



**Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft**  
 2146 Mogyoród, Dózsa György u. 40., Tel.: (mobil) 06-70/458-1762  
 e-mail: [mogyorod.turizmus@gmail.com](mailto:mogyorod.turizmus@gmail.com)  
 web: [www.mogyorodturizmus.hu](http://www.mogyorodturizmus.hu)

**ELŐTERJESZTÉS**  
 a Képviselő-testület  
 2018. szeptember 26. napján tartandó ülésére.

**Tárgy: Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. első féléves beszámolója**  
**Melléklet: Felügyelő bizottsági jegyzőkönyv, Főkönyvi kivonat, Könyvvizsgálói jelentés, Beszámoló elemzése**

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

**Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2018. 09. 12.**

**Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Moldván Tünde jegyző**

**Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Juhász András pénzügyi irodavezető**

**Tárgyalta: OKSB, GTB**

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**
<b>Határozathozatal módja:</b>	egyszerű / minősített többség*		

**Tisztelt Képviselő-testület**

Az idei év első félévében a Kft-ben az alábbi feladatok kerültek ellátásra, összefoglalás szerűen, a legfontosabbak megemlékezésével:

**2018. év első ½ év:**

január:

- vekop (VEKOP-4.1.1.-15-2017-00007 azonosítószámú, „Gyalogszerrel felfedezni a Budapest környéki hegységek és a Gödöllői-dombság turisztikai termékínálatát”) című pályázati projekttel kapcsolatos teendők
- előkészületek a tavaszi borversennyel kapcsolatban (meghívandó borászatok adatbázisának ellenőrzése, frissítése, újabb elérhetőségek beszerzése, egyeztetések)
- olasz leendő testvértelepülés érdekében tett előkészületek, egyeztetés a Testvértelepülési Bizottsággal folyamatosan
- kéthetente VEKOP projekt egyeztetés: Morvai Balázs pályázati szakértő és Józsa Ferenc, Maczonkai Géza szakmai megvalósítókkal

\* megfelelő szövegrész aláhúzendó

\*\* megfelelő szövegrész aláhúzendó

február:

- vekop egyeztetések folyamatosan – projekt irányító bizottsági ülés
- Magyar Természetjáró Szövetséggel helyszínbemjárás a vekop pályázati projekt miatt február 22-én
- GK RTE közgyűlés és előadás a borversenyről és a vekop pályázatról február 15-én Domonyvölgyben
- utazás kiállításra felkészülés: grafikai tervezés, szórólap gyártása, néptáncsoport fellépésének menedzselése a kiállítás szombati napján, stand megjelenése, anyagok összekészítése, e-mailezés a Hungexpoval és a Gkrte-vel.
- új turista érem beszerzése: Mogyoródi csata – Szent László

