

**Dorog és Térsége
Turizmus Egyesület
Szakmai és pénzügyi
beszámoló**

2020.



Célok

A Dorog és Térsége Turizmus Egyesület 2020-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

Szervezet

Munkaszervezetünk 2 főállású, 1 fő négy órás és további megbízott munkatársak bevonásával működik. A 2020-ben tovább üzemelt a Városi és Térségi Programiroda, amely a korábbi funkciója helyett a pandémiás időszakban elsősorban a CLLD munkaszervezeti feladatok ellátását végezte.

Marketing és PR-tevékenységek

Térségi Szerencsekerék

A 2019-ben újtjára indított Térségi Szerencsekerék, amellyel a térség nagyobb rendezvényeire látogattunk el, szerencsés nyertesek a partnereink által felajánlott kedvezményeket tartalmazó kuponokkal lettek gazdagabbak. A program-sorozat 2020-ban a pandémia és a rendezvények felfüggesztése miatt elmaradt, illetve felfüggesztésre került.

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. Az applikációt 2020-ban is folyamatosan frissítettük, és üzemeltettük.

A felületen megtalálhatóak az alábbi menüpontok:

- Látnivalók
- Étél-ital
- Szállás
- Térkép
- Programok
- Drog

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
- Reimann Miniverzum

Üzemeltetési feladatok

Városi és Térségi Programiroda

2020-ban az alábbi szolgáltatások körrel üzemelt:

- CLLD ügyfélszolgálati iroda
 - ajándékcsomag árusítás,
 - hűtőmágnes,
 - bögre,
 - térkép,
 - információszolgáltatás,
 - események, programok ajánlása.
-
- Turista érem értékesítés

Események, rendezvények szervezése

2020-ban minden rendezvény- és közösségi program eseményünk elmaradt.

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.

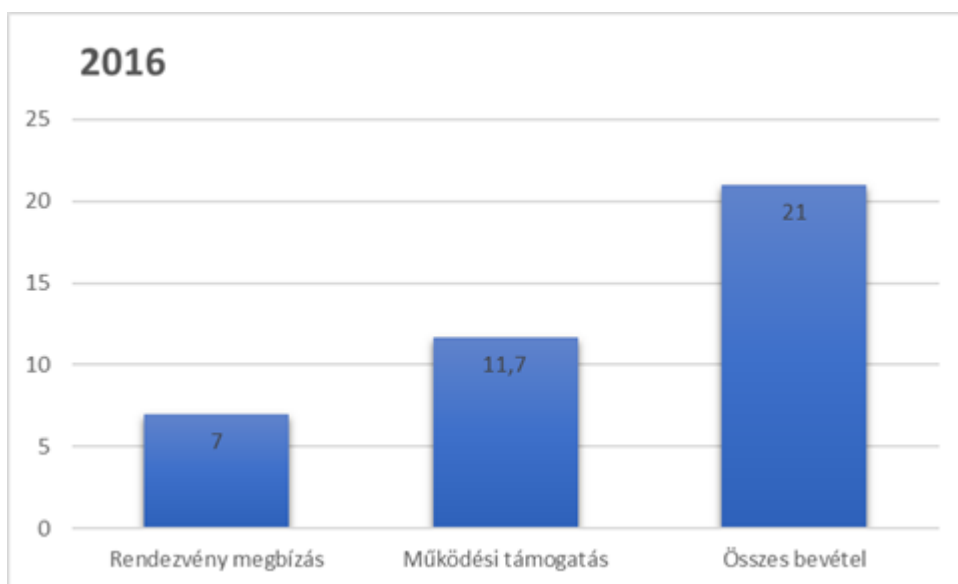
Reimann Bányászattörténeti Miniverzum

Egyesületünk felelős a marketingtevékenységért és a sajtónyilvános feladatok ellátásáért. A kommunikációs feladatinkat 2020. elején zártuk le.

