



BAJ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

H - 2836 Baj, Petőfi Sándor u. 50.

Tel / Fax.: 34/488-597

E-mail: phbaj@t-online.hu

Szám: 3334-4 /2023.

Előterjesztés

**Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. szeptember 26-án tartandó ülésére**

Tárgy: Tájékoztató a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület keretében végzett tevékenységekről

Előadó: Magyarics Gábor TDM menedzser



Tata és Környéke

TURISZTIKAI EGYESÜLET

Dun^omente
turisztikai térség

SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 2022

Összeállította:

- Magyarics Gábor TDM menedzser, Paksiné Czirkó Enikő irodavezető,
Lakatos Renáta Ágnes kommunikációs referens, Kovács Boglárka turisztikai ügyintéző
- Hlogyik János könyvelő

Tartalomjegyzék

Vezetői összefoglaló	4
1. Az Egyesület működésének keretei.....	6
1.1. Együtműködési megállapodás Tata Város Önkormányzatával	6
1.2. Az Egyesület működési területe, székhelye, fióktelephelyei.....	6
1.3. Az Egyesület tagsága, tagdíjrendszere	7
1.4. Az Egyesület munkaszervezete	9
1.5. Az Egyesület szervezeti ábrája.....	10
1.6. Turisztikai szervezetek rendszere a régióban.....	10
2. Szakmai beszámoló	12
2.1. Alapfeladatok ellátása	13
2.2. Információ-szolgáltatás és marketingkommunikáció.....	16
2.2.1. Internet, mobil alkalmazás	16
2.2.2. Nyomtatott anyagok, megjelenések	18
2.2.3. Közönségkapcsolatok	18
2.2.4. Információs pontok és rendszerek üzemeltetése	19
2.2.4.1. Információs iroda (Tourinform Tata) működtetése	21
2.2.4.2. Tata Kártya ügyfélszolgálatának működtetése	24
2.3. Saját szolgáltatások bevezetése, működtetése.....	25
2.3.1. Városnéző séták, programok szervezése	25
2.3.2. Családi városfelfedező játékok fejlesztése, üzemeltetése	27
2.3.3. Szabadulójátékok fejlesztése, üzemeltetése.....	27
2.3.4. A Dunamente Kártya üzemeltetése	30
2.4. Szakmai feladatok megbízás alapján.....	32
2.4.1. „Angolkert Malomkert” pályázat kommunikációs feladatai	32

2.4.2. Együtműködés az Oroszlányi Bányászati Múzeummal	32
2.5. Pályázatok.....	33
3. Pénzügyi beszámoló	35
Melléletek.....	36

Vezetői összefoglaló

2022-ben a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület szakmai feladatai között – az Alapszabály szerint alaptevékenységként végzett szolgáltatásokon belül, illetve azok mellett – az alábbi feladatok kaptak kerületek előtérbe:

- A tagság folyamatos, naprakész szakmai tájékoztatása a koronavírus-járvány utáni időszak megváltozott körülményeire választ adó, azokhoz alkalmazkodó „újturizmus” elméleti és gyakorlati kérdéseiről, előremutató kezdeményezéseiről.
- Az új tagok által kínált szolgáltatások rendszerszintű beépítése Tata és környéke turisztikai adatbázisába, kínálatába.
- Az Egyesület több lábon álló, kiszámítható működését segítő saját szolgáltatások működtetése, továbbá új programok, szolgáltatások előkészítése, kidolgozása és megvalósítása:
 - szabadulójátékok üzemeltetése;
 - a szervezett, vezetett városnéző sétákhoz alternatív útvonalak meghatározása, tematikus séták meghirdetése, „bőröndszínházzal” színesített séták tesztelése;
 - önállóan teljesíthető városfelfedező játék fejlesztése.
- Az Egyesület feladatkörének bővítése megbízás alapján:
 - Tata Kártya ügyfélszolgálatának ellátása és a rendszer üzemeltetése;
 - Dunamente Kártya teljeskörű üzemeltetése.
- Az Egyesület nyertes CLLD pályázatának (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01506) „gyorsított” megvalósítása, amely – mivel döntően közösségi programok megszervezését foglalta magába – a Covid-időszakban nem tudott az eredeti ütemterv szerint haladni;
- A tagság részére turisztikai szaktanácsadási, projekt-előkészítési, pályázat összeállítási, illetve projektmenedzsment szolgáltatások biztosítása.

Az Egyesület (és a társtulajdonában álló Duna-Gerecse NKft., valamint a határon átnyúló együttműködésben érintett Dunamente Konzorcium) életében a pályázatok terén 2022-ben a következők történtek:

- A Tatai Helyi Akciócsoporthoz beadott TOP-7.1.1-16-H-117-2 CLLD pályázatra („Rendhagyó történelemórák Tatán” - történelmi városnézések, történelmi szabadulójáték) 2020-ban kötöttünk szerződést, 2021-ben megkezdtük, 2022.12.31-én pedig lezártuk a projekt megvalósítását, a záró elszámolást 2023 I. negyedévében nyújtottuk be az EPTK-felületen keresztül.
- A DG Kft., a VÉRCSE Vidékfejlesztési Egyesület és a Pilis-Duna-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület által közösen beadott VP6-19.3.1-17 LEADER pályázat („LEADER térségek közötti együttműködés a Gerecse Natúrparkban) megvalósítása 2021-ben már befejeződött, az elszámolása a teljes 2022-es évet felölelte.
- A Dunamente Konzorcium által kidolgozott Visegrádi Alap pályázatának („Kreatív turisztikai termékfejlesztés a Dunamente turisztikai térségben”) megvalósítása 2022.07.31-én lezárult, majd az elszámolása is megtörtént.

- A Dunamente Konzorcium által kidolgozott SKHU/WETA/1901 INTERREG Kisprojekt Alap pályázat („Kilátópontok hálózata a Dunamente turisztikai térségben) megvalósítása 2021.09.30-al befejeződött, majd 2022-ben az elszámolása is lezárult.
- 2022 decemberében az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat konzorcium-vezetésével beadott „Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig” című pályázatot, mely 5 helyszínen 6 fejlesztés megvalósítását fogja segíteni. Az érintett települések közül 4 (Almásfüzitő, Tata, Bábolna, Oroszlány) tagja az Egyesületnek is, míg hosszú távú elképzeléseink szerint a bakonyaljai projektelemmel a szervezeti működés területi kiépítését szeretnénk megalapozni.

Az Egyesület 2022. évi gazdálkodásának legnagyobb kihívása az volt, hogy a 2021-ben veszteséges működést valamilyen módon kezeljük, a folyamatot megállítsuk, az irányt megfordítsuk. Az az elejétől kezdve világos volt, hogy ennek módját nem az alaptervékenységek területén, hanem a vállalkozási tevékenységek megerősítésénél és körének kiszélesítésénél kell keresnünk. Ezért a munkaszervezet mindent megtett annak érdekében, hogy a kitűzött célt elérjük úgy, hogy ez közben az alapfeladatok ellátásának színvonalát se érintse kedvezőtlenül. A pénzügy beszámolóból egyértelműen kiderül, hogy jól gondolkodtunk, és ehhez sikerült megtalálni azokat a lehetőségeket is, melyek azt eredményezték, hogy 4.619 e Ft tárgyévi eredménnyel zártuk az évet (2021-ben még 3.851 e Ft veszteséget realizáltunk), míg a mérlegfőösszeg 34.194 e Ft volt.

1. Az Egyesület működésének keretei

1.1. Együttműködési megállapodás Tata Város Önkormányzatával

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 242/2008. (VIII. 28.) számú határozatában döntött a helyi turisztikai (TDM = turisztikai desztináció menedzsment) szervezet létrehozásáról, valamint az első fejlesztéseket támogató pályázat benyújtásáról. A határozat értelmében a 2009-ben megalakult és bejegyzett Tata és Környéke Turisztikai Egyesület (továbbiakban Tata TE, Egyesület) egy Középtávú Együttműködési Megállapodás keretében átvette a turizmus helyi szervezésével összefüggő – önként vállalt – feladatok meghatározott körét Tata Város Önkormányzatától.

2022-ben az érintett Felek a Megállapodás felülvizsgálatáról és megújításáról döntöttek, mert

- a korábbi megállapodás alapját jelentő nyertes pályázatok (a TDM-szervezetek létrehozását és működésük támogatását szolgáló kiírások) fenntartási ideje lejárt, a legutolsó pályázathoz kötődő fenntartási időszakot a Magyar Államkincstár 2021.04.08-án hivatalosan is lezárta, és ilyen típusú célzott pályázati felhívás pedig a jövőben már nem várható;
- a pályázatok előírásai miatt az Önkormányzat részéről az Egyesület felé korábban két különböző jogcímen (működési támogatás és tagdíj) biztosított pénzügyi forrás nyilvántartását és elszámolását a tagdíjként történő egységesítés a jövőben egyszerűbbé teszi;
- a turizmus szűkebb és tágabb működési környezete az elmúlt több mint 10 év alatt jelentős változásokon esett át, ráadásul a koronavírus-járvány alatt, illetve az „újraindulás” időszakában szerzett szakmai tapasztalatok további változásokat idéztek elő a turizmussal foglalkozó, a turizmussal közvetlenül vagy közvetve kapcsolatban álló szereplőknél.

Az új megállapodást a Felek képviselői 2022.05.25-én írták alá.

1.2. Az Egyesület működési területe, székhelye, fióktelephelyei

A magyarországi TDM-szervezetek működési területét – összhangban a mindenkor szaktárcáknál, majd megalapítását követően a Magyar Turisztikai Ügynökségnél (továbbiakban MTÜ) kezdeményezhető regisztrációs eljárás előírása szerint – a tag önkormányzat(ok) közigazgatási területe határozza meg.

2016 előtt a Tata TE működési területe (e szűken vett értelmezés szerint) Tata, Baj, Kocs és Vértesszőlős településekre terjedt ki. 2016 elején – részben a turisztikai fejlesztéseket támogató pályázatokon való részvétel előírt feltételeként, részben ezektől függetlenül turisztikai együttműködések kialakítása céljából – több önkormányzat jelezte csatlakozási szándékát a szervezethez. Abban az évben végül további 14 településsel (Ács, Ászár, Almásfűzitő, Bábólna, Császárs, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Ete, Kisbér, Nagyigmánd, Neszmély, Oroszlány, Szomód, Tárkány) bővült a

működési terület. 2018-ban Császár kilépett a tagok közül, így 2022-ben 17 település önkormányzatával volt közvetlen szakmai kapcsolata az Egyesületnek.

2016-ban a megnövekedett működési terület, valamint a kibővült tagsággal történő folyamatos és közvetlen kapcsolattartás feltételeinek megteremtése egy új működési keretrendszer kialakítását tette szükségessé:

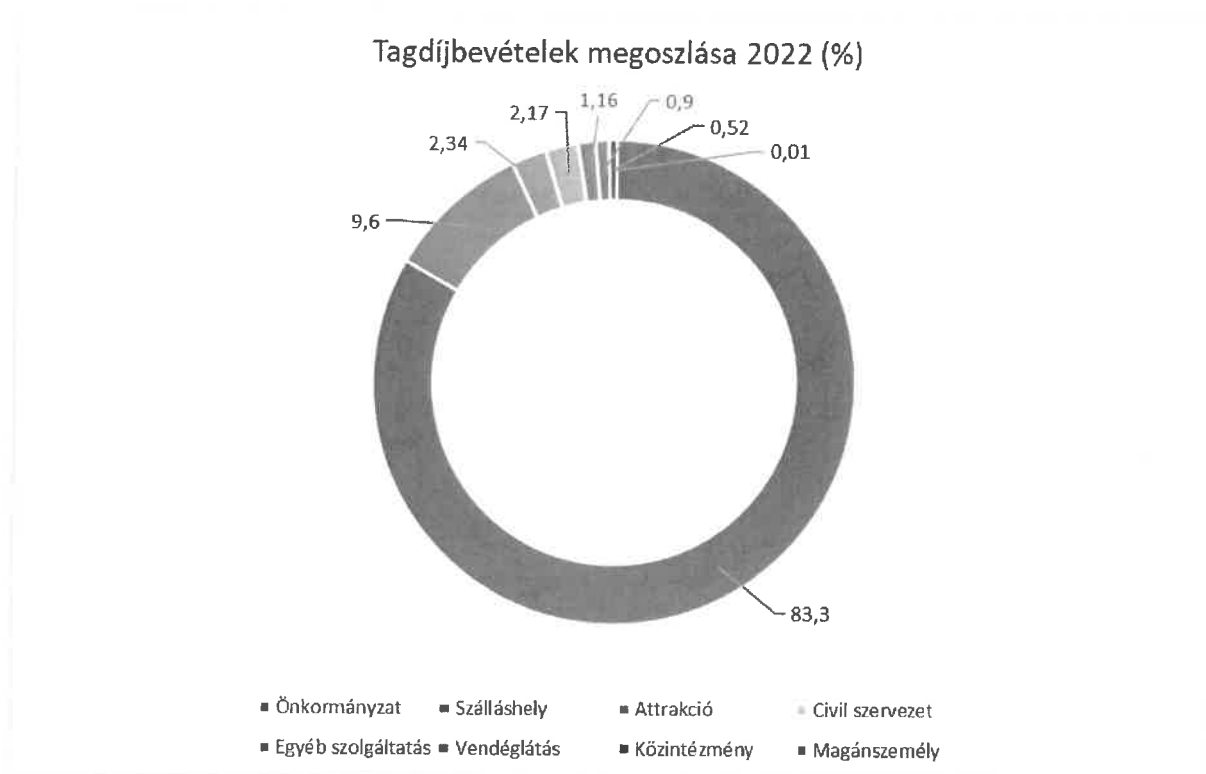
- a Választmány létszáma a korábbi 9 főről 11 főre emelkedett;
- székhely (2890 Tata, Ady Endre út 9., majd 2021-től 2890 Tata, Bercsényi utca 1.):
 - az Egyesület munkaszervezetének helyeként a teljes tagságot érintő szakmai munka központi helyszíne, ugyanakkor
 - területi lehatárolásban elsősorban a Tata közvetlen térségében fekvő tagtelepülések tartoznak hozzá (Almásfüzitő, Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Neszmély, Tata, Oroszlány, Szomód, Vértesszőlős);
- a tatai székhely mellett két fióktelephely létesült a földrajzi lehatárolásokat követő működési területi egységeken:
 - fióktelephely 1 (Bábolna Város Önkormányzati Hivatala / 2943 Bábolna, Jókai Mór utca 12.): a kislétföldi területesség összefogása érdekében ide tartoznak a 13-as út menti települések (Ács, Bábolna, Nagyigmánd),
 - fióktelephely 2 (Kisbér Város Önkormányzati Hivatala / 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.): a bakonyaljai területesség összefogása érdekében ide tartoznak a kisbéri térség települései (Ászár, Ete, Kisbér, Tárkány).

A fióktelephelyek létesítését követően a munkaszervezet havonta egy alkalommal személyes jelenléttel biztosító fogadónapokat tartott Bábolnán és Kisbéren. A rendszert – a közben változatlan nagyságú személyi háttérrel – a működési terület mérete, a tagsági kört érintően felmerülő szakmai feladatok száma, valamint a feladatellátás teljesen érthető Tata-centrikussága miatt nem lehetett fenntartani. A helyzet megoldásáról soha nem tettünk le, de mindenképpen egy hosszú távon életképes rendszerben gondolkodtunk, aminek megvalósításához vártuk a megfelelő alkalmat, lehetőséget. 2022 decemberében a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat összefogásával konzorciumi formában benyújtott, „Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig” címet viselő pályázat támogatásban részesült. Ennek egyik eleme egy turisztikai információs iroda kialakítása Ácsteszéren, amely a korábban Bakonyzombathelyen működő, de már évekkel ezelőtt megszűnt Tourinform iroda hiányát tudja majd pótolni. Amennyiben ennek az irodának az üzemeltetésére az Egyesület megbízást kaphat a jövőben, akkor a fióktelephelyekkel érintett településekkel és az ott található turisztikai vállalkozásokkal közvetlen, folyamatos és élő kapcsolat alakítható ki.

1.3. Az Egyesület tagsága, tagdíjrendszere

2022. december 31-i állapot szerint az Egyesületnek 78, míg egy évvel korábban 77 tagja volt. A változást 2 kilépő szolgáltatóval szemben 3 új tag belépése eredményezte. A tagságot a már említett önkormányzatokon felül szálláshely-szolgáltatók (a 4* szállodáktól az üzleti célú egyéb szálláshely-szolgáltatókig), vendéglátóhelyek, attrakció-gazdák, rendezvényszervezők, közintézmények (pl. múzeumok), egyéb szolgáltatást nyújtó vállalkozások, civil szervezetek és magánszemélyek alkotják.

	Kategória tag tevékenysége alapján	Számítás alapja	Tagdíj 2022
Szállás	Hotel, Panzió (4 csillagos)	vendégéjszaka	32,50 Ft
	Hotel, Panzió (3 csillagos)	vendégéjszaka	26,00 Ft
	Hotel, Panzió (2 csillagos)	vendégéjszaka	19,50 Ft
	Ifjúsági szálláshely, Kemping	vendégéjszaka	13,00 Ft
	Minimum		31 500,00 Ft
Vendéglátás	Étterem, Vendéglő, Csárda	férőhely	780,00 Ft
	Szórakozóhely	férőhely	780,00 Ft
	Minimum		31 500,00 Ft
	Cukrászda, Kávéház	egység	31 500,00 Ft
	Büfé, Fagyfaltozó	egység	31 500,00 Ft
	Söröző, Borozó	egység	52 000,00 Ft
	Utazási iroda, Pénzváltó	egység	63 000,00 Ft
	Szolgáltatók, Iparosok	egység	31 500,00 Ft
	Attrakció tulajdonosok / üzemeltetők	egység	65 000,00 Ft
	Kiemelt szolgáltatók, Attrakció-tulajdonosok / üzemeltetők	egység	130 000,00 Ft
Szolgáltatás	Taxi	gépjármű	7 800,00 Ft
	Minimum		31 500,00 Ft
	Kereskedők (5 alkalmazottig)	egység	24 000,00 Ft
	Kereskedők (6 alkalmazottól)	egység	48 000,00 Ft
	Lovarda	állatszám	2 600,00 Ft
	Minimum		31 500,00 Ft
	Egyesület, Alapítvány, Civil szervezet	egység	31 500,00 Ft
	Rendezvény jogtulajdonosa	egység	65 000,00 Ft
	Kiemelt rendezvény jogtulajdonosa	egység	130 000,00 Ft
	Települési önkormányzat (nincs IFA)	lakosságszám	26,00 Ft
Minimum		65 000,00 Ft	
Önkormányzat	Települési önkormányzat (van IFA)	beszedett IFA 40%-a	
	Minimum		130 000,00 Ft
	Maximum lakosságszám alapján	1.500 főig	2 000 000 Ft
		3.000 főig	3 000 000 Ft
		5.000 főig	4 000 000 Ft
	5.000 fő felett		
Intézmény	Önkormányzati társulás (csak akkor válhat taggá, ha minden tagtelepülése külön már tag)	egység	31 500,00 Ft
	Közgyűjteményi intézmények	egység	31 500,00 Ft
	Közoktatási intézmények	egység	31 500,00 Ft
	Közművelődési intézmények	egység	31 500,00 Ft
Egyéb	Egyéb (adószámmal rendelkező magánszemélyeket is, pl. E.V.)		31 500,00 Ft
	Magánszemély		12 000,00 Ft



1.4. Az Egyesület munkaszervezete

Az Egyesület munkaszervezetében négy munkavállaló dolgozik az alábbi beosztásokban, szakterületeken:

- TDM-menedzser, pályázati projekt menedzser (1 fő)
- Tourinform iroda irodavezető, egyesületi titkár, pályázati projekt asszisztens (1 fő)
- Tourinform iroda ügyfélszolgálati munkatárs, általános turisztikai ügyintéző (1 fő)
- turisztikai marketingkommunikációs munkatárs (1 fő)

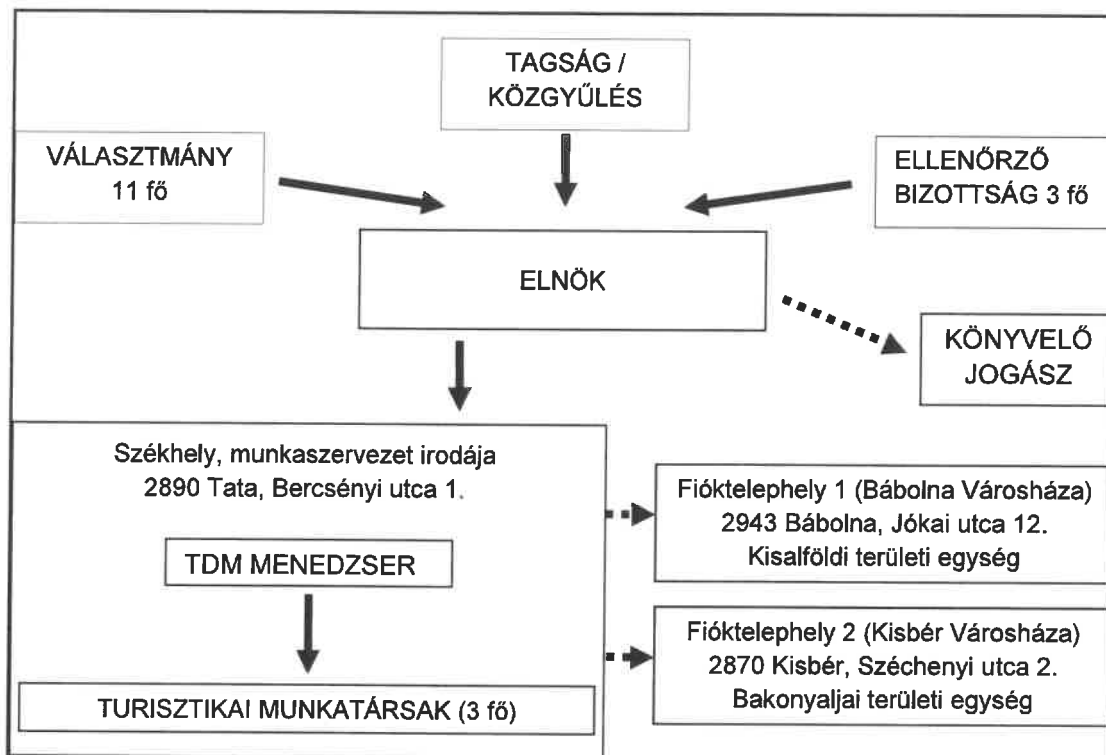
Külső megbízással ellátott alaplőködési feladatok:

- könyvelés (folyamatos)
- jogi képviselés (eseti megbízással)

Munkáltatói és utalványozó jogkörrel az Egyesület elnöke rendelkezik.

Szezonális jelleggel egyszerűsített foglalkoztatással, vagy szakmai gyakorlati hely biztosításával a személyi állomány kibővül egyes résztvevők segítése érdekében (pl. csoportkísérés, rendezvényekre történő kitelepülés, szabadulójátékok üzemeltetése, stb.).

1.5. Az Egyesület szervezeti ábrája



1.6. Turisztikai szervezetek rendszere a régióban

A Tata TE közvetlen és közvetett feladatainak áttekintése érdekében célszerű kitekintést tenni és elhelyezni a szervezet helyét és szerepét az ún. Dunamente turisztikai térségben működő többi szakmai szervezet struktúrájában. Az Észak- és Dél-Komárom, valamint az Esztergom és Párkány közötti Duna-szakasz mentén a magyarországi oldalon korábban öt, a felvidéki oldalon egy TDM-szervezet működött. Helyi szintű szervezetek (HU):

- Tata és Környéke Turisztikai Egyesület (Tata TE)
- Komáromi Turisztikai Egyesület (Komáromi TE)
- Drog és Térsége Turizmus Egyesület (Dorogi TE)
- Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület (Esztergomi TE)

Térségi szintű szervezet (HU):

- Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. (DG Kft.)
Tulajdonosai: Tata TE, Komáromi TE, KEM Önkormányzat, Dorogi TE, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, Esztergomi TE

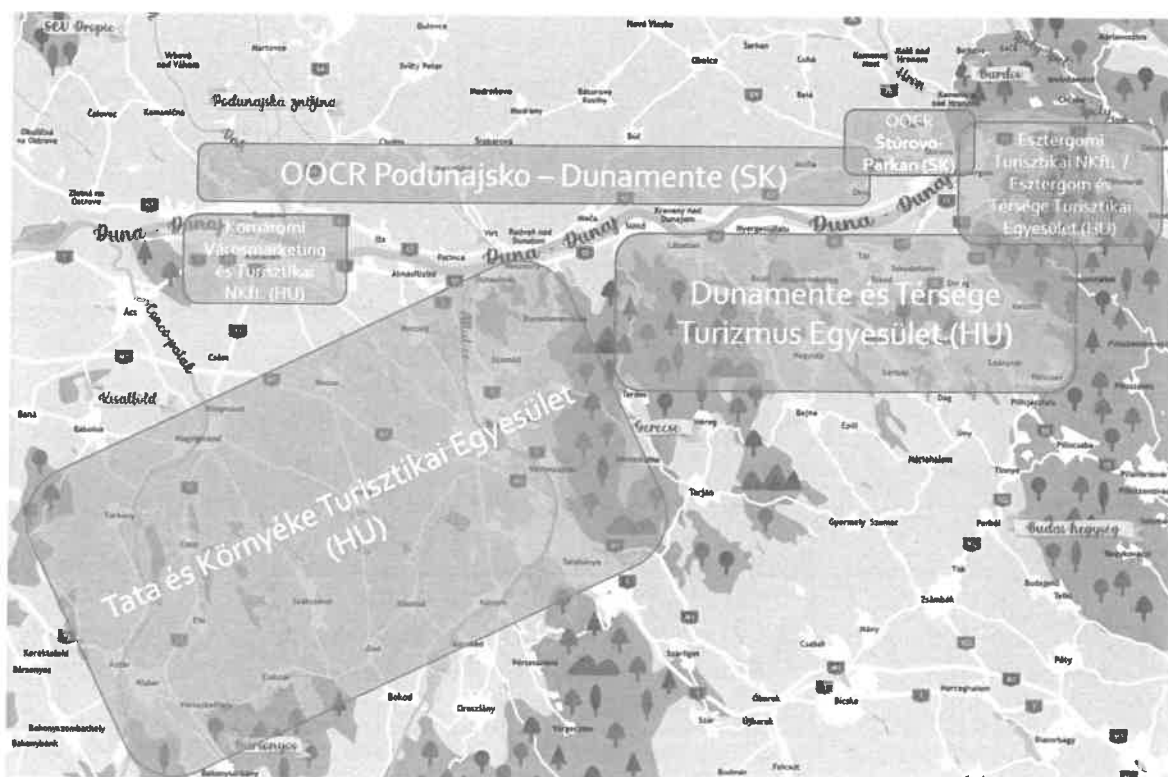
Térségi turisztikai szervezet (SK):

- Podunajsko-Dunamente OOCR

Ebben a szervezeti rendszerben 2020-2022-ben több változás is történt:

- Komáromban a város önkormányzata megalapította a Komáromi Városmarketing és Turisztikai Nkf-t., a Komáromi Turisztikai Egyesület megszűntette a tevékenységét;

- a Dorogi TE a működési területének bővülése miatt nevet váltott, és ma már Dunamente és Térsége Turizmus Egyesület néven végzi a tevékenységét;
- Esztergomban a város önkormányzata megalapította az Esztergomi Turisztikai NKft-t, az Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület azonban tovább működik;
- Párkány városa kilépett a Podunajsko – Dunamente OOCR-ből, és megalapította saját TDM-szervezetét.



