

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2015. május 11-i ülésére

Szám: 1/55-1/2015.
Tárgy: Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.
2014. évi mérlegbeszámolója

Melléklet: 4 db

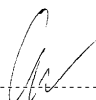
Előterjesztő: Papp Ildikó ügyvezető igazgató
Készítette: -
Előadó: -


Előzmény/korábbi döntés:
Terjedelem: 41 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

Döntéshozatal módja: *nyílt ülés (Mötv. 46. § /1/)
egyszerű többség (Mötv. 47.§ /2/)*

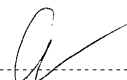
**Törvényességi
véleményezésre bemutatva** Jogi Osztály



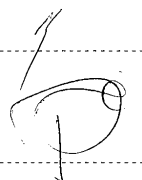
Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző 

Nincs / az alábbi:

**Véleményezésre
megkapta:** Kókény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztályvezető



**Véleményezésre
megkapta:** Fördös Attila Polgármester



Tisztelt Bizottság!

A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft 2014. évi működéséről az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket.

Melléletek: 1. sz. melléklet Szakmai beszámoló
2. sz. melléklet Egyszerűsített éves beszámoló - Eredménykimutatás
3. sz. melléklet Egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg
4. sz. melléklet Kiegészítő melléklet

Kérem a T. Bizottságot, hogy szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2014. évi Egyszerűsített beszámolóját!

Köszönettel:

Papp Ildikó
ügyvezető

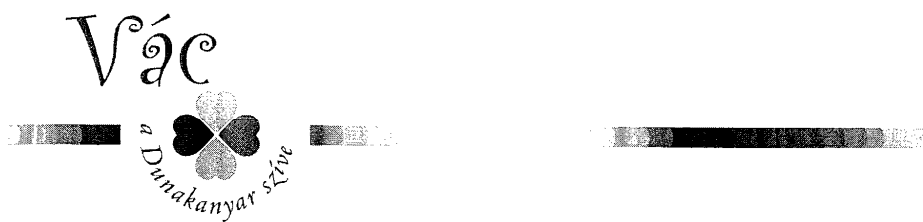
Vác, 2015. május 5.

Határozati javaslat:

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestület Gazdasági -Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalta a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft 2014. évi mérlegbeszámolóját és azt a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2015. máj. KT ülés

Felelős: TDM ügyvezető



Szakmai beszámoló

Kelt: Vác, 2015. március 30.

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2600 Vác, Március 15. téri 17.

Telefon: 27/316-160

Fax: 27/316-464

E-mail: vac@tourinform.hu

www.tourinformvachu

tourinform



Tartalomjegyzék

- I. Tourinform Vác Információs és Marketing Iroda tevékenysége a 2014-es évben
- II. Szolgáltatásaink
- III. Információs feladataink
- IV. Marketing tevékenységeink
- V. Magyar Turizmus Zrt. – Minősítés, határidős feladatok
- VI. A KMOP-3.1.2/C-11-2011-004 TDM pályázat
- VII. A Programiroda működése
- VIII. Programiroda tevékenysége 2014**



Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2600 Vác, Március 15. tér 17.

Telefon: 27/316-160

Fax: 27/316-464

E-mail: vac@tourinform.hu

www.tourinformvac.hu



I. Tourinform Vác Információs és Marketing Iroda tevékenysége a 2014-es évben

A Tourinform irodák a hazai turisztikai információs rendszer alappillérei, a turizmusban betöltött szerepük vitathatatlanul fontos mind a belföldi, mind a külföldi turisták tekintetében, meghatározó szerepet töltenek be a hazai kereslet és kínálat összehangolásában, a helyi és térségi információnyújtás megszervezésében, valamint az információs ügyfélszolgálat ellátásában.

A Tourinform Vác iroda a város szívében, a Főtéren található, könnyen elérhető, nyitvatartási ideje rugalmas, s a lakossági igényekhez alkalmazkodik. 2014-ben a Tourinform irodában 1 fő ügyvezető, 1 fő gazdasági vezető, 1 fő pályázati referens, 1 fő programiroda koordinátor, 2 fő referens dolgozott.

II. Szolgáltatásaink

Számos ingyenes szolgáltatásunk mellett (információnyújtás, ingyenes kiadványok az ország és a régió látnivalóiról, szálláshelyeiről, rendezvényekről), az iroda bevételi forrását képezi az útikönyvek, szuvenírek, képeslapok, Magyar Turizmus Kártya árusítása.

Emellett a Tourinform Vác egy jól pozícionált jegyértékesítő irodaként jelenik meg Vác és vonzáskörzetében. A legnagyobb jegyértékesítő jegytársaságokkal-Ticketpro, Interticket, Ticket Express, Ticketportal- szerződünk le, ezáltal lehetőséget kínálva a kulturális rendezvényekre történő hatékonyabb jegyértékesítésre.

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2600 Vác, Március 15. tér 17.

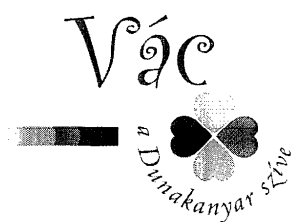
Telefón: 27/316-160

Fax: 27/316-464

E-mail: vac@tourinform.hu

www.tourinformvac.hu

tourinform



Az iroda idegenvezetői szolgáltatást is biztosít csoportok számára, szakképzett idegenvezetők a csoport igényeihez mérten mutatják be a város látványosságait magyar, angol, német vagy más idegen nyelven is (szlovák, finn, francia...). 2014-ben 40 turistacsoport kereste fel az iroda szervezésén keresztül városunkat, ebből 13 céges, 23 felnőtt/nyugdíjas, 4 diákcsoport volt. A vezetések többnyire magyar nyelven zajlottak, 2 csoport angol nyelvű, 1 csoport német nyelvű vezetést igényelt.

III. Információs feladataink

A vendégek számára információt szolgáltatunk személyesen, telefonon, írásban (posta, honlap, e-mail, fax, facebook). Honlapunkat folyamatosan is fejlesztjük, karbantartjuk, aktualizáljuk és igyekszünk minél részletesebb információt nyújtani. A Programiroda Vác facebook oldala naponta frissülő tartalmával mindig aktuális információt nyújt a városban és környékén fellelhető programokról. Elindult új turisztikai honlapunk, mely új megjelenéssel, tartalommal népszerűsíti városunkat.

Kiadvány ellátottságunk megfelelő, több alkalommal igényeltünk a Magyar Turizmus Zrt. Logisztikai bázisáról kiadványokat. Folyamatosan bővítjük a készletünket, a többi Tourinformmal együttműködve. Irodánkban rendszeresen megtalálható az aktuális Itthon otthon van újság, Élmény itthon magazin, Hungary és Balaton Fuzine, Fidelio Sűgő, A mi erdőnk magazin, Dunakanyar Régió, Dunapart Programajánló és egyéb helyi kiadványok. Az iroda kirakatában helyet kapnak városi és országos rendezvények plakátjai, és évszakonként megfelelő dekorációt is kap a kirakat.



Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.
2600 Vác, Március 15. tér 17.
Telefon: 27/316-160
Fax: 27/316-464
E-mail: vac@tourinform.hu
www.tourinformvac.hu



Minősített irodaként irodánk a Névhasználati Kézikönyvnek megfelelően szombaton és vasárnap is várja a látogatókat.

