

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület  
2024. május 15 -i ülésére

Szám:  
Tárgy: Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.  
2023. évről a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves  
beszámoló és szakmai beszámoló  
2024. évi Üzleti terv

Melléklet: 54 oldal

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

Előzmény/korábbi  
döntés:  
Terjedelem: 57 oldal

Bizottsági tárgyalások: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

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

---

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva Bartók-Palotai Hajnalka  
Jogi Osztály ov.

Törvényességi észrevétel: dr. Zsidel Szilvia jegyző

Véleményezésre  
megkapta: Kökény Szabolcs  
Pénzügyi és Adó Osztály ov.

Véleményezésre  
megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester  
Vác Város Önkormányzat

-----  
B

Nincs / az alábbi:

-----  
B

-----  
K



Vác Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete

Tárgy: Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2023. évi, a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolója és annak mellékletei, illetve szakmai beszámolója

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft elkészítette 2023. évről a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolóját és mellékleteit, illetve szakmai beszámolóját.

A társaság felügyelő bizottságának ülését a döntéshozatalt megelőző időpontra összehívtuk, így a felügyelő bizottság döntését külön csatoljuk az előterjesztéshez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évről készült, a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolót és mellékleteit, illetve a szakmai beszámolót szíveskedjenek megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni.

Mellékletek:

- Szakmai beszámoló
- Egyszerűsített beszámoló mérlegjelentése
- Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása
- Egyszerűsített beszámoló kiegészítő melléklete
- Pénzforgalmi kimutatás
- Felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyve

V á c, 2024. május 6.

Kelecsényi Ágnes ügyvezető igazgató

### I.

#### Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat **Képviselő-testülete** úgy dönt, hogy a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2023. évről készült, a számviteli törvény szerinti egyszerűsített beszámolóját és annak mellékleteit, illetve szakmai beszámolóját elfogadja.

Vác Város Önkormányzat **Képviselő-testülete** a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. részéről benyújtott, a gazdasági társaság felügyelő bizottsága által is jóváhagyott 2023. évi, a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolóját az alábbi adatokkal fogadja el:

adózott eredmény:	2 055 eFt
jóváhagyott osztalék:	0 eFt
mérlegfőösszeg:	36 183 eFt

A 2023. üzleti év adózott eredményét, valamint a szabad eredménytartalék összegét figyelembe véve az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan osztalék nem kerül jóváhagyásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Vác és Környéke TDM ügyvezető





Vác Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete

Tárgy: Vác és Környéke TDM Nonprofit  
Kft. 2024. évi Üzleti terve

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az alábbiakban előterjesztést teszek a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2024. évi Üzleti tervére, melyet kérek szíveskedjenek megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Mellékletek: Üzleti terv, Felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyve

V á c, 2024. május 6.

Kelecsényi Ágnes ügyvezető igazgató

## **II.** **Határozati javaslat**

Vác Város Önkormányzat **Képviselő-testülete** úgy dönt, hogy **a** Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2024. évi Üzleti tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Vác és Környéke TDM ügyvezető



Vác Város Önkormányzat  
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

**K I V O N A T**  
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  
2024. május 08-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

**Tárgy:** Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2023. évi szakmai és gazdasági beszámolója és 2024. évi üzleti terve

**120/2024.(V.08.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata**

1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2023. évi szakmai beszámolóját, továbbá a 2023. évről szóló egyszerűsített beszámolóját és annak mellékleteit elfogadja és Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. részéről benyújtott, a gazdasági társaság felügyelő bizottsága által is jóváhagyott 2023. évi gazdálkodásra vonatkozó beszámolót és annak kiegészítő mellékleteit az alábbi adatokkal fogadja el:

adózott eredmény	2 055 eFt
jóváhagyott osztalék	0 eFt
mérlegfőösszeg	36 183 eFt

A 2023. üzleti év adózott eredményét, valamint a szabad eredménytartalék összegét figyelembe véve az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan osztalék nem kerül jóváhagyásra.

2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületnek a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét.

**Határidő:** 2024. május 15. KT ülés

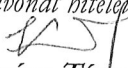
**Felelős:** Kft. ügyvezetője

**K.m.f.**



**Molnár Nándor s.k.**  
bizottság elnök

A kivonat hiteleshelyén:

  
Kovács Tímea



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e



# **Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.**

Szakmai beszámoló

2023

## 1. 2023. évi turisztikai helyzetértékelés

### Világturisztikai trendek:

A turizmus ágazat figyelemreméltó rugalmasságot mutatott a gazdasági bizonytalanság, a politikai instabilitás, a rendelkezésre álló jövedelmek megszorítása és a fejünk felett lebegő világjárvány árnyéka mellett – a fogyasztók a nyaralást helyezték előtérbe, és több megtakarítást tettek félre jelentősebb utazások finanszírozására.

2023-ban világszerte az élményturizmus hódít. A tartalmas utazás iránti étvágy nem csillapodott. Lehet ez egy életre szóló utazás, vagy egy rég álmodott esemény vagy fesztivál, sport-, zenei és kulturális rendezvény.

### Vác város turizmusa

2022-ben a váci vendégéjszaka számok kiugróan, több, mint 35 %-al növekedtek, 2023-ban azonban jelentős csökkenés volt tapasztalható, de még így is a 2019-es számok közelében vannak. A csökkenést elsősorban a munkavégzés céljából érkezők számának drasztikus visszaesése okozta, amit még nem sikerült értelmeznünk. A turisztikai céllal érkezők száma viszont még a tavalyi magas számokhoz viszonyítva is enyhén emelkedett.

Az attrakciók látogatószámait, valamint a vendégéjszaka számokat elemezve megállapíthatjuk, hogy Vác attrakcióinak száma és különösen a látogatottsága dinamikusan növekszik, míg a szálláshely kapacitás változatlanul nagyon alacsony és a vendégéjszaka számok még csökkenést is mutatnak.

A fentiek tükrében elmondható, hogy az egynapos vendégforgalom rohamosan fejlődött, Vác változatlanul elsősorban egynapos úti cél, ami addig nem fog változni, míg jelentős szálláskapacitás bővülés nem történik.

A növekedést a pezsgő kulturális életnek, a nagy rendezvényeknek és az erőteljes marketingnek tulajdonítjuk.

A Váci TDM (Turisztikai Desztinációs Menedzsment) központi szerepet tölt be a váci és Vác környéki turizmus szervezésében, Vác Város Önkormányzatától kapott megbízás alapján üzemelteti a váci Tourinform irodát, amely Vác Főterén található.



### 1.1. Irodához tartozó gyűjtőterületek

Az előző évben történt átszervezések eredményeként változatlanul az alábbi 38 település tartozik a gyűjtőterületünkhöz:

Alsópetény, Berkenye, Csomád, Csörög, Csővár, Diósjenő, Dunakeszi, Felsőpetény, Göd, Kemence, Keszeg, Kismaros, Kisémedi, Kosd, Kóspallag, Legénd, Márianosztra, Nagybörzsöny, Nagymaros, Nézsa, Nőtincs, Órbottyán, Ósagárd, Penc, Perőcsény, Püspökszilágy, Rád, Szendehely, Szokolya, Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót, Verőce, Zebegény

### 1.2. Leglátogatottabb attrakciók látogatószámának, vendégéjszaka számának alakulása 2023-ban

Attrakciók látogatottsága:

Név	2022 (fő)	2023 (fő)
Tragor Ignác Múzeum (Memento Mori, Ars Memorandi, Szent Mihály altemplom, Elefántos Ház)	8.980	12.400
Sajdik Ferenc Gyűjtemény (időszaki kiállítások)	5.500	9.060
Püspöki Palota	850	2.850
Egyházművészeti Gyűjtemény (2023.szeptembertől)		500
Madách Imre Művelődési Központ	101.660	91.190
Váci Dunakanyar Színház	9.050	13.650
Váci Világi Vigalom	25.000	100.000
<b>Mindösszesen</b>	<b>151.040</b>	<b>229.650</b>

Szálláshely statisztika:

Vendégéjszaka	2022 (éjszaka szám)	2023 (éjszaka szám)
munkavégzés céljából	4.414	417
18 év alatti turista	17.191	13.703
18 év feletti turista	27.432	28.166
<b>Mindösszesen</b>	<b>49.037</b>	<b>42.286</b>

2022. évi IFA bevétel – szállásadók által beszedett: **9.072.900 Ft**

2022-ben az IFA bevétel 9.234.337 Ft volt.

Az IFA bevételek 2023-ban a vendégéjszaka csökkenés dacára a 2022-es szinten maradt.

### 1.3. Idegenvezetési Statisztika

2023	1. negyedév	2. negyedév	3. negyedév	4. negyedév	2023. összesen
csoport	1	9 csoport	11 csoport	1 csoport	22 csoport
fő	30 fő	304 fő	299 fő	43 fő	676fő

Összehasonlításképpen 2022-ben 14 csoport számára szerveztünk egy, vagy több napos túrát, idegenvezetést.

### 1.4. Saját bevételi forrásaink:

- Bizományosi értékesítés (képeslapok, hűtőmagnesek, könyvek, térképek, Hungary Card, Túrajegy, CD-k, ajándéktárgyak)
- Jegyértékesítések jutalékai, valamint a kezelési költségek, amit már 2022. januárban vezettünk be
- Idegenvezetési szolgáltatás
- Eszközbérlésből (faház, színpad, sörpadgarnitúra) befolyó bevétel
- Szolgáltatói hirdetések: az évszakonként megjelenő programfüzetünkben hirdetési felületeket adunk el

## 2. Az iroda személyi állományának alakulása

Az iroda személyi állománya 2022-ben az alábbiak szerint alakult:

- 2022. I. félévében állományunkban 6 fő teljes munkaidős munkatárs dolgozott – ebből 1 fő irodavezető és 1 fő gazdasági vezető
- 2022. II. félévében állományunkban 4 fő teljes munkaidőben, 1 fő egyszerűsített foglalkoztatásban és 1 fő 4 órás munkaidőben dolgozott.
- Júniustól 2 fő gyakornokkal bővültünk.

## 3. Vác és Környéke TDM tevékenységei

Vác és Környéke TDM alap feladata a város, mint turisztikai desztináció pozicionálása, népszerűsítése, melynek nyomán

- nő a kulturális intézmények, kiállítóhelyek, múzeumok, vendéglátóhelyek látogatóinak száma,

- növekszik a turisztikai céllal érkezők vendégéjszaka száma a szálláshelyeken, így a város IFA bevétele
- nő a város lakosság elégedettsége, a kulturális, szabadidős és sport rendezvényeken való részvétele
- és egészében nő a város megítélése, imázsa

Az alábbiakban 5 külön témakörbe rendezve mutatjuk be a Vác és Környéke TDM 2023-as tevékenységeit, amelyek a fent meghatározott feladatokat célozzák meg.

### 3.1. Arculat kialakítása

2021-ben kialakított és 2022-ben bevezetett új turisztikai arculatot használtuk valamennyi megjelenésünkön. Az arculat elemeit felhasználva pedig az év folyamán az egyes nagyobb rendezvényeknek is készítettünk saját arculatot, mint pld. a Majális, a Vác a Tiéd! és az Adventus Domini (karácsonyi vásár).

Együttműködve a Madách Imre Művelődési Központtal a Váci Világi Vigalom elavult arculatát leváltottuk egy dinamikus, modern grafikai megjelenéssel.

2023-ban Vácott is egész évben a Petőfi emlékéhez kapcsolódóan szerveztek a városi kulturális intézmények programokat. Ennek kommunikációjára is kialakítottunk egy egységes arculatot.

### 3.2. Marketingkommunikációs eszközök

Ezeket az eszközöket öt fő csoportra osztjuk: online eszközök, offline eszközök, multimédia, hirdetések, rendezvénymarketing.

