



**KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS  
E L N Ő K E**

**ELŐTERJESZTÉS**

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés  
2017. április 27-i ülésére

**Tárgy:** Beszámoló a megyei önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok 2016. évi gazdálkodásáról - Duna-Gerecse Nonprofit Kft.

**Előterjesztő:** Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

**Előkészítő:** Magyarics Gábor, ügyvezető

Dr. Veres Zoltán, megyei jegyző

## Tisztelt Közgyűlés!

A Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft-t (2800 Tatabánya, Fő tér 4., továbbiakban: Társaság, Kft.) 2011-ben alapította a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület (a részesedés mértéke az alapítás idején 40%), a Komáromi Turisztikai Egyesület (40%) és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (20%). 2016-ban kibővült a Társaság tulajdonosi köre a Dorog és Térsége Turizmus Egyesülettel.

A Duna-Gerecse Nonprofit Kft. 2016.12.31-i fordulónappal elkészített, mellékelt *pénzügyi beszámolója* szerint Kft. a 2016. évet pozitív eredménnyel zárta.

A Társaság stabil működését nagyban elősegíti, hogy Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése kifejezte csatlakozási szándékát a Kft.-hez. A csatlakozásra tőkeemeléssel kerülne sor. A tárgyalások jelenlegi állása szerint Tatabánya Megyei Jogú Város 330.000,- Ft összegű befizetéssel járulna hozzá a Társaság tőkéjéhez, így a Kft. jegyzett tőkéje 3.630.000,- Ft-ra nőne. Ezzel a tulajdoni arányok a következőképpen alakulnának:

Tag neve	Törzsbetét	Tulajdoni arány kerekítve	Tulajdoni arány pontosan
Komárom	1200E	33%	33.058
Tata	1200E	33%	33.058
KEM	600E	16%	16.529
Dorog	330E	9%	9.091
Tb	330E	9%	9.091
<b>Tőke összesen</b>	<b>3630E</b>		

A Társasághoz történő csatlakozás a létesítő okirat módosítását és a jelenlegi tulajdonostársakkal történő tárgyalásokat igényel.

Továbbá változások várhatók a felügyelőbizottság összetételében is, tekintettel arra, hogy egyrészt az új tag jogosult lesz egy tagot jelölni, másrészt a Komáromi Turisztikai Egyesület által delegált tag, Kovács Károly jelezte, hogy tisztségéről le kíván mondani, így helyére a Komáromi TE jogosult új tagot jelölni. A felügyelőbizottsági tagok személyéről a Ptk. 3:26.§ (4) bekezdése értelmében a Társaság taggyűlése jogosult döntést hozni azzal, hogy a felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. Kérem a Közgyűlést, hatalmazzon fel arra, hogy a tárgyalásokat lefolytassam, és a Taggyűlésen a létesítő okirat fentiek szerinti módosítását támogassam.

A Társaság *szakmai tevékenységét* részletesen a mellékelt szakmai beszámoló tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, támogassa az előterjesztésben foglaltakat.

Tatabánya, 2017. április 19.

  
Popovics György

## Határozati javaslat

### A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. Megköszöni a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjének szakmai beszámolóját;
2. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlésén támogassa a 2016. évi számviteli beszámoló és mellékletei elfogadását;
3. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Társaság tulajdonosi körének bővülésével kapcsolatos tárgyalásokat lefolytassa és a Társaság taggyűlésén Tatabánya Megyei Jogú Város csatlakozását támogassa;
4. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Társaság taggyűlésén a felügyelőbizottsági tagok megválasztását támogassa.

Határidő: folyamatos

Felelős: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Veres Zoltán, megyei jegyző

## Számlosztályonkénti összesítő

2016.12. hóig halmozott adatok

S.o	Nyitó egyenleg	Tartozik	Követel	Egyenleg
0	0.00	0.00	0.00	0.00
1	31,633,812.00	45,320,163.00	18,763,322.00	26,556,841.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00
3	902,165.00	43,180,249.00	41,048,521.00	2,131,728.00
4	-32,535,977.00	120,139,700.00	147,949,678.00	-27,809,978.00
5	0.00	27,834,721.00	1,020,043.00	26,814,678.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	233,759.00	0.00	233,759.00
9	0.00	44,099.00	27,971,127.00	-27,927,028.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4	0.00	208,640,112.00	207,761,521.00	878,591.00
5-9	0.00	28,112,579.00	28,991,170.00	-878,591.00
össz	0.00	236,752,691.00	236,752,691.00	0.00

## Főkönyvi kivonat

2016.12.

Főkönyv	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg
11411 KDOP2.2.1/A-12-2012-0012Szell.t.100 eft	1,219,200.00	1,219,200.00	0.00	1,219,200.00
11421 KDOP2.2.1/A-12-2012-0012Szell.t.100 eft	2,003,200.00	2,003,200.00	0.00	2,003,200.00
11931 KDOP2.2.1/A-12-2012-0012Szell.t.ÉCS	-690,647.00	0.00	1,294,487.00	-1,294,487.00
1241 KDOP2.2.1/A-12-2012-0012 Építm	10,795,046.00	10,795,046.00	0.00	10,795,046.00
12941 KDOP2.2.1/A-12-2012-0012 Egyéb építmény	-109,707.00	0.00	325,607.00	-325,607.00
141 Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	34,800.00	34,800.00	0.00	34,800.00
1411 KDOP2.2.1/A-12-2012-0012 Üzemi ber.	21,155,330.00	21,155,330.00	0.00	21,155,330.00
143 Irodai, igazgatási berendezések és felsz	8,500.00	77,247.00	0.00	77,247.00
1431 KDOP2.2.1/A-12-2012-0012 Irodai ber.	9,966,593.00	9,966,593.00	0.00	9,966,593.00
1491 Üzemi gép, berend.terv szerinti écs	-34,800.00	0.00	34,800.00	-34,800.00
14911 KDOP2.2.1/A-12-2012-0012Üzemi gép écs	-9,846,094.00	0.00	12,938,820.00	-12,938,820.00
1493 Irodai berendezés ter.v.sz.écs	-8,500.00	0.00	77,247.00	-77,247.00
14933 KDOP2.2.1/A-12-2012-0012 Irodai b.écs	-2,859,109.00	0.00	4,023,614.00	-4,023,614.00
163 100 e ft alatti beflen beruházás	0.00	68,747.00	68,747.00	0.00
<b>1 Számlaosztály</b>	<b>31,633,812.00</b>	<b>45,320,163.00</b>	<b>18,763,322.00</b>	<b>26,556,841.00</b>
<b>311 Belföldi követelések (forintban)</b>	<b>643,980.00</b>	<b>9,978,216.00</b>	<b>9,828,199.00</b>	<b>150,017.00</b>
324 Követelések a társult vállalkozással sze	0.00	576,935.00	0.00	576,935.00
3685 Egyéb követelések Dolgozók Erzs.ut	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
3811 Pénztár számla	4,890.00	1,076,490.00	1,029,770.00	46,720.00
3812 KDOP2.2.1/A-12-2012-0012 Alpenztár	8,110.00	8,110.00	0.00	8,110.00
3842 Pannon Takarékszövetkezet	245,185.00	23,948,874.00	23,227,738.00	721,136.00
3843 KDOP-2.2.1/A Pannon T.SZ	0.00	805,000.00	805,000.00	0.00
3891 Pénztár és betétszámla közötti átvezetés	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00
3892 Bankszámlák közötti átvz.számla	0.00	803,940.00	803,940.00	0.00
3899 Egyéb elszámolási számla	0.00	4,271,874.00	4,271,874.00	0.00
3913 Árbevétel. egyéb kamatbev., egyéb bev.el	0.00	628,810.00	0.00	628,810.00
<b>3 Számlaosztály</b>	<b>902,165.00</b>	<b>43,180,249.00</b>	<b>41,048,521.00</b>	<b>2,131,728.00</b>
411 Törzs tőke	-3,000,000.00	0.00	3,330,000.00	-3,330,000.00
412 Tőkeváltozás	-2,032,557.00	2,362,557.00	2,362,557.00	0.00
413 Eredménytartalék	6,658,136.00	9,644,730.00	2,032,557.00	7,612,173.00
4143 Lekötött tartalék pótbefizetésből	0.00	1,300,000.00	4,613,000.00	-3,313,000.00
419 Tárgyévi eredmény	2,986,594.00	2,986,594.00	2,986,594.00	0.00
4541 Belföldi anyag és áruszállítók	-629,985.00	13,504,919.00	14,018,864.00	-513,945.00
4542 KDOP-2.2.1/A-12-2012-0012 sz.Pályázat	0.00	142,240.00	142,240.00	0.00
4551 Belföldi beruházási szállítók	0.00	1,001,356.00	1,001,356.00	0.00
4611 Tárgyévi társasági adó	27,000.00	169,000.00	0.00	169,000.00
4621 Munkáltatói SZJA	-469,387.00	469,387.00	1,079,833.00	-610,446.00
4624 Telefon h.utánSZJA	-9,194.00	9,194.00	49,059.00	-39,865.00
4629 SZJA pénzügyi rendezés számla	446,025.00	1,070,025.00	478,581.00	591,444.00
46311 Szociális hj.adó	-423,370.00	423,370.00	1,775,674.00	-1,352,304.00
46313 NYBA	-293,367.00	293,367.00	900,333.00	-606,966.00
46322 7,5% EBAlap	-205,357.00	205,357.00	630,233.00	-424,876.00
46332 %-os Eho	-15,512.00	15,512.00	57,493.00	-41,981.00
4635 Egészségb.munkaerőpiaci jár.	-42,250.00	42,250.00	131,270.00	-89,020.00
4641 NYBA pénzügyi rendezése	272,800.00	849,800.00	293,367.00	556,433.00
4642 EBAlap pénzügyi rendezése	230,560.00	719,560.00	247,607.00	471,953.00
4643 EHO pénzügyi rendezése	15,237.00	49,237.00	15,512.00	33,725.00
4647 Szociális hj adó	397,160.00	1,655,160.00	423,370.00	1,231,790.00

## Főkönyvi kivonat

2016.12.