Az alábbi táblázat az irodalátogatottsági statisztikát mutatja be:

Vendégforgalom 2014			
	személyes	telefonon	írásban
január	912	801	72
február	934	834	74
március	978	878	85
április	997	995	102
május	1089	976	105
június	1167	972	116
július	1341	1045	134
augusztus	1193	985	122
szeptember	1043	834	107
október	1095	876	98
november	1114	854	91
december	1216	884	83

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2600 Vác, Március 15. tér 17.

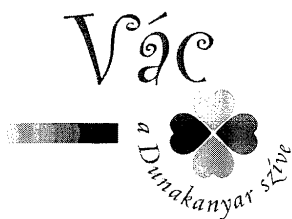
Telefon: 27/316-160

Fax: 27/316-464

E-mail: vac@tourinform.hu

www.tourinformvac.hu

tourinform



IV. Marketing tevékenységeink

IV./1. Kiadványok

A 2014-es évben több új - A/4-es 16 oldalas 3 nyelvű Városbemutató brossúra, Szálláshelykatalógus, Múzeumi séták kiadvány, Kerékpáros túraajánlatok - kiadványt jelentettünk meg, többnyelvű térképeket készítettünk.

IV./2. Cikkek, megjelenések

A Tourinform Iroda működéséről, Vácon és környékén történt eseményeiről rendszeresen informáljuk a helyi médiát. Többéves jó munkakapcsolat révén számos országos lap újságíróival, szerkesztőivel dolgozunk együtt, cikkek, ajánlók jelentek meg Vác és környékéről. A teljesség igénye nélkül: Femina.hu, Infovilag.hu, Fesztiválkalauz 2014 (Pesti Műsor), MUOSZ-honlap, Fesztiválkalauz 2014, Élmény Itthon, Szlovákiai Vendégcsalogató 2014, Dél-Dunántúli Gazdaság, Természetjáró Magazin, Itthon Otthon Van, Turista Magazin.

IV./3. Rendezvények, szakmai együttműködések

A korábbi két évhez hasonlóan tavaly is megrendeztük a hétvégi kirakodóvásár rendezvénysorozat a főteret a duna-parti sétánnyal összekötő Eszterházy utcában. A minden hétvégén megrendezett vásáron a helyi kézművesek, képzőművészek és őstermelők kaptak lehetőséget a bemutatkozásra.

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2600 Vác, Március 15. tér 17.

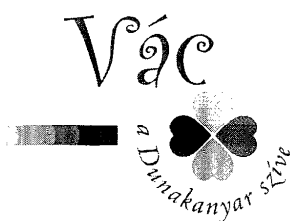
Telefon: 27/316-160

Fax: 27/316-464

E-mail: vac@tourinform.hu

www.tourinformvac.hu

tourinform



Számos rendezvény szervezésénél szakmai segítséget, eszközöket biztosítottunk. A II. Sulizáró Nap keretében délután diákcsoportok grillversenye zajlott, este koncerteket hallgathattak a közönség. A Föld Napja rendezvényen a hagyományoknak megfelelően idegenforgalmi kérdéssorral vártuk a résztvevőket. A fogyatékosügyi-, esélyegyenlőségi- és szociális szervezetek részvételével zajló Esélyegyenlőségi Nap, a XXII. Váci Világi Vigalom, Salvia VIII. Európai Siket Művészetek és Kulturális Fesztiválja, a jubileumi X. Leccsófesztivál, az I. Váci Évadzáró Túra Szárazon és Vízen és a Postagalamb világbajnokság záró versenyének szervezésében szintén segítséget nyújtottunk.

Májusban irodánk részt vett a Visegrádon megrendezett Dunakanyar sajtótájékoztatón, melynek során a meghívott vendégeknek bemutatásra került Vác sokszínű programkínálata, kiállítóhelyi, a már elkészült és tervezett fejlesztések.

A 2014-es évben több televíziós stáb is felkereste városunkat, a Magyar Televízió Ég és Föld, a Duna TV Pannon Expressz és a TV2 Kalandjárt című műsora forgott városunkban. Irodánk mozgáskorlátozottak számára is jól megközelíthető, melyről referencia kisfilm készült.

A tavaly 37. alkalommal rendezett Utazás Kiállításon a látogatóknak standunknál lehetőségük nyílt kötetlen beszélgetésre, megismerhették Vác turisztikai attrakcióit, a közelmúltban megnyílt új tárlatokat, látnivalókat. A látogatók visszajelzései alapján Vác, mint lehetséges úti cél jelent meg, a kiállításon a standunk mögött elhelyezett molinót a Magyar Turizmus Zrt. jóvoltából térítésmentesen megkaptuk.

A XXI. Gyalogtúrázók Országos Találkozásán közel 1000 érdeklődő ismerhette meg városunk látnivalóit, értékeit. 3 nap alatt 11 csoportnak tartottunk városbemutatót, idegenvezetést.

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2600 Vác, Március 15. tér 17.

Telefon: 27/316-160

Fax: 27/316-464

E-mail: vac@tourinform.hu

www.tourinformvac.hu

tourinform

Vác



IV./4. Kiállítások, rendezvények

Megjelenések 2014

Hely	Időpont
Kitelepülések	
Idegenvezetői Világnap (CET)	2014. 02. 23.
Utazás Kiállítás	2014. 02. 27-03. 02.
Utazás Kiállítás Debrecen	2014. 03. 14-16.
XXI. Gyalogtúrázók Országos Találkozója	2014. 06. 6-9.
XXII. Váci Világi Vigalom	2014. 07. 18-20.
Győri Látogatóközpont -Győri Adventi Vásár	2014. 11.29-12.24. (kiadvánnyal)
Filmforgatások	
M1 Ég és Föld-forgatás	2014. 03. 06.
Duna TV-Pannon Expressz	2014. 07. 4-5.
Amerikai játékfilmforgatás American Girl	2014. 07. 31-08.01.
Éjszakám a nappalod	2014. nyár
Orosz útifilm forgatás	2014. 08. 20.
Janus	2014. 09. 2. hete
TV2 Kalandjárt	2014.09. 27.
Járható- akadálymentes bejárt kisfilm	2014. 09. 19.
PR-cikkek elektronikus és nyomtatott sajtóban	
Duna-Part Programajánló lénia	2014. 01., 02.
Femina.hu	2014.02.11.
Infovilag.hu	2014.02.24.
Zsinagógák	2014. 02.
Fesztiválkalauz 2014 (Pesti Műsor)	2014. 03.
MOK	2014.03.14.
Váci Napló	2014.03.14.
MUOSZ honlap	2014. 03. 20.
Váci Napló	2014.03.21.
Várak, kastélyok, múzeumok	2014. 04.
Fesztiválkalauz 2014	2014. 04.
FUNZINE Vác az ezeréves város	2014. 05.
Élmény Itthon	2014.05.
Szlovákiai vendégcsalogató 2014	2014. 05.
Dél-Dunántúli Gazdaság	2014. 05.
Természetjáró Magazin	2014. 05.

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2600 Vác, Március 15. tér 17.

