



Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft
 2146 Mogyoród, Dózsa György u. 40., Tel.: (mobil) 06-70/458-1762
 e-mail: mogyorod.turizmus@mogyorod.hu

ELŐTERJESZTÉS
 a Képviselő-testület
 2018. április 25. napján tartandó ülésére.

Tárgy: Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft 2017. évi beszámolója

Melléklet: Főkönyvi kivonat, Együttműködési megállapodás, Önkormányzati támogatás elszámolása, Könyvvizsgálói jelentés (helyben kerül kiosztásra), Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv (helyben kerül kiosztásra), Mérleg és eredmény kimutatás, (helyben kerül kiosztásra), Kiegészítő melléklet (helyben kerül kiosztásra)

Előterjesztést készítője és előterjesztője: Zachár Zsolt, Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezetője

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: (jegyző/helyettes tölti ki!)

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: *jegyző/helyettes szignója*

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Juhász András pénzügyi irodavezető

Tárgyalta:

Hivatkozott jogszabály:

A Képviselő-testület ülése* ¹ :			
- nyilvános			
- zárt	Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**
Határozathozatal módja:	egyszerű / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi üzleti év a harmadik főállásban töltött év volt a Kft irányításában. A dolgozói létszám továbbra is 1 fő ügyvezető volt 2017. évben.

A Kft megalakulása óta számos olyan ötlet és elképzelés került a felszínre, valamint számos alapot fektetett le a Kft., melyekkel Mogyoród felzárkózhat a régió településeihez és erősödhet a turisztikai munka településünkön. Több mogyoródi fiatal is aktívan részt vesz a munkában ötletekkel, kreatív hozzáállással és segítik olykor-olykor a Kft munkáját egyszerűsített munkaszerződéssel vagy megbízási szerződéssel.

Mogyoródon, mint egy „kis-Kárpát medencében” megtalálható mindaz a szépség, hagyomány, amely a magyarságra jellemző. A mi lakóhelyünk az, ahol találkozik egymással a hagyományos falusi élet és modern technika világa. Ezt a kettősséget és a főváros közelségét kihasználva tudunk reményeink szerint a jövőben sikeres turisztikai fejlesztéseket megvalósítani Mogyoródon.

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

Néhány gondolatban a főbb prioritások, melyek 2017. január 1. - december 31. napja között a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft-ben történt:

- Utazás 2017. kiállításon részvétel a GKRTE standján
- Májusfa állítása a Fő-térre
- „Hangya Terasz” üzemeltetése, mint szabadtéri vendéglátóhely és rendezvény helyszín (június-szeptember)
- „Szent László Hét – Klastromhegyi Apátsági Pincenap” rendezvény szervezése és lebonyolítása
- „Mindenki karácsonya” rendezvény szervezése és lebonyolítása
- Településmarketinggel kapcsolatos feladatok ellátása
- VEKOP (4.1.1-15.) pályázati projekt – „Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése” c. felhívás keretében a „Gyalogszerrel felfedezni a Budapest környéki hegységek és a Gödöllői-dombság turisztikai termékkínálatát” projekt menedzselése, kapcsolattartás a főpályázó és konzorciumvezető Magyar Természetjáró Szövetséggel

További (fontosabb) feladatok, melyek ellátásra kerültek 2017. január 1. napjától:

január

- Klastromhegyi Apátsági Pincenap rendezvény szervezésének megkezdése
- VEKOP pályázattal kapcsolatos egyeztetés a Magyar Természetjáró Szövetséggel (MTSZ), a főpályázóval
- havonta egyeztetés a Helyi Értéktár Bizottság tagjaként

február

- március 15. ünnepség szervezésében aktív részvétel
- VEKOP pályázat: folyamatos egyeztetés az MTSZ-szel
- egyeztetések a leendő olasz testvértelepülés képviselőivel az együttműködés kapcsán: Leendő olasz testvértelepülésünkkel, Santa Lucia di Piave településsel kapcsolatos egyeztetések folytak az utóbbi időben. Az egyeztetéseket az OKSB kérésére Kamarás Tamás és Zachár Zsolt minden hónapban tartja az olasz féllel.

Lehetséges együttműködési pontok, a februári egyeztetés alapján:

