

Dorog és Térsége Turizmus Egyesület

Szakmai és pénzügyi beszámoló

2019.



Célok

A Dorog és Térsége Turizmus Egyesület 2019-ben tovább folytatta a korábbi években megkezdett munkát. A térségfejlesztő tevékenység az alábbiakkal egészült ki a tavalyi évben:

- marketing és PR-tevékenység,
- üzemeltetési feladatok,

- események, rendezvények szervezése, - részvétel pályázatokban, - szakmai megbízások.

Az általunk elvégzett tevékenységek továbbra is a térség turizmusának fellendítését szolgálják.

Szervezet

Munkaszervezetünk 2 főállású, 1 fő négy órás és további megbízott munkatársak bevonásával működik. A 2019-ben tovább üzemelt a Városi és Térségi Programiroda a helyi termelők termékeivel, könyvekkel, kisebb ajándéktárgyakkal és a térség programkínálatával várja az ide betérőket.

Marketing és PR-tevékenységek

Találkozzunk Nálunk!

Sikeresen folytattuk a Találkozzunk Nálunk! térségi programajánlót, amely segítségével több, mint 1000 alkalommal jelentek meg a térség online és offline médiájában a települések rendezvényei.

Legfontosabb események, amelyek marketingjében részt vettünk:

- KosBor Estek,
- Alkotok-Alkotók Gyermeknap,
- Sarpi-Dorog Futófesztivál,

Térségi Szerencsekerék

Újára indítottuk a Térségi Szerencsekereket, amellyel a térség nagyobb rendezvényeire látogattunk el. A szerencsés nyertesek a partnereink által felajánlott kedvezményeket tartalmazó kuponokkal lettek gazdagabba.

Legfontosabb események, ahová ellátogattunk a Térségi Szerencsekerékkel:

- Majális,
- Fürdők Éjszakája,
- KosBor Estek,
- Alkotok-Alkotók Gyereknap
- Bányásznapi



Térségi applikáció

A mai kor embere számára nélkülözhetetlen a mobiltelefon, mindenki ezen és a letölthető applikációkon keresztül tájékozódik. A térségben élők és a térségbe érkező turisták információéhségét enyhítjük a Google Play Áruházból elérhető Aktív Dunamente applikációval.

A felületen megtalálhatóak az alábbi menüpontok:

- Látnivalók
- Étel-ital
- Szállás
- Térkép
- Programok
- Dorog

Az applikációban bemutatkozási lehetőséget nyújtunk a városban működő vállalkozások számára.

Turista Érem

A gyűjthető Turista Érem a Városi és Térségi Programirodában kapható, amelyet sok turista keres városunkban.

A kollekció darabjai:

- Schmidt Sándor Agora
- Mária-barlang
- Szent József templom
- Szent Borbála templom



Médiamegjelenések

2019-ben továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy építsük a települések imázsát és a már hozzánk tartozó brandeket (Hódító Túrák, Találkozunk Nálunk!, stb.). Az alábbi online és offline platformokon jelentünk meg:

- 24 Óra
- Közhírré Tétel Dorogon
- Turizmus Panoráma

- RTVE
- Kemma
- Dorogi-medence



Üzemeltetési feladatok

Városi és Térségi Programiroda

2019-ben az alábbi szolgáltatások körrel üzemelt:

- ajándécsomag árusítás,
- hűtőmágnes,
- bögre,
- térkép,
- információszolgáltatás,
- események, programok ajánlása.
- Turista érem értékesítés

Események, rendezvények szervezése

Megyejáró Hódító Túrák

TOP-5.3.2-17-KO1-2018-00001 "Megyünk körül megyünk körül"
c. pályázat keretén belül valósult meg a 2019-es évben a Megyejáró Hódító Túrák elnevezésű túrasorozatunk. A folyamatosan bővülő eseménysorozat 2019-ben már 9 állomáson várta a megye túrakedvelő lakosságát. Dorogra június 29-én látogattak el a kirándulók, ahol egy különleges éjszakai túrán vehettek részt. A több, mint 200

résztevő a Schmidt Sándor Agoráról indulva az Országos Kéktúra útvonalát követve ellátogatott a Nagy-Getére.