Telefon: 27/316-160

Fax: 27/316-464

E-mail: vac@tourinform.hu

www.tourinformvac.hu

tourinform

Vác



Itthon Otthon Van	2014. 06.
Élmény Itthon	2014.07.
Turista Magazin	2014.07.
Itthon Otthon Van	2014.07.10.-13.
infovilag.hu	2014. 07.
HTM Magazin	2014. 09.
MT Zrt 13+1 régiós útvonal	2014. 12.
Duna-part programajánló karácsonyi hirdetés	2014. 12.
Váci Napló karácsonyi hirdetés	2014. 12.
Dunakanyar Régió karácsonyi hirdetés	2014. 12.
Interneten Vácról megjelent írások javításai	
http://www.utazzitthon.hu/ : Hajómúzeum,2014. 10.	
Nemzetközi Mobil MADI Múzeum, Szent Mihály Altemplom, Váci Művészeti Gyűjtemények feltöltésre került	
wikipédia- váci nevezetességek, múzeumok	folyamatos
tripadvisor- váci nevezetességek, múzeumok	folyamatos
Kiadványok	
váci kiadványok Bécsben	folyamatos
Nemzetközi Mobil MADI Múzeum kiadvány	2014. 03.
Vác térkép-angol, német	2014. 04.
Váci brosúra (12 oldalas kiadvány)	2014. 06.
Kerékpáros táblarendszer a Duna parton	2014. 06.
Táblarendszer: Egyházi sétaútvonalak	2014. 06.
Múzeumi séták	2014. 06.
Szlovák nyelvű belváros térkép	2014. 06.
Váci szálláshelyek	2014. 06.
Váci múzeumok, gyűjtemények	2014. 06.
Kerékpárosbarát város	2014. 06.
Sajtótájékoztatók, szakmai konferenciák	
Tourinform Találkozó	2014. 05. 13-14.
Dunakanyar sajtótájékoztató-Visegrád	2014. 05. 14.
BKIK Idegenvezető Továbbképző Központ	2014. 06. 19
Turizmusfejlesztés lehetőségei a komáromi és2014. 10. 21. párkányi régióban	

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2600 Vác, Március 15. tér 17.

Telefon: 27/316-160

Fax: 27/316-464

E-mail: vac@tourinform.hu

www.tourinformvac.hu

tourinform

Vác



Tourinform Találkozó	2014. 12. 02.
Tourinform Study Tour	2014. 12. 02-04.
Rendezvények szervezésében való részvétel, koordinálás, egyéb támogatás	
M1 Ég és Föld-forgatás	2014. 03.06.
Föld Napja	2014. 04. 29.
Sport és egészségnap-Radnóti Miklós Ált.	2014. 05. 17.
Isk.	
Esélyegyenlőségi Nap	2014. 06. 06.
Kézműves Kirakodóvásár	2014. 06. 01-től
Borutca	2014. 06. 07-től
XXI. Gyalogtúrázók Országos Találkozója	2014. 06. 06-08.
II. Sulizáró nap	2014. 06. 20.
XXII. Váci Világi Vigalom	2014. 07. 18-20.
Salvia VIII. Európai Siket Művészetek és Kulturális Fesztiválja	2014. 07. 21-26.
X. Váci Leecsőfesztivál	2014. 09. 06.
I. Váci Évadzáró Túra Szárazon és Vízen	2014. 09. 06.
Autómentes Nap	2014. 09. 16.
Postagalamb világbajnokság záró verseny	2014. 09. 27.
Adventi vásár, főtér	2014. 11. 27-től
Turisztikai Évzáró Ünnepe	2014. 12. 12.

V. Magyar Turizmus Zrt. – Minősítés, határidős feladatok

A Névhasználati szerződés értelmében határidős feladatokat teljesítünk a Magyar Turizmus Zrt felé, mely tavaly is megtörtént. A feladatok között szerepelt a Nemzeti Turisztikai Adatbázisba (NETA) való adattörzstítés, aktualizálás - I. negyedév: szálláshelyek, falusi- és magán szálláshelyek, programok; II. negyedév: gyógy- wellness, vendéglátás és Tourinform iroda saját adatai; III. negyedév: szakmai szervezetek, utazási irodák; IV. negyedév: múzeumok, műemlékek, természeti értékek, templomok, szabadidő, lovaglás, horgászat, vadászat, vízi sport kategóriák- a telefonos és e-mailes megkeresések, kérések, kérdések megválaszolása, havi vendégforgalom jelentése. Ezek alapján irodánk 2014-ben a szakmai ellenőrzés, a Nemzeti

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2600 Vác, Március 15. tér 17.

Telefon: 27/316-160

Fax: 27/316-464

E-mail: vac@tourinform.hu

www.tourinformvac.hu

tourinform



Turisztikai Adatbázis és a személyes ellenőrzés során is 100%-os eredményt ért el, ennek eredményeként Minősített Tourinform Irodaként működünk a 2015-ös évben is, mely számos lehetőséget rejt magában:

- Kiemelt megjelenés és promóció a Magyar Turizmus Zrt. által gondozott honlapokon, közösségi portálon, blogokon magyar és angol nyelven.
- PR cikkek, amelyekben csak a minősített irodák jelennek meg.
- 50%-os kedvezmény vagy utólagos fizetési lehetőség a Magyar Turizmus Zrt. által szervezett kiállítási standokon.
- Kiadványok eljuttatása külföldi kiállításra, külképviseletekre.

Az irodák kategorizálása belső használatra vonatkozik, a megkülönböztetés a vendégek felé semmilyen módon nem jelenik meg.

Az iroda eredményét, kérjük belső információként kezelni, harmadik fél részére nem adható ki.

VI. A KMOP-3.1.2/C-11-2011-004 TDM pályázat

A pályázat megvalósult projektelemei a 2014-es évben:

VI.1. Marketing kiadványok:

Kiadványaink segítségével egyre többen ismerhetik meg értékeinket. Több nyelven mutatjuk be városunk történelmi, kulturális, természeti látnivalóit. Megjelent kiadványaink: Városbemutató 3 nyelvű prospektus, Múzeumi séták, Szálláshely ajánló, Kerékpáros túraajánlat, 4 nyelvű város térkép a látnivalók leírásaival (magyar, angol, német, szlovák)

VI.2. Online marketing eszközök:

Az online marketing eszközök segítik a figyelemfelkeltést, célcsoportja a 18-45 év közötti korosztály, akik napi szinten használják az internetet. A kiadványokon és online felületeken,

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2600 Vác, Március 15. tér 17.

Telefon: 27/316-160

Fax: 27/316-464

E-mail: vac@tourinform.hu

www.tourinformvac.hu

tourinform



valamint táblákon QR kódok, azaz kétdimenziós vonalkódok kerültek kihelyezésre, melyeket kamerával ellátott okostelefonok tudnak leolvasni. Általuk az új honlapon bővebb tartalomhoz, információkhoz jutnak a látogatók. Számos online felületen bannerek segítik a honlapunk ismertségét, látogatottságát.

VI./3. Kötelező nyilvánossági elemek elkészítése, kihelyezése:

A pályázati előírás szerint a Tourinform iroda kirakatában táblát helyeztünk el, mely a projekt főbb adatait tartalmazza.

VI./4. Szóró ajándékok:

Állandó kiegészítői a marketing célú rendezvényeknek, hiszen hazavihetnek egy darabot belőle. Az élményszerűséget, az érzelmi kötődést segítik.