március

- 01-04. között 9:00-18:00 Utazás kiállításon részvétel, külön standdal a GK RTE mellett:
  - Mogyoród település népszerűsítése: programok, Pincenap rendezvény, borverseny
  - érdeklődési prioritás, tapasztalat: 1. Kilátó, 2. Pincesor, 3. Rendezvények és Faluház
  - szakmai egyeztetések, borászatok, tourinform irodák felkeresése, kapcsolatépítés
- VEKOP pályázati projekttel kapcsolatos folyamatos munka
- Pincenap rendezvény előkészületei
- Településmarketing: facebook oldalaink posztjai sok esetben 1.000 fölötti eléréssel
- az április 26-i borverseny bekerült a Turizmus Bulletin magazinba, [www.turizmus.com](http://www.turizmus.com)
  - [https://turizmus.com/desztinaciok/xiii-egyhazi-es-vilagi-borok-versenye-aprilisban-1156515?utm\\_source=turizmus.com+bulletin&utm\\_campaign=1054905609-EMAIL\\_CAMPAIGN\\_2018\\_03\\_08&utm\\_medium=email&utm\\_term=0\\_8b0643d5d5-1054905609-157793709](https://turizmus.com/desztinaciok/xiii-egyhazi-es-vilagi-borok-versenye-aprilisban-1156515?utm_source=turizmus.com+bulletin&utm_campaign=1054905609-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_08&utm_medium=email&utm_term=0_8b0643d5d5-1054905609-157793709)
  - További megjelenés:
    - <http://godolloihirek.hu/cikkek/2018/03/12/vegyes-zona/iden-mogyorodon-lesz-az-egyhazi-es-vilagi-borok-versenye>
- A XIII. Egyházi és Világi Borok versenyének szervezése: nevezési lap, felhívás, versenyszabályzat és szórólap kiküldése e-mailben kb. 400 borászatnak
  - borászatok telefonos felhívása a borversenyre való jelentkezés kapcsán több napon keresztül
- Magyar Borrendek Országos Szövetségének főtítkárával egyeztetés az idei Pincenap és a XIII. Egyházi és világi borok versenyének eredményhirdetése kapcsán, borlovagrendek megjelenése a rendezvényen és a borkonferencián
- Együttműködési megállapodás a szallas.hu – val, Faluház promotálása, népszerűsítése
  - Faluház megjelenése szallas.hu – n <https://szallas.hu/programok/faluhaz-mogyorod-p3153>
- [www.programturizmus.hu](http://www.programturizmus.hu) oldalon megjelenés: Szent László Hét, Pincenap, stb, a Faluház megjelenése az oldalon, mint programlehetőség
  - <https://www.programturizmus.hu/partner-faluhaz-mogyorod.html>
  - <https://www.programturizmus.hu/ajanlat-a-kenyer-a-kultura-es-a-bor-unnep.html>
  - <https://www.programturizmus.hu/ajanlat-mogyorodi-programok.html>
  - <https://www.programturizmus.hu/ajanlat-egyhazi-es-vilagi-borok-versenye.html>
  - <https://www.programturizmus.hu/ajanlat-klasztromhegyi-apatsagi-pincenap.html>
- A XIII. Egyházi és világi borok versenyének promotálása:
  - <https://www.facebook.com/Magyarorsz%C3%A1lgi-Borrendek-Orsz%C3%A1lgos-Sz%C3%B6vets%C3%A9ge-159873290742405/>
- Pincenap rendezvényre kézműves árusok, kitelepülők szervezése a kialakítandó „Kézműves utcába” a Dózsa György útra

- Gödöllői Hírek Magazinban történő megjelenés a Pincenap rendezvény kapcsán
- Pincenap rendezvény plakátja elküldésre került az ország összes Tourinform irodájának is promotálás céljából
  - Szent László hét promotálása: <https://www.programturizmus.hu/ajanlat-szent-laszlo-het-mogyorod.html>
  - Pincenap: <https://turizmus.com/desztinaciok/a-kenyer-a-kultura-es-a-bor-unnep-mogyorodon-1157798>
  - [http://www.gkrte.hu/public/magazin2.php?id=1970&kat\\_id=2](http://www.gkrte.hu/public/magazin2.php?id=1970&kat_id=2)

április:

- A 04.26. napján megtartott XIII. Egyházi és világi borok versenyének teljes körű szervezése és lebonyolítása a Csíkvölgyi Pipacsárda Éttermében:
  - Pipa csárda átrendezése, borminták odaszállítása, kategorizálásban részvétel
  - borászatok megkeresése: email és telefon
  - borminták elhozatala az ország több pontjáról (pl. Badacsony, Szekszárd, Gyöngyös, Cegléd)
  - Magyar Borlovagrendek Országos Szövetségével egyeztetés
  - marketing munka, hirdetés, népszerűsítés
  - borminták száma: 226 db volt. Az elmúlt 13 év legsikeresebb borversenye volt az idei a 73 borászat részvételével.

május:

- vekop projekttel kapcsolatos folyamatos teendők, egyeztetések a konzorciumvezetővel
- pincenap rendezvény előkészületei, borrendek meghívása, borkonferencia szervezése

június:

- vekop projekt
- pincenap rendezvény teljes körű szervezése és a rendezvény lebonyolítása:
  - XIII. Egyházi és világi borok verseny kapcsán Borkonferencia szervezése, neves előadók meghívása:
    - Kulman Sándor – gasztronómiai szakoktató. Előadás címe: A bor és az ókori ember kapcsolata
    - Dr. Sándor Dénes – a BGE volt tanszékvezető helyettese. Előadás címe: A bor szerepe a gasztronómiában
    - Szőke Mátyás – „Év borásza 2017. év”. Előadás címe: Magyar bor helye a világpiacon
  - Borrendek felvonulása
  - Népi játszótér a Dózsa György úton
  - Kézműves kirakodóvásár a Dózsa György úton
  - „Borudvar” kialakítása díjnyertes borászatok meghívásával: Guttmann Vilmos, René's Wine Heaven -Juhász René (aranyérem) és a Lingvay Pincészet (ezüst érem)
  - Színpadi program szervezése és bonyolítása
- vekop projekt kapcsán tervezővel történő folyamatos egyeztetés
  - tervezői szerződés aláírása 06.28. napján megtörtént
- Hangya terasz üzemeltetése június 01. napjától

Továbbá rendszeresen, napi szinten történtek egyeztetések a Polgármesteri Hivatal Kollégáival, Felügyelőbizottsággal, Kft könyvelőjével, illetve a vekop pályázat miatt a pályázat szakmai megvalósítóival és a konzorciumvezető Magyar Természetjáró Szövetséggel.

**A VEKOP pályázati projekt tekintetében a 2018. év első félévében az alábbi főbb feladatok, történések voltak:**

- 2018. január-június: Tervezői szolgáltatás specifikációja, Tervezői közbeszerzés lefolytatása, ennek előkészítésében aktív részvétel;
- 2018. április-július: Műszaki ellenőri szolgáltatás specifikációja, Műszaki ellenőri közbeszerzési eljárás
- 2018. április hónapban a 0188/7 hrsz. ingatlan megvásárlása a pályázat miatt
- 2018. március hónaptól megkezdtek a szakmai munkát a pályázat szakmai megvalósítói (Turisztikai Szakmai vezető, Turisztikai Szakmai asszisztens és Turisztikai és Marketing szakértő)
- 2018. március hónaptól megkezdtek a munkát a Projekt supervisor Ré-Office Bt
- Eszközök specifikációjának meghatározása, eszközcsoportok majd indikatív árajánlatkérések
- Fizetett hirdetések specifikációjának meghatározása, majd indikatív árajánlatkérések
- Projekt irányító bizottsági ülések
- 2018. június 28. a nyertes Kaszkád Építészstúdióval történő szerződés megkötése
- 2018. június 28. napjától tervezői munka megkezdése

### **Hangya Terasz:**

A Hangya Terasz szabadtéri vendéglátóhely idei szezonja június 01. napjával kezdődött. A nyitó hónapban az árbevétel 991.560 Ft volt. Ezzel szemben a kiadás 1.148.663 Ft. Ehhez az is hozzátartozik, hogy a mosdóban lévő régi vízvezeték meghibásodott és a nyitás előtt szükség volt az egész rendszer újraépítéséhez, ami 241.300 Ft vállalkozói kiadást jelentett pluszban, nem tervezve.

### **Klastromhegyi Apátsági Pincenap rendezvény és a testvértelepülések megvendégelése 2018. június 30. napon**

Támogató a Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 40/2017. (I.25.) Kt. számú határozata alapján – az Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2018. évi rendezvénykerete terhére – 5.000.000 Ft, azaz ötmillió-forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Támogatott részére. A támogatási időszakon belül, kizárólag a következőkben részletezett feladatokra használhatta fel a Kft. a XIII. Egyházi és Világi Borok Versenyének, illetve a Klastromhegyi Apátsági Pincenap rendezvény lebonyolítása során:

- nyomdaköltség és nyomdai előkészítés költsége,
- szolgáltatási kiadások fedezése pl.:
- mobil illemhely bérleti díja,
  - készenléti mentő bérleti díja a rendezvény idejére,
  - biztonsági szolgálat költsége,
  - rendezvénytechnikai eszközök bérleti díja,
  - elektromos hálózat kiépítése a rendezvényre,
  - fellépő zenekar(ok) fellépési díja,
  - szerzői jogdíj költsége (Artisjus),
  - faháztelepítés,
  - takarítás költsége,
- VIP vendégek megvendégelésének költsége,
- marketingköltségek fedezése,
- a rendezvény lebonyolításában közreműködő(k) bér és járulékköltsége,
- egyéb olyan kiadás, mely a rendezvénnyel szorosan összefügg és felmerül.

