



ZSÁMBÉKI-MEDENCE  
IDEGENFORGALMI EGYESÜLET

Közgyűlés jegyzőkönyv  
2020. július 20.

---



**EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV**  
Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület  
2020. év július hónap 20. napján tartott rendes közgyűléséről

**Helyszín:** 2072 Zsámbék, Nyárfás u. 2.  
(Szépia Bio & Art Hotel)  
**Időpont:** 2020.07.20. 18 óra  
**Jelen vannak:** a mellékelt jelenléti ív szerint

Az Egyesület elnöke, Russói Tamás, köszönti a megjelenteket. Megnyitja a Közgyűlést, megállapítja a jelenléti ív alapján a létszámot. (31 fő meghatalmazásokkal együtt). Megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

Russói Tamás javaslatot tesz a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő személyére, melyet a tagok egyhangú szavazással elfogadnak.

A nyílt szavazás eredményeként a Közgyűlés megválasztotta az alábbi közreműködőket:

Levezető elnök: Racsmány Dömötör  
Jegyzőkönyvvezető: Pleszkó Tímea  
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Szabó Erika  
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Kondor-Báder Lilla

Russói Tamás ismerteti a napirendi pontokat, melyek a következők:

**Napirendi pontok**

1. 2019. év pénzügyi beszámolója, mérleg elfogadása
2. Szakmai beszámoló
3. Elnökségi tisztújítás – elnök és alelnök választás
4. Tervek, jövőkép

A napirendi pontokat a Közgyűlés tagjai egyhangú igen szavazattal elfogadták.



## 1. napirendi pont: 2019. évi beszámoló elfogadása

A levezető elnök ismertette az előterjesztést, majd átadja a szót Jakab Orsolyának, az Egyesület könyvelőjének:

### **Jakab Orsolya:**

Mielőtt elkezdeném a 2019. évi beszámoló ismertetését, szeretném mindenki figyelmét felhívni arra, hogy mind a részletes főkönyvi kivonat, mind pedig a mérleg itt található az asztalon, körbe is adjuk, bárki megnézheti bármelyik dokumentumot.

A 2019-es év összefoglalója:

Az Egyesület sajnos a 2019-es évet is veszteséggel zárta. A veszteség 942.000 Ft, ami 3.098.000 Ft-tal kevesebb, mint a tavalyi évben. A bevételek összege a 2019-es évben 42.717.000 Ft volt, ami 3.278.000 Ft-tal kevesebb az előző évinél. Ennek oka egyrészt az áramdíj tovább-számlázás volt: ez 721.000 forinttal kevesebb, a HM kivonulása miatt. 2019-ben nem az Egyesület szervezte meg a Fegyverkiállítást, ami 2018-ban 343.000 Ft volt. A színházjegy eladások is csökkentek papírforma szerint 176.000 Ft-tal. Csak papírforma szerint, ugyanis a fesztiválok jegybevétele az előző években ugyan az Egyesülethez folyt be, azonban kifizetésre kerültek a fesztiválok szervezőinek.

2019-ben nem végeztünk irodai szolgáltatást – ez is csak könyveléstechnikai bevétel volt. Az idegenvezetés azonban fellendülőben van: 194.000 Ft-ot hozott a konyhára, ami 162.000 Ft-tal több, mint 2018-ban.

Működési támogatásra 16 millió forintot kaptunk, amivel el is számoltunk. További bevétel kiesést jelentett, hogy nem kaptunk TAO támogatást. A pályázatokon elnyert összegekkel elszámoltunk. 2020-ra áthúzódó pályázatunk egy maradt: 1.390.000 Ft összegben és elszámoltunk a VEKOP pályázattal is.

### Költségek és ráfordítások

2019-ben a költségek és ráfordítások összege 43.659.000 Ft volt, ami 6.376.000 Ft-os csökkenést jelentett. Ki lehet jelteni, hogy az Egyesület felelős gazdálkodást folytat.

Az anyagjellegű költségek 8.074.000 Ft-tal csökkentek az előző évhez képest. Ebből anyagköltségek összege 1.175.000 Ft, szolgáltatások 25.915.000 Ft, egyéb szolgáltatások 27.488.000 Ft.

A bérköltségek növekedtek, mert egyrészt emelkedett a minimálbér, másrészt mert 2018-ban 2 új alkalmazott volt, akiket 2019. évben teljes mértékben foglalkoztattunk.

Csökkent a vendéglátás kiadás 344.000 Ft-tal.