VI./5. Info panelek elhelyezése, valamint a hozzájuk tartozó szoftver beszerzése:

A pályázatban előírt turisztikai információs paneleket a működéshez szükséges operációs rendszerrel és szoftverrel együtt beszereztük, négy kültéri terminál kihelyezésre került (Eszterházy utca, Petróczy utca, Széchenyi utca, Posta park), a két további beltéri terminált helyeztünk el a Tourinform iroda kirakatában és a Madách Imre Művelődési Központ bejárata mellett. Az érintőképernyős terminálok a városba látogatók tájékozódását és naprakész információval való ellátását szolgálja.

VI./6. TDM manager és munkatársak képzése

Az iroda munkatársai közül két fő beiratkozott a Kontakt Képző Központ Kft TDM Menedzser képzésére, további 2 fő munkatárs kommunikációs és pénzügyi képzésen vett részt január-májusig.

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2600 Vác, Március 15. tér 17.

Telefón: 27/316-160

Fax: 27/316-464

E-mail: vac@tourinform.hu

www.tourinformvac.hu

tourinform



VI./7. Egyházi tematikus útvonal kialakítása, táblák kihelyezése

A többnyelvű QR kóddal ellátott információs táblarendszer jelzi az egyházi tematikus útvonal állomásait, így a központi és kevésbé frekvenciált attrakciók egyaránt ismertté válnak. 10 helyszínen kerültek kihelyezésre és 25 műemléket népszerűsítünk.

VI./8. 29. Kerékpáros táblarendszer és Kerékpár tároló

Kerékpáros turisták tájékozódását segítő táblarendszert létesítettünk 10 helyen a Duna-parti kerékpárút mentén, melynek célja a kerékpárúton haladók tájékoztatása Vác látnivalóiról, egészségügyi és más intézményeiről, valamint a kerékpározással kapcsolatos fontosabb helyszínekről.

VI./9. 30. Kerékpáros pihenőhely

A kerékpárút mentén elhelyezett pihenőhelyek kerékpáros tájékoztató táblák mellett lettek elhelyezve, ahol kulturált környezetben, kényelmesen tölthetik el nálunk pihenésüket a kerékpáros turisták.

VI./10. 31. Kerékpárok beszerzése

10 db felnőtt kerékpár került beszerzésre, gyermeküléssel kiegészítve. A kerékpárok kölcsönözhetőek, várhatóan egyedülálló formában, a kerékpáros és vízi turizmus összekapcsolásával is igénybe vehetőek.

A projektelemek megvalósítása határidőre lezárult 2014. június 30-án. A záróbeszámoló elfogadása folyamatban van.

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2600 Vác, Március 15. tér 17.

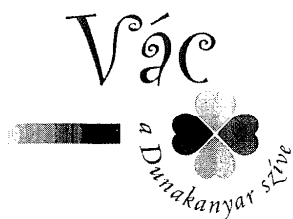
Telefon: 27/316-160

Fax: 27/316-464

E-mail: vac@tourinform.hu

www.tourinformvac.hu

tourinform



VII. A Programiroda működése

Vác város turisztikai fejlesztése keretében az Önkormányzat és a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. által létrehozott Programiroda 2013. júniusban kezdte meg működését, 2014-ben fokozatosan bővítette feladatainak körét.

A programiroda megalakításának célja: mind az önkormányzati, mind a civil szervezetek által szervezett programok összegyűjtése, koordinálása, és népszerűsítése. Vác idegenforgalma folyamatosan növekszik, ezért a programszervezők és a látogatók érdekében széleskörű, ugyanakkor célzott kommunikációra van szükség, mely egy átfogó program keretében lehetséges.

Programiroda feladatai:

- önkormányzati, járási, állami fenntartású intézményektől folyamatos és rendszeres adatkérés, programok egyeztetése, időpontok koordinálása az átfedések elkerülése érdekében
- az önkormányzat különböző osztályaival szoros együttműködés
- civil szervezetekkel, egyházakkal, vállalkozókkal kapcsolatfelvétel, információ kérés, összegyűjtés
- különböző programok koordinálása, városi célokkal, koncepciókkal történő összeegyeztetése, koncentrálása
- programok népszerűsítése Vácon és országosan
- helyi médiákkal folyamatos kapcsolattartás, rendszeres sajtótájékoztatók szervezése
- országos médiában megjelenések számának növelése, Vác értékeinek népszerűsítése
- programajánló elkészítése, havi eseménynaptár
- online népszerűsítési formák erősítése, hírlevél készítése

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2600 Vác, Március 15. tér 17.

Telefon: 27/316-160

Fax: 27/316-464

E-mail: vac@tourinform.hu

www.tourinformvac.hu

tourinform



- a lakosság információval történő ellátása

VIII. Programiroda tevékenysége 2014

VIII/1. Adatbázis bővítése (programszervezők, sajtó, online megjelenési lehetőségek)

A létrehozott adatbázis folyamatosan bővül, naprakész információkat tartalmaz, mely lehetővé teszi az akadálytalan információáramlást.

Külön adatbázisban szerepelnek:

- programszervezők (önkormányzati intézmények, egyesületek, egyházi programszervezők, civil vállalkozások, iskolák)
- sajtó képviselői
- on-line és off line megjelenési lehetőségek

VIII/2. Programegyeztető fórum

A különböző programszervezőkkel aktív kapcsolat alakult ki, a rendszeresen megrendezésre kerülő események lehetőséget teremtenek más szervezőknek is a tervezésre, a már kialakult programsorozatok mentén való együttműködésre, továbbá elkerülhető, hogy azonos időben több hasonló tartalmú program kerüljön megrendezésre.

VIII/3. Folyamatos és rendszeres adatkérés

Minden hónap 15-20 között programbekérő alapján összegyűjtésre, majd rendszerezésre kerülnek a következő hónap eseményei. A kapott információk és képi anyagok feldolgozása után különböző csoportosításban és formában kerülnek az érdeklődő közönség elé. A kommunikációs csatorna kiválasztása az esemény jellegétől, és a célcsoport szokásaitól függ.

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2600 Vác, Március 15. tér 17.

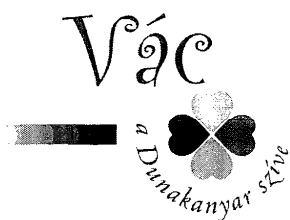
Telefón: 27/316-160

Fax: 27/316-464

E-mail: vac@tourinform.hu

www.tourinformvac.hu

tourinform



A programokat, és programterveket összesített és rendszerezett formában visszajuttatjuk a szervezőkhöz is, mely segít egy későbbi nagyobb eseményhez való csatlakozásban, illetve önálló programok megszervezéséhez a megfelelő időpont kiválasztásában is.