A térségi turisztikai szervezerendszer kiépülésének kezdeti időszakában működő szervezeteknek a szakemberei 2018-ban több alkalommal találkoztak annak érdekében, hogy hatékony piacra lépésük érdekében összefogjanak, és az ezt megelőző lépéseiket összehangolják egy közösen elfogadott stratégia mentén. Az egyeztetések során lépésről-lépésre körvonalazódott egy határon átnyúló ún. „Dunamente turisztikai térség” kialakításának szervezeti és szakmai háttere. Ezen előzmények után határozta el egy konzorcium megalapítását, mely az „Összefogás a Dunamente turisztikai térség fejlesztéséért” elnevezést kapta. Az összefogás első kézzel fogható eredménye a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírása a komáromi Monostori erődben 2019. április 24-én, a Dunamente Kártya bevezetése 2019. május 1-én (a Duna-Gerecse Kártya jogutódjaként), valamint az év során beadott, 2020 elejére támogatást nyert, és 2021-2022 között ténylegesen megvalósított közös határon átnyúló pályázatok (Visegrádi Alap, INTERREG Kisprojekt Alap) voltak.

2. Szakmai beszámoló

Az Egyesület tevékenységei 2022-ben négy nagy témakört érintettek:

1. Az Egyesület Alapszabályában megfogalmazott célok megvalósítása:

- a turisztikában érdekelt önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek és magánszemélyek tevékenységének összehangolása, támogatása, érdekképviselése;
- javaslattétel a turisztikai szolgáltatásokat érintő infrastrukturális fejlesztésekre a tag önkormányzatok képviselő-testületei számára;
- a mindenkori működési területen a turisztikai szolgáltatások, attrakciók, termékek összegyűjtése, adatbázisba rendezése és nyilvántartása;
- turisztikai termékfejlesztés kezdeményezése és megvalósítása;
- turisztikai szolgáltatások díjmentes közvetítése;
- turisztikai információs technológiai alkalmazás működtetése, hozzáférés biztosítása a tagok részére;
- statisztikák készítése a helyi és térségi turisztikai szolgáltatásokról, eredményekről;
- turisztikai szempontból fontos rendezvények, programok kezdeményezése, támogatása, koordinációja és megvalósítása;
- képzési igények felmérése, képzések megszervezése;
- együttműködés a térség, régió más szakmai és TDM-szervezeteivel.

2. Információ-szolgáltatási és marketingkommunikációs feladatok ellátása:

- a helyi turisztikai fogadóterület információ-szolgáltatási stratégiájának és rendszerének kialakítása, működtetése; ezen belül kiemelten
 - turisztikai információs iroda (Tourinform Tata) működtetése az MTÜ-el kötött Névhasználati Szerződés alapján; valamint
- kapcsolódás a DG NKft. (térségi TDM-szervezet), illetve a határon átnyúló Dunamente turisztikai térség (Dunamente Konzorcium) marketingkommunikációs tevékenységéhez.

3. Saját szolgáltatások körének bővítése, működtetése

4. Pályázatok beadása, megvalósítása:

- saját pályázatok készítése, támogatói döntés esetén megvalósítása;
- kapcsolódás más szervezetek, elsősorban tulajdonosi jogkörből adódóan a DG NKft. és alapítói jogkörből adódóan a Dunamente Konzorcium pályázataihoz.

2.1. Alapfeladatok ellátása

Megnevezés	Leírás	M
Egyesület működtetése	Az Egyesület jogszabályoknak megfelelő működtetése, adminisztrációjának ellátása. Az Egyesület tagsága számára nyújtott szolgáltatások, előnyök népszerűsítése a turizmusban érdekelt helyi szereplők között. Tagokkal kapcsolattartás, folyamatos kommunikáció.	<ul style="list-style-type: none"> • Választmányi ülés és tis: Ökoturisztikai Központ, 05.31. • Zárt FB csoport üzemeltetés szakmai információk megcsevegője")
Szakmai érdekképviselő, munkakapcsolatok kialakítása	Együttműködés és kapcsolattartás települési önkormányzatokkal.	<ul style="list-style-type: none"> • Részvétel a Tatán m előkészítésében és programj <ul style="list-style-type: none"> • Fellner Jakab (https://www.turista-e-1722-1780-c418) • Böröndszínházzal s bemutató városnéző Múzeum munkatárs: részvételével • Az emlékévet né (jegyzetomb, toll, tás • Fellnerhez kötődő ta letölthető hangos, v elkészítése a Kuny C (a séta fejlesztése a végül forráshiány mia • Részvétel a „Tata Szíve” egyeztetésen (Tata, Fischer-I • Részvétel a Tata CityApp fe egyeztetéseken (Tata, 05.10.

Megnevezés	Leírás	M
		<ul style="list-style-type: none"> • Szabadidős program meg Hivatalában dolgozók számára Köztisztviselők Napjához kap • Bakonyaljai Önkormányzatc alapításának egyeztetése (az kezdeményezést nem támog • TOP+ megyei turisztikai pi működési területén (Almá Ácsteszer helyszíneken)
	Együtműködés és kapcsolattartás turisztikai szolgáltatókkal.	<ul style="list-style-type: none"> • Szakmai látogatás a tatai Esté • Szakmai látogatás a tatai vízt • A Komáromi erődrendsze kidolgozása a Monostori Erőd • Szakmai tanulmányút a Gere (Tata - Bajna /Sándor-Mette /Gerecse Natúrpark Látogató sétány/, 10.18.)
	Együtműködés és kapcsolattartás civil szervezetekkel.	<ul style="list-style-type: none"> • Bakonyalja – Kisalföld K: bakonyaljai natúrpark kor önkormányzatok többsége vé
Egyesületi tevékenység népszerűsítése, előadások megtartása	Meghívás esetén szakmai előadások megtartása konferenciákon, workshop-okon, képzéseken és egyéb rendezvényeken.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktív és Ökoturisztikai Fe egyeztetésen tájékoztató me Tata TE működési területér (Tatabánya, Megyeháza, 01.: • Aktív és Ökoturisztikai Fejl Komárom-Esztergom Megyé TOP+ turisztikai forrásokból aktív turisztikai fejlesztése Központ, 03.28.) • DANUrB nemzetközi projekt előmozdító workshopok me

Megnevezés	Leírás	M
		04.21., 05.05., 05.19.) • Komárom-Esztergom Megye határon átnyúló turisztikai Megyeháza, 09.29.)
Részvétel szakmai rendezvényeken	Továbbképzés, szakmai ismeretszerzés, kapcsolatépítés céljából részvétel konferenciákon, workshop-okon, nyílt napokon, tanulmányutakon, képzéseken.	• Évnyitó Megyei Turisztikai Vá • Zarándok-Jel-Kép Út című (I Rendház, 02.02.) • Fellner 300 Emlékév meg évközben a kapcsolódó sétál egyéb programokon • Megváltozott munkaképess előállításában projektzáró (04.22.) • Tatán tervezett tanösvény egyeztetése (Tata, Városház • Kreatív turisztikai workshop Látogatóközpont, 05.04. / Pé 06.01.) • Egynapos tanulmányút a attrakcióinak megismerésére Helemba, 07.27.) • Egynapos tanulmányút a Du attrakcióinak megismerésére Esztergom, 08.03.) • II Kárpát-medencei Natúrpar 08.29) • Oroszlányi Bányászati Múze ünnepség a Bányásznaph 09.02.) • Turisztikai Konferencia (Eszte • Okospad átadás és Tata v:

Megnevezés	Leírás	M
TDM-partnerség fenntartása	Együtműködések kialakítása és fenntartása más TDM-szervezetekkel, továbbá egyéb – a turizmusban közvetlenül vagy közvetetten érdekelt - ernyőszervezetekkel.	<p>Kajakház Ökoturisztikai Közp</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kőfaragó-ház megnyitó, átad • Folyamatos szakmai együttműködés Turisztikai NKft-vel, a Dunam Esztergomi Turisztikai NKft-vel, a Duna-ÖOCR-el, valamint a Duna-Ö TDM-szervezetek működés céljából • Rendszeres szakmai együttműködés (Közgyűlés Alsóörs 05.31., M • Határon átnyúló turisztikai együttműködés a Pons Danul • A Gerecse Natúrpark turisztikai tevékenységgel, pályázatok támogatásával, saját szabadir

2.2. Információ-szolgáltatás és marketingkommunikáció

Az Egyesület által végzett marketingkommunikációs tevékenységekről részletes, az egyes feladatokhoz bővebb beszámoló az I. számú mellékletben található.

2.2.1. Internet, mobil alkalmazás

Megnevezése	Leírás	M
A <u>www.visittata.com</u> weboldal fenntartása, fejlesztése	A DESTOUR 2.0 portálmotor számos funkcióval rendelkezik, melyek aktiválása, bekapcsolása a rendszer mindennapi működésébe a tartalom-fejlesztéssel párhuzamosan valósul	2021 tavaszán megtörtént a rendszer új verziójának telepítése, a rendszer új verziójának megjelenésével a rendszer működése megfelel a jelen kor fel

Megnevezése	Leírás	
	meg. A publikus felületre kikerülő információk kezelése és rendszerezése mellett a szoftver a térség turizmusának szervezését támogató háttér munka ellátását segítő modulokkal is rendelkezik.	webshop is, online (SimplePay), házhozszi információk most magy irodába befutó megker érkező látogatók döntő az Egyesület munkas; német nyelven is tudn kommunikációs felülete Dunamente Kártya – r /angol, német, szlová elkészítése a pénz megvalósulni.
WEB kommunikáció Facebook	2.0 – FB megjelenések generálása és folyamatos kapcsolattartás a közösségekkel a Tata TE-hez tartozó (pl. Tata és környéke, szabadulójátékok, tagság részére fenntartott zárt FB csoport) oldalakon.	A közösségi média le céljából használtuk ki. tartottuk fenn a figyelm nyilvános oldal elérte évhez képest 400+ főve
Web kommunikáció: Instagram, TikTok (új) csatorna	2.0 A Web 2.0 eszközök közül a célcsoportok körében egyre népszerűbb felületeken Tata és környéki tartalmak (fotók, videók) megosztása.	Új profilok fejlesztése, előállítás „feeling-fotól és környékéhez kötőd kialakítása. Instagram 1011.
Egyéb felületeken, applikációkon való megjelenés	online való Célzott tartalmak megjelenítése térítésmentes vagy fizetett formában.	Pl. szallas.hu „Élmény Nálunk mobilapplikációi szabadulójátékainak né
Kisebb nyereményjátékok online felületeken	az A folyamatos Facebook jelenléttel párhuzamosan időről-időre apróbb nyereményjátékok meghirdetése a Tata és környéke iránti figyelem fenntartása, a Facebook oldalak látogatószámának növelése érdekében.	A helyi ajándéktárgy: népszerűsítése (belépő

2.2.2. Nyomtatott anyagok, megjelenések

Megnevezés	Leírás	M
Tata várostérkép javított újrayomása	Tata térkép, valamint a főbb látnivalók grafikus bemutatása.	Paraméterek: A3, 2 oldal, 4+4 szíri
TOP látnivalók Tatán leporelló újrayomás	Főbb látnivalók szöveges és képes bemutatása.	Paraméterek: LA4 (21×60 cm 5× szlovák nyelvű változat.
TOP látnivalók Tata környékén újrayomás	Főbb látnivalók szöveges és képes bemutatása.	Paraméterek: LA4 (21×60 cm 5× szlovák nyelvű.
Infocards sorozat bővítése, újrayomás előkészítése	Egységes arculatú, névjegy formátumú nyomtatott tájékoztató anyagok a térségi információs pontokon történő terjesztéssel.	Korábbi években megjelenteti újrayomásuk (2023) előkészíté (Oroszlány Bányászati Múzeum, T
Hello Tourist 2022 kiadványban megjelenés	A Hello Tourist térségi kiadványban történő megjelenés.	2 oldalas anyag az Egyesület szol

2.2.3. Közönségkapcsolatok

Megnevezés	Leírás	
Rendszeres megjelenés a helyi, térségi, régiós, országos sajtóorgánumban	Hírek, aktualitások, cikkek, megjelentetése.	Elsősor KEMINF
Rendszeres hírközlés a Tatai Televízió műsoraiban, csatornáin	Hírek, aktualitások megjelentetése.	Rövidhí aktualitá
Hírlevél összeállítása	Tatai és Tata környéki eseményekről, programlehetőségekről digitális összeállítás negyedévente.	Online címlistá
Cseh Televízió számára magyarországi turisztikai műsor tatai forgatása	A forgatás előkészítése, szervezése, stáb kísérése, segítése.	Tata kü Vica s: 08.04-0
Rendszeres hírközlés, kapcsolat fenntartása az online szaksajtóval	Szakmai hírek (nem hirdetések), az Egyesület működésével kapcsolatos történésekről rövid beszámolók elhelyezése a	Kiemelt • Tu

Megnevezés	Leírás	
	legfontosabb online helyeken.	(w • Tu
Kitelepülés a térségi / testvérvárosi nagyrendezvényekre, fesztiválokra	Részvétel kitelepüléssel a helyi és térségi fesztiválok, testvérvárosi rendezvényeken.	• T • V • St K • Ne • T

2.2.4. Információs pontok és rendszerek üzemeltetése

Megnevezés	Leírás	Megj
Turisztikai információs iroda működtetése	Az Egyesület által fenntartott turisztikai információs iroda a turistákkal történő közvetlen találkozás színtere, az információszolgáltatás központi helyszíne.	Az iroda saját szolgáltatásainak értéke nyújtott naprakész tájékoztatás a Tata és megkeresés esetén telefonon, írásli tevékenységekről bővebben ld. a táblázat
Közúti turisztikai jelzőtáblák felújítása	A Tata város közigazgatási területén található, a Tourinform Tata megközelítését segítő szabványos KRESZ táblák felújítása, áthelyezése, új tábla kihelyezése.	Az „I-044” típusú, „Információ” tartalmú szabványos barna-fehér KRESZ táblák (Közút, Önkormányzat) hozzájárulás b kihelyezését (összesen 10 helyszínen) tö <ul style="list-style-type: none"> • szabadtéri elhelyezésükből adód • a Tourinform-hálózat arculatvált Ügynökség részéről; • az Egyesület székhelyének / irod
Információs pontok üzemeltetése a működési területen	Egységes arculatú, névjegy formátumú nyomtatott tájékoztató anyagok terjesztésére szolgáló helyek.	A jelenlegi 19 db információs pont (Bá Kisbér, Kocs, Neszmély, Naszály, Sz Almásfüzitő, Ács, Nagyigmánd, Tárkár pandémia és az azt követő „újraindulás” kiadványokkal, tartalommal való megtölté

Megnevezés	Leírás	Megj
Információs táblarendszerek fenntartása, bővítése	A korábbi években kihelyezett táblarendszerek (térképes, tájékoztató, irányító paneles, tematikus séták) karbantartása, pótlása, cseréje, bővítése.	mivel nyomdai anyagokat mind az Egy jelentettek meg. Tárgyévben bővítés nem történt, eg székhelyére felújítás céljából beszállí részleges felújítása az Esterházy-kastél úton, a Shell Benzinkút és a Keszthely munka az 1-es úti körforgalom környez összefüggésben a Május 1. út / Koc folytatódik.
Touch-info pontok üzemeltetése Tatán	Érintőképernyős pontok az Egyesület adatbázisában található turisztikai információk megosztása céljából.	A korábban három helyszínen (Tourin Ökoturisztikai Központ előtt) műk létjogosultságuk felett eljárt az idő (ma m történő tájékozódás került előtérbe), illet elérhető érintőképernyős megoldások t nem támogatott.
Mobil információs rendszer működtetése	Tata természeti és kulturális értékeit bemutató, többnyelvű (magyar, angol, német, szlovák) idegenvezetést adó, mobil eszközökre ingyenesen letölthető sétaútvonal-hálózat létrehozása.	A tatai 5 db letölthető sétaútvonal folyam Kft. (térsgégi TDM-szervezet) 14 ú összekötöttük az Egyesület turisztikai : folyamatosan frissülő tartalomként megje különböző rendezvények, események is.
Képűjság-alapú információs pontok működtetése	Turisztikai információk (események, szolgáltatások, hírek, stb.) megjelentetése.	A Tata Te és a DG Kft. tulajdonában lév információpont-hálózat elemei 2022-be Központ Tata, Kuny Domokos Múzeu Tourinform Iroda Komárom, Brigetio G Monostori Erőd Dunai Bástya Komár Stefánia Városi Uszoda Dorog, Gáthy ; Kisbér, Wass Albert Művelődési Központ Városi Könyvtár Oroszlány, Krajnyik Ar Bábolna, Dunamente Ökoturisztikai Láto

2.2.4.1. Információs iroda (Tourinform Tata) működtetése

A magyarországi Tourinform irodák alapvető feladata a turisztikai látnivalókról, szolgáltatásokról, programokról, egyéb időtöltési lehetőségekről a belföldi és külföldi turisták nonprofit alapokon nyugvó versenysemleges, naprakész, átfogó tájékoztatása, a működési terület minél szélesebb körben történő megismertetése, a fogadóterület jó hírének erősítése. Az egyes településeken működő információs pontok országos szinten a Tourinform-hálózat elemeit alkotják. A hálózat szakmai tevékenységét a Magyar Turizmus Zrt. jogutódja, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) fogja össze, az irodák szakmai és működési kereteit az MTÜ és a fenntartó jogi személyek között kötött Névhasználati Szerződés és kiegészítései tartalmazzák.

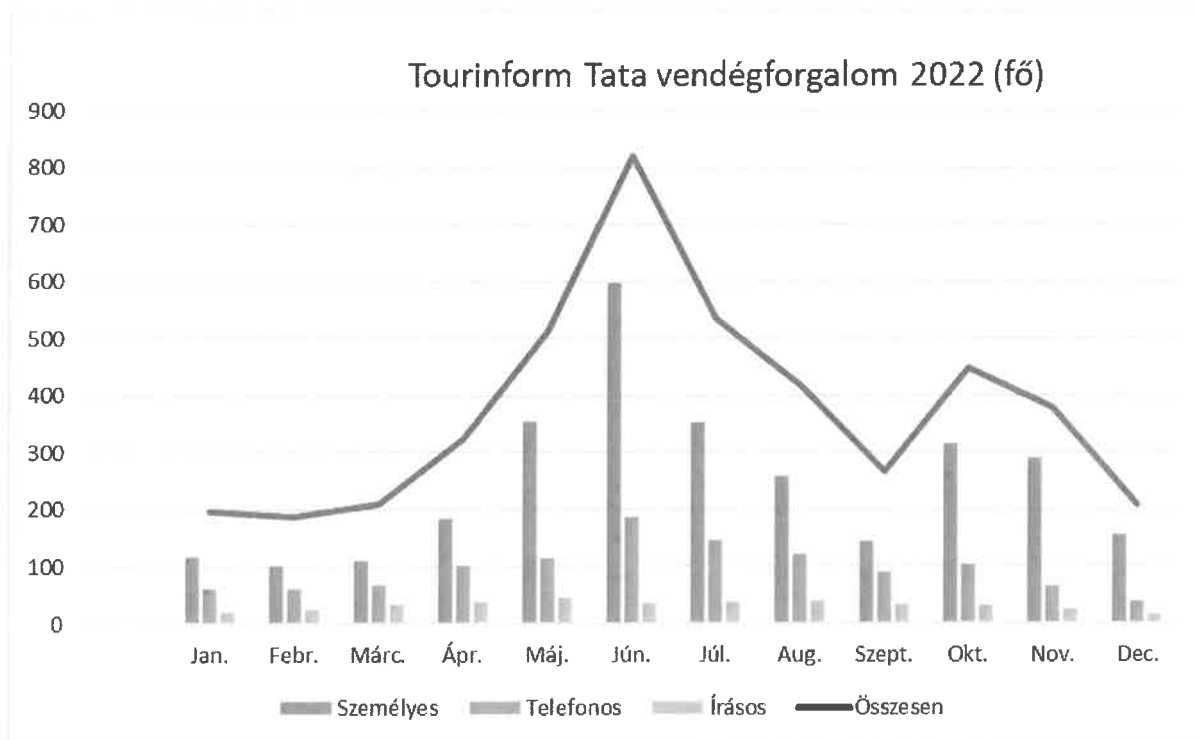
A tatai turisztikai információs iroda fenntartásáról 2010. november 1-től a Tata TE gondoskodik, a Tata Város Önkormányzatával és a Tatai Városkapu Zrt.-vel (mint korábbi fenntartóval) kötött megállapodások alapján. Maga az iroda (amelyet a létrehozása óta több különböző szervezet működtetett) több mint 20 éve nyerte el a Tourinform név használatának jogát.

Az iroda adatgyűjtési területe az MTÜ által meghatározott településeket érinti. Ez a Tata TE működési területét jelentő tagtelepülések halmazával nem ugyanaz, de részben átfedésben van vele. 2019-ben az MTÜ új felosztást készített az egyes irodák adatgyűjtési területéről. E szerint a tatai irodához 31 település került: Almásfüzitő, Baj, Bajna, Bajót, Bokod, Dada, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Héreg, Kecskéd, Kocs, Kömlőd, Környe, Lábatlan, Mogyorósbánya, Nagysáp, Naszály, Neszmély, Nyergesújfalu, Oroszlány, Süttő, Szárliget, Szomód, Tardos, Tarján, Tata, Tatabánya, Várgesztes, Vértessomló, Vértestolna, Vértesszőlős.

Az iroda 2022. évi nyitvatartási ideje az alábbiak szerint alakult:

Időszak	Nyitva tartás
<i>június 15-augusztus 31.</i>	hétfő-péntek 8.00-17.00 szombat 10.00-16.00
<i>szeptember 1-június 14.</i>	hétfő-péntek 8.00-16.00

Az iroda éves vendégforgalmának alakulását mutatja a következő ábra és táblázat. A diagramon jól látható Tata turisztikai vendégforgalmának éves „hullámmása”, mely más statisztikai adatgyűjtésekben is visszaköszön: a városlátogatással ötvözött aktív és ökoturisztikai kínálati elemek iránti kereslet egy erős tavaszi – nyár eleji, majd egy szintén kiugró őszi időszakban jelenik meg, míg a klasszikus nyári szabadságolási szezon összességében egy „csendesebb” periódust jelent.



Hónap	Tourinform Tata vendégforgalom 2022 (fő)		
	Személyesen	Telefonon	Írásban (levél, fax, e-mail)
<i>Január</i>	116	60	21
<i>Február</i>	101	61	25
<i>Március</i>	109	67	33
<i>Április</i>	185	101	38
<i>Május</i>	355	115	44
<i>Június</i>	598	187	36
<i>Július</i>	353	145	38
<i>Augusztus</i>	258	121	40
<i>Szeptember</i>	144	89	34
<i>Október</i>	314	103	32
<i>November</i>	290	64	25
<i>December</i>	155	38	15
Összesen	2.978	922	381
	<i>(2020-ban 1.565, 2021-ben 2.206)</i>	<i>(2020-ban 873, 2021-ben 922)</i>	<i>(2020-ban 309, 2021-ben 266)</i>
Összesen összesen	4.510 <i>(2020-ban 2.747, 2021-ben 3.394)</i>		

Feladatok az információs irodában:

Megnevezés	Leírás	
<p>A Magyar Turisztikai Ügynökséggel kötött névhasználati szerződésben foglaltak szerint</p>	<p>Nemzeti Turisztikai Adatbázis (NETA) frissítése (www.csodasmagyarorszag.hu).</p>	<p>Az MTÜ által meghatár</p>
	<p>Programajánlatok, fesztiválpromóciók megküldése szakmai partnereknek.</p>	<p>MTÜ, beutaztató utazás</p>
	<p>Turisztikai szolgáltatások közvetítése.</p>	<p>Egynapos belföldi progr</p>
	<p>Turisztikai kiadványok értékesítése.</p>	<p>Könyv, térkép, képeslap</p>
<p>Szerződéses formában</p>	<p>Belépőjegyek értékesítése.</p>	<p>Országos jegyértéke rendezvényszervezők r</p>
	<p>Ajándékbolt (helyi termékek, ajándéktárgyak) üzemeltetése.</p>	<p>Az árukészlet folyó ügyintézés.</p>
	<p>KOMBIbike kártyák értékesítése.</p>	
	<p>Kedvezménykártyák ügyfélszolgálati és üzemeltetési feladatainak ellátása.</p>	<p>Tata Kártya, Dunament</p>
	<p>Szuperinfó hirdetésfelvétel.</p>	
<p>Egyéb szakmai feladatok</p>	<p>Magyar Turisztikai Ügynökséggel kapcsolattartás és együttműködés.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gyermekek számára (Kajla 7 határban al • Részvétel kötelező <ul style="list-style-type: none"> - Kommunikációs (02.28.); - Személyes, onl nyelvven (02.01.); - E-learning onlir teljesítette); - Országos Touri - Tourinform „Jó - Országos Touri - NETA informati

Az Iroda tevékenységét a MTÜ minden évben átfogó ellenőrzés keretében vizsgálja.

1. Szakmai ellenőrzés (kollégák munkájának értékelése megadott szempontok alapján): telefonos megkeresés negyedévente 6 alkalommal, határidős feladatok teljesítése, valamint „mystery shopping”-os ellenőrzés.
2. Adatgyűjtés, adatfrissítés a Nemzeti Turisztikai Adatbázisban (NETA).
3. Személyes helyszíni ellenőrzés a fenntartó által biztosított feltételek és a Névhasználati Kézikönyvben előírtak közötti megfelelés vizsgálatára (pl. Tourinform arculati elemek használata, infrastrukturális felszereltség, munkatársak száma, kitáblázottság, rendezettség, kiadványokkal való ellátottság stb.).
4. Névhasználati Kézikönyvnek való egyéb megfelelés (irodavezető szakmai végzettsége, nyelvtudása, iroda nyitva tartása).

A Tourinform Tata szakmai ellenőrzése során – az előző évekhez hasonlóan – 2022-ben egyedül az információs iroda új helyének kitáblázottsága, arculati megjelenése terén találtak hiányosságokat, de tudomásul vették az örökségvédelmi előírásokból következő korlátozásokat.

2.2.4.2. Tata Kártya ügyfélszolgálatának működtetése

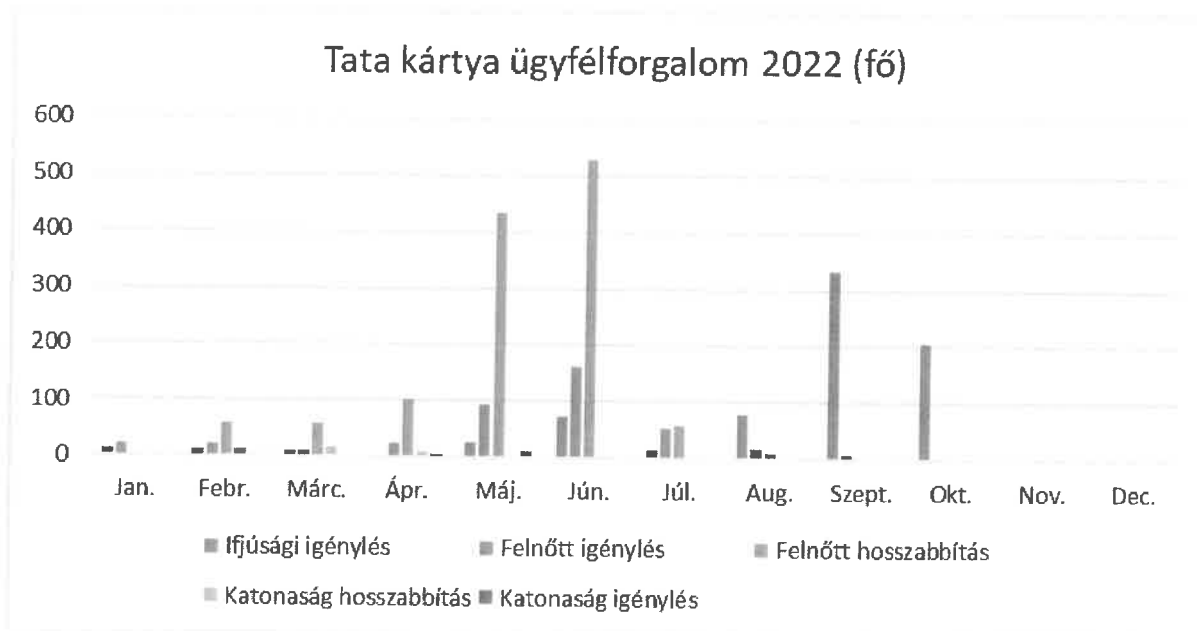
A Tatai Városkapu Zrt. megbízta a Tata TE-t azzal, hogy az egyébként is egész évben nyitva tartó információs irodán belül lássa el a Tata Kártya ügyfélszolgálati feladatait, valamint a kártya üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi részfeladatot, különösképpen

- az új kártyák igénylésével és gyártásával;
- a kártyák érvényesítésével;
- a kártyák értékesítésével;
- az elfogadóhelyekkel való kapcsolattartással;
- új elfogadóhelyek felkutatásával

összefüggő tevékenységeket.