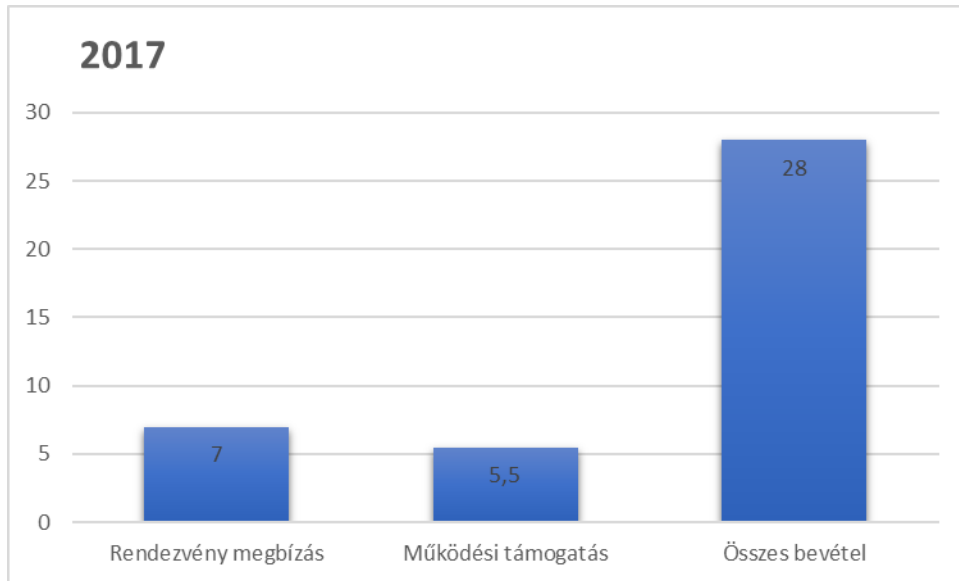
Pénzügyi beszámoló

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

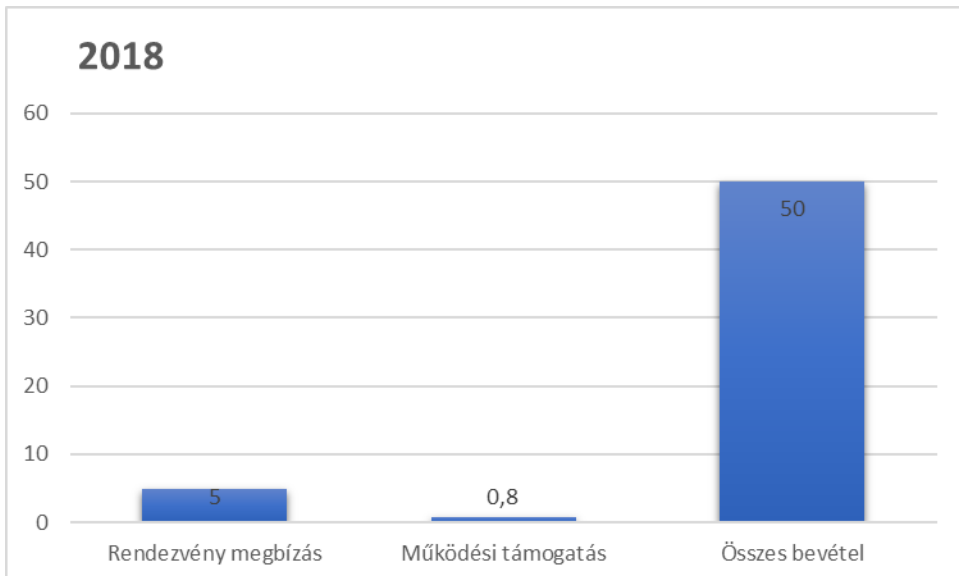
2016-ban még a legnagyobb mértékű támogatást Dorog városától kapta az egyesület (a 21,8 millió forintos összbevételből 18,7 millió forintot), amelyet részben városi rendezvények megvalósítására, térségi turisztikai kft. tulajdonvásárlására, részben a működési költségek finanszírozására fordítottunk.



