

Vezetőségi beszámoló 2017 évről

CSESZTVEI HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET

Tartalom

2

beszámoló_2017.pptx

Terv – tény
Működési dokumentumok
Pénzügyek
Szervezeti ügyek
Tervjavaslat 2018-ra

Terv – tény 1.

3

beszámoló_2017.pptx

- 😊 1. Honlap üzemeltetés: 23 hír, 13 album, 1 rejtvény, 1 tájékozódást segítő szövegblokk, új menüpont két szövegblokkal (Csesztvei Cselekvők), közhasznúsági jelentés, 1% felhasználás jelentés.
- 😊 2. Működés: pályázat szerint, rendben
- 😊 3. Tájház oldal festés próba: ok
- 😊 4. Eddigi létesítmények, eszközök ellenőrzése, karbantartása: részben (6-ból 2 ellenőrzés történt meg, 8 feladatból 3 rendben, többi tavaszig hi.-s)
- 😞 5. Létesítmények azonosító jelölése: megakadt
- 😊 6. Madárijesztő, Szüreti: ok
- 😊 7. Dalkör működtetés, fellépések: 4 próba, 3 fellépés (Terézvárosi nyugdíjasoknak, Múzeumi majális, Szüreti)
- 😊 8. Panoráma kiadvány: ok, elkészült.
- 😞 9. Nyírjestráblák: előterv van
- 😊 10. Lépcsős feljárat a rézsűn a kilátóhoz: gazdálkodó beleegyezés, kijelölés megvan, ősszel nem jöttek a suliból, tavaszra ígéret van.

Terv – tény 2.

4



11. Koplányi templomfeltárása, belépős bemutatás: megakadt, tulaj nem járult hozzá. (régészek, hatóságok, tervező, kivitelezők, önrész letárgyalva!)

12. Tájházhhoz közösségi kemencés toldás: ??



13. Fízetős távcső telepítés: megakadt, tervező szerint lehetséges, pályázat nyitva.



14. Fűszernövény bemutatóhely a kilátó alatti rézsűn: megakadt, gazdálkodó hozzájárult



15. Turista tájékoztatók, ajándéktárgyak árusítása: GKRTÉ, Mad.Múz., Bgy könyvtár, Palóc M.



16. Híd a Dézsán: megakadt



17. Pihenő a hídnál megakadt



18. Fényképezkedő fal: megakadt



19. Utcatáblák: polgmester hozzájárult, tervezést kezdtem utána megakadt



20. Város irányok táblák: tervezést kezdtem utána megakadt

Teljesítés: közepes

beszámoló_2017.pptx

Működési dokumentumok 1.

5

Határozatnyilvántartásunkban szerint 2017-ben 14 feladat szerepel, 13 sikeresen végrehajtva.

Beszámoló, 2017.pptx

Átmoz/év	Sz	Határozat	Hat.hozó	Dátum	Hi.	Felelős	Értékelés	Teljesítés	Alap	Logosult	Ielen van	Igen	Nem	Tartózkodó
2015	10	SZMSZ elfogadva, közgyűlés elé terjeszthető	Vezetői	2015.08.04	2015.12.31	Elnök	ok	ok	vez.jkv_20150804	5	3	3	0	0
2015	16	Fizetős távcső pályázat benyújtandó	Vezetői	2015.12.12	2016.10.22	Elnök	ok	ok	vez.jkv_20151212	5	4	4	0	0
2017	1	Madárrijesztő rendezvény programja elfogadva	Vezetői	2017.05.04	2017.05.14	Vezetőség	ok	ok	vezért_20170504	5	3	3	0	0
2017	2	Szolgáltatók ajánlatai elfogadva (66800 Ft)	Vezetői	2017.05.04	2017.05.14	Vezetőség	ok	ok	vezért_20170504	5	3	3	0	0
2017	3	Lebonyolítás felelősei kijelölve, értesítve	Vezetői	2017.05.04	2017.05.14	Vezetőség	ok	ok	vezért_20170504	5	4	4	0	0
2017	4	A 2016 évi beszámoló a közgyűlésre beterjeszthető.	Vezetői	2017.05.20	2017.05.27	Elnök	ok	ok	vezért_20170520	5	4	4	0	0
2017	5	jkv.vez., hitelesítők elfogadva	Közyűlés	2017.05.27	2017.05.27	Közyűlés	ok	ok	kgjykv_20170527	32	17	17	0	0
2017	6	2016 évi vezetőségi beszámoló elfogadva	Közyűlés	2017.05.27	2017.05.30	Közyűlés	ok	ok	kgjykv_20170527	32	17	17	0	0
2017	7	SZMSZ elfogadva	Közyűlés	2017.05.27	2017.05.27	Közyűlés	ok	ok	kgjykv_20170527	32	17	17	0	0
2017	8	Közhasznúsági megállapodás ratifikálva	Közyűlés	2017.05.27	2017.05.27	Közyűlés	ok	ok	kgjykv_20170527	32	17	17	0	0
2017	9	2017 évi terv elfogadva	Közyűlés	2017.05.27	2017.05.27	Közyűlés	ok	ok	kgjykv_20170527	32	17	17	0	0
2017	10	Árgyelán Györgyi felvéve	Közyűlés	2017.05.27	2017.05.27	Közyűlés	ok	ok	kgjykv_20170527	32	17	17	0	0
2017	11	Szüreti előkészítés felelőseinek, feladatainak kijelölése	Vezetői	2017.09.02	2017.09.19	Vezetőség	ok	ok	vezért_20170902	5	5	5	0	0
2017	12	Szüreti program és plakát jóváhagyása	Vezetői	2017.09.19	2017.09.30	Vezetőség	ok	ok	vezért_20170916	5	4	4	0	0