- **online eszközök:** Az előző évben elkészült [visitvac.hu](http://visitvac.hu) weboldalunkat folyamatosan aktualizáljuk. A nagyobb elérés érdekében SEO kereső optimalizáltuk a teljes tartalmat. 2023-ban a weboldal már kifejezetten előre került a google keresőkben, az egyedi látogatók száma elérte a 100.000 főt, az oldalletöltések pedig a 300.000-et.  
A [visitvac.hu](http://visitvac.hu) facebook oldalunk 2023. év végére már 4.100 követővel rendelkezett, a kirakott posztok közel 800.000 embert értek el.  
Tourinform Vác FB oldalt is üzemeltetünk, ahol 3.500 követőnk van.  
Instagram oldalunk a facebook-nál lassabban fejlődik, az év végére közel 400 követőnk van.  
2023 nyarán elindítottuk a saját TIKTOK oldalunkat is. Nagy rendezvényeinkről, attrakciónkról készítettünk együttműködve a Tragor Ignác Múzeummal és a Madách Imre Művelődési Központtal külön TIKTOK videókat. Ezek mind nagyon magas eléréseket eredményeztek. pld. Sajdik Gyűjtemény- 2.000 lejátszás, Memento Mori – 1.300 lejátszás, Vigalom – 700 lejátszás.  
Vác turizmus néven saját youtube csatornánk is van, ahova folyamatosan töltjük fel a Vácról megjelent filmeket.



- **offline eszközök:** A legfontosabb kiadványunk az évszakonként megjelenő programfüzetünk (Váci Tavasz, Váci Nyár, Váci Ősz, Váci Tél), amelyet 5-5000 példányban nyomtatunk és terjesztünk. Ez kifejezetten a váci lakosok számára is egy fontos információforrás, de városon kívül, a környező településeken, sőt a társ Tourinform irodákban is terjesztjük: Szentendrén, Visegrádon, Esztergomban és Gödöllőn. Ehhez kapcsolódnak a citylight plakátok, illetve egy-egy nagyobb rendezvény, esemény plakátjai is, amelyek sok esetben city light-on, a körhengereken is megjelennek. A város látnivalóit rövid leírással bemutató belvárosi ingyenes térképünk a turistáknak jelent nagy segítséget, amit 2023-ban már angol nyelven is elkészítettünk. Egy-egy kiemelt esemény, mint pld. Váci Világi Vigalom, Adventus Domini külön flyert is nyomtatunk a programokkal.

A város turisztikailag frekvenciált pontjain turisztikai tájékoztató tábláink már elavultak. Ezekre mind naprakész, az új arculatnak megfelelő grafikákat készítettünk magyar/angol nyelven.

- **hirdetések:** Az éves költségvetésünk szerény összeggel rendelkezik, amit közvetlen hirdetésekre tudunk fordítani. Ezt az összeget költséghatékonyan próbáljuk elkölteni, így elsősorban online megjelenésekre fordítjuk. Ezek egyrészt saját facebook és google ads hirdetések, valamint kiemelt rendezvényeink kommunikációjára éves megjelenéseket kötöttünk le csomagban: fesztival.info, i love dunakanyar, vjm.hu, dunapartprogram.hu

Ezen felül természetesen volt néhány nyomtatott magazinban megjelenő direkt hirdetésünk is.

- Kirándulj nálunk! magazin: osztálykirándulásokat szervezők
- Világjáró magazin: tavaszi kiállítások megjelentetése
- Fesztiválok – Országos programajánló magazin: Váci Világi Vigalom
- Pesti Műsor – Kultúrmagazin: Váci Világi Vigalom
- Duna-part programajánló: évente legalább 6 megjelenés, kiemelt programokkal

Köztéri plakátokat Vácon folyamatosan, egész évben kihelyezünk. Az évszakonként megjelenő programfüzetünkhöz kapcsolódóan City Light, körhengereken megjelenő, valamint a megállító táblákba helyezhető plakátok kerülnek kihelyezésre. A nagyobb rendezvényeket, eseményeket külön is megjelenítjük.

Idén első alkalommal Vácon kívül óriásplakát megjelenésünk is volt, a Mindig nyíló virágok kiállítás és a Váci Világi Vigalom tartalmakkal: (2-es úton és Budapesten 3 helyszínen).

- **multimédia:** Folyamatosan bővítjük a fotótárunkat és e mellett nagyobb rendezvényekről külön 1-2 perces videoklipet is készítettünk: Váci Világi Vigalom, Adventus Domini – karácsonyi vásár, Vác Tiéd! rendezvény
- **rendezvénymarketing:** Vác turisztikai kommunikációjának meghatározó részét adják a város rendezvényei, kulturális eseményei. Nem csupán a kommunikációjában veszünk részt, hanem sok esetben új program ötletekkel, amiket saját szervezésben bonyolítunk le, kapcsolódva az adott eseményhez. Ilyenek voltak:



Élményfestés – Vác Art: A Vác a Tiéd! rendezvényen és a Váci Világi Vigalomban: A Garay Stúdió növendékeinek segítségével két helyszínen is élményfestést szerveztünk. Az érdeklődők megfesthették saját festményeiket, amit haza is vihettek. Dunai sétahajózás: Majálison és a Váci Világi Vigalomban: A Mahart Passnave-val együttműködve sétahajózást szerveztünk hatalmas érdeklődéssel. A jegyeket a váci Tourinform iroda is árusította. A Vigalom idején a hajók Visegrádról jöttek reggel és mentek vissza este. Így a visegrádi hotelek vendégeinek szórólapot készítettünk egész napos váci programmal.

Adventi kisvonat: Adventus Domini karácsonyi vásár ideje alatt: A városnéző kisvonattal együttműködve az adventi hétvégéken nyomott áron, külön járatokat szerveztünk a vásár látogatóinak. A vonatot kivilágítottuk, a vezető mikulás ruhába öltözött és krampuszok segítették a ki- beszállást. A jegyeket elővételben a váci Tourinform iroda árusította.

Csúszka pálya a főtéren: A karácsonyi vásár idejére, sőt egészen január 21-ig környezetbarát, műanyag korcsolyapályát szerveztünk a főtérre, amelynek üzemeltetésében és promóciójában is részt vettünk.

### 3.3. Public Relations

Miután az iroda büdzsége nem teszi lehetővé nagy hirdetési kampányok lebonyolítását, így a tevékenységünkben jelentős szerepet kapott a pr tevékenység. Sajtóanyagok, érdekes hírek, filmek és képek az összeállított sajtólistára való kiküldésével folyamatosan tudtunk megjelenéseket generálni.

Ezt egészítettük ki a szervezett májusi sajtó tanulmányúttal, ahova 6 újságíró-t hívtunk meg. Egész napos programmal mutattuk be a város nyújtotta lehetőségeket, illetve találkozókat szerveztünk a polgármesterrel és a kulturális intézmények vezetőivel.

A teljesség igénye nélkül fenti tevékenységünk az alábbi megjelenéseket generált:

- <https://fesztivalok.info/kultura/kiallitas-vac-2023/>
- <https://mozduljki.app/kiallitas-vacon/>
- <https://turizmus.com/desztinaciok/kulonleges-tarlatok-es-tavaszi-zsongas-vacott-1186183>
- <https://www.aktivpihenes.hu/programok/tavaszi-zsongas-vacott/>
- <https://www.facebook.com/aktivpihenes.hu/>
- <https://www.facebook.com/KalandosDunakanyarDunakalauz/>
- <https://ilovedunakanyar.hu/programajanlo/tavaszi-zsongas-vacott/>
- [https://www.facebook.com/ilovedunakanyar.hu?locale=hu\\_HU](https://www.facebook.com/ilovedunakanyar.hu?locale=hu_HU)
- <https://vjm.hu/vaci-mumiak-es-mindig-nyilo-viragok-vac-tavasszal-a-legszebb/?fbclid=IwAR2LJlqnrA7TrKX4FVNNGvqShAbsW6S1VbiT7jnn1lg9dRVhccYeQkTpH4Q>
- <https://www.facebook.com/vilagjaromagazin/>
- <https://kalandosdunakanyar.hu/2023/04/17/tavaszi-zsongas-vacott/>
- <https://dunapartprogram.hu/kirandulas-melle-kiallitas-gyere-vacra-kulonleges-programokkal-varnak/>
- <https://egy.hu/zonantul/csodas-programok-egy-kopesre-a-fovarostol-ezt-tartogatja-a-duna-parti-ekszerdoboz-vac-112862#>

- TrendFM interjú: [https://drive.google.com/file/d/1YBcxY\\_R\\_mKTHQDkZ1Snn0-YUIW4aOgM9/view](https://drive.google.com/file/d/1YBcxY_R_mKTHQDkZ1Snn0-YUIW4aOgM9/view)
- <https://toptura.hu/tavaszi-programok-vacon/>
- [https://turizmusonline.hu/belfold/cikk/nyilo\\_viragok\\_vacott](https://turizmusonline.hu/belfold/cikk/nyilo_viragok_vacott)
- <https://www.facebook.com/photo?fbid=893146221935075&set=pcb.893146768601687>
- <https://welovebudapest.com/cikk/2023/5/8/latnivalok-es-kultura-nagy-ho-ho-ho-horgasz-gomboc-artur-sajdik-ferenc-gyujtemeny-vac>
- <https://welovebudapest.com/cikk/2023/4/28/szabadido-kirandulas-nevezetessegek-vac-dunakanyar-seta>
- <https://fesztivalok.info/events/vaci-vilagi-vigalom-2023/>
- <https://fesztivalok.info/events/vaci-majalis-2023/>
- Királyi melange, karikatúra, múmiák – Pazar élmények Vácon | Világjáró (vjm.hu)
- HA NYÁR, AKKOR IS VÁC! - FESZTIVÁLOK.info (fesztivalok.info)
- Szárnyashajóval Vácra: Egy ideális nap a városban, ahol Mária Terézia is járt (travelo.hu)
- Egy nap Vácon / 5 jó program - YouTube
- Egynapos nyaralás Vácon? - kulturális, gasztronómiai és zenei programban is lehet részünk | szmo.hu (szeretlekmagyarország.hu)
- Szárnyashajós élményutazás Vácra, ahol múmiák, Tündéerkert és gasztrokalandok várnak ránk - Turizmus.com
- <https://www.dunakanyarregio.hu/2023/11/07/adventus-domini-meses-advent-vacon/>
- <https://csodalatosmagyarország.hu/programok/unnep/adventus-domini-advent-vacon-2023/>
- <https://fesztivalok.info/events/advent-vac-2023/>
- <https://funzine.hu/2023/11/30/utazas/9-adventi-vasar-es-kisvasut-a-dunakanyarban-a-meghitt-unnepi-hangulatert/>
- <https://hellodunakanyar.hu/programok/adventus-domini-karacsonyi-vasar-vacon/>
- <https://wunderbaresungarn.de/veranstaltungen/feste/adventus-domini-advent-2023-vac/>
- <https://dunapartprogram.hu/esemeny/adventus-domini-2023-vac-2/>
- <https://ilovedunakanyar.hu/programajanlo/karacsonyi-vasar-vac-barokk-foteren/>
- <https://gasztroutazas.info/2023/12/15/a-vaci-adventi-vasart-teszteltuk/>
- [https://szallas.hu/programok/vaci-adventi-vasar-2023-vac-p3446?utm\\_source=google&utm\\_medium=cpc&utm\\_id=10574971101\\_140064094683\\_66453\\_2266203&gad\\_source=1&gclid=CjwKCAjwoPOwBhAeEiwAJuXRh1azJHv3UdLCicGEIw1FWdECc\\_bCNoCihmQ4CHAwCi1TuMwlzndw\\_vxoCMa0QAvD\\_BwE](https://szallas.hu/programok/vaci-adventi-vasar-2023-vac-p3446?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_id=10574971101_140064094683_66453_2266203&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwoPOwBhAeEiwAJuXRh1azJHv3UdLCicGEIw1FWdECc_bCNoCihmQ4CHAwCi1TuMwlzndw_vxoCMa0QAvD_BwE)
- <https://fesztivalok.info/unnep/karacsonyi-vasar-vidék-2023/>
- Trend Fm rádióinterjú karácsonyi vásár: [1123VÁC-ÉRCZ.mp3 - Google Drive](https://drive.google.com/file/d/1123VÁC-ÉRCZ.mp3/view)
- ATV Hazahúzó 45 perces film: [https://www.youtube.com/watch?v=hWJgXlh5mto&list=PLlbVIN5-thkqZ99Q4D7f0Cp0FF7\\_1vNue&index=55](https://www.youtube.com/watch?v=hWJgXlh5mto&list=PLlbVIN5-thkqZ99Q4D7f0Cp0FF7_1vNue&index=55)
- Duna TV Családi magazin, Mindig nyíló virágok: <https://www.youtube.com/watch?v=ultNfjz-QXY>



### 3.4. Szakmai együttműködések

- **Vác szolgáltatóinak összefogása**

A turizmus csak olyan desztinációban tud eredményesen és hatékonyan működni, ahol a helyi turisztikai, kulturális és a város egyéb, a turizmust közvetetten kiszolgáló szolgáltatói párbeszédet folytatnak. Ennek segítésére a társaságunk több platformot alakít ki.