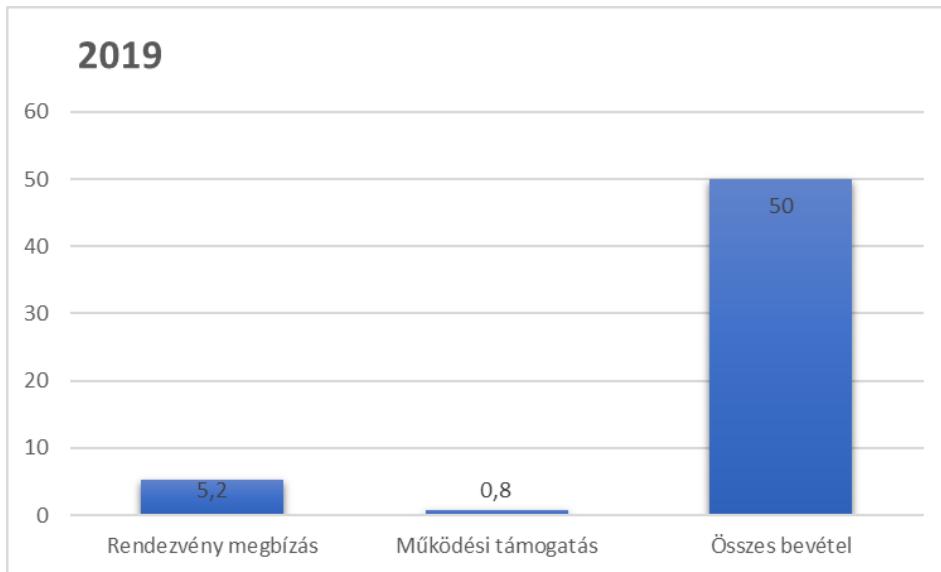
2017-ben átfordult az arány és az egyesület önálló bevételei növekedtek (a 28 millió forintos összköltségből a város támogatása már csak 12,5 millió forintot tett ki).



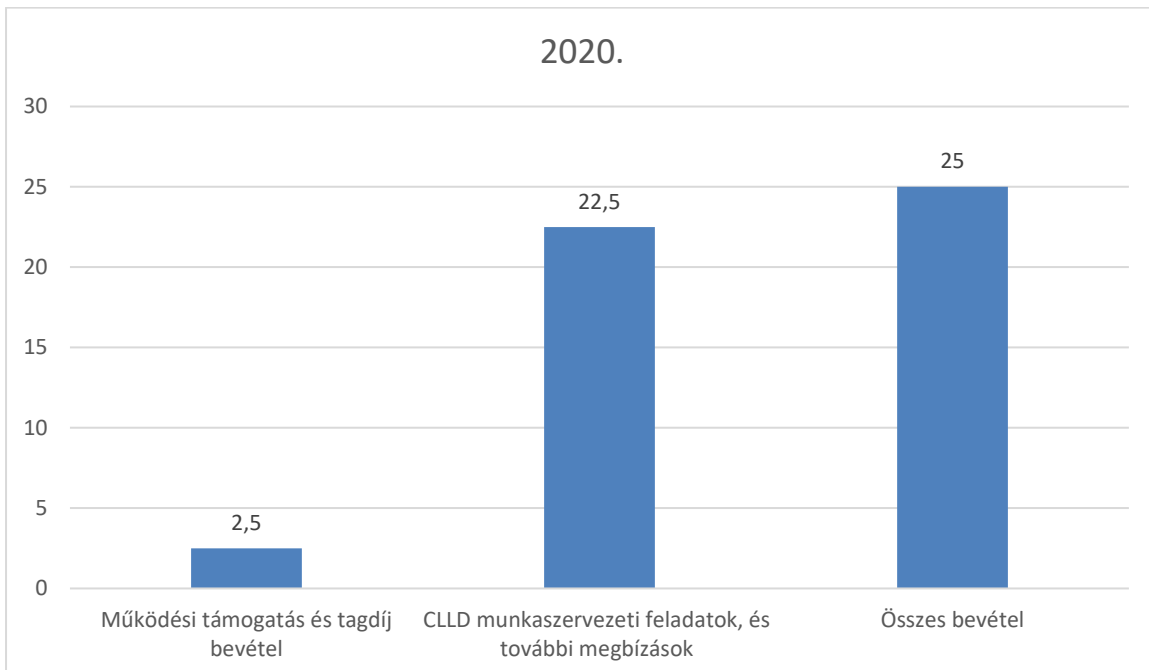
2018. az önkormányzat támogatása már csak töredék részt jelent az egyesület pénzügyeiben, hiszen a saját bevételeink jelentősen megnövekedtek (50 milliós árbevétel), amelyből az önkormányzat által biztosított 5 millió forint teljes összegét a rendezvényekhez használtuk fel.