- Két település templomi kórusainak találkozója 2018. évben
- Animátor program – oratórium, Don Bosco nővérek közreműködésével
- Középkori pályázat projekt - a lényeg hogy a középkorról szóljon ez a történelmi kutatás szólhat Mogyoródról vagy Magyarországról. Lehet írni, rajzolni, színdarabot, vagy filmet készíteni egyénileg vagy csoportosan. Szent László témakörben.
- Március közepén/végén az olasz fél látogatást fog tenni Mogyoródon, hogy egyeztessünk a jövőbeni együttműködésről. Aki részt vesz a látogatáson: Lidia asszony (Testvérvárosok elnöke), Cecon Úr (A középkori várjátékok elnöke) Federika Marcon, Luca Belotto (Önkormányzat részéről), valamint Riccardo Szumszki Polgármester Úr és felesége.
- Közös nemzetközi pályázat kidolgozása - további egyeztetést igényel
- Pincenap rendezvény szervezése – folyamatos

március

- március 11. szombati napon csoport fogadása a Faluházban: tárlatvezetés
- március 15. ünnepség – catering szervezése és lebonyolítása
- március 28. Mogyoróbokor ültetés a Faluházba Tenki Péter aljegyző úrral
- március 28. Élő Patak Program – Fogadd örökbe a patakot kerekasztal megbeszélés
- március 30. MTSZ egyeztetés VEKOP projekt – Magyar Turisztikai Ügynökség támogatja a projektet

április

- április 1. részvétel a települési szemétszedési akcióban
- együttműködés a Hungaroring shoppal ajándéktárgyak árusítása kapcsán
- Települési Értéktár Bizottsági munka: április 24. napján Mogyoródra érkezett a „Pest Megye Értékei” c. vándorkiállítás: fotók és leírás, tablóképzítés mogyoródról és a helyi értékekről
- Hungaroring pályalátogatás szervezése egy iskolai csoport részére
- Olasz delegáció fogadásának, programjának, lebonyolítása és megszervezése
- Májusfa állítás a Fötérre
- VEKOP pályázat hiánypótlásában elvégzett munka

május

- május 26. napján GKRTÉ konferencián előadás a VEKOP projekt kapcsán
- VEKOP projekt egyeztetése MTSZ-szel Mogyoródon 05.15. napján
- Marketing munka: Pincenap plakát 24 óra alatt 2.210 embert ért el a Facebookon
- május 27. Faluházban egy 35 fős csoport fogadása, Faluház megtekintése, tárlatvezetés

június

- VEKOP 4.1.1-15. sz. pályázat hiánypótlása és a tisztázó kérdésekben végzett munka
- tűzoltószertárból a 2 db szekér felvitele a Faluházba, ezzel is színesítve a kiállítást
- Szent László Hét:
 - Éld át a táncot c. rendezvény június 17. szombat szervezésében aktív részvétel
 - Apátsági Pincenap rendezvény: június 23-24. teljes körű szervezése és lebonyolítása
- Hangya Terasz szezonnyitó 06.02. szombat: akusztikus koncert: Hear me Out banda

július

- július 1. szombat: FOLK ON45 akusztikus duó élő koncertje a Hangya Teraszon, akik a Balkán Fanatik zenekar korábbi zenészei
- új mogyoródi képeslap tervezése és készítése
- F1 ideje alatt büfé és információs pont üzemeltetése
- Hangya Teraszon július 22. napján akusztikus koncert – Babják Gábor

augusztus

- VEKOP 4.1.1-15. sz. pályázat értesítője: nyertes pályázat
- Hangya Teraszon akusztikus est augusztus 12. napján – Sleisz Máté

szeptember

- Dunakeszi Feszt – Kistérségi Hétpólya versenyen részvétel és a csapat szervezése 2014. év óta
 - 2017. év: I. hely
 - 2016. I. hely
 - 2014-2015. év: II. hely

október

- Szüreti bál szervezése és teljes körű lebonyolítása
- VEKOP pályázati projektben folyamatos munka és egyeztetés a Főpályázóval
- Mindenki karácsonya rendezvény szervezésének megkezdése: program összeállítás, árajánlatkérések, megrendelések, marketing anyag tervezése, kommunikációs feladatok, rendezvénytechnikai egyeztetések, stb.
- A leendő olasz testvér települési kapcsolatot elősegítő bizottságban végzett munka

november

- Mindenki karácsonya rendezvény folyamatos szervezése
- olaszországi kiutazásban részvétel, egyeztetések, szervezés, kapcsolattartás

december

- Mindenki karácsonya rendezvény lebonyolítása 2017.12.16. napján a Fötéren
- Fötér karácsonyi díszkivilágítása, betlehem állításában végzett munka

- Falka József tér karácsonyi díszkivilágításában végzett munka
- VEKOP projektben folyamatos munka, egyeztetés

Vagyoni helyzet:

A Kft 2017. évben 6.670.000 Ft Önkormányzati finanszírozásban részesült a működéshez és a feladatok ellátásához (2016. évben ez az összeg 6.6226.800 Ft volt).

Tájékoztató adatok:

A társaságnak 1 fő alkalmazottja volt (ügyvezető). A „Hangya Terasz” szabadtéri vendéglátóhely kapcsán plusz 1 fő munkaeőt alkalmazott a Kft 2017. június-október időszakban, illetve több olyan rendezvény és munka is volt, ahol alkalmi munkavállalókat foglalkoztattunk (Fl, Szüreti bál, Sportcsarnok egyes rendezvényei-büfé kitelepülés, Mindenki karácsonya, Pincenap rendezvény).