A rendezvény segítségével a város imázsát építettük.



KosBor

10. alkalommal megrendezett KosBor Estek igényes szórakozási lehetőséget nyújtott a térségben élőknek. A fesztivál már csütörtökön elkezdődött, ekkor választotta meg a KosBor borát és a különdíjasokat a bíráló bizottság, amelynek tagjai a polgármester úr és a város intézményeinek vezetőiből tevődött össze. A neves zenekarok (Budapest Jazz Orchestra, Soulwave, NB, Los Orangutanes.), a különleges ételek és italok minőségi időtöltést szolgáltattak a családok, baráti társaságok számára.

8 borászat, 1 pálinkás és 10 további szolgáltató közreműködésével zajlott a rendezvény. Külön öröm számunkra, hogy 2019-ben sem érkezett a rendezvénnel kapcsolatban sem hatósági, sem lakossági bejelentés.

Résztevők száma: kb. 4000 fő (2 napon)



Részvétel pályázatokban

CLLD pályázat

A Dorog, a dinamikus és fenntartható fejlődés városa című pályázatban a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület mint munkaszervezet vesz részt. Feladataink közé tartozik a pályázatok kiírása és koordinálása, a civil szervezetek képviselőinek mentorálása és a megvalósuló programok ellenőrzése is. A Városi és Térségi Program Irodában a pályázatkezelő referens kolléganő nyitvatartási időben segíti a civil szervezetek, egyesület képviselőit a felhívásokkal kapcsolatos kérdések megválaszolásával.

Reimann Bányászattörténeti Miniverzum

Egyesületünk felelős a marketingtevékenységért és a sajtónyilvános feladatok ellátásáért.



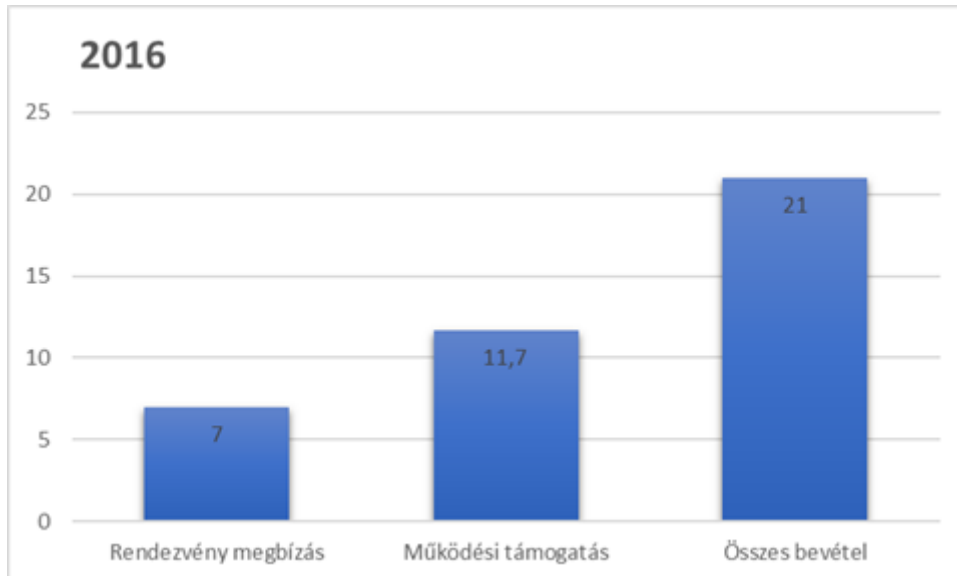
Szakmai megbízások

Tovább bővült szakmai tevékenységünk a települések aktuális megbízásaival. Dorogon a Bányászati Miniverzum marketingtevékenységében közreműködünk, részt vettünk. TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00019 pályázati azonosítószámú "energetikai korszerűsítés a Zrínyi iskolában Dorogon" tárgyú projektben a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása feladatainak ellátását végeztük el.

