

Balatonmáriafürdő-Balatonkeresztúr Turisztikai Egyesülete

2011 évi Közhasznúsági Jelentése

**Balatonmáriafürdő-Balatonkeresztúr
Turisztikai Egyesülete
Keszeg u. 12.
8647 Balatonmáriafürdő**

Mellékletek:

- 1. Számviteli beszámoló
- 2. Költségvetési támogatás felhasználása
- 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
- 4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
- 5. Kimutatás kapott támogatásokról
- 6. Kimutatás a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról

Az egyesület vezető tisztségviselői munkájukat társadalmi munkában végzik, a vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek

Tárgyévben az egyesület célszerű juttatást nem adott.

Szabó Zoltánné
Elnök

Balatonmáriafürdő-Balatonkeresztúr Turisztikai Egyesülete

A 2011 évi Közhasznú tevékenységének tartalmi beszámolója

1. Jan. 19-én zenefalú gyűlés, Határozat a honlapról és a szerződésről a Redhillel.
2. Febr. 22 önkormányzati támogatási szerződések aláírása.
3. Febr 28. Turizmus Zrt-től kiadványokat rendeltünk a turisztikai irodába.
4. NCA-DP-10-A-0235 NCA-CIV-10-E-0574 pályázatok elszámolása, és újabb NCA pályázat benyújtása működési támogatásra, ahol csak 120 000 ft nyertünk, igaz a költségvetés adataiból lehetett számolni, és a maximum nyerhető összeg 240 000ft lett volna.
5. Április elején lejöttek a Redhiltől és végiglátogatták a zenefalú projekt tagjait, felmérték az üzletek, magánszállások lehetőségeit a reklám anyagok kihelyezésére, és újabb egyeztetés történt a honlap elkészítésére.
6. Május 26 éves közgyűlése az egyesületnek.: 2010 évi közhasznúsági
7. Jelentés elfogadása, 2011 évi költségvetés tárgyalása, valamint a zenefalú projektben történtek megbeszélése.
8. Junius 4. Falunap
9. Junius 26 Kistérségi szezonnyitó Balatonberényben,.: önálló standdal 3 személy részvételével képviseltük az egyesületet.
10. Jun.30 . Irodabútor vásárlás. Asztalt és székeket vásároltunk a megnyíló információs irodába, valamint az M&K polcrendszerével és Szabó Eszter által készített fotók dekorációval rendeztük be az irodát.
11. Jul. 8 .Megnyitott az iroda 2 főiskolás alkalmazottal. Új honlapot szerkesztettek a facebookon, ahova nem csak a látóivalók, programok és fontos információk kerültek fel, hanem az egyesület által finanszírozott reklám film is, ami 2 vállalkozó és az egyesület megbízásából készült.. Dicséret illeti a 2 dolgozót a munkájukért, játékot hirdettek meg a honlapon „Ki tud többet községeinkről” címmel, melynek 7 nyertes párosa volt, akik 2 éjszaka ingyenes szállást nyertek a felajánlótól.
12. Információs iroda aug. 20-val bezárt. Egyrészt anyagi okokból másrészt az iskola kezdés miatt terveztük a nyitvatartást erre az időre, de később is sokan keresték ezt a szolgáltatást. Több mint ezer látogatót szolgáltunk ki, és láttunk el hasznos információval és prospektusokkal.
13. Augusztus 28-án volt a Keresztúrok találkozója Rákoskeresztúron, ami egy 1000 fős hétfégi rendezvény volt, ahol egyesületünk is képviseltette magát.
14. Szeptemberben elkezdődött a TDM szervezet megalakításának előkészítése. Október 11-én beadtuk a regisztrációhoz szükséges összes anyagot. Október 20-án a Balatonföldváron megalakított Balatoni Regionális TDM **alapító tagja** lettünk, amely 19 TDM szervezet részvételével alakult.

15. Szeptember 30-ig leadtuk a Leader pályázatunkat, mely első körben továbbjutott, és november 15 ig kellett leadni a pályázatot már elektronikus úton, melyet sikerült időben teljesíteni. Pályázaton nyerhető összeg 5 millió ft.
16. November 14-i dátummal megkaptuk a hivatalos TDM regisztrációnkat, **TDM-REG/58/2011 sorszámon** .
17. Dec. 8-án tartottuk az év utolsó közgyűlését, ahol a tagsági díjat egyöntetűen 100 ft-ra módosítottuk. A TDM –hez előírás a magánszálláshelyek 25 % -nak tagsága, reményeink szerint így ezt a feltételt tudjuk biztosítani, viszont a szolgáltatásainknak külön ára lesz, amiből a kiesett tagdíjbevételeket pótolnánk.
17. Zenefalú projektben felbontottuk a szerződésünket a Bp-i Redhill céggel, anyagi kára az egyesületnek nem keletkezett. Olyan áron akarták az ötletünket megvalósítani, ami nem elfogadható részünkről, helyettük kerestünk másik kivitelezőt. A projektet folytatni kívánjuk, de fontos lesz hozzá pályázati pénz nyérése.
A beszámolóból is kitűnik, nem csak a nyári hónapokban kell munkát végezni, hanem egész évben . 2012-től szeretnénk irodánkat egész évben szakalkalmazottal működtetni .

Balatonmáriafürdő. 2011.dec.31.