Kölcsönt a társaság nem nyújtott tagjainak és alkalmazottainak. 2017. évre osztalék kifizetés nem történt.

A Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft könyvelője Hrutka Mihályné (2146 Mogyoród, Gödöllői út 125.) Hrutka Mihályné regisztrált mérlegképes könyvelő (regisztrációs szám: 125329).

A társaság mérlegbeszámolóit és a könyvvizsgálatot a számviteli törvény előírásai szerint a Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft (1038 Budapest, Márton u. 32) (001238 engedély száma) illetve Kovács Gézáne (anyja neve: Salamon Erzsébet, lakcíme: 1038 Budapest, Márton u. 32) (003960 engedély száma) bejegyzett könyvvizsgáló a nemzeti standardok alapján ellenőrizte. A könyvvizsgáló más megbízatást nem kapott 2017. évben.

A társaság legfontosabb célkitűzései közé tartozik, hogy a gazdasági helyzetét stabilizálja, piacát növelje, és az elkövetkezendő években nyereségesen működjön tovább.

I. Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2017. évi beszámolójátFt adózott eredménnyel éseFt mérleg főösszeggel elfogadja. Továbbá a Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy ae Ft adózott eredményét a Társaság eredménytartalékába helyezze.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Polgármester, Turisztikai Kft ügyvezető

II. Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft 2017. évi Önkormányzati támogatás maradványának (350.657 Ft) 2018. évben történő felhasználásához hozzájárul.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Polgármester, Turisztikai Kft ügyvezető

Mogyoród, 2018. április 10.

Zachár Zsolt
ügyvezető

Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata (székhely: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., adószám: 15730514-2-13, képviselő: Paulovics Géza polgármester) mint települési önkormányzat (a továbbiakban: **Önkormányzat**), másrészről

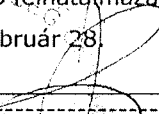
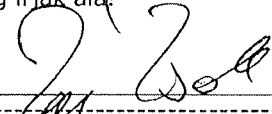
Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.; adószám: 24395726-1-13, cégjegyzékszám: 13-09-164762, képviseli: Zachár Zsolt ügyvezető) mint társaság (a továbbiakban: **Társaság**)

együttes említésük esetén: **Felek** között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel.

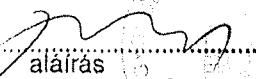
1. *Felek egybehangzóan kijelentik, hogy Társaság Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, elsődlegesen turisztikai feladatokat ellátó gazdasági társasága, amely a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVII. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül.*
2. *Önkormányzat számára kiemelten fontos Mogyoród Nagyközség és környéke idegenforgalmi kínálatának feltárása, a látnivalók számbavétele, a vendéglátóhelyek feltérképezése és vendéglátóhely üzemeltetése, rendezvények és programok szervezése, településfejlesztés. Ezen feladatokat az Önkormányzat a Társasággal együttműködve látja el.*
3. *Felek megállapítják, hogy Önkormányzat képviselő-testülete a 82/2017.(II.22.) Kt. sz. határozatával elfogadta a Társaság 2017. naptári évre vonatkozó üzleti tervét - mely alapja ennek a megállapodásnak - és ennek megfelelően mindösszesen 7.500.000,- Ft összegű támogatásban (a továbbiakban: **Támogatás**) kívánja részesíteni a Társaságot.*
4. *A Támogatás folyósítását a „Finanszírozási terv” alapján az Önkormányzat részletekben (12 havi) banki átutalással fizeti meg Társaság Centrál Takarékszövetkezetnél vezetett 66000059-11092571-00000000 számú számlaszámra.*
5. *A Társaság a Támogatást az üzleti tervében rögzítetteknek megfelelően köteles felhasználni. Amennyiben ezen kötelezettségének Társaság bizonyítottnak nem tenne eleget, úgy Önkormányzat jogosult a már megfizetett támogatási összegeket visszakövetelni, illetve a még át nem utalt részletek megfizetését megtagadni és a jelen megállapodást felmondani.*
6. *Önkormányzat jogosult a támogatás felhasználásáról felvilágosítást, tájékoztatást, beszámolót kérni Társaságtól, és amennyiben Önkormányzat szükségét érzi, jogosult a Támogatás felhasználásának módját közvetlenül ellenőrizni.*
7. *A Társaság a tárgyévi támogatás összegével köteles elszámolni az Önkormányzat felé. Az elszámolást a tárgyévét követő évben, a beszámoló készítésekor kell megtegye, melynek elfogadásáról a Képviselő Testület jogosult dönten. A Támogatást a kapott és felhasznált összegek táblázatba rögzítésével kell benyújtani elfogadásra a Képviselő Testület felé. Az esetlegesen fel nem használt támogatási összeg további felhasználásáról szintén a Képviselő Testület jogosult a döntést meghozni.*
8. *A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései lesznek irányadóak.*
9. *A jelen megállapodás aláírására Önkormányzat a polgármestert Mogyoród Nagyközség képviselő-testülete 82/2017.(II.22.) Kt. sz. határozatával hatalmazta fel.*

Felek a jelen Megállapodást, annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a kellő felhatalmazás birtokában, jóváhagyólag írják alá

Mogyoród, 2017. február 28.

 Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képv: Paulovics Géza polgármester	 Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. Képv: Zachár Zsolt ügyvezető
--	--

Pénzügyileg ellenjegyzem:


.....
aláírás
.....
2017. FEBR. 28.
.....
dátum



SZÁMLASZÁM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
131	Termelőgépek, berendez., szerszámok	392.795,00		392.795,00	
139	Műszaki berendezések értékcsökk.		175.952,00		175.952,00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	392.795,00	175.952,00	216.843,00	
141	Üzemi gépek, berend. és felszerel.	299.000,00		299.000,00	
143	Irodai, igazgatási berendezések	890.326,00		890.326,00	
145	100 e alatti eszközök	1.918.660,00		1.918.660,00	
1491	100 e fölötti eszközök ÉCS		239.943,00		239.943,00
1495	100 ezer alatti eszközök ÉCS		1.918.660,00		1.918.660,00
149	Egyéb berendez.-k, felszerel.-k écs		2.158.603,00		2.158.603,00
14	EGYÉB BEREND.-K, FELSZ.-K, JÁRMŰVEK	3.107.986,00	2.158.603,00	949.383,00	
161	Befejezetlen beruházások	1.255.326,00	1.255.326,00		
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1.255.326,00	1.255.326,00		
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4.756.107,00	3.589.881,00	1.166.226,00	
261	Áruk beszerzési árán	330.070,00	12.177,00	317.893,00	
26	KERESKEDELMI ÁRUK	330.070,00	12.177,00	317.893,00	
2	KÉSZLETEK	330.070,00	12.177,00	317.893,00	
3110001	Mogyoród önk.	293.980,00	293.980,00		
3110080	Erzsébet	31.400,00	31.400,00		
3110084	Göd. Kömvy.	3.600,00	3.600,00		
311	Belöldi követelések (vevők)	328.980,00	328.980,00		
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZALL.-BOL ÉS SZOLG.	328.980,00	328.980,00		
3811	Pénztár	7.784.907,00	7.420.242,00	364.665,00	
381	Pénztárak	7.784.907,00	7.420.242,00	364.665,00	
3841	Elszámolási betétszámla	20.500.158,00	15.218.301,00	5.281.857,00	
384	Bankszámlák	20.500.158,00	15.218.301,00	5.281.857,00	
3891	Pénztár és bank közötti átvezetések	3.630.000,00	3.630.000,00		
389	Átvezetési számla	3.630.000,00	3.630.000,00		
38	PÉNZESZKÖZÖK	31.915.065,00	26.268.543,00	5.646.522,00	
3913	Arbev, egyéb kamat, egyéb bev elhat.	8.685,00	4.385,00	4.300,00	
391	Bevétel aktív időbeli elhatárolása	8.685,00	4.385,00	4.300,00	
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8.685,00	4.385,00	4.300,00	
3	KÖVETELÉSEK, FÜJ ESZK, AKT IDŐB ELHAT	32.252.730,00	26.601.908,00	5.650.822,00	
411	Jegyzett tőke		3.000.000,00		3.000.000,00
4131	2013 évi eredménytartalék	550.215,00		550.215,00	
4132	2014 évi eredménytartalék		723.934,00		723.934,00
4133	2015 évi eredménytartalék		1.300.121,00		1.300.121,00
4134	2016 évi eredmény	67.000,00	672.589,00		605.589,00
413	Eredménytartalék	617.215,00	2.696.644,00		2.079.429,00
419	Mérleg szerinti eredmény	672.589,00	672.589,00		
41	SAJÁT TŐKE	1.289.804,00	6.369.233,00		5.079.429,00
4540001	Mogyoród önk.	112.585,00	112.585,00		
4540002	Hrutka Mihál	510.000,00	550.000,00		40.000,00
4540003	Mogyoród Nonprofit Kft	315.710,00	315.710,00		
4540004	Primor	50.800,00	50.800,00		
4540006	UND	62.802,00	62.802,00		
4540012	WEB	23.855,00	23.855,00		
4540028	Praszna	1.063.500,00	1.063.500,00		
4540029	Hantos	32.386,00	32.386,00		
4540032	ELNÜ	73.152,00	73.152,00		
4540034	Press-Union	85.090,00	85.090,00		