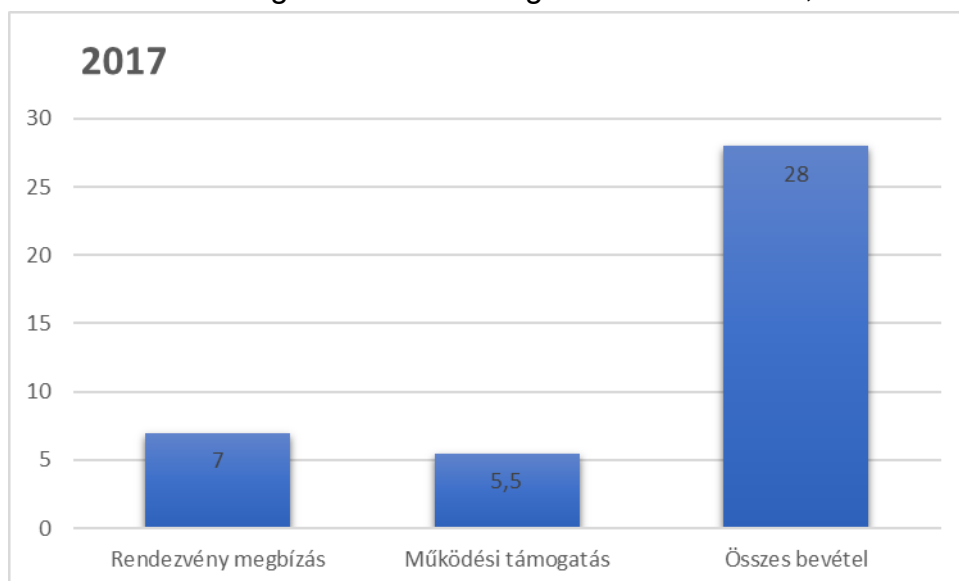
Pénzügyi beszámoló

A Dorog és Térsége Turizmus Egyesület működését 2015-ös megalakulása óta nagyban segítette a Dorog Város Képviselő-testülete által nyújtott hozzájárulás.

2016-ban még a legnagyobb mértékű támogatást Dorog városától kapta az egyesület (a 21,8 millió forintos összbevételből 18,7 millió forintot), amelyet részben városi rendezvények megvalósítására, térségi turisztikai kft. tulajdonvásárlására, részben a működési költségek finanszírozására fordítottunk.