Főkönyv		Myító	Tartozik	Követel	Egyenleg
4661	Beszerzések előzetesen felszámított ÁFA-	452,578.00	1,726,396.00	607,031.00	1,119,365.00
4671	Értékesítés után felszámított ÁFA	-1,321,323.00	1,333,230.00	3,261,005.00	-1,927,775.00
4681	Előző évi ÁFA pénzügyi r.számla	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
4682	Tárgyhavi ÁFA pénzügyi rend.számla	882,210.00	1,992,788.00	1,321,323.00	671,465.00
4691	Iparüzési adó elsz. szla	-7,684.00	152,900.00	150,551.00	2,349.00
4711	Keresetelszámolási szla.	-131,000.00	10,055,023.00	10,412,520.00	-357,497.00
4715	Egyéb kifizetések	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
4742	Szakképzési hj.	-750.00	68,000.00	74,235.00	-6,235.00
4792	Alapítókkal sz. rövid lej.köt.	-4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
4821	Mérl.ford.nap el.időszak terh.ktg.ráford	-209,573.00	209,573.00	870,411.00	-660,838.00
4833	KDOP-2.2.1/A-12-Kamat elhatárolás	-479,156.00	41,070.00	479,156.00	-438,086.00
4834	KDOP-2.2.1/A-12-Beruházási fejl.célra ka	-31,633,812.00	5,076,971.00	31,633,812.00	-26,556,841.00
491	Nyitómérleg számla	0.00	58,453,134.00	58,453,134.00	0.00
4	Számlaosztály	-32,535,977.00	120,139,700.00	147,949,678.00	-27,809,978.00
51104	Fűtőanyagok	0.00	119,070.00	10,355.00	108,715.00
51105	Nyomtatvány, irodaszer	0.00	161,765.00	0.00	161,765.00
51107	Üzemanyag gépjárművekhez	0.00	227,860.00	0.00	227,860.00
51108	Tisztítószerek	0.00	26,980.00	0.00	26,980.00
51109	Villany-energia költség	0.00	125,428.00	13,597.00	111,831.00
51110	Egyéb anyag	0.00	24,474.00	0.00	24,474.00
51111	Víz-és csatornadíj	0.00	29,605.00	0.00	29,605.00
52201	Ingatlan bérleti díj	0.00	12,776.00	787.00	11,989.00
52202	Bérleti díj (teher gépjármű)	0.00	67,230.00	0.00	67,230.00
52302	Tárgyi eszközök karbant.dija	0.00	161,900.00	0.00	161,900.00
52303	Weboldal karbantartás	0.00	247,650.00	19,050.00	228,600.00
52401	Hirdetési költségek	0.00	323,550.00	0.00	323,550.00
52402	Reklám költségek	0.00	1,260,593.00	0.00	1,260,593.00
52403	Vásár, Kiállítás,	0.00	273,050.00	0.00	273,050.00
52503	Konferencia	0.00	72,746.00	0.00	72,746.00
5261	Belföldi kiküldetés	0.00	292,456.00	0.00	292,456.00
5263	Belföldi szállás	0.00	115,865.00	0.00	115,865.00
5265	Személyszállítás Taxi	0.00	44,450.00	0.00	44,450.00
52702	Mobiltelefon kltsg	0.00	142,669.00	28,506.00	114,163.00
527021	KDOP-2.2.2/A-12-2012-0012 Mobil telefon	0.00	35,310.00	0.00	35,310.00
52703	Postai szolgáltatás	0.00	26,695.00	0.00	26,695.00
52704	kártya feltöltés	0.00	57,437.00	0.00	57,437.00
52705	Mobil net	0.00	40,114.00	10,317.00	29,797.00
52801	Ügyvédi, közjegyzői díj	0.00	190,500.00	0.00	190,500.00
52803	Számviteli szolgáltatás	0.00	669,000.00	51,000.00	618,000.00
52806	Könyvvizsgálói díj	0.00	264,160.00	20,320.00	243,840.00
52906	Turisztikai kedvezménykártya bevezetése	0.00	3,901,573.00	236,220.00	3,665,353.00
529062	Kártya rendelkezésre tartás	0.00	1,951,770.00	125,000.00	1,826,770.00
52907	Tagdíjak	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
52910	Egyéb igénybevett szolg.dija	0.00	675,573.00	176,651.00	498,922.00
529103	Rendezvényeszköz üzemeltetése	0.00	1,351,420.00	309,190.00	1,042,230.00
529104	2015.évet érintő számlák	0.00	353,590.00	0.00	353,590.00
529105	Sipos Zoltán kiállítása	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
529107	TOP...1.2.1-15 Római Tábort pályázat	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
53101	Illetékek	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00

## Főkönyvi kivonat

2016.12.

Főkönyv	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg	
53103	Hatósági díjak	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
53104	Jogdíj (Frekvencia h.)	0.00	87,150.00	19,050.00	68,100.00
53201	Bank költség (kivéve: bank kamat)	0.00	183,624.00	0.00	183,624.00
532011	KDOP-2.2.1/A-12 Bank költség	0.00	6,060.00	0.00	6,060.00
53303	Vagyon biztosítás	0.00	118,536.00	0.00	118,536.00
5411	Teljes munkaidős bér	0.00	5,934,646.00	0.00	5,934,646.00
5412	Megbízási díj	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
55102	Étkezési hozzájárulás	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00
55104	Munkáltatót terhelő SZJA	0.00	39,865.00	0.00	39,865.00
55105	Munkabajárás költsége	0.00	83,978.00	0.00	83,978.00
5591	Reprezentációs költség	0.00	49,115.00	0.00	49,115.00
5611	Szociális hozzájárulás 27%	0.00	1,352,304.00	0.00	1,352,304.00
5622	%-os EHO	0.00	41,981.00	0.00	41,981.00
564	Szakképzési hj	0.00	73,485.00	0.00	73,485.00
5711	KDOP2.2.1/A-12-2012-0012 ÉCS	0.00	5,076,971.00	0.00	5,076,971.00
572	Használatba vételkor azonnali ÉCS	0.00	68,747.00	0.00	68,747.00
5	Számlaosztály	0.00	27,834,721.00	1,020,043.00	26,814,678.00
8631	Káreseményekkel kapcs. fizetések	0.00	59,700.00	0.00	59,700.00
8671	Önkormányzatokkal elsz.adók,illet.hozzáj	0.00	124,467.00	0.00	124,467.00
8681	KDOP2.2.-1/A-12-2012-0012	0.00	49,550.00	0.00	49,550.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	0.00	42.00	0.00	42.00
8	Számlaosztály	0.00	233,759.00	0.00	233,759.00
912	PR , Kommunikáció	0.00	44,099.00	1,940,543.00	-1,896,444.00
913	Marketing stratégia TOP pály. Kőfaragó H	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00
914	Eszköz bérbeadás	0.00	0.00	1,488,900.00	-1,488,900.00
916	Tanósvény füzet értékesítés	0.00	0.00	36,225.00	-36,225.00
917	Bizományos DG kártya	0.00	0.00	48,448.00	-48,448.00
918	Marketing Konk. Almásfűzítő TOP Pályázat	0.00	0.00	3,149,600.00	-3,149,600.00
919	Normál kártya	0.00	0.00	29,119.00	-29,119.00
922	Jutalék	0.00	0.00	1,890.00	-1,890.00
923	Adminisztrációs szolgáltatás	0.00	0.00	118,110.00	-118,110.00
924	Oktatás	0.00	0.00	10,500.00	-10,500.00
9631	Káreseményekkel kapcs. kapott bevétel	0.00	0.00	39,700.00	-39,700.00
9634	Ktsgek, ráfordítások ellent.kapott tám.j	0.00	0.00	8,033,061.00	-8,033,061.00
96343	KEM-i Önkormányzat működési támogatás	0.00	0.00	800,000.00	-800,000.00
96344	Működési célra kapott támogatás	0.00	0.00	6,056,935.00	-6,056,935.00
96345	Sipos Zoltán Made In Japán kiállítás tám	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	0.00	55.00	-55.00
9691	KDOP-2.2.1/A-12 Beruházási fejl.célra ka	0.00	0.00	5,076,971.00	-5,076,971.00
9741	KFT kamatbevétel	0.00	0.00	41,070.00	-41,070.00
9	Számlaosztály	0.00	44,098.00	27,971,127.00	-27,927,028.00

## Főkönyvi kivonat

2016.12.

Főkönyv	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg
0 számlaosztály	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4 számlaosztály	0.00	208,640,112.00	207,761,521.00	878,591.00
5-9 számlaosztály	0.00	28,112,579.00	28,991,170.00	-878,591.00
Mindösszesen	0.00	236,752,691.00	236,752,691.00	0.00

Duna-Gerecse Nonprofit Kft

Statisztikai számjеле: 23452783-8559-572-13

Cégjegyzék száma: 11-09-018928

Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016.12. 31.

Fordulónap: 2016.december 31

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)</b>	<b>31 634</b>	<b>0</b>	<b>26 557</b>
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)</b>	<b>2 532</b>	<b>0</b>	<b>1 928</b>
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok			
6	4. Szellemi termékek	2 532		1 928
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)</b>	<b>29 102</b>	<b>0</b>	<b>24 629</b>
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 685		10 470
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	11 309		8 216
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 108		5 943
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			
16	6. Beruházásokra adott előleg			
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Tata, 2017.március 31.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

## Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)</b>	943	0	1 586
30	<b>I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)</b>	0	0	0
31	1. Anyagok			
32	2. Befejezeten termelés és félkész termékek			
33	3. Növedék-, hizó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk			
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	<b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)</b>	685	0	810
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	644		150
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	41		660
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)</b>	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)</b>	258	0	776
54	1. Pénztár, csekkek	13		55
55	2. Bankbetétek	245		721
56	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sor)</b>	0	0	629
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			629
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)</b>	32 577	0	28 772

Duna-Gerecse Nonprofit Kft

Statistikai számjеле: 23452783-8559-572-13

Cégjegyzék száma: 11-09-018928

Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016.12. 31.

Fordulónap: 2016.december 31

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(3)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	<b>D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)</b>	<b>-4 613</b>	<b>0</b>	<b>-179</b>
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 330
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK			
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-4 626		-7 613
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			3 313
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 987		791
72	<b>E. Céltartalékok (73.-75. sor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	<b>F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)</b>	<b>4 867</b>	<b>0</b>	<b>1 295</b>
77	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Tata, 2017.március 31.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(4)

## Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)</b>	0	0	0
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)</b>	4 867	0	1 295
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek			
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	630		514
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 237		781
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)</b>	32 323	0	27 656
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	210		661
108	3. Halasztott bevételek	32 113		26 995
109	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)</b>	32 577	0	28 772

Tata, 2017.március 31.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Duna-Gerecse Nonprofit Kft

Statisztikai számjele: 23452783-8559-572-13

Cégjegyzék száma: 11-09-018928

Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016.12. 31.

