

DUNAMENTE ÉS TÉRSÉGE TURIZMUS
EGYESÜLET

SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 2021



Célok

A Dunamente és Térsége Turizmus Egyesület 2021-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 2021 első felében 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

2021-ben a Covid lezárások következtében:

- csökkent a turizmus a térségben és globálisan
- elmaradt rendezvények
- csökkent a kampányok száma
- az egyesület tevékenységében a takarékos működés volt az elsődleges

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
- Étél-ital
- Szállás
- Térkép
- Programok
- Dorog

Az applikációban bemutatkozási lehetőséget nyújtunk a városban működő vállalkozások számára.

Turista Érem

Az egyesületünk által indított kezdeményezés a gyűjthető Turista Érem továbbra is kapható, amelyet sok turista keres városunkban.

A kollekció darabjai:

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

Üzemeltetési feladatok

2021-ben az alábbi szolgáltatások körrel üzemelt:

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

Események, rendezvények szervezése

Labdarúgó EB közvetítési program:

- 30 napon keresztül
- 14 közvetítési nap
- 23 közvetített mérkőzés, 2070 percnyi labdarúgó élmény
- 12 m2-es óriás kivetítő
- bérelt 180 fős nagylelátó
- közel 1800 kilátogatott vendég
- 2 büfé
- 4 nap kiegészítő eseményekkel. Kiemelt napokhoz kapcsolódó kísérőprogramok:
 - A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat koordinálásában zajló “Megyénk körül megyünk körül” programsorozat részeként Sportolói Megyenapot tartottunk. Kiemelt témaként, a táplálkozás fontossága a versenysport tükrébe – dr. Bakanek György a magyar birkózó válogatott keretorvosa tartott előadást. Tímár Krisztián, az U19-es labdarúgó válogatott edzője, a megyei labdarúgóklubok nemzeti utánpótlásban betöltött szerepéről tartott prezentációt. Emellett lehetőség nyílt arra, hogy bemutatkozzanak és jó példával szolgáljanak egymásnak a kiemelkedő teljesítményt nyújtó Grassroots klubok.
 - A dorogi Új - Hullám Sportegyesület úszó és vízilabda találkozót szervezett.
 - A Dorogi ESE kézilabda szakosztálya évzáróját, közel 100 sportolóval a sörkertben tartotta meg, az évértékelés után, megtelt az aréna és többszázan közösen szurkoltunk a magyar válogatottnak.

- A sporttalálkozó 4. állomásán, izgalmas interaktív sportpszichológiai előadásra invitáltuk az érdeklődőket. Balassa Levente sportpszichológus és életegyensúly tanácsadó, a feszültség-kezelés-motiváció - teljesítmény megjelenéséről beszélt a fiatal sportolók körében.

- eseményt megelőző több héten keresztül zajló online, és offline kampány, megjelenések
- folyamatos online jelenlét az eseménysor ideje alatt

TOP 5.3.1-KO1-2017-00001 sz. Együtt a közösségfejlesztésért – Dorogon és térségében pályázat keretén belül megvalósuló Nemzetiségi Fesztivál.

A Nemzetiségi Fesztivált Dorog, Csolnok, Piliscsév, és Keszthely települések közreműködésével valósítottuk meg, melynek helyszínei a Dorogi József Attila Művelődési Ház hátsó, szabadtéri sörkert része, valamint a bálterem volt. A településekről érkező csoportok buszos utazását biztosítottuk, frissítő italokkal, finom falatokkal vártuk az érkezőket a helyszínen. Az előadásokat nagyrészt az idősebb korosztályhoz tartozó, hagyományőrző közösségek fellépései adták, azonban a fiatalabb generáció zenés-táncos műsora is színesítette a nemzetiségi palettát. A visszajelzések, és saját tapasztalatok alapján is sikeres programot zártunk a Nemzetiségi Fesztiválon.