Értékcsökkenés: 8.103.000 Ft volt, azaz nőtt – lista szerint. Ennek elsődleges oka, hogy 2018-ban nagyon sok eszközt vásároltunk, melyeket a VEKOP pályázaton nyertünk, és ezen eszközöket év végén tudtunk csak „üzembe helyezni”.

Vagyonkezelés: a vagyonkezelőtől kapott ingatlanok értékcsökkenése változatlanul 3.140.000 Ft. Sajnos visszapótlási kötelezettségünk keletkezik, ha nem minősítenek minket közfeladatot ellátó egyesületnek.

Az Egyesület vezető tisztségviselői nem kapnak juttatást az Egyesülettől.

Van egy 867.000 Ft szállítói tartozásunk, mely 365 napon túli: ezt megpróbáljuk rendezni a céggel, jelenleg bíróságnál van ez a tartozás.

Azt szeretném kérni a tagságtól, hogy a beszámolót 26.576.443 Ft mérlegfőösszeggel és 942.000 Ft veszteséggel fogadják el!

**Racsmány Dömötör:**

kérem a tagságot, hogy amennyiben elfogadja Jakab Orsolya beszámolóját, azt kézfeltartással jelezze!

**A 2019. évi beszámoló egyhangúlag elfogadásra került.**

**2. napirendi pont: Szakmai beszámoló**

**Racsmány Dömötör:**

Felkérem Russói Tamást, hogy tartsa meg beszámolóját!

**Russói Tamás:**

Köszönöm Orsinak, hogy elmondta könyvelői beszámolóját, és reagálnék is Orsi beszámolójának utolsó tételére: az említett társaság fesztivált szervezett a bázison, melynek keretében a jegybevételek társaságunkhoz folytak be. A társaság a TAO bevételt is követeli tőlünk, azonban időközben eltörlésre került a TAO. Megpróbáltunk velük megegyezni, de nem sikerült, így pereskedni kényszerülünk velük.

Először szeretném megköszönni kolléganőimnek a kitartó munkáját. Mindhárom kolléganőm lojalitással viseltetik az egyesület iránt. És ugyanitt szeretnék köszönetet mondani az Elnökség tagjainak is.

Az egyesületnek 3 fő pillére van, a Tourinform Iroda, a színház és a bázis. Kezdeném a Tourinform irodával.

Az iroda munkáját folyamatosan ellenőrzi az MTÜ, és mi is regisztráljuk a személyes és telefonos megkereséseket, melyek száma 900 körül volt 2019. évben. Továbbra is igyekszünk tagjainkat segítséget nyújtani, mint például a Hegyalja Panzióknak a Kisfaludy pályázatban, de írtunk pályázatok gyermektáborok szervezésére is. Folyamatosan jelen vagyunk az önkormányzati rendezvényeken, mint például a Bodzafesztivál, Autómentes nap, Advent. Részt veszünk több várost érintő rendezvényen, mint



például a ZsámbékFutás. A városi rendezvényeken kívül van egy saját fesztiválunk is, a Fékomadta Fesztivál. A Fesztiválon az Egyesület tagjai a szolgáltatók, például az étel-ital kínálatot is nekik köszönhattük.

Stelázsi: igyekszünk tovább vinni az elődeink stafétáját. Kicseréltük az irodában a bútorokat. Kint vannak a szolgáltatóinknak a termékei, reményeink szerint hamarosan sajtot is fogunk árulni. Ehhez a bővítéshez az infrastruktúrát is megteremtettük végre: POS terminál is van már, lehet bankkártyával is fizetni.

2019. színházi évad:

A tavalyi évben már a Romtemplom volt a fő helyszín, a Zárdakertben 2 előadást tartottunk. A városi helyszínek előnye, hogy jobb a megközelíthetőségük. A Bázison 4 előadás került lebonyolításra.

Úgy gondolom, hogy a döntést siker koronázta: 2019. évben a bruttó jegybevételünk 3-szorosa volt az előző évinek, és a nézőszám is többszörösére nőtt.

Bázis:

elég nagy teher, vagy inkább nagy feladat. Karban kell tartani. Önkormányzattól kapunk óriási segítséget. Kötöttünk fenntartásért cserébe szerződéseket. Pici bevételt tudtunk generálni: tűzoltó tábor, airsoft, fesztiválok, hangárok bérbeadása – mindezekből kb. 1,4 millió forint bevétele származott az Egyesületnek.

