

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2016. május 09-i ülésére

Szám: 1/40-4/2016.
Tárgy: **Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.
2015. évi mérlegbeszámolója
2016. évi üzleti terve**

Melléklet: 5 db

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

Előzmény/korábbi döntés:
Terjedelem: 36 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

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

**Törvényességi
véleményezésre bemutatva** Dr. Zsided Szilvia Jogi Osztály vez.



Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:



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



**Véleményezésre
megkapta:** Fördös Attila Polgármester



1. sz. mell.

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: 2015. január 01. - 2015. december 31.

Vác, 2016. május 31.


A gazdálkodó képviselője



A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)
Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	19 551	22 143
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	34 532	26 248
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	27 945	25 403
V.	Személyi jellegű ráfordítások	20 831	19 130
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 729	3 263
VII.	Egyéb ráfordítások	28	10
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	550	585
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	1	0
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor)	551	585
X.	Rendkívüli bevételek	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	4	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	-4	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)	547	585
XII.	Adófizetési kötelezettség	72	97
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)	475	488
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	475	488

Vác, 2016. május 31.



Peng L
A gazdálkodó képviselője

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

2. sz. mell.

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

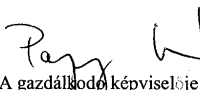
Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

2600 Vác, Március 15. tér 17.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

Vác, 2016. május 31.


A gazdálkodó képviselője



A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat
A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	22 890	19 671
A.I.	Immateriális javak	1 673	1 390
A.II.	Tárgyi eszközök	21 217	18 281
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	4 051	5 951
B.I.	Készletek	0	0
B.II.	Követelések	208	366
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	3 843	5 585
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	26 941	25 622
D.	Saját tőke	3 327	3 814
D.I.	Jegyzett tőke	1 000	1 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	1 852	2 326
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Mérleg szerinti eredmény	475	488
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	89	1 157
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	89	1 157
G.	Passzív időbeli elhatárolások	23 525	20 651
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	26 941	25 622

Vác, 2016. május 31.



Papp
A gazdálkodó képviselője

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

3. sz. mell.

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

Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

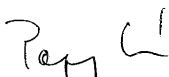
2600 Vác, Március 15. tér 17.

Kiegészítő melléklet

2015.

Fordulónap: 2015. december 31.
Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.

Vác, 2016. május 31.


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. Könyvvizetés 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

Vác, 2016. május 31.



Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT


A gazdálkodó
képviselője

Kiegészítő melléklet

[EsBo program]

- 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
- Személyi jellegű egyéb kifizetések
- 6.3. Környezetvédelem
- Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok
- Környezetvédelmi költségek
- Környezetvédelmi céltartalékok
- Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

Vác, 2016. május 31.



Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT


A gazdálkodó
képviselője

Kiegészítő melléklet

[EsBo program]

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A gazdálkodó bemutatása

Létrehozásának célja, hogy nonprofit kft -ként tevékenysége révén még több turista érkezzen a desztinációba, még hosszabb ideig tartózkodjon itt, ezáltal a turizmushoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó lakosok több bevételre tegyenek 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 2015. január 01. - 2015. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2015. 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, regisztrációs 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

Vác, 2016. május 31.

Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT




A gazdálkodó
képviselője

Kiegészítő melléklet

[EsBo program]

mind az eredménykimutatást 'A' változatban állította össze.

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

Mérlegadatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás	
A.	Befektetett eszközök	22 890	19 671	-3 219	↘
A.I.	Immateriális javak	1 673	1 390	- 283	↘
A.II.	Tárgyi eszközök	21 217	18 281	-2 936	↘
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	→

Vác, 2016. május 31.



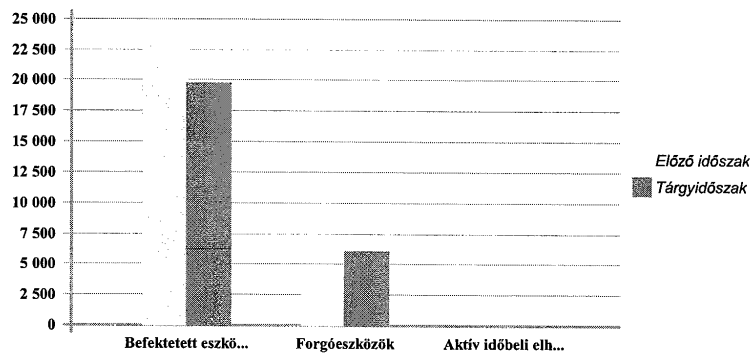
Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

Peggyh
A gazdálkodó
képviselője

Kiegészítő melléklet

[EsBo program]

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás	
B.	Forgóeszközök	4 051	5 951	1 900	↗
B.I.	Készletek	0	0	0	→
B.II.	Követelések	208	366	158	↗
B.III.	Értékpapírok	0	0	0	→
B.IV.	Pénzeszközök	3 843	5 585	1 742	↗
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	→
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	26 941	25 622	-1 319	↘
D.	Saját tőke	3 327	3 814	487	↗
D.I.	Jegyzett tőke	1 000	1 000	0	→
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	→
D.III.	Tőketartalék	0	0	0	→
D.IV.	Eredménytartalék	1 852	2 326	474	↗
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0	→
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	→
D.VII.	Mérleg szerinti eredmény	475	488	13	↗
E.	Céltartalékok	0	0	0	→
F.	Kötelezettségek	89	1 157	1 068	↗
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	→
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	→
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	89	1 157	1 068	↗
G.	Passzív időbeli elhatárolások	23 525	20 651	-2 874	↘
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	26 941	25 622	-1 319	↘



Vác, 2016. május 31.

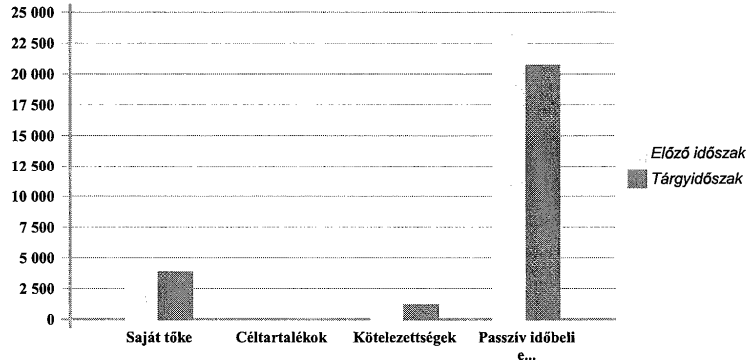
Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT



Papp K
 AlgaZájkodó
 képviselője

Kiegészítő melléklet

[EsBo program]



Eredménykimutatás adatainak változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	19 551	22 143	13.26	↗
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00	→
III.	Egyéb bevételek	34 532	26 248	-23.99	↘
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	27 945	25 403	-9.10	↘
V.	Személyi jellegű ráfordítások	20 831	19 130	-8.17	↘
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 729	3 263	-31.00	↘
VII.	Egyéb ráfordítások	28	10	-64.29	↘
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	550	585	6.36	↗
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1	0	-100.00	↘
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0.00	→
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1	0	-100.00	↘
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	551	585	6.17	↗
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0.00	→
XI.	Rendkívüli ráfordítások	4	0	-100.00	↘
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-4	0	100.00	↗
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	547	585	6.95	↗
XII.	Adófizetési kötelezettség	72	97	34.72	↗
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	475	488	2.74	↗
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	475	488	2.74	↗

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök összetétele és annak változása

Vác, 2016. május 31.



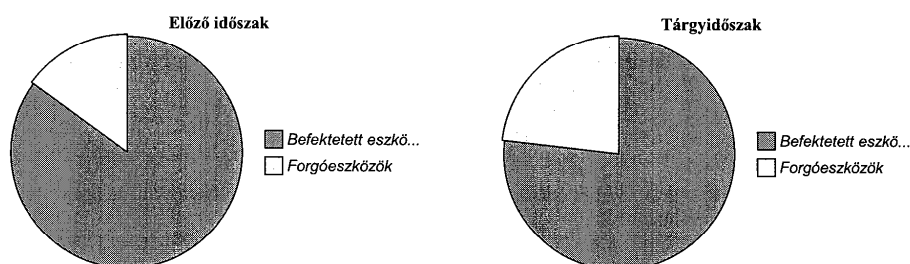
Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

Pap L
A gazdálkodó
képviselője

Kiegészítő melléklet

[EsBo program]

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	84.97	76.77
Immateriális javak	6.22	5.42
Tárgyi eszközök	78.75	71.35
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	15.03	23.23
Készletek	0.00	0.00
Követelések	0.77	1.43
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	14.26	21.80
Aktív időbeli elhatárolások	0.00	0.00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00



Források összetétele és annak változása

Források (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Saját tőke	12.34	14.88
Jegyzett tőke	3.71	3.90
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0.00	0.00
Tőketartalék	0.00	0.00
Eredménytartalék	6.87	9.08
Lekötött tartalék	0.00	0.00
Értékelési tartalék	0.00	0.00
Mérleg szerinti eredmény	1.76	1.90
Céltartalékok	0.00	0.00
Kötelezettségek	0.33	4.52
Hátrasorolt kötelezettségek	0.00	0.00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0.00	0.00
Rövid lejáratú kötelezettségek	0.33	4.52
Passzív időbeli elhatárolások	87.32	80.60
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100.00	100.00

Vác, 2016. május 31.

Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT



Pap
A gazdálkodó
képviselője

Kiegészítő melléklet

[EsBo program]



3.3. Vagyoni helyzet

Befektetett eszközök fedezettsége

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 14.5 %-ban, a tárgyévben 19.4 %-ban fedezte.

Saját tőke változása

A saját tőke az előző évhez képest 487 E Ft értékkel, 14.6 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

Tőkeerősség

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 12.3 %, a tárgyévben 14.9 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt.

Tőkeszerkezeti mutató

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 2.7 %-át, a tárgyévben 30.3 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el.

Kötelezettségek dinamikája

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT kötelezettségei az előző évhez képest 1,068 E Ft értékkel, 1,200.0 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

Pénzeszközök változása

A pénzeszközök állománya 1,742 E Ft értékkel, 45.3 %-kal növekedett.

Likviditási gyorsráta

Vác, 2016. május 31.

Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT



Papp L
A gazdálkodó
képviselője

Kiegészítő melléklet

[EsBo program]

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 45.52, a tárgyévben 5.14 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

Likvid eszközök aránya

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 15.0 %, a tárgyévben 23.2 % volt.

Hosszú távú likviditás

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 45.52, a tárgyévben 5.14 volt. A hosszú távú likviditás gyengült.

Kötelezettségek és kinnlevőség

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 31.6 %-a teljesíthető.

Kötelezettségek és likvid eszközök

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

Kötelezettségek és bevételek

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 19 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

Bevétel alakulása

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 54,084 EFt, a tárgyévben 48,391 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 5,693 EFt értékkel, 10.5 %-kal csökkent.

Az árbevétel dinamikája

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 19,551 EFt, a tárgyévben 22,143 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 2,592 EFt értékkel, 13.3 %-kal növekedett.

