

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány
1.számú melléklet

2016.évi üdültetési létszám és térítési díjak

<u>Iskola</u>	<u>Tanulók(fő)</u>	<u>Térítési díj (Ft)</u>
Alsónémedi	47	1.526.150
Bugyi	43	1.419.000
Dabas Gyóni G.	30	965.100
Dabas Kossuth	27	874.000
Dabas Szent János	57	1.847.800
Dabas Táncsics	49	1.617.000
Erdélyiek	41	1.201.300
Felsőpakony	17	544.400
Gyál Ady	84	2.755.400
Gyál Bartók	24	775.400
Gyál Zrínyi	37	1.187.800
Hernád	38	1.245.700
Inárcs	20	660.000
Kakucs	13	429.000
Ócsa	50	1.625.250
Pusztavacs	22	709.400
Szlovák	12	309.400
Tatárszentgyörgy	6	198.000
Újhartyán	25	816.700
Összesen	642	20.706.800
Kirándulás Gyón	10	20.000
Dabas	20	40.000
Összesen	672	20.766.800

2017.....

.....
Gazdasági vezető

.....
Kuratórium elnöke

DABAS ÉS KÖRNYÉKE ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY

2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

Kiadások (ezer Ft)

	Tervezett	Tényleges
Étkezési anyag	5000	5019
Közüzemi díj	2500	2094
Tisztítószer	300	335
Irodaszer		48
Karbantartási anyag	1000	999
Gyógyszerek		26
Egyéb anyag		16
Személyszállítás	2500	2970
Szemétszállítás	500	200
Javítások	400	2571
Oktatás		22
Könyvviteli szolg	450	460
Egyéb szolgáltatás	200	67
Posta		3
Telefon,tv	200	305
Szakkönyv		35
Biztosítás	180	191
Bankköltség	100	242
Strandbelépő	800	671
Tagdíj		26
Béreköltség	7028	7271
Gépkocsi használat	200	128
Reprezentáció	100	57
Bérfárulékok	1898	1911
Értékcsökkenés	4500	3156
Egyéb költségek	20	63
Összesen	27876	28886

Bevételek (ezer Ft)

	Tervezett	Tényleges
Üdülési bevétel	21260	22045
Szja 1%	160	351
Önkormányzati támogatás		5214
Időbeli elhatárolásból	5300	733
Egyéb bevétel	1160	958
Összesen	27880	29301

2017.....

.....
Gazdasági vezető

.....
Kuratórium elnöke

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

3.számú melléklet

2016.évi önkormányzati támogatás elszámolása

	db	
Paplan	165	628.231
Műanyag asztal	2	9.800
Műanyag szék	16	25.580
Stihl motorfűrész	1	144.900
Fagyasztóláda	1	90.000
Mosogatógép	1	434.415
Konyhai felszerelések		321.845
Kisházak tetőinek tisztítása		1.256.551
Térburkolat javítás (belső felújítási munkák)		317.500
Egyéb		1.985 (ezer)
Összesen		5.214.000

2017.....