A kártya 2022. évi ügyfélforgalmi adatait az alábbi táblázat és ábra mutatja:

Tata kártya ügyfélforgalma 2022 (fő)													
	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Ifjúsági igénylés	12	11	10	3	27	74	15	78	333	206	2	0	771
Felnőtt igénylés	21	23	9	24	93	162	54	17	8	0	0	0	411
Felnőtt hosszabbítás	56	58	59	102	435	530	58	10	2	1	0	0	1255
Katonaság hosszabbítás	0	12	17	9	0	2	1	0	0	0	0	0	41
Katonaság igénylés	0	1	1	5	9	0	0	0	0	0	0	0	16
Összesen	33	105	96	143	564	768	128	105	343	207	143	0	2494



A két „toronymagasan” kiugró időszakot az iskolakezdéssel egybeeső ifjúsági kártya igénylés (szeptember-október) és a nyári nagyrendezvények által generált felnőtt kártya igénylés / hosszabbítás (május-június) jelentik.

2022. I. negyedévében felülvizsgáltuk és frissítettük a kártyarendszerhez csatlakozott elfogadóhelyek körét. Ennek keretében elsődlegesen elektronikus levél útján – de igény esetén személyesen is – felkerestük a meglévő szolgáltatókat a partneri megállapodás megújítása céljából. Aktualizáltuk hozzá a korábbi regisztrációs űrlapot és szabályzatot. Az egyeztetések eredményeként kialakult új lista alapján töröltük a kilépő partnereket, az új belépőkkel pedig megkötöttük a szerződéseket.

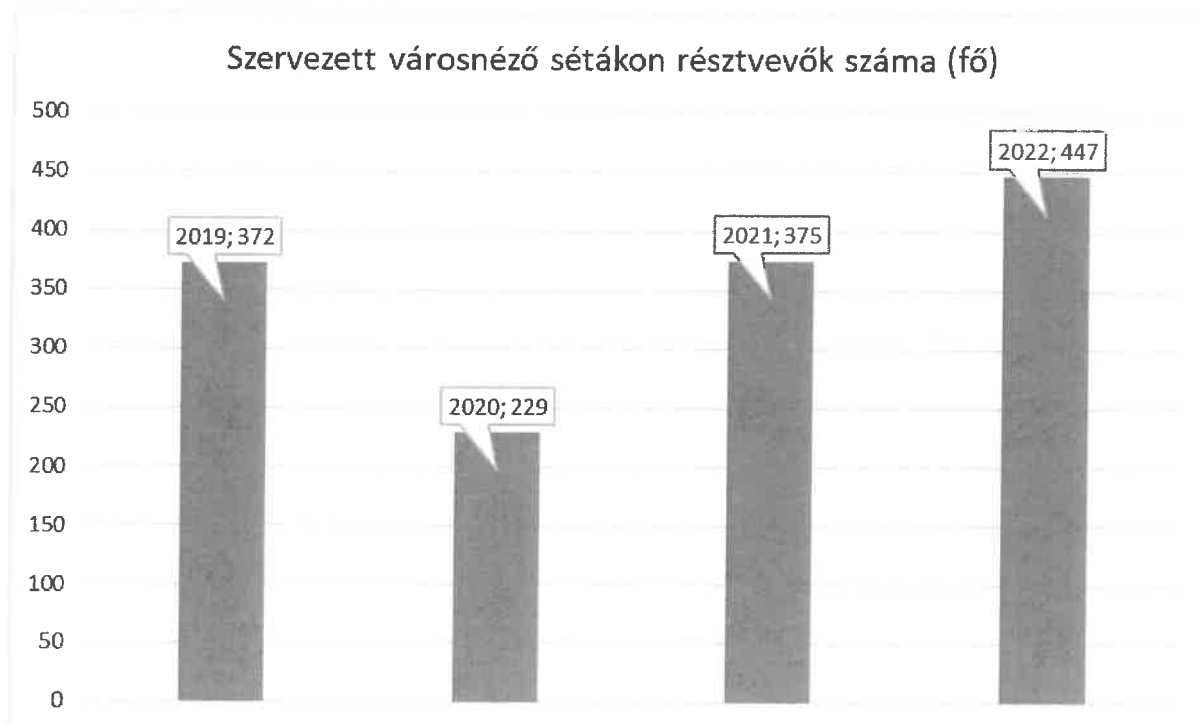
2.3. Saját szolgáltatások bevezetése, működtetése

2.3.1. Városnéző séták, programok szervezése

A hivatásos idegenvezetővel kísért, vezetett városnéző sétákat, programokat kétféle formában kínáljuk a városba érkező vendégeknek:

- garantált programként (tavasztól őszig szombatoként 10.00 órakor), vagy
- egyedi megrendelésre.

Az Egyesület székhelyének és az információs irodának a Bercsényi utcába költözése után az alapprogram útvonalát átalakítottuk úgy, hogy elsősorban a Kossuth teret, a vár és az Esterházy-kastély, valamint a Kálvári-domb környékét érinti. Természetesen ezt egyedi igények esetén, valamint tematikus események alkalmával rugalmasan alakítjuk. A csoportos idegenvezetések iránti megkeresések száma folyamatosan emelkedik, ráadásul időbeli eloszlásuk a korábban jellemző május-október közötti időszakról egész évre kitolódott. 2022-ben összesen 447 fő vett részt a szervezett városnéző programokon.



2022-ben a szervezet nyertes CLLD-pályázatának segítségével Tata történelmének három különböző, meghatározó korszakát (Mátyás király kora, török kor, Esterházy uradalom időszaka) bemutató tematikus városnéző sétákhoz készültek el a Kuny Domokos Múzeum munkatársainak segítségével a megalapozó tervek és forgatókönyvek, majd a programok tesztelése is megtörténhetett (összesen 72 alkalommal) előre meghirdetett időpontokban. Ezen belül egyes alkalmakkor (18 alkalommal) még ennél is különlegesebb élmény kínáltunk a résztvevőknek: a múzeum és a KaDarka Társulat profi színészeinek közreműködésével, szabadtéri „bőrönszínház” jelleggel, korhű ruhákban előadott jelenetek, életképek színesítették az adott kor, illetve helyszín bemutatását. Célunk, hogy ezeket az új típusú sétákat 2023-tól beépítsük az Egyesület által kínált szabadidős programlehetőségek körébe. Az Esterházyak korában játszódó programokkal kapcsolódtunk a Fellner Emlékév eseményeihez is.

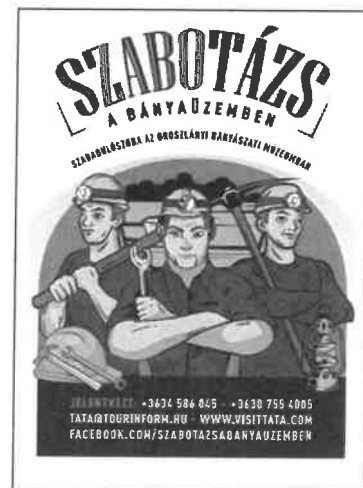


2.3.2. Családi városfelfedező játékok fejlesztése, üzemeltetése



Szintén az Ady Endre úti telephelyről való átköltözés, illetve a Kossuth tér és környéke megismertetésének szándéka adta az ötletet ahhoz, hogy egy fél – maximum 1 órás időtöltést adó, elsősorban gyermekes családokat és az általános iskolás korosztályba tartozó gyermekeket célzó városfelfedező játékot állítsunk össze. A „Családi tekergő” nevet viselő játékhoz a résztvevők egy térképes feladatlapot kapnak, melynek segítségével a Kossuth tér – Hősök tere közötti területet fedezhetik fel, miközben különböző kérdésekre kell válaszolniuk, feladatokat kell megoldaniuk. A feladatsor végén feltett kérdésre helyesen válaszolók az információs irodában ajándékot vehetnek át. 2023-as terveink szerint „Családi barangoló” néven az Öreg-tó körül sétaút ismert és kevésbé ismert, rejtett értékeinek felfedezéséhez készítünk egy hasonló játékot.

2.3.3. Szabadulójátékok fejlesztése, üzemeltetése



„A várbörtön legendája” volt az első szabadulójátékunk, melyet 2017-ben hoztunk létre a Kuny Domokos Múzeummal együttműködve. A szolgáltatás bevezetésével Tata és környékének programjait szerettük volna egy olyan elemmel bővíteni, mely kiegészítő szabadidő eltöltési lehetőséget tud biztosítani a térségbe érkező kirándulók, turisták számára, de emellett a helyben élők részéről is érdeklődésre tarthat számot. A választás nem véletlenül esett az ún. szabadulósobára, mivel a magyarországi szabadulójátékok darabszámban és kreativitásban a világon előkelő helyet foglalnak el, az irányukban tapasztalható érdeklődés óriási, de a legtöbb helyszín Budapesten működik, vidéki városokban, településeken a számuk jóval kevesebb.

Az első helyszín sikere után 2018-ban nyitott az Oroszlányi Bányászati Múzeumban a „Szabotázs a bányüzemben”, 2021-ben pedig az egykori Rendelőintézetben berendezett „Felkutatók – Vajon hová tűnt a 7.B?” tematikájú játék. Külön is kiemelésre érdemes, hogy mindegyik fejlesztés az elejétől a végéig – az ötletek megszületésétől a feladatsorok kidolgozásán át a szükséges berendezési tárgyak és eszközök beszerzésén vagy elkészítésén át a tesztelések megszervezéséig – az Egyesületnél dolgozó kollégák és az adott helyszíneket jól ismerő segítők saját szellemi terméke és hozzáadott kétféle munkájának eredménye, alvállalkozót egyik esetben sem vettünk igénybe.

A játékok működtetésével kapcsolatos folyamatos feladatok közé tartozik:

- különböző csatornákon (e-mail, telefon, személyes) beérkező foglalások kezelése, foglalt és szabad időpontok nyilvántartása;
- jegyértékesítés;
- takarítási és karbantartási munkálatok elvégzése;
- feladatokhoz szükséges fogyóeszközök pótlása;
- játékmesteri feladatok ellátása (kivéve Oroszlányban, ahol a múzeum munkatársai biztosítják).

Az Egyesület alaptevékenységéhez kapcsolódó munkaerő-beosztással összeegyeztethető módon megoldható játékmesteri feladatokat a munkaszervezetben dolgozó kollégák heti „ügyeleti” rendszerben végzik, ezen felül egyszerűsített foglalkoztatás keretében bővítjük ki a létszámot.

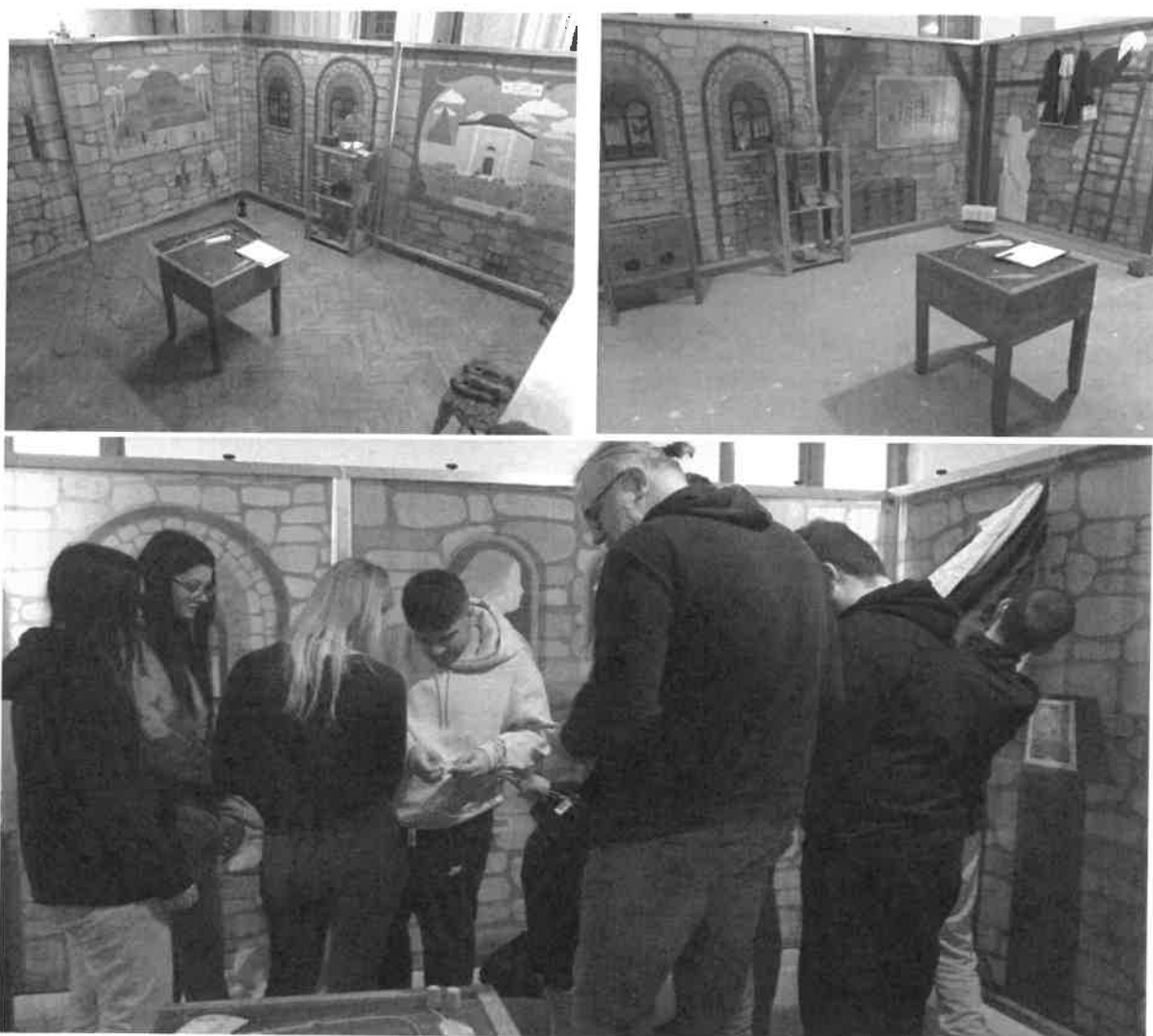
A szabadulójátékokon résztvevők évenkénti létszámát mutatja az alábbi ábra:



A játékosok éves számánál érdemes azt figyelembe venni, hogy a „Felkutatók” játék kivételével (amely egész évben alkalmas nagyobb létszámú csoportok egyidejű fogadására) a másik két helyszínen

tavasztól késő őszig tudunk vendégeket fogadni, és a játéktérek egyediségéből következő ideális befogadóképességük 2-6 fő (átlagosan 4 fő). Ez a gyakorlatban például azt jelenti, hogy a tatai várkertben kialakított játékot 2022-ben több mint 190 alkalommal vették igénybe! A grafikonról egyébként jól leolvasható a koronavírus-járvány miatti kötelező zárvatartás hatása a zárt térben található programlehetőségek üzemeltetésére. Az Oroszlányi Bányászati Múzeumban ráadásul egy olyan nagyszabású pályázati fejlesztés történt az elmúlt években, melynek következtében a bemutatóhelyet időszakosan nem lehetett látogatni, és ezzel együtt az ott található szabadulójátékot sem.

A városnéző sétánál már említett CLLD-pályázat lehetőséget adott arra, hogy ezeknek a játékoknak a körét tovább lehessen bővíteni egy mobil – azaz különböző helyszínekre szabadon telepíthető – szabadulójáték létrehozásával. Egy egyedileg gyártott tartószerkezetre erősített vászonfalakkal határolt, berendezett játéktérben szintén Tata történelmi múltjának korábban említett három korszaka elevenedik meg a megfejtésre váró feladatsorokon keresztül. Az egyes feladványok végső tartalma és formája a gyermek és felnőtt tesztcsoportok segítségével alakult ki.



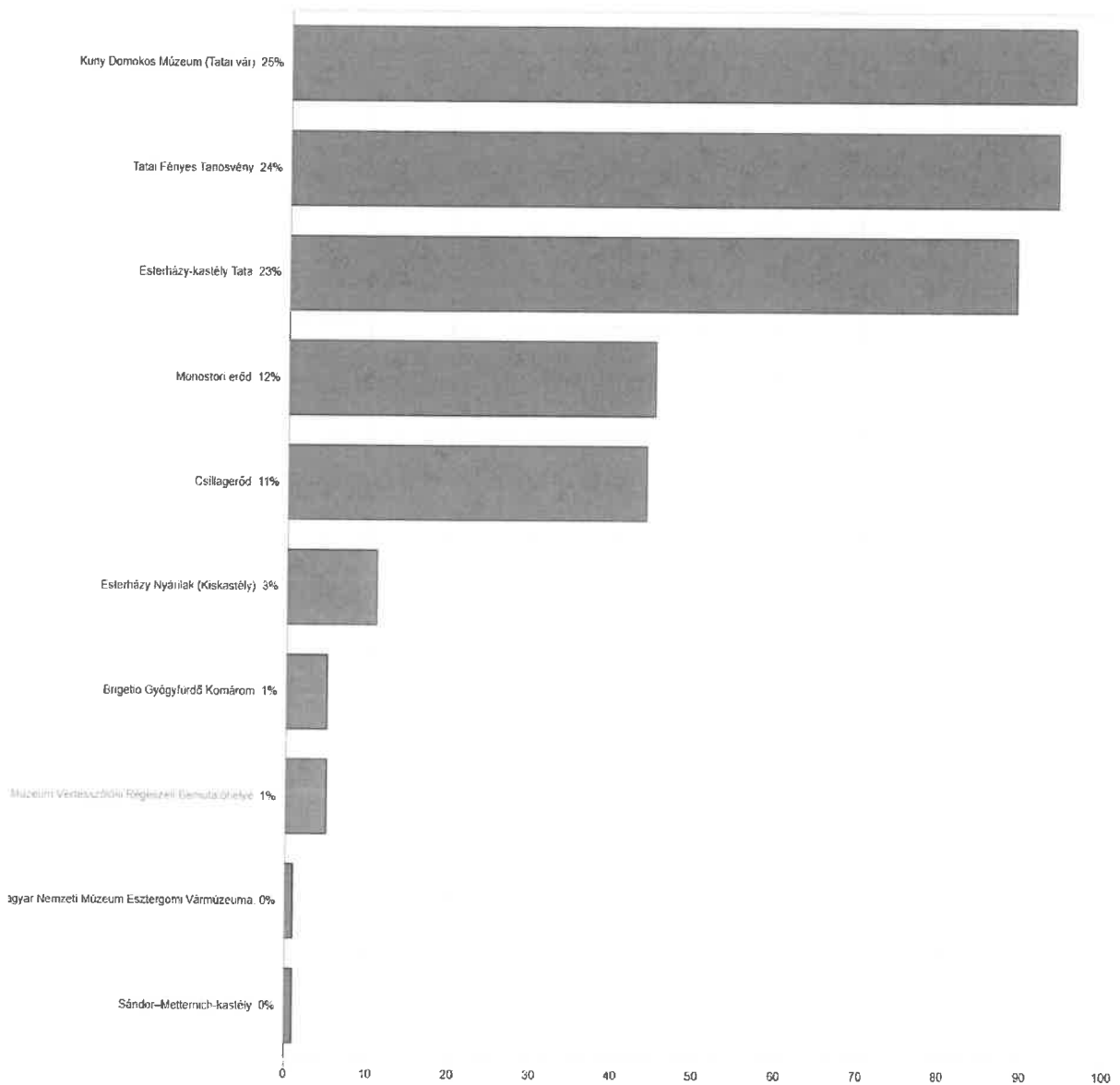
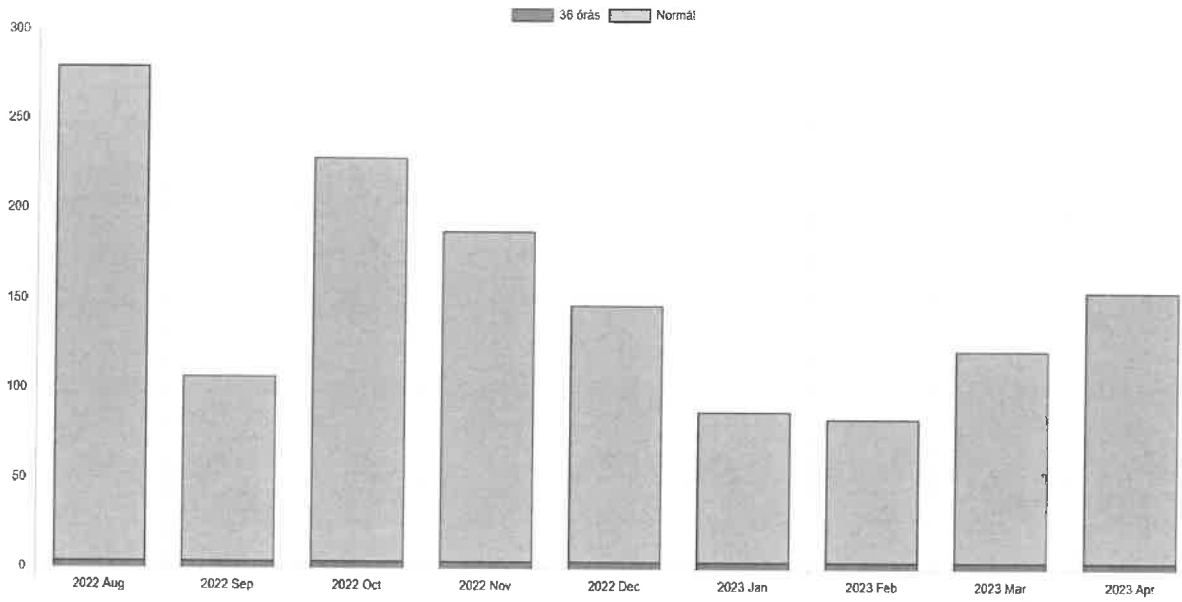
2.3.4. A Dunamente Kártya üzemeltetése

A Dunamente turisztikai kedvezménykártyát – akkor még Duna-Gerecse kártya néven – 2014-ben indította útjára a Duna-Gerecse Turisztikai NKft., melynek egyik alapító tulajdonosa a Tata TE is. A rendszerbe vont turisztikai szolgáltatók köre az évek során úgy bővült, ahogy a Komárom-Esztergom megyében működő turisztikai szervezetek és az általuk képviselt szereplők száma növekedett (ld. 1.6. fejezet). 2019-ben a Pons Danubii Európai Területi Társulás INSIGHTS projektjének mintáértékű fejlesztéseként a kártya működési területe átlépte Magyarország és Szlovákia határát, és az egységes, úgynevezett Dunamente turisztikai térség megalapozásának szándékával immár elérhető a Felvidéken, az Észak-Komárom és Párkány közötti Duna-szakasz mentén is. A 2019 / 2020-as évadra 81 elfogadóhelyi partner és 30 szálláshely csatlakozott a rendszerhez, ebből rendre 11 és 6 partner Szlovákia területéről. A térségbe érkező turisták összesen 115 különböző kedvezmény (HU 99, SK 16 féle) közül tudtak érdeklődési körüknek megfelelően választani. A Covid-járvány ennek a rendszernek a működését rendkívül érzékenyen érintette. A 2019 / 2020-as kártyaévet még a fordulónap előtt (2020.04.30. / 05.01.) fel kellett függeszteni (2020.03.16.), majd egy másfél éves teljes leállást követően a 2021 / 2022-es kártyaévet csak 2021.07.07-én lehetett elindítani.

2022-ben a DG Kft. szakmai feladatellátásának területén profilváltás történt, ezért a Dunamente Kártya további fenntartását 2022.08.01-el átadta a Tata TE-nek. Tavaly még csak a rendszer működésének megismerése lehetett a cél, de 2023-tól feltett szándékunk, hogy az egészségügyi veszélyhelyzet által okozott „törést” kezeljük, az üzemeltetést biztos alapokra helyezzük, a korábbi partneri körrel és a turistákkal történő kapcsolattartás kereteit kialakítsuk, és a kártya formai, technikai és tartalmi elemeit folyamatosan fejlesszük. A kártyarendszerrel összefüggő feladatok köre rendkívül összetett, magába foglalja többek között

- a partnerakvizíciókat (szálláshely, elfogadóhely);
- a szerződött partnerek adatainak az informatikai rendszerbe töltését és naprakészen tartását;
- a szerződött partnereknél a kártyák leolvasásához szükséges technikai eszközök biztosítását, karbantartását és cseréjét;
- a szerződött partnereknél a kártyák leolvasásához szükséges informatikai rendszer telepítését, betanítását és hibaelhárítását;
- a szerződött partnereknél a nyomtatott marketingkommunikációs eszközök kihelyezését és pótlását;
- a csatlakozott szálláshelyekre az NFC-alapú kártyák kiosztását és pótlását;
- a 36 órás, megvásárolható NFC-alapú kártyák értékesítési hálózatának megszervezését, működtetését;
- partnerekkel történő pénzügyi elszámolásokat (pl. szálláshelyek, refinanszírozású partnerek, 36 órás kártyák bizományosi partnerei);
- call center üzemeltetését (partnerek és turisták által egyaránt elérhető);
- marketingkommunikációs feladatok végzését.

A DM Kártya 2022.08.01-2023.04.30. közötti időszakának adatairól készültek a következő ábrák (aktív kártyák száma /db/, TOP elfogadóhelyek listája):



2.4. Szakmai feladatok megbízás alapján

2.4.1. „Angolkert Malomkert” pályázat kommunikációs feladatai

Tata Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP keretében „Angolkert Malomkert – Angolkerti rehabilitáció III. üteme címmel. A TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 jelű pályázatot 2017.12.20. napon kelt támogatási döntés alapján támogatásra érdemesnek ítélték. Az Önkormányzattal kötött megbízás alapján az Egyesület munkaszervezete látja el, hangolja össze a marketingkommunikációs feladatokat. Ide tartozik:

- arculatépítés;
- honlap létrehozása;
- megjelenési felületek létrehozása a közösségi médiában;
- online kampány megvalósítása;
- tájékoztató kiadvány megjelentetése;
- hirdetés elhelyezése tematikus szaklapban;
- tájékoztató fórum megszervezése;
- sajtóanyagok készítése;
- direct mail-ek összeállítása meghatározott célcsoportok számára.