Vagyonarányos adózott eredmény (ROA)

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 1.8 %-át, a tárgyévben a 1.9 %-át teszi ki.

Jegyzett tőke arányos adózott eredmény

Vác, 2016. május 31.

Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT




A gazdálkodó
képviselője

Kiegészítő melléklet

[EsBo program]

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 47.5 %, a tárgyévben 48.8 % volt.

Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE)

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 14.3 %, a tárgyévben 12.8 % volt.

Árbevétel arányos adózott eredmény

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 24 Ft, a tárgyévben 22 Ft volt.

Bevétel arányos adózott eredmény

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 9 Ft, a tárgyévben 10 Ft adózott eredmény jutott.

Befektetett eszközök hatékonysága

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 21 Ft, a tárgyévben 25 Ft adózott eredmény jutott.

Az élők munkája hatékonysága

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 23 Ft, a tárgyévben 26 Ft volt.

Egy napra jutó árbevétel

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 54 EFt, a tárgyévben 61 EFt volt.

A mérleg szerinti eredmény dinamikája

A mérleg szerinti eredmény az előző évben 475 EFt, a tárgyévben 488 EFt volt. Az előző évhez képest a mérleg szerinti eredmény 13 EFt értékkel növekedett.

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 időszakokra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

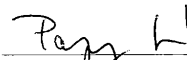
4.2. Összehasonlíthatóság

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.

Vác, 2016. május 31.




A gazdálkodó
képviselője

Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

Kiegészítő melléklet

[EsBo program]

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

4.4. Befektetett eszközök

Értécsökkenési leírás utólagos módosítása

A terv szerint elszámolásra kerülő értécsökkenés 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.

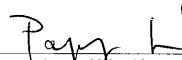
Biztosított kötelezettségek

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

Vác, 2016. május 31.

Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT




A gazdálkodó
képviselője

Kiegészítő melléklet

[EsBo program]

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

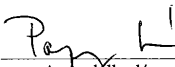
A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	19 551	36.2	22 143	45.8
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	34 532	63.8	26 248	54.2
Pénzügyi műveletek bevételei	1	0.0	0	0.0
Rendkívüli bevételek	0	0.0	0	0.0
Bevételek összesen	54 084	100.0	48 391	100.0

Vác, 2016. május 31.

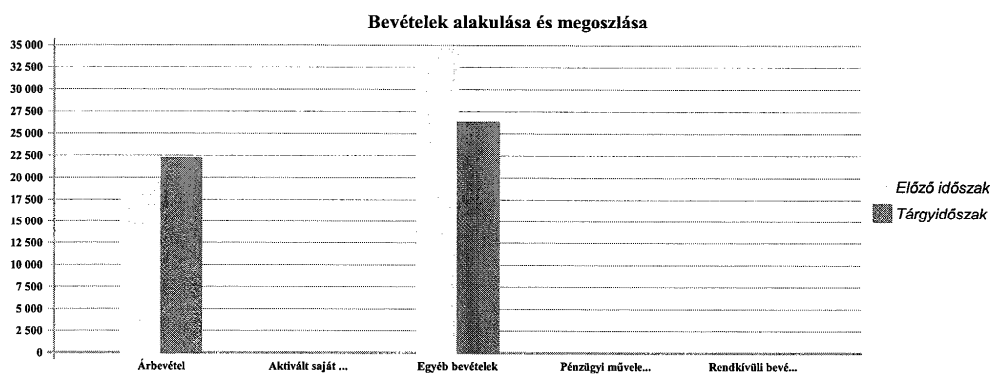


Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT


A gazdálkodó
képviselője

Kiegészítő melléklet

[EsBo program]



Kapott támogatások bemutatása

A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft tárgyévben 1.067 e Ft támogatást kapott, mely összeg a 2014.évben befejeződött KMOP-3.1.2./C-11-2011-0004 sz. pályázat végelszámolása.

5.5. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

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

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	27 945	52.2	25 403	53.2
Személyi jellegű ráfordítások	20 831	38.9	19 130	40.0
Értécsökkenési leírás	4 729	8.8	3 263	6.8
Egyéb ráfordítások	28	0.1	10	0.0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	0	0.0
Rendkívüli ráfordítások	4	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	53 537	100.0	47 806	100.0

Vác, 2016. május 31.

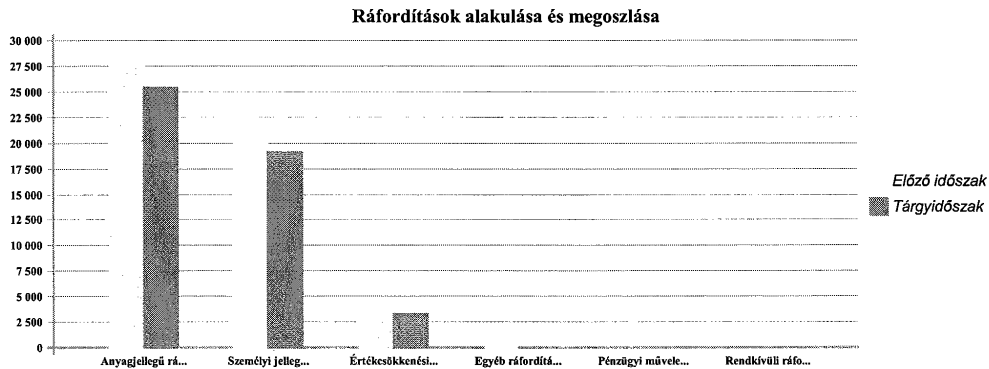
Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT



Pengh
 Alkalmazkodó
 képviselője

Kiegészítő melléklet

[EsBo program]

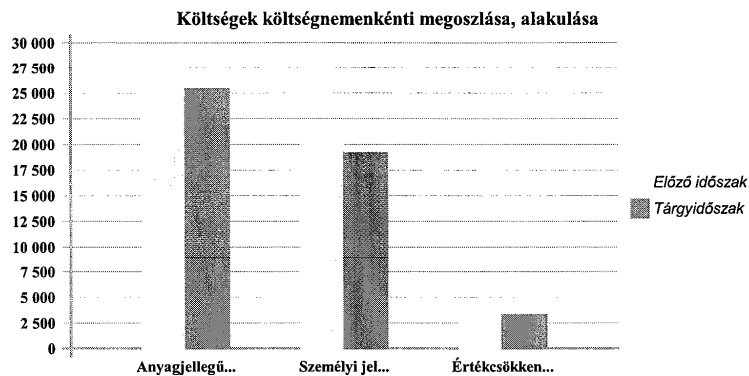


Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása

Költségnem	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	27 945	52.3	25 403	53.2
Személyi jellegű ráfordítások	20 831	38.9	19 130	40.0
Értécsökkenési leírás	4 729	8.8	3 263	6.8
Költségnemek összesen	53 505	100.0	47 796	100.0



5.6. Eredmény

Döntés az eredmény felhasználásáról

A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozat mindenben megegyezik az adózott eredmény

Vác, 2016. május 31.



Panyóki
A gazdálkodó
képviselője

Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

Kiegészítő melléklet

[EsBo program]

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

Személyi jellegű egyéb kifizetések

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseit mutatja be az alábbi táblázat:

Béren kívüli juttatások megoszlása

Jogcím (1000HUF)	Kifizetések	
	Szellemi	Fizikai
	510	0
Összesen:	510	0

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

Vác, 2016. május 31.

Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT



Pap L
A gazdálkodó
képviselője

Kiegészítő melléklet

[EsBo program]

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.

Vác, 2016. május 31.

Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

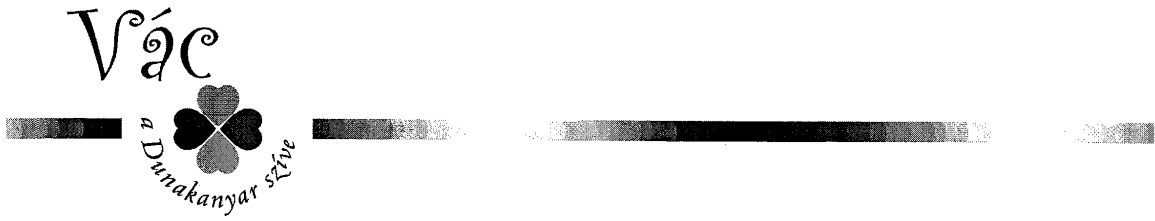



A gazdálkodó
képviselője

Kiegészítő melléklet

[EsBo program]

4. sz. mell.



2015 éves beszámoló

Tourinform Vác

Vác, 2016. 04. 29.

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



Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	2
Tourinform Vác Információs és Marketing Iroda bemutatása.....	3
Szolgáltatásaink.....	3
Információs feladataink.....	4
Marketing tevékenységeink.....	6
Magyar Turizmus Zrt. – Minősítés, határidős feladatok	11
Programiroda működése.....	14
Programiroda tevékenysége 2015	15
A gazdálkodás alakulása 2015-ben.....	20

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2600 Vác, Március 15. tér 17.

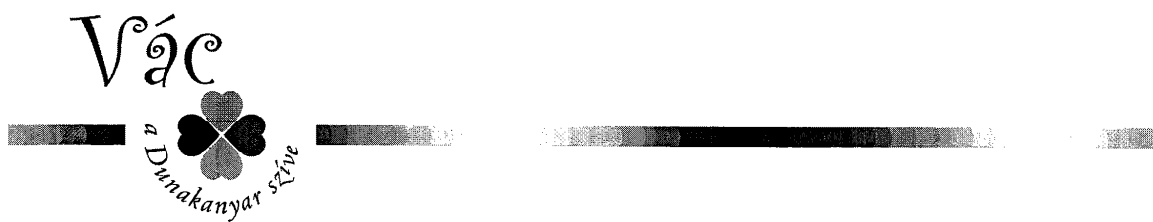
Telefon: 27/316-160

Fax: 27/316-464

E-mail: vac@tourinform.hu

www.tourinformvac.hu

tourinform[®]



Tourinform Vác Információs és Marketing Iroda bemutatása

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 megközelíthető a gyalogosan, autóval, busszal, vonattal, hajóval, vagy komppal érkezők számára egyaránt. Nyitvatartási ideje rugalmas, s a lakossági igényekhez, rendezvényekhez alkalmazkodik. Az iroda 1993 óta önállóan gazdálkodó költségvetési szervként, Vác Város Önkormányzatának fenntartásában működött, majd 2011 áprilisától gazdasági társaságként, nonprofit kft-ként működik. 2011-ben regisztrált TDM szervezet alakult Vácon. A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. Vác Város Önkormányzatával kötött Feladatellátási keretszerződése alapján működteti a váci Tourinform irodát.

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 vonzaskörzetében. A legnagyobb jegyértékesítő társaságokkal - Ticketpro, Interticket, Ticket Express, Ticketportal - szerződöttünk le, ezáltal lehetőséget kínálva a kulturális- és sport rendezvényekre történő hatékonyabb jegyértékesítésre.

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



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. 2015-ben 34 turistacsoport kereste fel az iroda szervezésén keresztül városunkat, ebből 10 vállalati- és felnőtt csoport, 5 diák- és 19 nyugdíjas csoport volt.