.....
Gazdasági vezető

.....
Kuratórium elnöke

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	226 593 422	45 194 457	181 398 965	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	197 504 344	16 966 103	180 538 241	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	192 806 432	0	192 806 432	0
124	Egyéb építmények	4 697 912	0	4 697 912	0
1291	Épületek écs	0	16 184 358	0	16 184 358
1292	Építmények écs	0	781 745	0	781 745
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	24 922 407	24 061 683	860 724	0
1411	Konyhai berendezés	4 309 254	258 926	4 050 328	0
1412	Bútorok, berendezések	15 746 636	2 290 737	13 455 899	0
1413	Szórakoztató berendezés	664 705	22 687	642 018	0
1414	Egyéb felszerelés	1 518 491	110 971	1 407 520	0
14911	Konyhai ber.écs	258 926	3 682 056	0	3 423 130
14912	Bútor, berendezés écs	2 290 737	15 746 636	0	13 455 899
14913	Szórakoztató ber.écs	22 687	664 705	0	642 018
14914	Egyéb berendezés écs	110 971	1 284 965	0	1 173 994
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	4 166 671	4 166 671	0	0
161	Befejezetlen beruházások	4 166 671	4 166 671	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	64 442 103	60 986 916	3 455 187	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	20 792 000	20 792 000	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	20 792 000	20 792 000	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	400 000	400 000	0	0
351	Adott előlegek	400 000	400 000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	34 020	0	34 020	0
367	Téves utalás	34 020	0	34 020	0
37	ÉRTÉKPAPÍROK	750 000	750 000	0	0
374	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	750 000	750 000	0	0
3741	Eladásra vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	750 000	750 000	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	42 466 083	39 044 916	3 421 167	0
381	Pénztár	15 180 624	12 916 644	2 263 980	0
3811	Pénztár-számla	12 807 074	10 543 094	2 263 980	0
3812	Pénztár tábor	2 373 550	2 373 550	0	0
384	Bankszámlák	22 853 064	21 695 877	1 157 187	0
3841	Elszámolási betétszámla	22 853 064	21 695 877	1 157 187	0
389	Átvezetési számla	4 432 395	4 432 395	0	0
4	FORRÁSOK	239 041 632	423 481 225	0	184 439 593
41	SAJÁT TŐKE	263 769	52 393 096	0	52 129 327
411	Induló tőke	0	3 492 000	0	3 492 000
412	Tőkeváltozás	0	13 056 256	0	13 056 256
414	Lekötött tartalék	0	35 581 071	0	35 581 071
4141	Lekötött tartalék eredménytart.ból 2014-2015	0	30 672 681	0	30 672 681
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	0	4 908 390	0	4 908 390
419	Mérleg szerinti eredmény	263 769	263 769	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 420 112	9 963 199	0	543 087
453	Táborozási bevétel előleg	0	316 000	0	316 000
454	Szállítók	9 420 112	9 647 199	0	227 087
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	5 010 348	5 237 435	0	227 087
4542	Beruházási szállítók	4 297 685	4 297 685	0	0
4544	Belföldi szolg.2015	112 079	112 079	0	0
4621	SZja	917 213	971 213	0	54 000
4622	Term.szja	10 336	11 336	0	1 000

FŐKÖNYVI KIVONAT

Dabas és Környéke Üdülőtábor A - 2016

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	3 289 438	3 485 438	0	196 000
4631	Nyugdíj bizt.jár.	686 480	729 480	0	43 000
4632	Egbizt és m.erőp.járulék	558 000	594 000	0	36 000
4633	Szoc.hozz.adó	1 807 000	1 922 000	0	115 000
4634	Eho tételes	17 000	19 000	0	2 000
4635	Egysz.fogl közterhe	53 000	53 000	0	0
46392	Szja 1%	167 958	167 958	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	7 270 740	7 270 740	0	0
4711	Keresetelszámlolási számla	7 270 740	7 270 740	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	732 870	132 249 049	0	131 516 179
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	732 870	132 249 049	0	131 516 179
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	732 870	132 249 049	0	131 516 179
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	217 137 154	217 137 154	0	0
491	Nyitómérleg számla	217 137 154	217 137 154	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	28 853 909	18 594	28 835 315	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	8 555 907	18 258	8 537 649	0
5111	Élelmezési anyag	5 037 590	18 258	5 019 332	0
51131	Áram	854 065	0	854 065	0
51132	Víz	939 578	0	939 578	0
51133	Gáz	299 739	0	299 739	0
5121	Tisztítószer	335 182	0	335 182	0
5122	Irodaszer,nyomtatvány	48 210	0	48 210	0
5131	Karbantartási anyag	999 118	0	999 118	0
5133	Gyógyszer	26 425	0	26 425	0
5134	Egyéb anyag ktg	16 000	0	16 000	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6 634 909	0	6 634 909	0
5211	Személy szállítás	2 970 003	0	2 970 003	0
522	Szemét szállítás	200 387	0	200 387	0
523	Karbantartási költségek	2 571 731	0	2 571 731	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	22 344	0	22 344	0
527	Könyviteli szolg	460 200	0	460 200	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	66 700	0	66 700	0
5291	Postaköltség	3 020	0	3 020	0
5292	Tel,radio,fax,int	305 179	0	305 179	0
5296	Szakkönyv,közlöny	35 345	0	35 345	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 130 108	0	1 130 108	0
533	Biztosítási díj	191 289	0	191 289	0
535	Bankköltség	241 819	0	241 819	0
5391	Strand belépő	671 000	0	671 000	0
5392	Tagdíj	26 000	0	26 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	7 270 740	0	7 270 740	0
541	Béreköltség	7 003 740	0	7 003 740	0
542	Egysz.fogl.bér	267 000	0	267 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	195 621	336	195 285	0
5512	Gépkocsi ktg	128 135	0	128 135	0
556	Természetbeni szja	10 336	336	10 000	0
559	Reprezentáció	57 150	0	57 150	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 911 000	0	1 911 000	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	18 000	0	18 000	0
563	Egysz.fogl.közterhe	53 000	0	53 000	0