SZÁMLASZÁM	NEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
4540035	Verena	320.591,00	320.591,00		
4540038	ARTISJUS	68.070,00	68.070,00		
4540042	DIGI	49.241,00	49.241,00		
4540044	Gepárd	36.830,00	36.830,00		
4540047	Mobil Adat	8.498,00	8.498,00		
4540056	S+H BAU Kft	50.546,00	50.546,00		
4540063	Kiss GáborEV	57.303,00	57.303,00		
4540064	FK Butella	18.014,00	18.014,00		
4540065	Sebiművek	79.310,00	79.310,00		
4540068	Falcon	115.000,00	115.000,00		
4540069	Kertész	321.000,00	321.000,00		
4540074	Vepperi Bt	240.000,00	240.000,00		
4540076	INDEX	38.291,00	38.291,00		
4540077	Aigner Attil	861.400,00	861.400,00		
4540078	Mystery Gang	546.100,00	546.100,00		
4540079	MICRON.Hu	265.176,00	265.176,00		
4540081	Central-Drin	600.557,00	600.557,00		
4540082	Metro	215.611,00	215.611,00		
4540083	IlosvaiJános	59.215,00	59.215,00		
4540085	Gódor Mihály	51.918,00	51.918,00		
4540086	ORBI	10.715,00	10.715,00		
4540087	SONA	177.000,00	177.000,00		
4540088	IKEA	365.555,00	365.555,00		
4540089	Halfone	47.498,00	47.498,00		
4540090	Kertvill	44.900,00	44.900,00		
4540091	MS E	44.999,00	44.999,00		
4540092	UND Grafik B	28.829,00	28.829,00		
4540093	Tímár	33.290,00	33.290,00		
4540094	Busai Zsolt	45.000,00	45.000,00		
4540095	NKHW	3.101,00	3.101,00		
4540096	Nagy-György	250.000,00	250.000,00		
454	Belföldi szállítók	7.383.438,00	7.423.438,00		40.000,00
45811	fel nem használt támogatás		365.590,00		365.590,00
4581	Rövid lej köt.önkormányzattal		365.590,00		365.590,00
458	Rövid lej köt kapcsolttal szemben		365.590,00		365.590,00
45	ROVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG I.	7.383.438,00	7.789.028,00		405.590,00
461	Társasági adó elszámolása	149.000,00	67.000,00	82.000,00	
4621	SZJA munkavállalók és tagok után	583.000,00	1.097.000,00		514.000,00
4625	SZJA teljesítése	1.058.000,00	583.000,00	475.000,00	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	1.641.000,00	1.680.000,00		39.000,00
46308	Egysz. kteher	29.000,00	86.000,00		57.000,00
463	Költségvetési befiz.i kötelezettség	29.000,00	86.000,00		57.000,00
46408	Egysz. kteher teljesítése	82.000,00	29.000,00	53.000,00	
464	Költs.vetési kötelezettsk. teljesit	82.000,00	29.000,00	53.000,00	
46911	Fővárosi iparüzési adó	52.350,00	60.276,00		7.926,00
4691	Fővárosi helyi adók	52.350,00	60.276,00		7.926,00
469	Helyi adók elszámolási számla	52.350,00	60.276,00		7.926,00
46	ADÓJELLEGŰ KÖTELEZETTSÉGEK	1.953.350,00	1.922.276,00	31.074,00	
4711	Keresetelszámolási számla	4.224.999,00	4.451.122,00		226.123,00
471	Jövedelem-számolási Számla	4.224.999,00	4.451.122,00		226.123,00
47312	Riztosítottak 10% nyjáruléka	435.000,00	858.000,00		423.000,00