- 4 meghívott település és közössége
- több mint 600 résztvevő
- népviseleti bemutató
- zenés- táncos előadások
- gasztronómiai programok, kóstolás
- kiemelt esemény: Lencsés Lajos és Tarkövi Gábor művészek, valamint a Budapesti Vónosok előadása
- nemzetiségi vacsora

Részvétel pályázatokban

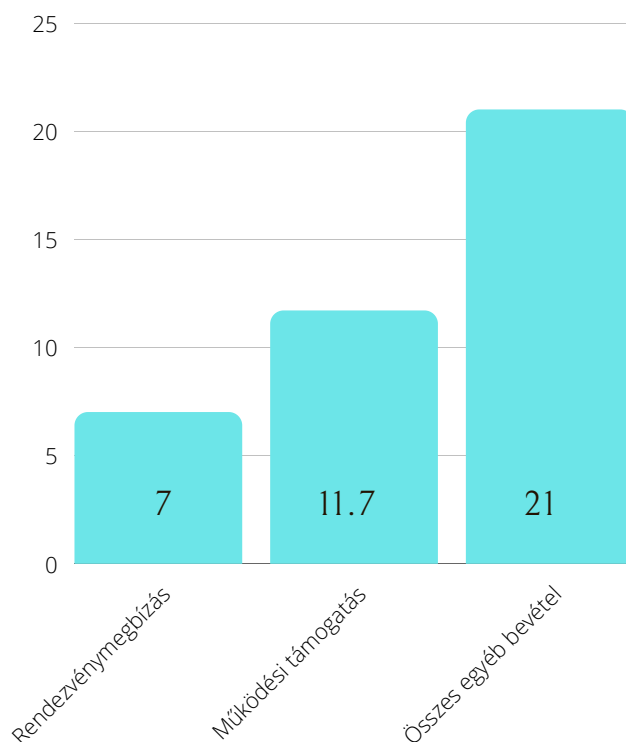
CLLD pályázat

A Dorog, a dinamikus és fenntartható fejlődés városa című pályázatban a Dunamente és Térsége Turizmus Egyesület mint munkaszervezet vett részt. Feladataink közé tartozott 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 segítette a civil szervezetek, egyesület képviselőit a felhívásokkal kapcsolatos kérdések megválaszolásával.