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
564	Szoc.hozz.adó	1 840 000	0	1 840 000	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 155 624	0	3 155 624	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 080 242	0	2 080 242	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	1 075 382	0	1 075 382	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2 747 448	2 696 341	51 107	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 747 448	2 696 341	51 107	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	50 616	0	50 616	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	50 616	0	50 616	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	4	0	4	0
8674	Kerekítés	4	0	4	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	2 696 828	2 696 341	487	0
8692	Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv	2 683 321	2 683 321	0	0
8699	Egyéb ráfordítások	13 507	13 020	487	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	2 892 000	32 192 981	0	29 300 981
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	22 045 450	0	22 045 450
911	Üdülési bevétel	0	20 766 800	0	20 766 800
912	Családos bevétel	0	948 550	0	948 550
913	Szállás bevétel	0	330 100	0	330 100
96	EGYÉB BEVÉTELEK	2 892 000	10 146 977	0	7 254 977
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	351 420	0	351 420
96362	Szja 1% bevétel	0	351 420	0	351 420
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	2 892 000	8 106 000	0	5 214 000
9671	Önkormányzati támogatás fejlesztésre	2 672 000	2 672 000	0	0
9672	Önkormányzati támogatás költségek fedezetére	220 000	5 434 000	0	5 214 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	1 689 557	0	1 689 557
9691	Kamat	0	955 443	0	955 443
9692	Kerekítések	0	1 244	0	1 244
9693	Időbeli elhat.feloldása	0	732 870	0	732 870
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	554	0	554
971	Kamat	0	554	0	554
9711	Banki kamat	0	554	0	554
1-4 számlaosztály összesen		530 077 157	529 682 598	414 559	
5-9 számlaosztály összesen		34 493 357	34 907 916		414 559
Mindösszesen		564 570 514	564 570 514		

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány
2015.évi önkormányzati támogatás

Község	%	Ft
Alsónémedi	5	275.000
Bugyi	7	385.000
Dabas	21	1.164.000
Felsőpakony	3	165.000
Gyál	22	1.210.000
Hernád	4	220.000
Inárcs	5	275.000
Kakucs	3	165.000
Ócsa	11	605.000
Örkény	6	
Pusztavacs	2	110.000
Táborfalva	4	220.000
Tatárszentgyörgy	2	110.000
Újhartyán	3	200.000
Újlengyel	2	110.000
Összesen	100	5.214.000

2017.....

.....
Gazd.vezető

.....
Kuratórium elnöke

Dabas és Környéke Üdülőtábor Közalapítvány

2016.évi közhasznú tevékenység

Beszámoló

A Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítványt 1994 ben 15 Önkormányzat hozta létre

A Bíróság PK 60236-1994 szám alatt jegyezte be,AK 871 nyilvántartási szám alatt.