SZÁMLASZÁM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
47314	NYB ALAP TELJESÍTÉSE	825.000,00	435.000,00	390.000,00	
4731	Nyugdíjbiztosítási Alap	1.260.000,00	1.293.000,00		33.000,00
47352	8.5% eb és munkaer.	370.125,00	729.125,00		359.000,00
47353	EB és mun teljesítése	702.000,00	370.000,00	332.000,00	
4735	EB és munkaerőp. járulék	1.072.125,00	1.099.125,00		27.000,00
47361	SZCHA 22%	1.175.000,00	2.105.000,00		930.000,00
47362	SZCHA teljesítése	2.033.000,00	1.175.000,00	858.000,00	
4736	SZCHA	3.208.000,00	3.280.000,00		72.000,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	5.540.125,00	5.672.125,00		132.000,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	63.375,00	68.375,00		5.000,00
474	Elkülönít. alapokkal kapcs.fiz.köt.	63.375,00	68.375,00		5.000,00
47	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	9.828.499,00	10.191.622,00		363.123,00
4821	Fordulónap előtti re elhat ktg-ek	70.699,00	177.229,00		106.530,00
482	Költségek, ráfordítások passzív elh	70.699,00	177.229,00		106.530,00
48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	70.699,00	177.229,00		106.530,00
491	Nyitómérleg számla	10.395.773,00	10.395.773,00		
493	Adózott eredmény elszámolása	672.589,00	672.589,00		
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	11.068.362,00	11.068.362,00		
4	FORRÁSOK (PASSZIVAK)	31.594.152,00	37.517.750,00		5.923.598,00
5122	Váll. tev.-ből egy éven b.eszk.	17.980,00		17.980,00	
512	Egy éven belül elhaszn.eszk. költs.	17.980,00		17.980,00	
51311	önk.tám.egyéb anyag	475.598,00	4.964,00	470.634,00	
5131	önk.támogatásból egyéb anyag	475.598,00	4.964,00	470.634,00	
5132	Váll.tev.-ből egyéb anyag	463.744,00		463.744,00	
513	Egyéb anyagköltség	939.342,00	4.964,00	934.378,00	
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	957.322,00	4.964,00	952.358,00	
5212	Váll tev.száll. rakt.	12.461,00	1.105,00	11.356,00	
521	Szállítás, raktározás költségei	12.461,00	1.105,00	11.356,00	
52211	önk.tám.bérl.díj	644.061,00		644.061,00	
5221	önk.tám.-ból Bérl.díj	644.061,00		644.061,00	
5222	Váll.tev.-ből bérl.díj.	839.100,00		839.100,00	
522	Bérlési díjak	1.483.161,00		1.483.161,00	
5232	Váll.tev.-ből Karb.ktg.	13.250,00		13.250,00	
523	Karbantartási költségek	13.250,00		13.250,00	
5271	önk.tám.-ból könyvv.szolg.	634.300,00	63.500,00	570.800,00	
527	Könyviteli szolgáltatás költségei	634.300,00	63.500,00	570.800,00	
52911	önk.tám.-ból egyéb ig.szolg.	4.171.553,00	1.130,00	4.170.423,00	
52912	Egyéb tám ig.vett szolg.	260.000,00		260.000,00	
5291	önk.tám.-ból egyéb.ig.szolg.	4.431.553,00	1.130,00	4.430.423,00	
5292	Váll.tev.-ből egyéb ig.szolg.	410.890,00		410.890,00	
529	Egyéb igénybe vett szolg-k költségei	4.842.443,00	1.130,00	4.841.313,00	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGALTATÁSOK KÖLTSÉG	6.985.615,00	65.735,00	6.919.880,00	
5311	önk.tám.-ból hatósági díj	42.696,00		42.696,00	
5312	Váll.tev.-ből hatósági díj	30.374,00		30.374,00	
531	Hatósági igazgatási, szolg. díjak	73.070,00		73.070,00	
5321	önk.tám.-ból bankktg	131.220,00		131.220,00	
532	Pénzügyi befektetési szolgált.díjak	131.220,00		131.220,00	
53	EGYÉB SZOLGALTATÁSOK KÖLTSÉGEI	204.290,00		204.290,00	
5411	önk.tám.-ból bérköltség	4.225.000,00		4.225.000,00	
541	Bérköltség	4.225.000,00		4.225.000,00	
5421	önk.Tám.-ból Egysz.mbér	88.920,00		88.920,00	