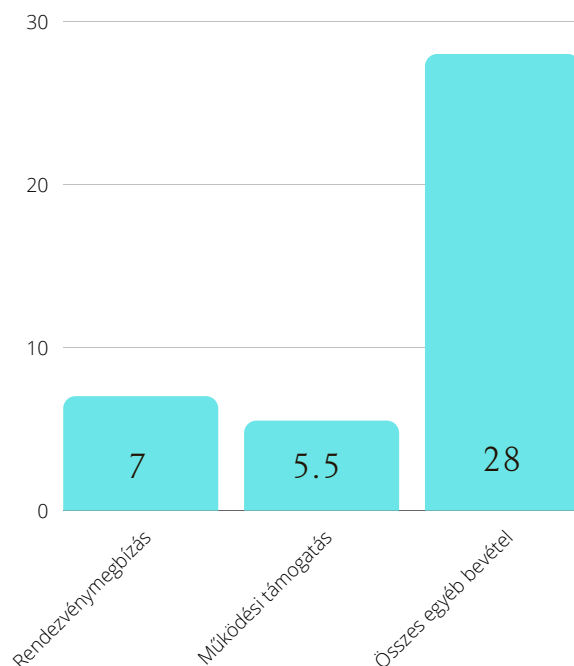
Pénzügyi beszámoló

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

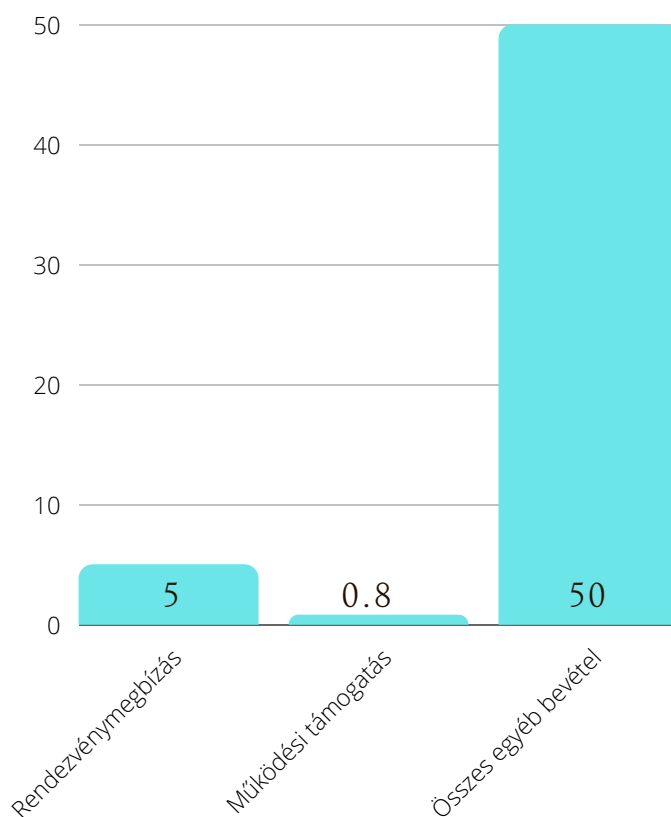
2016-ban még a legnagyobb mértékű támogatást Dorog városától kapta az egyesület (a 21,8 millió forintos összbevételből 18,7 millió forintot), amelyet részben városi rendezvények megvalósítására, térségi turisztikai kft. tulajdonvásárlására, részben a működési költségek finanszírozására fordítottunk.



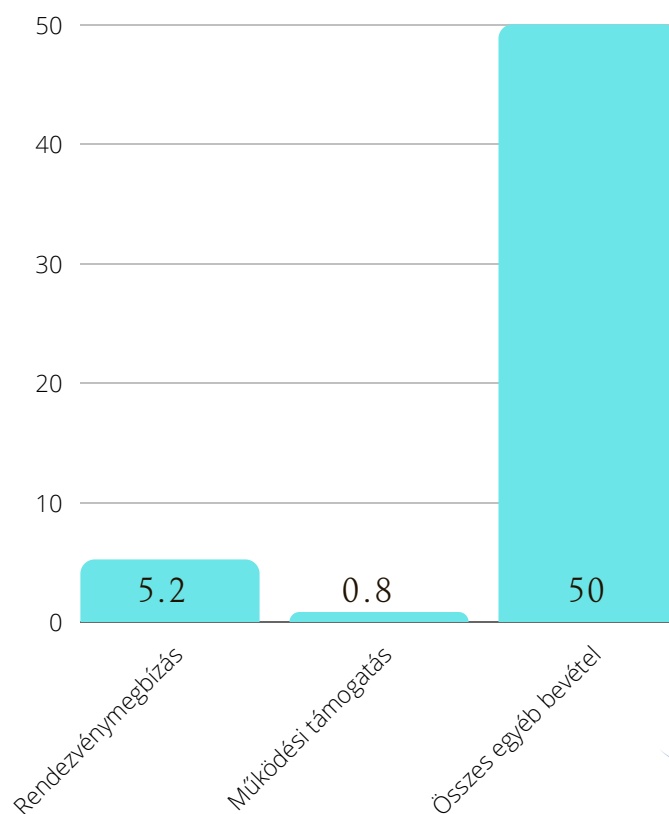
2017-ben átfordult az arány és az egyesület önálló bevételei növekedtek (a 28 millió forintos összköltségből a város támogatása már csak 12,5 millió forintot tett ki).