A fejlesztés megvalósításának tényleges időbeli ütemezéséhez igazodva 2022-ben az arculatépítés és a honlap kialakítása valósult meg. Minden más marketing tevékenység a létesítmény 2023. évi átadását megelőző néhány hónapban fog megtörténni, mivel a hatékony kommunikációhoz szükséges konkrét tartalmi elemek akkor fognak rendelkezésre állni.

2.4.2. Együttműködés az Oroszlányi Bányászati Múzeummal

Az Oroszlányi Bányászati Múzeum, illetve fenntartója a Létesítményeket Üzemeltető NKft., rendszeresen keresi és igénybe veszi az Egyesületnél dolgozó kollégák segítségét abban, hogy az attrakció üzemeltetését a lehető legbiztosabb szakmai alapokra helyezték. 2022-ben két területen dolgoztunk együtt, melyek részben összefüggtek egymással, és mindkettő kötődött a létesítmény megújulását támogató TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 / Majk és a Vértes turisztikai tevékenységeinek összehangolása az Oroszlányi Bányászati Múzeum komplex fejlesztésével című pályázathoz:

- a fejlesztéshez kapcsolódó marketingstratégiában szereplő tevékenységek megvalósítása;
- a fejlesztés eredményeként létrejött rendezvényterek hasznosításának támogatása.

A projekt marketingtevékenységének részét képezte:

- kitelepülési installációt biztosító eszközök beszerzése, adott esetben grafikai tervezése;
- kiadványok, prospektusok előkészítése, grafikai tervezése és nyomdai kivitelezése;
- útbaigazító táblarendszer elhelyezési tervének elkészítése, elemeinek gyártása és kihelyezése;
- meglévő online felületeken a bemutatóhely adatainak ellenőrzés, új megjelenési helyek generálása;
- sajtómegjelenések előkészítése;

- reklámeszközök tervezése és gyártása.

A rendezvényterek hasznosításának támogatásánál részt vettünk:

- a rendezvényterek felmérésében;
- az értékesítési portfólió összeállításában, értékesítési díjak meghatározásában;
- lehetséges célcsoportok felmérésében, a célcsoportok igényeiknek megfelelő tájékoztató anyagok összeállításában és az anyagok kiküldésében;
- beérkező érdeklődések esetén telefonos és e-mailes kapcsolattartásban és tájékoztatásban (külön online naptár és e-mail cím lett kialakítva ezen megkeresések és foglalások nyilvántartására).

A legtöbb megkeresés az iskolák részéről, ezen belül osztálykirándulások szervezésekor, táborok és erdei iskolai programok szervezői részéről érkezett, amelyek májustól-szeptemberig szinte be is töltötték a rendelkezésre álló időszakokat. A múzeum által nyújtott komplex programcsomagon belül sokan vették igénybe a tárlatvezetést, múzeumpedagógiai foglalkozásokat is.

2.5. Pályázatok

Megnevezés	Tartalmi leírás
Pályázati lehetőségek feltérképezése, benyújtása, megvalósítása	A Tata TE működésének, szakmai tevékenységének támogatásához a lehetséges pénzügyi források felkutatása, pályázatok szakmai előkészítése, megírása, megvalósítása, utánkövetése. A tagság részére – és szabad kapacitás esetén külsős megkeresésre – turisztikai pályázatok szakmai előkészítése, megírása, projektmenedzseri feladatainak ellátása.
TATA TE	
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01506 NYERTES PÁLYÁZAT, MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAK LEZÁRVA, ELSZÁMOLÁS ALATT	„Rendhagyó történelemórák Tatán – Kulturális programok a helyi közösségépítés jegyében” teljes költség: bruttó 8.906.000 Ft / önerő: 906.000 Ft megvalósítás időszaka: 2021.01.01-2022.12.31.
VCA-KP-1-2022 PIKNIK NEM NYERT	Szabadtéri mozivetítések megrendezését támogató pályázat (az Egyesület által korábban saját erőből tartott Sír-Kert-Kult programok folytatására)
DG Kft. (tulajdonosi jogkörből adódó pályázatok)	
VP6-19.3.1-17 (Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség / Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület / DG NKft. konzorciumi pályázata) NYERTES PÁLYÁZAT, MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAK LEZÁRVA, ELSZÁMOLÁS MEGTÖRTÉNT	„LEADER térségek közötti együttműködés a Gerecse Natúrparkban” beadás: 2017.09.04. / támogató okirat: 2019.06.28. DG NKft-re eső teljes költség: bruttó 2.442.210 Ft / önerő: bruttó 366.332 Ft megvalósítási időszak vége: 2021.12.31.
Dunamente Konzorcium (alapítói jogkörből adódó pályázatok)	
SKHU/WETA/1901 Kisprojekt Alap NYERTES PÁLYÁZAT,	„Kilátópontok hálózata a Dunamente térségben” Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. (vezető partner) + Podunajsko – Dunamente OOCR (projekt partner)

Megnevezés	Tartalmi leírás
MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAK LEZÁRVA, ELSZÁMOLÁS MEGTÖRTÉNT	beadás: 2019.06.28. / támogató okirat: 2019.12.27. teljes költség: bruttó 57.965,80 EUR / önerő: bruttó 8.694,88 EUR ebből Duna-Gerecse Kft. része teljes költség: bruttó 39.988,30 EUR / önerő: bruttó 5.998,25 EUR megvalósítás időszaka: 2020.09.01-2021.10.31.
Visegrádi Alap ID21930023 NYERTES PÁLYÁZAT, MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAK LEZÁRVA, ELSZÁMOLÁS MEGTÖRTÉNT	„Kreatív turisztikai termékfejlesztés a Dunamente turisztikai térségben” beadás: 2019.10.01. / támogató okirat: 2019.12.20. teljes költség: bruttó 25.309,00 EUR / önerő: 0 EUR megvalósítás időszaka: 2020.04.01-2022.07.31.
Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat (TOP PLUSZ)	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 NYERTES PÁLYÁZAT	„Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig” Konzorciumban beadott és megnyert projekt. A projekthelyszíneken (5 db) a fejlesztések (6 db) turisztikai szakmai és műszaki tartalmának teljeskörű kidolgozása a Kedvezményezettekkel közösen (Almásfüzitő Község Önkormányzata, Bábólna Város Önkormányzata; Tata Város Önkormányzata, Létesítményeket Üzemeltető NKft., Ácsteszér Község Önkormányzata). megvalósítás időszaka: 2023-tól

3. Pénzügyi beszámoló

A Tata TE 2022. évi gazdálkodásáról szóló anyagokat a melléletek (külön fájlokban csatolva) tartalmazzák:

- II. sz. melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló 2022
- III. sz. melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 2022
- IV. sz. melléklet: Főkönyvi kivonat 2022

Mellékletek

- I. sz. melléklet: Részletes beszámoló a marketingkommunikációs tevékenységekről
- II. sz. melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló 2022
- III. sz. melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 2022
- IV. sz. melléklet: Főkönyvi kivonat 2022

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Számlaosztály				
1	Befektett eszközök	74 840 381	56 948 193	17 892 188
11	Immateriális javak	5 787 596	3 362 195	2 425 401
113	Vagyon értékű jogok	2 499 354		2 499 354
1131	Vagyon értékű jogok külön nem jelölt	2 499 354		2 499 354
114	Szellemi termékek	3 288 242		3 288 242
11411	KDOP-2.1.1/A-2009-2010 TDM szellemi termék	759 148		759 148
11412	KDOP-2.2/21/A-12-0004 Szellemi termék	2 152 383		2 152 383
1142	Szellemi Termékek 100eFt alatti	376 711		376 711
11421	KDOP-2.2.1A-2009-2010TDM 100Ealatt szellemi termék	77 000		77 000
11422	Szellemi termékek nem jelölt 100Eft alatti	299 711		299 711
119	Imm.javak terv sz. écs		3 362 195	3 362 195
1193	Vagyon értékű jogok écs		73 953	73 953
11931	Vagyon értékű jogok külön nem jelölt		73 953	73 953
1194	Szellemi termékek tsz écs		3 288 242	3 288 242
119411	KDOP-2.1.1/A-2009-2010TDT Szell term Écs		759 148	759 148
119412	KDOP-2.2/21/A-12-0004 Szellemi Termék Écs		2 152 383	2 152 383
119421	KDOP-2.2.1/A-2009-2010TDM szellemi 100E a Écs		77 000	77 000
119422	Nem jelölt 100eFt alatti szellemi termék Écs		299 711	299 711
12	Ingatlanok & kapcs vagyon	11 332 541	2 428 269	8 904 272
124	Egyéb építmények	6 167 500		6 167 500
1241	KDOP-2.2.1/A-12-2012-0004 Egyéb építményei	6 167 500		6 167 500
125	idegen ingatlanon végzett beruházások	5 165 041		5 165 041
1251	pályázathoz nem kötehető idegen ingatlan végzet	5 165 041		5 165 041
129	Ingatlanok terv szer.écs		2 428 269	2 428 269
1294	Egyéb építmények értékcs		925 970	925 970
12941	KDOP-2.2.1/A-2012-0004 egyéb építmény Écs		925 970	925 970
12951	pályázathoz nem köthető ideg ing végzett beruh écs		1 502 299	1 502 299
14	Egyéb ber,felsz.járművek	49 057 519	43 695 004	5 362 515
141	Üzemi gép felszerelése, tartozékai	33 943 327		33 943 327
1411	KDOP-2.2.1/A 2009-0010 Üzemi gép berendezés	12 749 670		12 749 670
1412	KDOP-2.2.1/A-12-0004 Üzemi Gép Berendezés	14 458 492		14 458 492
1413	Pályázathoz nem köthető üzemi gép berendezés	3 762 297		3 762 297
1414	TOP.-7.1.1-16 H Esza 2020-01506 Üzemi	2 972 868		2 972 868

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
gép berende				
142	Egyéb nem termelő jármű	4 972 170	3 167 170	1 805 000
1421	KDOP-2.2.1/A-12-2012-0004 Tehergépjármű	3 167 170	3 167 170	
1422	Pályázathoz nem köthető egyéb tehergépjármű	1 805 000		1 805 000
143	Irodai,igazg.ber.k,felsz.	6 974 852		6 974 852
1431	VP6-19.2.1-8-1.17 projekt Irodai berend felszerel	1 166 492		1 166 492
1432	KDOP-2.2.1/A-12-0004 Irodai Berendezés	2 305 102		2 305 102
1433	pályázathoz nem köthető Irodai berendezések, fel	3 503 258		3 503 258
149	Egyéb ber.k terv sz. écs	3 167 170	40 527 834	37 360 664
1491	Écs.üzemi gép felszerelése, tartozéka		30 338 055	30 338 055
14911	KDOP-2.2.1/A-2009-0010 Üzemi gép Berendezés Écs		12 749 670	12 749 670
14912	KDOP-2.2.1/A-2012-0004 Üzemi gép berendezés ÉCS		14 458 492	14 458 492
14913	pályázathoz nem köthető üzemi gép berendezés Écs		3 096 226	3 096 226
14914	TOP-7.1.1-16 H ESZA 2020-01506 Üzemi g berend Écs		33 667	33 667
1492	Egyéb jármű terv sz écs	3 167 170	3 317 504	150 334
14921	KDOP-2.2.1/A-2012-0004 Tehergépkocsi Écs	3 167 170	3 167 170	
14922	pályázathoz nem köthető egyéb thgk écs		150 334	150 334
14931	VP6-19.2.1-8-1-17 projekt Irodai Gép berendezés f		1 166 492	1 166 492
14932	KDOP-2.2.1/A-2012-0004 Irodai berendezés Écs		2 305 102	2 305 102
14933	pályázathoz nem köthető irodai berendezés Écs		3 400 681	3 400 681
16	Beruházások,felújítások	7 462 725	7 462 725	
161	Befejezetlen beruházások	4 489 857	4 489 857	
163	TOP.7.1.1-16 H ESZA 2020-01506 beruházás	2 972 868	2 972 868	
17	Tulajdoni rész.t.j. befek	1 200 000		1 200 000
172	Egyéb tartós részesedés	1 200 000		1 200 000
1. Számlaosztály összesen:		74 840 381	56 948 193	17 892 188
2. Számlaosztály				
2	Készletek	378 199		378 199
261	árak beszerzési áron	378 199		378 199
2. Számlaosztály összesen:		378 199		378 199
3. Számlaosztály				

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	Követelések,pü.i eszközök	167 241 336	151 324 231	15 917 105
31	Követelések áruszáll.ból	43 262 335	38 421 027	4 841 308
311	Belföldi követelés	43 262 335	38 421 027	4 841 308
35	Adott előlegek	200 000	200 000	
352	Beruházásokra adott előle	200 000	200 000	
353	Egyéb adott előleg			
36	Egyéb követelések	4 837 690	4 824 682	13 008
361	Munkaváll.szebeni köv.k	5 000		5 000
3619	Egyéb elsz.k munkaváll.	5 000		5 000
368	Különféle egyéb köv.k	4 832 690	4 824 682	8 008
3681	Bankkártya elfogadás	4 824 682	4 824 682	
3682	Egyéb követelés,téves utalás, ???stb.	8 008		8 008
38	Pénzeszközök	110 292 928	106 370 019	3 922 909
381	Pénztár	9 141 010	9 021 470	119 540
3811	Házi pénztár	9 033 010	8 913 470	119 540
3813	Oroszlányi kihelyezett pénztár	108 000	108 000	
382	Valuta pénztár.	31 965	30 880	1 085
3821	Euro pénztár számla HUSK/1101/1.7.1/0143 elszámol	31 965	30 880	1 085
384	Elszámolási betétszámla	73 471 677	69 674 468	3 797 209
3841	OTP Bank Nyrt elszámolási számla	59 145 998	55 398 924	3 747 074
3842	OTP 11740047-27099467 DunamenteAlszámla	1 346 296	1 335 847	10 449
3843	KDOP-2.2.1/A-2012-0004 OTP bank elkülönített szla	12 979 383	12 939 697	39 686
386	Devizaszámlák	48 844	43 769	5 075
3861	HUSK/1101/1.7.1/0143 Devizaszámla	48 844	43 769	5 075
388	bevétel elszámolási számla	8 542 176	8 542 176	
389	Átvezetési számla	19 057 256	19 057 256	
3891	Átvezetés Pt-Bank	6 987 840	6 987 840	
3892	Ftpénztár-Valuta Pénztár átvez szla	30 975	30 975	
3895	Bankszlák közötti átvez	11 927 254	11 927 254	
3896	pénztárak közötti átvezetés	108 000	108 000	
3899	egyéb elszámolási számla	3 187	3 187	
39	Aktív időbeli elhatárolás	8 648 383	1 508 503	7 139 880
391	Bevételek aktív időbeli e	126 288	7 288	119 000
392	Költségek,ráford.ok aktív	62 785	28 215	34 570
399	Köve.jell.ű aktív id.elh.	8 459 310	1 473 000	6 986 310
3992	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01506 Aktív időbeli elhat	8 459 310	1 473 000	6 986 310

3. Számlaosztály összesen:	167 241 336	151 324 231	15 917 105
-----------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

4. Számlaosztály

4	Források	154 762 062	184 330 445	29 568 383
41	Saját tőke	3 850 890	12 634 150	8 783 260

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
413	Eredménytartalék	3 850 890	12 634 150		8 783 260
44	Hosszú lejáratú kötelezet	1 022 489	1 750 000		727 511
441	Hosszú lejáratú hitelek	1 022 489	1 750 000		727 511
4411	Merkantil MBLH22/016142 Hosszu lej zv lizing (Lej)	1 022 489	1 750 000		727 511
45	Rövid lejáratú kötelezett	32 652 764	38 187 617		5 534 853
451	Rövid lejáratú kölcsönök	32 851	3 047 489		3 014 638
4511	Egyéb rövid lejáratú kölcsön tagi		2 900 000		2 900 000
4513	MBLH22/016142 lizing éven belüli része	32 851	147 489		114 638
453	Vevőktől kapott előleg		1 100 000		1 100 000
454	Szállítók áruszáll.szolg	32 358 166	33 778 381		1 420 215
4541	pályázathoz nem kötelehető belföldi szállítók	32 358 166	33 778 381		1 420 215
455	Külföldi szállítók	261 747	261 747		
46	Rövid lejár.köt adókapcs	16 877 494	19 422 134		2 544 640
461	Társasági adó	333 000	1 328 000		995 000
462	Szja	4 542 000	4 697 096		155 096
4621	Szja munkaviszonyból	2 261 000	2 415 096		154 096
4623	telefonadó	10 000	11 000		1 000
4629	Szja teljesítése	2 271 000	2 271 000		
463	Költségvetési bef.i köt	20 286	25 286		5 000
4634	Önell.pótlék, M.bírság		5 000		5 000
4638	Gk adó	20 286	20 286		
464	Költségv befiz.i köt.telj	20 742	20 286	456	
4648	Gk adó teljesítése	20 742	20 286	456	
466	Előzetesen felsz. Áfa	2 627 113	2 627 113		
4661	Beszerezés előz.fsz.Áfa	2 627 113	2 627 113		
467	Fizetendő Áfa	5 981 353	7 371 353		1 390 000
468	Áfa pénzügyi teljesítése	3 353 000	3 353 000		
47	Egyéb rövid lejáratú köt.	25 072 790	29 327 792		4 255 002
471	Jövedelemelszámolási szla	15 549 122	16 356 072		806 950
4711	Keresetelszámolási szla	15 549 122	16 356 072		806 950
473	Társadalombiztosítási köt	4 875 136	5 261 021		385 885
4731	Nyba Nyugdíjalap elsz.	1 000		1 000	
4732	Eba Eü alap elszám.sz.	5 000		5 000	
4735	szoc hozzájárulási adó elsz szla	1 997 067	2 158 067		161 000
4736	TB járulék	2 789 569	3 017 454		227 885
4737	Egyszerűsített közteljesítés szla	82 500	85 500		3 000
479	Különf.egyéb rövidlej.kötelezettség	4 648 532	7 710 699		3 062 167
4793	Egyéb röv.lej.kötelezettség	3 120 532	3 120 532		
47932	INTERTICKET KFT elsz szla	3 120 532	3 120 532		
4797	Támogatási előlegek	1 473 000	3 473 000		2 000 000
47971	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01506 támogatási előleg	1 473 000	3 473 000		2 000 000
4798	Tévesen utalt összegek		4 000		4 000
4799	Egyéb elszámolások	55 000	1 113 167		1 058 167
48	Passzív időbeli elhatárol	767 806	8 490 923		7 723 117

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
482	Költség ráford.passziv id	299 790		628 406
4821	Mérlegfordn.előtti id.ter	299 790		628 406
483	Halasztott bevételek	468 016	7 862 517	7 394 501
48322	KDOP 2.2.1/A12-2012-0004 pály 85% intenzitás	446 847	4 902 147	4 455 300
48323	TOP-7.1.1-16-H ESZA-2020-01506 passziv id elhat	21 169	2 960 370	2 939 201
49	Évi mérlegszámlák	74 517 829	74 517 829	
491	Nyitómérleg számla	70 666 939	70 666 939	
492	Zárómérlet számla	3 850 890	3 850 890	
4. Számlaosztály összesen:		154 762 062	184 330 445	29 568 383

5. Számlaosztály

51	Anyagköltség	4 672 837		4 672 837
511	Vásárolt anyagok ktg.ei	4 672 837		4 672 837
5111	Éven belül elh.ag.eszk.kt	403 229		403 229
51111	éven belül elhasznált anyagok költsége	306 496		306 496
511111	éven belül elhasznált anyagok cél szerinti	191 741		191 741
511112	Éven belül elhsznált anyagok vállalkozási célú	114 755		114 755
51112	éven belül elhasznált szerszámok költsége	85 288		85 288
511121	éven belül elhsznált szerszámok cél szerinti	2 236		2 236
511122	Éven belül elhasznált szerszámok ktg vállalk célú	9 209		9 209
51131	tisztítószer cél szerinti	40 074		40 074
51141	Irodaszer nyomtatvány cél szerinti	51 066		51 066
51142	Irodaszer nyomtatvány vállalk célú	8 704		8 704
5116	Üzemanyag	1 061 112		1 061 112
51161	Üzemanyag termelő járműbe cél szerinti	1 061 112		1 061 112
5117	Alkatrész	105 652		105 652
51171	Alkatrész termelő járművekez cél szerinti	105 652		105 652
5118	Egyéb anyagköltség	3 003 000		3 003 000
511812	TOP.7.1.1-16-H ESZA 2020-01506 egyéb anyagköltség	11 140		11 140
51182	Egyéb anyag vállalkozási célú	2 991 860		2 991 860
511821	TOP.1.2.1-15-KO1-2016-00008 Egyéb anyag	2 991 860		2 991 860
52	Igénybevett szolgáltatás	16 173 797	184 666	15 989 131
521	Személyszállítás, szállítás	6 607		6 607
5211	Személyszállítás szállításcél szerinti	2 070		2 070
5212	Személyszállítás, szállítás vállalkozási célú	4 537		4 537
522	Posta,telefon költség	331 998	20 719	311 279
5221	Posta költség	46 460	1 310	45 150

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52211 Posta költség cél szerinti	46 460	1 310	45 150	
5222 Telefon, internet ktg	285 538	19 409	266 129	
52221 Internet költség	148 088	7 052	141 036	
522211 Internet költség cél szerinti	148 088	7 052	141 036	
52222 Telefonköltség	137 450	12 357	125 093	
522221 Telefonköltség cél szerinti	137 450	12 357	125 093	
523 Karbantartási költség	1 298 084	31 750	1 266 334	
52311 Üzemi gk javítási költség cél szerinti	438 453		438 453	
5232 Informatikai rendszerkarbantartás	332 400		332 400	
52321 Informatikai rendszer karbantartás cél szerinti	332 400		332 400	
5233 Weboldal karbantartás	492 500	31 750	460 750	
52331 Weboldal karbantartás ,cél szerinti	492 500	31 750	460 750	
52341 Egyéb tárgyi eszközhöz kapcsolódó javítás cél sz	34 731		34 731	
524 Bérleti díjak	620 776	3 810	616 966	
5241 Bérleti díjak cél szerinti	620 776	3 810	616 966	
526 Hirdetés reklám,propagand	916 432		916 432	
52611 Hirdetési költség cél szerinti	94 298		94 298	
5262 Reklám költség	787 634		787 634	
52621 Reklámköltség cél szerinti	483 093		483 093	
52622 Reklámköltség vállalkozási célú	304 541		304 541	
5263 Vásár kiállítás, konferencia költségei	34 500		34 500	
52631 Vásár kiállítás konferencia cél szerinti	34 500		34 500	
527 Szállás utazás kiküldetés	206 399		206 399	
5271 Szállás,utazási és kiküldetési ktg cél szerinti	206 399		206 399	
528 matrica, parkolás stb.	16 000		16 000	
5281 Autópályadíj	16 000		16 000	
52811 Autópályadíj cél szerinti	16 000		16 000	
529 Egyéb igénybe vett szolg	12 777 501	128 387	12 649 114	
5291 számviteli szolgáltatások	1 128 000	80 000	1 048 000	
52911 számviteli szolgáltatás költsége cél szerint	1 040 000	80 000	960 000	
52912 Számviteli szolgáltatás TOP-7.1.1.16-H-ESZA-2020-0	88 000		88 000	
5292 Dunamente kártya üzemeltetési költségek váll cél	695 238		695 238	
5293 tagdíjak cél szerinti	67 500		67 500	
5294 Online kassza díja vállalkozási célú	18 000		18 000	
5295 Idegenvezetés vállalkozási célú	19 600		19 600	
5296 Munka és Tűzvédelmi költség cél szerinti	137 160	34 290	102 870	
5297 Kombibike bérlet kölcsönzés díj vállalkozási cél	18 205		18 205	
5298 projektmegvalósításhoz, tanácsadáshoz ig v szolg v	9 416 572		9 416 572	
52981 Projektmegv szolgáltatás TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-	3 770 000		3 770 000	
52982 Projektmegv szolg	1 446 572		1 446 572	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
Top1.2.1-15-K01-2016-00008 vál				
52983	Komáromi erőd fejlesztési koncepciója igénybevett	4 200 000		4 200 000
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	1 277 226	14 097	1 263 129
52991	Egyéb igénybe vett szolgáltatás cél szerinti	1 277 226	14 097	1 263 129
53	Egyéb szolgáltatások ktg	686 726	10 364	676 362
531	Illeték, Hatósági igazg.szolg.dij	10 800		10 800
5311	Hatósági igazgatási szolg díjak cél szerinti	10 800		10 800
532	Bankköltségek,pü.szolg dj	385 554	-64 859	450 413
5321	bankköltségek banki jutalékok	385 554	-63 570	449 124
53211	bankköltségek, banki jutalék cél szerinti	385 554	-63 570	449 124
5322	Bankkártya jutalék		-1 289	1 289
53222	bankkártya jutalék vállalkozás célú		-1 289	1 289
533	Biztosítási díjak	290 372	75 223	215 149
5331	GFB kötelező biztosítás	150 000	53 560	96 440
53311	GFB gk.kötelező biztosítás cél szerinti	150 000	53 560	96 440
5334	Egyéb biztosítási díjak	140 372	21 663	118 709
53341	Egyéb biztosítási díjak cél szerinti	140 372	21 663	118 709
54	Béreköltség	15 729 225	143 000	15 586 225
541	Béreköltség	15 239 725	143 000	15 096 725
5411	Béreköltség cél szerinti	15 096 725	143 000	14 953 725
5412	béreköltség cél szerint pályázat	143 000		143 000
54121	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01056 munkabér	143 000		143 000
542	Betegszabadság	54 000		54 000
5421	betegszabadság cél szerint	54 000		54 000
543	Egyszerűsített munkabér	435 500		435 500
5432	Egyszerűsített munkabér vállalk célú	435 500		435 500
55	Személyi jell.ű egyéb kif	168 329	3 565	164 764
551	Munkaváll.tagok fiz.szem.	130 668	3 565	127 103
5511	munkabajjárás	100 868	3 565	97 303
55111	Munkabajjárás cél szerinti	100 868	3 565	97 303
5514	napidíj	29 800		29 800
55141	napidíj cél szerinti	29 800		29 800
552	Jóléti és kulturális ktg	37 661		37 661
5521	Reprezentáció	37 661		37 661
55211	Reprezentáció cél szerinti	37 661		37 661
56	Bérbírlékek	2 080 913	18 590	2 062 323
5614	Szocho adó	1 998 413	18 590	1 979 823
56141	szoc hozzájárulási adó cél szerinti	1 979 823	18 590	1 961 233
561421	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01506 szociális hozzájárú	18 590		18 590
5615	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	72 500		72 500
56152	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe vállalkozás	72 500		72 500