Információs feladataink

Információt szolgáltatunk személyesen, telefonon, írásban (posta, honlap, e-mail, fax, facebook). Honlapunkat továbbra is fejlesztjük, karbantartjuk, aktualizáljuk és igyekszünk minél részletesebb információkkal feltölteni. A www.tourinformvac.hu oldal mellett irodánk készítettett egy korszerű, a város új arculati elemeit tartalmazó honlapot -www.turizmusvac.hu-, melyhez mobil applikáció is készült a legkorszerűbb technológiát kedvelők számára. A városban 6 ponton érintőképernyős információs panelek találhatóak, melyeken a nap 24 órájában 3 nyelven érhetőek el információk városunkról.

Kiadvány ellátottságunk megfelelő, évente több alkalommal igénylünk kiadványokat a Magyar Turizmus Zrt. Logisztikai bázisáról. Folyamatosan bővítjük a kiadványkészletünket, a többi Tourinformmal együttműködve. Irodánkban rendszeresen megtalálható A mi erdőnk magazin és helyi programajánló. Célunk minél szélesebb körben megismertetni országunk és térségünk látványosságait, felhívni a figyelmet az aktuális rendezvényekre.

Információs feladataink minél hatékonyabb ellátása érdekében a 2013-as év folyamán létrehoztuk programirodánkat, melynek keretében szorosabb kapcsolatot alakítottunk ki a városi programgazdákkal, az általuk szervezett programokat összefogjuk, programajánló plakátokat készítünk és terjesztünk, melyet nemcsak városunkban, hanem a kistérségbe is eljuttatunk.

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

tourinform[®]

Vác



A Tourinform Iroda január 1-től december 31-ig minden nap 9:00-17:00 óra között várja a látogatókat.

Továbbá egész évben a városban zajló szabadtéri rendezvények programjaihoz is igazítottuk nyitva tartásunkat.

Az alábbi táblázat az irodalátogatottsági statisztikát mutatja be:

Vendégforgalom 2015.				
	személyes	telefonon	írásban	összesen
január	847	789	78	1714
február	878	802	84	1764
március	895	821	98	1814
I. n. év	2620	2412	260	5292
április	983	867	123	1973
május	1098	901	143	2142
június	1246	978	186	2410
II. n. év	3327	2746	452	6525
július	2146	1292	275	3713
augusztus	1532	1016	171	2719
szeptember	1386	941	146	2473
III. n. év	5064	3249	592	8905
október	1173	869	124	2166
november	1054	821	110	1985
december	976	801	96	1873
IV. n. év	3203	2491	330	6024
összesen	14214	10898	1634	26746

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



Marketing tevékenységeink

Cikkek, megjelenések

A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft- Tourinform Iroda működéséről, Vácon és környékén történt eseményekről, attrakciófejlesztésekről rendszeresen informáljuk az országos és a helyi médiát. Többéves jó munkakapcsolat révén számos országos lap újságíróival, szerkesztőivel dolgozunk együtt, cikkek, ajánlók jelennek meg Vác és környékéről. Üzleti tervünkben kiemelt célként jelöltük meg a Dunakanyarban, illetve szlovák és cseh piacokon való megjelenést, ennek megfelelően – többek között - a Go (utazási) magazinban, a Servus (programajánló) magazinban, a Prázdnyiny 2015 v Mad'arsku és a Budapest a okolie szlovák nyelvű kiadványban való megjelenésre is alkalmunk nyílt.

Rendezvények, szakmai együttműködések

A korábbi három évhez hasonlóan a főszezonban idén is megrendezésre került a hétvégi kirakodóvásár rendezvénysorozat a főteret a Duna-parti sétánnyal összekötő Eszterházy utcában. A minden hétvégén megrendezett vásáron a helyi kézművesek, képzőművészek és östermelők kaptak lehetőséget a bemutatkozásra.

Június 6-tól augusztus 31-ig összesen 13 hétvégén 42 kézműves vett részt a kirakodóvásáron.

November 25-től december 23-ig a főtéri Adventi Kirakodóvásár keretében is ingyenes lehetőség biztosítottunk kézműveseinknek a vásáron való részvételre.

A Magyar Turizmus Zrt. meghívására áprilisban cseh beutaztatással foglalkozó idegenforgalmi szakembereknek mutathattuk be Vác értékeit, attrakcióit.

Májusban irodánk részt vett a Visegrádon megrendezett Dunakanyar sajtótájékoztatón, melynek során a meghívott vendégeknek bemutatásra került Vác sokszínű programkínálata, kiállítóhelyi, a közelmúltban végbement fejlesztések.

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



Számos rendezvény szervezésénél szakmai segítséget, eszközöket biztosítottunk. Igen gyakran kerestek meg bennünket szervezetek, cégek, iskolák, hogy rendezvényeiket ingyenes kiadványcsomagok összeállításával támogassuk.

Júniustól együttműködési megállapodást kötöttünk a váci középiskolákkal - a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltaknak megfelelően – az Iskolai Közösségi Szolgálat lebonyolításáról. A jelentkező diákok 3 órás felkészítésen vettek részt, majd a kijelölt napokon a város turisztikailag frekvenciált pontján, a komp kikötőnél térképpel, programajánlóval, kiadványokkal, valamint információval segítették az érdeklődőket.

Az alábbi összefoglaló táblázatban látható a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. marketing tevékenységei 2015-ben.

Megjelenések 2015.	
Kitelepülések	
Utazás Kiállítás/ Budapest/prospektusos kitelepülés	2015. 02. 26-03. 01.
Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft./study tour	2015.04.13
Mészköember- Légrádi Béla Emlékverseny/15 db sörpad	2015.04.19
Források Világnapja Szentendre	2015.05.17
Gyereksziget/Budapest	2015. 06. 6-7., 13-14., 20-21., 27-28.
XXXII. MAFOSZ Szalon és a 2015. évi Fotóművészeti Nyári Egyetem - megnyitó	2015.07.04
Bolyai János Matematikai Társulat/ Prospektusos kitelepülés/kb 200 db kiadvány	2015.07.07
XXIII. Váci Világi Vigalom	2015. 07. 17-19.
Színész, újságíró sporttalálkozó/Budapest	2015.08.02
OMÉK Budapest Hungexpo/ prospektusos kitelepülés	2015.09.23 – 27.
Filmforgatások	
Animal Cannibals klipforgatás-imázsfilm/MT Zrt	2015.11.25

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



Sajtótájékoztató, szakmai konferenciák	
Marketingstratégiák a turizmusban- turizmus és profit szakmai konferencia	2015.04.08
ACK cseh study tour- Visegrád /MT Zrt.	2015.04.18
EDEN pályázat tájékoztató	2015.04.21
Élhető Dunapartok/ Göd/ Magyar Település és Területfejlesztők Szöv.	2015.04.23
Visegrádi Dunakanyar Szezonnyitó Sajtótájékoztató	2015.05.06
Élhető Dunapartok - Turizmus az Esztergom-Paks Duna szakaszon/Sződliget/ Magyar Település és Területfejlesztők Szöv.	2015.05.06
Tourinform találkozó/Győr	2015.05.13-14.
Pest megye 2020 konferencia/Budapest	2015.06.16
Nagy Turizmusnap Ausztria	2015.10.01
DISMA Reizen holland workshop/Budapest	2015.10.12
Tourinform Találkozó/Budapest	2015.11.17
Kiváló Tourinform irodák study tour/ Budapest	2015. 11. 17-18.
PR-Cikkek elektronikus és nyomtatott sajtóban	
A mi otthonunk	2015.03.01
Új Ember	2015.03.29
Prázdinny 2015 v Mad'arsku szlovák turisztikai magazin- Éva Média Kft.	2015. nyár
GO Utazási magazin	2015. június
Servus Magazin	2015.június
Fesztiválok télen-nyáron 2015	2015. június
Turizmus Panoráma Bulletin	2015. június
MT ZRT szlovák megjelenés/Budapest a okolie	2015. július
www.itthon.hu /Magyar Turizmus Zrt. Hivatalos oldala	2015.07.14
Pesti Műsor-Diákjegy	2015. augusztus
Duna-Part programajánló	2015. december
Turizmus Online	2015. december 03.
www.itthon.hu /Magyar Turizmus Zrt. Hivatalos oldala	2015. december
Magyar Orvosi Kamara internet lapja www.mok.hu	2015. december 11.

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



Interneten a Tourinform irodáról és Vácról megjelent írások javításai	
V4 Színházi Találkozó és Fesztivál-iroda adatainak módosítása	2015.05.01
utazzithon.hu múzeumok, vendéglátóhelyek adatainak módosítása	2015. november
iranymagyarország.hu múzeumok adatainak módosítása	2015. november
tripadvisor.com fotók feltöltése	2015. november
Rendezvények szervezésének koordinálása, közreműködés, egyéb támogatás	
Szakmai fórum a közfoglalkoztatás és a startmunka mintaprogramok szabályozásának változásai témában PMKH Munkaügyi Központja és a Váci Járási Hivatal /projektor	2015.01.13
Apor Vilmos K. Főiskola - Comenius Társaság tapasztalatcsere/Magyarország pedagógiai helyzete/ kiadványok /kb 25 fő	2015. 03. 23-27.
XIII. Országos Gitárverseny/Bartók Béla Zeneiskola, kiadványok	2015.03.27
ACK cseh study tour-városnézés /MT Zrt.	2015.04.17
Piarista Gimnázium és Kollégium/Károly Iréneusz Tanulmányi Verseny/20 db Vác térkép	2015. 04. 17-18.
Mészköember- Légrádi Béla Emlékverseny/15 db sörpad	2015.04.19
Élhető Dunapartok/ Göd/ Magyar Település és Területfejlesztők Szöv./ 15 térkép+múzeumos kiadvány	2015.04.23
Föld Napja/állomáshely	2015.04.24
Tourinform találkozó/ Győr/prospektusok	2015.05.13-14.
Cházár András EGYMI, Hallássérültek Országos Tanulmányi versenye-kiadványok (76 térkép, 76 múzeumi séták, 16szálláshely)	2015.05.14. és 19.
Juhász Gyula Általános Iskola -Családi nap /sörpadok	2015.05.16
Tragor Ignác Múzeum-Múzeumok Majálisa, Budapest- kiadványok (50-50 térkép angol és magyar; 50-50 múzeumi séták angol és magyar	2015.05.16-17.
Kiss Zsolt, 35 darab kiadványcsomag	2015.05.21
Ügyészi rendezvény, Dr. Papp István 30 darab kiadványcsomag	2015.05.23
Piarista Gimnázium, Felvidéki Diákok érkezése 10 db magyar nyelvű térkép	2015.06.03