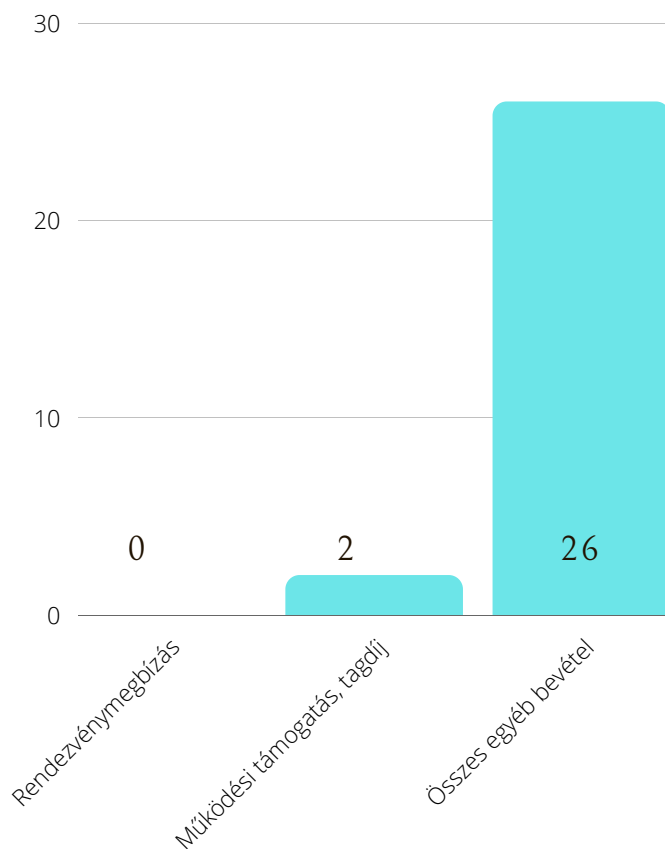
2018. az önkormányzat támogatása már csak töredék részt jelent az egyesület pénzügyeiben, hiszen a saját bevételeink jelentősen megnövekedtek (50 milliós árbevétel), amelyből az önkormányzat által biztosított 5 millió forint teljes összegét a rendezvényekhez használtuk fel.



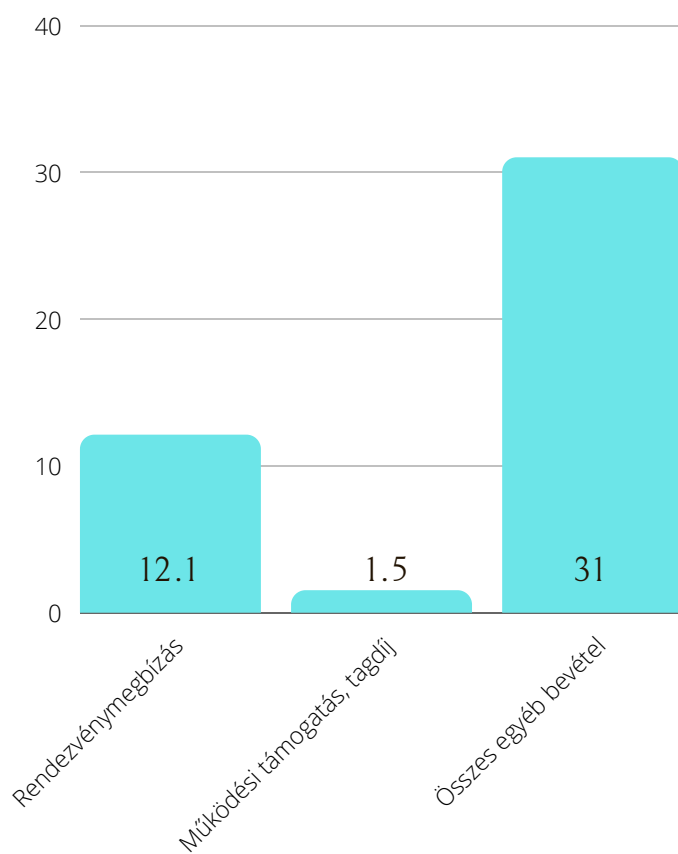
2019. a saját bevételeink tartották az előző évi árbevételeket (50 milliós árbevétel), amelyből az önkormányzat által biztosított 5,2 millió forint teljes összegét újra a rendezvényekhez használtuk fel.