Működési dokumentumok 2.

6

Berendezés nyilvántartásunk 56 tételt tartalmaz:

- 1 db kilátó (Kövecsesi Teréz)
- 2 db pihenő (Sántalóca, Nyolclábú)
- 12 db tanösvény szakasz (SZK1-SZK12)
- 13 db tanösvény tábla (TÖST1-13)
- 4 db Tanösvény feliratú nyíl (TFT1-4)
- 12 db kilátót jelző tábla (TK1-TK12)
- 3 db tiltó tábla (TT1-3)
- 2 db információs tábla (TI1,2)
- 3 db gyaloglási időt mutató tábla (GT1-3)
- 4 db Vadaspark feliratú nyíl (TV1-4)

beszámoló_2017.pptx



Működési dokumentumok 3.

7

Karbantartási feladat-nyilvántartásunk az ellenőrző lapok szerint szükséges javításokat tartalmazzák.

beszámoló, 2017. pph

Sz	Forrás	Dat	Feladat	Határidő	Teljesítés
1	1/2015-15,16	2015.10.02	Kilátó keleti, felső andrásfákat összecsavározni	2015.11.30	
2	1/2015-26,27	2015.10.02	Kilátó nyugati, alsó andrásfákat összecsavározni	2015.11.30	
3	1/2015-28,29	2015.10.02	Kilátó 1. lépcső alsó oszlopai rögzítését megerősíteni	2015.11.30	
4	1/2015-96,107	2015.10.02	Kilátó 2. sz. luk déli oszlopait összeandrácsolni	2015.11.30	
5	1/2015-167	2015.10.02	Kilátó villámhárító alsó két rögzítését helyreállítani	2015.11.30	
6	1/2017-3,4,6,8,11,19	2017.05.07	Tanósvény táblák egyes farészeit csiszolni, újra festeni	2018.05.07	
7	1/2017-7	2017.05.07	TFT-4 táblát pótolni, vagy munkautasítást javítani	2018.05.07	
8	1/2017-10	2017.05.07	Nyomatott kilátó táblákat leszedni	2018.05.07	
9	1/2017-12	2017.05.07	Nyolclábút újra festeni	2017.06.15	2017.05.21
10	1/2017-18,20	2017.05.07	TÖST-6, -8 felállítani	2018.05.07	2017.12.14
11	1/2017-24	2017.05.07	2-es munkautasítást javítani: TK-1 villanyoszlopon van	2018.05.07	
12	1/2017-26,27	2017.05.07	SZK-2,3 szemlézni, elágazás?, villanypásztor közelsége	2018.05.07	
13	1/2017-30	2017.05.07	Sántalócát újra festeni	2017.06.15	2017.07.21



Működési dokumentumok 4.

8

Munkaóra nyilvántartásunk szerint 2017-ben teljesített munkaórák:

munkacsop.	köt.	önk.	össz
pályázat		113	
marketing		46	
honlap		42	
dalkör		28	
tervezés		26	
festés		20	
szervezeti		18	
madárijesztő		12	
dokument		10	
karbantartás	16	8	
takarítás		5	
szerelés		3	
rendezvény		2	
össz	16	333	349

Csak azt tudtuk nyilvántartásba venni,
amiről megkaptuk a jelenléti ívet.
A dokumentált munkaórák pályázati
önrészként esetenként figyelembe
vehetők, kérik a jelenléti ívet
pontosan vezetni és leadni!



Pénzügyek 1.