VIII/4. Programok népszerűsítése Vácon és országosan

- Havonta a megrendezésre kerülő események számától függően egy vagy több plakát készül, melyen időrendben illetve több hasonló téma esetén tematikus tartalommal – fesztiválok, múzeumok éjszakája, nyári táborok, zenés estek stb. - jelennek meg a programok. A plakátok a programok helyszínein, a Tourinform iroda kirakatában, a MAHART Bp.- Esztergom közötti menetrend szerinti járatán, valamint 20 Vác környéki településen kerülnek kihelyezésre.
- Érintőképernyős terminálok
Vácon hat helyszínen található érintőképernyős turisztikai terminál, mely hasznos és érdekes információkat tartalmaz a lakosság és a városba érkező turisták számára. A látnivalók, vendéglátás, szállás mellett az aktuális hónapban megrendezésre kerülő Váci programok is megtalálhatók napi bontásban.
- Sajtótájékoztatók, Study-tour
Vác látnivalói és programkínálata, több alkalommal sajtótájékoztatón került bemutatásra. (Visegrád, Budapest, Vác) A sajtótájékoztatón idegenvezetők, újságírók, és belföldi utaztatással foglalkozó cégek vettek részt. A tavaszi Study-tour alkalmával Vác kulturális kínálata mellett bemutatásra került a gazdag programkínálat is, melyet azóta is élénk érdeklődés követ a média részéről.
- On-line lehetőségek - honlapok
Az összegyűjtött programok megjelennek az új turisztikai honlap www.turizmusvac.hu eseménynaptárában, melyben napi bontásban, részletes leírással szerepelnek a váci és Vác környéki programok. Az új honlap fejlesztése során lehetővé vált az

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2600 Vác, Március 15. tér 17.

Telefon: 27/316-160

Fax: 27/316-464

E-mail: vac@tourinform.hu

www.tourinformvac.hu

tourinform



önkormányzattal közös adatbázis létrehozása, melyből a programiroda által a www.vac.hu eseménynaptárában is azonos programok jelennek meg, mint a turisztikai portálon. A turizmusvac.hu oldalán lehetőség van hírlevél feliratkozásra is, melyben az érdeklődők programajánló hírlevélben is értesülhetnek az aktuális eseményekről. A programok folyamatosan felkerülnek a NETA adatbázisba is, amely a Magyar Turizmus Zrt. www.itthon.hu oldalán jelenik meg.

- **Közösségi oldalak.**

A programiroda két új Facebook oldalon is elérhetővé teszi a rendezvényeket. A „Programiroda Vác” oldalán minden program és programajánló megtalálható, sok képpel, és részletes leírással. Az oldalnak aktív felhasználó közössége alakult ki, rendszeresen megosztják az itt talált tartalmakat. A „Turizmus Vác”oldalon a nagyobb rendezvények népszerűsítése mellett nagy hangsúlyt kap Vác értékeinek bemutatása is. A programiroda májusban csatlakozott az országos TDM szervezetek által létrehozott Facebook csoporthoz is – TDM Programválasztó szerda- , melyben az ország minden táján megosztásra kerülnek a Váci programok.

VIII/5. Tematikus megjelenések

A fent ismertetett felületeken kívül rendszeresen megjelent programajánló a Duna-part programmagazinban, a Dunakanyar Régió közéleti újságban, a www.itthon.hu országos turisztikai portálon, az Élmény Itthon és a Fidélio programajánló nyomtatott és internetes felületein is. A 2014-es fesztiválok külön fesztiválkalauzokban, idegen nyelvű turisztikai lapokban is megjelent. A programiroda részletes információkkal segíti a Tourinform iroda front office részén dolgozó munkatársait is a tájékoztatásban.



Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.
2600 Vác, Március 15. tér 17.
Telefon: 27/316-160
Fax: 27/316-464
E-mail: vac@tourinform.hu
www.tourinformvac.hu

Adószám: 23297759-2-13
Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzék szám: 13-09-146058

Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

2600 Vác, Március 15. tér 17.

**Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2014. január 01. - 2014. december 31.

Vác, 2015. május 30.

A gazdálkodó képvisel-je

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

Adószám: 23297759-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-146058

Oldal: 2

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2014. január 01. - 2014. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	17 112	19 551
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	27 838	34 532
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	26 509	27 945
V.	Személyi jellegű ráfordítások	15 675	20 831
VI.	Értécsökkenési leírás	1 831	4 729
VII.	Egyéb ráfordítások	10	28
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	925	550
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	7	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	7	1
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+-B sor)	932	551
X.	Rendkívüli bevételek	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	4
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	0	-4
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)	932	547
XII.	Adófizetési kötelezettség	93	72
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)	839	475
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	839	475

Vác, 2015. május 30.

P.h.

A gazdálkodó képvisel-je

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

Adószám: 23297759-2-13
Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzék szám: 13-09-146058

Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

2600 Vác, Március 15. tér 17.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2014. december 31.

Vác, 2015. május 30.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

Adószám: 23297759-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-146058

Oldal: 2

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2014. december 31.

1000HUF	Előző év	Tárgyév
01. A. Befektetett eszközök (02-04. sorok)	22 248	22 890
02. I. Immateriális javak	1 476	1 673
03. II. Tárgyi eszközök	20 772	21 217
04. III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
05. B. Forgóeszközök (06-09. sorok)	17 939	4 051
06. I. Készletek	0	0
07. II. Követelések	624	208
08. III. Értékpapírok	0	0
09. IV. Pénzeszközök	17 315	3 843
10. C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor)	40 187	26 941
12. D. Saját tőke (13-19. sorok)	2 852	3 327
13. I. Jegyzett tőke	1 000	1 000
14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
15. III. Tőketartalék	0	0
16. IV. Eredménytartalék	1 013	1 852
17. V. Lekötött tartalék	0	0
18. VI. Értékelési tartalék	0	0
19. VII. Mérleg szerinti eredmény	839	475
20. E. Céltartalékok	0	0
21. F. Kötelezettségek (22-24. sorok)	654	89
22. I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek	654	89
25. G. Passzív időbeli elhatárolások	36 681	23 525
26. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor)	40 187	26 941

Vác, 2015. május 30.

P.h.

A gazdálkodó képviselője

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

Adószám: 23297759-2-13
Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzék szám: 13-09-146058

Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

2600 Vác, Március 15. tér 17.

**Kiegészítő melléklet
2014.**

Fordulónap: 2014. december 31.
Beszámolási időszak: 2014. január 01. - 2014. december 31.

Vác, 2015. május 30.

P.h.

A gazdálkodó
képviselője

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

Tartalomjegyzék:

- 1. Általános információk a beszámolóhoz**
 - 1.1. A gazdálkodó bemutatása
 - 1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei
 - 1.3. A beszámoló közreműködői
- 2. A számviteli politika alkalmazása**
 - 2.1. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme
 - 2.2. Beszámoló választott formája és típusa
 - 2.3. Jelentős összegű hibák értelmezése
 - 2.4. Értécsökkenési leírás elszámolása
Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága
 - 2.5. Leltározási szabályok
 - 2.6. Pénzkezelési szabályok
 - 2.7. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk
- 3. Elemzések**
 - 3.1. Adatok változása
 - 3.2. Mérlegtételek megoszlása
 - 3.3. Vagyoni helyzet
 - 3.4. Likviditás és fizetőképesség
 - 3.5. Jövedelmezőség
- 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**
 - 4.1. Előző évek módosítása
 - 4.2. Összehasonlíthatóság
Össze nem hasonlítható adatok
 - 4.3. A mérleg tagolása
Új tételek a mérlegben
Tételek továbbtagolása a mérlegben
 - 4.4. Befektetett eszközök
Értécsökkenési leírás utólagos módosítása
 - 4.5. Saját tőke
Jegyzett tőke alakulása
Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke
Visszavásárolt saját üzletrészek
Lekötött tartalék jogcímei
 - 4.6. Kötelezettségek
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre
Biztosított kötelezettségek
Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek
- 5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**
 - 5.1. Előző évek módosítása
 - 5.2. Össze nem hasonlítható adatok