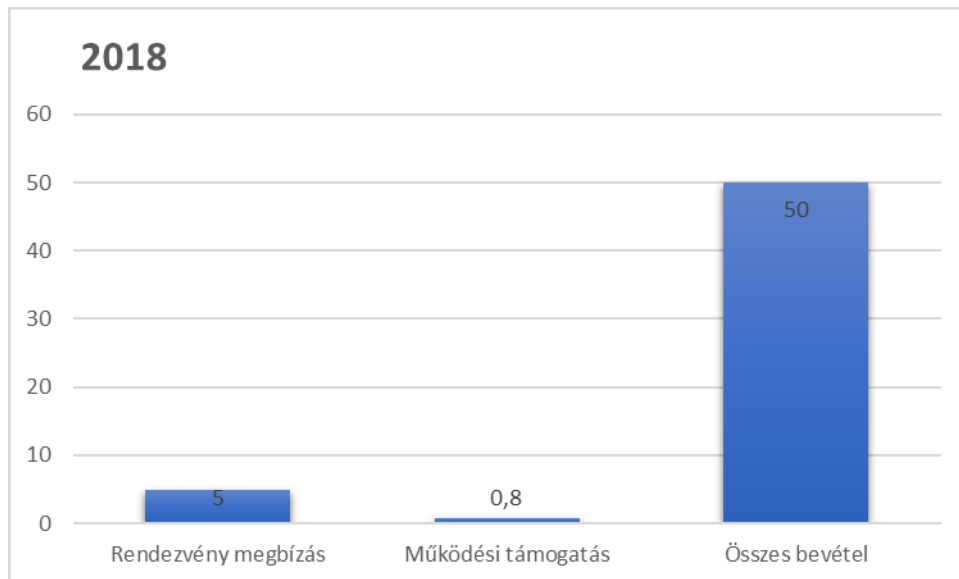


2017-ben átfordult az arány és az egyesület önálló bevételei növekedtek (a 28 millió forintos összköltségből a város támogatása már csak 12,5 millió forintot tett ki).

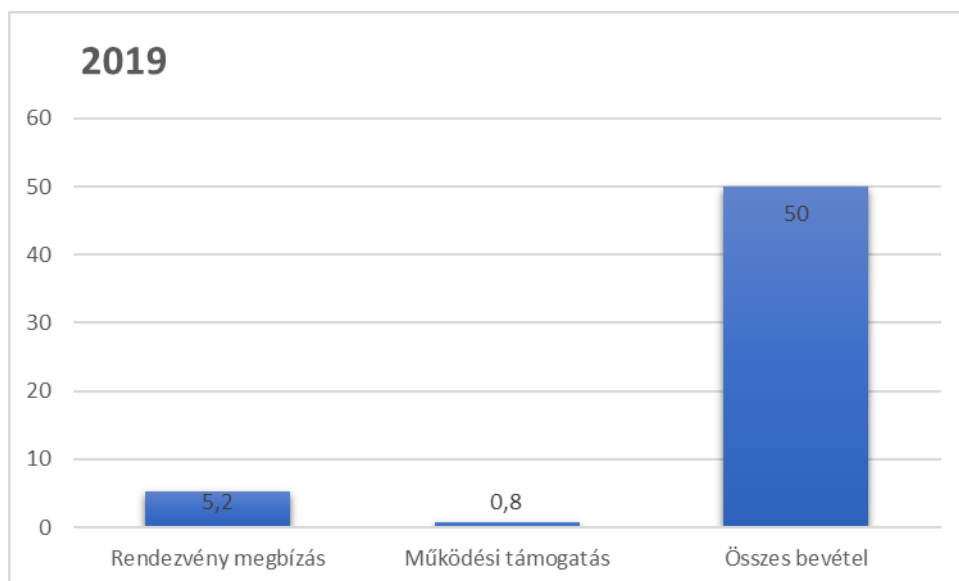


2018. az önkormányzat támogatása már csak töredék részt jelent az egyesület pénzügyeiben, hiszen a saját bevételeink jelentősen megnövekedtek (50 milliós

árbevétel), amelyből az önkormányzat által biztosított 5 millió forint teljes összegét a rendezvényekhez használtuk fel.



2019. a saját bevételeink tartották az előző évi árbevételeket (50 milliós árbevétel), amelyből az önkormányzat által biztosított 5,2 millió forint teljes összegét újra a rendezvényekhez használtuk fel.