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



NOE találkozó, Komjátiné Bartos Nóra 50 db magyar nyelvű térkép, 50 db múzeumi séták, 50 db kerékpáros kiadvány	2015.06.03
V4 Fesztivál és Színházi Találkozó /16 prospektus csomag,	2015. 06. 21-28.
Siketnéma Intézet, 8 fős angol delegáció, 8 db 12 oldalas, 8 db angol térkép, 8 db angol múzeumi szórólap	2015.06.24
Spanyol-magyar ifjúsági csereprogram Gödön- Fiatalok a Vidékért Egyesület/ 34 db angol nyelvű térkép	2015.06.26
Apor Vilmos Katolikus Főiskola-színész tanulók váci tanulmányútja/30 darab magyar nyelvű térkép	2015. június
XXXII. MAFOSZ Szalon és a 2015. évi Fotóművészeti Nyári Egyetem - 2 helyszínen állomáspon	2015.07.07
XXIII. Váci Világi Vigalom /Civil utca, Kézműves utca	2015. 07. 17-19.
Dynamic Tours/kiadványok 50db	2015.08.17
XI. Lecsófesztivál/ sörpad, sátor	2015.09.05
Diákfesztivál	2015.09.12
Váci Fegyház, Szent Adorján napi büntetés-végrehajtási rendezvény/sörpad	2015.09.12
Jótevők napja/sörpad, sátor	2015.09.19
ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft/sörpadok, sátor	2015.09.20
Nagy Turizmusnap Ausztria	2015.10.01
Váci Kajak-Kenu Baráti Kör/sörpad	2015.10.03
Pest Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház/sátor, sörpadok	2015.10.04
Árpád Fejedelem Általános Iskola testvériskolája(Csikszereda - Petőfi Sándor Általános Iskola) cserediákok/50 térkép, múzeumos	2015.10.06-11.
Dubnica testvérvárosi látogatás/80 db szlovák térkép, 100 db szlovák múzeumos, 30 db szlovák főtér	2015. október
Otrokovice városi látogatás/100 db angol térkép, 100 db angol múzeumi séták	2015.10.15
Latorovszky Gábor rendőr alezredes - rendezvény/5 db angol csomag	2015.10.29
Vox Humana és német vendégkórusuk koncertje/német térkép, múzeumos kiadvány, Vác és környéke kiadvány 25 darab	2015.11.05
VSZC Selye János Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola Erasmus+ pályázat Csehország/ 50 angol térkép	2015.11.07

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



Nagy Hideg-hegy túra /5 sörpad garnitúra	2015.11.07
Adventi vásár megnyitó/25 db térkép, kerékpáros, múzeumok, szállás, kulestartó	2015.11.25
Study Tour/MT Zrt-12 db kiadványcsomag	2015.12.01
Adventi vásár-kézművesek kitelepülése	2015. 11. 25-12. 31.
Pályázatok	
Országos Városmarketing Díj- külső kommunikációs elemek	2015. május
EDEN-Kiváló Európai Desztináció díj-Egy csipetnyi Magyarország	2015. május
Egyéb tevékenységeink	
Közösségi szolgálat	2015. június- augusztus
Diákmunka	2015.08.01-31.
Önkéntes diákmunka-kérdőív kitöltés	2015.08.21-22.
Prospektusok elhelyezése Tourinform irodákban	Egész évben folyamatos
Prospektusok elhelyezése váci múzeumokban	Egész évben folyamatos
Tourinform iroda forgalomnövekedése (2014.01.01 – 12.31: 25202 fő; 2015.01.01 – 12.31: 267462 fő)	6,1 %-os növekedés

Magyar Turizmus Zrt. – Minősítés, határidős feladatok

A Magyar Turizmus Zrt Névhasználati szerződésében előírt feladatok, követelmények teljesítése 2015-ben is megtörtént. A feladatok között szerepelt a határidős feladatok megválaszolása, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatbázis (NETA) adatainak rögzítése, aktualizálása. Az I. negyedévben a szálláshelyek, falusi- és magánszálláshelyek és az események, a II. negyedévben a gyógy- és wellness kategória, a múzeumok, műemlékek, templomok és a Tourinform iroda saját adatai, a III. negyedévben a szakmai szervezetek, utazási irodák és a IV. negyedévben a vendéglátás, természeti értékek, szabadidő, lovaglás, horgászat, vadászat, vízi sport került

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



frissítésre. Határidős feladatok az ünnepnapokhoz kapcsolódó nyitva tartásra, adatfrissítésre, valamint az éves beszámoló és marketing terv elkészítésére vonatkoztak. A telefonos és e-mailes megkeresések, kérések, kérdések megválaszolása, havi vendégforgalom jelentése és határidős feladatok teljesítése tekintetében is jól teljesít irodánk, így a tavalyi évben is 100%-os teljesítményt értünk el. A 2015-ös évben megtartott mystery shopping-próbavásárlás alkalmával irodánk 82,67%-os eredményt ért el, melynek értéke a személyes, telefonos és e-mail-es próbavásárlások értékeléséből tevődött össze.

I. negyedéves értékelés:

Telefonos ellenőrzés (max. 6 pont)	E-mail beállítások (max. 1 pont)	NETA-FELADAT (min. 60%)		HATÁRIDŐS FELADATOK (max 12 pont)										ELÉRHETŐ PONTSZÁM ÖSSZESEN		Újévi nyitva tartás áthozott bónusza	Bónusszal korrigált végeredmény	Továbbvihető bónusz		
		események	szállás-helyek	falusi- és magán-szálláshelyek	ELÉRHETŐ	ELÉRT	Kerékpáros szolgáltatások (01.21.)	Utazás Kiállítás (02.19.)	Éves beszámoló (03.15.)	Horgász leporellő (03.12.)	Vasárnapi programok (03.27.)	Statistika	ELÉRT	ELÉRT PONTSZÁM	ELÉRT PONTSZÁM					
6	1	1	1	1	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	22	22	2	22	2

II. negyedéves értékelés:

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



Telefonos ellenőrzés (max. 6 pont)		NETA-FELADAT	HATÁRIDŐS FELADATOK (max. 19 pont)	BÓNUSZ	
6	1	E-mail beállítások			
1	1	Gyógy- wellness			
1	1	Múzeumok			
1	1	Műemlékek			
1	1	Templomok			
1	1	Tourinform Iroda saját adatai			
5	5	ELÉRHETŐ			
5	5	ELÉRT			
2	2	Marketing terv (04.15.)			
2	2	Költségvetés (04.15.)			
2	2	Húsvéti nyitva tartás (04.01.)			
2	2	Városkártya (04.10.)			
2	2	Tourinform talákozó jelentkezés (04.14.)			
2	2	Május 1.-jei nyitva tartás (04.29.)			
2	2	Pünkösd nyitva tartás (05.22.)			
2	2	Minősítés kérdőív (05.26.)			
1	1	Tourinform talákozó részvétel			
2	2	Statistika			
19	19	ELÉRHETŐ			
19	19	ELÉRT			
31	31	NEGYEDÉVBEN ELÉRHETŐ PONTSZÁM ÖSSZ.			
31	31	NEGYEDÉVBEN ELÉRT PONTSZÁM			
3	3	Húsvéti nyitva tartás (max. 3 pont)			
3	3	Május 1.-jei nyitva tartás (max. 3 pont)			
3	3	Pünkösd nyitva tartás (max. 3 pont)			
2	2	I. negyedév áthozott bónusza			
11	11	ÖSSZESEN			
31	31	Bónusszal korrigált végeredmény			
					Továbbvihető bónusz
					11

III. negyedéves értékelés:

Telefonos ellenőrzés (max. 6 pont)		NETA-	HATÁRIDŐS FELADATOK	BÓNUSZ	
6	1	E-mail beállítások			
1	1	Utazási irodák			
1	1	Szakmai szervezetek			
2	2	ELÉRHETŐ			
2	2	ELÉRT			
2	2	Augusztus 20-i nyitva tartás (08.14.)			
2	2	Fenntartó adatai (08.14.)			
2	2	Munkatársak adatai (09.09.)			
2	2	Turizmus Világnapja (09.18.)			
2	2	Statistika			
10	10	ELÉRHETŐ			
10	10	ELÉRT			
19	19	NEGYEDÉVBEN ELÉRHETŐ PONTSZÁM			
19	19	ÖSSZESEN			
19	19	NEGYEDÉVBEN ELÉRT PONTSZÁM			
4	4	Augusztus 20-i nyitva tartás (max. 4 pont)			
11	11	II. negyedév áthozott bónusza			
15	15	ÖSSZESEN			
19	19	Bónusszal korrigált végeredmény			
					Továbbvihető bónusz
					15

IV. negyedéves értékelés:

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



Telefonos ellenőrzés (max. 6 pont)		NETA-FELADAT (min. 60%)					HATÁRIDŐS FELADATOK							NEGYEDÉVBEN ELÉRHETŐ PONTSZÁM ÖSSZESEN		BÓNUSZ		Bónusszal korrigált végeredmény									
6	1	E-mail beállítások	Természeti értékek	Szabadidő	Vendéglátás	Lovaglás	Horgászat	Vadászat	Vízi sport	ELÉRHETŐ	ELÉRT	Október 23-i nyitva tartás	Tourinform találkozó jelentkezés	Találkozó részvétel	Térülési nyilatkozat	Év Tourinformátora jelölés	Újévi nyitva tartás		Statisztika	ELÉRHETŐ	ELÉRT	26	26	Október 23-i nyitva tartás (max. 3 pont)	Újévi nyitva tartás (max. 4 pont)	III. negyedév áthozott bónusza	ÖSSZESEN

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.

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

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



- 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,
- a lakosság információval történő ellátása

Programiroda tevékenysége 2015

Adatbázis bővítése, a rendelkezésre álló programok aktív, széles körű kommunikációja

A turizmusban résztvevők folyamatosan bővülő kínálatokkal jelennek meg a közönség előtt. Vác aktív kulturális kínálata is folyamatosan bővül, egymást követik a különböző szabadidős tevékenységek, mely igen vonzó a turisták körében. A gyakori zenei, képzőművészeti és más – több napos – kulturális események ösztönzően hatnak a tartózkodási idő, illetve a Vácon eltöltött vendégéjszaka szám növekedésére. Cél, hogy minél több felületen kommunikáljunk, az érdeklődők - célcsoportnak megfelelően – minél több helyen találkozzanak programjainkkal.

A programszervezőket és általuk kínált eseményeket tartalmazó adatbázis folyamatosan bővül, naprakész információkat tartalmaz, mely lehetővé teszi az akadálytalan információáramlást.

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



• **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.

Folyamatosan bővül és emelkedett a Vácra megrendezésre kerülő programok száma, 2015 szeptember 30-ig több mint 500 program került a Programiroda adatbázisába. Mind az önkormányzati intézmények, mind az egyházi és civil vállalkozásokkal rendszeres és eredményes együttműködés alakult ki.

Vácra a nagyobb rendezvények mellett a látogatók körében igen nagy igény mutatkozik a tematikus – hasonló tartalmú, rendszeresen ismétlődő – programokra, így egyre több programszervező kínál ilyen típusú rendezvényeket: felolvasóestek, író olvasó találkozó, péntek esti zenés estek, időszaki kiállítások, őstermelői piac; továbbá a különböző családi napok, illetve gyermekprogramok.