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
567	céget terhelő 15% szja	10 000	10 000	
5671	Céget terhelő 15% adó cél szerinti	10 000	10 000	
57	Értékcsökkenési leírás	1 546 417	1 546 417	
571	Terv szerinti écs leírás	1 546 417	1 546 417	
5711	Terv szerinti écs	1 504 259	1 504 259	
57112	KDOP-2.2.1/A-12-004 terv szerinti Écs cél szerinti	525 702	525 702	
57113	pályázathoz nem köthető terv szerinti Écs cél sze	948 988	948 988	
57114	pályázathoz nem kötehető terv szerinti écs váll cél	8 400	8 400	
57116	Terv szerinti Écs TOP-7.1.1-16 HESZA2020/0506	21 169	21 169	
5712	100 e Ft alatti écs	42 158	42 158	
57122	100 eFt alatti écs pályázathoz nem kötehető váll c	29 660	29 660	
57124	TOP-7.1.1-16 H ERFA 2010-01506 100 e ft alatti es	12 498	12 498	
5. Számlaosztály összesen:		41 058 244	360 185	40 698 059
8. Számlaosztály				
81	Anyagjellegű ráfordítás	4 207 519	183 133	4 024 386
814	ELÁBÉ	3 317 783	50 854	3 266 929
8141	Eladott áruk beszerzési értéke vállalk cél	414 782	21 797	392 985
8142	Belépőjegyek beszerzési értéke 18% vállalk célú	38 119		38 119
8143	Belépőjegyek beszerzési értéke 27% vállalk célú	2 517 833		2 517 833
8144	könyvek ELÁBÉ vállalk célú	347 049	29 057	317 992
81441	könyv elábé 5% vállalk célú	277 074	26 144	250 930
81442	könyv elábé 27% vállalk célú	43 575	2 913	40 662
81443	könyv elábé Mentés vállalk célú	26 400		26 400
815	Közvetített szolgáltatások é.	889 736	132 279	757 457
8152	Hírdetés közvetítés szolgáltatási költsége vállalk	12 701		12 701
8153	Mobiltelefonon igénybevett szolgáltatás szlázott	13 725	4 799	8 926
8154	Továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások vállalk c	8 940		8 940
8156	Várborstön igénybevétel, Oroszlányi Múzeum ig vét v	829 567	127 480	702 087
8157	Oroszlányi Bmúzeum szabadulós. kapcsolt belépő v	24 803		24 803
86	Egyéb ráfordítások	1 559 555	-1	1 559 556
863	Káresemények miatti ráfor	11 951	-1	11 952
86321	Bírság kötbér kés kamat cél szerint	10 485		10 485
8639	Kerekítések	1 466	-1	1 467

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
86391	Kerekítések cél szerinti	1 466	-1	1 467
867	Adók,illetékek, hozzájár.	43 604		43 604
8671	Ktgvetéssel elsz adók	43 604		43 604
86711	Költségvetéssel elszámolt adó cél szerinti	43 604		43 604
869	Különféle egyéb ráfordít	1 504 000		1 504 000
8697	Adomány, támogatás	1 504 000		1 504 000
87	Pénzügyi műveletek ráford	68 013		68 013
872	Fizetendő kamatok	65 037		65 037
875	Egyéb pü.i ráfordítások	561		561
877	Egyéb árfolyam veszteség	2 415		2 415
8771	Egyéb Árfolyamveszteség cél szerint	2 415		2 415
89	Nyereséget terhelő adók	995 000		995 000
891	Társasági adó vállalk célú	995 000		995 000
8. Számlaosztály összesen:		6 830 087	183 132	6 646 955

9. Számlaosztály

91	Árbevétel	77 559	22 687 863	22 610 304
911	Belföldi értékesítés árbevétele		2 594 566	2 594 566
9112	áruértékesítés árbevétele 27% vállalk célú		546 906	546 906
9113	Szabadulószoza árbevétele vállalkozási c		2 047 660	2 047 660
915	Közvetített szolg.árbev. vállalkozási célú	3 779	36 733	32 954
9152	mobil telefonnal közvetített szolgáltatás vállalko	3 779	19 521	15 742
9153	hirdetesközvetítés bevétel vállalkozási célú		15 874	15 874
9155	szállítási szolg továbbszámházása		1 338	1 338
916	bizományosi értékesítés árbevétel vállalkozási c	70 630	2 636 549	2 565 919
9161	Bizományos jegyértékesítés 27% vállalkozási c	70 630	2 598 430	2 527 800
9162	Bizományos jegyértékesítés 18% vállalkozási cél		38 119	38 119
917	könyv értékesítés árbevétel vállalkozási cél	3 150	317 253	314 103
9171	könyv, térkép értékesítés 5% áfa vállalkozási cél		274 263	274 263
9172	könyv értékesítés 27% áfa vállalkozási cél	3 150	42 990	39 840
919	Irodai szolgáltatás árbevétele vállalkozási cél		17 102 762	17 102 762
9191	Idegvezetés árbevétele vállalkozási cél		267 772	267 772
9192	internet szolgáltatás árbevétele váll cél		27 237	27 237
9194	csomagmegőrzés vállalkozási cél		1 416	1 416
9195	tanácsadás, projektmegvalósítás árbevétele		16 751 495	16 751 495
9196	Kombibike bérlet bevételei		54 842	54 842

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
92 jutalékok,bérelti díjak	359	2 944 314		2 943 955
921 bérelti díj cél szerinti		101 200		101 200
922 kiszámlázott közvetítői díj vállalkozási célú	359	33 889		33 530
926 DG kártya rendszerüzemeltetés bevétel vállalk cél		1 096 500		1 096 500
929 Egéb közvetített szolgáltatások		1 712 725		1 712 725
9291 Tata kártya hosszabbítás		1 712 725		1 712 725
96 Egyéb bevételek	4 432 939	30 839 698		26 406 759
961 Értékesített imm.jav.Te.b		800 000		800 000
962 Tagdíjak cél szerinti		15 561 612		15 561 612
963 Mérlegkész.időp-ig pü.i r	4 432 939	14 474 418		10 041 479
9634 költségek ellentételezésére kapott támogatások cél	4 433 370	14 469 325		10 035 955
96341 szerződés szerint alaptevékenységre kapott támoga		5 541 999		5 541 999
96342 KDOP-2.2.1/A-12-2012-0004 támogatás bevétele		446 847		446 847
96345 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020 01506 Pályázat bevétele	4 433 370	8 480 479		4 047 109
9639 kerekítés	- 431	5 093		5 524
96391 kerekítés (pénztár) cél szrinti	- 431	5 093		5 524
969 Különféle egyéb bevételek		3 668		3 668
9694 utalványbeváltás többlete		3 668		3 668
96942 utalvány bev többlete vállalk célú		3 668		3 668
97 Pénzügyi műveletek bev.i	-2	3 103		3 105
974 kapott kamat	-2	1		3
9741 Kapott kamatok cél szerinti	-2	1		3
977 Egyéb árfolyam nyereség		3 102		3 102
9771 Egyéb árfolyamnyereség cél szerinti		3 102		3 102
9. Számlaosztály összesen:	4 510 855	56 474 978		51 964 123

Tata és Környéke Turisztikai Egyesület

Követelés:

Kötelezettség:

3619	Egyéb elsz.számlla	5 000	TAO	995 000
3652	Egyéb követelés	8 008	SZIA	155 096
4648	Gk. adó túlfiz.	456	Önell. Pótlék	5 000
4731	Nyugd.alap	1 000	ÁFA	1 390 000
4732	EBA	5 000	Kereset elsz.szla	806 950
			Szoc.hoz.adó	161 000
			Tb. Járulék	227 885
			Egyszerűsített fogl.adó	3 000
			Támogatási előleg	2 000 000
			Téves utalás	4 000
			Tata Város 2023. évi előre utalás	1 058 167
Összesen:		19 464		6 806 098

Tata, 2022.12.31.

Tata és Környéke Turisztikai Egyesület

Követelések:

Kötelezettségek:

Vevők	4 841 808	Tata PH. Kölcsön	2 900 000
Egyéb követelések	19 464	MBLH 22/01642 lízing	114 638
		Vevőktől kapott előleg	1 100 000
		Szállítói tartozás	1 420 215
		Egyéb kötelezettségek	6 806 098
Összesen:	4 861 272		12 340 951

Tata, 2022.12.31.

Tata és Környéke Turisztikai Egyesület
2022. év
Vállalkozási célú

Főkönyvi szám:	Megnevezés:	Egyenleg:
51112	Éven belül felh.anyag vállalk.célú	114 755
51122	Éven belül elhasznál szerszámok ktg. vállalk.célú	9 209
51142	Irodaszer,nyomtatvány vállalk.célú	8 704
511821	TOP.1.2.1-15-KO1-2016-0008 egyéb anyag	2 991 860
	Összesen:	3 124 528 ✓
5212	Személyszállítás, szállítás vállalk.célú	4 537
52622	Reklám költség vállalk.célú	304 541
5292	Dunamente kártya üzemeltetési ktg.vállalk.célú	695 238
5294	Online kassa díja vállalk.célú	18 000
5295	Idegenvezetés vállalk.célú	19 600
5297	Kombibike bérlet kölcsönzési díj vállalk.célú	18 205
52982	Projekt megv.szolg.TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 vállalk.c.	1 446 572
52983	Komáromi erőd fejlesztési koncepciója igénybevett.v.c.	4 200 000
	Összesen:	6 706 693 ✓
53222	Bankkártya elfogadás jutalék vállalk.célú	1 289
	Összesen:	1 289 ✓ 9.832.170
5432	Egyszerűsített munkabér vállalk.célú	435 500
56152	Egyszerűsített foglalk.közteher vállalk.célú	72 500
		✓ 505000
57114	Terv szerinti ÉCS pályázathoz nem köt.vállalk.célú	8 400
57122	100.000.-Ft alatti ÉCS pályázathoz nem köthető váll.c.	29 660
	Összesen:	38 060 ✓
8141	Eladott áruk beszerzési értéke vállalk.célú	392 985
8142	Belépőjegyek beszerzési értéke 18% vállalk.célú	38 119
8143	Belépőjegyek beszerzési értéke 27% vállalk.célú	2 517 833
81441	Könyv elábé 5% vállalk.célú	250 930
81442	Könyv elábé 27% vállalk.célú	40 662
81443	Könyv elábé mentes vállalk.célú	26 400
8152	Hirdetés közvetítés szolg.költsége vállalk.célú	12 701
8153	Mobiltelefonon igénybevett szolg.vállalk.célú	8 926
8154	Továbbszámlázott közüz. Szolg. Vállalk.célú	8 940
8156	Várbörtön igénybevétel,Oroszlányi Múzeum ig.vétel vállalk.célú	702 087
8157	Oroszlányi Bánya Múzeum szab.szoba kapcsolt belépő vállalk.célú	24 803
	Összesen:	4 024 386 ✓
9112	Áruértékesítés árbevétele 27% vállalk.célú	546 906
9113	Szabadulószoa árbevétele vállalk.célú	2 047 660
9152	Mobil telefonnal közvetített szolgáltatás vállalk.célú	15 742

9153	Hirdetesközvetítés bevétel vállalk.célú	15 874
9155	Szállítási szogl.továbbszámlázása vállalk.célú	1 338
9161	Bizományos jegyértékesítés 27% vállalk.célú	2 527 800
9162	Bizományos jegyértékesítés 18% vállalk.célú	38 119
9171	Könyv,térkép értékesítés 5% áfa vállalk.célú	274 263
9172	Könyv értékesítés 27 áfa vállalk.célú	39 840
9191	Idegenvezetés árbevételek vállalk.célú	267 772
9192	Internet szolg.árbevétele vállalk.célú	27 237
9194	Csomagmegőrzés vállalk.célú	1 416
9165	Tanácsadás,projekt megvalósítás árbevétele	16 751 495
9196	Kombikike bérlet bevételei	54 842
	Összesen:	22 610 304
922	Kiszámlázott közvetítői díj	33 530
926	DG kártya rendszerüzemeltetés bevétel vállalk.célú	1 096 500
9291	Tata kártya hosszabbítás vállalk.célú	1 712 725
	Összesen:	2 842 755
96942	Utalvány bevétel többlete vállalk.célú	3 668

✓
25-453078

Tata és Környéke Turisztikai Egyesület
2022. év

Cél szerinti

Főkönyvi szám:	Megnevezés:	Egyenleg:
511111	Éven belül elhaszn.anyag cél szerinti	191 741
511121	Éven belül elhaszn.szerszámok cél szerinti	87 524
51131	Tisztítószer cél szerinti	40 074
51141	Irodaszer,nyomtatvány cél szerinti	51 066
51161	Üzemanyag termelő járműbe cél szerinti	1 061 112
51171	Alkatrész termelő járművekhez cél szerinti	105 652
511812	TOP7.1.1-16-H-ESZA 2020-01506 egyéb anyagköltség	11 140
	Összesen:	1 548 309
5211	Személyszállítás, szállítás cél szerinti	2 070
52211	Posta költség cél szerinti	45 150
522211	Internet költség cél szerinti	141 036
522221	Telefon költség cél szerinti	125 093
52311	Üzemi járműjavítási költség cél szerinti	438 453
52321	Informatikai rendszer karbantartás cél szerinti	332 400
52331	Weboldal karbantartás cél szerinti	460 750
52341	Egyéb tárgyi eszközhöz kapcs.javítás cél szerinti	34 731
5241	Bérleti díjak cél szerinti	616 966
52611	Hirdetési költség cél szerinti	94 298
52621	Reklám költség cél szerinti	483 093
52631	Vásár,kiállítás,konferencia cél szerinti	34 500
5271	Szállás, utazási és kiküldetési költség cél szerinti	206 399
52811	Autópályadíj cél szerinti	16 000
52911	Számviteli szolgáltatás költsége cél szerinti	960 000
52912	Számviteli szolg.TOP-7.1.1.16-H-ESZA-2020-01506 cél szerinti	88 000
5293	Tagdíjak cél szerinti	67 500
5296	Munka és Tűzvédelmi költség cél szerinti	102 870
52981	Projekt megval.szolg.TOP-7.1.1.16-H-ESZA-2020-01506 cél szerinti	3 770 000
52991	Egyéb igénybevett szolgáltatás cél szerinti	1 263 129
	Összesen:	9 282 438
5311	Illeték,hatósági igazg.szolg.díj cél szerinti	10 800
53211	Bankköltségek,banki jutalék cél szerinti	449 124
53311	GFB gk.kötelező biztosítás cél szerinti	96 440
53341	Egyéb biztosítás cél szerinti	118 709
	Összesen:	675 073
5411	Béreköltség cél szerinti	14 953 725
54121	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01056 munkabér cél szerinti pályázat	143 000
5421	Betegszabadság cél szerinti	54 000
	Összesen:	15 150 725

11.505,32

55111	Munkába járás cél szerinti	97 303
55141	Napidíj cél szerinti	29 800
55211	Reprezentáció cél szerinti	37 661
	Összesen:	164 764
56141	Szoc.hozzájár.adó cél szerinti	1 979 823
5671	Céget terhelő 15 % adó cél szerinti	10 000
	Összesen:	1 989 823
57112	KDOP-2.2.1/A-12-004 terv szerinti ÉCS.	525 702
57113	Pályázathoz nem köthető terv szerinti ÉCS.cél szerinti	948 988
57116	Terv szerinti ÉCS TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-0506 cél szerinti	21 169
57124	100.000.- Ft alatti Écs	12 498
		1 508 357
86321	Bírság,kötbér,kés.kamat cél szerinti	10 485
86391	Kerekítés cél szerinti	1 467
86711	Költségvetéssel elszámolt adó cél szerinti	43 604
8697	Adomány,támogatás	1 504 000
	Összesen:	1 559 556
872	Fizetendő kamatok	65 037
875	Egyéb pénzügyi ráfordítás	561
8771	Egyéb árfolyam veszteség cél szerint	2 415
	Összesen:	68 013
921	Bérleti díj cél szerinti	101 200
	Összesen:	101 200
961	Értékesített immat. Jav. Te.b. cél szerinti	800 000
962	Tagdíjak cél szerinti	15 561 612
96341	Szerződés szerint alaptevékenységre kapott támogatás cél szerinti	5 541 999
96342	KDOP-2.2.1/A 12-2012-0004 támogatás bevétele cél szerinti	446 847
96345	TOP-7.1.1.16-H-ESZA-2020-01506 projekt bevételei	4 047 109
96391	Kerekítés (pénztér) cél szerinti	5 524
	Összesen:	26 403 091
9741	Kapott kamat cél szerinti	3
9771	Egyéb árfolyám nyereség cél szerinti	3 102
	Összesen:	3 105

17.305.312



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

PK-842

2022. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

11 Tatabányai Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Magyarics Gábor

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tata és Környéke Turisztikai Egyesület

Nyilvántartási szám: 11-02-1768

Tárgyév: 2022

Időszak terjedelme: egész év töredék év 2022-01-01 időszak kezdete 2022-12-31 időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam



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

PK-842

2022. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

11 Tatabányai Törvényszék

Tárgyév:

2 0 2 2

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 2 2 - 0 1 - 0 1
időszak kezdete

2 0 2 2 - 1 2 - 3 1
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:

Tata és Környéke Turisztikai Egyesület

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 8 9 0

Település: Tata

Közterület neve: Bercsényi

Közterület jellege: utca

Házzszám: 1

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házzszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

1 1 - 0 2 - 1 7 6 8

Ügyszám:

1 1 0 0 / P k - 6 0 0 7 4 / 2 0 0 9

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 1 4 0 0 2 2 - 2 - 1 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Berczelly Attila

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Tata

2 0 2 3 - 0 4 - 2 6

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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tata és Környéke Turisztikai Egyesület**Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege**

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	13 087		17 892
I. Immateriális javak			2 425
II. Tárgyi eszközök	11 887		14 267
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 200		1 200
B. Forgóeszközök	7 448		9 162
I. Készletek	356		378
II. Követelések	3 552		4 861
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	3 540		3 923
C. Aktív időbeli elhatárolások	1 508		7 140
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	22 043		34 194
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	8 783		13 402
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	12 634		8 783
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-7 220		-5 440
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	3 369		10 059
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	8 058		13 069
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			728
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	8 058		12 341
G. Passzív időbeli elhatárolások	5 202		7 723
FORRÁSOK ÖSSZESEN	22 043		34 194

Kiegészítő verzió:3.23.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2023.05.05 11.31.23



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tata és Környéke Turisztikai 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	446		101	8 901		25 453	9 347		25 554
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	19 941		26 403			4	19 941		26 407
ebből:									
- tagdíj	7 184		15 562				7 184		15 562
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	12 757		10 036				12 757		10 036
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei			3						3
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	20 387		26 507	8 901		25 457	29 288		51 964
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	6 988		11 506	4 683		13 857	11 671		25 363
6. Személyi jellegű ráfordítások	16 796		17 305	508		508	17 304		17 813
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értéksökkenési leírás	2 290		1 508	8		38	2 298		1 546
8. Egyéb ráfordítások	1 533		1 560				1 533		1 560
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai			68						68
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	27 607		31 947	5 199		14 403	32 806		46 350
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-7 220		-5 440	3 702		11 054	-3 518		5 614
10. Adófizetési kötelezettség				333		995	333		995
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-7 220		-5 440	3 369		10 059	-3 851		4 619

Kitöltő verzió:3.23.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2023.05.05 11.31.23



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tata és Környéke Turisztikai 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									
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	10 000		5 542				10 000		5 542
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	2 757		4 494				2 757		4 494
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									
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Kitöltő verzió:3.23.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2023.05.05 11.31.23



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tata és Környéke Turisztikai Egyesület

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	29 288	51 964
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	2 757	4 494
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	26 531	47 470
H. Összes ráfordítás (kiadás)	32 806	46 350
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	17 304	17 813
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Adózott eredmény	-3 851	4 619
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 fő]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tata és Környéke Turisztikai Egyesület

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-842-01 Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-842-02 Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input checked="" type="checkbox"/>
PK-842-03 Kiegészítő melléklet	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input checked="" type="checkbox"/>

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-842-04 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"/>

Tata és Környéke Turisztikai Egyesület

2890 Tata, Bercsényi utca 1.

Adószám: 18140022-2-11

Cégjegyzékszám: 11-02-1768

KSH-szám: 18140022-9499-529-11

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2022. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

Tata, 2023.04.26.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült a Forint-Soft Kft.

Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület tevékenységét 2010. évben kezdte meg.

A társaság alaptevékenysége: 9499 M.N.S.Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.

A vállalkozás egyesüetként működik, a törzstőke nagysága 0 ezer Ft.

Székhelye: 2890 Tata, Bercsényi utca 1.

A társaság tulajdonosai Nem rendelkezik tulajdonosokkal .Működési formája egyesület. Tagjai az egyesületi tagdíj befizetése fejében részesülnek a tevékenység során végzett szolgáltatásokból.

Képviselőre jogosult:

Berczelly Attila, 2900 Komárom, Mártírok útja 40. Fsz 2.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata.

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Hlogyik János. Regisztrációs száma: 119526.

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2023.02.28.

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

S z á m v i t e l i p o l i t i k a

Az egyesület számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy az egyesület beszámolója reálisan mutatja a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.

Az egyesület beszámolási kötelezettségét a kettős könyvvitel rendszerében a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági mellékletl, azon belül összköltség típusú eredménykimutatással teljesíti. Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 200.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

Ha a maradványérték nem jelentős, akkor az értékcsökkenési leírás tervezése során az 0 Ft-tal vehető figyelembe. Nem jelentős a maradványérték, ha az nem éri el az eszköz beszerzési értékének 10%-át, vagy az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető.

A szoftverek és a számítástechnikai eszközök maradványértéke 0 Ft.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;

- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;

- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz;

- az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átszervezés aktivált értékének könyv szerinti értéke - a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében - tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget).

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának

megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.

Nem számolható el a terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközöknél.

Az egyesület az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek forintba történő átszámítása a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történt.

Analitikus nyilvántartást vezet az egyesület a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

Az egyesület jelenleg jó piaci helyzetet mondhat magának. Igyekszik ezt úgy kihasználni, hogy tevékenysége színvonalának emelése útján piaci pozícióit megtarthassa (növelhesse). A mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

Osztalék jóváhagyására nem kerül sor, a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

T á j é k o z t a t ó r é s z

A társaság a vezető tisztségviselők részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.

M é r l e g h e z k a p c s o l ó d ó k i e g é s z í t é s e k

A társaság üzleti vagy cégértéket nem képez.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.

Kötelezettségek

A mérlegben kimutatott kötelezettségek hátralévő futamideje minden esetben 5 évnél rövidebb.

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

A hosszú lejáratú kötelezettségekből a mérlegfordulónapot követő évben visszafizetendő törlesztéseket a rövid lejáratú hitelek között szerepeltetjük. Ennek összege 115 e Ft.

Rövid lejáratú HITELEK között szerepel	Összeg (e Ft)
MBLH22/016142 Pü lizing éven belüli rész	115
Ö s s z e s e n :	115

A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

E r e d m é n y k i m u t a t á s h o z k a p c s o l ó d ó
k i e g é s z í t é s e k

A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Bevételek (e Ft)
Értékesített immu javak és Te-k nyeresége	800
Tagdíjak cél szerint	15.562
Önkormányzati támogatás	5.542
KDOP-2.2.1/A-12-2012-0004 támogatás bevétele	447
TOP 7.1.1-16-H-ESZA-202001506 támogatás bevétele	4.048
kerekítés	4
utalvány beváltási többlet	4
Ö s s z e s e n :	26.407

A vállalkozás támogatási program keretében dotációt kapott:

Jogcím	E l ő z ő é v b e n		
	kapott e Ft	folyósított e Ft	felhasznált e Ft
TOP-7.1.1-16-H-ESZA2020-01506	0	2.000	1.473
Ö s s z e s e n :	0	2.000	1.473
Jogcím	T á r g y é v b e n		
	kapott e Ft	folyósított e Ft	felhasznált e Ft
TOP-7.1.1-16-H-ESZA2020-01506	1.473	1.473	6.986
Ö s s z e s e n :	1.473	1.473	6.986

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek az üzleti évben nem voltak.

A társaságnál az anyagköltség értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Költség (e Ft)
Éven belül elhasznált anyagok	403
tisztítószer	40
Irodaszer	60
Üzemanyag	1.061
Alkatrész	106
Egyéb anyagköltség	3.003
Ö s s z e s e n :	4.673

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Szállítáa	7
Posta telefon internet	311
Karbantartás javítás	1.266
Bérleti díjak	617
Hirdetés reklám	916
szállás utazás	206
Autópályadíj parkolás	16
egyéb igénybevett szolgáltatás	12.650
Ö s s z e s e n :	15.989

A társaságnál az egyéb szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Illetékek hatósági díjak	11
Bankköltség	450
Biztosítási díjak	215
Ö s s z e s e n :	676

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Béreköltség	15.586
Személyi Jellgű kifizetés	165
Bérfjárulék	2.062
Ö s s z e s e n :	17.813

Munkavállalók létszámadatai

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
Átlagos létszám (fő)	0	4

Az egyéb ráfordítások alakulása:

Költségnem	Költség (e Ft)
Bírság, kötbér kés kamat	10
kerekítés	2
Afók illetékek	44

Költségneve	Költség (e Ft)
Adomány támogatás	1.504
Ö s s z e s e n :	1.560

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások az üzleti évben nem voltak.

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

A társaságnál a pénzügyi műveletek bevételeinek értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Bevételek (e Ft)
Egyéb árfolyamnyereség	3
Ö s s z e s e n :	3

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Egyéb árfolyamvesztés	2
Fizetett kamatok	66
Ö s s z e s e n :	68

M u t a t ó s z á m o k

V a g y o n i h e l y z e t m u t a t ó s z á m a i

A tartósan befektetett eszközök aránya $A/(A+B+C)*100$: előző évben 59,37% volt, tárgyévben 52,32%.

A forgóeszközök aránya $B/(A+B+C)*100$: előző évben 33,79% volt, tárgyévben 26,79%.

Az előző évhez képest mind a befektetett eszközök, mind a forgóeszközök aránya csökkent, ami egyben az összes eszköz aránya csökkenését is jelenti.

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) $D/(Források\ összesen)*100$: előző évben 39,84% volt, tárgyévben 39,19%.

Az eladósodottság aránya $F/(A+B+C)*100$: tárgyévben 38,22%, előző évben 36,56% volt.

A nettó eladósodottság $(F-BII)/D$: tárgyévben 0,61, előző évben 0,51 volt.

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke $(B+C)-FIII$: tárgyévben 3961 e Ft, előző évben 898 e Ft volt. Így a forgótőke, sajáttőke aránya $(B+C-FIII)/D*100$: tárgyévben 29,56%, előző évben 10,22% volt.

A hosszú távú eladósodottság $(FI+FII)/(D+FI+FII)*100$: 5%.

A befektetett eszközök összes fedezettsége $(D+FI+FII)/A*100$: 78,97%, míg a saját tőkével fedezett $D/A*100$: 74,90%. Ugyanezek a mutatók az előző évben rendre 67,11% és 67,11% voltak.

A saját tőke - jegyzett tőke aránya $D/DI*100$: 0,00%, előző évben 0,00% volt.

A tőkefeszültségi mutató $F/D*100$: tárgyévben 97,52%, előző évben 91,75% volt.

P é n z ü g y i h e l y z e t m u t a t ó s z á m a i

A likviditási ráta értéke $B/FIII$: tárgyévben 0,74, előző évben 0,92 volt.

A likviditási gyorsráta értéke $B-BI/FIII$: tárgyévben 0,71, míg előző évben 0,88 volt.

A fizetőképesség kívánnivalót hagy maga után, az előző évihez képest romlott.

A készpénz likviditási ráta $(BIII+BIV)/FIII$: tárgyévben 0,32, előző évben 0,44 volt.

A teljes likviditási mutató értéke $(B+C)/(FIII+G)$: tárgyévben 0,81, előző évben 0,68.

Az időtartam mutató 70 nap, ennyi ideig lenne képes működni a vállalkozás, ha bevételei elapadnának.

$(B+BI)/((\text{Anyagjell.ráf.} + \text{Személyi jell.ráf.} + \text{Egyéb ráf.} + \text{Fizetendő kamatok} + \text{Adófizetési kötelezettség})/365)$

Az adósság visszafizető képesség $(\text{Adózott eredmény} + \text{ÉCS})/F$: tárgyévben 0,47, előző évben -0,19 volt.

A j ö v e d e l m e z ő s é g m u t a t ó i

A nettó termelési érték $(\text{Ért.nettó árbev.} + \text{Aktivált saját telj.} - \text{Anyagjellegű ráf.} - \text{ÉCS})$: -1355 e Ft volt, ami az előző évinek 29,32%-a. Az anyagmentes termelési érték $(\text{Ért.nettó árbev.} + \text{Aktivált saját telj.} - \text{Anyagjellegű ráf.})$: 191 e Ft volt, ami az előző évinek -8,22%-a.