Az Egyesület bevétele:

Bevételeink legnagyobb részét a pályázati bevételek teszik ki. Ezt a jegybevételek követik, majd az Önkormányzattól kapott támogatás, akik az IFA meghatározott %-át adják át Egyesületünknek. Kisebb bevételt hozott a stelázsin árult termékek értékesítése, a tagdíjak, területbérleti díjak, turistacsoportok.

2019. évi pályázati bevételek:

működési támogatás: 16 millió Ft; #KZS 300.000 Ft; előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása: 4 millió Ft; előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása: 2,5 millió Ft; Bábjáték 600.000 Ft.

Külön kiemelném a 4 millió forintos többlettámogatást: ebből tudtunk vásárolni 500 db új széket. Ez hatalmas előrelépés az Egyesület életében: eddig a székeket mindig az önkormányzattól kellett kölcsön kérni, ők segítettek a szállításban is. Az Alex Fém bútorkft-től óriási segítséget kaptunk: önköltségi áron szereztek be nekünk a székeket.

Kiadások:

A legtöbb összeget a közreműködők díjára, művészek díjára és bérekre költjük. Ezután következett a reklám, jogdíj, karbantartás. Amit kiemelnék, hogy van már 3 fő alkalmazottunk, akik közül 2 fő teljes munkaidőben, 1 fő pedig részmunkaidőben dolgozik.



Reklám:

haladunk a XXI. századdal, az idén már kevés print anyag van. Megbízási szerződéssel foglalkoztatunk egy PR szakembert, Hegedűs Annát, akinek számtalan sajtómegjelenést köszönhetünk. Az önkormányzat jóvoltából a buszmegállóban azonban kihelyezünk egy city light-ot, ami a színházműsort mutatja be.

Bázis:

Múlt héten a Vagyonkezelő itt volt nálunk a bázison, egy átmeneti átadás-átvételt írunk alá, elindítottuk az átadás-átvételi folyamatot. Ez mind az önkormányzatnak, mind nekünk előnyös. Lekerül a vállunkról a fenntartás, egy hangárt mi is megtarthatunk a színházi eszközeink tárolására.

Idei évünk és jövőkép

A #KZS sorozat nagyon jól ment tavaly, így az idei évben is folytatjuk. Az évad tervezése nagyon nehéz volt a vírushelyzet miatt. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy az idén csak vidám darabokat játszunk. Még jobban erősítettük azt az elképzelésünket, hogy a városban és jobb körülmények között csináljuk az előadásokat. Azt láttuk, hogy a KZS nagyon jól ment tavaly, ezért az idei évben is ezt erősítjük.

Nehéz volt megtervezni az idei évet a vírushelyzet miatt. Idei év koncepciója: csak vidám darabokat játszunk. Most már 5 előadáson vagyunk túl. Az új helyszín vonzó a nézők számára. Nagy álmunk vált valóra azzal, hogy az előadásokat bevittük a Zichy-kastélyba. Nagyon nyitottak voltak, meg tudunk egyezni a fenntartóval – iskolával. Csodálatosan néz ki a helyszín. És megfelelő az infrastruktúrája is, büfét is üzemeltetünk. A #KZS sorozat rendezője Seres Tamás, és mögöttünk áll Vecsei H. Miklós is.

Az idén 13 millió Ft a működési támogatásunk, előadóművészeti szervezetek többlettámogatása: 4.000.000 Ft, míg a Működési költségek kiegészítő támogatása 7.550.368 Ft.

2021-re már nyertünk a Fékomadtára 3 millió forintot, és a Bodzafesztivál kiegészítő programjaira 7.840.000 Ft-ot.

**Racsmány Dömötör:**

Van-e valakinek kérdése?

**Horgos Zsolt**

Horváth László polgármester úr a nyári szabadságát tölti, ezért az Önkormányzat nevében szeretném megköszönni az elmúlt évek munkáját. Az önkormányzat és az Egyesület között gyümölcsöző kapcsolat alakult ki. Már a tervezési fázisban kommunikálunk a kulturális és turisztikai célokban. Mi is igyekszünk támogatni az Egyesület tevékenységét. A Bodzafesztiválra nyert összeg a teljes fesztivál egyharmadát jelenti.

A város életében mindig megjelenik az Egyesület. Az előadások nagyon színvonalasok, nekünk tetszik ez az új irány. Szerettük volna, hogy a településen is legyenek előadások. Köszönjük szépen!