TDM

Időszaki főkönyvi kivonat

2019

Időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31

Kartonszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	1.648.360,00	1.399.453,00	248.907,00	
14	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	954.070,00	705.163,00	248.907,00	
141	Gépek, berendezések, felszerelések	381.460,00	0,00	381.460,00	
145	Értékhátár alatti eszközök	572.610,00	0,00	572.610,00	
146	Értékhátár alatti eszközök ÉCS	0,00	572.610,00		572.610,00
149	Gépek, berendezések ÉCS	0,00	132.553,00		132.553,00
16	Beruházások, felújítások	694.290,00	694.290,00	0,00	
161	Tárgyevi beruházások	252.560,00	252.560,00	0,00	
162	Értékhátár alatti eszközök	441.730,00	441.730,00	0,00	
3	Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időb. elhat	115.519.199,00	101.958.085,00	13.561.114,00	
31	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	29.320.118,00	28.895.118,00	425.000,00	
311	Belföldi vevők	29.320.118,00	28.895.118,00	425.000,00	
35	Adott előlegek	15.900,00	15.900,00	0,00	
352	Beruházásokra adott előlegek	15.900,00	15.900,00	0,00	
37	Ertekpapírok	373.565,00	0,00	373.565,00	
373	Duna-Gerecse Nonprofit Kft. üzletrész	373.565,00	0,00	373.565,00	
38	Pénzeszközök	85.809.616,00	73.047.067,00	12.762.549,00	
381	Pénztár	2.954.190,00	2.249.220,00	704.970,00	
3811	Pénztár-számla	2.954.190,00	2.249.220,00	704.970,00	
384	Elszámolási betétszámla	69.839.747,00	57.782.168,00	12.057.579,00	
3841	Elszámolási betétszámla	58.425.915,00	46.366.983,00	12.058.932,00	
3842	CLLD Pályázat számla 24023744	11.031.260,00	11.030.696,00	564,00	
3843	Elkülönített bankszámla 24025265	382.572,00	384.489,00		1.917,00
389	Átvezetési számla	13.015.679,00	13.015.679,00	0,00	
3891	Átvezetés bank-pénztár között	2.362.750,00	2.362.750,00	0,00	
3892	Átvezetés bankszámlák között	10.652.929,00	10.652.929,00	0,00	
4	Források	60.796.894,00	72.162.825,00		11.365.931,00
41	Sajat tőke	3.854.617,00	12.703.400,00		8.848.783,00
411	Induló tőke	0,00	105.000,00		105.000,00
413	Eredménytartalék	0,00	8.743.783,00		8.743.783,00
419	Tárgyevi eredmény	3.854.617,00	3.854.617,00	0,00	
45	Rovid lejaratu kötelezettségek I.	30.594.341,00	32.448.668,00		1.854.327,00
454	Szállító	30.594.341,00	32.448.668,00		1.854.327,00
46	Egyeb rövid lejaratu kötelezettségek II.	1.505.488,00	1.551.488,00		46.000,00
461	Társasági adó	13.000,00	13.000,00	0,00	
462	SZJA	1.492.488,00	1.538.488,00		46.000,00
4621	SZJA levonás munkabérből	734.244,00	734.244,00	0,00	
4629	SZJA teljesítése	758.244,00	804.244,00		46.000,00
47	Egyeb rövid lejaratu kötelezettségek	14.218.950,00	14.835.771,00		616.821,00
471	Jövedelemelszámolási számla	8.408.926,00	8.857.747,00		448.821,00
473	TB kötelezettségek	5.809.664,00	5.977.664,00		168.000,00
4731	NAV Nyugdíj	805.287,00	805.287,00	0,00	
4732	NAV EGA+MEP	640.115,00	640.115,00	0,00	
4733	NAV Szócho	1.417.860,00	1.417.860,00	0,00	
4738	Szócho teljesítése	1.478.000,00	1.544.000,00		66.000,00
4739	TB kötelezettségek teljesítése	1.468.402,00	1.570.402,00		102.000,00
479		360,00	360,00	0,00	
4791	Egyéb átfutó tételek	360,00	360,00	0,00	