Az eszközök megtérülése tárgyévben 1,90.

$\text{Értékesítéa nettó árbev.} / ((AI\text{nyitó} + BI\text{nyitó} + AI\text{záró} + BI\text{záró}) / 2)$

A készletek a társaságnál átlagosan 5,24 napi értékesítést kötöttek le.

$(BI\text{nyitó} + BI\text{záró}) / 2 / \text{Értékesítés nettó árbev.} * 365$

A tőke a tárgyévben 2,39-szer térült meg.

$\text{Értékesítés nettó árbev.} /$

$((DI + DIII + DIV + DV + DVII - DII)\text{nyitó} + (DI + DIII + DIV + DV + DVII - DII)\text{záró}) / 2)$

Az árbevétel-arányos termelési és értékesítési nyereség (üzemi eredmény) $(\text{Üzemi (üzleti) tev.eredm.} / \text{Értékesítés nettó árbev.} * 100)$: tárgyévben 22,22%, az előző évben -37,64% volt. A mutató értéke az előző évihez képest

159,03%-kal növekedett.

Az összes tőke jövedelmezősége 27,32% volt.
(Adózott eredm.+Fizetendő kamatok és kamatjell.ráf.)/
(D+FI+FII+FIIII+FIIII2-DVI)*100

A saját tőke jövedelmezősége 43,13% volt.
(Adózott eredm./
(((DI+DIIII+DIV+DV+DVII)nyitó+(DI+DIIII+DIV+DV+DVII)záró)/2)*100

A megtermelt pénzjövedelem értéke (écs.+Adózott eredmény) 6165 e Ft.
Ugyanez az érték előző évben -1553 e Ft volt.

Az árbevétel-arányos pénzjövedelem a tárgyévben 24,13%, az előző évben -16,61% volt.

(écs.+Adózott eredmény)/Értékesítés nettó árbev.*100

A tőkearányos pénzjövedelem a tárgyévben 46,00%, az előző évben -17,68% volt. (écs.+Adózott eredmény)/(Mértl.D-Mérl.DII-Mérl.DVI)*100

A befektetéseknek jövedelme nem volt.

(Kapott (járó) osztalék és részesedés + részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége)/AIII*100

A sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) $100 * (\text{Adózott eredmény} / \text{Saját tőke})$: tárgyévben 34,47%, előző évben -43,85% volt.

Az eszközarányos adózott eredmény (ROA) $100 * (\text{Adózott eredmény} / \text{Eszközök})$: tárgyévben 13,51%, előző évben -17,47% volt.

Az EBIT tárgyévben 5679 ezer Ft, előző évben -3518 ezer Ft volt.

Az EBITDA tárgyévben 7225 ezer Ft, előző évben -1220 ezer Ft volt.



Tata és Környéke
TURISZTIKAI EGYESÜLET

I. számú melléklet: Beszámoló a 2022. évi marketing tevékenységekről



Tartalom

- 01 Alap- és folyamatos feladatok
- 02 Önálló projekt
- 03 Kitelepülések
- 04 Grafikai anyagok
- 05 Online statisztikai eredmények

01 Alap- és folyamatos feladatok

visittata.com

Aktuális események és hírek, szolgáltatókról, attrakciókról és szabadidős programlehetőségekről szóló adatok folyamatos feltöltése. Cél, hogy mindig naprakész információt találjon a vendég, s tájékozódni tudjon a programokról, szállásokról, szolgáltatókról, Tatáról és környékéről egyaránt. A honlaphoz tartozik egy profi webshop is, melyen az információs irodában megtalálható termékeket értékesítjük online. Ennek frissítése, aktualizálása, a termékekről fényképek készítése folyamatosan történik. Az év végén elkészült Tata Város új honlapja, amin ha a „Turizmus” linkre kattintanak az érdeklődők, akkor a rendszer automatikusan átirányítja őket az Egyesület weboldalára.

Képújság

Tatán és térségében mintegy 20 helyszínen, a helyben élők és a turisták / kirándulók által leginkább látogatott helyeken, vannak kihelyezett TV-k (egy-egy mini PC-vel összekötve). Az információs pontok működtetésének célja, hogy a múzeumba / fürdőbe / turisztikai irodába / közösségi házba / látogatóközpontba / stb. belépő turista / vendég már ott értesüljön az adott település látnivalóiról, az aktuális hírekről, legfontosabb tudnivalókról és a különböző programokról. A rendszeren átlagosan 180+ dia fut folyamatosan. Hogy ez naprakészen tudjon működni, szükséges a heti frissítés. A diákat egy külön programban szerkesztjük, és visszük fel az admin felületen keresztül. Az új belépő tagokról minden esetben készül egy bemutatkozó kép, a szolgáltatók aktuális híreiről, programjairól pedig folyamatosan készítjük őket. Figyelünk arra is, hogy az ún. állandó (statikus) diák is bizonyos időközönként (minimum évente) frissüljenek, aktuálisabb, modernebb dizájnt kapjanak.

Facebook

Legfontosabb digitális platformunk, a napi kommunikáció elengedhetetlen eszköze. Ezen kifejezetten az aktualitások kapják a hangsúlyt, így az elkövetkezendő programok megemlézése, az aktuális hírekről való tájékoztatás a cél. Ezeket egészítik ki az alkalmankénti fénykép / videó megosztások Tatáról és környékéről. Érezhetően kedvelik ezeket a posztokat a követők. Az oldal elérte már az 5000+ követői számot, a tavalyi évhez képest 400+ fővel nőtt a követők száma. Saját eseményeinket és más szervezetek eseményeit is hozzárendeljük az oldalunkhoz. Tagjaink híreinek folyamatos megosztását, illetve az információs iroda szolgáltatásainak és saját attrakcióinknak a megjelentetését is fontosnak tartjuk, melyet alkalmanként fizetett hirdetésekkel is kiegészítünk. A következő évben külön figyelmet szeretnénk fordítani videós tartalmak készítésére és közzétételére. Statisztikák a 05-ös fejezetben. A nagyközönségnek szóló FB oldal mellett üzemeltetünk egy zárt FB csoportot is a tagjaink részére, melynek kifejezett célja a közvetlen kapcsolattartás és a szakmai információk gyors megosztása.

Instagram

Az Egyesület Instagram oldalának kifejezett célja, hogy kedvet csináljon a város és környékének felkereséséhez. A posztokon keresztül minden esetben fényképeket, videókat osztunk meg. A 24 óráig elérhető történetben pedig az aktuális programok, hírek kapnak helyet. Ezeket ún. highlight-okba mentjük le, így bármikor visszaneézhetők, elérhetők az érdeklődők számára. Az Instagram év végi újdonsága, hogy hazánkban is végre elérhetővé vált a Reels funkció, mely lényegében egy rövid (fél-3 perces) videós tartalmat jelent. A mozgóképes anyagokon felül képeket is össze lehet vágni videós tartalommal. Az Instagram ezzel a funkciójával a TikTok-kal szeretné felvenni a versenyt, ezért az algoritmus előtérbe helyezi a videós tartalmakat, és ezáltal a Reels videók jobb elérési számot is produkálnak, mint egy hagyományos fényképes poszt. Az új lehetőséget azonnal ki is használtuk, az év végén 14 Reels videót tettünk ki a csatornánkra. A jövőben mindenképp ezt a fajta megjelenést szeretnénk erősíteni. Tagjaink nagy része is elérhető már az Instagramon, így ez egy plusz csatorna, ahol az ő híreiket, posztjaikat is tovább tudjuk osztani, amivel őket is reklámozzuk, illetve a mi oldalunk aktivitása is folyamatos tud maradni. Statisztikák a 05-ös fejezetben.



Az idei év egyik újdonságaként Egyesületünknek elkészült a TikTok fiókja. Túlnyomórészt még mindig a fiatalok (14-25 év közötti) felülete, és ők használják leginkább, azonban kezd a 30+, 40+, sőt az 50+-os korosztály körében is egyre népszerűbbé válni ez a platform. Az idősebb korosztály átlagosan még csak fogyasztónak tekinthető, tehát saját tartalmat nem készít, viszont a fiókja létrehozásával lehetősége van a mások által közzétett videók megtekintésére. Fontos, hogy amennyiben a fiatal "utazó" közönséget közvetlenül is el szeretnénk érni, arra mindenképpen a TikTok felületen van a legtöbb lehetőség, de emellett a 40+-os aktív utazóknál is kedvet csinálhatunk az elkészített videókkal. Első körben a korábban készített drón videóinkat felhasználva készítettünk rövid, 1-3 perces videókat. Ezek tematikus jelleggel, 1-1 helyszínt mutatnak be (például Átal-ér völgyi kerékpárút, Angolkert, Cseke-tó, tatai víztorony, Kossuth tér, tatai vár / valamint a térségi látnivalókról is készült néhány videó, úgymint Duna Múzeum Esztergom, Lombkorona-tanösvény Tardos, Oroszlányi Bányászati Múzeum, Gerecse erdei sétaútvonalai). A következő évben még nagyobb teret szeretnénk adni ennek az oldalnak, hiszen számos lehetőséget kínál, amivel naprakészen, figyelemfelkeltően tudjuk bemutatni Tatát és környékét.

Szabadulósobák (Várbörtön legendája, Felkutatók, Szabotázs a bányaüzemben

A kommunikációs feladatokhoz tartozik a szabadulósobáinkhoz köthető összes online és offline megjelenés elkészítése. Ezek létrehozása kiemelten fontos a nyitvatartási idők, a szabad időpontok, a hosszú hétvégékre időzített felhívások, vagy éppen a halloweeni-i tematikus hétvégéhez kapcsolódó ajánlat meghirdetése során. Ezeket az információkat megosztjuk a szabadulósobák saját Facebook oldalain, az Egyesület Facebook oldalán, a nagyobb változásokról, egyedi programokról szóló tájékoztatás felkerül az Egyesület honlapjára, ezen kívül a képújságra is készítünk belőlük diákat. A kapcsolódó nyomdai anyagokat is saját magunk tervezzük és szerkesztjük meg, amit tudunk az irodában ki is nyomtatunk.

Hírlevelek

Bevezettük a hírleveleket. Digitális és print formában is. A kiemeltebb időszakokban havi bontásban, a többi hónapban pedig évszakosan jelentettük meg őket.

A kiadványokat elektronikus formában, az irodavezető minden szállásadó partnernek és szolgáltatónak elküldte, hogy vendégeiket könnyebben tudják tájékoztatni az aktuális programokról, hírekről.

Saját fénykép- és videóanyagok

Meglévő fénykép archívumunk folyamatos bővítése céljából rendszeresen készítünk fotókat, videókat Tata és a környék látnivalóiról, hogy a kommunikációs tevékenységünkhöz minél frissebb és ezáltal hitelesebb anyagok álljanak rendelkezésre.



02 Önálló projekt

Droslányi Bányászati Múzeum

A TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 számú pályázat segítségével egy komplex fejlesztés valósult meg a múzeum területén. Ehhez kapcsolódva egy megbízás keretén belül Egyesületünk végezte el (saját teljesítésben vagy alvállalkozó bevonásával) ennek a projektnek a marketingstratégiájában szereplő feladatokat, melyek az alábbiak voltak:

I.Kitelepülési installációk: Molinók, strandzászló, roll-upok grafikai tervezése, gyártása, egyéb eszközök beszerzése.

II.Kiadványok prospektusok: Múzeumi leporelló készítése és turisztikai névjegykártya készítése, rendezvényhelyszíneket bemutató promóciós brosrának a grafikai tervezése, múzeum térkép grafikai tervezése, nyomtatása.

III.Útbaigazító táblarendszer: Térképes tájékoztató és közúti táblák elhelyezési koncepciójának kidolgozása, táblák grafikai tervezése és gyártása.

IV.Regisztrációk, online megjelenések ellenőrzése: A pályázatban megadott lista alapján a különböző weboldalakon található információk ellenőrzése, friss képek beküldése, ahol pedig nem szerepelt a múzeum, oda anyagok feltöltése.

V.Sajtómegjelenések: Az előírtaknak megfelelően két szaklapban való megjelenés megrendelése, cikk elkészítése és leadása.

VI.Merchandising eszközök: Különböző reklámeszközökhöz (papírtáska, bögre, toll, jegyzetömb, pendrive) kapcsolódó grafikák megtervezése, és maguknak a termékeknek a megrendelése, gyártásuk nyomon követése.

03 Kitelepülések

Az év során több alkalommal kitelepültünk különböző rendezvényekre (Tatai Patara, Víz Zene Virág Fesztivál, Nemzeti Vágta Budapest Tatai Vadlúd Sokadalom), és személyes jelenléttel képviseltük Tatát és környékét. Minden esetben a városról és térségéről való információ-szolgáltatás volt a legfőbb célunk. Mindig az adott eseményhez és helyszínhez igazodva igyekszünk kialakítani a standok forma- és látványvilágát.

Kitelepülések:

- Tatai Patara Török kori Fesztivál
- Víz Zene Virág Fesztivál
- Nemzeti Vágta, Budapest
- Tatai Vadlúd Sokadalom



04 Grafikai anyagok

Hírlevelek:

Március 15-ei

Húsvét

fedezd fel Tatabányát és környékét

Júniusi

Tavaszi



tourinform
Tata

EGY-KÉT NAPOS KIRÁNDULÁS, TATÁN ÉS KÖRNYÉKÉN

2022. 01. 06. - 2022. 01. 07. Tata és Környéke Turisztikai Egyesület

Tata A VIZEK VÁROSÁ

A legújabb évszázad kezdete óta Tata a vízváros. A városban található a legnagyobb természetes forrás a Magyarországon. A városban található a legnagyobb természetes forrás a Magyarországon.

CSODAI

Altal-ér völgyi kerékpártúra

Az Altal-ér völgyi kerékpártúra a Tata környékén található. A túra során a látogatók megismerhetik a völgy természeti szépségeit és a helyi kultúrát.

ALTAL-ÉR VÖLGYI KERÉKPÁRTÚRA

Agostoni Ártéri Ártéri

Az Agostoni Ártéri a Tata környékén található. A túra során a látogatók megismerhetik a terület természeti szépségeit és a helyi kultúrát.

Agostoni Ártéri Ártéri

Agostoni Ártéri Ártéri

Az Agostoni Ártéri a Tata környékén található. A túra során a látogatók megismerhetik a terület természeti szépségeit és a helyi kultúrát.

Agostoni Ártéri Ártéri

Tavaszi kirándulás

A tavaszi kirándulás a Tata környékén található. A túra során a látogatók megismerhetik a terület természeti szépségeit és a helyi kultúrát.

Tavaszi kirándulás

Természeti látnivalók Tataján

A Tata környékén található természeti látnivalók között szerepel a Csodai, az Altal-ér völgyi kerékpártúra, az Agostoni Ártéri Ártéri, és a Tatai Ártéri Ártéri.

Természeti látnivalók Tataján

Tata környéki kirándulások

A Tata környéki kirándulások között szerepel a Csodai, az Altal-ér völgyi kerékpártúra, az Agostoni Ártéri Ártéri, és a Tatai Ártéri Ártéri.

Tata környéki kirándulások

Természeti látnivalók Tata környékén

A Tata környékén található természeti látnivalók között szerepel a Csodai, az Altal-ér völgyi kerékpártúra, az Agostoni Ártéri Ártéri, és a Tatai Ártéri Ártéri.

Természeti látnivalók Tata környékén

Túra ajánlások

A túra ajánlások között szerepel a Csodai, az Altal-ér völgyi kerékpártúra, az Agostoni Ártéri Ártéri, és a Tatai Ártéri Ártéri.

Túra ajánlások

Turák a Gerecseben

A Gerecseben található turák között szerepel a Csodai, az Altal-ér völgyi kerékpártúra, az Agostoni Ártéri Ártéri, és a Tatai Ártéri Ártéri.

Turák a Gerecseben

tourinform

Tata

tourinform
Tata

2022. 01. 06. - 2022. 01. 07. Tata és Környéke Turisztikai Egyesület

Tata környéki kirándulások

A Tata környéki kirándulások között szerepel a Csodai, az Altal-ér völgyi kerékpártúra, az Agostoni Ártéri Ártéri, és a Tatai Ártéri Ártéri.

Tata környéki kirándulások

Természeti látnivalók Tata környékén

A Tata környékén található természeti látnivalók között szerepel a Csodai, az Altal-ér völgyi kerékpártúra, az Agostoni Ártéri Ártéri, és a Tatai Ártéri Ártéri.

Természeti látnivalók Tata környékén

Túra ajánlások

A túra ajánlások között szerepel a Csodai, az Altal-ér völgyi kerékpártúra, az Agostoni Ártéri Ártéri, és a Tatai Ártéri Ártéri.

Túra ajánlások

Augusztusi

Programok AUGUSZTUSBAN Tatán!

tourinform
Tata

2022. 08. 01. - 2022. 08. 31. Tata és Környéke Turisztikai Egyesület

Augusztusi kirándulások

Augusztus 01. 09 óra - Tatai Békélyvár - Kápolna-árok
Augusztus 02-07 - Bor és Hal Éjszaka - Kiszéllő-utca
Augusztus 08. 10 óra - Total BikeWeekend
Augusztus 12. 09 óra - Hella Páti színház - Nyáriélt
Augusztus 13-15. Tatai Ártéri Ártéri
Augusztus 16. 09 óra - Gopai Night - Szabodéri Szabodéri
Augusztus 20. - Szabodéri színház, Szabodéri színház
Augusztus 25. 09 óra - Hella Páti színház - Nyáriélt

Aktív pihenés

YZI SPORTERŐS KÖLCÖMÉZÉS

HAPPYTOURS

ÉNYÖK PARKJA

Aktív pihenés

KOMBISZKE

OLD LAKE SUP

Aktív pihenés

YAZAI FÉRFI FŐNÖ

OLD LAKE KALANDPARK

VÁROSELEVEDŐS PROGRAM

Szabolcsfalva

Szabolcsfalva

Élveztes időpontfoglalás weboldalon!
+36 54 588 633 | info@tourinform.hu

TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT látnivalók

TERMÉSZETI LÁTNIVALÓK

ÉPÍTETT LÁTNIVALÓK

INTERJELÉSI KÖZLEMEK

Tölgyesvár

Tölgyesvár

Állásfoglalás

Állásfoglalás

♥ TATA

TOLBENFORN MÓDA
TATA ÉS KÖRNYÉKÉK TURISZTIKAI EGYESÜLET

[WWW.VISITTATA.COM](http://www.visittata.com)

Augusztus 20-ai

Augusztus 20-ai látványos programok

Augusztus 20-ai látványos programok

Augusztus 20-ai látványos programok

Augusztus 20-ai látványos programok

Augusztus 20-ai látványos programok

Augusztus 20-ai látványos programok

November

NOVEMBER PROGRAMAJÁNLÓ

NOVEMBER PROGRAMAJÁNLÓ

NOVEMBER PROGRAMAJÁNLÓ

NOVEMBER PROGRAMAJÁNLÓ

December

Tata és környéke Decemberi programajánló

Tata és környéke Decemberi programajánló

Tata és környéke Decemberi programajánló

Tata és környéke Decemberi programajánló

Advent Tatan

ADVENT AZ ŐREG-TÓ PARTJÁN

ADVENT AZ ANGOLKERTBEN

Egyéb grafikai anyagok:

Dunamente kártya

Dunamente

Kedvezmények, elfogadóhelyek

Tata!

ÉTTERMEK

MŰZEUMOK

SZABADIDŐ

Hotel Kisa - Borostyán
TATA BACSDI BÉLA U. 9A
a/a carte (főétel): 10%
a/a carte (gyerek): 10%

Gottwald Kővéház
TATA HOSZVÉNY 100-10
a/a carte (főétel): 10%
a/a carte (gyerek): 10%

Korzó Étterem
TATA ZORNAY U. 57
a/a carte (főétel): 10%
a/a carte (gyerek): 10%

Petre Cukrázda
TATA ACH SZABÓ U. 63
a/a carte (főétel): 10%
a/a carte (gyerek): 10%

Pikant Étterem
TATA ERŐS, HOSZVÉNY 1
a/a carte (főétel): 10%
a/a carte (gyerek): 10%

Pikant Étterem
TATA HOSZVÉNY 101-101A
a/a carte (főétel): 10%
a/a carte (gyerek): 10%

További kedvezmények és bővebb információ:
www.dunamente-card.com

A Hosszú Hátú Utasok Egyesülete
Kunbátortól, Szigetvárról, Szécsényről, Eszteről,
Kisvárdától és környékéről

Tatai Fényes Fürdő
TATA FÉNYES BAZSÓ
felnőtt jegy: 1100 Ft
gyermek jegy: 600 Ft

Hotel Kisa Wellness
TATA BACSDI BÉLA U. 9A
felnőtt belépő: 4000 Ft
gyermek belépő: 2000 Ft

Old Lake Kalandpark
TATA HEMZSÉGESVÁZSÓ
belépő: 4000 Ft
belépő: 2000 Ft

Segway és vízi kerékpár
TATA ZORNAY U. 57
rezerváció: 1000 Ft

Tatai Fényes Tüdővívó
TATA FÉNYES BAZSÓ
felnőtt jegy: 1000 Ft
gyermek jegy: 500 Ft

Tourinform iroda
TATA ALACSBÁN U. 1
szolgáltatás: 10%

Városnéző kivezetés
TATA VÁRHELY U.
felnőtt jegy: 1300 Ft
gyermek jegy: 700 Ft

Uj Kajakház
Ökológiai Központ
Kerekegyháza
TATA ZORNAY BÉLA U. 2
belépő: 1000 Ft

Dunamente

Kedvezmények, elfogadóhelyek

Komáromban!

ÉTTERMEK

MŰZEUMOK

SZABADIDŐ

Aranytál Étterem
KOMÁROMBÁN 1001 LÁSZLOV U. 1
a/a carte (főétel): 10%
a/a carte (gyerek): 10%

King Shoarma Török
Étterem
KOMÁROMBÁN ARANY BAZSÓ U. 12
a/a carte (főétel): 10%
a/a carte (gyerek): 10%

Monaco Kávézó
KOMÁROMBÁN SZABÓ U. 6
a/a carte (főétel): 10%
a/a carte (gyerek): 10%

Tó Csárdás
KOMÁROMBÁN
MADÁCH BÉLA U. 10
a/a carte (főétel): 10%
a/a carte (gyerek): 10%

Pingvin Étterem
KOMÁROMBÁN MÁC U. 14
a/a carte (főétel): 10%
a/a carte (gyerek): 10%

Csillagerőd
KOMÁROMBÁN
felnőtt belépő: 1000 Ft
gyermek belépő: 500 Ft

Monostori Erőd
KOMÁROMBÁN MÁC U. 14
felnőtt belépő: 1000 Ft
gyermek belépő: 500 Ft

Klapka György Múzeum
KOMÁROMBÁN KULTURÁLIS LAZAR U. 22
felnőtt belépő: 1000 Ft
gyermek belépő: 500 Ft

Brigetta Gyógyfürdő
KOMÁROMBÁN TÁNCMŰS U. 11-14
felnőtt belépő: 1000 Ft

WF Szabadidőpark
KOMÁROMBÁN HUSZÁR PÁLYA U. 24
felnőtt belépő: 1000 Ft
gyermek belépő: 500 Ft

Tourinform iroda
KOMÁROMBÁN SZABÓ U. 6
szolgáltatás: 10%

Élménytúra motoros kishajóval
KOMÁROMBÁN
rezerváció: 1000 Ft

Teljes kedvezménylista www.dunamente-card.com

Halloweeni szabaduló



2022. október 28-31.

HALLOWEENI TEMATIKA, HOSSZABB NYITVA TARTÁS!
A BORZONGÁS GARANTÁLT!

BE MERED VÁLLALNI?
Foglalj időpontot mindelőtt!



+36 34 588 633 TATA@TOURINFORM.HU

Városfelfedezés játék

Ujloncsaj! CSALÁDI TEKERGŐ

VÁROSFELFEDEZŐS PROGRAM
CSALÁDOKNAK ÉS SULISÓRNAK

4,5 - 6 éves program Taton, a Kossuth-téren és környékén!

1500 Ft

Mindenkinek végre a KLEBELFÉL UTYERÁLON! OLVADJON MEG A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ KÉRDŐÍVEKET. A MEGFELELŐEN PEDIG BEJÁRUNK BE A KÉRDŐÍVEK ZIVÉNYÉBE.

A helyes megoldásra ajándék vár a Tourinformban!

Kapható: **tourinform TATA, Bercsényi u. 1.**

+36 34 588 633 | tata@tourinform.hu | www.visittata.com

MIKULÁS NAPI TEKERGŐ

VÁROSFELFEDEZŐS PROGRAM
ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK ÉS CSALÁDOKNAK
december 5-6.

4,5 - 6 éves Program Taton, a Kossuth-téren és környékén!

Ahol megértesem, ott a szülőm is megérti!

Mindenkinek végre a KLEBELFÉL UTYERÁLON, oldjuk meg a hozzá kapcsolódó kérdőívet, a megoldásokat pedig ajándék be a Kossuth-térenbe.

A játék ára családok részére 1500 Ft, iskolai csapatok részére 500 Ft-ig, csapatok részére (4-5 fő) pedig egy feladatlap jár.

A feladatlap november 24-étől letölthető, vagy az esemény napján, megvásárolható a Tourinformban!

BŐVEBB INFORMÁCIÓ
tourinform TATA, Bercsényi u. 1.
+36 34 588 633 | tata@tourinform.hu | www.visittata.com

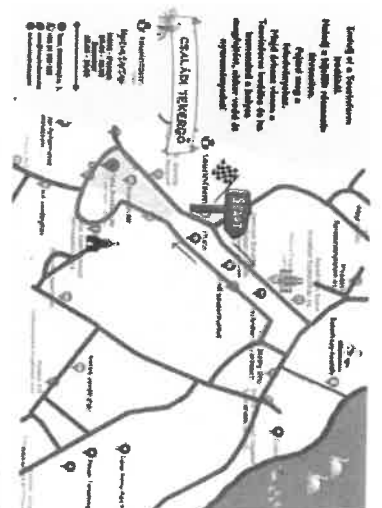
CSALÁDI TEKERGŐ

Feladatlap

A játék célja, hogy a gyerekek és a szülők együtt járják be a város felfedező útját, és a feladatlap megoldásával megkapják a városfelfedező díjat.

A feladatlap megoldása után a gyerekek és a szülők együtt járják be a város felfedező útját, és a feladatlap megoldásával megkapják a városfelfedező díjat.

A feladatlap megoldása után a gyerekek és a szülők együtt járják be a város felfedező útját, és a feladatlap megoldásával megkapják a városfelfedező díjat.



Hello Tourist hirdetés

SZABADULÓSZOBA

Taton és Oroszlányban

SZABOTÁZS

VARBOR LEGENDA

14+

Szabadulószooba a Tatai várkertben

- logikai feladatok
- 2-6 fő
- 75 perc
- eredeti helyszínen

12+

Szabadulószooba az Oroszlányi Bányászati Múzeumban

- logikai feladatok
- 2-6 fő
- 60 perc
- eredeti helyszínen

Járjssz a szabadságodért!