A kulturális események mellett a környezetvédelmi és szabadidős sport tevékenységek is nagyon népszerűek. Egyes városrészek takarítása a hasznos tartalom mellett közösségépítő program lett az itt élők számára (Hétkápolna takarítás, Rózsakert takarítás, Duna-part takarítás)

Országosan emelkedik a szabadidős tömegsportok iránti igény, így Vácra is nagyon kedveltek a különböző versenyek

- futóversenyek (éjszakai futás, ovis futás, Fut a Vác, Mikulásfutás)
- kerékpáros versenyek (Légrádi Béla hegyi kerékpáros verseny, Cyclecross verseny)
- túrák, kirándulások (Naszály túrák, erdei kirándulások)

A programiroda fennállása óta a folyamat egyre gördülékenyebb, a programok többsége határidőre megérkezik, ami azt eredményezi, hogy egyre több felületen – nyomtatott és on-line – ismerkedhet meg vele a közönség, így az esemény nagyobb látogatósámmra számíthat.

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



- **Közösségi szolgálat:**

A középiskolákban tanuló diákoknak az érettségiig törvényben meghatározott óraszámot közösségi szolgálatra kell fordítani. Irodánk sikeresen kapcsolódott be a programba, 22 tanuló részvételével. A tanulók feladata a látogatók eligazítása, informálása a város turisztikai szempontból kiemelt pontjain, városnépszerűsítési tevékenység végzése, illetve rendezvényre való kitelepülés során a rendezvényen résztvevők tájékoztatása. A Programiroda a diákok felkészítésében, koordinálásában, elhelyezésében és ellenőrzésében, valamint kapcsolattartóként vett részt a programban.

- **Folyamatos és rendszeres adatkérés**

Minden hónap 15-20 között programbekérő alapján összegyűjtésre, majd rendszerezésre kerülnek a következő hónap eseményei. Az éves tervnek megfelelően megkezdődött a Váci sportegyesületek és Sportklubokkal való egyeztetés annak érdekében, hogy 2016-ban a Váci és környékbeli közösségi sportesemények is bekerülhessenek a programajánlóba. Továbbá folyamatos egyeztetés alakult ki a Főmérnökséggel: mi átadjuk a programokat, így tervezhetőbb a területfoglalási engedélyek kiadása.

- **Programok népszerűsítése Vácon és országosan**

Az online marketing egyik legnagyobb előnye az interaktivitás lehetősége. Míg egy újsághirdetés vagy televíziós reklám esetén a fogyasztó pusztán befogadja az információknak, az Interneten lehetővé válik a kétoldalú kapcsolat a szervezet és az ügyfél között. A különböző oldalak segítségével így a lehető legrövidebb időn belül reagálhatunk az érdeklődők észrevételeire, valamint esetleges javaslataikat, panaszait is hatékonyabban tudjuk kezelni. A hatékony online marketingnek köszönhetően a professzionális arculatunk ismertté és keresetté válik a szabadidős programokat keresők körében.

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



- **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 önkormányzattal közös adatbázis létrehozása, melyből a programiroda által a www.vac.hu eseménynaptárában is azonos programok jelennek meg, mint a turisztikai portálon.

- **Közösségi oldalak**

A programiroda több 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. 2015-ben megduplázódott az oldal követőinek a száma, és jelentősen nőtt az aktivitás. A „Turizmus Vác” oldalon a nagyobb rendezvények népszerűsítése mellett nagy hangsúlyt kap Vác értékeinek bemutatása is. Ezen kívül releváns tartalommal látja el a „Tourinform Vác” közösségi oldalát is, melyen a környékbeli események mellett szintén megosztja a Váci eseményeket.

- **Nyomtatott felületen való megjelenés**

A hirdetési felület, meghatározza a hirdetés hatékonyságát is. A hangsúlyos online marketing mellett a hagyományos hirdetési felületek is szükségesek, hiszen számos célpiac csak így érhető el eredményesen. Idén tavasszal két szlovák nyelvű kiadványban hirdettük a várost, és a váci programokat, valamint a Dunakanyarba érkező vendégekre fókuszálva, a térséget bemutató

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



lapok hasábjain mutattuk be kínálatunkat. A programiroda által összesített programokat rendszeresen eljuttatjuk a váci és környékbeli lapoknak, (részletek a fenti táblázatban)

- **Tematikus megjelenések**

Saját felületeken kívül rendszeresen megjelenik programajánló a Duna-part programmagazinban, a Dunakanyar Régió közéleti újságban, a Váci Hírnök kulturális rovatában, valamint az itthon.hu országos turisztikai portálon. A programiroda részletes információkkal segíti a Tourinform iroda front office részén dolgozó munkatársait is a tájékoztatásban.

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, valamint a Madách Imre Művelődési Központ együttműködésével a korábbi 20 helyett immár 32 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 szolgáltatóktól kapott változás bejelentések, a bővülő kínálat folyamatos feltöltést igényel. A látnivalók, vendéglátás, szállás mellett az aktuális hónapban megrendezésre kerülő Váci programok is megtalálhatók napi bontásban. A visszajelzések alapján igen kedvelt felület, könnyen elérhető, és mindig aktuális tartalmat kínál.

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



- **Sajtótájékoztatók, Study-tour**

Vác láttnivalói és programkínálata, több alkalommal sajtótájékoztatón került bemutatásra. Legismertebbek a minden év tavaszán tartandó szezonnyitó sajtótájékoztatók - Visegrád, Budapest. A sajtótájékoztatón idegenvezetők, újságírók, és belföldi utaztatással foglalkozó cégek vettek részt, aminek tartalma később programajánlók és utazási magazinok/honlapok felületein olvasható (pl. Go magazin, Servus magazin)

A gazdálkodás alakulása 2015-ben

A Kft gazdálkodása 2015 december 30.-án az alábbiak szerint alakult:

Bevételek: eFt	Terv	Tény	%
Önkormányzati támogatás	21.879	21.879	100,00
KMOP 3.1.2/C-11-2011-0004 pály.végelszámolásával kaps.bev		1.067	
A TDM szervezet támogatói díjai	50	76	152,00
A Kft működésével kapcsolatos bevételek:			
• Jegyértékesítés bevétele (online jegyrendszerek)	15.810	21.448	135,66
• Jegyértékesítés jutaléka (kézi-MIMK, Zeneiskola)	20	72	360,00
• Bizományosi készlet értékesítés	169	186	110,06
• Idegenvezetések	400	375	93,75
• Bérleti díjak		25	
• Fizetendő ÁFA	4.427	5.560	125,59
• Kamatbevétel		222	
Összes bevétel:	42.755	50.910	119,07
Kiadások: eFt			
• Bérköltség	14.304	14.997	104,84
• Járulékok	4.036	3.799	94,13
• Jegyek, bizom. Készl.beszerezésére ford. ktg	15.640	21.314	136,28

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



• Rezsi (víz, gáz, villany)	422	495	117,29
Nyomtatvány, irodaszer, vásárolt anyagok	78	169	216,66
• Tisztítószer, egyéb anyagköltség	40	58	145,00
• Posta, telefon, internet költség	515	616	119,61
• Karb.t., hirdetés-, reklám-, prop.ktg, belföldi kiküldetés	1.100	1.017	92,45
• Szolgáltatások (könyvelés, takarítás, hulladékszállítás, fogl.eü szolg, biztosítás, egyéb igénybe vett szolg.)	817	1.046	128,03
• Bankköltség	500	431	86,20
• Egyéb befiz (TÁSA, Kamarai tagdíj, Iparüzési adó, adomány)	120	125	104,17
• Előzetesen felszámított ÁFA	4.883	5.729	117,33
• Reprezentáció		223	
• Gépkocsi használat	300	291	97,00
Összes kiadás:	42.755	50.210	117,44

Mind a bevételek, mind a kiadások többletjeljesítést mutatnak, mely az óvatosság elve alapján történt tervezés, illetve a vártnál több jegyeladás és előre nem látható kiadások miatt mutatkozik.

- A bevételek között szerepelnek nem tervezett (előre nem látható) tételek, például rendezvénylátogatás, illetve sörpad bérleti díja, a KMOP-3.1.2/C-11-2011-0004 sz. pályázat végelszámolása miatti bevétel. A többletbevételek miatt a fizetendő ÁFA soron is többletjeljesítés mutatkozik.
- A kiadások oldalán szintén mutatkoznak túlteljesítések. Ez részben a már említett jegyeladásokból, részben előre nem látható kiadásokból származik (fénymásológépek javítása, a kerékpáros pihenők és infopanelek megrongálása és ezek javíttatása). A kiadásokkal összefüggésben az ÁFA sor is túlteljesítést mutat.

A bérek vonatkozásában többletjeljesítés (alkalmi munkavállalók alkalmazása), a járulék soron pedig alülteljesítés mutatkozik. A rezszi kiadások a tervezettnél magasabbak voltak. A Kft bevételei 119,07 %-on, kiadásai pedig 117,44 %-on teljesültek.

Összességében elmondható, hogy a Kft gazdálkodása kiegyensúlyozott és biztonságos. A bevételek fedezik a kiadásokat, ezen felül 488 eFt mérleg szerinti eredmény keletkezett.

Vác, 2016-04-29



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®



ÜZLETI TERV

2016

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

tourinform®

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

Vác



I. Vezetői összefoglaló

A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft – a váci Tourinform Iroda - a Nemzetgazdasági Minisztérium által regisztrált helyi TDM (Turisztikai Desztinációs Menedzsment) Szervezetként működik 2011. év áprilisától.

A TDM 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 koncentrációjával érhető el.

A Kft tagjai: Vác Város Önkormányzata, Váci Városfejlesztő Kft., Váci Városvédők és Városhírárók Egyesülete, Ipolymente Börzsöny Natúrpark Egyesület, Vendégvárók Váci Egyesülete.

A TDM szervezet és Vác Város Önkormányzata között a turisztikai fejlesztések megalapozottságát a folyamatos szakmai összefogás garantálja.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a turisztikai információgyűjtés, a turisztikai szakmai feladatok, illetve a marketingtevékenység és a városi rendezvények szervezésében, megvalósításában való részvétel. A TDM által működtetett programiroda célja az önkormányzati intézmények, és a civil szervezetek városi programjainak összegyűjtése, koordinálása.

Az elmúlt években megkezdett feladatokat folyamatosan végezzük Vác turisztikai fejlesztése érdekében. Részletes elemzés a következő oldalakon.

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2600 Vác, Március 15. tér 17.

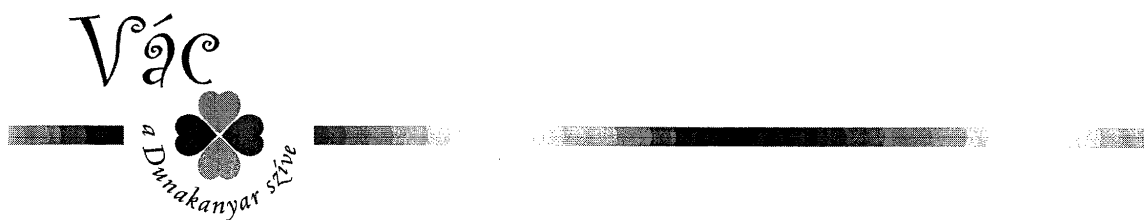
Telefon: 27/316-160

Fax: 27/316-464

E-mail: vac@tourinform.hu

www.tourinformvac.hu

tourinform



II. Vállalkozás általános bemutatása

A társaság cégneve: Vác és Környéke TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

A társaság székhelye: 2600 Vác, Március 15. tér 17.