TDM

Kartonszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
49	Evi merlegsamlak	10.623.498,00	10.623.498,00	0,00	
491	Nyitómérleg számla	10.623.498,00	10.623.498,00	0,00	
5	Költségnekem	47.744.965,00	0,00	47.744.965,00	
51	Anyagköltségek	4.534.664,00	0,00	4.534.664,00	
511	Anyagköltség	4.226.916,00	0,00	4.226.916,00	
5111	Anyagbeszerzés	34.290,00	0,00	34.290,00	
5112	Szakkönyv, folyóirat	151.134,00	0,00	151.134,00	
5113	Kiállítások, rendezvények költségei	892.048,00	0,00	892.048,00	
5114	Védő-és munkaruha, védőfelszerelések, kellékek	7.000,00	0,00	7.000,00	
5116	Hirdetés, reklámanyag, plakátok, pólók, érmék ktg.	1.957.842,00	0,00	1.957.842,00	
5117	Irodaszer, nyomtatvány	105.302,00	0,00	105.302,00	
5119	Fénykép, túratérkép graf. tervezés, videó, szerkesztés	1.079.300,00	0,00	1.079.300,00	
515	Ajándékosár al. ajándékutalvány (Vállalkozási tevékenység)	226.782,00	0,00	226.782,00	
519	Egyéb anyagköltség	80.966,00	0,00	80.966,00	
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	28.367.484,00	0,00	28.367.484,00	
521	Bérletidij	794.971,00	0,00	794.971,00	
5211	Ingatlan bérleti díj (vállalkozási tev.)	302.000,00	0,00	302.000,00	
5212	Egyéb bérleti díj	492.971,00	0,00	492.971,00	
522	Ügyviteli és számviteli szolg.	435.000,00	0,00	435.000,00	
523	Előadóművészeti tevékenység, bemutató, sportszolg.	6.491.025,00	0,00	6.491.025,00	
524	Szállítási költség	74.387,00	0,00	74.387,00	
525	Belépőjegyek, részvételi, nevezési díjak	2.407.114,00	0,00	2.407.114,00	
526	Posta és telefon költség	207.590,00	0,00	207.590,00	
527	Reklám, propaganda, marketingtev.	2.690.760,00	0,00	2.690.760,00	
528	Utazási, szállás költség, kiküld. rend., szem. szállítás	1.005.463,00	0,00	1.005.463,00	
529	Egyéb szolgáltatási költség	14.261.174,00	0,00	14.261.174,00	
5291	Rendezvényszervezés, rendezvénytechn. szolgáltatás	2.871.480,00	0,00	2.871.480,00	
5292	Menedzselés, szakmai tanácsadás, marketing kampány	7.345.560,00	0,00	7.345.560,00	
5293	Őrzés, védés, biztonsági tan. (Vállalkozási tevékenység)	213.360,00	0,00	213.360,00	
5294	Egészségügyi ellátás	129.000,00	0,00	129.000,00	
5295	Egyéb	103.630,00	0,00	103.630,00	
5296	Jogdíj fizetés (Vállalkozási tevékenység)	98.477,00	0,00	98.477,00	
5297	Pályázatfeldolgozás, értékelés	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	
5298	Tárhely szolg., webold.kész., online számlázás, szoft. licen.dij	255.567,00	0,00	255.567,00	
5299	Oktatások, tanfolyamok, foglalkozások, előadások költsége	1.804.100,00	0,00	1.804.100,00	
53	Egyéb szolgáltatások költségei	325.789,00	0,00	325.789,00	
535	Bankköltség	300.789,00	0,00	300.789,00	
536	Fizetett tadíjak	25.000,00	0,00	25.000,00	
54	Bérlőköltség	8.281.464,00	0,00	8.281.464,00	
541	Alkalmazottak illetménye	5.461.464,00	0,00	5.461.464,00	
542	Megbízási díj	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.428.100,00	0,00	1.428.100,00	
551	Kiküldetési rendelvevények elszámolása	15.792,00	0,00	15.792,00	
552	Rendezvényeken megvendégelés kts.	1.374.708,00	0,00	1.374.708,00	
554	Fizetett szabadság megváltás	37.600,00	0,00	37.600,00	
56	Bérlőárulokok	1.417.860,00	0,00	1.417.860,00	
561	NAV Szoccho	1.417.860,00	0,00	1.417.860,00	
57	Értécsökkenési leírás	465.279,00	0,00	465.279,00	
571	Tervszerinti ÉCS	29.299,00	0,00	29.299,00	
572	Értékatárolati eszközök ÉCS	435.980,00	0,00	435.980,00	
58	Adott támogatások	2.924.325,00	0,00	2.924.325,00	
581	Lábatlan Város Községi Céljaira támogatás	564.675,00	0,00	564.675,00	