A Klastromhegyi Apátsági Pincenap szorosán összefonódott az áprilisban megrendezett borversennyel abban a tekintetben, hogy a hivatalos eredményhirdetésre ezen a napon került sor. Az 1 napos rendezvény 3 különböző helyszínen zajlott: a Csíkvölgyi Pipa Csárdában, a Somlói úti pincesoron és a Dózsa György u. 25.-40. közötti útszakaszon. Az események a Csíkvölgyi Pipa Csárdában kezdődtek, ahol a délelőtti folyamán egy nívós szakmai borkonferencia zajlott szakemberek előadásában, majd ezt követően a borkonferencia résztvevői a meghívott borrendek, valamint a Karikás Néptáncsoport és a helyi hagyományőrök társaságában felvonultak a Főtértől a Szent Mihály Római Katolikus templomig. Útjukat pedig a Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület kísérte. Ezt követően a templomban borszentelésre került sor.

A Dózsa György u. 25.-40. közötti útszakaszon igyekeztünk kialakítani egy igényes kézműves vásárt, egy kézműves utcát. Közel 30 árus helyezkedett el az út mindkét oldalán. A gyerekeknek egy körhintával és népi játszótérrel kedveskedtünk, de az árusok mellett olyan programokat is szerveztünk, mint arcfestés, hajfonás, körfestés. Idén az étel-ital kínálatot a kenyérlángos-, a kürtöskalács-, a vattacukor-, az édességes- és a sajtos stand, valamint a Hangya Terasz biztosította.

A harmadik és egyben a fő helyszínen, a pincesoron reggel kezdetét vette a hagyományos bográcsos főzőverseny, amelyen a legnagyobb örömünkre a madéfalvi testvértelepülésünk és a Santa Lucia di Piavéből érkező vendégeink is részt vettek. Kora délután sor került a borverseny eredményhirdetésére, ahol a megjelent borászok átvehették okleveleiket és díjaikat. Három jó eredményt elért borászt meg is hívtunk a pincesoron kialakított borudvarba, ahol meg lehetett kóstolni és meg lehetett vásárolni a boraikat. A borudvar egyébként nagyon jó ötletnek bizonyult, egy meghitt, külön kis hangulatos sziget alakult ki a rendezvényen belül. Kora estétől pedig különböző színpadi produkciókat láthatott a kedves közönség: Santa Lucia di Piave kórusa, madéfalvi népdalkör, Bihari Gellért humorista-parodista, Karikás Néptáncsoport.

Az est főszereplője a Fonogram Dijas Balkán Fanatik volt, egy 90 perces élő koncerttel szórakoztatták a nagyérdeműt, majd hajnali 2 óráig a Retroleum nevű együttes nagyszerű számokkal táncoltatta meg a közönséget.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Szent László Hét” keretében rendezendő Klastromhegyi Apátsági Pincenap rendezvény vendéglátási feladataira a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft-t, mint főszervezőt bízta meg, melyre támogatást biztosított. Támogatott a jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott támogatás összegét 2018.június 30. napjától 2018. július 01-ig terjedő támogatási időszakon belül, kizárólag a következőkben részletezett feladatokra használhatta fel a Klastromhegyi Apátsági Pincenap rendezvényének lebonyolítása során:

- „Testvértelepülések megvendéglése”: vendéglátás költsége és az ezzel szorosán összefüggő költségek fedezésére.

Támogató a Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sportbizottságának 26/2018. (III.12.) OKSB számú határozata alapján – az Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2018. évi rendezvénykerete terhére – 500.000 Ft, azaz ötszázezer-forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Támogatott részére a 2. pontban meghatározott célból, majd további 200.000 Ft összegű támogatást 72/2018.(VI.27.) OKSB számú határozat szerint.