Fordulónap: 2016.december 31

**Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
**(összköltség eljárással)**

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 894		7 779
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>4 894</b>	<b>0</b>	<b>7 779</b>
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>14 200</b>		<b>20 107</b>
8	Ebből: visszalrt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	145		691
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 605		12 605
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	430		455
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>14 180</b>	<b>0</b>	<b>13 751</b>
15	10. Bérköltség	2 947		6 085
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	47		365
17	12. Bérjárulékok	461		1 467
18	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>3 455</b>	<b>0</b>	<b>7 917</b>
19	<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>4 557</b>		<b>5 146</b>
20	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>27</b>		<b>234</b>
21	Ebből: értékvesztés			
22	<b>A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-3 125</b>	<b>0</b>	<b>838</b>

Tata, 2017.március 31.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Duna-Gerecse Nonprofit Kft

Statistikai számjеле: 23452783-8559-572-13

Cégjegyzék száma: 11-09-018928

Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016.12. 31.

Fordulónap: 2016.december 31

**Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
**(összkiötség eljárással)**

(2)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsonökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	177		41
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztéségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsonökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
47	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-2 948</b>	<b>0</b>	<b>879</b>
48	X. Adófizetési kötelezettség	39		88
49	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>-2 987</b>	<b>0</b>	<b>791</b>

Tata, 2017.március 31.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**Duna-Gercse Közhasznú Nonprofit kft**

2890 Tata, Ady Endre út.9

adószáma:23452783-2-11

**Követelések-Kötelezettségek 2016.12.31-én****Kötelezettségek**

Személyi Jövedelem adó	58867
Nyugdíjbiztosítási járulék	50533
Szociális hozzájárulás	120514
EGB alap	41943
EHO	8256
Szakképzési hj	6235
Munkabér	357497
ÁFA	136945
<b>Összesen</b>	<b>780790</b>
Belföldi szállítók	513945
<b>Összesen</b>	<b>1294735</b>
Alapítókkal szembeni	0
<b>Összesen</b>	<b>1294735</b>

**Társasági adó számítása**

Adó alap	878591
10%	87859

**Követelések**

Belföldi vevők	150017
Tuladonossal szembeni köv.	576935
Társasági adó	81000
Iparűzési adó	2349
<b>Összesen</b>	<b>807952</b>

**Könyvvizsgálói jelentés**  
**Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft**  
Az üzleti év:  
2016. január 1. - 2016. december 31.

KSH SZÁM: 23452783-7320-572-11  
CÉGJEGYZÉK: 11-09-018928

**Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft**  
**MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK**

SSZ	Megnevezés / E Ft	2015.12.31.	Ellenőrzés hatása	2016.12.31.
1 A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	31 634		26 557
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	2 532		1 928
3 II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	29 102		24 629
4 III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5 B	FORGÓESZKÖZÖK	943		1 614
6 I	KÉSZLETEK			
7 II.	KÖVETELÉSEK	685		838
8 III.	ÉRTÉKPAPÍROK			
9 IV.	PÉNZESZKÖZÖK	258		776
10 C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			629
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	32 577		28 800

**Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft**  
**MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK**

SSZ	Megnevezés / E Ft	2015.12.31.	Ellenőrzés hatása	2016.12.31.
12 D.	SAJÁT TŐKE	-4 613		287
13 I.	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 330
14	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
15 II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
16 III.	TŐKETARTALÉK			
17 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-4 626		-7 613
18 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			3 313
19 VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
20 VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 987		1 257
21 E.	CÉLTARTALÉKOK			
22 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	4 867		1 295
23 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
24 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
25 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 867		1 295
26 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	32 323		27 218
27	FORRÁSOK ÖSSZESEN	32 577		28 800

2017. március 9.

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

**Dr. Serényi Iván**  
kamara tag könyvvizsgáló  
s.sz.: 003687  
k.t.sz.: 003607

dr. Serényi Iván  
ny.sz.: 003607

KSH SZAM: 23452783-7320-572-11  
CÉGJEGYZÉK: 11-09-018928

**Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft**  
**EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'**

ssz	Megnevezés / E Ft	2015.12.31.	Ellenőrzés hatása	2016.12.31.
1 I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	4 894		7 779
2 II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
3 III.	EGYÉB BEVÉTELEK	14 200		20 113
4	ebből: visszairt értékvesztés			
5 IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	14 180		13 751
6 V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	3 455		7 917
7 VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 557		5 146
8 VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	27		234
9	ebből: értékvesztés			
10 A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-3 125		844
11 VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	177		479
12 IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
13 B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	177		479
14 C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-2 948		1 323
15 X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	39		66
16 D	ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 987		1 257

2017. március 9.

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

**Dr. Serényi Iván**  
kamarai tag könyvvizsgáló  
s.sz.: 003687  
k.t.sz.: 003607

dr. Serényi Iván  
ny.sz.: 003607

# FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft részvényeseinek/tulajdonosainak

## Vélemény

Elvégeztük a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft („a Társaság”) 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31.-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 28 800 E Ft, az adózott eredmény 1 257 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31.-n fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

## A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.

Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

## A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

## A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki.

A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást.

A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során.

Emellett:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat alakítunk ki és hajtottuk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk.

A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően.

Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket.

Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak.

Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

2017. március 9.

**AUDIT SERVICE KFT**  
bejegyzett könyvvizsgáló cég  
ny.sz.: 001030

dr. Serényi Iván  
Audit Service Kft.  
1022 Budapest, Bimbó út 3.  
ny.sz.: 001030

**Dr. Serényi Iván**  
kamarai tag könyvvizsgáló  
s sz: 003607  
KLSZ: 003607

dr. Serényi Iván  
ny.sz.: 003607

# Teljességi nyilatkozat

Vállalkozás megnevezése: Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft  
Címe: 2890 Tata, Ady E. 9.  
A munka befejezésének dátuma: 2017. március 9.

Ez a nyilatkozat a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft (a Szervezet) 2016.12.31.-i pénzügyi kimutatásainak (a mérleg - melyben az eszközök és források egyező végösszege: 28 800 E Ft, az adózott eredmény 1 257 E Ft - az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatás) Önök által elvégzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálatnak az a célja, hogy véleményt nyilvánítsion arról, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a 2000. évi C. törvénnyel (a Számviteli törvény) összhangban.

Elvégezve mindazt az információkérést, amelyet szükségesnek tartottunk a nyilatkozatunk megadásához legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Tudomásom szerint a meghatározó tulajdonos(ok)nak jelenleg, az elkövetkező egy évre nincs szándékában a Szervezet felszámolása, csődeljárás alá vonása, végelszámolása; a Szervezetben lévő tulajdonosi pozíció hasznosítása; a Szervezettel kapcsolatos ügyletek, kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok, esetleges háttér-fedezetek alapvető megváltoztatása.

1. Tisztában vagyunk azzal, hogy a könyvvizsgálatot azzal az alapfeltételezéssel végzik, hogy a vezetés és az irányítással megbízott személyek elismerték és értik, hogy felelősséggel tartoznak a pénzügyi kimutatásoknak a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretekkel összhangban történő elkészítéséért, beleértve, ahol releváns, azok valós bemutatását.

2. Felelősek vagyunk:

- a.) az éves pénzügyi beszámolónak a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért,
- b.) a könyvelésért,
- c.) az éves pénzügyi beszámolónak a 2000. évi C. Számviteli Törvénnyel és a tényekkel való megfelelésért,
- d.) valamint azért, hogy az éves pénzügyi beszámoló megbízható képet ad a Szervezet nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutat.

3. Rendelkezésükre bocsátottunk teljeskörűen és hiánytalanul, a valóságnak megfelelően, a vizsgált évre vonatkozó:

- a.) valamennyi tranzakciót,
- b.) ügyletet,
- c.) gazdasági eseményt feldolgozva,
- d.) a vagyoni-pénzügyi-jövedelmezőségi helyzetre hatást gyakorló további információkat külön is értelmezve.

4. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a pénzügyi jelentésekre hatása lehet. Így különösen:

- a.) tulajdonosi és menedzsment döntések, tulajdonosi egyezségek, viszonyok,
- b.) a tárgyév egyedi, rendkívüli eseményei,
- c.) egyedi szerződéses megállapodások követelések és kötelezettségek érvényesítésekor,
- d.) az üzleti és az azon kívüli események, ügyletek elkülönítése,
- e.) korlátozások és kötöttségek, jogosultságok és előnyök a pénzügyi jelentésben,
- f.) piaci információk, értékvesztések, a Szervezet továbbvitelével kapcsolatos tervek,
- g.) mérlegben nem szereplő kötelezettségek, jogosultságok, peres, vitás, kétes ügyek.

5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:

- a.) a velünk tulajdonviszonyban álló felekkel fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;
- b.) tőkeállomány visszavásárlásának előjoga, illetve ilyen jellegű megállapodások vagy a tőkeállomány tartalékolása opcióra, kezességre, átalakításra vagy egyéb követelmények teljesítése végett;

- c.) pénzügyintézzel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
- d.) korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.

6. Külön rendelkezésükre bocsátottuk azokat az információkat:

- a.) amelyeket a tárgyévben, de nem a tárgyévre vonatkozóan érvényesítettünk,
- b.) amelyeket a tárgyév után, a könyvvizsgálati munka keretében helyesbítettünk,
- c.) amelyek a számvitelen kívüliek, de a vagyoni-pénzügyi-jövedelmezőségi helyzetre hatást gyakorolnak,
- d.) amelyek a jogok és kötelezettségek vállalásának éven belüli magyarázatára, éven túli hatások gyakorlására lényeges és meghatározó szerepet töltenek be.