9

beszámoló_2017.pptx

Bevétel 2017	Ft	össz
működési pályázat	300 000	
sajárt címkétlen	60 000	
kulturális szolgáltatás	60 000	
panoráma kiadványra	46 000	
2017 1% támogatás	44 941	
tagdíj	16 000	
szabad adomány	5 000	531 941

Pénzügyek 2. (a pályázat)

10

beszámoló_2017.pptx

2017 NEA NO működési pályázat (lejár 2018.03.31)			
Kategória	Ft	Részletes	Ft
Ingatlan, jármű, egyéb eszközök			
A1 Üzemeltetés költségei	89 674	nyomtató patron	48 913
A1		számtech karbantart	8 152
A1		kilátó festék	24 457
A1		csavar, szög	8 152
A2 Adminisztráció költségei	32 609	bank kltsg	24 457
A2		papír	4 076
A2		nyomtatvány	1 630
A2		irodaszer	2 446
A3 PR, marketing, kommunikációs költségek	116 576	posta kltsg	2 446
A3		telefon	16 304
A3		1% gyűjtő kiadvány	97 826
A5 Szállítás, utazás-, kiküldetés költségei	12 228	Kisbusz bérlet	12 228
A7 Egyéb beszerzések, szolgáltatások	44 837	dekor szalag	2 446
A7		műanyag	
A7		evőeszközök	8 967
A7		GK RTE lagdíj	21 196
A7		pályázati díjak	4 076
A7		reprezentáció	8 152
B5 Önkéntes foglalkoztatott költségei	4 076	10 adag 500 Ft	4 076
össz:	300 000		300 000

Pénzügyek 3.

11

beszámoló_2017.pptx

Kiadás 2017	Ft	össz
marketing	166 521	
rendezvény	163 409	
számtech	50 200	
könyvelő	40 000	
iroda	35 970	
bank	30 815	
karbantartás	11 100	
fejlesztés	6 050	
működés	3 876	
posta	3 290	511 231

Pénzügyek 4. (elszámolás)

12

beszámoló_2017.pptx

Áthozat 2016-ról		325 616
Bevétel 2017		531 941
Kiadás 2017		511 231
Átvitel 2018-ra		346 326
készpénz	57 332	
bankszla	288 994	

Pénzügyek 5.

13

beszámoló_2017.pptx

Átvitel megoszlása 2017-ről 2018-ra		
Tétel	Ft	össz Ft
A1 Üzemeltetés	43 824	
A3 Mark., kommunik.	46 305	
A5 Utazás	12 228	
B5 Önkéntesek	4 076	
Honlap adomány	3 904	110 337
2017_1%	44 941	
Kulturális szolgáltatás	153 031	
panor.kiadv	-16 230	
Szabad adomány	14 104	
Tagdíj	36 000	
Saját címkétlen	4 143	235 989
össz		346 326

Szervezeti ügyek

14

beszámoló_2017.pptx

- 2016-os közhasznúsági jelentés alapján státusz: közhasznú.
- 2017-ben egy tagfelvétel volt, ami visszavétel), a taglétszám: 33 (1 tiszteletbeli) fő.
- Vezetőség: 5 fő, felügyelő bizottság 3 fő, mandátum 2021-ig.
- Vezetőségi ülés 2017-ben: 4, közgyűlés 1.
- Tagdíjfizetési kötelezettség 2017-re december 31-ig volt kötelező (1000 Ft/fő) Befolyt összeg: 16000 Ft, hiány: 16000 Ft.

Tervjavaslat 2018-ra

15

A 2017-es teljesítés javítása érdekében konkrétabb dátumokkal, koordinátorok megnevezésével.

Dátum	Dátum	Tevékenység	Koordinátor
2018.01.25		vezetőségi ért.1	Perédi Piroska
		Dalkör próbák	Szvák Jánosné
		Dalkör fellépések	Palman Imre
		honlap működtetés	Zérczi István
2018.04.06		lépcsőzés a kilátóhoz	Zérczi István
	április	ösvénytisztítás	Boldog István
2018.04.21		községi ülés	Perédi Piroska
	május	3 karbantart ellenőrzés	Zérczi István
2018.05.08		vezetőségi ért.2	Perédi Piroska
2018.05.13		Madárijesztő	Perédi Piroska
	május	festések (táblák, kilátó)	Vanya György
2018.06.01	június	ösvénytisztítás	Boldog István
	augusztus	híd, pihenő	Vanya György
	szeptember	3 karbantart ellenőrzés	Zérczi István
2018.10.08		vezetőségi ért.3	Perédi Piroska
2018.10.13		Szüreti	Szvák Széles Ildikó
2018.12.15		vezetőségi ért.4	Perédi Piroska

beszámoló_2017.pptx