A társaság tagjai:

Vác Város Önkormányzata

Székhely: HU-2600 Vác, Március 15. tér 11.

Nyilvántartási szám / törzsszám: 15395429

Képviseli: Fördős Attila polgármester

Vendégvárók Váci Egyesülete

Székhely: 2600 Vác, Budapesti főút 36.

Nyilvántartási szám: 3272

Képviselő: Fónagy István elnök

Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 47.

Cégjegyzékszám: 13-09-130719

Képviselő: Dr. Tar György ügyvezető

tourinform[®]

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

Vác



Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete

Székhely: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63.

Nyilvántartási szám: 249

Képviselő: Cservenák Péter elnök

Ipolymente Börzsöny Natúrpark Egyesület

Székhely: 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

Nyilvántart. szám: 3634

Képviselő: Martos György elnök

A társaság tartama határozatlan idő.

A társaság bejegyzése: 2011. május 02.

A társaság tevékenységi köre TEÁOR'08 szerint:

Főtevékenység : 79.90 Egyéb foglалás

További tevékenységek:

58.19	Egyéb kiadói tevékenység
63.11	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
63.12	Világháló-portál szolgáltatás
63.91	Hírtügynökségi tevékenység
63.99	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

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



70.10	Üzletvezetés
70.21	PR, kommunikáció
70.22	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
73.11	Reklámügynöki tevékenység
73.20	Piac-, közvélemény-kutatás
74.30	Fordítás, tolmácsolás
74.90	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
82.19	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.20	Telefoninformáció
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
85.59	M.n.s. egyéb oktatás
91.3	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
94.11	Vállalkozói, munkaadói érdekképviselés
94.12	Szakmai érdekképviselés

Elérhetőségek:

cím: 2600 Vác, Március 15. tér 17.

telefon: +36/27/316-160

fax: +36/27/316-464

e-mail: info@tdm.vac.hu

web: www.turizmusvac.hu

tourinform

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

Vác



A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. célja az, hogy tevékenysége révén még több turista érkezzon a desztinációba, még hosszabb ideig tartózkodjon itt, még többet költjön, ezáltal a turizmushoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó lakosok még több bevételre tegyenek szert és életminőségük javuljon. Célja továbbá az, hogy a Vácott és térségében a turizmushoz kapcsolódó tevékenységet végző gazdálkodó, társadalmi szervezetek és egyesületek, valamint szükségképpen a városért e tekintetben is felelősséget érző 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 társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül szerződéses kapcsolat révén – ezen megállapodásokon keresztül – segíti a társasággal szerződéses kapcsolatba kerülő jelen társasági szerződésben meghatározott célokat felvállaló személyeket vagy szervezeteket.

A vállalkozás elismerése, célkitűzése:

A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. által fenntartott Tourinform Vác iroda Minősített irodaként működik, melynek értelmében a Magyar Turizmus Zrt. által felállított minőség-ellenőrzési rendszerben követelményeknek 2012 óta minden évben kiválóan megfelelt.

A kimagasló teljesítményéért irodánk kedvezményekben és kiemelt marketinglehetőségekben részesül:

- kiemelt megjelenés a www.itthon.hu; www.hungary.com és a www.tourinform.hu honlapokon
- kiállítási kedvezmények
- kiadványainkat az MT ZRT. eljuttatja a külföldi külképviseletre
- PR cikkekben való megjelenési lehetőség

A KMOP-3.1.2.C-11-2011-0004 számú pályázat keretében már megvalósult infrastrukturális fejlesztések lehetővé teszik a további turisztikai beruházásokat, bővítéseket. Célunk a megfelelő pénzügyi források felkutatásával a további fejlesztések lehetővé tétele, pályázatokon való részvétel.

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



III. Marketing terv

Ágazati áttekintés

Vác katolikus püspöki székhely, Pest megye ötödik legnagyobb lélekszámmal rendelkező városa. Gazdag kulturális élete és közel 1000 éves történelme miatt vonzó idegenforgalmi célpont. Vác turizmusát a korábbi években a kulturális turizmus fejlesztése határozta meg, azonban a vendégigények folyamatos változását követve a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. a 2016-os évre a korábbi célok mellett az aktív turizmus fejlesztését tekinti kiemelt területnek.

Fejlődési irány

Előzetes felmérések alapján, Magyarországon a 2015-ös évre a turizmusra vonatkozó statisztikai adatok egységes növekedést mutattak. Az országban jelentkező pozitív irányba való elmozdulás várakozásaink szerint a 2016-os évben tovább erősödik, mely Vácra is érezhető hatását.

Versenytárs analízis

A Vác és Környéke TDM szervezet által menedzselt desztinációt három mikro-desztináció alkotja: Vác, a Börzsöny és a Duna part települései, Szobtól Dunakesziig. Összességében a desztináció rendkívül sokszínű kínálatával hívja fel magára a figyelmet, a kultúra és az aktív turizmus terén számos vonzerővel és attrakcióval rendelkezik.

Desztinációnk versenytársait a megszólítani tervezett célcsoportok földrajzi eloszlása mentén tudjuk meghatározni. Elsősorban fővárosi turistákat célzó desztinációk azok, melyeket versenytársnak tekinthetünk, vagyis a Budapesttől egy órányi távolságon belül található, egy napos vagy hétvégi programot nyújtó kirándulócélpontokban tudjuk meghatározni.

Ezek a desztinációk:

- A Dunakanyar jobb partja (a Duna part települései Esztergomtól Szentendrétől, a Pilis és a Visegrádi-hegység)
- Velencei-tó
- Gödöllői-dombság

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



Piaci szegmentáció

A váci TDM szervezet bizonyos célcsoportokat kiemelten kezel. Ezek azok a célcsoportok, amelyeket rövidtávon a legkönnyebben lehet a térségbe csábítani, mivel nincsenek jelentős távolságban, és amelyek számára jelenleg is vonzó turisztikai kínálatunk van.

Célcsoport elemzés küldő terület szerint

- Belföld
 - Budapest
 - Vidéki nagyvárosok
- Külföld (főként Szlovákia, Ausztria)

Célcsoport elemzés szegmensek szerint

Ha a célcsoportokat élethelyzet vagy érdeklődés szerint osztjuk szegmensekre, akkor számos különböző csoportot kapunk, akik számára érdekes lehet a desztináció egy vagy több vonzereje.

A desztinációban megszólítani tervezett célcsoportok:

- Családok
- Kerékpárosok
- Üzleti turisták, szálloda vendégek
- Fiatalok, diákok
- Vízitúrázók

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



- Vallási turisták
- Kulturális turisták
- Ökoturisták, természetjárók
- Kisvasútbarátok
- Vadászok
- Téli sportolók

A felsoroltak közül kiemelten tekintünk a családok, a kerékpárosok, a kulturális turisták, ökoturisták, természetjárók és a kisvasútbarátok csoportjára.

A vállalkozás elhelyezkedése

A vállalkozás, elhelyezkedését tekintve ideális helyszínen Vác belvárosában van. A város főtere, a látogatók, illetve turisták egyik kiinduló,- vagy célpontja. Az iroda könnyen megtalálható, akadálymentesített, és a hét minden napján nyitva tart. Marketing szempontból is ideális, az iroda nagy üvegfelületű kirakatain, és megállító táblákon mindig az aktuális programkínálat jelenik meg. A városban való tájékozódást információs táblák, és érintőképernyős turisztikai információs kioszkok segítik.

Termékek szolgáltatások

A Vác és Környéke TDM Nonprofit szervezet kínálatában olyan szolgáltatások és termékek tartoznak, melyek a desztinációban szereplők - látnivalók, szabadidő eltöltésére irányuló lehetőségek - megismerésére irányulnak. Fontos cél, a meglévő lehetőségek erőteljes kommunikálása, fejlesztése. Az elmúlt években főként infrastrukturális fejlesztéseken volt a hangsúly, Vácon többnyelvű turisztikai tájékoztató táblák, érintőképernyős turisztikai terminálok kerültek kihelyezésre, mely az irodán kívüli önálló tájékozódásban segíti az érdeklődőt. A meglévő eszközök QR kóddal vannak ellátva, melyek a folyamatosan frissülő turisztikai honlap megfelelő oldalára irányítja a látogatót, ahol megismerkedhet a többi szolgáltatással is.

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



A 2016-os évben a korábbi fejlesztések folytatását, bővítését, illetve új szolgáltatásokat, fejlesztéseket tervezünk, **melyek megvalósulását irodánk pénzügyi lehetőségei is befolyásolják.**

Főbb tevékenységek, célkitűzések:

- **Kézműves kirakodó vásár.** 2016-ben is lehetőséget kívánunk biztosítani a váci és Vác környéki kézműveseknek termékeikkel való bemutatkozásra, és helyet biztosítani nekik azok árusítására. A Dunát a főtérrel összekötő Eszterházy utca a turisták egyik kedvelt útvonala, így a korábbi évekhez hasonlóan idén is ott tervezzük a Kézműves Kirakodó vásárt.
- **Idegenvezetés.** Városunk iránt érdeklődő csoportok, és egyéni turisták számára – több nyelven - idegenvezetést tudunk biztosítani.
- **Tematikus városnézés.** Az utóbbi időben a trendeknek megfelelően számos szolgáltató kínál tematikus útvonalakat, városnézési lehetőséget a turisták számára, melynek alkalmával különféle témakörre felfűzve kerül a város bemutatásra. 2016-ban több tematikus útvonal kidolgozását tervezzük a megváltozott turistaigények kiszolgálására.
- **Garantált idegenvezetés.** A látogatók számos városban találkozhatnak úgynevezett garantált idegenvezetéssel, melynek bevezetése erősítheti a Vácon mindig történik valami arculatot. Terveink szerint a turistaszezonban szombatonként egy alkalommal irodánktól idegenvezetés indulna, melyre előzetesen, illetve a helyszínen is jelentkezhetnek az érdeklődők.
- **Információs pontok kihelyezése.** Terveink között szerepel a főszezonban információs pontok kihelyezése a város turisták által frekvenciált területein, a könnyebb és gyorsabb információszerezés érdekében.