- 5.3. Az eredménykimutatás tagolása
 - Új tételek az eredménykimutatásban
 - Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban
- 5.4. Bevételek
 - Kapott támogatások bemutatása
- 5.5. Ráfordítások
 - Ráfordítások alakulása
 - Költségek költségnemenként
- 5.6. Eredmény
 - Döntés az eredmény felhasználásáról
- 6. Tájékoztató adatok**
 - 6.1. Kiemelt juttatások
 - Könyvvizsgáló által felszámított díjak
 - 6.2. Bér- és létszámadatok
 - Létszámadatok
 - Béradatok
 - Személyi jellegű egyéb kifizetések
 - 6.3. Környezetvédelem
 - Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok
 - Környezetvédelmi költségek
 - Környezetvédelmi céltartalékok
 - Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A gazdálkodó bemutatása

Létrehozásának célja, hogy nonprofit kft -ként tevékenysége révén még több turista érkezen a desztinációba, még hosszabb ideig tartózkodjon itt, ezáltal a turizmushoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó lakosok több bevételre teyenek szert és életminőségük javuljon. Célja továbbá az, hogy a Vácott és térségében a turizmushoz kapcsolódó tevékenységet végző gazdálkodó, társadalmi szervezetek és egyesületek, valamint az önkormányzat minél hatékonyabban tudják elősegíteni azt, hogy Vác a térség turisztikai központja legyen és emellett megfelelő hatékonysággal tudjon pályázni idegenforgalommal és turizmussal összefüggő központi forrásokra.

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT a beszámolási időszakban rendszeres gazdasági tevékenységet székhelyén kívül nem folytatott, telephelye illetőleg fióktelepe nincs.

1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei

Jelen beszámoló a 2014. január 01. - 2014. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2014. december 31.

1.3. A beszámoló közreműködői

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrálási száma: Zórád Ibolya 2600 Vác, Erzsébet utca 7. 116753

A tárgyévi beszámoló adatai - mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs - könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.2. Beszámoló választott formája és típusa

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban mind a mérleget mind az eredménykimutatást 'A' változatban állította össze.

Vác, 2015. május 30.
Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

A gazdálkodó képviselője
Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

2.3. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.4. Értécsökkenési leírás elszámolása

Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értécsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értécsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

2.5. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.6. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.7. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közzétételére nem kötelezett.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
01. A. Befektetett eszközök		22 248	22 890	642
02. I. Immateriális javak		1 476	1 673	197
03. II. Tárgyi eszközök		20 772	21 217	445
04. III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0	0
05. B. Forgóeszközök		17 939	4 051	-13 888
06. I. Készletek		0	0	0
07. II. Követelések		624	208	-416
08. III. Értékpapírok		0	0	0
09. IV. Pénzeszközök		17 315	3 843	-13 472
10. C. Aktív időbeli elhatárolások		0	0	0
11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN		40 187	26 941	-13 246

Vác, 2015. május 30.
Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

A gazdálkodó képviselője
Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
12. D. Saját tőke		2 852	3 327	475
13. I. Jegyzett tőke		1 000	1 000	0
14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		0	0	0
15. III. Tőketartalék		0	0	0
16. IV. Eredménytartalék		1 013	1 852	839
17. V. Lekötött tartalék		0	0	0
18. VI. Értékelési tartalék		0	0	0
19. VII. Mérleg szerinti eredmény		839	475	- 364
20. E. Céltartalékok		0	0	0
21. F. Kötelezettségek		654	89	- 565
22. I. Hátrasorolt kötelezettségek		0	0	0
23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0	0
24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek		654	89	- 565
25. G. Passzív időbeli elhatárolások		36 681	23 525	-13 156
26. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN		40 187	26 941	-13 246

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I. Értékesítés nettó árbevétele		17 112	19 551	14.25
II. Aktivált saját teljesítmények értéke		0	0	0.00
III. Egyéb bevételek		27 838	34 532	24.05
IV. Anyagjellegű ráfordítások		26 509	27 945	5.42
V. Személyi jellegű ráfordítások		15 675	20 831	32.89
VI. Értécsökkenési leírás		1 831	4 729	158.27
VII. Egyéb ráfordítások		10	28	180.00
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		925	550	-40.54
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei		7	1	-85.71
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai		0	0	0.00
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		7	1	-85.71
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY		932	551	-40.88
X. Rendkívüli bevételek		0	0	0.00
XI. Rendkívüli ráfordítások		0	4	100.00
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY		0	-4	- 100.00
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		932	547	-41.31
XII. Adófizetési kötelezettség		93	72	-22.58
F. ADÓZOTT EREDMÉNY		839	475	-43.38
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		839	475	-43.38

Vác, 2015. május 30.
Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

A gazdálkodó képviselője
Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszköz	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
Befektetett eszközök	55.36	84.97
Immateriális javak	3.67	6.22
Tárgyi eszközök	51.69	78.75
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	44.64	15.03
Készletek	0.00	0.00
Követelések	1.55	0.77
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	43.09	14.26
Aktív időbeli elhatárolások	0.00	0.00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00

Forrás	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
Saját tőke	7.10	12.34
Jegyzett tőke	2.49	3.71
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0.00	0.00
Tőketartalék	0.00	0.00
Eredménytartalék	2.52	6.87
Lekötött tartalék	0.00	0.00
Értékelési tartalék	0.00	0.00
Mérleg szerinti eredmény	2.09	1.76
Céltartalékok	0.00	0.00
Kötelezettségek	1.63	0.33
Hátrasorolt kötelezettségek	0.00	0.00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0.00	0.00
Rövid lejáratú kötelezettségek	1.63	0.33
Passzív időbeli elhatárolások	91.28	87.32
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100.00	100.00

3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 12.8 %-ban, a tárgyévben 14.5 %-ban fedezte.

A saját tőke az előző évhez képest 475 E Ft értékkel, 16.7 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

Vác, 2015. május 30.
Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

A gazdálkodó képviselője
Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 7.1 %, a tárgyévben 12.3 %. A gazdálkodó tőkeösszege nőtt.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 22.9 %-át, a tárgyévben 2.7 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult.

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT kötelezettségei az előző évhez képest 565 EFt értékkel, 86.4 %-kal csökkentek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 13,472 EFt értékkel, 77.8 %-kal csökkent.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 27.43, a tárgyévben 45.52 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 44.6 %, a tárgyévben 15.0 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 27.43, a tárgyévben 45.52 volt. A hosszú távú likviditás javult.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 233.7 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 2 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 44,957 EFt, a tárgyévben 54,084 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 9,127 EFt értékkel, 20.3 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 17,112 EFt, a tárgyévben 19,551 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 2,439 EFt értékkel, 14.3 %-kal növekedett.

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 2.1 %-át, a tárgyévben a 1.8 %-át teszi ki.

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 83.9 %, a tárgyévben 47.5 % volt.

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 29.4 %, a tárgyévben 14.3 % volt.

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 49 Ft, a tárgyévben 24 Ft volt.