2020. a saját bevételeink csökkentek ugyan, de a működési stabilitás továbbra is megvolt. A covid helyzet miatt rendezvényt nem tudtunk bonyolítani.



2021. a saját bevételeinket tartottuk, illetve minimálisan növekedett az előző évi árbevételhez képest (31 milliós árbevétel), amelyből az önkormányzat által biztosított támogatási összeget a rendezvényekhez használtuk fel.



Időszaki főkönyvi kivonat
2021

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

Kartonszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	2.488.104,00	2.403.477,00	84.627,00	
14	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1.878.067,00	1.793.440,00	84.627,00	
141	Gépek, berendezések, felszerelések	381.460,00	0,00	381.460,00	
145	Értékhátár alatti eszközök	1.496.607,00	0,00	1.496.607,00	
146	Értékhátár alatti eszközök ÉCS	0,00	1.496.607,00		1.496.607,00
149	Gépek, berendezések ÉCS	0,00	296.833,00		296.833,00
16	Beruházások, felújítások	610.037,00	610.037,00	0,00	
162	Értékhátár alatti eszközök	610.037,00	610.037,00	0,00	
3	Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időb. elhat	118.104.641,00	101.692.243,00	16.412.398,00	
31	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	15.833.160,00	15.721.270,00	111.890,00	
311	Belföldi vevők	15.833.160,00	15.721.270,00	111.890,00	
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	101.897.916,00	85.970.973,00	15.926.943,00	
381	Pénztár	5.691.089,00	3.639.809,00	2.051.280,00	
3811	Pénztár-számla	5.691.089,00	3.639.809,00	2.051.280,00	
384	Elszámolási betétszámla	73.385.688,00	59.510.025,00	13.875.663,00	
3841	Elszámolási betétszámla	51.824.631,00	38.332.441,00	13.492.190,00	
3842	CLLD Pályázat számla 24023744	11.298.282,00	11.301.681,00		3.399,00
3843	Elkülönített bankszámla 24025265	10.262.775,00	9.875.903,00	386.872,00	
389	Átvezetési számla	22.821.139,00	22.821.139,00	0,00	
3891	Átvezetés bank-pénztár között	4.263.239,00	4.263.239,00	0,00	
3892	Átvezetés bankszámlák között	18.557.900,00	18.557.900,00	0,00	
4	Források	60.198.985,00	72.595.163,00	12.396.178,00	
41	Saját tőke	397.982,00	11.491.864,00	11.093.882,00	
411	Induló tőke	0,00	105.000,00	105.000,00	
413	Eredménytartalék	198.991,00	11.187.873,00		10.988.882,00
419	Tárgyévi eredmény	198.991,00	198.991,00	0,00	
45	Rövid lejáratú kötelezettségek I.	22.875.659,00	22.949.694,00	74.035,00	
451	Rövid lejáratú kölcsön	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	
4511	Kölcsön ÁHT-n kívül Dorog Város Önkormányzata	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4512	Kölcsönszerződés Városi Nyugdíjas Egyesülete	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	
454	Szállító	20.135.659,00	20.209.694,00		74.035,00
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II.	2.153.000,00	2.249.048,00	96.048,00	
461	Társasági adó	21.000,00	0,00	21.000,00	
462	SZJA	2.132.000,00	2.249.048,00	117.048,00	
4621	SZJA levonás munkabérből	0,00	2.249.048,00		2.249.048,00
4629	SZJA teljesítése	2.132.000,00	0,00	2.132.000,00	
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	18.725.074,00	19.857.287,00	1.132.213,00	
471	Jövedelemelszámolási számla	13.249.074,00	14.242.805,00		993.731,00
473	TB kötelezettségek	5.476.000,00	5.614.482,00	138.482,00	
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	2.188.117,00		2.188.117,00
4734	Levont TB járulékok	0,00	2.956.080,00		2.956.080,00
4738	Szócho teljesítése	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	
4739	TB kötelezettségek teljesítése	3.421.000,00	0,00	3.421.000,00	
49	Evi mérlegszámlák	16.047.270,00	16.047.270,00	0,00	