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



- **Kitelepülés.** Vácon zajló több napos rendezvények alatt sokan keresik fel irodánkat kiadványokért és információkért. Az érdeklődés maximális kiszolgálása érdekében, 2016- ban irodánk kiadványokkal, és felkészült munkatársakkal kitelepül a rendezvények helyszínére.
- **Mobilpult beszerzése.** Kitelepülések alkalmával, városi info pontok üzemeltetéséhez mobilpultokat kívánunk vásárolni. A könnyen összeállítható, hordozható pultok egységes, kulturált megjelenést biztosítanak.
- **Előadássorozat szolgáltatóknak.** Nemcsak a hozzánk érkezőkre szeretnénk figyelmet fordítani, hanem az őket fogadó szolgáltatókra is, ingyenes előadássorozattal kívánjuk lehetőséget teremteni tudásuk elmélyítésére, a legújabb trendek megismerésére és kapcsolatteremtésre.
- **Vonzerőleltár frissítése.** A KMOP – 3.1.2./C-11-2011-0004 számú pályázat keretében létrehozott Vonzerő leltár adatainak frissítése a naprakész, pontos információszolgáltatás érdekében szükséges.
- **Fotóadatbázis frissítés.** Fotóadatbázisunkban található képeket megjelenésekhez, sajtóanyagokhoz használjuk fel. A folyamatos on-line jelenlét és aktív kommunikáció fontos eleme a jó minőségű, aktualitásokat bemutató kép, ezért adatbázisunkat folyamatosan bővítjük.
- **Akadálymentes turizmus.** A fogyatékkal élők számára járható, illetve segítséggel járható útvonal felmérése, kialakítása, információs anyag elkészítése.
- **Programiroda.** A programiroda a váci programszervezők által megvalósítandó eseményekről naprakész adatbázissal rendelkezik. 2016-ben cél a Vác környéki programszervezők felkeresése, az általuk szervezett programok bevonása a turisztikai kínálatba.

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



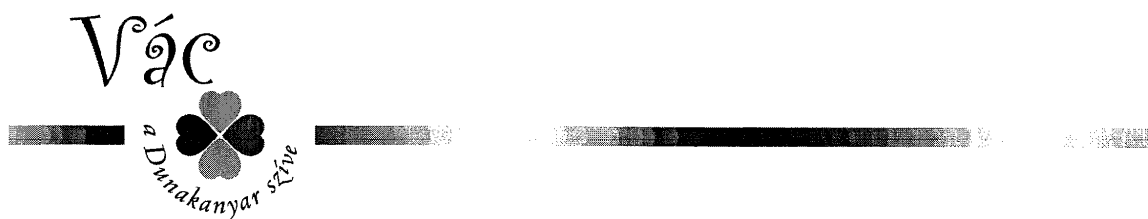
- **Szállásközvetítés.** Irodánk számos alkalommal nyújt segítséget a hozzánk betérő turistáknak szálláskeresésben. A 2016-os évben szeretnénk a szálláshely közvetítést bevétel-szerző tevékenységként végezni, mely lehetőséget nyújtana más turisztikai szolgáltatás megvalósítására.
- **Munkatársak továbbképzése.** Lehetőség szerint a kft. munkatársai szakmai továbbképzésben részesülnek.
- **Nosztalgiaivonat.** Az ország első vasútvonalának – Budapest-Vác - 170 éves évfordulója alkalmából a MÁV Nosztalgia kiemelt programot tervez a fenti vasútvonalon. A Vác és Környéke TDM szolgáltatásaival, aktív közreműködésével hozzájárul a rendezvény sikerességéhez.
- **Honlap figyelés.** Az interneten városunkról megjelenő turisztikai jellegű információkat folyamatosan nyomon követjük és ellenőrizzük, így biztosítva, hogy a látogatók pontos és naprakész információszolgáltatásban részesülhessenek.

Aktív turizmus:

- **Aktív turizmus fejlesztése.** A kulturális turizmus mellett egyre több családos, illetve aktív turizmus iránt érdeklődő turista érkezik városunkba. 2016-ban cél a Vác környéki szolgáltatások - túraútvonalak, kerékpár útvonalak, kisvasutak, kalandparkok, lovas udvarok, vízi sportolási lehetőségek – feltérképezése, programcsomagok kidolgozásának előkészítése.
- **Kapcsolatfelvétel sportegyesületekkel.** Az aktív turizmus lehetőségeinek hatékonyabb kihasználása érdekében a sportegyesületeket is bevonnánk a programszervezésbe.

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



- **Szabadtéri fitness park létesítése.** A szabadtéri fitness parkok ingyenes sportolási lehetőséget kínálnak, nagy jelentőségük van az egészségmegőrző, aktív életre való nevelésben. Más városokban a hasonló parkok nagy népszerűségnek örvendenek, pénzügyi forrásoktól függően Vácon a meglévő lehetőségeket új helyszínnel kívánjuk bővíteni.

Marketing mix – népszerűsítés

A Dunakanyar régió látogatottságát és népszerűségét tekintve hazánk második legvonzóbb bel-földi fogadóterülete. Az elmúlt években aktív kereslet mutatkozott városunk iránt is. A változó igények felszínre hozzák, az aktív, gasztronómiai, és más turisztikai irányok iránti igényt is. Ennek megfelelően a célközönség elérésének módja is folyamatosan változik. A hangsúlyos online marketing mellett a hagyományos hirdetési felületek is szükségesek, hiszen számos célpiac csak így érhető el eredményesen. 2016-ban a következő kommunikációs lehetőségeket kívánjuk erősíteni:

- **Sajtótájékoztatók a Dunakanyarban** – a desztináció többi tagjával való közös megjelenés, sajtótájékoztatók, melyen a városok egységes turisztikai célt kínálva jelennek meg. A sajtótájékoztatók nyomtatott és online formában is megjelenéseket generálnak, ami ösztönzőleg hat a célpiacra.
- **Study tour.** A korábbi évek tapasztalatai alapján az újságírók, turisztikai szakma körében igen nagy sikert arattak a városunkba szervezett study tour-ok, melyek számos megjelenést eredményeztek on-line és nyomtatott médiában. 2016-ban lehetőség szerint, ismét study tour keretében mutatjuk be a legkiemelkedőbb értékeinket.

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



- **Hirdetési felületek bővítése.** A célpiacra fókuszálva, az általuk kedvelt és keresett médiumban való megjelenések növelése. Városunk, illetve a desztináció kedvelői által használt új csatornák felkutatása, és népszerűsítésbe való bevonása.
- **Aktív turizmus programjainak kommunikálása.** Az utóbbi időben egyre inkább népszerűvé váló aktív turizmus programjainak kommunikálást kiemelten fontosnak tartjuk mind a helyi lakosság, mind a turisták felé.
- **Környezetvédelmi, környezet szépítő rendezvények népszerűsítése.** Városunkban számos alkalommal kerül sor környezetvédelemmel kapcsolatos, környezetünk szépítésére, megújítására irányuló programra, melyekre a lakosság figyelmét szeretnénk felhívni. Terveink szerint a környezetvédelmi és az aktív turizmus programjait közös felületen kívánjuk megjeleníteni.
- **Idegen nyelvű megjelenések** – nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a külföldi megjelenésekre, elsősorban a közép-európai országokra összpontosítva.
- **Nyereményjátékok.** Évszakonként fotópályázat meghirdetését tervezzük, a beérkezett fotókkal fotóadatbázisunk bővítésére is lehetőség nyílik.
- **Utazás Kiállítás.** Az Utazás kiállítás 39. alkalommal nyitja meg kapuit a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban 2016. március 3-6. között. Magyarország legnagyobb turisztikai seregszemléjén városunkat a Magyar Turizmus Zrt-vel együttműködve kívánjuk képviselni.

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



Kiadványbővítés:

- **Belváros térkép újryomtatása.** A turisták körében nagy népszerűségnek örvendő négy nyelvű belváros térkép készletünk a magas látogatószám és a rendezvények miatt lecsökkent, ezért szükségesnek látjuk azok újryomtatását, illetve más nyelveken való megjelenését is.
- **Zsebtérkép.** A turisták részéről igény jelentkezett összehajtható várostérképre, mely könnyen használható a város felfedezése során.
- **Aktív turisztikai kiadvány** a célcsoport igényeinek kiszolgálására.
- **Gasztronómiai ajánló kiadvány.** A brosúrában helyet kap Vác és környékének sokszínű gasztronómiai kínálatának bemutatása, ajánlók, hirdetések.
- **Negyedéves magazin.** Célunk negyedéves magazin megjelentetése, melyben megjelenési, hirdetési lehetőséget kapnak a szolgáltatók, illetve az aktuális időszakra vonatkozó programokat, ajánlókat is közzétesszük.
- **Régiós kiadvány elkészítése.** Hiánypótló kiadványként tervezzük a régió látóivalóinak egy kiadványon belüli bemutatását, mellyel akár hosszabb tartózkodási idő eltöltésére is ösztönözhetnénk a turistákat.
- **Eseménynaptár.** Az éves eseménynaptár a helyi lakosság és a turisták tájékoztatása érdekében szükséges.

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



Az online marketing egyik legnagyobb előnye az interaktivitás lehetősége. Amíg egy újsághirdetés vagy televíziós reklám esetén a fogyasztó pusztán befogadja az információknak, az Interneten lehetővé válik a kétoldalú kapcsolat a szervezet és az ügyfél között. A különböző oldalak segítségével így a lehető legrövidebb időn belül reagálhatunk az érdeklődők észrevételeire, valamint esetleges javaslataikat, panaszait is hatékonyabban tudjuk kezelni. A hatékony online marketingnek köszönhetően a professzionális arculatunk megőrzésével is személyesebbé tehetjük cégünket, így hosszú távon több ügyfelet szerezhünk szolgáltatásaink számára.

A cél minél több olyan felhasználó elérése, akik érdeklődnek a honlapunk, így termékeink - azaz Vác és környéke nyújtotta turisztikai lehetőségek - tartalma iránt. Az ilyen felhasználók ugyanis nagyobb eséllyel fogják a későbbiekben is felkeresni oldalunkat, ahol a megfelelő tartalomnak utazásra ösztönző hatása van.

On-line jelenlét erősítése, bővítése:

- Turisztikai oldalaink folyamatos bővítése, aktuális tartalommal való frissítése
- Új on-line csatornák indítása, Pinterest, Youtube csatorna
- Keresőmarketing - webes háttér munka, a weboldal megadott keresőszavakra a Google találati listákon előbbre mozdulva fokozatosan egyre jobb pozíciót foglaljon
- Megjelenés frekvenciált turisztikai oldalakon
- bannerek kihelyezése - Magyarországon jelenleg a legtöbbet alkalmazott hirdetési forma
- Facebook kampány – a közösségi oldalak az online marketing egyik markáns eleme

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



- Pop-up ablak – közvélemény kutatási célra – mértéktartó alkalmazása hatékony eszköz a weboldal látogatóinak véleménykutatására. A változó tartalomból nyert információ a termékfejlesztés egyik iránymutatója.