- Áprilisban szakmai találkozót hívtunk össze, ahol a TDM beszámolt az általa biztosított megjelenési lehetőségekről, a városban megrendezésre kerülő nagyszabású rendezvényekről, a turizmust érintő fejlesztésekről és lehetőségekről. Egyben teret biztosít a szolgáltatók egymással való kommunikációjára is.
- TDM és szolgáltatók közös termékfejlesztése.
- Kulturális és turisztikai ajánlatok összehangolása, közös promóciója
- TDM által üzemeltetett „google eseménynaptár” kiterjesztése programokat szervező partnerek részére
- A TDM és a szolgáltatók, illetve szolgáltatók egymás között cross marketing lehetőségek kihasználása

- **Együttműködés a Váci Egyházmegyével**

2022. októberében kinevezett a Váci Egyházmegye egy kifejezetten turizmusért felelős vezetőt, akivel remek szakmai kapcsolatot lehetett kialakítani. A Püspöki Palota turisták számára vezetett túrák keretében látogatható, az Egyházmegyei Gyűjteményt 2023-ban tervezik újra nyitni, 2023. áprilisban kinyitják a Galamb utcai Látogató Központot és talán egy év múlva készen lesz a székesegyház felújítása is. Ezek mind jelentősen növelik a város turisztikai vonzerejét.

- **D4 együttműködés**

Dunakanyar négy meghatározó városának – Esztergom, Szentendre, Vác, Visegrád - TDM szervezetei elhatározták, hogy egy olyan, nem intézményesített marketing együttműködést hoznak létre, amely során közösen tudnak fellépni a piacon, valamint elsősorban online eszközökön egymást promótálják.

Rendszeres szakmai találkozót tartunk, egyes médiumokban közösen jelenünk meg, városi eseménynaptárt és egyéb turisztikai kiadványokat a Tourinform irodákban terjesztünk, a weboldalainkon D4 menüpontot alakítottunk ki.

- **Magyar Idegenvezetők Szövetsége**

Csatlakoztunk az Idegenvezetők Világnapja országos kampányhoz februárban, amikor két városi sétát szerveztünk a regisztrált résztvevőknek. Ez is egy remek ingyenes promóciós lehetőség volt.

#### 4. Szakmai elismerések, díjak

- MTÜ Virágos Magyarország - Aranyrózsa Országos Díj
- A holnap városáért díj – díjat nyertünk az alábbi kategóriában: A kultúra, a művészet és a szellemi örökség megőrzéséért
- Városmarketing Gyémánt Díj – Három díjat nyertünk három pályázatunkkal: visitvac.hu, évszakonként megjelenő programfüzet, Vác a Tiéd! rendezvény
- Városmarketing Gyémánt Díj – Közösségépítő marketing különdíjat nyertünk a Vác a Tiéd! rendezvény pályázatunkkal

#### 5. Tourinform iroda üzemeltetése és működtetése

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

A váci Tourinform iroda a turisztikai információs rendszer alappillére. A turizmusban betöltött szerepe vitathatatlanul fontos mind a belföldi, mind a külföldi turisták tekintetében, meghatározó szerepet tölt be a kereslet és kínálat összehangolásában, a helyi és térségi információnyújtás megszervezésében, valamint az információs ügyfélszolgálat ellátásában.

A turisztikai információnyújtás, jegyértékesítés és ajándéktárgy árusítás mellett a turisztikai szakmai feladatok, illetve a marketingtevékenység és a városi rendezvények szervezésében, megvalósításában való részvétel voltak. Fontosnak tartjuk, hogy a város- és az adatgyűjtő területhez tartozó települések értékeit, idegenforgalmi attrakcióit, tárgyi és szellemi örökségét méltó módon mutassa be az iroda. Természetesen Vác könyv, képeslap, térkép is szerepel az iroda kínálatában. Az iroda működése a helyben elérhető szolgáltatásokon túlmutat, hiszen egyik fontos feladata a belföldi turizmus elősegítése, s ennek érdekében Magyarország valamennyi régióját a Tourinform hálózaton keresztül kiadványokkal népszerűsíti irodánk.

A Váci Tourinform egy jól pozícionált jegyértékesítő irodaként jelenik meg Vác és vonzáskörzetében. A legnagyobb jegyértékesítő társaságokkal - Interticket, Ticket Express, Ticketportál, Jegymester - szerződünk le, ezáltal lehetőséget kínálva a kulturális- és sport rendezvényekre történő hatékonyabb jegyértékesítésre.

Kiadványkészletünket folyamatosan bővítjük a többi Tourinformmal együttműködve. Irodánkban rendszeresen megtalálható az aktuális Dunakanyar Régió, Duna-part Programajánló, A mi erdők magazin és egyéb programajánló- és helyi kiadványok. Megállítótábláinkon helyet kapnak városi és országos rendezvények plakátjai. A Tourinform iroda 2 facebook oldalt is működtet: *Programiroda Vác* és a *Tourinform Vác*, amelyek naponta megújuló tartalmával naprakész információt nyújt a városban és környékén fellelhető programokról.

- **NETA – Nemzeti Egységes Turisztikai Adatbázis**

Ebben a rendszerben egységesen az egész országról információkat gyűjtenek, melyeket a Tourinform irodák szolgáltatnak. Turisztikai objektumokról naprakész információk állnak



rendelkezésre. (név, cím, elérhetőségek, leírások, fényképek, gps. koordináták, akadálymentes információk, fotók stb.) A mi feladatunk a gyűjtőterületünkre, a 38 településre korlátozódik.

- **Turisták számára nyújtott szolgáltatások**

- információnyújtás (szálláshelyekről, vendéglátóhelyekről, közlekedésről, programokról, látnivalókról, szolgáltatásokról)
- látogatók informálása személyesen, telefonon és e-mailben
- jegyértékesítés rendezvényekre
- ingyenes turisztikai kiadványok és térképek
- szálláskeresés – szállások kiajánlása
- ajándéktárgyak értékesítése
- kirakati érintőképernyős információ 0-24 óráig (menetrendek, szállások, éttermek, látnivalók, programok)
- idegenvezetés
- felmerülő igény esetén étkezési lehetőségek, menük, árajánlatok bekérése
- egyedi kérések, igények (pl: segítségnyújtás ügyintézésben)
- segítséget nyújtunk programok tervezéséhez, többször ezek lebonyolításában is részt veszünk
- szervezett csoportok részére útvonal tervezése, program összeállítása, egyéni igények megszervezése (pl. nagy létszámú csoportok koordinálása, Idegenvezetők Világnapja alkalmával szakmai városbemutató az idegenvezetőknek)
- mobiltöltő állomás
- csomagmegőrző szekrény

- **Helyi és környékbeli lakosok számára nyújtott szolgáltatások**

- város és intézményei által szervezett rendezvényekre történő jegyárusítás
- országos színházi, sport, koncert és egyéb eseményekre jegyárusítás
- a város kulturális, sport és szabadidős programjairól információ nyújtás
- ajándékutalvány értékesítés
- segítséget nyújtunk programtervezéséhez, többször ezek lebonyolításában is részt veszünk
- Információnyújtás országosan, kiadványok, attrakciók, wellness lehetőségek, gyógyfürdők, szállás lehetőség a különböző régiókban

Vác, 2024. április 17.



Kelecsényi Ágnes  
ügyvezető igazgató

# Pénzforgalmi kimutatás

## a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft 2023. évi működéséről

A szakmai beszámolóban leírtakkal összhangban a tervezett költségvetésünkre is hatással volt városunk turisztikai, illetve kulturális életének fellendülése. Az előre nem látható és sok esetben új feladatok olyan jellegű bevételeket és kiadásokat generáltak, melyekkel előre tervezni nem tudtunk, az óvatosság elve szerint összeállított költségvetésünk fősorai pedig a legtöbb esetben túlteljesítést mutatnak.

2023 december 31.-én a Vác és Környéke TDM gazdálkodása az alábbiak szerint alakult:

<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Terv</b>		<b>Tény</b>	<b>Teljesítés %</b>
<i>Saját bevételek</i>			
Idegenvezetés	450	575	127,78
Jegyértékesítés	3 570	8 617	241,37
Bizományosi készlet értékesítés	200	1 159	579,50
Saját készletért ékesítése		45	
Ajándékutalvány értékesítés		195	
Hirdetési díjak	500	790	158,00
Eszközbérlés bevétele	500	850	170,00
Szolgáltatások bevétele		825	
Jegyértékesítés kezelési költsége	240	527	219,58
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>5 460</b>	<b>13 583</b>	<b>248,77</b>
ÁFA	1 474	2 199	149,19
<i>Vissza nem térítendő támogatások</i>			
Önkormányzati támogatás	51 481	60 400	117,32
Bértámogatás (VEKOP)	400	0	0,00
<b>Vissza nem térítendő támogatások összesen:</b>	<b>51 881</b>	<b>60 400</b>	<b>116,42</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>58 815</b>	<b>76 182</b>	<b>129,53</b>

### Indoklás:

- A magasabb bevételek a megnövekedett vásárlások és idegenvezetések számának növekedése, míg a bizományosi készletek -a tervezettnél több mint ötszörös- bevétele a váci témájú könyvek albizományosi rendszerben történő terjesztésének tudható be. Így nem csak a Tourinform irodában, hanem a városban több helyen lehet megvásárolni ezeket a kiadványokat, a bevétel pedig tükrözi, hogy így nagyobb számban is fogytak.
- A TDM idén saját ajándéktárgyakat is árusított, az új arculattal készült Vác bögrét, hűtőmágnest, illetve logózott pólókat készítettünk értékesítésre.
- Szintén sikere volt az ajándékutalványoknak, melyek nem kerültek betervezésre az év elején.

- Az évszakonként megjelenő programfüzetekben a szolgáltatók szívesen veszik igénybe a hirdetési lehetőséget, a vártnál nagyobb bevételt generált ez a sor is.
- A rendezvények megnövekedett száma és népszerűsége hozta az eszközbérletek számának növekedését
- Szolgáltatások bevétele soron a sétahajó és adventi kisvonal jegyértékesítéséből, illetve marketing feladatokból, csomagmegőrző szolgáltatásból és céges rendezvény szervezéséből befolyt bevétel szerepel
- A jegyértékesítések magasabb száma miatt a kezelési költség bevétele is emelkedett
- A magasabb bevételek az ÁFA bevételt is növelik
- Az Önkormányzati támogatás emelkedése a többletfeladatokhoz, illetve a munkavállalók béremeléséhez kapcsolódik
- A tervezett bevételek között a vissza nem térítendő támogatások - bértámogatás soron teljesítés nincs. Ennek oka, hogy a VEKOP bértámogatás utolsó részletét még 2022 évben átutalták számlánkra, ezért 2023 évben már nem érkezett támogatás.

