



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL G.	
Ügyszám:	
Érkezett: 2020.08.04 19:38:31	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	



EB00318287

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület

Nyilvántartási szám: **1 3 — 0 2 — 0 0 0 3 9 4 1**

Tárgyév: **2 0 1 9**

Időszak terjedelme: egész év töredék év **2 0 1 9 — 0 1 — 0 1**
időszak kezdete

2 0 1 9 — 1 2 — 3 1
időszak vége

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.08.04 19.45.47



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

13 Budapest Környéki Törvényszék

2 0 1 9

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 1 9 - 0 1 - 0 1

2 0 1 9 - 1 2 - 3 1

időszak kezdete

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 0 7 2

Település: Zsámbék

Közterület neve: Etyeki

Közterület jellege: út

Házszám: 2

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: Település: Közterület neve: Közterület jellege: Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:

1 3 - 0 2 - 0 0 0 3 9 4 1

Ügyszám:

0 4 0 0 / P k . 6 0 0 6 9 / 2 0 0 4

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 7 0 3 7 6 0 - 1 - 1 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Russói Tamás

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Zsámbék

2 0 2 0 - 0 7 - 2 0



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	112 791		107 384
I. Immateriális javak	1 934		1 198
II. Tárgyi eszközök	110 857		106 186
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	21 196		20 444
I. Készletek			
II. Követelések	15		330
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	21 181		20 114
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	133 987		127 828
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	-6 192		-7 135
I. Induló tőke/jegyzett tőke	10		10
II. Tőkeváltozás/eredmény	-2 162		-6 202
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-4 040		-943
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	107 843		108 387
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	106 683		106 683
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 160		1 704
G. Passzív időbeli elhatárolások	32 336		26 576
FORRÁSOK ÖSSZESEN	133 987		127 828

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.08.04 19.45.48



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	9 514		7 947				9 514		7 947
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	36 481		34 772				36 481		34 772
ebből:									
- tagdíj	157						157		
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	36 315		34 451				36 315		34 451
ebből: adományok	6		26				6		26
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	45 995		42 719				45 995		42 719
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	45 995		42 719				45 995		42 719
5. Anyagjellegű ráfordítások	35 562		27 489				35 562		27 489
6. Személyi jellegű ráfordítások	6 245		8 066				6 245		8 066
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	4 522		8 103				4 522		8 103
8. Egyéb ráfordítások	3 706		4				3 706		4
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	50 035		43 662				50 035		43 662
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	46 329		43 662				46 329		43 662
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-4 040		-943				-4 040		-943
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-4 040		-943				-4 040		-943

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.08.04 19.45.48



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület**Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.**

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	33 315		29 057				33 315		29 057
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	1 226		5 368				1 226		5 368
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	9 999		0				9 999		0
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	1		0				1		0
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	9		26				9		26

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.08.04 19.45.48



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Közterület neve: Közterület jellege:
Hátszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Közterület neve: Közterület jellege:
Hátszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

 /PK- /

1.4 Nyilvántartási szám:

 - -

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

 - -

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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. 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. 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.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

13§ (1; 2008 évi XCIC tv előadóművészek támogatása

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az új program, új rendező, és új előadók több vendéget vonzott úgy a bázis előadásaira, mind az öreg templomhoz. Úgy gondolom, hogy a döntést siker koronázta: 2019. évben a bruttó jegybevételünk 3-szorosa volt az előző évinek, és a nézőszám is többször



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
		0	0
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
		0	0
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
		0	0
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	0	0
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	0	0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
		0	0
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
		0	0
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	0	0



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület**7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók**

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	45 995	42 719
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg	1	0
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	9 999	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	35 995	42 719
H. Összes ráfordítás (kiadás)	50 035	43 662
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	6 245	8 066
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	46 329	43 662
K. Adózott eredmény	-4 040	-943
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	16	16
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 >= 0]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 >= 10 fő]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület

Támogatási program elnevezése:	Működési Támogatás		
Támogató megnevezése:	Zsámbék Város Önkormányzata		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2019		
Támogatási összeg:	5 367 988		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	5 367 988		
- tárgyévben felhasznált összeg:	5 367 988		
- tárgyévben folyósított összeg:	5 367 988		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	2 374 000		
Dologi	2 933 988		
Felhalmozási			
Összesen:	5 307 988		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
2374000,- Ft alkalmazottak bérköltség járulékainak fedezésre költöttük. Saját rendezvények megvalósítására. Városi rendezvényeken való részvétel költségeinek fedezése. Fékomadta fesztivál megszervezése, lebonyolítása, Bodzafesztivál, Zsámbék futás részvétel			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Az iroda munkáját folyamatosan ellenőrzi az MTÜ, és mi is regisztráljuk a személyes és telefonos megkereséseket, melyek száma 900 körül volt 2019. évben. 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 köszönhetjük. Stelázsi: igyekszünk tovább vinni az elődeink stafétáját. Kicseréltük az irodában a bútorokat. Kint vannak a szolgáltatóinknak a termékei, Ehhez a bővítéshez az infrastruktúrát is megteremtettük végre: POS terminál is van.			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület

Támogatási program elnevezése:	Működési támogatás 3417-11-0052/19		
Támogató megnevezése:	EMMI		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2019 év		
Támogatási összeg:	16 000 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	16 000 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	16 000 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	16 000 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	4 023 038		
Dologi	11 976 962		
Felhalmozási	0		
Összesen:	16 000 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
bérek és járulékok: 3 907 538 Ft Dologi kiadásokból kiemeljük: közreműködők díjazása: 1.170.000Ft, Művészek díjazása (számlás) 2603019,- Ft Produkción vásárlás 1295400,- Ft, szolgáltatások: 3578108, reklám 2524698,- Ft, közüzemi díjak 507905,- Ft			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
2019-ben 21 előadást tartottak kiemelném : Hinták, Artoped paradoxon , Akárki, A cigány, Kedves Zsámbék előadóstek. 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. 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.			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület

Támogatási program elnevezése:	VEKOP-1.3.2-15-2016-00002
Támogató megnevezése:	Európai Strukturális és Beruházási Alap
Támogatás forrása:	központi költségvetés <input type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés <input type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás <input checked="" type="checkbox"/>
	más gazdálkodó <input type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	2018-2019
Támogatási összeg:	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	613 220
- tárgyévben felhasznált összeg:	
- tárgyévben folyósított összeg:	
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/> vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	
Személyi	
Dologi	
Felhalmozási	613 220
Összesen:	613 220
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:	
2018 évi beruházások 2019 évi amortizációja	
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása	
Felkerültek a jelzőtáblák, térképek	



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület

Támogatási program elnevezése:	2009 évi vagyonkezelésre kapott épület felújítása		
Támogató megnevezése:	Minisztérium		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2009-től		
Támogatási összeg:	34 272 387		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:			
- tárgyévben felhasznált összeg:	936 738		
- tárgyévben folyósított összeg:			
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi			
Felhalmozási	936 738		
Összesen:	936 738		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
őrepület 104m2,készültségi épület 982m2,rakétaelőkészítő épület 1366m2- felújítására kaptuk az összeget. 3%-os éves értékcsökkenéssel, azaz 937e Ft éves összeggel amortizáljuk.Passzív halasztott ráfordításként tartjuk nyilván. következő évre továbbvitt támogatás 22763e Ft. A vagyonkezelőnél nyilvántartott kötelezettségünk 106683e Ft A halmozott écs 36.974e Ft - valószínű visszapótlási kötelezettségünk keletkezik.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
a légvédelmi múzeum megszűnt, de helyezte egy repülésrégészeti kiállítás nyílt. Az előadásokat, fesztivált, tábort ott tartjuk.			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület

Támogatási program elnevezése:	34616-06-0141/18		
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2018-2019		
Támogatási összeg:			
- ebből a tárgyévre jutó összeg:			
- tárgyévben felhasznált összeg:			
- tárgyévben folyósított összeg:			
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	965 000		
Felhalmozási			
Összesen:	965 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
2 előadás: A cigány bemutatója fénytechnikára és előadóművészetre költöttük a kapott támogatást.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület

Támogatási program elnevezése:	3416-02-0111/18+108117/04535		
Támogató megnevezése:	EMMI		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2018-2019		
Támogatási összeg:	4 100 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	4 100 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	4 100 000		
- tárgyévben folyósított összeg:			
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	4 100 000		
Felhalmozási			
Összesen:	4 100 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
közreműködési díjak 2400000,- Ft, művészek díjazása 1000000,-, szerzői jogdíj kiifzetése 700000			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Nagyházi Márton: Nem Akárki misztériumjáték.a Zsámbéki Színházi Bázis produkciója			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület

Támogatási program elnevezése:	108117/04868 Bábjáték		
Támogató megnevezése:	Nemzeti Kulturális ALAP		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2019		
Támogatási összeg:	600 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	600 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	600 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	600 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	600 000		
Felhalmozási			
Összesen:	600 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Művészek kifizetése			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Bábelőadások bemutatása			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület

Támogatási program elnevezése:	Kedves ZSámbék 0542-19-p		
Támogató megnevezése:	Magyar Művészeti Akadémia + EMMI		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2019		
Támogatási összeg:	300 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	300 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	300 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	300 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	300 000		
Felhalmozási			
Összesen:	300 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
művészek díjazása 300000,- Ft,			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Kedves ZSámbék saját szervezésű programok megvalósítása			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület

Támogatási program elnevezése:	Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása		
Támogató megnevezése:	EMMI EPER		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2019-2020		
Támogatási összeg:	4 000 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	2 609 850		
- tárgyévben felhasznált összeg:	2 609 850		
- tárgyévben folyósított összeg:	4 000 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi			
Felhalmozási	2 609 850		
Összesen:	2 609 850		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
500 db szék vásárlása			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
egyösszegben került leírásra, 2020-ra átvive 1390150,- Ft			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület

Támogatási program elnevezése:	SZM-SZT-19-0013		
Támogató megnevezése:	EMT		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2019		
Támogatási összeg:	2 500 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	2 500 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	2 500 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	2 500 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	2 500 000		
Felhalmozási			
Összesen:	2 500 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
szolgáltatások 1745200,- FT közreműködők díjazása 754800.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
előadások megtartása miatti támogatás.Kedves Zsámbék produkciók			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-542-02 Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input checked="" type="checkbox"/>
PK-542-03 Kiegészítő melléklet	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-542-04 Meghatalmazás	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
<i>jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül előterjesztésre a beszámoló</i>	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

PK-542

PK-542-02 Szöveges beszámoló

Közgyűlési jegyzőkönyv_2020 július 20_KIVONAT.pdf



EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

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:

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.

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.

2019-ben a költségek és ráfordítások összege 43.659.000 Ft volt, ami 6.376.000 Ft-os csökkenést jelentett. Ki lehet jelenteni, 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.

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:

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 sajtót 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. Kisebbségi 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 többléttámogatása: 4 millió Ft; előadó-művészeti szervezetek többléttámogatása: 2,5 millió Ft; Bábjáték 600.000 Ft.

Külön kiemelném a 4 millió forintos többléttámogatást: ebből tudunk 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 szerezték 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 előadásunk van. Az új helyszín vonzó a nézők számára. Nagy álmunk vált valóra azzal, hogy az előadásokat bevittük a Zichy-kastélyba. Nagyon nyitottak voltak, meg tudtuk 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 többléttámogatása: 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:

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.

Kelt: Zsámbék, 2020. július 20.