**Russói Tamás**

Az Önkormányzattal win-win kapcsolatban állunk, a támogatások oda-vissza működnek. A fő csapásirány Zsámbék, ezt kellene bővíteni a medencében lévő önkormányzatokkal is. Zsámbék a „főváros”, de tágítanunk kellene ezt a kört. A 27 millió forintos VEKOP pénzből megcsináltuk a táblákat, térképet stb. Megismertük a szolgáltatókat, összejártunk velük. Az idegenvezetés is egyre jobban ment tavaly, de még ezen is erősíteni kellene. Szeretnénk a környező önkormányzatokkal is jó kapcsolatot kiépíteni.

**Racsmány Dömötör:**

Van-e valakinek kérdése?

Nem volt több kérdés.

**Racsmány Dömötör:**

Aki a szakmai beszámolót elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze.

**A szakmai beszámoló egyhangúlag elfogadásra került.**

**3. napirendi pont: Elnökségi tisztújítás - Elnök és Alelnök választás**

**Racsmány Dömötör:**

Egy jelölt van az elnök személyére: Russói Tamás. Kérem a tagságot, hogy kézfeltartással jelezzék, hogy elfogadják-e Russói Tamás újraválasztását?

Egy tartózkodás van: Russói Tamás nem szavazott. A többiek egyhangúan elfogadták Russói Tamást újraválasztását.

**Russói Tamás elnökké való újra megválasztása elfogadásra került.**

**Racsmány Dömötör:**

alelnök választás

Aki egyetért azzal, hogy az alelnök Maus Gotthard legyen, kérem kézfeltartással jelezze.

Egy tartózkodás van: Maus Gotthard nem szavazott. A többiek egyhangúan elfogadták Maus Gotthard újraválasztását.

**Maus Gotthard alelnökké való újra megválasztása elfogadásra került.**

**Racsmány Dömötör:**

a 4. napirendi pont a tervek és jövőkép lett volna, azonban Tamás erről már beszámolt a Szakmai beszámoló során. Van-e valakinek esetleg kérdése, észrevétele?



**Bathó Lajos:**

A Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjeként jöttem. Többek között szálláshelyet adunk a zárandokoknak. A rendezvényekben is igyekszünk aktívan részt venni. Ha szabadna javasolnom: programfüzetbe szeretnénk, ha felvennék fúvószenekari koncertünket, melyet minden év június végén a búcsú előtti szombaton szervezünk. Ez saját szervezésünk. Idén a vírushelyzet miatt elmarad, de még gondolkodunk szeptemberben is. Illetve minden évben megrendezzük a Dalkör találkozót, ez német nyelvű, nyitott a rendezvény, nagyon szívesen látunk ott mindenkit. Vendel-ház: fűtést meg kell oldani télen, ezért megpályáztunk 1.475.000 Ft-ot, melyből a ház elektromos fűtését fogjuk megoldani, illetve az ablakok felújítása fog megtörténni. Illetve a szállásrészelet szeretnénk fejleszteni: Kisfaludy keretében légkondicionálást szeretnénk beszerezni. Nagy szívfájdalma Zsámbéknak, hogy nem vagyunk borvidék.

**Jakab Orsolya**

rendezvények egymásra szervezése: kulturális kerekasztalt kellene csinálni.

**Horgos Zsolt:**

a programok egyeztetve vannak, Csillák is figyelik a nagyobb rendezvényeket.

**Nagy Zsuzsa:**

A bringaút Etyeken keresztül fog vezetni Balatonra, van-e szándékunk csatlakozni ehhez. Már több mint 10 éve is gondolkodtunk ebben. Meg is valósult egy-két fejlesztés, de most itt van egy igazán nagy beruházás, amihez csatlakozni szeretnénk. Etyek-Herceghalom bringaúton elérhető, még Zsámbék-Herceghalom között is kellene bicikliút. Egyrészt körbe kellene tudni járni a medencét biciklivel, másrészt rá kellene tudni csatlakozni az etyeki bicikliútra.

**Horgos Zsolt**

Mi is folyamatosan gondolkodunk ebben, a Budavidékkel is megpróbált összeállni az önkormányzat. Most a Pannónia-szíve programhoz próbál csatlakozni az önkormányzat. Az önkormányzat mindenképpen szeretne belátható időn belül csatlakozni bicikli úthoz.

**Racsmány Dömötör:**

van-e valakinek még kérdése?

Nem volt több kérdés, így a közgyűlés lezárásra került.





Kelt: Zsámbék, 2020. július 20.

Egyesület elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pleszkó Tímea

Levezető elnök: Racsmány Dömötör

Jegyzőkönyv hitelesítő: Szabó Erika

Jegyzőkönyv hitelesítő: Kondor-Báder Lilla