### KIADÁSOK

Terv		Tény	Teljesítés %
Munkabér	30 295	31 850	105,13
Hétvégi pótlék	300	300	100,00
Megbízási díj	450	298	66,22
Egyszerűsített foglalkoztatás	324	2 196	677,78
<b>Bér jellegű kiadások</b>	<b>31 369</b>	<b>34 644</b>	<b>110,44</b>
<b>Járulékok</b>	<b>4 144</b>	<b>4 116</b>	<b>99,32</b>
<b>Munkába járás</b>	<b>485</b>	<b>752</b>	<b>155,05</b>
<b>Összesen:</b>	<b>35 998</b>	<b>39 512</b>	<b>109,76</b>
<i>Működési kiadások</i>			
Közüzemi díjak	1 000	847	84,70
Telefon+Internet	670	593	88,51
Közös költség	134	575	429,10
Hulladék szállítás	44	29	65,91
Postaköltség	30	18	60,00
Postafiók bérlet	40	40	100,00
Irodaszer, nyomtatvány	240	187	77,92
Tisztítószer	100	16	16,00
Karbantartási és egyéb anyagok		71	
Könyvelés	715	759	106,15
Számítástechnikai eszközök kt	660	660	100,00
Bank költség	380	451	118,68
Üzemorvos, foglalkoztatás eü	50	0	0,00
Biztosítás	60	28	46,67

Szoftver használat	120	538	448,33
Domainnevek, tárhelyek	39	74	189,74
Egyéb működési kiadások	0	46	
Biztonsági rsz. távfelügyelet	480	54	11,25
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>4 762</b>	<b>4 986</b>	<b>104,70</b>
<i>Karbantartás</i>			
Iroda	500	0	0,00
Eszközök	500	0	0,00
<b>Karbantartási kiadások összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>Marketing</i>			
Kiadványok, plakátok	4 000	5 073	126,83
Honlapfejlesztés	500	220	44,00
Fotó, film	300	245	81,67
Grafika	300	1 114	371,33
Szakmai tanulmányutak	1 000	585	58,50
Hirdetések	1 000	4 601	460,10
Marketing eszközök		356	
Reprezentáció		194	
Citylight bérleti díj (Márc.15. tér 17.)	132	386	292,42
<b>Marketing kiadások összesen:</b>	<b>7 232</b>	<b>12 774</b>	<b>176,63</b>
<i>Szakmai jellegű kiadások</i>			
Belépőjegyek	3 500	8 661	247,46
Bizományosi készlet beszerzés	980	1 338	136,53
Bankkártya terminál költsége		113	
Városi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások		2 281	
<b>Szakmai jellegű kiadások összesen:</b>	<b>4 480</b>	<b>12 393</b>	<b>276,63</b>
<i>Egyéb kiadások</i>			
Oktatás, továbbképzés, kitelepülés	300	105	41,67
Ügyvédi költségek	250	125	68,80
Adók, illetékek	200	172	86,00
ÁFA	4 593	5 385	117,24
<b>Egyéb kiadások összesen:</b>	<b>5 343</b>	<b>5 787</b>	<b>108,31</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>58 815</b>	<b>75 452</b>	<b>128,29</b>

#### Indoklás:

A kiadások a szükséges feladatokhoz igazodtak, így csak a kiugróan magas vagy alacsony, illetve a nem tervezett teljesítéseket indokoljuk külön.

- A bér- és járulék túlteljesítés a munkavállalóknak - önkormányzati döntés alapján – adott 10%-os béremelésből adódik.
- Az egyszerűsített munkaszerződéssel foglalkoztatottak juttatása a tervezettnél jelentősen magasabb. Ennek oka, hogy ez a foglalkoztatási forma a legköltséghatékonyabb. Mivel a TDM létszáma tartósan 1 fővel kevesebb volt a szükségesnél és a turisztikai szezonban júniustól



augusztus végéig hétvégén is nyitva van a Tourinform iroda, az átmeneti létszámemelést így oldottuk meg.

- Munkába járás költségtérítése egyik dolgozó vidékre költözése miatt emelkedett, valamint a 15 Ft/km költségtérítés törvényi szabályozás alapján 30 Ft/km összegre emelkedett.
- A közüzemi díjak alacsonyabb teljesítésűek, mert az év utolsó két hónapjában nem érkezett földgáz számla.
- Közös költség a társasház karbantartási kiadásai miatt emelkedett, az Önkormányzat biztosította a plusz támogatást ennek fedezetére
- Üzemorvosi szolgáltatás teljesítése 0Ft, számla nem érkezett 2023 évben, 2024-ben pótlólag megkérjük.
- Szoftverhasználat és a domain nevek, tárhelyek sorokon a szerverünk és a weboldalunk fokozott védelme miatt lett magasabb a teljesítés.
- Biztonsági rendszer távfelügyelete során az alulteljesítés a tervezett változtatások elhalasztása miatt történt.
- Karbantartási kiadás nem történt.
- A marketing kiadások a tervezettnél jóval magasabbak voltak (176,63%), melyek fedezetére a kiadásaink átcsoportosítása, illetve az Önkormányzat többlet támogatása biztosította a forrást. Részletesen a szakmai beszámolóban olvasható a marketing tevékenység szükségességéről és hatásairól.
- A szakmai jellegű kiadások 276,63 %-on teljesültek. A jegyvásárlás és a bizományosi értékesítés bevételei a kiadási oldalt is növelik, ezért mutatkozik többletkiadás. A városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások a faházak szállításából, a csúszkapálya üzemeltetéséből és területének bérleti díjából, illetve a Váci Világi Vigalom és a Spartan lebonyolításában való közreműködés során felmerült költségekből, ezeket előre nem tudtuk tervezni.
- Az egyéb kiadásaink alulteljesítettek, az ÁFA a magasabb kiadási összegekkel összefüggésben emelkedett.

Összességében elmondható, hogy a Társaság gazdálkodása kiegyensúlyozott és biztonságos. A bevételek 129,53%-on, a kiadások 128,29%-on realizálódtak.

A bevételek fedezik a kiadásokat, ezen felül 2.055 eFt mérleg szerinti eredmény keletkezett.

Vác, 2024. április 17.

  
Somlyó Dóra  
gazdasági vezető

**Adószám:** 23297759-2-13  
**Cégbíróság:** Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága  
**Cégjegyzék szám:** 13-09-146058

## Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

2600 Vác, Március 15. tér 17.

### Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

**A mérleg fordulónapja:** 2023. december 31.  
**Beszámolási időszak:** 2023. január 01. - 2023. december 31.

Vác, 2024. április 15.

A gazdálkodó képviselője



A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[Esblo program]

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

A mérleg fordulónapja: 2023. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	14 599	13 567
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	61 868	65 558
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	26 101	31 113
V.	Személyi jellegű ráfordítások	37 937	38 953
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 708	1 227
VII.	Egyéb ráfordítások	4 646	5 573
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)</b>	<b>6 075</b>	<b>2 259</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	1
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)</b>	<b>6 076</b>	<b>2 258</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	547	203
X/1.	Halasztott adókülönbözet (+-)	0	0
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X+X/1)</b>	<b>5 529</b>	<b>2 055</b>

**Adószám:** 23297759-2-13  
**Cégbíróság:** Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága  
**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:** 2023. december 31.  
**Beszámolási időszak:** 2023. január 01. - 2023. december 31.

Vác, 2024. április 15.

A gazdálkodó képviselője



A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.



## Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2023. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>20 004</b>	<b>18 819</b>
A.I.	Immateriális javak	693	557
A.II.	Tárgyi eszközök	19 311	18 262
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A.IV.	Halasztott adókövetelés	0	0
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>14 866</b>	<b>17 364</b>
B.I.	Készletek	0	247
B.II.	Követelések	2 590	1 311
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	12 276	15 806
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>34 870</b>	<b>36 183</b>
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>11 529</b>	<b>13 582</b>
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	3 000	8 527
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	5 529	2 055
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>4 200</b>	<b>5 220</b>
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>536</b>	<b>145</b>
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	536	145
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>18 605</b>	<b>17 236</b>
	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>34 870</b>	<b>36 183</b>

**Adószám:** 23297759-2-13  
**Cégbíróság:** Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága  
**Cégjegyzék szám:** 13-09-146058

## Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

---

2600 Vác, Március 15. tér 17.

### Kiegészítő melléklet 2023.

**Fordulónap:** 2023. december 31.

**Beszámolási időszak:** 2023. január 01. - 2023. december 31.

Vác, 2024. április 15.



A gazdálkodó  
képviselője

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

**Tartalomjegyzék:**

- 1. A gazdálkodó bemutatása**
  - 1.1. A cég adatai
  - 1.2. Alakulás, célok, küldetés
  - 1.3. Jelenlegi helyzete
  - 1.4. Bevételei
    - 1.4.1. Önkormányzati támogatás
    - 1.4.2. Saját bevételek
  
- 2. A számviteli politika alkalmazása**
  - 2.1. A könyvvizetés és a beszámoló pénzneme
  - 2.2. Alkalmazott számviteli szabályok
  - 2.3. Beszámoló választott formája és típusa
  - 2.4. Jelentős összegű hibák értelmezése
  - 2.5. Devizás tételek értékelése
  - 2.6. Értékcsökkenési leírás elszámolása
    - Értékcsökkenési leírás módja
    - Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
    - Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása
    - Nem jelentős maradványérték
    - Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
    - Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása
  - 2.7. Értékvesztések elszámolása
  - 2.8. Céltartalék-képzés szabályai
  - 2.9. Leltározási szabályok
  - 2.10. Pénzkezelési szabályok
  
- 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. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek
  - 4.3. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek
  - 4.4. Befektetett eszközök
    - Immateriális javak jelentős tételei
    - Tárgyi eszközök jelentős tételei
    - Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei
    - Tartósan adott kölcsönök kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetési) vállalkozásokban
  - 4.5. Forgóeszközök
    - Készletek jelentős tételei

- Követelések jelentős tételei
- Követelések kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben
- Értékpapírok jelentős tételei
- Pénzeszközök jelentős tételei
- 4.6. Aktív időbeli elhatárolások
- Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei
- 4.7. Saját tőke
- Visszavásárolt saját üzletrészek
- Értékelési tartalék jelentős tételei
- Értékhelyesbítések alakulása
- Értékhelyesbítéssel érintett eszközök
- Valós értékelés bemutatása
- 4.8. Céltartalékok
- Céltartalékok jelentős tételei
- 4.9. Kötelezettségek
- Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
- Biztosított kötelezettségek
- Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei
- Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben
- Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei
- Tartós kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben
- Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei
- Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben
- 4.10. Passzív időbeli elhatárolások
- Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei
- 5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**
- 5.1. Előző évek módosítása
- 5.2. Összehasonlíthatóság
- 5.3. Bevételek
- Bevételek alakulása
- Árbevétel jelentős tételei
- Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei
- Egyéb bevételek jelentős tételei
- Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei
- Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek
- 5.4. Ráfordítások
- Ráfordítások alakulása
- Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei
- Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei
- Egyéb ráfordítások jelentős tételei
- Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei
- Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások
- 6. Tájékoztató adatok**
- 6.1. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái



- 6.2. Könyvvizsgáló által felszámított díjak
- 6.3. Társasági adóra vonatkozó tájékoztatás
- 6.4. Létszámadatok

## **1. A gazdálkodó bemutatása**

### **1.1. A Társaság adatai:**

Cégnév:	Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft
Tulajdonos:	Vác Város Önkormányzat
Székhely:	2600 Vác, Március 15. tér 17.
Telephely:	-
Fő tevékenységi kör:	TEÁOR 7990
Képviselő:	Kelecsényi Ágnes Melinda, ügyvezető igazgató
Felügyelő Bizottság tagjai:	Rozmaring Sándor Márton elnök Jess Kinga Fehér Zsolt

### **1.2. Alakulás, célok, küldetés**

A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft létrehozásának célja, hogy 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 Társaság 2011. március 24. nappal jött létre, tulajdonosi szerkezetben az akkor benyújtott, a turisztikai desztinációs menedzsmentek támogatására kiírt központi pályázaton való részvétel érdekében, Vác városi többségi, továbbá egy Vác város intézményi és három civil szervezet tag részvételével. Az Új Széchenyi Terv Közép - Magyarországi Operatív Program támogatás rendszeréhez benyújtott helyi TDM fejlesztése című pályázatán **48.229.715 Ft** támogatást ítéltek meg a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft részére. A pályázat megvalósításra került 37 részprojektkben.

A pályázat fenntartási idejének lejárta után Vác Város Önkormányzata az üzletrészeket megvásárolta és 2021. április 15. napjától kizárólagos tulajdonosa a Társaságnak.

A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. Vác Város Önkormányzatával és a Magyar Turisztikai Ügynökséggel kötött háromoldalú szerződés alapján fenntartóként működteti a váci Tourinform Irodát.