SZÁMLASZÁM	NEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
5422	egysz.mbér váll.	340.400,00		340.400,00	
542	Egyszerűsített munkabér	429.320,00		429.320,00	
54	BÉRKÖLTSÉG	4.654.320,00		4.654.320,00	
5591	Kiküldetés támogatásból	68.213,00		68.213,00	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	68.213,00		68.213,00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	68.213,00		68.213,00	
5611	Önk.tám.-ból szoha	929.500,00		929.500,00	
561	SZOHA	929.500,00		929.500,00	
5641	Önk.tám.ból szakk. hozz.	63.375,00		63.375,00	
564	Szakképzési hozzájárulás	63.375,00		63.375,00	
5691	Önk.tám.-ból egyéb bérjárulék	8.000,00		8.000,00	
5692	Egyéb bérjárulék váll.-ból	49.000,00		49.000,00	
569	Egyéb bérjárulék	57.000,00		57.000,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	1.049.875,00		1.049.875,00	
571	Terv szerinti értékcsökk.-i leírás	214.560,00		214.560,00	
5721	Önk. tám.ból egysz.ÉCS	44.900,00		44.900,00	
5722	Váll.egysz.ÉCS	459.787,00		459.787,00	
572	Használatba vételkor egyszeri écs.	504.687,00		504.687,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉS LEÍRÁS	719.247,00		719.247,00	
5	KÖLTSÉGNEMEK	14.638.882,00	70.699,00	14.568.183,00	
814	Eladott áruk beszerzési értéke	2.158.681,00		2.158.681,00	
81	ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	2.158.681,00		2.158.681,00	
86342	Kapott támogatás visszafizetése	17.534,00		17.534,00	
8634	Költségekre kapott támogatás	17.534,00		17.534,00	
863	Fordulónap előtti események ráford.	17.534,00		17.534,00	
864	kerekítés	1.250,00		1.250,00	
8671	Költségvetéssel elsz.adók,illetékek	18.000,00		18.000,00	
8672	Önkormányzattal elsz.adók,illetékek	60.276,00		60.276,00	
867	Adók, illetékek hozzájárulások	78.276,00		78.276,00	
86	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	97.060,00		97.060,00	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁM. ÖNK. ÉS RAFORD.	2.255.741,00		2.255.741,00	
911	Alaptevékenység árbevétele		895.580,00		895.580,00
914	Árueladás bevétele		4.393.820,00		4.393.820,00
915	bérbeadás bevétele		1.166.000,00		1.166.000,00
917	telefonköltség térítés	4.385,00	8.685,00		4.300,00
91	BELFOLDI ÉRTÉKESÍTÉS ARBEVÉTELE	4.385,00	6.464.085,00		6.459.700,00
9632	Kapott bírság,kötbér,kés kamat,kárt		10.000,00		10.000,00
963	Fordulónap előtt piüleleg OK egyéb be		10.000,00		10.000,00
964	kerekítés		507,00		507,00
96721	Önkormányzat finanszírozási támogat	350.657,00	6.670.000,00		6.319.343,00
96722	Önk.Pincenapok támogatás	1.455.875,00	5.000.000,00		3.544.125,00
96723	Önk.Mindenki Karácsonya támogatás	14.933,00	1.455.875,00		1.440.942,00
9672	Önkormányzattól kapott támogatás	1.821.465,00	13.125.875,00		11.304.410,00
9675	Cégektől kapott támogatás		260.000,00		260.000,00
967	Viasszafiz köt nélk kapott támogatás	1.821.465,00	13.385.875,00		11.564.410,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	1.821.465,00	13.396.382,00		11.574.917,00
9741	Forgó kölcsön,váltóköv kapott kamat		650,00		650,00
974	Egyéb kapott(járó)kamatok és kamati		650,00		650,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		650,00		650,00
9	ÉRTÉKESÍTÉS ARBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	1.825.850,00	19.861.117,00		18.035.267,00

Az utolsö zárás dátuma: 2017.01.01

Idöszak: 2017.01.01-töl 2017.12.31-ig

SZÁMLA- OSZTÁLY MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG	T	K
1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4.756.107,00	3.589.881,00	1.166.226,00			
2 KÉSZLETEK	330.070,00	12.177,00	317.893,00			
3 KÖVETELÉSEK, PÜI ESZK., AKT IDÖ	32.252.730,00	26.601.908,00	5.650.822,00			
4 FORRÁSOK (PASSZIVAK)	31.594.152,00	37.517.750,00		5.923.598,00		
Összesen:	68.933.059,00	67.721.716,00	7.134.941,00	5.923.598,00	1.211.343,00	
5 KÖLTSÉGNEMEK	14.638.882,00	70.699,00	14.568.183,00			
8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁML. ÖNK. ÉS	2.255.741,00		2.255.741,00			
9 ÉRTÉKESÍTÉS ARBEVÉTELE ÉS BE	1.825.850,00	19.861.117,00		18.035.267,00		
Összesen:	18.720.473,00	19.931.816,00	16.823.924,00	18.035.267,00		1.211.343,00
Mindösszesen:	87.653.532,00	87.653.532,00	23.958.865,00	23.958.865,00		