Dunamente és Térsége Turizmus Egyesület

Kartonszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
491	Nyitómérleg számla	16.047.270,00	16.047.270,00	0,00	
5	Költségek	37.833.081,00	0,00	37.833.081,00	
51	Anyagköltségek	5.847.226,00	0,00	5.847.226,00	
511	Anyagköltség	5.002.253,00	0,00	5.002.253,00	
5111	Anyagbeszerzés	129.731,00	0,00	129.731,00	
5112	Szakkönyv, folyóirat	4.275,00	0,00	4.275,00	
5113	Kiállítások, rendezvények költségei	584.905,00	0,00	584.905,00	
5114	Védő-és munkaruha, védőfelszerelések, kellékek	157.259,00	0,00	157.259,00	
5115	Plakátok, rekláma., pólók, érmék, karszalagok, stb	257.481,00	0,00	257.481,00	
5116	Hirdetés	434.831,00	0,00	434.831,00	
5117	Irodaszer, nyomtatvány	131.479,00	0,00	131.479,00	
5118	Építési, műszaki karbantartási anyagok	344.220,00	0,00	344.220,00	
5119	Füzetek, fénykép, túratérkép graf. tervezés, videó, szerkesztés	2.958.072,00	0,00	2.958.072,00	
514	Közüzem díj	594.040,00	0,00	594.040,00	
516	Tisztítószer	14.400,00	0,00	14.400,00	
519	Egyéb anyagköltség	236.533,00	0,00	236.533,00	
52	Irányba vett szolgáltatások költségei	12.937.730,00	0,00	12.937.730,00	
521	Bérlétdíj	1.439.822,00	0,00	1.439.822,00	
5211	Ingatlan bérléti díj (vállalkozási tev.)	182.500,00	0,00	182.500,00	
5212	Egyéb bérléti díj	1.257.322,00	0,00	1.257.322,00	
522	Ügyviteli és számviteli szolg.	574.800,00	0,00	574.800,00	
523	Előadóművészeti tevékenység, bemutató, sportszolg.	1.970.400,00	0,00	1.970.400,00	
524	Szállítási költség	44.739,00	0,00	44.739,00	
525	Belépőjegyek, részvételi, nevezési díjak	98.700,00	0,00	98.700,00	
526	Posta és telefon költség	369.713,00	0,00	369.713,00	
527	Reklám, propaganda, marketingtev. (Vállalkozási tevékenység)	421.500,00	0,00	421.500,00	
528	Utazási, szállás költség, kiküld. rend.,szem.szállítás	895.581,00	0,00	895.581,00	
529	Egyéb szolgáltatási költség	7.122.475,00	0,00	7.122.475,00	
5291	Rendezvény szervezés, rendezvénytechn.szolgáltatás	3.106.000,00	0,00	3.106.000,00	
5292	Menedzselés, szakmai tanácsadás, turiszt.ref. feladatok	3.490.000,00	0,00	3.490.000,00	
5294	Egészségügyi ellátás	19.500,00	0,00	19.500,00	
5298	Tárhely szolg., webold.kész.,online számlázás, szoft. licen.díj	192.285,00	0,00	192.285,00	
5299	Oktatások, tanfolyamok, foglalkozások, előadások költsége	314.690,00	0,00	314.690,00	
53	Egyéb szolgáltatások költségei	355.117,00	0,00	355.117,00	
532	Jogi szolgáltatás költségei	101.600,00	0,00	101.600,00	
535	Bankköltség	253.517,00	0,00	253.517,00	
54	Bérléti költség	13.623.954,00	0,00	13.623.954,00	
541	Alkalmazottak illetménye	8.798.098,00	0,00	8.798.098,00	
542	Megbízási díj	4.678.278,00	0,00	4.678.278,00	
545	Túlóra elszámolás	147.578,00	0,00	147.578,00	
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.963.272,00	0,00	1.963.272,00	
552	Rendezvényeken megvendégelés kts.	1.913.272,00	0,00	1.913.272,00	
553	Egyéb személyi jellegű költség	50.000,00	0,00	50.000,00	
56	Bérléti díjak	1.375.105,00	0,00	1.375.105,00	
561	NAV Szócho	1.375.105,00	0,00	1.375.105,00	
57	Értéksökkenési leírás	692.177,00	0,00	692.177,00	
571	Tervszerinti ÉCS	82.140,00	0,00	82.140,00	
572	Értéktárolati eszközök ÉCS	610.037,00	0,00	610.037,00	
58	Adott támogatások	1.038.500,00	0,00	1.038.500,00	
581	Nyugdíjas Egyesületek Támogatása	400.000,00	0,00	400.000,00	
582	Lábatlani Egyetértés SE támogatása	50.000,00	0,00	50.000,00	
584	Csolnoki SZSE támogatása	50.000,00	0,00	50.000,00	