2020. évben a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által kiírt „Tourinform irodák és információs pontok felújítása” pályázaton 20.000.000 Ft támogatást nyert el a Kft, mely beruházás 2021. május 29-én került elszámolásra. A fenntartási idő 2026. 11. 27-ig tart.

### **1.3. Jelenlegi helyzete**

A Váci TDM (Turisztikai Desztinációs Menedzsment) központi szerepet tölt be a váci és Vác környéki turizmus szervezésében, a városi rendezvények koordinálásában, lebonyolításában, népszerűsítésében, illetve városmarketing feladatokat lát el. Vác Város Önkormányzatától kapott megbízás alapján üzemelteti a váci Tourinform irodát, amely Vác Főterén található.

Részt vesz Vác turisztikai arculatának kialakításában, a rendelkezésére álló marketingkommunikációs eszközökkel népszerűsíti a város rendezvényeit, turisztikai attrakcióit, PR. tevékenységet végez.

## **1.4. Bevételi források**

1.4.1. Vác Város Önkormányzata a Képviselő- Testület által jóváhagyott éves költségvetésben szereplő összegben működési támogatás

1.4.2. Saját bevételek, melyek jellemzően:

- Bizományosi készletek (képeslapok, hűtőmágnesek, könyvek, térképek, ajándéktárgyak)
- Jegyértékesítések jutalékai, valamint a kezelési költségek,
- Idegenvezetési szolgáltatás
- Csomagmegőrzés
- Eszközbérlésből (faház, színpad, sörpadgarnitúra) befolyó bevétel
- Szolgáltatói hirdetések

## **2. A számviteli politika alkalmazása**

### **2.1. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme**

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

### **2.2. Alkalmazott számviteli szabályok**

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

### **2.3. 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 a mérleget 'A' változatban állította össze.

### **2.4. 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.

### **2.5. Devizás tételek értékelése**

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzürtékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - az esetleges jogszabályi előírások esetleges változásainak hatásain túl - nem változott.

## **2.6. Értécsökkenési leírás elszámolása**

### **Értécsökkenési leírás módja**

Az évenként elszámolandó értécsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értécsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

### **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.

### **Kisértékű eszközök értécsökkenési leírása**

A 200 E Ft, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értécsökkenési leírásaként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értécsökkenési leírást tervezni nem kell.

### **Nem jelentős maradványérték**

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értécsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

### **Terven felüli értécsökkenés elszámolása**

Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

### **Értécsökkenési leírás elszámolásának változása**

Az értécsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számviteli politikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

## **2.7. Értékvesztések elszámolása**

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

## **2.8. Céltartalék-képzés szabályai**

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

## **2.9. 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.



## 2.10. 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.

## 3. Elemzések

### 3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>20 004</b>	<b>18 819</b>	<b>-1 185</b>
A.I.	Immateriális javak	693	557	-136
A.II.	Tárgyi eszközök	19 311	18 262	-1 049
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
A.IV.	Halasztott adókövetelés	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>14 866</b>	<b>17 364</b>	<b>2 498</b>
B.I.	Készletek	0	247	247
B.II.	Követelések	2 590	1 311	-1 279
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	12 276	15 806	3 530
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>34 870</b>	<b>36 183</b>	<b>1 313</b>
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>11 529</b>	<b>13 582</b>	<b>2 053</b>
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	3 000	8 527	5 527
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	5 529	2 055	-3 474
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>4 200</b>	<b>5 220</b>	<b>1 020</b>
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>536</b>	<b>145</b>	<b>-391</b>
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	536	145	-391
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>18 605</b>	<b>17 236</b>	<b>-1 369</b>
	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>34 870</b>	<b>36 183</b>	<b>1 313</b>

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	14 599	13 567	-7.07
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00
III.	Egyéb bevételek	61 868	65 558	5.96
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	26 101	31 113	19.20

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
V.	Személyi jellegű ráfordítások	37 937	38 953	2.68
VI.	Értécsökkenési leírás	1 708	1 227	-28.16
VII.	Egyéb ráfordítások	4 646	5 573	19.95
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>6 075</b>	<b>2 259</b>	<b>-62.81</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1	0	-100.00
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	1	100.00
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>-200.00</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>6 076</b>	<b>2 258</b>	<b>-62.84</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	547	203	-62.89
X/1.	Halasztott adókülönbözet	0	0	0.00
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>5 529</b>	<b>2 055</b>	<b>-62.83</b>

### 3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>57.36</b>	<b>52.02</b>
Immateriális javak	1.98	1.55
Tárgyi eszközök	55.38	50.47
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Halasztott adókövetelés	0.00	0.00
<b>Forgóeszközök</b>	<b>42.64</b>	<b>47.98</b>
Készletek	0.00	0.68
Követelések	7.43	3.62
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	35.21	43.68
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Források (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
<b>Saját tőke</b>	<b>33.06</b>	<b>37.53</b>
Jegyzett tőke	8.60	8.28
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0.00	0.00
Tőketartalék	0.00	0.00
Eredménytartalék	8.60	23.57
Lekötött tartalék	0.00	0.00
Értékelési tartalék	0.00	0.00
Adózott eredmény	15.86	5.68
<b>Céltartalékok</b>	<b>12.04</b>	<b>14.43</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>1.54</b>	<b>0.40</b>

Források (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Hátrasorolt kötelezettségek	0.00	0.00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0.00	0.00
Rövid lejáratú kötelezettségek	1.54	0.40
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>53.36</b>	<b>47.64</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

### 3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 57.6 %-ban, a tárgyévben 72.2 %-ban fedezte.

A készletek finanszírozására a tárgyévben 5 498.8 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet.

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) a tárgyévben 6.6 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest 2 053 E Ft értékkel, 17.8 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 33.1 %, a tárgyévben 37.5 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 4.6 %-át, a tárgyévben 1.1 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult.

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT kötelezettségei az előző évhez képest 391 E Ft értékkel, 72.9 %-kal csökkentek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

### 3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 3 530 E Ft értékkel, 28.8 %-kal növekedett.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 27.74 , a tárgyévben 118.05 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 42.6 %, a tárgyévben 47.3 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 27.74 , a tárgyévben 119.75 volt. A hosszú távú likviditás javult.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 904.1 %-a teljesíthető.

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

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 4 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

### 3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 76 468 E Ft, a tárgyévben 79 125 E Ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 2 657 E Ft értékkel, 3.5 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 14 599 E Ft, a tárgyévben 13 567 E Ft volt. Az árbevétel az előző évhez képest 1 032 E Ft értékkel, 7.1 %-kal csökkent.

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 15.9 %-át, a tárgyévben a 5.7 %-át teszi ki.

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 184.3 %, a tárgyévben 68.5 % volt.

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 48 %, a tárgyévben 15.1 % volt.

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 379 Ft, a tárgyévben 151 Ft volt.

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 72 Ft, a tárgyévben 26 Ft adózott eredmény jutott.

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 276 Ft, a tárgyévben 109 Ft adózott eredmény jutott.

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 146 Ft, a tárgyévben 53 Ft volt.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 40 E Ft, a tárgyévben 37 E Ft volt.

Az adózott eredmény az előző évben 5 529 E Ft, a tárgyévben 2 055 E Ft volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 3 474 E Ft értékkel csökkent.

#### **4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**

##### **4.1. Előző évek módosítása**

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

##### **4.2. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek**

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

##### **4.3. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek**

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

##### **4.4. Befektetett eszközök**

###### **Immateriális javak jelentős tételei**

A mérlegben szereplő immateriális javak közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Immateriális javak jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
3. Vagyoni értékű jogok	181
4. Szellemi termékek	376

###### **Tárgyi eszközök jelentős tételei**

A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Tárgyi eszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 590
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	485
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 187



### **Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei**

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel.

### **Tartósan adott kölcsönök kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozásokban**

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy leányvállalattal szemben nem állt fenn.

## **4.5. Forgóeszközök**

### **Készletek jelentős tételei**

A mérleg Készletek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

### **Követelések jelentős tételei**

A mérlegben szereplő követelések közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Követelések jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	24
6. Egyéb követelések	1 287

### **Követelések kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben**

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

### **Értékpapírok jelentős tételei**

A mérleg tárgyidőszaki adatai között forgatási célú Értékpapír nem szerepel.

### **Pénzeszközök jelentős tételei**

A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Pénztár, csekkek	3 272
2. Bankbetétek	12 534

## **4.6. Aktív időbeli elhatárolások**

### **Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei**

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Aktív időbeli elhatárolás nem szerepel.

## **4.7. Saját tőke**

### **Visszavásárolt saját üzletrészek**

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

### **Értékelési tartalék jelentős tételei**

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

### **Értékhelyesbítések alakulása**

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

### **Értékhelyesbítéssel érintett eszközök**

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

### **Valós értékelés bemutatása**

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.

## **4.8. Céltartalékok**

### **Céltartalékok jelentős tételei**

A mérlegben szereplő céltartalék összege és tartalma az alábbi:

A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft vezetősége úgy határozott, hogy 5.220 eFt céltartalékot képez, mely az alábbiakra kerül felhasználásra:

- 2600 Vác, Március 15. tér 17. sz alatti társasház felújítás önrésze: 3.000.000 Ft
- Költségvetésben nem tervezett, dolgozóknak biztosított cafeteria: 720.000 Ft
- Garantált bérminimum emelése miatt bér és járulék többletköltség 2024-re (szintén költségvetésben nem tervezett és így nem finanszírozott): 1.500.000 Ft

A korábbi 4.200 eFt céltartalék felhasználásra került, ezáltal az év végi céltartalék összege 5.220 eFt.

## **4.9. Kötelezettségek**

### **Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek**

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

### **Biztosított kötelezettségek**

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

### **Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei**

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hátrasorolt kötelezettség nem szerepel.

### **Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben**

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

### **Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei**

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hosszú lejáratú kötelezettség nem szerepel.

### **Tartós kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben**

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

### **Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei**

A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

Kiegészítő melléklet  
[EsBo program]

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	145

### **Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben**

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

### **4.10. Passzív időbeli elhatárolások**

#### **Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei**

A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 236

A Társaság két korábbi pályázaton elnyert támogatás beruházási bevételét határozta el halasztott bevétel címén, és a jogszabályi előírásnak megfelelően évente csökkenti a mérlegbeszámolóban az aktuális értékcsökkenési leírás mértékével az alábbiak szerint:

1. KMOP 3.1.2./C-11-2011-0004 sz. projekt beruházás 2023 évi ÉCS visszaírás 4.235
2. TFC-3.1.1-2020-00020 sz. projekt beruházás 2023 évi ÉCS visszaírás 13.001

## **5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**

### **5.1. Előző évek módosítása**

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

### **5.2. Összehasonlíthatóság**

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

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

### **5.3. Bevételek**

#### **Bevételek alakulása**

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

#### **Bevételek alakulása és megoszlása**

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	14 599	19.1	13 567	17.1
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	61 868	80.9	65 558	82.9
Pénzügyi műveletek bevételei	1	0.0	0	0.0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>76 468</b>	<b>100.0</b>	<b>79 125</b>	<b>100.0</b>

### Árbevétel jelentős tételei

Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	13 567

### Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

### Egyéb bevételek jelentős tételei

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
Támogatás	60 400
Egyéb	5 158

### Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek bevétele nem jelenik meg.

### Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszaki kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek összege és jellege az alábbiak: Támogatás

## 5.4. 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	26 101	37.1	31 113	40.4
Személyi jellegű ráfordítások	37 937	53.9	38 953	50.7



Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Értéksökkenési leírás	1 708	2.4	1 227	1.6
Egyéb ráfordítások	4 646	6.6	5 573	7.3
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	1	0.0
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>70 392</b>	<b>100.0</b>	<b>76 867</b>	<b>100.0</b>

### Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
05. Anyagköltség	11 728
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 902
07. Egyéb szolgáltatások értéke	483

### Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
10. Bérköltség	34 644
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	193
12. Bétjárulékok	4 116

### Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az egyéb ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összege az alábbiak:

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
Céltartalék képzése	5 220
Egyéb	353

### Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

### Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra.