7. A beszámoló-készítéssel összefüggésben rögzítjük:

- a.) Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket a számviteli törvény szerinti beszerzési értéken értékeltük, levonva belőle az ezen eszközök hasznos élettartama alapján megállapított értékcsökkenési leírást.
- b.) A befektetett pénzügyi eszközöket a számviteli törvény szerinti beszerzési áron értékeltük. Nincs tudomásunk olyan tényről, amelynek alapján a befektetett eszközökre értékvesztést kellett volna elszámolni.
- c.) A vásárolt készleteket a számviteli törvény szerinti beszerzési áron értékeltük. A vásárolt készletek könyv szerinti értéke nem haladja meg a mérlegkészítéskor ismert piaci értéket.  
Azokra a vásárolt készletekre, amelyek könyv szerinti értéke magasabb volt, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci érték, értékvesztést számoltunk.
- d.) A saját termelésű készleteket a számviteli törvény szerinti előállítási költségen értékeltük. A saját termelésű készletek értéke nem haladja meg a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási árat.  
Azokra a saját termelésű készletekre, amelyek könyv szerinti értéke magasabb volt, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ár, értékvesztést számoltunk el.
- e.) A fordulónapon fennálló, vevőkkel szembeni és egyéb követelések, jóhiszemű követelések, amelyek a fordulónapon, vagy ez előtt keletkeztek.
- f.) A Szervezet minden készpénze és bankszámlája, továbbá minden egyéb tulajdona és eszköze szerepel a beszámolóban. A Szervezet megfelelő jogcímmel rendelkezik a mérlegben és mellékleteiben szereplő, tulajdonában levő eszközökre.
- g.) A Szervezet valamennyi kötelezettsége szerepel a fordulónapi beszámolóban. A Szervezetnek nincs érvényesítetlen követelése, kötelezettsége.
- h.) A mérlegbeszámoló és kiegészítő mellékletei tartalmazzák mindazokat a tételeket:
  - amelyek szükségesek a Szervezet vagyoni helyzetének, tevékenysége eredményének a számviteli törvényben rögzítetteknek megfelelő hiteles bemutatásához,
  - valamint a Szervezetre vonatkozó egyéb törvényekben és a szabályozásokban előírt tételeket, és
  - mindazokat a mérlegen kívüli kötelezettségeket (pl. jelzálogok, lízingdíj kötelezettség, kötelezettség fedezetére átadott váltók, adott garanciák, stb.), amelyek a Szervezet vagyoni helyzetének megítélésében szerepet játszanak.
- i.) A Szervezetnek nincs egyéb elhatárolandó vagy közzéteendő kötelezettsége, vagy nyeresége illetve vesztesége. A mérlegbeszámoló és mellékletei megfelelően tartalmazzák az alábbiakat:
  - A kapcsolt vállalkozások tranzakcióit, az ezzel kapcsolatos követeléseket és kötelezettségeket, ideértve az eladásokat, vásárlásokat, kölcsönt, átutalást, lízinget.
  - A Szervezet, valamint leányvállalata, igazgatója, tisztségviselője által nyújtott szóbeli vagy írásos garanciákat.
  - A pénzügyintézzel kötött engedményezési megállapodásokat, vagy a bankszámlán levő készpénz illetve a hitelkeret korlátozására vonatkozó, vagy más ehhez hasonló megállapodásokat.
  - A megállapodásokat a korábban eladott eszközök visszavásárlására.
  - A rendes üzleti tevékenységen kívüli egyéb megállapodásokat.
- j.) Nincs tudomásunk egyéb bármilyen lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a Szervezetünk pénzügyi helyzetét.
- k.) Megerősítettük a jelen levelünkhöz csatolt, nem helyesbített könyvvizsgálati eltérések jegyzékét, amennyiben volt ilyen. Megerősítjük, hogy a pénzügyi kimutatásokban szereplő nem helyesbített hibás állítások hatása nem lényeges sem egyedileg, sem összességében a pénzügyi kimutatások egészére nézve. Az elszámolásokban maradó, az adózásban feltárt nem jelentős, de ki nem javított hibák egyeztetésének és javításának felelőssége a vezetést terheli.

l.) A számviteli becslések készítése során, beleértve a valós értéken értékelteket, az általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek.

8. Ha éltünk a valós értékeléssel akkor rögzítjük, hogy:

a.) A pénzügyi eszközök és kötelezettségek valós értéken történt értékelései a Számviteli Törvénnyel összhangban lettek bemutatva és közzétéve.

b.) Az eszközök és kötelezettségek valós értékének a Számviteli Törvény által megkövetelt módon közzétett összegei a valós értékre vonatkozó legjobb becslésünket tükrözik.

c.) A valós érték meghatározására alkalmazott értékelési módszerek és jelentős feltételezések következetesen lettek alkalmazva, ésszerűek.

d.) Az értékelési módszerek és feltételezések megfelelően tükrözik a Szervezet nevében végrehajtandó, a valós érték meghatározások és közzétételek szempontjából releváns lépéseinkre vonatkozó szándékainkat és képességeinket.

e.) Megerősítjük, hogy áttekintettük minden, a fordulónapon nyitott pénzügyi eszközt és kötelezettséget, és azokat a Számviteli Törvény 59/A-59/F paragrafusainak megfelelően soroltuk be a következő csoportok egyikébe:

- kereskedési célú pénzügyi eszközök és kötelezettségek
- lejáratig tartandó befektetések
- a Szervezet által keletkeztetett kölcsönök és követelések
- értékesíthető pénzügyi eszközök
- egyéb pénzügyi kötelezettségek

és azokat besorolásuknak megfelelően valós értéken, amortizált bekerülési értéken vagy bekerülési értéken mutattuk ki.

A lejáratig tartandónak minősített pénzügyi eszközök besorolása ezen értékpapíroknak a lejáratig történő megtartására irányuló szándékunknak és képességünknek megfelelő.

f.) A számviteli Törvénnyel összhangban számoltuk el a származékos termékeket és a fedezeti ügyleteket, beleértve annak

- a fedezeti kapcsolatra,
- a Szervezet fedezeti ügylettel kapcsolatos kockázatkezelési céljaira és stratégiáira,
- ill. a hatékonyság kezdeti és folyamatos mérésére vonatkozó dokumentáció elkészítésére vonatkozó előírásait.

9. A Szervezetünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.

10. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolják a pénzügyi kimutatásokat.

11. Elvégeztünk minden olyan módosítást, amely a mérleg fordulónapja utáni időszakban történt események miatt a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelt.

12. Megértettük, feldolgoztuk és megadtuk mindazon témaköröket, amelyeket a könyvvizsgálati munkaprogram, a dokumentációs és információs jegyzék alapján tőlünk kértek.

13. Megerősítjük, hogy 2000. évi C. Számviteli törvény 46.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Szervezet gondoskodott a nyilvántartások és a valós helyzet egyeztetéséről.

14. A számviteli szabályrendszerrel kapcsolatban rögzítjük, hogy a jelentős és lényeges minősítések meghatározása saját döntésünk, a könyvvizsgálat megbízása a piaci értékek teljes körének meghatározására nem terjedt ki.

15. A Szervezet amortizációs politikáját kialakítottuk, a maradványérték számításának elveit, az értékelési visszaírások kezelését a számviteli elvekkel gyakorlatban megvalósítottuk. A számviteli szabályozás naprakészségének biztosítása a mi feladatunk.

16. A garanciális és várható kötelezettségekre, jövőbeni költségekre képzett céltartalékok képzési módszere, mértéke, követése a Szervezetünk számításainak, tapasztalati adatainak eredménye.

17. Kinyilvánítjuk, hogy a beszámoló tartalmával mindenben egyetértünk, és megerősítjük, hogy terveink, értékeléseink tartalmuk, formájuk szerint azonosak a beszámolóban rögzítettel.

Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.

18. A beszámolóban kimutatott piaci értékek az általánosan elfogadott értékelési elvek szerint kerültek bemutatásra.

19. Az adóhatóság a vonatkozó adóévet követő hat éven belül bármikor vizsgálhatja a könyveket és nyilvántartásokat és bármikor pótlólagos adót vagy bírságot állapíthat meg. A Szervezet vezetőségének nincs tudomása olyan körülményről, amelyből a Szervezetnek ilyen címen jelentős kötelezettsége származhat.

Az adóhatóságnak jogában áll a Szervezet nyilvántartásainak felüellenőrzése. A Számviteli Törvény előírásai szerint a könyvvizsgálói záradék nem jelenti azt, hogy azt az adóhatóság korrekció nélkül elfogadja vagy mentes minden hibától.

20. A mérleg kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.

21. A kiegészítő melléklet teljeskörűen és megfelelően mutatja be a mérlegén kívüli tételeket.

22. Nincs tudomásunk egyéb bármilyen lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.

23. A tárgyévi beszámoló adatait befolyásoló, lényeges fordulónap utáni események nem történtek.

24. Lényegesebb piaci értékfelettel vagy értékhiányt mutató könyvön kívüli tételekkel a Szervezet nem rendelkezik.

#### **Belső kontrollokkal, csalással kapcsolatos nyilatkozat**

25. Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.

26. Nem történt:

- a.) szándékos mulasztás a vezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli folyamatok rendszerében,
- b.) szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat,
- c.) lényeges hatást gyakorló visszajelzés a pénzügyi beszámoló, a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozóan, a szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során ezek részéről.

27. Nincsen tudomásunk:

a.) olyan szabálytalanságról, mely elkövetésében a vállalatvezetés tagjai, a számvitelben fontos szerepet játszó alkalmazottak részt vettek volna, sem más alkalmazott által elkövetett olyan szabálytalanságról, amely a beszámolót jelentősen befolyásolná,

b.) olyan törvénysértésről vagy lehetséges törvény- vagy szabálysértésről:

- amelynek következményét a mérlegbeszámolóban tartalmaznia kellene,
- céltartalék képzését tenné szükségessé,
- vagy a valós kép bemutatása céljából a kiegészítő mellékletben nyilvánosságra kellene hozni.

Nem érkezett olyan, a pénzügyi nyilvántartási kötelezettségek megszegésével kapcsolatos, vagy hiányosságokra utaló hatósági értesítés, amely jelentős hatással lett volna a mérlegbeszámolóra.

A Szervezet betartotta a szerződés megállapodásainak azon pontjait, amelyek be nem tartás esetén jelentősen befolyásolták volna a mérlegbeszámolót.

28. A tulajdonosok, vezetés ellenőrzési rendszere révén megfelelően kezeli a csalás, hamisítás kockázatát.

29. A belső ellenőrzési rendszer által feltárt problémákat, hibákat maradéktalanul kijavítottuk és helyesbítettük, az ezen kívüli fel nem dolgozott tételeket külön bizonylatoltuk és rendelkezésre bocsátottuk.

#### **Jogsabályi megfeleléségi nyilatkozat**

30. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2000. évi C. Számviteli Törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi jelentésekben mutatkozhatna.

Alulírott, mint a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft, (címe: 2890 Tata Ady Endre u. 9) képviselője nyilatkozom, hogy a Szervezet tisztában van a számviteli szabályozás 2000. évi C. törvény 14. § és 161. §-ainak a számviteli politikát és kapcsolódó egyéb szabályzatokat érintő rendelkezéseivel és 90 napos határidővel kötelezettségének eleget tesz minden, Szervezet sajátosságából eredő változás, illetve törvényi módosulás szabályzatokon történő átvezetésével.

31. Tisztában vagyunk 2007. évi CXXXVI. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény előírásaival, annak szabályait ismerjük.

A rendelkezésükre bocsátott bizonylatok és azok mögöttes gazdasági tartalmában, valamint a vállalkozás működésében nincsenek olyan ügyletek, amelyek büntetendő cselekmény elkövetéséből származó dolgok eredetét leplezik.

Ide értendő többek között:

- a vagyoni jogosultságot megtestesítő okiratot,
- dematerializált értékpapírt is.

Rögzítjük továbbá, hogy gazdálkodásunkban nem jelentek meg, illetve a tevékenység gyakorlása során felhasználásra nem kerültek olyan dolgok, amelyek büntetendő cselekmény elkövetéséből származnak.

32. Tisztában vagyunk a készpénz forgalommal kapcsolatos jogszabályi korlátozásokkal (kiemelten: adózás rendjéről szóló törvény, pénzmosási törvény rendelkezései), azok esetleges szankcióival.

#### **Nyilatkozat peres ügyekről**

33. Nincsenek a Szervezettel szemben olyan nem érvényesített igények, amik az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének. illetve nincsenek olyan érvényesített igények sem, melyek lényegesek lennének.

#### **Információs technológiai nyilatkozat**

34. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletzettséggel tükrözi a Szervezetünknek és esetleges kapcsolt vállalkozásainak ügyleteit.

35. Megerősítjük, hogy adatfeldolgozási rendszerünk rendszertechnikailag zárt. A Szervezet programjai jogtiszták, illegális felhasználásból eredő hibák, hozzáférési problémák, szűkített jogosultságok, korlátozott moduláris rendszer miatt a Szervezet adatbázisrendszerének megbízhatósága nem sérül. Nincs tudomásunk arról, hogy illegális hozzáférésből eredően a szokásos üzletmenetben adatvesztés, adatfelülírás fordult volna elő.

A Szervezet számlázási rendszere zárt, folyamatos sorszámozást zárt rendszerében biztosítja. Tételismétlés, kettős rögzítés nem fordulhat elő, javítási algoritmus dokumentált. A program a szoftverfejlesztő nyilatkozata alapján a törvények által meghatározott gépi számlázási szabályoknak megfelelő.

Vállalkozás pecsétje:



# **SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ**

## **2016**

**Magyarics Gábor ügyvezető**  
**Crisan Mariusné könyvelő (CM TEAM Bt.)**  
**Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló (Audit Service Kft.)**

## Tartalom

Vezetői összefoglaló .....	3
Pályázatok .....	6
A KDOP-2.2.1/A-12-2012-0012 projekt megvalósítási időszakának lezárása .....	6
A GINOP-1.3.4-15 támogatási konstrukcióra pályázatok benyújtása .....	6
INTERREG SKHU pályázat benyújtása .....	7
Szakértés, tanácsadás .....	7
Szakmai tevékenységek .....	8
Rendezvény-infrastruktúra üzemeltetése .....	8
Duna-Gerecse turisztikai kedvezménykártya-rendszer működtetése .....	8
Képújrság-alapú információs pontok hálózatának kiépítése és működtetése .....	10
Hangos idegenvezető alkalmazás létrehozása .....	10
Egyéb szakmai tevékenységek .....	11
TDM-szervezetrendszer kiépítésének elősegítése a Duna-Gerecse térségben .....	11
Részvétel a TDM Szövetség munkájában .....	12
Pénzügyi beszámoló .....	13

## Vezetői összefoglaló

A Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft.-t 2011-ben alapította a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület, a Komáromi Turisztikai Egyesület és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. 2016-ban a Dorog és Térsége Turizmus Egyesülettel bővült a tulajdonosok köre.

A cég 2012-ben nyújtotta be pályázatát a Közép-dunántúli Operatív Programon belül a „Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése” tárgyú felhívásra. A projekt támogatást nyert, így összesen 29 hónap alatt (2013.02.01-2015.06.30.) megvalósulhattak a Kft. első szakmai fejlesztései. A záró kifizetési kérelem sarokszámai alapján a pályázat keretében elszámolt összköltség 113.929.820 Ft, a kifizetett támogatás összege pedig 96.079.980 Ft volt. A pályázatok lebonyolításában szerepet játszó közreműködő szervezetek rendszerének átalakítását követően a záró kifizetési kérelem jóváhagyása 2016.04.04-i dátummal történt meg, így a projekt 5 éves kötelező fenntartási időszaka 2016.04.05-től 2021.04.04-ig tart. A számszerűsíthető eredmények vállalt indikátorai között szereplő két legfontosabb pont esetében kiemelésére érdemes:

- A turisták által a térségben (desztinációban) eltöltött vendégéjszakák számában a 2021-re vállalt célértéket (200.000 vé) már 2016-ban teljesítettük. Az elkövetkezendő évek feladata ennek az eredménynek nemcsak a megtartása, hanem a térség adottságaihoz mért növelése is.
- A teremtett munkahelyek számában a megvalósítási időszak záró időpontjában 1 fő, a megvalósítási időszak első évének lezárásakor 2 fő volt a vállalt célérték, majd a fenntartási időszakban ez utóbbinak a megtartása a kitűzött cél. Az indikátor célértékeit teljesítettük, hiszen 2015-ben 1 fő, 2016.01.01-től pedig 2 fő a cég főállású munkavállalói létszáma.

A pályázatból négy olyan konkrét fejlesztési elem valósult meg, amelyek minden évben meghatározóak a Kft. tevékenységei között.

- A színpadtechnikai eszközök, hang- és fénytechnikai eszközök, rádiós eszközök és kordonok beszerzése 2014-ben történt meg. Az eszközök szakszerű tárolására, karbantartására és bérbeadására – tekintettel arra, hogy ezen feladatok ellátására a saját személyi és tárgyi feltételeink nem adóttak – szerződést kötöttünk a ZO-FI Rendezvényszervező Kft.-vel. Eszközeink a térségi nagyobb fesztiválokon, kisebb bel- és kültéri rendezvényeken, a szabad időszakokban pedig külsős cégek, szervezetek által bérelve számos helyen és helyszínen megjelennek.
- 2014.06.01-vel bevezettük a Duna-Gerecse turisztikai kedvezménykártya-rendszert. A konstrukcióhoz a 2014/2015 évadra 52, a 2015/2016-os évadra 57, a 2016/2017-es évadra pedig már 75 partner csatlakozott. Az első évben 19, a másodikban 20, a harmadikban 25 olyan szálláshely volt, ahol a vendégéjszakát eltöltő vendégek hozzá tudtak jutni a kártyához. A bevezető évben 41 elfogadóhelyen 48 különböző kedvezmény tudtak a kártyatulajdonosok



igénybe venni, a következő évben ez a szám 46 elfogadóhelyre és 52 különféle kedvezményre emelkedett, míg a harmadik évben elérte az 50 elfogadóhelyet és 76 különböző kedvezményt. A 2014/2015 és 2015/2016 kártyaév statisztikai számai jól visszatükrözték a rendszer felfutási időszak fázisát. Ehhez képest a harmadik év (2016/2017) minimális visszaesést hozott a főbb mutatószámokban (vendégek száma, vendégéjszakák száma, kiadott kártyák száma). Ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy a kibocsátóhelyek (szálláshelyek) körében több helyen változás állt be 2016-ban. Néhány kilépő szállásadó mellett újonnan csatlakozók is voltak, akik számára az idei év volt az első betanulási időszak a rendszerben. A kártyahasználati adatoknál viszont az látszik, hogy kevesebb kiadott kártyán nagyobb volumenű kártyahasználatot regisztráltunk, ami azt mutatja, hogy a vendégek részéről növekedett a kiadott kártyákkal igénybe vett szolgáltatások száma.

- A képűtség-alapú információs pontok hálózatának kiépítése 2016-ban is folytatódott. A Kft. pályázatból beszerzett saját eszközállománya mellé üzemeltetésre átvette a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület tulajdonában lévő eszközöket is, így hamarosan 25 helyszínből álló képűség-alapú információs pont-hálózatot tud majd működtetni a régióban. Az év elején 14 helyszínen működött a rendszer. 2016 végén a várgesztesi Villaparkban kihelyezett készüléket leszereltük, mivel a szolgáltató kilépett a Tata TE tagjai közül. Ezzel párhuzamosan 5 új helyszínen (Kisbér: Városháza és Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár; Oroszlány: Községi Színtér és Városi Könyvtár, Krajnyik András Sportszarnok; Bábolna: Városi Könyvtár, Művelődési- és Sportközpont) kezdődött meg a technikai feltételek kiépítése. Az új információs pontok beüzemelése 2017. első félévében várható.
- Az MTA SZTAKI Guide@Hand hangos idegenvezető alkalmazás licenc-nek megvásárlásával 14 olyan útvonal kijelölése és feldolgozása történt meg, melyek érintik és bemutatják a Duna-Gerecse térség településeit, vonzerőit és látnivalóit. A Duna-Gerecse alkalmazás alatt elérhető a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület által létrehozott, 5 útvonalból álló önálló csomag is, így összesen 19 különböző útvonal közül választhatnak a térségbe látogató turisták. Az okostelefonokon elérhető Duna-Gerecse sétacsomag négy nyelven (a magyar mellett angolul, németül és szlovákul) ad tájékoztatást az érdeklődőknek. A sétákat a tesztelési időszakot követően részben ingyenesen, részben térítési díj ellenében tölthetik le az okostelefonokra az érdeklődők. A tarifarendszert az alkalmazás-áruházak által megszabott keretek figyelembe vételével dolgoztuk ki. A 2016 áprilisában, a térségünkben kiemelt időszaknak számító előszezonra való felkészülés alatt élesített rendszer népszerűsítése folyamatos.

A fentiekén túl az alábbi szakterületen jelentkeztek fontos feladatok 2016-ban:

- Szakértés, tanácsadás, projekt-menedzsment
  - Saját és a tulajdonosokhoz kötődő pályázatok (GINOP-1.3.4-15 3 db pályázat előkészítése és beadása – A konstrukciót az IH 2016 decemberében eredményhirdetés



nélkül visszavonta; KDOP-2.2.1/A-12-2012-0012 pályázat megvalósítási időszakának lezárása; INTERREG SKHU/1601 pályázat előkészítése és beadása

- Szakértés más projektekben

TOP pályázatokban (TOP-1.2.1-15: A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékcsomagként való bemutatása pályázathoz marketingstratégiai kidolgozása /Tata Város Önkormányzata; Azaum Római Tábor, a rómaiak hagyományait és életmódját bemutató interaktív élménytár létrehozása pályázat teljes dokumentációjának összeállítása /Almásfüzitő Város Önkormányzata; A Gerecse Natúrpark péliföldszentkereszi látogatóközpontjának létrehozása pályázat dokumentációjához az MT egyes fejezetinek elkészítése /Szalézi Rend Bajót-Péliföldszentkereszt/); (TOP-7.1.1-16: Tata Helyi Közösségi Stratégiája 2014-2020 kidolgozásában részvétel /konzorciumi partnerként/);

INTERREG SKHU: Budapesti Erdőgazdaság és Dunamocs Község közös turisztikai pályázatához marketingstratégia kidolgozása.

- TDM-partnerség kiépítése

A TDM-partnerség egymásra épülő, helyi és térségi szinteket is magába foglaló kiépítése Komárom-Esztergom megyében 2011-ben kezdődött a DG Kft., mint térségi szintű TDM-szervezet létrehozásával. A cég alapítói között volt a Tata TE, a Komáromi TE és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. 2015-ben két új TDM-szervezet alakult a megyében (Dorog és térsége, Esztergom és térsége). Az egyeztetések eredményeként a Dorogi TE jelezte szándékát, hogy a társaságban tulajdonossá váljon. A kérelemről a Kft. taggyűlése 2016.02.25-i ülésén döntött, a változást a cégbíróság 2016.03.24-én átvezette.

- Részvétel a TDM Szövetség munkájában: 2015 januárjától Magyarics Gábor ügyvezető az országos érdekvédelmi szervezet egyik alelnöke. Ez a képviselőlet kiemelt jelentőségű lett, mivel a turizmus állami irányításának új intézményrendszere a 2016. évi CLVI. tv. felhatalmazása alapján kormányrendeletek formájában folyamatosan határolja le az új turisztikai térségeket. Ebben a munkában a Magyar Turisztikai Ügynökség a Magyar Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetséget tekinti szakmai partnerének. Az MTÜ által kijelölni kívánt térségek (az új – arany, ezüst és bronz – nomenklatúra szerint) között a Duna-Gerecse ezüst térség önálló egységként szerepel.

## Pályázatok

### ***A KDOP-2.2.1/A-12-2012-0012 projekt megvalósítási időszakának lezárása***

A DG Kft. 2013-2015. évi feladatai között első helyen a KDOP-2.2.1/A-12-2012-0012 számú, a „Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft., mint térségi TDM-szervezet szakmai tevékenységének megalapozása” című pályázat sikeres lebonyolítása szerepelt. A projektet eredetileg 24 hónapos időtartamban terveztük (2013.01.01-2014.12.31, majd módosítva 2013.02.01-2015.01.31.), de végül a fizikai megvalósítást összesen 29 hónap alatt (2013.02.01-2015.06.30.) teljesítettük. A pályázat pénzügyi kereteit 117.294.730 Ft elszámolható összköltséggel, 99.700.520 Ft támogatás mellett 17.594.210 Ft önerővel terveztük. Ezek az összegek a záró kifizetési kérelem során véglegesedtek mely szerint végül az elszámolt összköltség 113.929.820 Ft, a kifizetett támogatás összege pedig 96.079.980 Ft volt.

A projekt záró kifizetési kérelmét 2015.07.31-én nyújtottuk be a Közreműködő Szervezet (KDRFÜ) felé, az ehhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzésre pedig 2015.11.05-08. között került sor. A hazai és Európai Unió társfinanszírozással megvalósuló pályázatok lebonyolításában szerepet játszó közreműködő szervezetek rendszerének átalakítását követően a záró kifizetési kérelem jóváhagyása 2016.04.04-i dátummal történt meg.

A projekt 5 éves kötelező fenntartási időszaka 2016.04.05-től 2021.04.04-ig tart. A számszerűsíthető eredmények vállalt indikátorai között kettő olyan pont szerepel, amely kiemelésére érdemes:

- A turisták által a térségben (desztinációban) eltöltött vendégéjszakák száma: A 2021-re vállalt célértéket (200.000 vé) már 2016-ban teljesítettük. Az elkövetkezendő évek feladata ennek az eredménynek nemcsak a megtartása, hanem a térség adottságaihoz mért növelése is.
- Teremtett munkahelyek száma: A megvalósítási időszak záró időpontjában 1 fő, a megvalósítási időszak első évének lezárásakor 2 fő volt a vállalt célérték, majd a fenntartási időszakban ez utóbbinak a megtartása a kitűzött cél. Az indikátor célértékeit teljesítettük, hiszen 2015-ben 1 fő, 2016.01.01-től pedig 2 fő a cég főállású munkavállalói létszáma.

### ***A GINOP-1.3.4-15 támogatási konstrukcióra pályázatok benyújtása***

A Duna-Gerecse térségben a GINOP-1.3-4-15 kódszámú, „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” című pályázati konstrukcióra összesen három pályázat készült el 2016-ban. A DG Kft. térségi TDM-pályázata mellett (tervezett elszámolható összköltség: 100 millió Ft) a cégben tulajdonrészrel rendelkező két helyi TDM-szervezet (a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület és a

Komáromi Turisztikai Egyesület) is nyújtott be önálló projektet (tervezett elszámolható összköltség projektenként 27 millió Ft). A műszaki tartalmukban egymásra épülő, egymást kiegészítő fejlesztési programok összehangolásában, valamint a pályázatok összeállításában és a támogatási kérelmek benyújtásában a DG Kft. koordinációs és adminisztratív, valamint konkrét szakmai feladatokat látott el.

Az Irányító Hatóság (Nemzetgazdasági Minisztérium) 2017.01.20-i keltezésű levelében tájékoztatta a három szervezetet arról, hogy a felhívást eredményhirdetés nélkül visszavonta. Ennek indoklása a következő volt: „A 1859/2016 (XII.27.) Korm. határozat módosította a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I.18.) Korm. határozatot, amely alapján a GINOP-ra vonatkozó Éves Fejlesztési Keretből a GINOP-1.3.4-15, Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése című felhívás és a rendelkezésre álló keretösszeg törlésre került. ... A felhívásnak a fejlesztési keretből történő törlése esetén az adott tárgyban forráshiány okán támogatási szerződés nem köthető”.

### ***INTERREG SKHU pályázat benyújtása***

2016. október végén a Komáromi Turisztikai Egyesület vezető partnerségével, a Podunajsko (Dunamente) TDM-szervezet (SK), valamint a MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének (HU) bevonásával pályázat benyújtására került sor az INTERREG SKHU/1601 konstrukcióra. Az „Élményednek csak a képzelet szab határt” című programról, melynek tervezett összköltsége 1.096.300 EUR, a döntés 2017 első félévében várható. A Duna-Gerecse térség átfogó turisztikai fejlesztéseivel való összhang megteremtése érdekében a pályázat összeállításában és a támogatási kérelem benyújtásában a DG Kft. koordinációs és adminisztratív, valamint konkrét szakmai feladatokat látott el.

### ***Szakértés, tanácsadás***

A társaság 2016-tól külön munkatársat foglalkoztat különböző turisztikai fejlesztési elképzelések, pályázatok szakértői és projektmenedzser feladatainak ellátása céljából. Ez a tevékenység nemcsak a fenti tárgyponatok alatt ismertetett, saját jogon beadott, illetve a tulajdonosokhoz kötődő projektek előkészítésében és beadásában történő aktív szerepvállalást jelenti, hanem kiterjed más, a Duna-Gerecse térségben tervezett turisztikai fejlesztési elképzelésekre is.



2016-ban társaságunk az alábbi projektek előkészítésében vállalt szakértői feladatokat:

- TOP-1.2.1-15: A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékcsomagként való bemutatása pályázathoz marketingstratégiai kidolgozása (Tata Város Önkormányzata);
- TOP-1.2.1-15: Azaum Római Tábor, a rómaiak hagyományait és életmódját bemutató interaktív élménytár létrehozása pályázat teljes dokumentációjának összeállítása (Almásfüzitő Város Önkormányzata);
- TOP-1.2.1-15: A Gerecse Natúrpark péliföldszentkeresztli látogatóközpontjának létrehozása pályázat dokumentációjához az MT egyes fejezetinek elkészítése (Szalézi Rend Bajót-Péliföldszentkereszt);
- TOP-7.1.1-16: Tata Helyi Közösségi Stratégiája 2014-2020 kidolgozásában részvétel (konzorciumi partnerként);
- INTERREG SKHU: Budapesti Erdőgazdaság és Dunamocs Község közös turisztikai pályázatához marketingstratégia kidolgozása.

## **Szakmai tevékenységek**

### ***Rendezvény-infrastruktúra üzemeltetése***

A színpadtechnikai eszközök, hang- és fénytechnikai eszközök, rádiós eszközök és kordonok beszerzését a KDOP-2.2.1/A-12-2012-0012 számú pályázat támogatta. A beszerzést követően az eszközök szakszerű tárolására, karbantartására és bérbeadására – tekintettel arra, hogy ezen feladatok ellátására a saját személyi és tárgyi feltételeink nem adottak – szerződést kötöttünk a ZÓ-FI Rendezvényszervező Kft.-vel.

2016-ban a rendezvénytechnikai eszközök az alábbi főbb programokon jelentek meg: térségi fesztiválok (pl. Tatai Patara; Víz, Zene, Virág Fesztivál Tata; Hídverő Napok Neszmély; KosBor Fesztivál Dorog; Sörfesztivál Tatabánya; Bányásznapi Tatabánya; Faszén Fesztivál Tatabánya; Komáromi Napok; Amerikai Autó Fesztivál Komárom; stb.), kisebb rendezvények TDM-tagok szervezésében (pl. Gottwald Kft., Tatai Városkapu Zrt., ZOFI Rendezvényszervező Kft.), illetve szabad időszakokban kibérelve külsős partnerek által (pl. Peugeot Hungária Kft., Talentum Alapítványi Iskola, Reckitt Bensiker Kft., stb.).

### ***Duna-Gerecse turisztikai kedvezménykártya-rendszer működtetése***

A KDOP-2.2.1/A-12-2012-0012 számú pályázat keretein belül 2014.06.01-vel bevezettük a Duna-Gerecse turisztikai kedvezménykártya-rendszert. A konstrukcióhoz a 2014/2015 évadra 52, a

2015/2016-os évadra 57, a 2016/2017-es évadra pedig már 75 partner csatlakozott. Az első évben 19, a másodikban 20, a harmadikban 25 olyan szálláshely volt, ahol a vendégéjszakát eltöltő vendégek hozzá tudtak jutni a kártyához. A bevezető évben 41 elfogadóhelyen 48 különböző kedvezmény tudtak a kártyatulajdonosok igénybe venni, a következő évben ez a szám 46 elfogadóhelyre és 52 különféle kedvezményre emelkedett, míg a harmadik évben elérte az 50 elfogadóhelyet és 76 különböző kedvezményt.

A 2016/2017-es időszakban kibővítettük a kártyához tartozó online és nyomtatott (Partner Katalógus) adatbázist a térségben található 20 olyan bemutatóhellyel, kisebb múzeummal, magángyűjteménnyel, melyek a kártyától függetlenül egyébként is ingyenesen látogathatók. Tettük ezt azért, hogy a rendszer működtetéséhez kapcsolva őket látogatókat irányítsunk feléjük is.

Az első három kártyaév statisztikáit az alábbi táblázat tartalmazza<sup>1</sup>.

Küldő régió	Vendégek száma (fő)			Vendégéjszakák száma (éj)			Átlagos tartózkodási idő (éj)			Kiadott kártyák száma (db)			Kártyahasználat (alkalom)		
	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017
<b>Összesen</b>	<b>3563</b>	<b>5796</b>	<b>5652</b>	<b>9826</b>	<b>20972</b>	<b>19436</b>	<b>2,75</b>	<b>3,61</b>	<b>3,43</b>	<b>1397</b>	<b>2494</b>	<b>2272</b>	<b>683</b>	<b>1360</b>	<b>1442</b>

A 2014/2015 és 2015/2016 kártyaév statisztikai számai jól visszatükrözték a rendszer felfutási időszaki fázisát. Ehhez képest a harmadik év (2016/2017) minimális visszaesést hozott a főbb mutatószámokban. Ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy a kibocsátóhelyek (szálláshelyek) körében több helyen változás állt be 2016-ban. Néhány kilépő szállásadó mellett újonnan csatlakozók is voltak, akik számára az idei év volt az első betanulós időszak a rendszerben. Ez számukra ugyanolyan tesztévként tekinthető, mint a 2014-ben csatlakozók számára a 2014/2015-ös évad volt. A következő időszakban nagy hangsúlyt kívánunk fektetni ezen partnerek rendszertámogatására, valamint általánosságban a szálláshelyeken történő kártyaaktiválások szerződés szerinti nyomon követésére. A kártyahasználati adatoknál viszont az látszik, hogy kevesebb kiadott kártyán nagyobb volumenű kártyahasználatot regisztráltunk, ami azt mutatja, hogy a vendégek részéről növekedett a kártyával igénybe vett szolgáltatások száma. Ennél az adatnál azonban figyelembe kell venni, hogy egyrészt vannak olyan elfogadóhelyek, ahol nincsenek meg a feltételei (számítógép + internet elérés) az NFC-chip leolvasó telepítéséhez, másrészt ha a technika rendelkezésre áll is, több esetben a kártya leolvasása nélkül megadják a vendégeknek a kijánlott kedvezményt. A tényleges kártyahasználat / kártya érték tehát vélhetően magasabb, mint amit a statisztika mutat. A még pontosabb adat elérése érdekében a 2016/2017-es kártyaévben a leolvasóval nem rendelkező helyeken kézi statisztika vezetését fogjuk kérni partnereinktől.

<sup>1</sup> Az adatok értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a 2016/2017 kártyaév 2017.04.30-án jár le, és így a rendszerből a beszámoló készítésekor lekért (2017.04.18.) adatok még nem a teljes időszakot tükrözik.

## ***Képújság-alapú információs pontok hálózatának kiépítése és működtetése***

A Kft. a KDOP-2.2.1/A-12-2012-0012 számú pályázatból beszerzett saját, 20 garnitúras eszközállománya (TV készülék + mini PC) mellé átvette a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület tulajdonában lévő 5 garnitúra eszközt is, így összesen egy hamarosan 25 helyszínből álló képújság-alapú információs pont-hálózatot tud majd működtetni a régióban.

2016-ban az alábbi helyszíneken találtak az érdeklődők működő információs pontokat: Tourinform Tata, Kuny Domokos Múzeum (tatai vár), Új Kajakház Ökoturisztikai Központ Tata, Rapid Market Vértesszőlős, Buszpályaudvar Vértes Center Tatabánya, Villapark Várgesztes, Tourinform Komárom, Brigetio Gyógyfürdő Komárom, Monostori Erőd Komárom (2 készülék), WF Szabadidőpark Komárom, Nipl Stefánia Uszoda Dorog, Gáthy Zoltán Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Dorog.

2016 végén a várgesztesi Villaparkban kihelyezett készüléket leszereltük, mivel a szolgáltató kilépett a Tata TE tagjai közül. Ezzel párhuzamosan 5 új helyszínen (Kisbér: Városháza és Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár; Oroszlány: Közösségi Szintér és Városi Könyvtár, Krajnyik András Sportcsarnok; Bábolna: Városi Könyvtár, Művelődési- és Sportközpont) kezdődött meg a technikai feltételek kiépítése. Az új információs pontok beüzemelése 2017. első félévében várható.

A TV készülékek képernyőjén egy belső informatikai hálózaton, ennek a rendszernek a kiszolgálására készült szoftveren futnak a munkaszervezet munkatársai által a partnerek részéről beküldött alapanyagokból szerkesztett, vagy készen kapott és feltöltött turisztikai információk, eseményajánlók, hirdetések.

## ***Hangos idegenvezető alkalmazás létrehozása***

A KDOP-2.2.1/A-12-2012-0012 számú pályázat segítségével megvásároltuk a MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének Guide@Hand hangos idegenvezető alkalmazás licenc-t. Ennek birtokában pedig – szintén a projekt keretében – 14 olyan útvonal kijelölése és feldolgozása történt meg, melyek érintik és bemutatják a Duna-Gerecse térség településeit, vonzerőit és látnivalóit. Az okostelefonokon elérhető Duna-Gerecse sétacsomag négy nyelven (a magyar mellett angolul, németül és szlovákul) ad tájékoztatást az érdeklődőknek.

A sétacsomag az alábbi útvonalakat tartalmazza: (1) Komáromi mozaik / (2) Erőd túra Komárom (kerékpáros) / (3) Neszmélyi faluséta / (4) Kocsi faluséta / (5) Vértesszőlősi faluséta / (6) Tatabányai túra / (7) Dunaalmás – Szomód túra / (8) Bajót – Péli földszentkereszt túra / (9) Tardosi körtúra / (10) Tata – Baj – Agostyán – Tata körtúra (kerékpáros) / (11) Tó-túra Tatán (kerékpáros) / (12)

Komárom – Almásfüzitő – Naszály – Tata átvezető túra (kerékpáros) / (13) Tata – Szomód – Dunaalmás – Neszmély – Dunaszentmiklós – Tata körtúra (kerékpáros) / (14) Tata – Kocs – Nagyigmánd – Bábolna – Ács – Komárom átvezető (autós).

A Duna-Gerecse alkalmazás alatt elérhető a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület által létrehozott, 5 útvonalból álló önálló csomag is (Tatai mozaikok, TATTAMI városismereti kalandjáték, A vizek útja – A tatai malmok nyomában, Séta a tatai vár udvarán, Kalandozás az ősi hullámok hátán), így összesen 19 különböző útvonal közül választhatnak a térségbe látogató turisták.

A sétákat a tesztelési időszakot követően részben ingyenesen, részben térítési díj ellenében tölthetik le az okostelefonokra az érdeklődők. A tarifarendszert az alkalmazás-áruházak által megszabott keretek figyelembe vételével dolgoztuk ki. A 2016 áprilisában, a térségünkben kiemelt időszaknak számító előszezonra való felkészülés alatt élesített rendszer népszerűsítése folyamatos.

## ***Egyéb szakmai tevékenységek***

### **TDM-szervezetrendszer kiépítésének elősegítése a Duna-Gerecse térségben**

A TDM-partnerség egymásra épülő, helyi és térségi szinteket is magába foglaló kiépítése Komárom-Esztergom megyében 2011-ben kezdődött a DG Kft., mint térségi szintű TDM-szervezet létrehozásával. A cég alapítói között volt a Tata TE, a Komáromi TE és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat.

2015-ben két új TDM-szervezet alakult a megyében, melyhez a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat koordinációs, a Kft. munkaszervezete pedig szakmai tanácsadási segítséget nyújtott. Április 23-án Dorogon volt a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület, április 27-én pedig Esztergomban az Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület alakuló ülése. A két új szervezet közül a dorogi egyesület vette fel hivatalosan a kapcsolatot a Kft.-vel. Az egyeztetések eredményeként a Dorogi TE jelezte szándékát, hogy a társaságban tulajdonossá váljon. A kérelemről a Kft. taggyűlése 2016.02.25-i ülésén döntött, a változást a cégbíróság 2016.03.24-én átvezette.

A térségben működő TDM-szervezetek rendszeréről szóló átfogó, összefoglaló anyagot az 1. sz. melléklet tartalmazza.

## **Részvétel a TDM Szövetség munkájában**

A Duna-Gerecse térségben végzett szakmai munka, valamint a régióban a TDM-szervezetek rendszerének klasszikus, mintaértékű kiépítésének (helyi és térségi szint egymásra épülése) eredménye, hogy a Magyar TDM Szövetség 2014. májusi tisztújító, majd 2015. januári megismételt közgyűlésén Magyarics Gábort, a Kft. ügyvezetőjét az országos érdekvédelmi szervezet elnökségi tagjává, majd alelnökévé választották. Ezzel a Tatán, Komáromban, Dorogon és a Duna-Gerecse térségben működő TDM-szervezetek és azok tagjai közvetlen képvisellel rendelkeznek a turizmust érintő országos szintű folyamatokban.

2016 tavaszán kezdődött meg a turizmus állami irányításának átszervezése, amely a mai napig még nem zárult le. Ennek során az állami irányítás a Nemzetgazdasági Minisztériumtól átkerült a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, illetve a Magyar Turizmus Zrt. jogutódjaként – kibővített feladatkörrel – megalakult Magyar Turisztikai Ügynökség. Az MTÜ az eddigi 9 turisztikai régió helyett (melyek közül a megye területe a Közép-dunántúli régióhoz tartozott) a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. tv. felhatalmazása alapján kormányrendeletek formájában folyamatosan határolja le az új turisztikai térségeket. Az MTÜ által kijelölni kívánt térségek (az új – arany, ezüst és bronz – nomenklátúra szerint) között a Duna-Gerecse ezüst térség önálló egységként szerepel. Ebben a munkában az MTÜ a Magyar Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetséget tekinti szakmai partnerének.

Tekintettel arra, hogy mindezek a lépések a turizmus állami irányításának átszervezését érintik, közvetlenül nincsenek hatással az országban létrejött TDM-szervezetek rendszerére, hiszen azok korábban sem voltak és most sem részei az állami intézményrendszernek.

A TDM-szervezetek jövőbeli működésének célja, hogy alkalmassá váljanak az újonnan létrejövő állami intézményrendszerrel történő együttműködésre, ahogyan azt korábban is tették a Magyar Turizmus Zrt. / regionális marketing igazgatóságok irányába. A kormányzat részéről most hangsúlyos elvárás, hogy minden kijelölésére kerülő térségben legyen egy olyan turisztikai szervezet / szereplő, amely a helyi érdekek összehangolásával és a helyi szereplők felhatalmazása alapján, egységes stratégia mentén tudja megvalósítani turizmusfejlesztés céljait. Ez Komárom-Esztergom megyében a Duna-Gerecse Nonprofit Kft.

## **Pénzügyi beszámoló**

Mérleg, eredmény-kimutatás és szöveges kiegészítés, könyvvizsgálói jelentés külön csatolva.

1. sz. melléklet

## Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő TDM-szervezetekről

### 1. A TDM-szervezetek rendszere Komárom-Esztergom megyében

Komárom-Esztergom megyében négy helyi szintű és egy térségi szintű TDM-szervezet működik.

Helyi szintű szervezetek:

- **Tata és Környéke Turisztikai Egyesület (Tata TE)**  
Alapítás éve: 2009  
Működési terület: Ács, Ászár, Baj, Bábolna, Császárt, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Ete, Kisbér, Kocs, Nagyigmánd, Naszály, Neszmély, Oroszlány, Szomód, Tata, Tárkány, Vértesszőlős (18 település)
- **Komáromi Turisztikai Egyesület (Komáromi TE)**  
Alapítás éve: 2010  
Működési terület: Komárom
- **Dorog és Térsége Turizmus Egyesület (Dorogi TE)**  
Alapítás éve: 2015  
Működési terület: Bajót, Csolnok, Dorog, Lábatlan, Nyergesújfalu, Piliscsév, Sárísáp (7 település)
- **Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület (Esztergomi TE)**  
Alapítás éve: 2015  
Működési terület: Esztergom, Keszölc, Mogyorósbánya, Süttő, Tát, Tokod, Tokodaltáró (6 település)

Mindegyik helyi szervezet mögött az adott szűkebb térségben turisztikai és/ vagy gazdasági / társadalmi szempontból meghatározó városa áll, mely a megalakulás koordinációs feladataiban, majd a működtetés tárgyi és anyagi feltételeinek megteremtésében vállalt (és vállal jelenleg is) szerepet.

Térségi szintű szervezet:

- Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. (DG Kft.)
- Alapítás éve: 2011
- Tulajdonosai:
  - 2016 előtt: Tata TE 40%, Komáromi TE 40%, KEM Önkormányzat 20%
  - 2016-tól: Tata TE 36,04%, Komáromi TE 36,04%, KEM Önkormányzat 18,02%, Dorogi TE 9,90%
- Működési terület: a tulajdonos helyi TDM-szervezetek működési területének összessége

A felsorolt szervezetek mindegyike átesett a Nemzetgazdasági Minisztériumnál kezdeményezett TDM-regisztrációs eljárásán, így regisztrációs számmal rendelkező, hivatalosan bejegyzett TDM-szervezeteknek minősülnek.

## 2. A TDM-szervezetrendszer felépítésének alapelvei

A turizmus fejlesztésében nemzetközi szinten is sikeres TDM-modell alapelve az alulról felfelé történő építkezés gyakorlati alkalmazása. Ennek lényege, hogy a helyi szinteken a lehető legszélesebb együttműködés alakuljon ki a turizmusban érdekelt különböző szektorok (állami, önkormányzati, vállalkozói, civil) között, majd a helyi szinteken felmerülő elképzeléseket összehangolva térségi szinten egy egységes turisztikai fejlesztési stratégia kidolgozása és tudatos megvalósítása történjen meg.

Ezt szem előtt tartva a Komárom-Esztergom megyében működő TDM-szervezetek működésében az alábbi alapelvek jutnak érvényre:

- A turizmusban közvetlenül vagy közvetve érdekelt szereplők (pl. önkormányzatok, szálláshely-szolgáltatók, vendéglátóhelyek, rendezvénygazdák, attrakció tulajdonosok, múzeumok, stb.) a területileg illetékes valamelyik helyi szervezetnek a tagjai. Egy önkormányzat csak egy helyi szervezetnek lehet tagja (hiszen a tag települések közigazgatási területe határozza meg az adott helyi szervezet működési területét), a többi tagra elviekben ilyen megkötés nem vonatkozik. A tagsági viszony létesítésével a tagok nemcsak a helyi szervezet, hanem a helyi szervezet résztulajdonában álló térségi szervezet szolgáltatásaiból is automatikusan részesülnek.
- A térségi szervezetnek a tulajdonosai a különböző szereplőket összefogó helyi TDM-szervezetek. E tekintetben Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának tulajdonrésze kivételnek tekinthető, de a cég megalapításakor végzett koordinációs szerepéből szervesen következett.

Az így felépülő helyi és térségi szintek között az ellátandó szakmai feladatok tekintetében munkamegosztás valósul meg, melyet a térségi szervezet és a helyi szervezetek között megkötött középtávú együttműködési megállapodások és az ezeket kiegészítő támogatási szerződések rögzítenek. Leegyszerűsítve a kérdést, helyi szinten elsősorban információ-szolgáltatási és programszervezési, míg térségi szinten termékfejlesztési és marketingkommunikációs feladatok kapnak nagyobb hangsúlyt.

A feladatok ellátását biztosító kiszámítható alpműködés, valamint a fejlesztések finanszírozása az egyes szinteken eltérő módon történik:

- helyi szinten az egyesületeknél tagdíjak, önkormányzati működési támogatások, saját bevételek és pályázati források; míg
- térségi szinten tulajdonosi működési támogatások, saját bevételek és pályázati források jelentik a bevételi oldalt.

A különbség a helyi szinten a tagok által fizetett tagdíjakban mutatkozik meg. A Tata TE például egy országos szinten is mintaértékűnek tartott tagdíjrendszerrel rendelkezik, melyben az egyes szolgáltatói csoportok által fizetendő összegek eltérőek attól függően, hogy az adott szereplő milyen típusú szolgáltató egységgel rendelkezik és az milyen szerepet tölt be a város és térsége turisztikai életében.

Az eltérés ellensúlyozására a tulajdonos helyi szervezetek évente általános működési támogatást nyújtanak a térségi szervezetnek. Ennek a támogatásnak a létjogosultságát az jelenti, hogy míg a helyi szervezetek a mögöttük álló önkormányzatok működési támogatásából és a beszedett tagdíjából az alapműködést biztosítani tudják, a térségi szervezet kiszámítható működését megalapozó ilyen típusú forrás csak így biztosítható.

### **3. Az elmúlt években megvalósított fejlesztések**

2011-2015 között négy pályázatból, mintegy 250 millió Ft összértékben valósultak meg fejlesztések a TDM-szervezeteknél. A Tata TE kettő (egyenként 50 millió Ft), a Komáromi TE és a DG Kft. egy-egy (50 és 100 millió Ft) projektet tudott elnyerni és sikeresen lezárni ebben az időszakban.

A pályázatok fontosabb eredményei az alábbiak (a teljesség igénye nélkül, az infrastrukturális elemekre fókuszálva):

- Helyi és térségi turisztikai IT-rendszer bevezetése, melyek elemei egymással közvetlen és automatikus összeköttetésben állnak (a helyi szinten betöltött adatok a térségi rendszerben azonnal összegződnek);
- Turista tájékoztató rendszer kiépítése (információs irodák felújítása, átfogó és tematikus kiadványok, táblarendszerek, Rich POI adatbázis, érintőképernyős pontok, képűjság-alapú információs pontok);
- Hangos idegenvezető alkalmazás 19 útvonalon, négy nyelven;
- Tematikus sétaútvonalak kijelölése Tatán;
- Gerecse túraútvonalainak felújítása, kitáblázása;
- Gerecse Natúrparkban öt tanösvény létesítése interaktív táblákkal;
- Duna-Gerecse turisztikai kedvezménykártya bevezetése;
- Bérelhető rendezvényinfrastruktúra (színpad, hang- és fénytechnika, kordon stb.) beszerzése;
- Marketingkommunikációs kampányok (hagyományos és web 2.0).

### **4. A turizmus állami irányításának átszervezése és ennek hatása a TDM-szervezetekre**

2016 tavaszán kezdődött meg a turizmus állami irányításának átszervezése, amely a mai napig még nem zárult le. Ennek során az állami irányítás a Nemzetgazdasági Minisztériumtól átkerült a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, illetve a Magyar Turizmus Zrt. jogutódjaként – kibővített feladatkörrel – megalakult Magyar Turisztikai Ügynökség. Az MTÜ az eddigi 9 turisztikai régió helyett (melyek közül a megye területe a Közép-dunántúli régióhoz tartozott) a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. tv. felhatalmazása alapján kormányrendeletek formájában folyamatosan határolja le az új turisztikai térségeket. Az MTÜ által kijelölni kívánt térségek (az új – arany, ezüst és bronz – nomenklátúra szerint) között a Duna-Gerecse ezüst térség önálló egységként szerepel.

Ebben a munkában az MTÜ a Magyar Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetséget tekinti szakmai partnerének. Az országos szervezet egyik alelnöke, Magyarics Gábor a DG Kft. ügyvezetője, így a közvetlen kapcsolat a felsőbb szintek felé is biztosított.

Tekintettel arra, hogy mindezek a lépések a turizmus állami irányításának átszervezését érintik, közvetlenül nincsenek hatással az országban létrejött TDM-szervezetek rendszerére, hiszen azok korábban sem voltak és most sem részei az állami intézményrendszernek.

A TDM-szervezetek jövőbeli működésének célja, hogy alkalmassá váljanak az újonnan létrejövő állami intézményrendszerrel történő együttműködésre, ahogyan azt korábban is tették a Magyar Turizmus Zrt. / regionális marketing igazgatóságok irányába. A kormányzat részéről most hangsúlyos elvárás, hogy minden kijelölésére kerülő térségben legyen egy olyan turisztikai szervezet / szereplő, amely a helyi érdekek összehangolásával és a helyi szereplők felhatalmazása alapján, egységes stratégia mentén tudja megvalósítani turizmusfejlesztés céljait. Ez Komárom-Esztergom megyében a Duna-Gerecse Nonprofit Kft.