Időpontfoglalás

+36 34 588 633
tata@tourinform.hu
www.visittata.com

ELI KUTATÓK

TAJAZHÓVA TÖRTÉNELEM

JELENTKEZÉS: +36 34 588 633

TATA@TOURINFORMHU / WWW.VISITTATA.COM

SZABADULÓSZOBA FELSŐSÓRNEK TATÁN

tourinform TATA

INFORMÁCIÓS MODA

helyi, térségi és országos kiadványok, ingyenes turistatérkép aktuális programokról tájékoztatás

AJÁNDÉKTÁRGY VÁSÁRLÁS

tatai pótlók, vászontáska, bögrék, képeslapok, hűtőmagnepek, tatai környék széles választékban

SZOLGÁLTATÁSOK

csomagmegőrzés, szabadulószooba beépítések, országos jegyirodai hálózaton keresztül értékesítünk színház-, kultúra-, sport- és koncertjegyeket

www.visittata.com

Tata, Bercsényi u. 1.
+36 34 588 633
tata@tourinform.hu

Néhány képesség dia

További részletek:
Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár



Kőrösvégi Iléiko



Kantsky Armand



Kamocsay Ákos

TATAI KANAPÉ

Szeptember 14. szerda 18.00 óra
Tata, Magyary Zoltán Művelődési Központ



Különböző tematikájú



tourinform

ÚJ, INGYENES
TURISZTIKAI
KIADVÁNYOK
ÉRKEZTEK!

Tata, Bercsényi u. 1.
+36 20 389 8381
tata@tourinform.hu
www.visitata.com

Ingyenes turisztikai kiadványok
Keresd Tatán a Tourinform irodában!

Tata, Bercsényi u. 1.



A MI KISHÁZUNK
SZOMÓD, TATAI U. 6.

Bejelentkezés:
06 20 389 8381



Kapcsolódjon ki a tatai Q-Panzióban!

A Q-Panzió Tata egyik kiemelkedően szép helyszínén, a Tópart sétányon található. Különleges szobáink és hangulatunk garانتálja a tökéletes kikapcsolódást. Fedezze fel velünk Tata szépségeit.

www.qpanzio.hu | +36 20 576 9100 | qpanzio@qpanzio.hu



OBM
OROSZLÁNYI Bányászati
M • Ü • Z • E • U • M

Oroszlány, Majk. JK-as akna
+36 20 281 3226
www.banyaszati muzeum.hu



Különleges ajándék

TATA KÖNYV

Egy formabontó könyv, ami bemutatja Tata 65 helyszínét, látványosságát és azt, hogy mitől is egy ekkorszerű város ez a város

Szerezd be Tatán Tourinform irodában (Bercsényi u. 1.) és ajándékozz egy szuper könyvet szeretteidnek vagy lepd meg magadat vele.



Csoportos városnéző séták Tatán

tourinform
TATA

+36 34 588 633 | tata@tourinform.hu | www.visitata.com



Egyéb



A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület és a Kuny Domokos Múzeum új, tematikus városnéző sétákat szervez Tata épített, kultúrtörténeti értékeinek felfedezése céljából.
A város három történelmi korához (Mátyás kora, török kor, Esterházyak kora) kapcsolódó, tértájszertesen igénybe vehető programokat, csoportok számára előzetesen egyeztetett időpontban indítjuk.



Bejelentkezés és további információ

muzseumpedagogia@kunymuzeum.hu

+36 30 331 7311

TOP-711-16-H-E5ZA-2020-01506
„Rendhagyó történelem órák Tata - Kulturális programok a helyi közösségekben”

széchenyi



tourinform
TATA

Nyitva tartás

HÉTFŐ - PÉNTEK
08.00 - 16.00
SZOMBAT - VASÁRNAP
Zárva



KIADVÁNYOK • AJÁNDÉKTÁRGYAK
BELÉPŐ • VÁROSNEZŐ SÉTÁK • SZABADULÓSZOBAK
TATA RÁRTVA ÜGYINTÉZÉS

Tata, Bercsényi utca 1.
06 34 588 633 | tata@tourinform.hu
www.visitata.com

DEGENVEZETÉS
csoportok részére

Tatán

Választható útvonalak

Tépartí csodák
- Iszák: Tourinform iroda (Bercsényi u. 1.)
- Érintőz helyszínek: Kossuth tér, Szent Kereszt plébániatemplom, Farkas utca, Kálvária-domb, Teller János kápolna, Geológus kert

Kövét átja a Kálvária-dombra
- Induló: Tourinform iroda (Bercsényi u. 1.)
- Érintőz helyszínek: Kossuth tér, Szent Kereszt plébániatemplom, Farkas utca, Kálvária-domb, Teller János kápolna, Geológus kert

Érintőz helyszínek:
- Kossuth tér
- Szent Kereszt plébániatemplom
- Kertvárosi templom
- Teller János kápolna
- Geológus kert

Árak
1-10 fő esetén: 390 Ft/fő
11-30 fő esetén: 800 Ft/fő
31 fő felett: 500 Ft/fő

Időpontfoglalás és bővebb tájékoztatás
06 34 588 633
tata@tourinform.hu
www.visitata.com

Fedezték fel a város szelvényeit, utoljára segít, segírel!

OBM
OROSZLÁNYI BÁNYÁSZATI
MŰÜZEM
RENDEZVÉNYTÉR

- ✓ konferenciák
- ✓ tréningek
- ✓ workshopok
- ✓ céges családi napok
- ✓ csapatépítők

kiváló helyszíne

+36 30 755 4005

szervezes@banyaszatimuzeum.hu

Oroszlány, Majk pusza 1.

banyaszatimuzeum.hu



széchenyi



VÁLASZTHATÓ HELYSZÍNEK



FOGADÓPÉLLET ÉS
TERASZ

Technikai információk

- 120 négyzetméter alapterület
- max. 100 fő befogadásra alkalmas
- terasz
- ingyenes wifi
- 1000 literes csatorna, WC-k, zuhanyzó, szellőztető rendszer
- sz. ifj. megfigyelőszobák
- sz. ifj. megfigyelőszobák
- sz. ifj. megfigyelőszobák

Technikai információk

- max. 200 fő befogadásra alkalmas
- ingyenes wifi
- sz. ifj. megfigyelőszobák
- sz. ifj. megfigyelőszobák
- sz. ifj. megfigyelőszobák

RENDEZVÉNYHÁZ

Teljesen kizárólag épület



SZABADTÉRI
RENDEZVÉNYTÉR

Technikai információk

- 200 négyzetméter alapterület
- max. 200 fő befogadásra alkalmas
- sz. ifj. megfigyelőszobák
- sz. ifj. megfigyelőszobák
- sz. ifj. megfigyelőszobák
- sz. ifj. megfigyelőszobák
- sz. ifj. megfigyelőszobák
- sz. ifj. megfigyelőszobák
- sz. ifj. megfigyelőszobák
- sz. ifj. megfigyelőszobák

AJÁNDÉKUTALVÁNYOK

kapható ők.

a Várbörtön legendája szabadulás játékba!

Ajándékozz egy izgalmas játékot karácsonyra!

Kapható:

Tourinform iroda - Tata, Bercsényi u. 1.

+36 34 588 633

tata@tourinform.hu

www.visitata.com



tourinform
TATA

Információs
iroda



- ✓ Ingyenes turista térkép
- ✓ helyi, térségi és országos kiadványok
- ✓ csomagmegőrzés
- ✓ könyvek
- ✓ ajándéktárgyak
- ✓ képestapok
- ✓ országos jegyértékesítés
- ✓ szabadulószoobai belépőjegyvásárlás



05

Online statisztikai eredmények

facebook

2022. január 1. - 4608 kedvelő, 4786 követő 2022. december 31. - 5080 követő (az idei évben a Facebook megszüntette az oldalak esetében a "Tetszik" lehetőségét, helyébe lépett a "Követem" opció, így a továbbiakban már csak a követők száma jelenik meg)

→ ~ 300 új követővel bővült az oldal

Eredmények

Fizetett elérés ⓘ

15 364



Facebook-oldal elérése ⓘ

65 634



Oldal- és profilfelkeresések

Facebook-oldal felkeresései ⓘ

7028 ↑ 102.4%

200

150

100

50

0

jan. 21. márc. 2. ápr. 11. máj. 21. jún. 30. aug. 9. szept. 18. okt. 28. dec. 7.

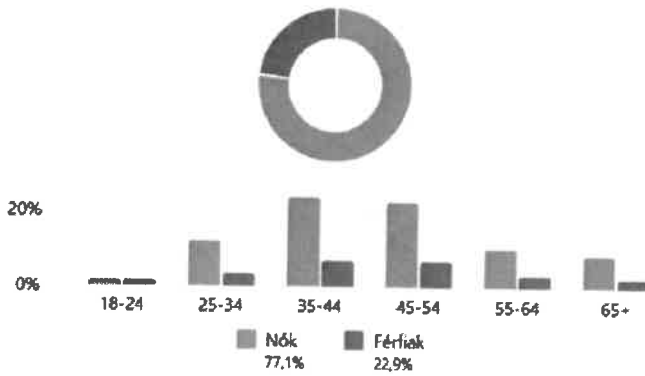
Célközönség

Jelenlegi célközönség Potenciális célközönség

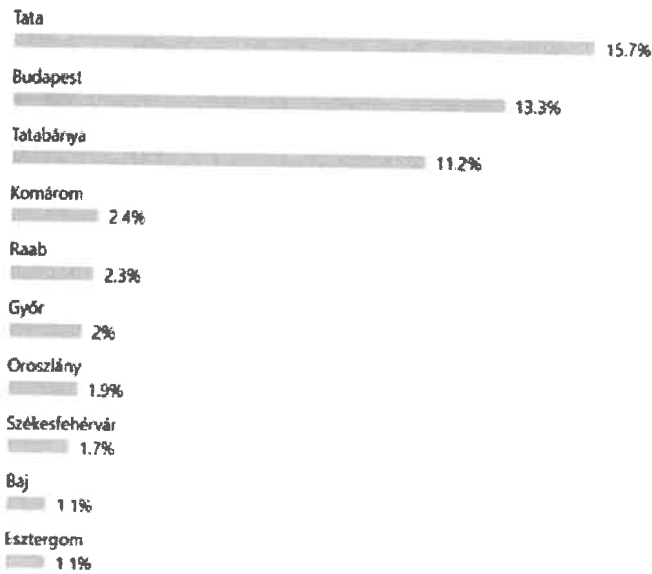
Facebook-oldal követői ⓘ

5080

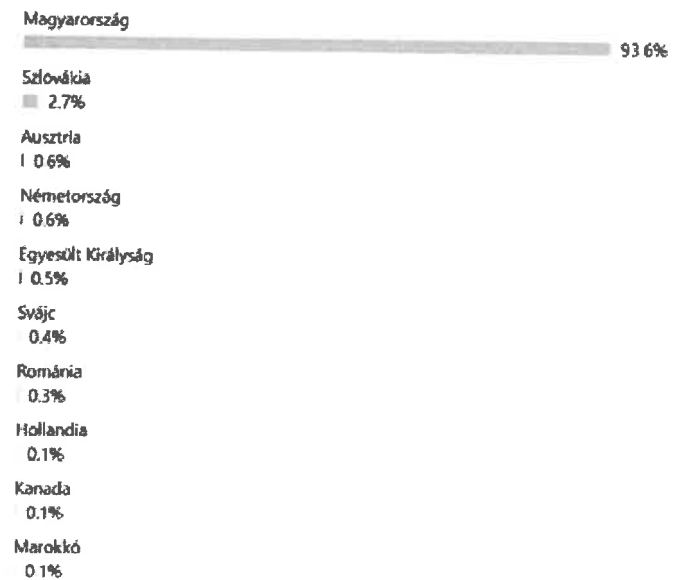
Életkor és nem ⓘ



Leggyakoribb városok



Leggyakoribb országok



Facebook Instagram

7 500

5 000

2 500

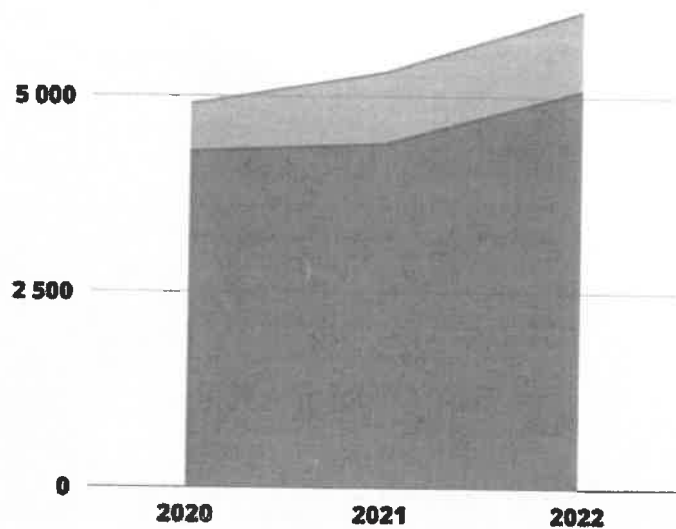
0

2020

2021

2022

Facebook és Instagram követők változása





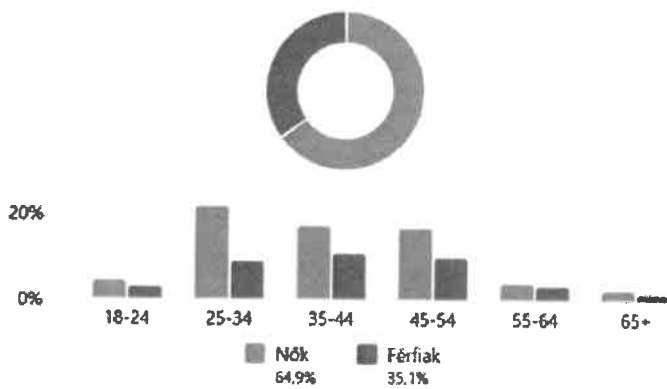
2022. január 1. - 914 követő 2022. december 31. - 1011 követő

→ ~ 100 új követővel bővült az oldal

Instagram-követők ⓘ

1011

Életkor és nem ⓘ

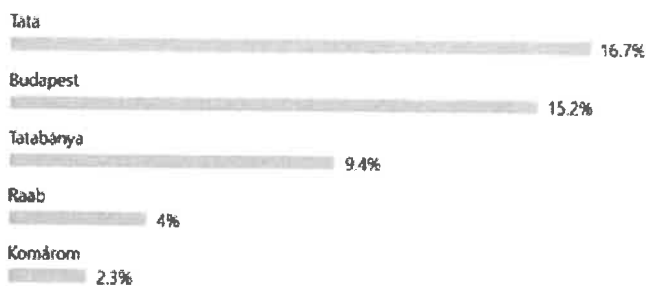


Instagramos elérés ⓘ

5486 ↓ 34.5%



Leggyakoribb városok



Leggyakoribb országok





BAJ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

H - 2836 Baj, Petőfi Sándor u. 50.
Szám: 3334-5/2023.

Tel / Fax.: 34/488-597

E-mail: phbaj@t-online.hu

Előterjesztés

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. szeptember 26-án tartandó ülésére

Tárgy: A 2021-2026. évekre szóló Környezetvédelmi Program időarányos teljesítéséről
Előadó: Schunder Tibor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

2021-2026. időszakra vonatkozó Baj község Környezetvédelmi Programját a Képviselő-testület a 2022. évben fogadta el, ezzel eleget tett a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 46.§ (1) bekezdés b) és e) pontjában foglaltaknak, mely előírja a települési önkormányzatok számára az önálló települési környezetvédelmi program kidolgozását, amelyet a képviselő-testület hagy jóvá, illetve elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékeségi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-társaimat, hogy előterjesztést megtárgyalni és dönteni szíveskedjen!

Baj, 2023. szeptember 14.




Schunder Tibor
polgármester

Határozati javaslat:

Baj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (IX.26.) határozata

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Baj község 2021-2026. évekre vonatkozó Települési Környezetvédelmi Programjának időarányos teljesítéséről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Schunder Tibor polgármester



BAJ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

H - 2836 Baj, Petőfi Sándor u. 50.
Ikt.sz. 3334-6/2023.

Tel / Fax.: 34/488-597

E-mail: phbaj@t-online.hu

ELŐTERJESZTÉS

Baj község Önkormányzat Képviselőtestület 2023. szeptember 26-án tartandó ülésére

Tárgy: 2023. évi költségvetés módosítása

Előadó: Schunder Tibor polgármester

Az előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Önkormányzat költségvetésének 2023. éves költségvetésének 2023. 01.01-06.30. közötti módosításáról elkészített beszámolót az alábbiakban terjesztem elő (a melléletek a költségvetési rendeletnek megfelelő sorrendben és tartalommal készültek):

Bevételi előirányzat módosítások

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 5 408 230,-Ft

A módosítás az önkormányzatot központi költségvetésből megillető a 68/2023.(III.10.) kormányrendeletben megjelent módosítások miatti bevétel növekedését tartalmazza. Itt találjuk az önkormányzati hivatal működésének támogatását, a szociális étkeztetés, az intézményi gyermekétkeztetés, a kulturális feladatokra előirányzott bevétel növekedést.

Működési bevételek: 500 000,-Ft

Működési bevételeknél a polgármesteri hivatal által a nemzetiségi óvoda és bölcsőde felé továbbszámlázott áramszolgáltatás díjának bevételi előirányzata található.

Maradvány igénybevétele: 3 232 193,-Ft

Az önkormányzatnál az eredeti előirányzathoz képest csökkenést kellett elszámolni, a polgármesteri hivatalnál pozitív maradványt számoltunk el. A soron ezen tételek összesített adata található.

Működési költségvetés kiadásai: 7 088 230,-Ft

A személyi juttatások kiadásainak módosításai a bevételi előirányzatok között szerepeltetett, kormányrendeletek miatti bérfeladások növekedését tartalmazzák.

1.3. Dologi kiadások 42 854 138,-Ft

A rezsiköltségek növekedése miatti átrendezést tartalmazza.

Egyéb működési célú kiadások: 243 027,-Ft

A sor a 2022. évi beszámoló és elszámolásokról eredő visszafizetési kötelezettségeket tartalmazza.

Tartalékok: – 35 833 872,-Ft

Az eredeti előirányzatban kimutatott tartalékot, a rezsiköltségek emelkedése miatti átcsoportosításokat tartalmazza a sor.

Beruházások: -12 826 128,-Ft

A beruházások növekedését a konyhára beszerzett tárgyi eszközök előirányzatának helyesbítése és az önkormányzatnál fordított áfa befizetéseként átcsoportosított csökkenés eredményezte.

Egyéb felhalmozási kiadások: 1 062 000,-Ft

A módosított előirányzat a TÁMÉP KFT részére visszautalásra került ajánlati biztosíték előirányzatát és az Agostyáni úti csapadékvíz elvezetés beruházásának földvédelmi eljárási díj előirányzatát találjuk.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5 951 048,-Ft

A 2022.évi első nettó finanszírozás előlegének könyveléstechnikai rendezés kiadási oldala jelenik meg a módosított előirányzatok között.

Központi irányító szervei támogatás: 4 641 630,-Ft

A bérkiadások fedezetére kormányrendeletben meghatározott bevételi összegek finanszírozásként átadott normatívája jelenik meg a módosított előirányzatban.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2023. évi költségvetés módosításáról elkészített beszámolót az előterjesztés, valamint a mellékletek alapján elfogadni szíveskedjenek.

Baj, 2023. szeptember 07.




Schunder Tibor
polgármester

BAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
.../2023. (IX. 26.) ÖR rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) rendelet
módosításáról

Baj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

2.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2023. június 30-ig pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételét 9 140 423 Ft-tal, költségvetési kiadását 9 140 423 Ft-tal módosítja az önkormányzat 2023. évi költségvetését

a) 998 335 955 Ft költségvetési bevétellel

b) 998 335 955 Ft költségvetési kiadással

c) -287 651 647 Ft költségvetési egyenleggel[(a)-b)]

d) 287 651 647 Ft finanszírozási bevétellel

e) 0 Ft finanszírozási kiadással

f) 287 651 647 Ft finanszírozási egyenleggel

g) a bevételek és kiadások főösszegét 998 335 955 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § [A költségvetés részletezése]

(1) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet 1 melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül

kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.

(8) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 49 050 251 Ft általános tartalékot állapít meg a képviselő-testület.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. október 10-én lép hatályba.

.....
jegyző

.....
polgármester

Kihirdetve:

2023. szeptember 26.

Csákányné dr. Márk Zsuzsanna
jegyző

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi										1. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	197 434 226	5 408 230						5 408 230	202 842 456		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 495 141	2 634 240						2 634 240	89 129 381		
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása											
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 785 070	272 600						272 600	9 057 670		
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	47 036 224	2 007 390						2 007 390	49 043 614		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 459 747	494 000						494 000	6 953 747		
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	48 658 044								48 658 044		
8	Elszámolásból származó bevételek											
9	Elvonások és befizetések bevételei											
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	197 434 226	5 408 230						5 408 230	202 842 456		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek											
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei											
15	14-ből EU-s támogatás											
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	341 191 981								341 191 981		
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek											
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	341 191 981								341 191 981		
22	21-ből EU-s támogatás											
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	107 521 500								107 521 500		
24	Építványadó	27 521 500								27 521 500		
25	Idegenforgalmi adó											
26	Iparűzési adó	80 000 000								80 000 000		
27	Talajterhelési díj											
28	Gépjárműadó											
29	Telekadó											
30	Kommunális adó											
31	Működési bevételek (32+...+42)	55 396 178	500 000						500 000	55 896 178		
32	Készletértékesítés ellenértéke											
33	Közvetített szolgáltatások értéke	19 187 200	500 000						500 000	19 687 200		
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 480 000								4 480 000		
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000								3 000 000		
36	Ellátási díjak	17 919 950								17 919 950		
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 809 028								10 809 028		
38	Általános forgalmi adó visszatérítése											
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek											
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
41	Biztosító által fizetett kártérítés											
42	Egyéb működési bevételek											

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	416 466 517	14 351 523						14 351 523	430 818 040	
2	Személyi juttatások	137 685 842	7 088 230						7 088 230	144 774 072	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 957 711								15 957 711	
4	Dologi kiadások	134 670 016	42 854 138						42 854 138	177 524 154	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000								10 000 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	118 152 948	-35 590 845						-35 590 845	82 562 103	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		243 027						243 027	243 027	
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	4 541 857								4 541 857	
9	- Egyéb elvonások, befizetések										
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	22 126 968								22 126 968	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
16	- Árkiegészítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	6 600 000								6 600 000	
19	- Tartalékok	84 884 123	-35 833 872						-35 833 872	49 050 251	
20	- a 19-ből: - Államos tartalék										
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	572 729 015	-11 162 148						-11 162 148	561 566 867	
23	Beruházások	174 003 753	-12 224 148						-12 224 148	161 779 605	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások	398 725 262								398 725 262	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 062 000							1 062 000	1 062 000	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré										
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
34	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	989 195 532	3 189 375						3 189 375	992 384 907	

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevétel jogcím	2023. évi										1. számt. módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen	J=(D+...+I)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	144 387 915	2 773 990						2 773 990		147 161 905	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 085 061									43 085 061	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása											
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 785 070	272 600						272 600		9 057 670	
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	47 036 224	2 007 390						2 007 390		49 043 614	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 459 747	494 000						494 000		6 953 747	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	39 021 813									39 021 813	
8	Elszámolásból származó bevételek											
9	Elvonások és befizetések bevételei											
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	144 387 915	2 773 990						2 773 990		147 161 905	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések											
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei											
15	14-ből EU-s támogatás											
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	341 191 981									341 191 981	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések											
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	341 191 981									341 191 981	
22	21-ből EU-s támogatás											
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	100 921 500									100 921 500	
24	Építványadó	27 521 500									27 521 500	
25	Idegenforgalmi adó											
26	Iparűzési adó											
27	Talajterhelési díj	73 400 000									73 400 000	
28	Gépjárműadó											
29	Telekadó											
30	Kommunális adó											
31	Működési bevételek (32+...+42)	52 672 178	500 000						500 000		53 172 178	
32	Készletértékesítés ellenértéke											
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 187 200	500 000						500 000		19 687 200	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 320 000									2 320 000	
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000									3 000 000	
36	Ellátási díjak	17 919 950									17 919 950	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 245 028									10 245 028	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése											
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek											
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
41	Biztosító által fizetett kártérítés											
42	Egyéb működési bevételek											

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J (D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	354 096 206	11 717 283						11 717 283	365 813 489	
2	Személyi juttatások	95 468 322	4 433 990						4 433 990	99 922 312	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 300 286								10 300 286	
4	Dologi kiadások	126 774 650	42 854 138						42 854 138	169 628 788	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000								10 000 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	111 552 948	-35 590 845						-35 590 845	75 962 103	
7	- a 6-ból:		243 027						243 027	243 027	
8	- Előző évi elszámolásból származó befizetések										
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 541 857								4 541 857	
10	- Egyéb elvonások, befizetések										
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 126 968								22 126 968	
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
17	- Árkétségzítések, ártámogatások										
18	- Kamattámogatások										
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
20	- Tartalékok	84 884 123	-35 833 872						-35 833 872	49 050 251	
21	- a 19-ből:										
	- Átmeneti tartalék										
	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	572 729 015	-11 162 148						-11 162 148	561 566 867	
23	Beruházások	174 003 733	-12 224 148						-12 224 148	161 779 605	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások	398 725 262								398 725 262	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
28	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	1 062 000							1 062 000	1 062 000	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
34	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	926 825 221	555 135						555 135	927 380 356	

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi						1. számú módosítás utáni előirányzat		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás		6. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)									
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekotthonok feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Ervonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 600 000								6 600 000
24	Építványadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	6 600 000								6 600 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekaadó									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)									
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									

Forintban!

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételei jogcím	2023. évi						1. számú módosítás utáni előirányzat		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás		6. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	9 636 231								9 636 231
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekékezetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 636 231								9 636 231
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Építványadó									
25	Idegénforgalmi adó									
26	Iparűzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális autó									
31	Működési bevételek (32+...+42)	2 724 000								2 724 000
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek	2 160 000								2 160 000
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	564 000								564 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									

Forintban!