## **6. Tájékoztató adatok**

### **6.1. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái**

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

### **6.2. Könyvvizsgáló által felszámított díjak**

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

### **6.3. Társasági adóra vonatkozó tájékoztatás**

A tárgyévben Társasági adót módosító tétel nem volt.

### **6.4. Létszámadatok**

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

<b>Állománycsoport (fő)</b>	<b>Átlagos létszám</b>
Szellemi	5
Fizikai	0
<b>Összesen:</b>	<b>5</b>

# Jegyzőkönyv

amely készült a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft (továbbiakban: Társaság) 2024. április 18-án 13.00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

A Felügyelő Bizottsági ülés helye: Vác Város Polgármesteri Hivatal 101. terem.

Jelen vannak: Rozmaring Sándor, FB elnök  
Fehér Zsolt, FB tag  
Jess Kinga, FB tag  
Kelecsényi Ágnes, Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft ügyvezetője  
Somlyó Dóra, Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft gazdasági vezetője

**Rozmaring Sándor** köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javasolja, hogy levezető elnöknek személyét, jegyzőkönyvvezetőnek Somlyó Dórát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Jess Kingát válasszák meg a jelenlévők.

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

## 1/2024 (IV.18.) FB határozat

**„A Felügyelőbizottság az ülés levezető elnökének Rozmaring Sándort, jegyzőkönyvvezetőnek Somlyó Dórát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Jess Kingát választja meg.”**

Megkérdezi az FB tagokat, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadják-e, illetve van-e kiegészítés erre vonatkozóan. Kiegészítés, megjegyzés nincs.

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

## 2/2024 (IV.18.) FB határozat

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

1. A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2023. évi szakmai beszámolója
2. A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2023. évi mérlegbeszámolója és pénzforgalmi kimutatása
3. A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve
4. Egyebek”

### **1. pont**

**Rozmaring Sándor** megkéri Kelecsényi Ágnest, hogy ismertesse a Társaság szakmai beszámolóját. **Rozmaring Sándor** a részletes ismertetés után a Szakmai beszámolóval kapcsolatban kérdezi a Felügyelőbizottság tagjait, hogy van-e kérdés. A tagok nem kívánnak hozzáfűzni semmit, kérdésük nincs.



Kéri, hogy a Felügyelőbizottság szavazzon a 2023. évi szakmai beszámoló elfogadásáról.

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

### 3/2024 (IV.18.) FB határozat

**„A Felügyelőbizottság elfogadja a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2023. évi Szakmai beszámolóját és azt Képviselő-testületi előterjesztésre, illetve elfogadásra javasolja”**

#### **2. pont**

**Kelecsényi Ágnes** ismerteti a Társaság 2023 évi mérlegbeszámolóját. Az előző évekhez képest változás, hogy a 2023 évi költségtervek teljesítéséről is készült kimutatás.

**Somlyó Dóra** elmondja, hogy a társaság a 2023-es évet 2.055 eft adózás utáni eredménnyel zárta.

A részletes ismertetés után **Rozmaring Sándor** kéri, hogy a Felügyelőbizottság szavazzon az mérlegbeszámoló és pénzforgalmi kimutatás elfogadásáról.

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

### 4/2024 (IV.18.) FB határozat

**„A Felügyelőbizottság elfogadja a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2023. évi mérlegbeszámolóját és pénzforgalmi kimutatását és azt Képviselő-testületi előterjesztésre, illetve elfogadásra javasolja”**

#### **3. pont**

**Rozmaring Sándor** megkérdezi, hogy ügyvezető asszony szeretne-e valamit hozzáfűzni vagy kiemelni a 2024. évi üzleti tervhez. Megkéri, ismertesse azt.

**Kelecsényi Ágnes** részletesen ismerteti az üzleti tervet.

**Jess Kinga:** örömmel olvasta az idei terveket, melyekhez minden jót kíván, megköszöni az elmúlt éves munkát és a dolgozóknak is gratulál az elnyert díjakhoz, illetve az éves munkájukhoz.

**Rozmaring Sándor** kéri, ha nincs több hozzászólás, szavazzanak az Üzleti terv elfogadásáról.

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





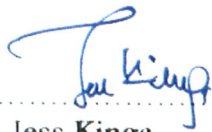
5/2024 (IV.18.) FB határozat

„A Felügyelőbizottság elfogadja a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2024. évi Üzleti tervét és azt Képviselő-testületi előterjesztésre, illetve elfogadásra javasolja”

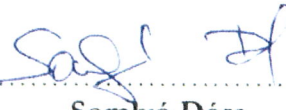
4. pont

**Rozmaring Sándor** kérdezi, van-e az „Egyebek” pontban valakinek valamilyen javaslata, kérdése. Észrevétel, kérdés, javaslat nincs, a Felügyelőbizottsági ülést 14 órakor berekeszti.

k.m.f.



.....  
**Jess Kinga**  
FB tag, jegyzőkönyv hitelesítő



.....  
**Somlyó Dóra**  
jegyzőkönyvvezető



# Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV

2024

## Vezetői összefoglaló

A COVID évek, a tavalyi brutális energia áremelkedés és infláció után talán a 2024-es év egy turisztikai szempontból ideális lesz.

Az országos és a váci szálláshely statisztikák is azt mutatják, hogy már a tavalyi év végére a 2019-es, utolsó „békeévnék” tartott számokat elértük.

Az idei évben is kiemelten foglalkozunk a város nagy rendezvényeivel, eseményeivel, amelyek Vác meglévő vonzerején túlmenően mindig újdonságot nyújt és marketing szempontból rendkívül eredményesen kommunikálható.

Vác és Környéke TDM feladatait, működését is át kellett gondolnunk: kisebb létszám, bevételeink növelése és a marketingeszközöknél a költséghatékony online megjelenések és a PR kommunikáció kerül előtérbe.

Változatlanul kiemelt feladatunknak tartjuk a város intézményeivel és a szolgáltatókkal való kommunikációt, partnerséget, közös munkát. Az elmúlt két év is bizonyítja, hogy erőforrásaink összegyűjtésével nagyobb hatásfokkal, sokkal sokszínűbb eseményeket és termékeket tudunk megvalósítani.

A korábban is megfogalmazott misszióinkat változatlanul tartjuk; Vác és Környéke TDM elsődleges feladata egy olyan fenntartható turizmus megteremtése Vácon, amely összhangban van a lakosság és az idelátogatók kulturális, gasztronómiai és természetesen pénzügyi elvárásaival, megfelel a megváltozott turisztikai trendeknek, illetve általában növeli a város imázsát és közvetlen bevételeket generál a helyi szolgáltatók és a város számára.

VÁC - szívesen látunk

## 1. A társaság alapadatai

Cégnév:	Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.
Székhely:	2600 Vác, Március 15.tér 17.
Adószám:	23297759-2-13
Cégjegyzékszám:	13-09-146058
Bejegyzés ideje:	2011.03.24.
Törzstőke:	3 000 000 Ft
Ügyvezető:	Kelecsényi Ágnes
Gazdasági vezető:	Somlyó Dóra
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:	11742094-20181734
Elérhetőségi adatok:	2600 Vác, Március 15.tér 17.,
telefon:	06 27/316-160, e-mail: info@tdm.vac.hu
TDM regisztrációs szám:	TDM-REG-35/2011
Tulajdonos:	Vác Város Önkormányzata
Tulajdonos képviselője:	Matkovich Ilona, polgármester

## 2. A társaság felépítése, humánerőforrás gazdálkodás

### 2.1. A társaság felépítése

A humánerőforrás gazdálkodásunk kialakításánál a takarékoság és az ésszerűség vezérelt bennünket. Miután a költségvetés jelentős részét a dolgozók fizetése teszi ki és már a tavalyi év is bizonyította, úgy döntöttünk, hogy 2024-ben is a 6 pozíció helyett 5 pozíció betöltésével oldjuk meg a feladatainkat.

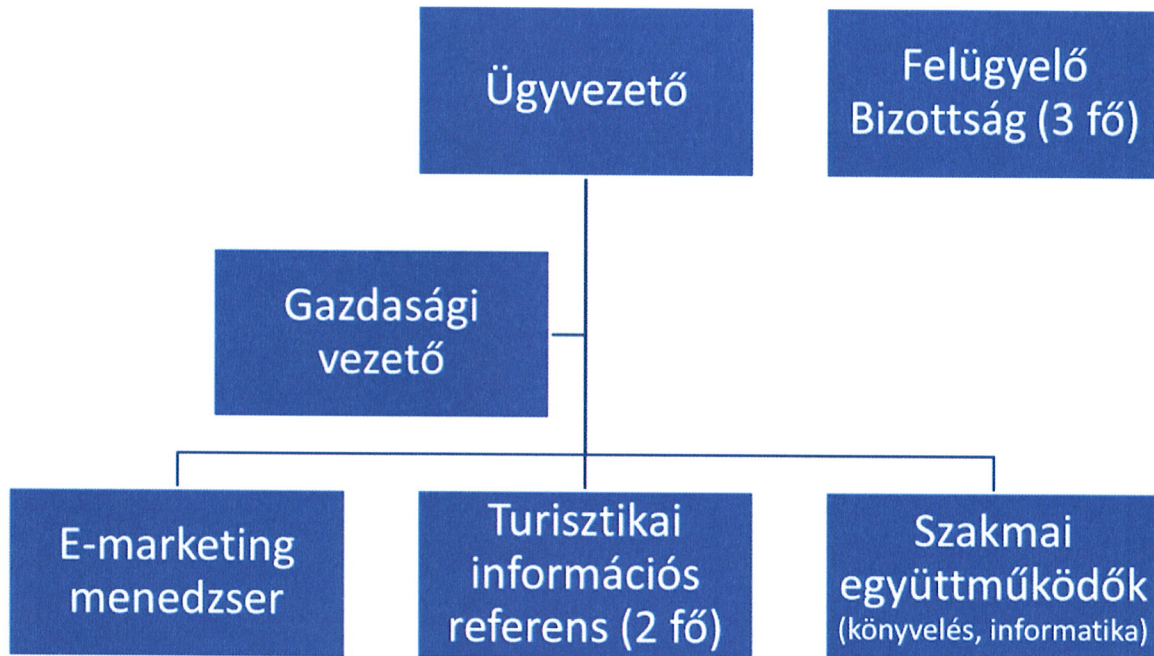
A társaság munkaszervezete jelenleg 1 ügyvezetőből, 1 gazdasági vezetőből, 1 e-marketing menedzserből ( 6 órás) és 2 fő turisztikai információs referensből áll.

A nyári hétvégi és hosszított nyitva tartás humánerőforrás hiányát enyhítendő, megbízási szerződéssel fogunk alkalmazni egy főt, hasonlóan az előző évhez.

Emellett könyvelési és bérszámfejtési feladatokat MPM Ker. Szolg. Kft látja el, megbízási szerződés keretében. Az informatikai rendszer operációs és felügyeleti feladatait a Dunaweb végzi, szintén megbízási szerződéssel. A törvényi előírásoknak megfelelően az adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására Dr. Szilágyi-Regő Renátával kötöttünk megbízási szerződést.



## Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. szervezeti ábra



## 2.2. TDM és Tourinform kapcsolat és kötelezettségek

A társaság, mint Turisztikai Desztinációs Menedzsment cég alapfeladata a város turisztikai marketing feladatainak ellátása. A Vác és Környéke TDM a Magyar Turisztikai Ügynökséggel kötött franchise szerződés keretében Tourinform irodát működtet.

Az irodák versenysemleges módon adnak tájékoztatást az adatgyűjtő területükön – a mi esetünkben 38 településen - található turisztikai szolgáltatókról belföldi és külföldi vendégeknek, valamint építik a Nemzeti Turisztikai Adatbázist (NETA), mely adatbázis az alapja az MTÜ digitális kommunikációjának. Az MTÜ Tourinform Minőségbiztosítási Rendszert működtet, melynek keretében a hálózat irodáinak ellenőrzését, szakmai működésének felügyeletét végzi el.

2023-ban a váci Tourinform iroda az MTÜ TMR -ben 97 %-ot ért el, 2022. évhez képest 3 %-ot javított.