IV. Vezetőség és szervezeti felépítés

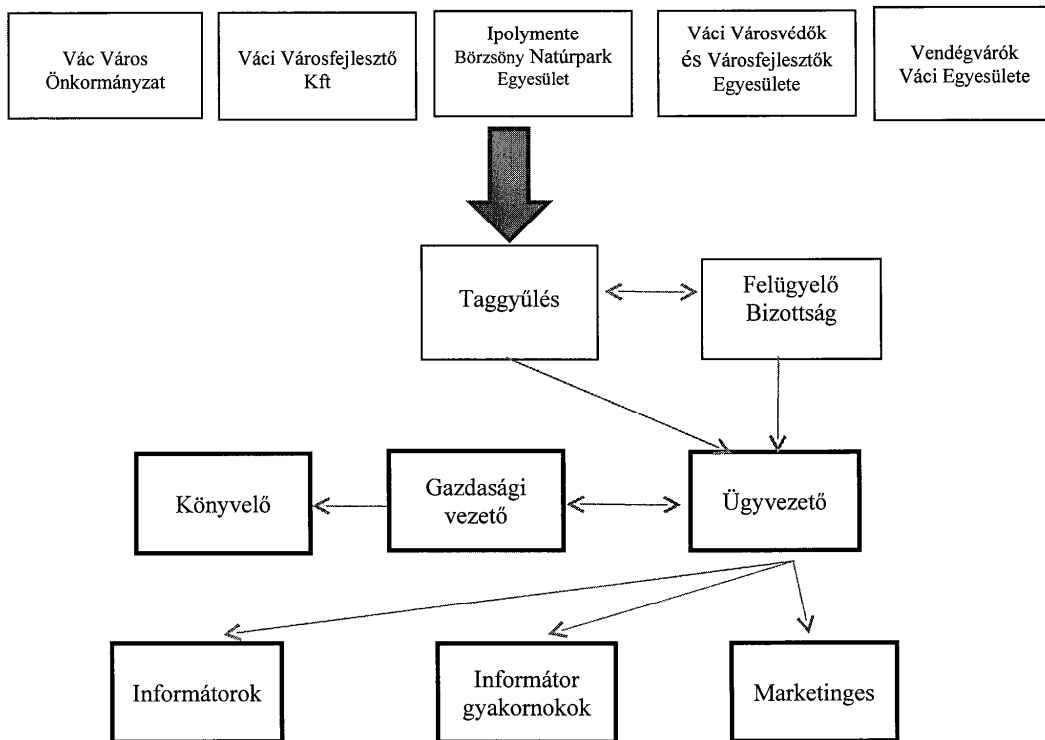
A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. organigram bemutatása

A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. legfőbb szerve a taggyűlés, melyet évente legalább egy alkalommal az ügyvezető köteles összehívni. A társaság felett a Felügyelő Bizottság gyakorol ellenőrzési jogot, a Felügyelő Bizottság elnökét a Bizottság tagjai közül a taggyűlés választja. A Felügyelő Bizottság bármely tagjának jogában áll a társaság irataiba betekinteni, az ügyvezetést ellenőrizni, ülések összehívását kezdeményezni.

tourinform[®]

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

Vác



Személyzeti politika és stratégia

A TDM szervezet jelenleg 5 fős dolgozói létszámmal látja el feladatait, valamint szükség szerint 1 fő alkalmi munkavállalót foglalkoztat. Amennyiben a desztináció turisztikai összefogásának kiterjedt feladatai, valamint a vállalkozás bővülő tevékenységei megkívánják, a dolgozói létszám emelése válik szükségessé. A munkavállalókra a Munka Törvénykönyv rendelkezései vonatkoznak.

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



V. Pénzügyi terv

2016. évre a bevételek és a kiadások terve a következőképpen alakul:

KIADÁSOK		ezer Ft	BEVÉTELEK		ezer Ft
Bér (6 fő)	14 702		Jegyértékesítés bevétele	17 157	
Idegvezetés 4 500 Ft x 40 alk	180		Kézi jegyértékesítés jutaléka	50	
Munkába járás	208		Bizományosi készlet ért.	144	
Bérjellegű kiadások összesen	15 090		Idegvezetés 10e Ft x 40 alk	400	
Járulék (6 fő)	4 190		Eszközbérlés	100	
Járulék (idegvezetők) 40 alk x 1000 Ft	40		Saját bevétel	17 851	
Járulék összesen	4 230		támogatóktól	100	
Víz	145		Fizetendő ÁFA	4 820	
Villany	100		Önkormányzati támogatás	21 879	
Gáz	180		MINDÖSSZESEN:	44 650	
Rezsi összesen	425				
Karbantartás (infopanel, számítástechnikai ber.)	650				
Telefon	350				
Internet	95				
Hulladékszállítás	36				
Posta	40				
Postafiók bérlet	23				
Irodaszer	40				
Takarítószer	40				
Takarítás	360				
Könyvelés	360				
Hirdetés	200				
Bank ktsg	400				
Kiküldetés (kitelepülések, kiállítások, tanfolyamok)	350				
Foglalkozás eu. (üzemorvos)	45				
Biztosítás (vagyon)	22				
TÁSA	20				
Kamarai hj	5				
Iparűzési adó	15				
Belépőjegyek	16 814				
Bizományosi készlet	120				
Dologi kiadások összesen	19 985				
Visszaigényelhető ÁFA	4 920				
MINDÖSSZESEN:	44 650				

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



Bevételek:

1. Támogatások

- A Kft bevételeinek nagy részét a Feladatellátási Keretszerződés 9.3. pontjában meghatározott önkormányzati támogatás (21 879e Ft) teszi ki.
- TDM tagoktól, támogató tagoktól kapott támogatás

2. Saját bevételek

- Bizományosi készlet értékesítés jutaléka (képeslapok, hűtőmágnesek, könyvek, térképek, Hungary Card, CD-k, ajándéktárgyak)
- Jegyértékesítések (online jegyrendszerben és a MIMK-től, Zeneiskolától átvett papír alapú jegyek eladása) jutalékai
- Idegenvezetési szolgáltatás ellenértéke
- Eszközbérlésből befolyó bevétel

Kiadások

1. Bér és bérjellegű kiadások

- Az iroda 5 fő alkalmazottal működik 2016-ban, 1 fő alkalmi munkavállalót foglalkoztat szükség szerint, az idegenvezetőket egyszerűsített munkaszerződéssel alkalmazzuk.
- A munkába járás költségét 2 főnek térítjük a törvényben előírt mértékben.

2. Járulékok

- A főfoglalkozású- és az egyszerűsített munkaszerződéssel foglalkoztatott dolgozók után fizetendő - törvényben előírt mértékű- járulékok

3. Rezsi

- A tavalyi év teljesítéseit alapul véve terveztük

4. Dologi kiadások

- A Kft szerződés szerinti rendszeres igénybe vett szolgáltatásai az üzemorvosi szolgáltatás, vagyonbiztosítás, infopanelek és a számítástechnikai eszközök karbantartása, a hulladékszállítás, illetve a könyvelés.
- A működéshez szükséges kiadásokat az előző évet alapul véve terveztük.
- A Társasági adó, Iparüzési adó és Kamarai hozzájárulás állandó kiadásként szerepel a költségvetésben.

A bevételek és a kiadások tervezett összege 44.650 eFt.

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2600 Vác, Március 15. tér 17.

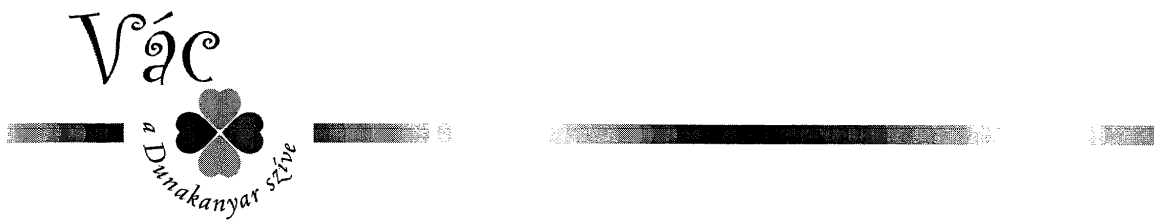
Telefon: 27/316-160

Fax: 27/316-464

E-mail: vac@tourinform.hu

www.tourinformvac.hu

tourinform



A fentiekben bemutatott tervezés a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft stabil működését 2016 évre biztosítja.

Vác, 2016. január 08.


Papp Ildikó
ügyvezető igazgató

tourinform

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

Vác és környéke TDM Nonprofit Kft

2600 Vác, Március 15. tér 17.

MEGHÍVÓ

a Felügyelő bizottság **2016. május 2-án (hétfőn) 9,30 órakor** tartandó ülésére tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Vác Polgármesteri Hivatal, Alpolgármesteri szoba

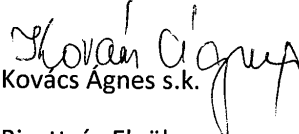
NAPIREND

1. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámoló,
2015. évi Kiegészítő melléklet,
Közhasznúsági jelentés,
2016. évi Üzleti terv megtárgyalása és elfogadása
2. Egyebek

A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Vác, 2016. április 25.

Tisztelettel:


Kovács Ágnes s.k.

Bizottság Elnöke

Kapják:

- Bizottság tagjai
- Papp Ildikó ügyvez.

VÁC ÉS KÖRNYÉKE TDM NONPROFIT KFT
2600 VÁC, MÁRCIUS 15. TÉR 17.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

A Felügyelő Bizottság 2016.05.02-án (hétfőn) 9.30 órakor megtartotta ülését.

Helyszín: Vác Városi Polgármesteri Hivatal 101 terem

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív alapján

Kovács Ágnes FB. elnök

Mokánszky Zoltán FB. tag

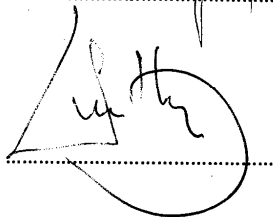
Kriksz István FB. tag

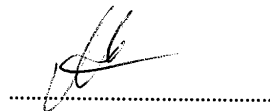
Papp Ildikó ügyvezető

Egyhangúlag elfogadásra került a 2015. évi Egyszerűsített Éves beszámoló mérleg, Kiegészítő melléklet 25.622 eFt mérleg főösszeggel, 488 eFt Mérlegszerinti eredménnyel.

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft 2016. évi Üzleti terve és 2016. évi Felügyelő Bizottsági munkaterve szintén egyhangúlag elfogadásra került.

K.m.f.


Kovács Ágnes



.....

.....

Vak e' Konye' E' DM NouruofH KFT

Yelulehi 20160502 g^{no}

Felugmelobirwabep' ules

Kovani agues


Pays hi


Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft
Felügyelő Bizottság 2016. évi munkaterve

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft 2016. éves ellenőrzési ütemtervét az alábbiak szerint határozza meg a Felügyelő Bizottság.

Felügyelő Bizottság szükség szerint ülészik, de legalább évente két alkalommal.

Egyszerűsített Éves beszámoló (2015. évi)

Kiegészítő melléklet (2015. évi)

Közhasznúsági jelentés (2015)

Üzleti terv elfogadása (2016)

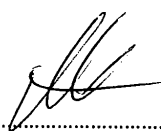
Fentiek megtárgyalása és elfogadása

Egyéb aktuális témák

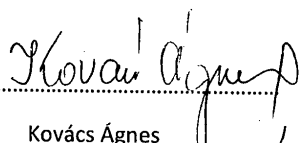
TDM üzleti tervének teljesítésének előzetes megvizsgálása.

Egyéb aktuális témák

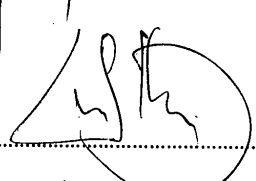
K.m.f.



Mokánszky Zoltán



Kovács Ágnes



Kriksz István