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.



2020-ban a pandémia következtében saját bevételeink jelentősen lecsökkentek, elsősorban az elmaradt rendezvények és további megbízások miatt. Célunk a munkaszervezet fenntartása, és kiadás csökkentés volt.



TDM

Időszaki főkönyvi kivonat 2020

Időszak: 2020.01.01 - 2020.12.31

Kartonszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	1.581.990,00	1.415.223,00	166.767,00	
14	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1.268.030,00	1.101.263,00	166.767,00	
141	Gépek, berendezések, felszerelések	381.460,00	0,00	381.460,00	
145	Értékhatar alatti eszközök	886.570,00	0,00	886.570,00	
146	Értékhatar alatti eszközök ÉCS	0,00	886.570,00		886.570,00
149	Gépek, berendezések ÉCS	0,00	214.693,00		214.693,00
16	Beruházások, felújítások	313.960,00	313.960,00	0,00	
162	Értékhatar alatti eszközök	313.960,00	313.960,00	0,00	
3	Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időb. elhat	77.797.659,00	65.833.280,00	11.964.379,00	
31	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	11.902.520,00	11.790.630,00	111.890,00	
311	Belföldi vevők	11.902.520,00	11.790.630,00	111.890,00	
37	Értékpapírok	373.565,00	0,00	373.565,00	
373	Duna-Gerecse Nonprofit Kft. üzletrészes	373.565,00	0,00	373.565,00	
38	Pénzeszközök	65.521.574,00	54.042.650,00	11.478.924,00	
381	Pénztár	2.277.317,00	824.787,00	1.452.530,00	
3811	Pénztár-számla	2.277.317,00	824.787,00	1.452.530,00	
384	Elszámolási betétszámla	50.306.027,00	40.279.633,00	10.026.394,00	
3841	Elszámolási betétszámla	38.052.698,00	28.213.037,00	9.839.661,00	
3842	CLLD Pályázat számla 24023744	12.050.446,00	12.052.316,00		1.870,00
3843	Eikülonított bankszámla 24025265	202.883,00	14.280,00	188.603,00	
389	Átvezetési számla	12.938.230,00	12.938.230,00	0,00	
3891	Átvezetés bank-pénztár között	1.572.347,00	1.572.347,00	0,00	
3892	Átvezetés bankszámlák között	11.365.883,00	11.365.883,00	0,00	
4	Források	42.925.571,00	55.255.708,00		12.330.137,00
41	Saját tőke	2.444.090,00	13.736.963,00		11.292.873,00
411	Induló tőke	0,00	105.000,00		105.000,00
413	Eredménytartalék	0,00	11.187.873,00		11.187.873,00
419	Tárgyévi eredmény	2.444.090,00	2.444.090,00	0,00	
45	Rovid lejaratu kötelezettségek I.	14.635.653,00	14.965.412,00		329.759,00
454	Szállító	14.635.653,00	14.965.412,00		329.759,00
46	Egyeb rovid lejaratu kötelezettségek II.	761.000,00	801.686,00		40.686,00
461	Társasági adó	21.000,00	0,00	21.000,00	
462	SZJA	740.000,00	801.686,00		61.686,00
4621	SZJA levonás munkabérből	0,00	755.686,00		755.686,00
4629	SZJA teljesítése	740.000,00	46.000,00	694.000,00	
47	Egyeb rovid lejaratu kötelezettségek	10.567.727,00	11.234.546,00		666.819,00
471	Jövedelemelszámolási számla	8.500.727,00	9.019.392,00		518.665,00
473	TB kötelezettségek	2.067.000,00	2.215.154,00		148.154,00
4731	NAV Nyugdíj	0,00	239.473,00		239.473,00
4732	NAV EGA+MEP	0,00	230.812,00		230.812,00
4733	NAV Szócho	0,00	813.012,00		813.012,00
4734	Levont TB járulékok	0,00	763.857,00		763.857,00
4738	Szócho teljesítése	857.000,00	66.000,00	791.000,00	
4739	TB kötelezettségek teljesítése	1.210.000,00	102.000,00	1.108.000,00	
49	Evi mérleg számlák	14.517.101,00	14.517.101,00	0,00	
491	Nyitómérleg számla	14.517.101,00	14.517.101,00	0,00	
5	Költségek	24.666.707,00	128.128,00	24.538.579,00	
51	Anyagköltségek	1.881.293,00	128,00	1.881.165,00	