### Kisfaludy 2030 – Tourinform irodák és információs pontok felújítása

TFC-3.1.1-2020 kódszámú Tourinform irodák és információs pontok felújítása című pályázaton sikeresen részt vettünk.

Megítélt támogatás összege: 20 Mft

A pályázat célja: A Névhasználati Szerződéssel rendelkező Tourinform irodák és hozzájuk tartozó információs pontok - a látogatói igényeknek megfelelő - magas színvonalú fogadóterének egységes arculatú fejlesztése, ennek eredményeként a Tourinform brand és az ország turisztikai márkájának erősítése, a Tourinform irodák szolgáltatásait igénybe vevő célcsoportok bővülése, a személyes látogatóforgalom növelése az irodákban.

Ennek megfelelően a váci Tourinform iroda teljesen megújult.

A Vác és Környéke TDM - az elnyert pályázat ellentételezéseiként – kötelezettséget vállalt, hogy 2026. november 26-ig

- Tourinform hálózat tagjaként működteti a váci Tourinform irodát, ezzel együtt a névhasználati szerződés szerint eljárni.
- A pályázatban megvalósított irodafelújítás utáni állapotot megőrzi (természetesen amennyiben arculati előírások változnak, azokat követni)
- A vállalt nyitvatartási időt teljesíti (szezonon kívül heti 40 óra, szezonban minimum heti 48 óra)
- A pályázatban vállalt szolgáltatásokat teljesíti (15 ilyen van, az alap szolgáltatásainkon felül többek között pl: csomagmegőrzés, gyereksarok, mobiltöltő állomások, helyi kézműves és más termékek árusítása, free wifi, audioguide biztosítása hallássérült csoportoknak, stb)
- A TMR-ben ( Tourinform Minőségbiztosítási Rendszer) regisztrált teljesítmény éves szinten 85% alá nem csökkenhet
- Közúti barna táblák meglétének és állapotának ellenőrzését, cseréjét, pótlását

### 3. Turizmus helyzetelemzés

A nemzetközi turizmus 2024-ben visszatér a járvány előtti szintre - vélekedik az ENSZ Turisztikai Világszervezete. A növekedés várhatóan 2%-kal fogja meghaladni a 2019-es szintet.

Idei első világturisztikai barométerük szerint a nemzetközi turizmus a 2023-as évet a járvány előtti szint 88%-án zárta, a becslések szerint 1,3 milliárd nemzetközi érkezővel. Előrejelzésük szerint a fellendülést a felszabaduló kereslet, a légi összeköttetések növekedése, valamint az ázsiai piacok és úti célok erős visszatérése hajtja majd.

A nemzetközi turizmus bevételei az előzetes becslések szerint 2023-ban elérhették az 1,4 billió dollárt, közel 93%-át adva vissza a 2019-es szintnek.

Az UNWTO szerint a turizmus gazdasági hozzájárulása a globális GDP 3%-át tette ki 2023-ban, és a fellendülés a járvány előtti szinteket is meghaladja. Az előrejelzések szerint a nemzetközi turizmus 2024 végére teljesen visszaáll a járvány előtti szintre, a növekedés pedig várhatóan 2%-kal fogja meghaladni a 2019-es szintet.

Hangsúlyozzák a turizmus ellenálló képességét és gyors fellendülését, miközben a szektor már most is pozitív hatást gyakorol a gazdaságokra és a munkahelyekre világszerte. Az előrejelzések a turizmus további erősödését mutatják, azonban a geopolitikai és gazdasági kihívások



fennmaradnak, és a fogyasztói preferenciák változásaira való alkalmazkodás kiemelt szerepet kap.

### **2024. év utazási trendjei:**

A Forward Keys megvizsgálta, hogy milyen turisztikai trendek várhatók 2024-ben, azaz mire vágyunk mi, utazók.

Az eredmények szerint jövőre kissé változtatunk ideai utazási preferenciáinkon és hosszabb ideig szeretnénk majd távol lenni, emellett pedig a szezonon kívüli utak is a mostaninál jóval népszerűbbek lesznek. A növekvő utazási költségek és a fokozódó környezettudatosság ahhoz járul hozzá, hogy nem kevesebb időt szeretnénk otthonunktól távol tölteni, hanem **ritkábban, de hosszabb utazásokban gondolkodunk.**

A statisztikai adatok szerint négy százalékkal csökkent az egy-három éjszakai utazások száma világszerte, ezzel szemben pedig jelentősen megnőtt a négy-tizenhárom éjszakai közepes és a tizennégy éjszakai meghaladó hosszú utak népszerűsége.

A Forward Keys megjegyzi, hogy 2024-ben a **szezonon kívüli utazás** is felélénkül, ennek oka pedig a távmunka térnyerésében keresendő. Ez várhatóan pozitív hatással lesz az utazási és turisztikai ágazatra, mivel csökkenni fog a szezonális és a látogatók száma jobban el tud majd oszlan egész évben.

A fent említett két utazási trend mellett Forward Keys elmondta, hogy a luxusélményekre is nőni fog a kereslet, az utazási irodák pedig a jövőjüket már szinte teljes mértékben a digitális térben tudják majd kialakítani.

Hosszú távon azonban továbbra is nagy kérdés, hogy a klímaváltozás milyen hatással jár majd a turizmusra, hiszen a várható hőmérséklet-emelkedés a prognózisok szerint csökkentheti a nyári keresletet a melegebb úti célokban, és növelheti az érdeklődést a hagyományosan hűvösebbnek számító régiók iránt.

### **Hazai turisztikai előrejelzések:**

A turisztikai szakemberek szerint 2024 a rekordok éve lehet a hazai turizmusban. A turisták, látogatók rendkívül ütősállók, gyorsan hozzászoknak a legkülönbözőbb világpolitikai eseményekhez is, például háborús konfliktusokhoz, terrorkészültséghez.

2023-ban nemcsak a 2022-es esztendő eredményeit szárnyalta túl a turizmus, de elérte, sőt olykor meg is haladta a 2019-es rekordévi számokat is – derül ki a Magyar Turisztikai Ügynökség előzetes adataiból. Tavaly közel 16 millió turista több mint 41 millió vendégéjszakát töltött hazánkban, a szálláshelyek és a vendéglátás bevételei pedig két számjegyű, infláció feletti mértékben növekedtek.

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében azt írta: a turizmus a magyar gazdaság stratégiai fontosságú ágazata, amely a GDP több mint 10 százalékát biztosítja és közvetlen vagy



közvetett módon 400 ezer embernek biztosít megélhetést. A turisztikai fogyasztás bővülése jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy 2024-ben a kormány újraindítsa a gazdasági növekedést.

Az optimista becsléseket igazolja a KSH jelentése, miszerint 2024. január-februárban a belföldi vendégek 11, a külföldiek 18 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el a turisztikai szálláshelyeken, mint az előző év azonos időszakában.

Belföldi turizmus:

2023-ban több mint 19 millió vendégéjszakát töltöttek el a belföldi vendégek a vidéki szálláshelyeken. A Magyar Turisztikai Ügynökség adatai szerint a legtöbben Pest vármegyéből indultak útnak, de sokan utaztak Győr-Moson-Sopron és Hajdú-Bihar vármegyéből is.

A belföldi turizmus élénkülését segítheti az is, hogy a SZÉP-kártyát 2024. január 1-jétől ismét csak szállásra és vendéglátásra lehet felhasználni. Erre nagy szüksége van a szektornak, mert a külföldi utazások a koronavírus-járvány után újra keresettek, s ez a trend marad is, ám valószínűleg már nem erősödik.

#### **4. Marketingterv**

Cégünk marketingtervében az előző években megfogalmazott célok és eszközök adják az alapját az ideai tervünknek is. A változások inkább finomhangolást jelentenek, figyelembe véve

- a turisztikai trendeket
- a szerény pénzügyi lehetőségeinket
- a tavalyi évben már elvégzett feladatainkat (pld. weboldal, arculat)

##### **4.1. Arculat**

A barokk szív logó és a Szívesen látunk szlogen bevezetése és azonosítása megtörtént az előző évben. Az ideai évben elsősorban arra kell koncentrálnunk, hogy mint ernyő használjuk:

- új termékek arculata összhangban legyen,
- a városi intézmények különböző kommunikációs eszközeire felkerüljön
- nagy rendezvények dekorelemein feltűntessük.

Az egységes és színvonalas megjelenések miatt az események kommunikációs eszközei szinte kivétel nélkül a mi irányításunkkal készülnek.

Az ideai év legnagyobb kulturális rendezvénysorozatának, A reneszánsz sárkány évének arculatát is ennek megfelelően alakítottuk ki.

A város legnagyobb rendezvénye, a Váci Világi Vigalom új arculatát tavaly elkészítettük, így a kommunikáció idén már ezzel az arculattal indulhatott el.



## 4.2. Marketingkommunikációs eszközök

Ezeket az eszközöket öt fő csoportra osztjuk: online eszközök, offline eszközök, multimédia, hirdetések, rendezvénymarketing.

- **online eszközök:** A [visitvac.hu](http://visitvac.hu) weboldalunk SEO-zását folyamatosan végezzük, a célunk, hogy a keresőkben minél jobban elérhető legyen. A facebook és az instagram mellett elindítjuk a TikTok-ot is. Saját youtube csatornát alakítottunk ki, ahol megtalálhatóak nem csupán a saját filmjeink, hanem a különböző forgatócsoportok, TV csatornák által készített filmek is. Célunk, hogy a facebook oldalunk az év végéig elérje a 5.000 követőt a weboldal éves egyedi látogatószám pedig 110.000-et.
- **offline eszközök:** Továbbra is kiadjuk az évszakonként megjelenő programfüzetünket, 5-5000 példányban (Váci Tavasz, Váci Nyár, Váci Ősz, Váci Tél). Az ehhez kapcsolódó citylightok, plakátok is készülnek. A rendezvények, programok, kiállítások plakátjai is a mi gondozásunkban készülnek, illetve idén majális és a 30. Váci Világi Vigalom kommunikációjára óriásplakát helyeket is bérelünk. Invitatív szórólapot 3 nyelven (magyar, angol, német) készítettünk el, amelyen a [visitvac.hu](http://visitvac.hu) oldalunk QR kódja szerepel. Vác belváros térképet, amely a TOP10 látnivalók leírását is tartalmazza magyar és angol nyelven. A reneszánsz sárkány évére óriás molinókat tettünk ki a múzeum épületére és kirakatplakátokat helyeztünk el. Ezeket az eszközöket szeretnénk az Adventus Domini idejére is igénybe venni.
- **hirdetések:** Nagy hirdetési kampányt finanszírozni ebben az évben sem szeretnénk. Viszont éves együttműködési szerződést kötöttünk néhány fontos médiummal, mint pld. a [fesztivalok.info.hu](http://fesztivalok.info.hu)-val, a Duna-part programajánlóval, a Kalandos Dunakanyarral és a TV2-vel. A TV2 együttműködést kifejezetten a tavaszi időszakra koncentráltuk, több interjút, nyereményjátékot, a TV2 magazinban 2 oldalas megjelenést, a TV2 facebook oldalán posztokat tartalmazott. A facebook és google ads hirdetéseket pedig tulajdonképpen az egész év folyamán, egyes kiemelt termékre, eseményre használjuk.
- **rendezvénymarketing:** A váci kulturális, sport és szabadidős programok kommunikációjára nagy hangsúlyt fektetünk. Már tavaly óta nem csupán a marketingkommunikációt végezzük, hanem a szervezőkkel közösen új, innovatív eszközöket, programokat dolgozunk ki és valósítunk meg.

## 4.3. Public Relations

A média adatbázisunkat folyamatosan frissítjük és bővítjük. Ez az alapja a saját tartalmak országos médiához való eljuttatásához. Ezt az eszközt egész évben használjuk. Saját szervezésben sajtó tanulmányutat szervezünk, idén két alkalommal. Az elsőt május 24-én, az apropó a Kolodko kiállítás megnyitója, a másodikat az ősz folyamán. Forgatócsoportokat is fogadunk, aktívan veszünk részt a kivitelezésben, kívánságra idegenvezetőket, helyi



szolgáltatókat vonunk be. Már az év első felében megvalult az első forgatás: az M4 Kerékpáros Magazin műsora 25 perces invitatív filmet forgatott és sugárzott Vácról. PR eszközökkel minimális anyagi ráfordítással tudunk elérni komoly média megjelenéseket.