2018.03.16-
vprmbatas

Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft			
2017. évi üzleti terv			
Költségek, ráfordítások, fejlesztések	2017. évi Terv	MÓDOSÍTÁS 2017.11.30.	Módosított 2017. évi üzleti terv
TURISZTIKAI FELADATOK ELLÁTÁSA - Működési kiadások			
Bér és járulékok (ügyvezető)	5 012 000 Ft	nem változik	5 012 000 Ft
Alkalmazott Bér és járulékok (részmunkaidős)	995 000 Ft	995.000 Ft - 830.000 Ft = 165.000 Ft	165 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	80 000 Ft	nem változik	80 000 Ft
Nyomtatás, fénymásolás	40 000 Ft	nem változik	40 000 Ft
Telefondíj-internet	30 000 Ft	nem változik	30 000 Ft
Postaköltség	20 000 Ft	nem változik	20 000 Ft
Pénzügyi szolgáltatás (könyvelés)	480 000 Ft	nem változik	480 000 Ft
Kamarai hozzájárulás költsége	5 000 Ft	nem változik	5 000 Ft
Bankköltség	130 000 Ft	nem változik	130 000 Ft
Könyvvizsgálat	63 500 Ft	nem változik	63 500 Ft
Egyéb kiadások	135 000 Ft	nem változik	135 000 Ft
Irodai rezsi (víz, elektromos energia, internet, szemétszállítás)	149 500 Ft	nem változik	149 500 Ft
Weboldalfejlesztés, karbantartás	60 000 Ft	nem változik	60 000 Ft
Kiadványkészítés: A5 méretű szórólap Mogyoród - településmarketing (grafikai munka, nyomdaköltség)	40 000 Ft	nem változik	40 000 Ft
Kiküldetés költségtérítése	80 000 Ft	nem változik	80 000 Ft
Ügyvédi költségek	40 000 Ft	nem változik	40 000 Ft
Adófizetési kötelezettség	140 000 Ft	nem változik	140 000 Ft
	7 500 000 Ft		6 670 000 Ft
EGYÉB FELADATOK - VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG			
	2017. évi Terv	MÓDOSÍTÁS 2017.11.30.	Módosított 2017. évi üzleti terv
"Hangya Terasz" eszköz, anyag vásárlás	100 000 Ft	nem változik	100 000 Ft
"Hangya Terasz" Reklám és marketing költség	50 000 Ft	nem változik	50 000 Ft
"Hangya Terasz" szolgáltatási kiadások	250 000 Ft	nem változik	250 000 Ft
"Hangya Terasz" szabadtéri vendéglátóhely tervezett költségei: pl. bérköltség, rezsi, áru.	1 500 000 Ft	nem változik	1 500 000 Ft
"Hangya terasz" fejlesztése, kapacitásbővítés, egyéb beszerzések	230 000 Ft	nem változik	230 000 Ft
Falumúzeum rendbehozatala: festés, udvar rendbetétele, tárlat bővítés, információs táblák kihelyezése, marketing.	300 000 Ft	nem változik	300 000 Ft
Iroda és raktár berendezésének költségei	500 000 Ft	nem változik	500 000 Ft
Információs táblák: Pincesor, Klastromdomb, Kilátó, Patak tanósvény	0 Ft	nem változik	0 Ft
Egyéb programok és rendezvények szervezésének költsége	200 000 Ft	nem változik	200 000 Ft
Eszközvásárlás: sörpad garnitúra	0 Ft	nem változik	0 Ft
Anyag jellegű kiadás	500 000 Ft	nem változik	500 000 Ft
Bérlési díj (terem, ingatlan, egyéb)	500 000 Ft	nem változik	500 000 Ft
Egyéb áruvásárlás büfé üzemeltetéshez	1 000 000 Ft	nem változik	1 000 000 Ft
Marketing költség (pl. grafikai tervezés)	100 000 Ft	nem változik	100 000 Ft
Alkalmi munkavállaló költsége	150 000 Ft	nem változik	150 000 Ft
Megbízási díjak és járulékok	0 Ft	nem változik	0 Ft
Szolgáltatási költség	100 000 Ft	nem változik	100 000 Ft
Új buszváró építése	650 000 Ft	nem változik	650 000 Ft
Játszóter kialakítása	0 Ft	nem változik	0 Ft
Ügyvezetői jutalom KT határozat szerint	0 Ft	nem változik	0 Ft
Adófizetési kötelezettség	150 000 Ft	nem változik	150 000 Ft
ÖSSZESEN TERVEZETT KIADÁS:	13 780 000 Ft		12 950 000 Ft

Bevételek	2017. évi Terv	MÓDOSÍTÁS 2017.08.30.	Módosított 2017. évi üzleti terv
TURISZTIKAI FELADATOK ELLÁTÁSA			
Önkormányzati támogatás	7 500 000 Ft	6 670 000 Ft	6 670 000 Ft

EGYÉB FELADATOK - VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG			
"Hangya terasz" szabadtéri vendéglátóhely tervezett bevétele	2 800 000 Ft	<i>nem változik</i>	2 800 000 Ft
Területbérbeadásból származó bevétel (búcsú koordinálása: területbérbeadásból származó bevétel; egyéb terület bérbeadása pl. helyi rendezvényeken kitelepülőknek)	800 000 Ft	<i>nem változik</i>	800 000 Ft
Rendezvényeken üdítőital és ajándéktárgy árusításából eredő bevétel (pl. Sportcsarnok rendezvényei, Falunapok stb.)	1 600 000 Ft	<i>nem változik</i>	1 600 000 Ft
Alaptevékenység bevétele (pl. grafikai tervezés)	30 000 Ft	<i>nem változik</i>	30 000 Ft
Marketing bevétel (pl. rendezvényszervezés)	850 000 Ft	<i>nem változik</i>	850 000 Ft
Reklámügynöki tevékenység	100 000 Ft	<i>nem változik</i>	100 000 Ft
Egyéb támogatások bevétele (pl. rendezvény szponzoráció)	50 000 Ft	<i>nem változik</i>	50 000 Ft
Programcsomag értékesítéséből származó bevétele (GKRTT-vel közös turisztikai programcsomagokból származó bevétel)	50 000 Ft	<i>nem változik</i>	50 000 Ft
ÖSSZESEN TERVEZETT BEVÉTEL:	13 780 000 Ft		12 950 000 Ft