TDM

Kartonszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
511	Anyagköltség	1.804.556,00	128,00	1.804.428,00	
5111	Anyagbeszerzés	12.690,00	0,00	12.690,00	
5112	Szakkönyv, folyóirat	5.880,00	0,00	5.880,00	
5113	Kiállítások, rendezvények költségei	6.420,00	0,00	6.420,00	
5116	Hirdetés, reklámanyag, plakátok, pólók, érmék ktg.	802.691,00	128,00	802.563,00	
5117	Irodaszer, nyomtatvány	568.835,00	0,00	568.835,00	
5119	Füzetek, fénykép, túratérkép graf. tervezés, videó, szerkesztés	408.040,00	0,00	408.040,00	
515	Ajándékosár al. ajándékutalvány (Vállalkozási tevékenység)	34.080,00	0,00	34.080,00	
516	Tisztítószer	1.980,00	0,00	1.980,00	
519	Egyéb anyagköltség	40.677,00	0,00	40.677,00	
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	11.823.721,00	128.000,00	11.695.721,00	
521	Béretdíj	282.843,00	0,00	282.843,00	
5212	Egyéb bérleti díj	246.843,00	0,00	246.843,00	
5213	Szakfordítás ktg.	36.000,00	0,00	36.000,00	
522	Ügyviteli és számviteli szolg.	400.000,00	0,00	400.000,00	
523	Előadóművészeti tevékenység, bemutató, sportszolg.	12.000,00	0,00	12.000,00	
525	Belépőjegyek, részvételi, nevezési díjak	34.450,00	0,00	34.450,00	
526	Posta és telefon költség	192.736,00	0,00	192.736,00	
527	Reklám, proganda, marketingtev. (Vállalkozási tevékenység)	283.966,00	0,00	283.966,00	
528	Utazási, szállás költség, kiküld. rend., szem. szállítás	798.156,00	128.000,00	670.156,00	
529	Egyéb szolgáltatási költség	9.819.570,00	0,00	9.819.570,00	
5291	Rendezvényszervezés, rendezvénytechn. szolgáltatás	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00	
5292	Menedzselés, szakmai tanácsadás	6.817.900,00	0,00	6.817.900,00	
5294	Egészségügyi ellátás	1.190,00	0,00	1.190,00	
5297	Pályázafeldolgozás, értékelés	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	
5298	Tárhely szolg., webold.kész., online számlázás, szoft. licen.díj	294.081,00	0,00	294.081,00	
5299	Oktatások, tanfolyamok, foglalkozások, előadások költsége	104.399,00	0,00	104.399,00	
53	Egyéb szolgáltatások költségei	265.024,00	0,00	265.024,00	
532	Jogi szolgáltatás költségei	21.350,00	0,00	21.350,00	
535	Bankköltség	193.674,00	0,00	193.674,00	
536	Fizetett tadjak	50.000,00	0,00	50.000,00	
54	Béreköltség	8.570.571,00	0,00	8.570.571,00	