Dunamente és Térsége Turizmus Egyesület

Kartonszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
585	Duna-Gerecse Nonprofit Kft. támogatása	413.500,00	0,00	413.500,00	
587	Vértessomló KSK támogatása	25.000,00	0,00	25.000,00	
588	Bakonyársarkányi Sport Egyesület támogatása	100.000,00	0,00	100.000,00	
8	Ertekesítés elszámolt onkoltsege es raforditasok	730,00	0,00	730,00	
86	Egyeb raforditasok	730,00	0,00	730,00	
863	Bírságok, késedelmi kamatok	730,00	0,00	730,00	
9	Ertekesites arbevetele es bevetelek	0,00	41.934.658,00		41.934.658,00
91	Belfoldi ertekesites arbevetele	0,00	18.534.169,00		18.534.169,00
911	Látogatóközpont belépő és Csup. foglalkozás bevétele	0,00	2.768.560,00		2.768.560,00
912	Látogatóközpont bankkártyás bevét P.gép alapján	0,00	192.291,00		192.291,00
913	Látogatóközpont bevétele P.gép alapján	0,00	1.334.638,00		1.334.638,00
914	Tanácsadás, marketing, rendezvényszervezés bevétele	0,00	13.240.600,00		13.240.600,00
915	Tagdíj bevétel	0,00	985.980,00		985.980,00
919	Könyveladás,kiadvány, ajándéktárgy értékesítés bevétele	0,00	12.100,00		12.100,00
92	Vállalkozási bevételek	0,00	33.600,00		33.600,00
921	Helyhasználati díj	0,00	33.600,00		33.600,00
95	Kapott támogatások	0,00	22.435.282,00		22.435.282,00
951	ITM KU-s időközi elszámolás	0,00	3.285.282,00		3.285.282,00
953	Támogatás FULL-2000 Ker. és Szolg. Kft.	0,00	1.850.000,00		1.850.000,00
955	Önkormányzati támogatás	0,00	17.300.000,00		17.300.000,00
9551	Dorog Város Önkormányzata	0,00	6.000.000,00		6.000.000,00
9552	Balaya Kft vissza nem térítendő támogatás	0,00	1.400.000,00		1.400.000,00
9553	Szénmedence Sportjáért Közalap.tám.	0,00	50.000,00		50.000,00
9554	Lábatlan Önk. hozzájárulás	0,00	8.500.000,00		8.500.000,00
9555	Nyergesújfalú tur.ref.feladatok hozzájárulás	0,00	1.350.000,00		1.350.000,00
96	Egyeb bevetelek	0,00	931.607,00		931.607,00
962	Egyéb bevétel, kerekítés	0,00	2,00		2,00
963	Kapott bankkamat	0,00	15,00		15,00
965	Komárom-E. Megyei Kormányhivatal	0,00	931.590,00		931.590,00