TDM

Kartonszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
582	Bajnai Természetjáró és Szabadid. támogatás	592.325,00	0,00	592.325,00	
583	Nagyigmánd "Hódító Túra" támogatás	239.000,00	0,00	239.000,00	
584	Sárisáp Község Önkormányzata támogatás	359.975,00	0,00	359.975,00	
585	Duna-Gerecse Nonprofit Kft. támogatása	300.000,00	0,00	300.000,00	
586	Tatabánya "Hódító Túrák" támogatás	281.825,00	0,00	281.825,00	
588	Együtt Sűrért Egyesület támogatása	379.775,00	0,00	379.775,00	
589	Tata és környéke Turisztikai Egy. Támogatása	206.750,00	0,00	206.750,00	
8	Ertekesites elszamolt onkoltsege es raforditasok	23.022,00	0,00	23.022,00	
86	Egyeb raforditasok	23.022,00	0,00	23.022,00	
862	Egyéb ráfordítás, kerekítés	142,00	0,00	142,00	
863	Bírságok, késedelmi kamatok	13.000,00	0,00	13.000,00	
865	Idégenforgalmi adó	9.880,00	0,00	9.880,00	
9	Ertekesites arbevetele es bevetelek	22.964,00	50.235.041,00		50.212.077,00
91	Belfoldi ertekesites arbevetele	22.964,00	27.480.437,00		27.457.473,00
912	Turisztikai fejlesztéses projekt	0,00	2.866.580,00		2.866.580,00
913	Sportprogramok értékesítése, nevezési díj	22.964,00	2.166.664,00		2.143.700,00
914	Tanácsadás, marketing, rendezvényszervezés bevétele	0,00	21.229.033,00		21.229.033,00
915	Tagdíj bevétel	0,00	1.142.560,00		1.142.560,00
919	Könyveladás, kiadvány, ajándéktárgy értékesítés bevétele	0,00	75.600,00		75.600,00
92	Vállalkozási bevételek	0,00	1.074.500,00		1.074.500,00
921	Helyhasználati díj	0,00	690.000,00		690.000,00
923	Ajándékosár értékesítés bevétele	0,00	102.000,00		102.000,00
926	"Miss Alpok Adria " belépőjegy bevétele	0,00	282.500,00		282.500,00
95	Kapott támogatások	0,00	21.679.449,00		21.679.449,00
951	Emberi Erőforrások Min. támogatás (NEA)	0,00	2.000,00		2.000,00
953	KEM M-i Önkorm. /TOP-5.3.2-17-KO1-2018-00001/	0,00	3.660.000,00		3.660.000,00
954	ME-Unió Fejl. támogatás CLLD	0,00	9.736.089,00		9.736.089,00
955	Önkormányzati támogatás	0,00	7.681.360,00		7.681.360,00
9551	Dorog Város Önkormányzata	0,00	6.000.000,00		6.000.000,00
9554	Lábatlan Önk. hozzájárulás	0,00	251.580,00		251.580,00
9555	Nyergesújfalú tur.ref.feladatok hozzájárulás	0,00	840.000,00		840.000,00
9556	Süttő Község Önk. támogatói hj.	0,00	279.880,00		279.880,00
9557	Bajót Község Önk. hozzájárulás	0,00	159.900,00		159.900,00
9559	Duna-Gerecse Nonprofit Kft.	0,00	150.000,00		150.000,00
957	Gazdasági társaságoktól kapott támogatás	0,00	600.000,00		600.000,00
96	Egyeb bevetelek	0,00	655,00		655,00
962	Egyéb bevétel, kerekítés	0,00	646,00		646,00
963	Kapott bankkamat	0,00	9,00		9,00