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 19 Ft, a tárgyévben 9 Ft adózott eredmény jutott.

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 38 Ft, a tárgyévben 21 Ft adózott eredmény jutott.

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 54 Ft, a tárgyévben 23 Ft volt.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 123 EFt, a tárgyévben 148 EFt volt.

A mérleg szerinti eredmény az előző évben 839 EFt, a tárgyévben 475 EFt volt. Az előző évhez képest a mérleg szerinti eredmény 364 EFt értékkel csökkent.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

4.2. Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

4.3. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételai továbbtagolásának lehetőségével a Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT a tárgyidőszakban nem élt.

4.4. Befektetett eszközök

Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása

A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor.

4.5. Saját tőke

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke

A jegyzett tőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz.

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Lekötött tartalék jogcímei

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

4.6. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

5.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

5.3. Az eredménykimutatás tagolása

Új tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT a tárgyidőszakban nem élt.

5.4. Bevételek

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevétel-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	17 112	38.1	19 551	36.2
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	27 838	61.9	34 532	63.8
Pénzügyi műveletek bevételei	7	0.0	1	0.0
Rendkívüli bevételek	0	0.0	0	0.0
Bevételek összesen	44 957	100.0	54 084	100.0

Vác, 2015. május 30.
Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

A gazdálkodó képviselője
Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

Kapott támogatások bemutatása



Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft Új Széchenyi Terv keretén belül megvalósult Váci HTDMSZ fejlesztése című, KMOP – 3.1.2./C-11-2011-0004 számú pályázatáról

Felismerve a turizmus térségben betöltött gazdaságélénkítő és életminőség javító szerepét, a benne rejlő lehetőségeket, Vác Város Önkormányzata fejleszteni kívánja természeti, környezeti adottságain, kulturális és egyházi hagyományain alapuló idegenforgalmát. Vác katolikus püspöki székhely, Pest megye ötödik legnagyobb lélekszámmal rendelkező városa. Gazdag kulturális élete és 900 éves történelme miatt vonzó idegenforgalmi célpont.

A váci Tourinform Iroda immár, mint a Nemzetgazdasági Minisztérium által regisztrált helyi TDM (Turisztikai Desztinációs Menedzsment) Szervezetként működik 2011. év áprilisától.

A TDM (turisztikai desztináció menedzsment) szervezet fő célja a város turizmusának fenntartható fejlesztése és versenyképességének növelése, mely főként a fejlesztések összehangolásával, a helyi szolgáltatók összefogásával, a vendégek széleskörű tájékoztatásával és a marketing tevékenység koncentráálásával érhető el.

Ezt követően az Új Széchenyi Terv Közép - Magyarországi Operatív Program támogatás rendszeréhez benyújtott helyi TDM fejlesztése című pályázatán **48.229.715 Ft** támogatást ítéltek meg a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft részére.

A projekt célja a váci turisztikai attrakciók és szolgáltatók összefogása a turisztikai desztináció menedzsment szervezet keretében, mely nonprofit kft. formában került megalakításra.

Vác, 2015. május 30.
Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

A gazdálkodó képviselője
Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

Alapító tagjai: Vác Város Önkormányzata, Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft., Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete, Ipolymente Börzsöny Natúrpark Egyesület, 2013 decembere óta tulajdonos üzletrész átruházással a Vendégvárók Váci egyesülete is.

A TDM szervezet és a helyi önkormányzat között a turisztikai fejlesztések megalapozottságát a folyamatos szakmai összefogás garantálja.

Támogatói döntés időpontja: 2011. december 07.

Támogatás összege: 48.229.715 Ft

Önrész: 8.546.652 Ft

Támogatási Összköltség: 56.776.367 Ft

Kivitelezés ideje: 2012.01.02 – 2014.06.30.

Támogatási Részprojektek:

1. Pályázathoz szükséges szakmai anyag

2. Projektmenedzsment

3. Bértámogatás

4. Hétfégi kirakódó vásár:

2012 és 2013-ban is júniustól szeptember végéig szombati, illetve már vasárnapi napokon is, az Eszterházy utcában került megrendezésre a kirakódó vásár, helyi és környékbeli kézművesek szép számban képviseltették magukat. A rendezvény 2014-től is folytatódik.

5. TDM Szervezet hosszú távú marketing stratégiájának elkészítése:

A TDM Szervezet hosszú távú fenntarthatóságát segíti elő a marketing stratégia. A szervezet fontos célja a helyi szolgáltatók összefogása, a közös akciók bevezetése, a város imázsának kialakítása.

Vác, 2015. május 30.

Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

A gazdálkodó képviselője

Kiegészítő melléklet

[EsBo program]

6. Desztináció fejlesztési stratégia:

Segítségével pontosan tervezett irányvonalak szerinti turizmus valósulhat meg.

7. Fotóadatbázis készítése:

Marketing szempontból nagyon fontos, hiszen imázskiadványokhoz, prospektusokhoz, hirdetésekhez, újságcikkekhez egyaránt felhasználható.

8. Családi hétvégék programsorozat:

2012 és 2013-ben 8 rendezvény került megszervezésre a Madách Imre Művelődési Központ és más társszervezők közreműködésével.

A rendezvénysorozat hagyományteremtő és tematikus programokat nyújt, célcsoportja a családos látogatók, erősítve a Családbarát város koncepciót.

9. Sajtótájékoztató:

Az Új Széchenyi Terv finanszírozásával megvalósuló projektek esetében a projekt indításakor és a második évben kötelező jelleggel sajtótájékoztatót kell tartani. A sajtótájékoztatók fontos elemei a marketing stratégiának, városunk népszerűsítésének.

10. Study tour:

Belföldi utaztatók, szolgáltatók és a sajtó számára megszervezett városbemutató program. Célja a Vácra történő utaztatások növelése, a sajtómegjelenések optimalizálása, városunk minél szélesebb körben történő népszerűsítése. Fontos a partneri kapcsolatok erősítése, új együttműködési lehetőségek megteremtése. A meghívottak megismerhették a Vác és környéke attrakcióit, nevezetességeit, amelynek során személyes élményre tettek szert.

11. Arculatterv készítése:

Egy település egységes megjelenése fontos eleme a város népszerűsítésének. Könnyen felismerhető képi, grafikai elemekkel, hatékony és eredményes kampányokat lehet megvalósítani.

12. Marketing kiadványok:

Kiadványaink segítségével egyre többen ismerhetik meg értékeinket. Több nyelven mutatjuk be városunk történelmi, kulturális, természeti látnivalóit. Megjelent kiadványaink: Városbemutató 3 nyelvű prospektus, Múzeumi séták, Szálláshely ajánló, Kerékpáros túraajánlat, 4 nyelvű várostérkép a látnivalók leírásaival (magyar, angol, német, szlovák)

13. Online marketing eszközök:

Az online marketing eszközök segítik a figyelemfelkeltést, célcsoportja a 18-45 év közötti korosztály, akik napi szinten használják az internetet. A kiadványokon és online felületeken, valamint táblákon QR kódok, azaz kétdimenziós vonalkódok kerültek kihelyezésre, melyeket kamerával ellátott okostelefonok tudnak leolvasni. Általuk az új honlapon bővebb tartalomhoz, információkhoz jutnak a látogatók. Bannerek segítik a honlapunk ismertségét, látogatottságát.