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi									
		Forintban!									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J-D+...+J	K=(C+J)	
		Eredeti előírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előírányzat	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	55 770 311	2 634 240						2 634 240	58 404 551	
2	Személyi juttatások	42 217 520	2 634 240						2 634 240	44 851 760	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 657 425								5 657 425	
4	Dologi kiadások	7 895 366								7 895 366	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
8	- a 6-ból: - Törvényi előíráson alapuló befizetések										
9	- Egyéb elvonások, befizetések										
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Árkiegészítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
19	- Tartalékok										
20	- a 19-ből: - Államias tartalék										
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)										
23	Beruházások										
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások										
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
28	27-ből										
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
34	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	55 770 311	2 634 240						2 634 240	58 404 551	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2023. 06.30. módosítás után
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 06.30-ig	2023. 06.30. módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 06.30-ig	2023. 06.30. módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	197 434 226	5 408 230	202 842 456	Személyi juttatások	137 685 842	7 088 230	144 774 072	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 957 711		15 957 711	
3	Közhatalmi bevételek	107 521 500		107 521 500	Dologi kiadások	134 670 016	42 854 138	177 524 154	
4	Működési bevételek	55 396 178	500 000	55 896 178	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		10 000 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	118 152 948	-35 590 845	82 562 103	
6	5.-ből EU-s támogatás (közzvetlen)				előző évi elszámolásból származó visszafizetés		243 027	243 027	
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 5-ből -Tartalékok	84 884 123	-35 833 872	49 050 251	
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	360 351 904	5 908 230	366 260 134					
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	56 114 613	14 394 341	70 508 954	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	416 466 517	14 351 523	430 818 040	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 114 613	14 394 341	70 508 954	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
17	Beért visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Kölség törlesztése				
20	Likviditási célú hitelek, költségek felvétele				Forgatási célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
22	Változások				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	5 951 048		5 951 048	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	56 114 613	14 394 341	70 508 954	Változások				
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	416 466 517	20 302 571	436 769 088	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		5 951 048	5 951 048	
26	Költségvetési hiány:	56 114 613		64 557 906	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	416 466 517	20 302 571	436 769 088	
27	Bruttó hiány:				Költségvetési többlet:				
					Bruttó többlet:				

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 06.30-ig	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 06.30-ig
A	B	C	D	F	G	H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	174 003 753	-12 224 148
2	1-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	174 003 753	174 003 753
3	Felhalmozási bevételek			Felújítások	398 725 262	398 725 262
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	398 725 262	398 725 262
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		1 062 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	341 191 981	341 191 981			
7						
8						
9						
10						
11						
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	341 191 981	341 191 981			
13	Hiány beelő finanszírozás bevételei (14+...+18)	231 537 034	-11 162 148		572 729 015	-11 162 148
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	231 537 034	220 374 886	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		220 374 886	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16	Betét visszavonásfból származó bevétel			Hitelek törlesztése		
17	Értékpapír értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18	Egyéb beelő finanszírozási bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19	Hiány beelő finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Kölcsön törlesztése		
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Beréktelési célú beárföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Penzügyi lízing kiadásai		
23	Értékpapírok kibocsátása			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	231 537 034	220 374 886			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	572 729 015	-11 162 148	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
27	Költségvetési hiány:	231 537 034	-11 162 148	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	572 729 015	-11 162 148
28	Bruttó hiány:			Költségvetési többlet:	-	561 566 867
				Bruttó többlet:	-	-

3. melléklet a 9 / 2023. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásokként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023. évben	1. sz. módosítás	Halmozotti módosítás 2023. 06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-K01-2022-00026 klubház építése	174 003 753	2 023		174 003 753		-12 826 128	-12 826 128	161 177 625
konyhai eszközök beszerzése	601 980	2 023				601 980	601 980	601 980
ÖSSZESEN:	174 605 733			174 003 753			-12 224 148	161 779 605

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti el.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai**

Baj település csapadékvíz fejlesztés TOP-2.1.3-16-K01-2019-00019

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások													
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata B-C+P+H	2023. előttré ütemezett bevételek, kiadás					Eseménykénti ütemezés							
		C	D	E	F+D+E	G	H	I+G+H	2023. utánra ütemezett	Módosítás	Módosított			
A														
Saját erő	600 000	600 000												
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	131 633 509	17 188 219	114 445 290											
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	132 233 509	17 188 219	114 445 290	17 188 219	17 188 219	17 188 219	17 188 219	17 188 219	17 188 219	17 188 219	17 188 219	17 188 219	17 188 219	17 188 219
Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések														
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	132 233 509	101 503 872	101 503 872	30 729 637	30 729 637	30 729 637	30 729 637	30 729 637	30 729 637	30 729 637	30 729 637	30 729 637	30 729 637	30 729 637

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2023. évi költségvetést érintő módosítások

#HIV!	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Források							
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előlianyzata	2023. előttré ütemezett bevételek, kiadás			2023-re ütemezett			Ezenkénti ütemezés			Módosított	
		B-C-HP-H	C	D	E	F-P-E	G	H	I-G-H			
A												
Saját erő	14 754 387		14 754 387									
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	300 000 000	149 999 991	150 000 009									
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	314 754 387	149 999 991	164 754 396		164 754 396							
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	314 754 387	2 990 000	311 764 387		311 764 387							
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	314 754 387	2 990 000	311 764 387		311 764 387							
		2023. évi költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód					Módosítás összesen	
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód					Módosítás összesen	
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód					Módosítás összesen	
		2023. utáni költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód					Módosítás összesen	
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód					Módosítás összesen	
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód					Módosítás összesen	

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások															
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata		2023. előttrre ütemezett bevételek, kiadás		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított					
	B-C+P+H		C		D		E		F-D-E		G		H		I-G+H	
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás	174 003 753			174 003 753								174 003 753				
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:	174 003 753			174 003 753								174 003 753				
Személyi jellegű																
Beruházások, beszerzések	174 003 753			174 003 753								174 003 753				
Szolgáltatások igénybe vétele																
Adminisztratív költségek																
Kiadások összesen:	174 003 753			174 003 753								174 003 753				
2023. évi költségvetést érintő módosítások																
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen									
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás																
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen									
Személyi jellegű																
Beruházások, beszerzések																
Szolgáltatások igénybe vétele																
Adminisztratív költségek																
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen									
2023. utáni költségvetést érintő módosítások																
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen									
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás																
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen									
Személyi jellegű																
Beruházások, beszerzések																
Szolgáltatások igénybe vétele																
Adminisztratív költségek																
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen									

Baj Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Bevételek										1. számú módosítás utáni előirányzat	K=(C+J)	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)			
				182 978 878	5 408 230							5 408 230		188 387 108
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 495 141			2 634 240							2 634 240		89 129 381
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 785 070			272 600							272 600		9 057 670
5	Önkormányzatok gyermekfelnevelési feladatainak támogatása	47 036 224			2 007 390							2 007 390		49 043 614
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 459 747			494 000							494 000		6 953 747
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	34 202 696												34 202 696
8	Előirányzatból származó bevételek													
9	Ervonások és befizetések bevételei													
10	Önkormányzat működési támogatásai (21+...+9)	182 978 878			5 408 230							5 408 230		188 387 108
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei													
15	14-ből EU-s támogatás													
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	341 191 981												341 191 981
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	341 191 981												341 191 981
22	21-ből EU-s támogatás													
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	107 521 500												107 521 500
24	Építményadó	27 521 500												27 521 500
25	Idégenforgalmi adó													
26	Iparűzési adó	80 000 000												80 000 000
27	Tulajdonosi díj													
28	Gépjárműadó													
29	Telekadó													
30	Kommunális adó													
31	Működési bevételek (32+...+42)	15 619 166												15 619 166
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 802 600												3 802 600
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 320 000												2 320 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000												3 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	4 128 950												4 128 950
36	Ellátási díjak	2 367 616												2 367 616
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó													
38	Általános forgalmi adó visszatérítése													
39	Kamatbevételek és más nyereségillikví bevételek													
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
41	Biztosító által fizetett kártérítés													
42	Egyéb működési bevételek													
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)													
44	Immateriális javak értékesítése													
45	Ingatlanok értékesítése													
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
47	Részeselek értékesítése													
48	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek													

Forintban!

01'

01

Baj Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadási módosítása

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Rehabilitációs célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Rehabilitációs célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről									
56	Rehabilitációs célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb rehabilitációs célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	647 311 525	5 408 230						5 408 230	652 719 755
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevétel (65 +...+ 68)									
65	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	287 651 647	-875 952						-875 952	286 775 695
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	287 651 647	-875 952						-875 952	286 775 695
72	Belföldi finanszírozás bevétel (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megzárítása									
76	Külföldi finanszírozás bevétel (77+...+80)									
77	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása									
79	Külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változatok									
82	A dologihoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	287 651 647	-875 952						-875 952	286 775 695
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	934 963 172	4 532 278						4 532 278	939 495 450

Forintban!

01'

01

Baj Község Önkormányzata**Összes bevétel, kiadási módosítása**

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Kiadások									Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	271 787 853	5 703 728						5 703 728		277 491 581	
2	Személyi juttatások	58 325 226	2 446 600						2 446 600		60 771 826	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 286 252									5 286 252	
4	Dologi kiadások	80 023 427	38 847 973						38 847 973		118 871 400	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000									10 000 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	118 152 948	-35 590 845						-35 590 845		82 562 103	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		243 027						243 027		243 027	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 541 857									4 541 857	
9	- Egyéb elvonások, befizetések											
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 126 968									22 126 968	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
16	- Árkézfizetések, ártámogatások											
17	- Kamattámogatások											
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 600 000									6 600 000	
19	- Tartalékok	84 884 123	-35 833 872						-35 833 872		49 050 251	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	84 884 123	-35 833 872						-35 833 872		49 050 251	
21	- Célzatárak											
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	572 729 015	-11 764 128						-11 764 128		560 964 887	
23	Beruházások	174 003 753	-12 826 128						-12 826 128		161 177 625	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
25	Felújítások	398 725 262									398 725 262	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 062 000						1 062 000		1 062 000	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
34	- Lakástámogatás											
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 062 000						1 062 000		1 062 000	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	844 516 868	-6 060 400						-6 060 400		838 456 468	

Forintban!

01'

01

Baj Község Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítások											1. számú módosítás utáni előirányzat	
			1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E	3. sz. módosítás F	4. sz. módosítás G	5. sz. módosítás H	6. sz. módosítás I	Módosítások összesen J=(D+...+I)	K=(C+J)					
B		C												K	
37	Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)														
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak														
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak														
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak														
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)														
42	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása														
43	Belektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása														
44	Kincstárjegyek beváltása														
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása														
46	Belföldi kötvények beváltása														
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása														
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	90 446 304	10 592 678									10 592 678			101 038 982
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		5 951 048									5 951 048			5 951 048
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
51	Központi irányító szervi támogatás		4 641 630									4 641 630			95 087 934
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése														
53	Pénzügyi lízing kiadásai														
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)														
55	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása														
56	Belektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása														
57	Külföldi értékpapírok beváltása														
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek														
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek														
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek														
61	Változtatások														
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	90 446 304	10 592 678									10 592 678			101 038 982
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	934 963 172	4 532 278									4 532 278			939 495 450

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

Közfelrakoztatottak létszáma (fő)

11

6

11

Forintban!

Baj Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	640 711 525	5 408 230						5 408 230	646 119 755
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	287 651 647	-875 952						-875 952	286 775 695
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	287 651 647	-875 952						-875 952	286 775 695
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	287 651 647	-875 952						-875 952	286 775 695
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üzemletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	287 651 647	-875 952						-875 952	286 775 695
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	928 363 172	4 532 278						4 532 278	932 895 450

Baj Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

02

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+16)	265 187 853	5 703 728						5 703 728	270 891 581
2	Személyi juttatások	58 325 226	2 446 600						2 446 600	60 771 826
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 286 252								5 286 252
4	Dologi kiadások	80 023 427	38 847 973						38 847 973	118 871 400
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000								10 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	111 552 948	-35 590 845						-35 590 845	75 962 103
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		243 027						243 027	243 027
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 541 857								4 541 857
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 126 968								22 126 968
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Arhizgészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tanulmányok	84 884 123	-35 833 872						-35 833 872	49 050 251
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	84 884 123	-35 833 872						-35 833 872	49 050 251
21	- Célutalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	572 729 015	-11 764 128						-11 764 128	560 964 887
23	Beruházások	174 003 753	-12 826 128						-12 826 128	161 177 625
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	398 725 262								398 725 262
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 062 000							1 062 000	1 062 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 062 000							1 062 000	1 062 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	837 916 868	-6 060 400						-6 060 400	831 856 468

Baj Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

02

		<i>Forintban!</i>										
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
37	Hitelek, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (38+...+40)											
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)											
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
44	Kintlégtételek bevételei											
45	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei											
46	Belföldi kötvények bevételei											
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei											
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	90 446 304	10 592 678						10 592 678	101 038 982		
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		5 951 048						5 951 048	5 951 048		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
51	Központi irányító szervi támogatás		4 641 630						4 641 630	95 087 954		
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	90 446 304										
53	Pénzügyi lízing kiadásai											
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)											
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
57	Külföldi értékpapírok bevételei											
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek											
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek											
60	Aufschlaghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
61	Váltókiadások											
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESENEN: (37+41+48+53+59+60)	90 446 304	10 592 678						10 592 678	101 038 982		
63	KIADÁSOK ÖSSZESENEN: (36.+61)	928 363 172	4 532 278						4 532 278	932 895 450		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6								6		
Közfoglalkoztatottiak létszáma (fő)		11								11		

Baj Község Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

03

Forintban!

Sor-szám	Elsőirányzat megnevezése	Eredeti elsőirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni elsőirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	6 600 000								6 600 000
60	HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Bevételek célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lakóközvetékek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Bevételek célú külföldi értékpapírok kibocsátása									
79	Külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Vállalóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)									
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	6 600 000								6 600 000

Baj Község Önkormányzata		01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		03
		<i>Forintban!</i>

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kiadások							Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat			
			A	B	C	D	E	F	G			H	I	J=(D+...+I)
1	Munkaadói költségyerés kiadásai (21...+16)	6 600 000												6 600 000
2	Személyi juttatások													
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
4	Dologi kiadások													
5	Belföldi pénzügyi juttatásai													
6	Egyéb működési célú kiadások	6 600 000												6 600 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó bevételek													
8	- Törvényi előíráson alapuló bevételek													
9	- Egyéb elvonások, befizetések													
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre													
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
16	- Arktégészítések, ártámogatások													
17	- Kamattámogatások													
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 600 000												6 600 000
19	- Tanulmányok													
20	- a 19-ből: - Általános tartalék													
21	- Céltartalék													
22	Felhalmozási költségyerés kiadásai (23+25+27)													
23	Beruházások													
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
25	Felújítások													
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre													
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
34	- Lakástámogatás													
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	6 600 000												6 600 000

Baj Község Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (38+...+40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadása (42+...+47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadással (49+...+52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi irányító szervi támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadással (54+...+58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Változtatások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	6 600 000								6 600 000
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Baj Község Önkormányzata

Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

04

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kiadások											Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)															
2	Személyi juttatások															
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
4	Dologi kiadások															
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
6	Egyéb működési célú kiadások															
7	- a 6-ból:															
8	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések															
9	- Egyéb elvonások, befizetések															
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre															
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre															
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre															
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre															
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre															
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre															
16	- Árkiegészítések, ártámogatások															
17	- Kamattámogatások															
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre															
19	- Tartalékok															
20	- a 19-ből:															
21	- Államainos tartalék															
22	- Céltartalék															
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)															
23	Beruházások															
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás															
25	Felújítások															
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás															
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
28	27-ből															
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre															
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre															
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre															
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre															
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre															
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre															
35	- Lakástámogatás															
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre															
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)															

Forintban!

Baj Község Önkormányzata

Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

04

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás						Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat				
			A	B	C	D	E	F			G	H	I	J=(D+...+I)
37	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (38+...+40)													
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
41	Belföldi értékpapírok kiadása (42+...+47)													
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása													
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása													
44	Kincstárjegyek beváltása													
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
46	Belföldi kötvények beváltása													
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
48	Belföldi finanszírozás kiadása (49+...+52)													
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
51	Központi irányítás szervei támogatás													
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése													
53	Pénzügyi lízing kiadása													
54	Külföldi finanszírozás kiadása (54+...+58)													
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása													
57	Külföldi értékpapírok beváltása													
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek													
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek													
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek													
61	Váltókiadások													
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)													
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)													
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

Forintban!

Baji Polgármesteri Hivatal

Összes bevétel, kiadás

02

01

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás						Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat		
			A	B	C	D	E	F			G	H
Bevételek												
1	Működési bevételek (2+...+12)	39 777 012	500 000								500 000	40 277 012
2	Készletértékesítés ellenértéke											
3	Szolgáltatások ellenértéke	15 384 600	500 000								500 000	15 884 600
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 160 000										2 160 000
5	Tulajdonosi bevételek											
6	Ellátási díjak	13 791 000										13 791 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 441 412										8 441 412
8	Általános forgalmi adó visszatérítése											
9	Kamatbevételek											
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
11	Biztosító által fizetett kártérítés											
12	Egyéb működési bevételek											
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	14 455 348										14 455 348
14	Elvonások és befizetések bevételei											
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 455 348										14 455 348
17	16-ből EU támogatás											
18	Közhatalmi bevételek											
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)											
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
23	22-ből EU-s támogatás											
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)											
25	Immateriális javak értékesítése											
26	Ingatlanok értékesítése											
27	Egyéb nem pénzügyi eszközök értékesítése											
28	Működési célú átvett pénzeszközök											
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	54 232 360	500 000								500 000	54 732 360
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	90 446 304	8 749 775								8 749 775	99 196 079
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		4 108 145								4 108 145	4 108 145
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele											
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 446 304	4 641 630								4 641 630	95 087 934
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	144 678 664	9 249 775								9 249 775	153 928 439
Kiadások												
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	144 678 664	8 647 795								8 647 795	153 326 459
2	Személyi juttatások	85 018 041	4 641 630								4 641 630	89 659 671
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 014 034										5 014 034
4	Dologi kiadások	54 646 589	4 006 165								4 006 165	58 652 754
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
6	Egyéb működési célú kiadások											
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)											
8	Beruházások	601 980	601 980								601 980	601 980
9	Felújítások											
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
12	Finanszírozási kiadások											
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	144 678 664	9 249 775								9 249 775	153 928 439
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											15	
Közfelhalmozottak létszáma (fő)											15	

Forinban!

Baji Polgármesteri Hivatal

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

02

Sor-szám	B	C	KONYHA						Módosítások összesen J=(D+...+I)	1. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
			D	E	F	G	H	I		
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	37 053 012	500 000						500 000	37 553 012
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	15 364 600	500 000						500 000	15 864 600
4	Közzétett szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	13 791 000								13 791 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 877 412								7 877 412
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	4 819 117								4 819 117
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 819 117								4 819 117
17	16-ből EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb ártéri eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költésfelvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	41 872 129	500 000						500 000	42 372 129
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	47 036 224	6 115 535						6 115 535	53 151 759
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		4 108 145						4 108 145	4 108 145
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	47 036 224	2 007 390						2 007 390	49 043 614
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	88 908 353	6 615 535						6 615 535	95 523 888
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	88 908 353	6 013 555						6 013 555	94 921 908
2	Személyi juttatások	37 143 096	2 007 390						2 007 390	39 150 486
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 014 034								5 014 034
4	Dologi kiadások	46 751 223	4 006 165						4 006 165	50 757 388
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	601 980	601 980						601 980	601 980
8	Beruházások	601 980	601 980						601 980	601 980
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	88 998 353	6 615 535						6 615 535	95 523 888
Egyes tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfelhalmozottak létszáma (fő)										
9										

Baji Polgármesteri Hivatal

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

03

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítások						Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	Forrásban!	
			A	B	C	D	E	F				G
Bevételek												
1	Működési bevételek (2+...+12)											
2	Készletértékesítés ellenértéke											
3	Szolgáltatások ellenértéke											
4	Közvetített szolgáltatások értéke											
5	Tulajdonosi bevételek											
6	Ellátási díjak											
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
8	Általános forgalmi adó visszatérítése											
9	Kamatbevételek											
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
11	Biztosító által fizetett kártérítés											
12	Egyéb működési bevételek											
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)											
14	Elvonások és befizetések bevételei											
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei											
17	16-ból EU támogatás											
18	Közvetlen bevételek											
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)											
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
23	22-ből EU-s támogatás											
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)											
25	Immateriális javak értékesítése											
26	Ingatlanok értékesítése											
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
28	Működési célú átvett pénzeszközök											
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
30	Költésvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)											
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)											
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele											
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele											
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)											
Kiadások												
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)											
2	Személyi juttatások											
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
4	Dologi kiadások											
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
6	Egyéb működési célú kiadások											
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)											
8	Beruházások											
9	Felújítások											
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai											
12	Finanszírozási kiadások											
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)											

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfelhalmozottak létszáma (fő)

Bajai Polgármesteri Hivatal										02
Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
Polgármesteri Hivatal										Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat K-(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J-(D+...+I)	K-(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 724 000								2 724 000
2	Kiszármaztatott ellenértékek									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 160 000								2 160 000
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	564 000								564 000
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kárterítések									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	9 636 231								9 636 231
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 636 231								9 636 231
17	16-ből EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Köthetőségi bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	12 360 231								12 360 231
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	43 410 080	2 634 240						2 634 240	46 044 320
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Ismételt szociális támogatás (intézményfinanszírozás)	43 410 080	2 634 240						2 634 240	46 044 320
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	55 770 311	2 634 240						2 634 240	58 404 551
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	55 770 311	2 634 240						2 634 240	58 404 551
2	Személyi juttatások	42 217 520	2 634 240						2 634 240	44 851 760
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 657 425								5 657 425
4	Dologi kiadások	7 895 366								7 895 366
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	55 770 311	2 634 240						2 634 240	58 404 551
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfelhalmozottak létszáma (fő)										
										6

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		<i>Forintban!</i>	
2022 évi XXV törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	43 410 080	46 044 320
1.1.1.2	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 371 200	2 371 200
1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 926 000	11 926 000
1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100 000	100 000
1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása	2 761 150	2 761 150
1.1.1.6	Egéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 106 700	1 106 700
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez kiegészítő támogatás	3 610 011	3 610 011
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása	12 710 000	12 710 000
1.3.1	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 316 000	5 316 000
1.3.2	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	3 469 070	3 741 670
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	20 792 310	22 799 700
1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	26 243 914	26 243 914
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyitvívános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 459 747	6 953 747
	Összesen:	148 776 182	154 184 412

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

8. melléklet a 9 / 2023. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	vakok és gyengélátók szövetsége	működési	50 000		50 000
2.	Rákóczi szövetség	működési	50 000		50 000
3.	Eszterházy Szőlő és Bortermelő Köz.Egyesület	működési	400 000		400 000
4.	Alapítvány a Tatai Televízió segítésére	működési	600 000		600 000
5.	BAJ KSE Sportegyesület	működési	5 000 000		5 000 000
6.	Német Nemzetiségi Hagyományörző Egyesület	működési	500 000		500 000
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			6 600 000		6 600 000

Nem kötelező!



BAJ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

H - 2836 Baj, Petőfi Sándor u. 50.
Szám: 3334-7 /2023.

Tel / Fax.: 34/488-597

E-mail: phbaj@t-online.hu

Előterjesztés

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. szeptember 26-án tartandó ülésére

Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez
Előadó: Schunder Tibor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző évekhez hasonlóan ismét lehetőség van a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozni.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi háttéréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) szolgál.

A Kr. 18.§ (2) bekezdése szerint: „Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, továbbá teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.”

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2023/2024. tanév második, illetve a 2024/2025. tanév első féléve).

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés megalkotásakor 1.000.000,-Ft összeget irányzott elő.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

Baj, 2023. szeptember 07.



Schunder Tibor
polgármester

Határozati javaslat:

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2023. (IX.26.) határozata

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához, az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint jár el. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására.

Határidő: 2023. szeptember 30.

Felelős: Schunder Tibor polgármester



BAJ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

H - 2836 Baj, Petőfi Sándor u. 50.

Tel / Fax.: 34/488-597

E-mail: phbaj@t-online.hu

Szám: 3331-8/2023.

Előterjesztés

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. szeptember 26-án tartandó ülésére

Tárgy: A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet

Előadó: Schunder Tibor polgármester

Az előterjesztést előzetesen véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló a belügyminiszter által kiírt pályázaton önkormányzatunk is részt vesz.

A kiírt pályázat alapján a támogatás mértéke 21.000 Ft/ erdei m³ + ÁFA. Önkormányzatunknak kell biztosítania ezen felül a vállalt önrészt, mely 2. 000 Ft/ erdei m³ + ÁFA, továbbá a tűzifa szállításából adódó költségek finanszírozását, beleértve a rászorulókhöz való eljuttatás költségét is. Baj Község Önkormányzata 2023. évben **1.573.630,-Ft** összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A jóváhagyott tüzelőanyag mennyiség: 59 erdei m³.

A támogatás további feltétele, hogy a támogatásban részesített önkormányzat rendeletben szabályozza a szociális rászorultság és a 2023. évi igénylés részletes feltételeit.

A pályázati kiírás kimondja, hogy a támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik

a) a szociális rászorultság és a 2023. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatálybalépő – rendeletben szabályozza akként, hogy

aa) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,

ab) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és

ac) háztartásonként legfeljebb 5 m³ tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint

b) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

A fentiekből megállapítható, hogy az elbírálásnál előnyben kell részesíteni azokat a kérelmezőket, akik valamelyik szociális ellátásban részesülnek.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet elfogadására.

B a j, 2023. szeptember 15.



Schunder Tibor
polgármester

**Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023.(IX. 26.) önkormányzati rendelet-tervezete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól**

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

Az Önkormányzat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló a belügyminiszter által kiírt pályázat alapján megállapított mennyiség erejéig természetbeni ellátásként a szociálisan rászoruló kérelmező részére a téli fűtés kiegészítéséhez térítés mentesen tűzifát biztosít.

2. §

(1) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként minimum 1 m³, de legfeljebb 5 m³ lehet.

(2) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.

3. §

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át.

2. A jogosultság feltételei

4. §

(1) Tűzifát biztosít annak a személynek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, egyszemélyes háztartás, illetve gyermekét egyedülállóként nevelő szülő esetében 450%-át, és lakásában a fával fűtés biztosított.

(2) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt,

a) aki aktív korúak ellátásában,

b) időskorúak járadékában,

c) települési támogatásban (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban) részesül,

d) valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.

3. Eljárási szabályok

5. §

(1) A szociális célú tűzifa támogatás iránti e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon igényelhető. A kitöltött formanyomtatványt a Baji Polgármesteri Hivatalba (2836 Baj, Petőfi Sándor utca 50.) kell benyújtani.

(2) A tűzifa átvételét a jogosult e rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

6. §

A szociális célú tűzifára irányuló kérelem azon időpontig fogadható be, ameddig az önkormányzat rendelkezésére álló tűzifa készlet határozattal kiutalásra nem került.

7. §

Ez a rendelet 2023. október 1-jén lép hatályba, és 2024. február 29-én hatályát veszti.

Schunder Tibor
polgármester

Csákányné dr. Márk Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve: 2023. szeptember 26

Csákányné dr. Márk Zsuzsanna
jegyző

ADATLAP SZOCIÁLIS TŰZIFA IGÉNYLÉSÉRE

1. **Igénylő neve /születési név is/** _____
(Nyomatott betűkkel kérjük kitölteni!)

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:

Születési helye: _____ Anyja neve: _____

Születési idő: _____ év _____ hónap _____ nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:

2. * **Állampolgársága** : magyar
bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező
hontalan, menekültként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: _____ /20 _____

3. * **Családi állapota:**

egyedül él / egyedülállóként nevel gyermeket

házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

4. **Lakóhely:** _____ helység

_____ utca _____ sz. _____ em. _____ ajtó

Tartózkodási hely: _____ helység

_____ utca _____ sz. _____ em. _____ ajtó

Alulírott nyilatkozom, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen /tartózkodási helyemen élek. *

Telefonszám: _____

5. * **Alulírott nyilatkozom, hogy az általam életvitelszerűen lakott ingatlanban a fával fűtés biztosított:** **Igen** - **Nem***

* A megfelelő rész aláhúzendó

6. Igénylővel egy háztartásban élők adatai:

Név, születési név is	Családi állapota Rokoni kapcsolat	Születési idő TAJ szám	Anyja neve
a)	év.....hó.....nap □□□□□□□□□□	
b)	év.....hó.....nap □□□□□□□□□□	
c)	év.....hó.....nap □□□□□□□□□□	
d)	év.....hó.....nap □□□□□□□□□□	
e)	év.....hó.....nap □□□□□□□□□□	

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

A jövedelem típusai	Igénylő jövedelme	A háztartásban élők jövedelme						
		a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó								
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó								
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások								
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások								
5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások								
6. Egyéb jövedelmek								
7. Összes jövedelem								

A háztartásban az egy főre számított havi jövedelem:Ft/hó.

A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valóságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

B a j, 20 ____ év ____ hó ____ nap

kérelmező aláírása

2. melléklet a 10/2023. (IX.26.) rendelethez

Átvételi elismervény szociális tűzifa átvételéről

S.sz.	Név	Lakcím	Hat.száma	Átvett tűzifa menny.	Átvétel ideje	Átvevő aláírása
1.						