Az Alapító okirat módosításra került 2016.szeptember 19-én . Az új nyilvántartási szám: 13-01-0000871

A kuratórium új elnöke Szandhofer János

Az Alapítvány tevékenysége: a térség általános és középiskolás gyerekeinek nyári üdültetése

A tábor 8253 Révfülöp,Kacsajtos u 50 szám alatt működik

Bevételei: főleg szülői befizetésekből,önkormányzati támogatásokból,Szja 1% felajánlásokból tevődik össze

Kiadások: üdültetéssel kapcsolatos költségek,ráfordítások

A táborban az üdültetési idény alatt saját konyha működik,személyzetet biztosítunk hozzá.

A gyerekek szállítása buszokkal történik

2016.évben az üdültetést június 30 és augusztus 25 között bonyolítottuk le,7 napos váltással 8 turnusban (1 sz.melléklet)

Működési bevételek ezer Ft-ban

	2015	2016
Szülői befizetések	17728	20767
Családos üdülés	753	949
Szállás	350	330
Banki kamat	1	1
Biztosító	20	
Időbeli elhat feloldása	4830	733
Szja 1%	111	351
Önkormányzati támogatás	11750	5214
Kötvény kamata		955
Egyéb bevétel	4	1
Összesen	35547	29301

Működési költségek ezer Ft-ban

	2015	2016
Élelmezési anyag	4591	5019
Egyéb anyag	3752	3518
Szolgáltatás	6751	7765
Bérek	5598	7271
Járulékok	1443	1911
Személyi jellegű ktg	203	195
Egyéb ráfordítás	28	51
Értékcsökkenés	12917	3156
Összesen	35283	28886
Eredmény	264	415

Költségek részletezése 2 sz melléklet

Technikai személyzetet turnusonként alkalmaztunk 1 fő szakács 3 fő konyhai dolgozó 1 fő takarító

1 fő élelmezésvezető

1 fő állandó alkalmazott van, aki a szükséges karbantartást az udvar rendben tartását végzi, téli időszakban az őrzéséről gondoskodik

1 fő a gazdasági ügyeket intézi, gondoskodik a tábor üzemeltetéséről, a táboroztatásról

Személyi jellegű költségek között került elszámolásra a gépkocsi használat, reprezentáció

Gépkocsi használat 128.135.-

A kuratórium elnökének tiszteletdíj nem került kifizetésre

Anyag jellegű költségek között szerepel az étkeztetés nyersanyaga, energiaköltség, karbantartási anyagok tisztítószerek

Szolgáltatás címén lett elszámolva a gyerekek szállítása, személyszállítás, strandbelépő, javítási költségek

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez.

Támogatások

Szja 1% ból 2016 ban 183.462.-forintot kaptunk ami 2016-ban felhasználásra került a 2015 évi tartalékol 167.958.- ft-tal együtt.

A 2016-os évben került sor a kisházak tetőinek tisztítására, térburkolat javításra és evvel együtt belső felújítási munkákra

Beruházásként került megvalósításra a sportpálya kialakítása amire a dabasi önkormányzat 2.672.000.- ft fejlesztési támogatást adott. A kivitelezői munka 2016-ban 2.400.000.-ft ba került, a munkálatok végléges befejezése 2017-ben valósul meg

A fejlesztésre kapott támogatás felhasználása időbeli elhatárolásként kerül kimutatásra.

Az elhatárolás feloldása: évente az elszámolt értékcsökkenés, meglévő épületek javítására, berendezés pótlására elszámolt összegben bevételként kerül elszámolásra.

Időbeli elhatárolás (ezer Ft)

nyitó	129.577
növekedés	2.672
feloldás	733
Záró	131.516

Az idei évben 5.214.000.-ft önkormányzati támogatást kaptunk a tábor működési költségeinek fedezetére.
(elszámolás 3. sz melléklet)

A mérleg és a beszámoló megtekinthető a tábor honlapján: www.revfulopitabor.hu , valamint a levelezési címen

A mérleget mérlegképes könyvelő állította össze Mekes Ferencné reg szám 172212

2017.....

.....
Gazdasági vezető

.....
Kuratórium elnöke