Szabó Zoltánné
Elnök

Eredménykimutatás

Adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	3953		739
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	1874		300
a.	alapítótól	870		
b.	központi költségvetéstől			
c.	helyi önkormányzattól	663		300
d.	egyéb	341		
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	1899		120
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
4.	Tagdíjból származó bevételek	177		312
5.	Egyéb bevételek	3		7
6.	Pénzügyi műveletek bevételei			
7.	Rendkívüli bevételek			
8.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	0		0
1.	Árbevételek			
2.	Egyéb bevételek			
3.	Pénzügyi műveletek bevételei			
4.	Rendkívüli bevételek			
C.	Összes bevétel	3953		739
D.	Közhasznú tevékenység költségei	1727		1827
1.	Anyagjellegű ráfordítások	1727		1772
2.	Személyi jellegű ráfordítások			
3.	Értékcsökkenési leírás			
4.	Egyéb ráfordítások			55
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			
E.	Vállalkozási tevékenység költségei			
1.	Anyagjellegű ráfordítások			
2.	Személyi jellegű ráfordítások			
3.	Értékcsökkenési leírás			
4.	Egyéb ráfordítások			
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			
7.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
F.	Összes tevékenység költségei (D+E)			
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)			
H.	Adófizetési kötelezettség			
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)			
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	2225		-1088
Tájékoztató adatok				
A.	Személyi jellegű ráfordítások	113000		61000
1.	Bérköltségek	88000		225000
a.	megbízási díjak	88000		
b.	tiszteletdíjak			
2.	Személyi jellegű egyéb költségek			
3.	Személyi jellegű költségek közterhei	25000		61000
B.	Nyújtott támogatások			
1.	Továbbutalt, illetve átadott támogatás	200000		

Mérleg

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	Önrevízió	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	<i>Befektetett eszközök</i>			
I.	Immateriális javak			
II.	Tárgyi eszközök			
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
IV.	Befektetett eszközök érték helyesbítése			
B.	<i>Forgóeszközök</i>	2239		1151
I.	Készletek			
II.	Követelések			
III.	Értékpapírok			
IV.	Pénzeszközök	2239		1151
C.	<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>			
Eszközök összesen		2239		1151
D.	<i>Saját tőke</i>	2239		1151
I.	Induló tőke			
II.	Tőkeváltozás	14		2239
III.	Lekötött tartalék			
IV.	Értékelési tartalék			
V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	2225		-1088
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E.	<i>Céltartalékok</i>	0		
F.	<i>Kötelezettségek</i>			
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek			
G.	<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	0		
Források összesen		2239		1151

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásról
2011. év

Támogatásnyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (Ft)		Átvitel összege (Ft)	Elszámolás határideje
	időpontja	összege (Ft)		előző évi	tárgyévi		
Balatonmáriaifürdő Önkormányzat	2011.év folyamán	150000	Működési támogatás	331250	150000	0	2012.02.20
Balatonkeresztúr Önkormányzat	2011.év folyamán	150000	Működési támogatás	331250	150000	0	2012.02.20
NCA-DD-11-0232	2011.08.22	120000	Működési támogatás	0	120000	0	2012.05.31
				0		0	
				0		0	
Összesen:		420000		662500	420000	0	

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2011. év

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás	Megjegyzés
			eFt	
Induló tőke	0	0	0	
Tőkeváltozás	14	2239	2225	
Lekötött tartalék	0	0	0	
Értékelési tartalék	0	0	0	
Tárgyévi eredmény	2225	-1088	-3313	
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége	2225	-1088	-3313	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége	0	0	0	
Egyéb	0	0	0	

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezés	Juttatás összege (Ft)		Eltérés	Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	Ft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott				
Pénzbeli juttatások összesen				
- ebből adóköteles				
- ebből adómentes				
Természetbeni juttatások összesen				
- ebből adóköteles				
- ebből adómentes				
Egyéb juttatások				
ÖSSZESEN:	0	0	0	
Egyéb célszerű, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott				
Pénzbeli juttatások				
Nem pénzbeli juttatások				
Egyéb juttatások				
ÖSSZESEN:	0	0	0	
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)		Változás
		előző évi	tárgyévi	Ft
Központi költségvetési szervtől		1898925	120000	-1778925
KIM Irányító Szervezet	Működési támogatás	1898925	120000	-1778925
Elkülönített állami pénzalap		0		0
Helyi önkormányzat és szervei		2050500	612000	-1438500
Balatonmáriafürdő Önkormányzat	Működési támogatás	331250	150000	-181250
Balatonkeresztúr Önkormányzat	Működési támogatás	331250	150000	-181250
Kisebbségi települési önkormányzat		0		0
Települési önkormányzat társulása		0		0
Magánszemélyektől	Tagdíjak	177000	62000	-115000
„Zenefalu” project alapítóktól	Tagdíjak	870000	250000	-620000
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól		0		0
Jogi személyiség nélküli társaságtól		200000		-200000
Közhasznú szervezettől		141000		-141000
SZJA 1%-a (APEH)		0		0
Iparüzési adó 5%-a (Önkormányzat)		0		0
Egyéb		0		0
ÖSSZESEN:		3949425	732000	-3217425

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés Ft	Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi		
Cél szerinti pénzbeli kifizetések	0	0	0	
Természetbeni juttatások	0	0	0	
Szja mentes	0	0	0	
Szja köteles	0	0	0	
Értékpapír juttatások	0	0	0	
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	0	0	0	
Költségtérítések*	33526	77354	43828	
Adott kölcsönök összege	0	0	0	
Kamatmentes kölcsönök	0	0	0	
Egyéb juttatások	0	0	0	
ÖSSZESEN:	33526	77354	43828	