541	Alkalmazottak illetménye	5.242.971,00	0,00	5.242.971,00	
542	Megbízási díj	3.327.600,00	0,00	3.327.600,00	
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	316.986,00	0,00	316.986,00	
552	Rendezvényeken megvendégelés kts.	316.986,00	0,00	316.986,00	
56	Bérfelrakások	813.012,00	0,00	813.012,00	
561	NAV Szocso	813.012,00	0,00	813.012,00	
57	Értékcsökkenési leírás	396.100,00	0,00	396.100,00	
571	Tervezerinti ÉCS	82.140,00	0,00	82.140,00	
572	Értékhatalalatti eszközök ÉCS	313.960,00	0,00	313.960,00	
58	Adott támogatások	600.000,00	0,00	600.000,00	
585	Duna-Gerecse Nonprofit Kft. támogatása	600.000,00	0,00	600.000,00	
8	Értékesítés elszámolt onkoltsége és ráfordítások	2,00	0,00	2,00	
86	Egyéb ráfordítások	2,00	0,00	2,00	
862	Egyéb ráfordítás, kerekítés	2,00	0,00	2,00	
9	Értékesítés arbevetele es bevételek	2.099.820,00	26.439.410,00		24.339.590,00
91	Belföldi értékesítés arbevetele	237.480,00	4.985.958,00		4.748.478,00
912	Turisztikai fejlesztéses projekt	0,00	754.740,00		754.740,00
913	Sportprogramok értékesítése, nevezési díj	237.480,00	232.494,00		4.986,00
914	Tanácsadás, marketing, rendezvényszervezés bevétele	0,00	2.782.779,00		2.782.779,00
915	Tagdíj bevétel	0,00	973.445,00		973.445,00

TDM

Kartonszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
916	Reimann Bányászattört. Miniverzum kialak., bizt.feladat	0,00	242.500,00		242.500,00
92	Vállalkozási bevételek	0,00	119.066,00		119.066,00
924	Online kampány	0,00	119.066,00		119.066,00
95	Kapott támogatások	1.862.340,00	21.334.378,00		19.472.038,00
951	AM Irányító Szervezete	0,00	2.320.000,00		2.320.000,00
953	Támogatás FULL-2000 Ker. és Szolg. Kft.	0,00	500.000,00		500.000,00
954	ME-Uniós Fejl. támogatás CLLD	0,00	6.959.388,00		6.959.388,00
955	Önkormányzati támogatás	1.862.340,00	11.554.990,00		9.692.650,00
9551	Dorog Város Önkormányzata	1.862.340,00	2.900.000,00		1.037.660,00
9552	FULL-2000 Ker. és Szolg. Kft.	0,00	250.000,00		250.000,00
9554	Lábatlan Önk. hozzájárulás	0,00	1.765.000,00		1.765.000,00
9555	Nyergesújfalu tur.ref.feladatok hozzájárulás	0,00	5.399.990,00		5.399.990,00
9557	Bajót Község Önk. hozzájárulás	0,00	640.000,00		640.000,00
9559	Duna-Gerecse Nonprofit Kft.	0,00	600.000,00		600.000,00
96	Egyéb bevételek	0,00	8,00		8,00
963	Kapott bankkamat	0,00	8,00		8,00