14. Kötelező nyilvánossági elemek elkészítése, kihelyezése:

A pályázati előírás szerint a Tourinform iroda kirakatában táblákat helyeztünk el, mely a projekt főbb adatait tartalmazza

15. Szóró ajándékok:

Állandó kiegészítői a marketing célú rendezvényeknek, hiszen hazavihetnek egy darabot belőle. Az élményszerűséget, az érzelmi kötődést segítik.

16. Korszerű weboldal elkészítése:

Új honlapunk elkészült, a www.turizmusvac.hu oldalon megtekinthető. Jelenleg 3 nyelven tájékozódhatnak városunkról, magyar, angol, német, tervezzük a szlovák nyelvű fejlesztését.

17. Iroda felújítás:

Melynek keretében villamossági, és vízvezeték szerelés, világítás korszerűsítés, festés, javítási munkálatok elvégzése került sorra, valamint az iroda akadálymentessé tétele és a bejárati ajtó cseréje.

18. Szakmai előadássorozat:

A TDM szervezet 6 alkalmas szakmai előadássorozatot szervezett a térségi idegenforgalmi attrakciók, konfliktuskezelés, idegenforgalmi könyvelés, üzleti terv készítés, pályázatírás, kommunikációs tréning témakörökben.

19. Könyvelés

20. Adatgyűjtési és jelentési kötelezettség elvégzése: folyamatosan végezzük, belső erőforrásból, a pályázat előírásainak megfelelően.

21. Desztináció marketing workshop:

2012-ben a Tourinform Találkozó keretein belül rendeztük meg az első Desztináció Marketing Workshopot, melyen közel 150 turisztikai szakember vett részt.

2013 márciusában az Utazás Kiállítás keretében került sor a második Desztináció Marketing Workshop megszervezésére. Jelentős érdeklődés mellett, a Madách Imre Művelődési Központ szervezésében mutatkoztak be váci előadóművészek a Turizmus Zrt. színpadán, valamint a három napos kiállítás keretében jelentős számú érdeklődőnek tudunk információt nyújtani városunkról.

22. Informatikai eszközök beszerzése:

A szervezet folyamatos működéséhez elengedhetetlen a technikai eszközök megléte.

23. Főzőprogramhoz eszközbeszerzés:

Segítve a program sikerességét, főzőtárcsákat szereztünk be, így a főtéri főzőprogramok kulturáltan zajlanak le.

24. Vendégelégedettség mérése:

Szállás- és vendéglátóhelyeken, valamint irodánkban is folyamatos látogatói elégedettség mérést végzünk, kérdőívek segítségével. A kérdőíveket időszakonként összesíteni fogjuk. Az alprojektet saját szervezetben belül, külső erőforrás nélkül végezzük.

25. Vonzerőleltár

A szervezet a vonzerőleltárban összegyűjti, összegzi és rendszerezi a váci és környékbeli vonzerőket, melyek felhasználhatók a kiadványoknál, online felületeknél, hirdetésekben.

26. Info panelek elhelyezése, valamint a hozzájuk tartozó szoftver beszerzése:

A pályázatban előírt turisztikai információs paneleket beszereztük, négy kültéri terminál kihelyezésre került (Eszterházy utca, Petróczy utca, Széchenyi utca, Posta park), a két további beltéri terminált helyeztünk el a Tourinform iroda kirakatában és a Madách Imre Művelődési központ bejárata mellett.

27. TDM manager és munkatársak képzése

Az iroda munkatársai közül két fő beiratkozott a Kontakt Képző Központ Kft TDM Menedzser képzésére, az oktatás lezárására, vizsgára és oklevél kiadására 2014. júniusban került sor.

Emellett 2 fő kommunikációs, értékesítési és pénzügyi kompetencia fejlesztő képzésen vett részt.

28. Nyilvános WC

A városunkba látogatók és az itt élők komfortérzetéhez elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra fejlesztése.

29. Kerékpáros táblarendszer és Kerékpár tároló

Kerékpáros turisták tájékozódását segítő táblarendszer, melynek célja, hogy a kerékpárúton haladók is értesüljenek Vác látnivalóiról.

30. Kerékpáros pihenőhely

Kulturált környezetben, kényelmesen tölthetik el nálunk pihenésüket a kerékpáros turisták.

31. Egyházi tematikus útvonal kialakítása, táblák kihelyezése

Többnyelvű információs táblarendszer jelzi az egyházi tematikus útvonal állomásait, így a központi és kevésbé frekvenciált attrakciók egyaránt ismertté válnak. 10 helyszínen kerültek kihelyezésre és 25 attrakciót népszerűsítettünk.

32. Színpad beszerzése

Vác, 2015. május 30.
Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

A gazdálkodó képviselője
Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

Rendszeres és alkalmi rendezvények fontos eszköze, rugalmasan alakítható, több funkciót is biztosító színpad. Hosszú távon szolgálja a zökkenőmentes és színvonalas rendezvényszervezést.

35. *Árusító faházak*

Különböző rendezvényeken esztétikus, praktikus és egységes megjelenést biztosítanak. pl. Kézműves kirakodó vásár, Borutca, Adventi Vásár, Váci Világi Vigalom, V4 fesztivál, stb.

36. *Rendezvénysátor beszerzése*

Rendezvények kiegészítő eszközei, kényelmi szempontból fontosak, komfortérzetet növeli. Gasztronómiai és kulturális programokhoz egyaránt felhasználható.

37. *Sörpadok beszerzése*

Rendezvények kiegészítő eszközei, kényelmi szempontból fontosak, komfortérzetet növeli. Gasztronómiai és kulturális programokhoz egyaránt felhasználható.

5.5. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítás-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	26 509	60.2	27 945	52.2
Személyi jellegű ráfordítások	15 675	35.6	20 831	38.9
Értékesítési leírás	1 831	4.2	4 729	8.8
Egyéb ráfordítások	10	0.0	28	0.1
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	0	0.0
Rendkívüli ráfordítások	0	0.0	4	0.0
Ráfordítások összesen	44 025	100.0	53 537	100.0

Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Vác, 2015. május 30.
Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

A gazdálkodó képviselője
Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása

Költségnem	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	26 509	60.2	27 945	52.3
Személyi jellegű ráfordítások	15 675	35.6	20 831	38.9
Értécsökkenési leírás	1 831	4.2	4 729	8.8
Költségnemek összesen	44 015	100.0	53 505	100.0

5.6. Eredmény

Döntés az eredmény felhasználásáról

A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozat mindenben megegyezik az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslattal.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Kiemelt juttatások

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatása nem előírás.

6.2. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása

Állománycsoport (fő)	Átlagos létszám
Szellemi	5
Fizikai	0
Összesen:	5

Béradatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat:

Bérköltség megoszlása

Állománycsoport (1000HUF)	Bérköltség
Szellemi foglalkozásúak	15 964
Fizikai foglalkozásúak	0

Vác, 2015. május 30.

Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

A gazdálkodó képviselője

Kiegészítő melléklet

[EsBo program]

Állománycsoport (1000HUF)	Béreköltség
Összesen:	15 964

6.3. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A tevékenység jellegéből adódóan a Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

Környezetvédelmi költségek

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

Környezetvédelmi céltartalékok

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn.