

Dabas és Környéke Üdülőtábor Közalapítvány  
2023

**Dabas és Környéke Üdülőtábor Közalapítvány**

**2023. 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, a nyilvántartási száma 13-01-0000871.

A kuratórium elnöke: Szandhofer János

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

A tábor 8253 Révfülöp, Kacsajtos utca 50. szám alatt működik.

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

Kiadások: üdültetéssel kapcsolatos költségek, ráfordítások

A táborban az üdültetés ideje alatt saját konyha működik, személyzetet biztosítunk hozzá.

A gyerekek szállítása buszokkal történik.

2023. évben az üdültetés június 21-től augusztus 23-ig tartott 8 napos váltással 9 turnusban.

A mérleget és beszámolót Gogolák Katalin készítette, regisztrált mérlegképes könyvelő. Regisztráció száma: 202973

(1 sz. melléklet)

**Működési bevételek (ezer Ft-ban)**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Táborozás bevétele</b>	31 910	39 740
<b>Családos üdülés</b>	4 844	4 448
<b>Szállás</b>	0	0
<b>Banki kamat</b>	0	0
<b>Időbeli elhatárolás feloldása</b>	2 287	2 288
<b>Szja 1%</b>	160	367
<b>Önkormányzati támogatás</b>	11 381	14 442
<b>Egyéb bevétel</b>	2 387	1 499
<b>Összesen</b>	<b>52 969</b>	<b>62 784</b>

**Működési költségek (ezer Ft-ban)**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Élelmezési anyag</b>	8 656	10 967
<b>Szolgáltatás</b>	13 979	14 050
<b>Bér költség</b>	14 320	17 384
<b>Járulékok</b>	1 086	1 729
<b>Személyi jellegű ktg</b>	1 883	1 550
<b>Egyéb ráfordítás</b>	233	1 654
<b>Értékcsökkenés</b>	3 489	4 116
<b>Egyéb anyag</b>	4 942	6 191
<b>Összesen</b>	<b>48 588</b>	<b>57 641</b>

Dabas és Környéke Üdülőtábor Közalapítvány  
2023

	2022	2023
<b>Eredmény</b>	4 381	5 143

Költségek részletezése 2 sz. melléklet

**A nyári táboroztatás idejére turnusonként alkalmaztunk technikai személyzetet**

- 1 fő szakács
- 3 fő konyhai dolgozó
- 1 fő takarító
- 1 fő élelmezésvezető

**Az alapítvány egész évben 4 fő állandó alkalmazottat, valamint az év egy részében 2 fő kisegítőt foglalkoztatott, illetve 1 fő részére tiszteletdíjat fizetett**

- 1 fő karbantartó-gondnokot, aki a szükséges karbantartást, az udvar rendben tartását végzi, téli időszakban az őrzésről gondoskodik, részére kifizetett munkabér átlagosan 163 750 Ft / hó
- 1 fő gazdasági vezetőt, aki a gazdasági ügyeket intézi, gondoskodik a tábor üzemeltetéséről, a táboroztatásról, részére kifizetett munkabér átlagosan 76 414 Ft / hó
- 1 fő adminisztrátor, aki a kuratórium elnökének és a gazdasági vezetőnek a munkáját segíti, a részére kifizetett munkabér átlagosan 74 529 Ft / hó
- 1 fő titkárt, a részére kifizetett tiszteletdíj 30 000 Ft / hó
- 1 fő takarítót május- június hónapban, illetve szeptember- december hónapokban, aki a tábor területén takarítási/mosási feladatokat látta el, a munkabére átlagosan 117 826 Ft / hó
- 1 fő kisegítő munkást, aki a karbantartó-gondnok munkáját segítette a tábor felkészítésének időszakában (január-április hó), a munkabére 49 300 Ft / hó

Gépkocsi költségtérítésre 780 519 Ft került kifizetésre.

Személyi jellegű költségek között került elszámolásra a gépkocsi használat, reprezentáció.

Könyvelési díjként 87 440 Ft / hó összeget fizetett az Alapítvány.

A kuratórium elnökekének tiszteletdíj nem került kifizetésre.

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

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

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez.

Szja 1% 2023-ban 367 414 Ft, ami felhasználásra került.

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.

Dabas és Környéke Üdülőtábor Közalapítvány  
2023

**Időbeli elhatárolás (ezer Ft)**

<b>Nyitó</b>	130 382
<b>Növekedés</b>	0
<b>Feloldás</b>	2 288
<b>Záró</b>	128 094

Az idei évben 14 442 054 Ft önkormányzati támogatást kapott a tábor.

Elszámolás 3. sz. melléklet

A mérleg és a beszámoló megtekinthető a tábor honlapján: [www.revfulopitabor.hu](http://www.revfulopitabor.hu), valamint a levelezési címen.

Dabas és Környéke Üdülőtábor Közalapítvány  
2023

1. számú melléklet

2023. évi üdültetési létszám és térítési díjak

Iskola	Tanulók (fő)	Térítési díj (Ft)
Alsónémedi	54	2 396 250
Bugyi	71	3 150 000
Dabas Kossuth	36	1 620 000
Dabas Rákóczi	23	1 023 750
Dabas Szent János	41	1 822 500
Dabas Táncsics	74	3 318 750
Felsőpakony	31	1 370 850
Gyál Ady	102	4 527 500
Gyál Bartók	56	2 486 250
Gyál Eötvös	33	1 485 000
Gyál Zrínyi	20	888 750
Gyóni Géza	24	1 080 000
Hernád	28	1 237 500
Inárcs	34	1 471 250
Kakucs	24	1 080 000
Kibéd	30	1 350 000
Ócsa	47	2 081 250
Örkény	18	798 750
Pusztavacs	24	1 068 750
Táborfalva	29	1 293 750
Tatárszentgyörgy	15	652 500
Újhartyán	25	1 125 000
Újlengyel	0	0
<b>Összesen</b>	<b>839</b>	<b>37 328 350</b>

Dabas, 2024. május 30.

---

Gazdasági vezető

---

Kuratórium elnöke

2. számú melléklet

2023. évi költségvetés teljesítés

**Kiadások (ezer Ft)**

	<b>Tényleges</b>	<b>Tervezett</b>
Élelmezési anyag	10 967	9 600
Közüzemi díjak	4 056	3 715
Tisztítószer	1037	700
Irodaszer	24	25
Karbantartási ktg	1 696	0
Egyéb anyag ktg	1 072	1 200
Személyszállítás	6 915	8 000
Szemétszállítás	133	60
Könyvviteli szolgáltatás	1 261	1 200
Posta költség	7	15
Telefon, TV, internet	24	135
Szakkönyv	0	0
Egyéb szolgáltatás	1 408	4 880
Biztosítás	414	410
Bankköltség	600	700
Strandbelépő	1 593	1 600
Tagdíj	0	40
Béreköltség	18 153	16 600
Gépkocsi használat	781	1 000
Bérfelrakások	1 729	1 920
Értékcsökkenés	4 116	3 200
Egyéb költségek, ráfordítások	1 655	
<b>Összesen</b>	<b>57 641</b>	<b>55 000</b>

**Bevételek (ezer Ft)**

	<b>Tényleges</b>	<b>Tervezett</b>
Üdülési bevétel	44 188	39 120
Szja 1%	367	161
Önkormányzati támogatás	14 442	12 519
Időbeli elhatárolás	2 288	0
Egyéb bevétel	1 499	3 200
<b>Összesen</b>	<b>62 784</b>	<b>55 000</b>

Dabas, 2024.május 30.

\_\_\_\_\_  
Gazdasági vezető

\_\_\_\_\_  
Kuratórium elnöke

Dabas és Környéke Üdülőtábor Közalapítvány  
2023

3. számú melléklet

2023. évi Önkormányzati támogatás

<b>TELEPÜLÉS</b>	<b>%</b>	<b>Támogatás 2023-ban</b>
Alsónémedi	8%	1 136 218
Bugyi	6%	891 770
Dabas	24%	3 471 667
Felsőpakony	3%	381 997
Gyál	19%	2 801 755
Hernád	4%	509 773
Inárcs	4%	636 218
Kakucs	4%	581 997
Ócsa	10%	1 401 543
Örkény	5%	752 015
Pusztavacs	5%	754 221
Táborfalva	4%	509 773
Tatárszentgyörgy	0%	-
Újhartyán	3%	381 997
Újlengyel	2%	231 110
<b>Összesen</b>		<b>14 442 054</b>

Dabas, 2024.május 30.

\_\_\_\_\_  
Gazdasági vezető

\_\_\_\_\_  
Kuratórium elnöke