#### 4.4. Szakmai együttműködések

A szakmai együttműködések nélkül nem tud egy városmarketinggel is foglalkozó szervezet eredményesen működni. Erre a területre 2023-ban még az előző évhez képest is jobban fókuszálunk.

- **város intézményei** (kulturális, sport, gazdasági): Ahogy fent már említettem, arculat és kommunikáció szempontból szinte napi egyeztetéseket végzünk, ehhez tartozik még a programok koordinálása, hogy időben is az egyes intézmények az eseményeiket megfelelően időzítsék.
- **város turisztikai szolgáltatói**: Szintén folyamatos és naprakész kommunikáció szükséges. Folyamatosan küldjük a város nagy rendezvényeiről információkat, hogy megfelelően tudjanak felkészülni. Megjelenési lehetőséget biztosítunk számukra ingyenesen a weboldalunkon és pénzügyi hozzájárulással a print kiadványokban. Lehetőséget biztosítunk a szakmai tanulmányutakra hozzánk érkező sajtó és utazási irodai szakemberekkel való közvetlen kapcsolatok kiépítésére. Évente turisztikai szakmai napot szervezünk, ahol elmondjuk a terveinket, a nagy rendezvényeket, a cross marketing lehetőségeket és egyéb közös, vagy választható megjelenési lehetőségekről.
- **Váci Egyházmegye**: kifejezetten jó és hatékony együttműködést és rendszeres kommunikációt alakítottunk ki a Váci Egyházmegye turisztikáért felelős vezetőjével. Miután az Egyházmegye jelentős pályázati pénzekből jelentős beruházásokat tudtak elvégezni (Galamb utcai Látogatóközpont, Egyházmegyei Gyűjtemény, Székesegyház felújítás), ami a város vonzerejének növelésére nagy hatással van.

## 5. Pénzügyi terv

2024. évre a bevételek és a kiadások terve a következőképpen alakul:

### 5.1. Kiadások

#### KIADÁSOK (millió Ft-ban)

<i>Humánerőforrás kiadások</i>		<i>Marketing kiadások</i>	
Munkabér	34 589	Kiadványok, plakátok	4 500
Hétvégi pótlék	346	Honlapfejlesztés	500
Megbízási szerződések	450	Fotó, film	300
Egyszerűsített munkaszerződések	320	Grafika	300
Bérijellegű kiadások	35 705	Szakmai tanulmányutak	1 000
Jálulékok	4 623	Hirdetések	1 000
Munkába járás	730	Citylight bérleti díj (Márc.15. tér 17.)	344
<b>Humánerőforrás kiadások összesen:</b>	<b>41 058</b>	<b>Marketing kiadások összesen:</b>	<b>7 944</b>
<i>Működési kiadások</i>		<i>Szakmai jellegű kiadások</i>	
Közüzemi díjak	1 500	Belépőjegyek	3 500
Telefon+Internet	670	Bizományosi készlet beszerzés	500
Közös költség	150	<b>Szakmai jellegű kiadások összesen:</b>	<b>4 000</b>
Hulladék szállítás	44	<i>Egyéb kiadások</i>	
Postaköltség	30	Oktatás, továbbképzés, kitelepülés	300
Postafiók bérlet	62	Ügyvédi költségek	720
Irodaszer, nyomtatvány	100	Adók, illetékek	200
Tisztítószer	100	ÁFA	5 162
Könyvelés	715	<b>Egyéb kiadások összesen:</b>	<b>6 382</b>
Számítástechnikai eszközök kt	715		
Bank költség	380		
Üzemorvos, foglalkoztatás eü	50		
Biztosítás	60		
Szoftver használat			
Domainnevek, tárhelyek	457		
Biztonsági rsz. távfelügyelet	500		
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>5 773</b>		
<i>Karbantartás</i>			
Iroda	500		
Eszközök	500		
<b>Karbantartási kiadások összesen:</b>	<b>1 000</b>		

**MINDÖSSZESEN: 66 157**

- Bér és bérjellegű kiadások:

Az iroda 6 pozícióval rendelkezik, az idei évben 5 fő állandó munkatárssal igyekszünk megoldani a feladatainkat. Ebből egy fő 6 órás munkarenddel dolgozik. A nyári időszakban (hétvégi nyitva tartással kell működnünk június 1-től augusztus 31-ig) 1 főt megbízási szerződéssel alkalmazunk. Szintén a nyári időszakban a I. Géza Király Közgazdasági Technikum 2 tanulója nálunk tölti szakmai gyakorlatát. Ezenfelül az idegenvezetőket egyszerűsített munkaszerződéssel alkalmazzuk.

- A munkába járás költségét 3 főnek térítjük a törvényben előírt mértékben.
- Járulékok:

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

- Rezszi:

A megemelkedett rezsziákkal terveztük az idei évet, de ez még mindig több bizonytalanságot is tartalmazhat a bizonytalan energiaárak és infláció mértéke miatt.

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

## 5.2. Bevételek

### BEVÉTELEK (millió Ft-ban)

<i>Saját bevételek</i>	
Idegenvezetés	450
Jegyértékesítés	3 570
Bizományosi készlet értékesítés	200
Hirdetési díjak bevétele	500
Eszközbérlés bevétele	500
Jegyértékesítés kezelési költsége	240
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>5 460</b>
ÁFA	1 475
<i>Vissza nem térítendő támogatások</i>	
Önkormányzati támogatás	59 223
<b>Vissza nem térítendő támogatások összesen:</b>	<b>59 223</b>

**MINDÖSSZESEN: 66 157**

A társaság bevételeinek nagy részét Vác Város Önkormányzatával kötött Támogatási megállapodás 1. pontjában meghatározott önkormányzati támogatás - 2024. évben 59 223 e Ft - teszi ki.

- Saját bevételek:
  - Bizományosi készlet értékesítés jutaléka (képeslapok, hűtőmágnesek, könyvek, térképek, Hungary Card, CD-k, ajándéktárgyak)
  - Jegyértékesítések (online jegyrendszerben papír alapú jegyek eladása) jutaléka, illetve a bevezetett kezelési költségek (váci programokra 300 Ft/jegy, országos programokra, 600 Ft/jegy)
  - Idegenvezetési szolgáltatás ellenértéke: az előzetes érdeklődések tükrében elmondható, hogy idén is tudjuk tartani a fent megjelölt bevételi számokat.



- Eszköz bérlésből befolyó bevétel: a társaság tulajdonában levő színpad, sörpadgarnitúrák, és faházak piaci alapon történő bérbe adása, azokban az időszakokban, amikor a városnak a nagy rendezvényekhez nincs szüksége
- Hirdetések: Az évszakonként megjelenő programfüzetben és a későbbiekben az online felületeinken a szolgáltatók részére hirdetési felületeket biztosítunk a médiaajánlóban meghatározott árak szerint.

A fentiekben bemutatott tervezés a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft stabil működését 2024. évre biztosítja.

Vác, 2024. április 17.



Kelecsényi Ágnes  
ügyvezető igazgató



# Jegyzőkönyv

amely készült a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft (továbbiakban: Társaság) 2024. április 18-án 13.00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

A Felügyelő Bizottsági ülés helye: Vác Város Polgármesteri Hivatal 101. terem.

Jelen vannak: Rozmaring Sándor, FB elnök  
Fehér Zsolt, FB tag  
Jess Kinga, FB tag  
Kelecsényi Ágnes, Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft ügyvezetője  
Somlyó Dóra, Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft gazdasági vezetője

**Rozmaring Sándor** köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javasolja, hogy levezető elnöknek személyét, jegyzőkönyvvezetőnek Somlyó Dórát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Jess Kingát válasszák meg a jelenlévők.

	<u>Szavazás:</u>
Igen:	3 fő
Nem:	0 fő
Tartózkodik:	0 fő

## 1/2024 (IV.18.) FB határozat

**„A Felügyelőbizottság az ülés levezető elnökének Rozmaring Sándort, jegyzőkönyvvezetőnek Somlyó Dórát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Jess Kingát választja meg.”**

Megkérdezi az FB tagokat, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadják-e, illetve van-e kiegészítés erre vonatkozóan. Kiegészítés, megjegyzés nincs.

	<u>Szavazás:</u>
Igen:	3 fő
Nem:	0 fő
Tartózkodik:	0 fő

## 2/2024 (IV.18.) FB határozat

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

1. A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2023. évi szakmai beszámolója
2. A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2023. évi mérlegbeszámolója és pénzforgalmi kimutatása
3. A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve
4. Egyebek”

### **1. pont**

**Rozmaring Sándor** megkéri Kelecsényi Ágnest, hogy ismertesse a Társaság szakmai beszámolóját. **Rozmaring Sándor** a részletes ismertetés után a Szakmai beszámolóval kapcsolatban kérdezi a Felügyelőbizottság tagjait, hogy van-e kérdés. A tagok nem kívánnak hozzáfűzni semmit, kérdésük nincs.



Kéri, hogy a Felügyelőbizottság szavazzon a 2023. évi szakmai beszámoló elfogadásáról.

	<u>Szavazás:</u>
Igen:	3 fő
Nem:	0 fő
Tartózkodik:	0 fő

### 3/2024 (IV.18.) FB határozat

**„A Felügyelőbizottság elfogadja a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2023. évi Szakmai beszámolóját és azt Képviselő-testületi előterjesztésre, illetve elfogadásra javasolja”**

#### **2. pont**

**Kelecsényi Ágnes** ismerteti a Társaság 2023 évi mérlegbeszámolóját. Az előző évekhez képest változás, hogy a 2023 évi költségtervek teljesítéséről is készült kimutatás.

**Somlyó Dóra** elmondja, hogy a társaság a 2023-es évet 2.055 eft adózás utáni eredménnyel zárta.

A részletes ismertetés után **Rozmaring Sándor** kéri, hogy a Felügyelőbizottság szavazzon az mérlegbeszámoló és pénzforgalmi kimutatás elfogadásáról.

	<u>Szavazás:</u>
Igen:	3 fő
Nem:	0 fő
Tartózkodik:	0 fő

### 4/2024 (IV.18.) FB határozat

**„A Felügyelőbizottság elfogadja a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2023. évi mérlegbeszámolóját és pénzforgalmi kimutatását és azt Képviselő-testületi előterjesztésre, illetve elfogadásra javasolja”**

#### **3. pont**

**Rozmaring Sándor** megkérdezi, hogy ügyvezető asszony szeretne-e valamit hozzáfűzni vagy kiemelni a 2024. évi üzleti tervhez. Megkéri, ismertesse azt.

**Kelecsényi Ágnes** részletesen ismerteti az üzleti tervet.

**Jess Kinga:** örömmel olvasta az idei terveket, melyekhez minden jót kíván, megköszöni az elmúlt éves munkát és a dolgozóknak is gratulál az elnyert díjakhoz, illetve az éves munkájukhoz.

**Rozmaring Sándor** kéri, ha nincs több hozzászólás, szavazzanak az Üzleti terv elfogadásáról.

	<u>Szavazás:</u>
Igen:	3 fő
Nem:	0 fő
Tartózkodik:	0 fő



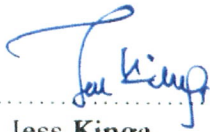
5/2024 (IV.18.) FB határozat

„A Felügyelőbizottság elfogadja a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2024. évi Üzleti tervét és azt Képviselő-testületi előterjesztésre, illetve elfogadásra javasolja”

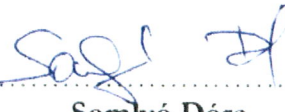
4. pont

**Rozmaring Sándor** kérdezi, van-e az „Egyebek” pontban valakinek valamilyen javaslata, kérdése. Észrevétel, kérdés, javaslat nincs, a Felügyelőbizottsági ülést 14 órakor berekeszti.

k.m.f.



.....  
**Jess Kinga**  
FB tag, jegyzőkönyv hitelesítő



.....  
**Somlyó Dóra**  
jegyzőkönyvvezető