A Klastromhegyi Apátsági Pincenap keretén belül vendégül láttuk Madéfalva testvértelepülésünket és leendő olasz testvértelepülésünket, akik Santa Lucia di Piavéből érkeztek.

Vendégeink részére az alábbi programokat szerveztük és bonyolítottuk le a vendéglátás mellett:

- vendégfogadás 06.29. pénteken este az olasz delegáció részére a Kamarás pincébe;
- esti budapesti hajós városnézés 06.29. pénteki napon;

- szombat délelőtt madéfalvi testvértelepülésünk részére szerveztünk budapesti városnézést idegenvezetővel;
- vasárnap este a Grosics Gyula Sportesernőben került sor a záró vacsorára, ahol mind a madéfalvi, mind pedig olasz vendégeink részt vettek.

Úgy gondolom, hogy mind a két meghívott település színesítette és nagyban hozzájárult az idei Pincenap rendezvény még sikeresebb lebonyolításához. Remélem, még számos alkalommal tudjuk őket vendégül látni.

#### **A Turisztikai Kft vagyoni helyzete:**

A Kft 2018. év első félévében (január-június) 4.898.250 Ft Önkormányzati támogatást kapott a Kft a működési költségek fedezésére.

A 2018. évi első féléves Önkormányzati támogatás a működési feladatok kiadását fedezte, a Kft-nek nem voltak likviditási problémái.

Az Önkormányzati támogatás a Kft a működési költségeinek fedezésére elengedhetetlen: könyvelői díj, banki költségek, posta költség, nyomtatványok, munkabér és járulékai, könyvvizsgálat díja, ügyvédi költség, kamarai díj, stb.

#### **Törzstőke:**

A Kft törzstőkéje 3.000.000 Ft, mely a Kft bankszámláján jelen van.

#### **A Kft a 2018. év első félévében az alábbi vállalkozói bevételeket realizálta:**

- |  |              |
|--|--------------|
| • Árueledés (büfé üzemeltetés, Hangya Terasz, egyéb) bevétele: | 1.802.210 Ft |
| • Marketing tevékenység (pl. rendezvényszervezés)              | 452.420 Ft   |
| • Terület bérbeadásból származó bevétel:                       | 76.000 Ft    |
| • Reklámügynöki tevékenység                                    | 50.000 Ft    |

**Összesen: 2.384.930 Ft**

2017. év I. félévének vállalkozói bevétele volt: 2.238.260 Ft

*2018. évben +6 % elnövekedés figyelhető meg az előző év adott időszakához képest a vállalkozási bevételek tekintetében.*

#### **A Turisztikai Kft pénzügyi helyzete 2018. június 30. napján:**

2018 június 30-án a Mogyoród Turisztikai Kft bankszámlájának egyenlege: 10.040.371 Ft

(2017. év hasonló időszakában: 7.807.002 Ft) + 23% 2018-ban 2017. hasonló időszakához képest

2018. június 30-án a Mogyoród Turisztikai Kft pénztárának egyenlege: 1.491.040 Ft

(2017. év hasonló időszakában: 727.100 Ft) + 49 % 2018-ban 2017. hasonló időszakához képest

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

A Könyvvizsgálói jelentés és a Felügyelőbizottság jegyzőkönyve a KT ülésre fog megérkezni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2018. évi első féléves beszámolóját elfogadni és támogatni szíveskedjék.

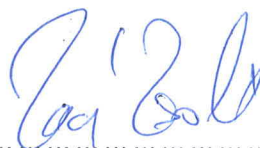
**Határozati javaslat:**

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2017. évi első féléves beszámolóját elfogadja.

Határidő: szeptember 30.

Felelős: Polgármester, Kft ügyvezető

Mogyoród, 2018. szeptember 12.



.....  
Zachár Zsolt  
ügyvezető  
Mogyoród Turisztikai Kft

## A Mogyoród Turisztikai Kft. 2018. I. féléves beszámolójának elemzése

A Mogyoród Turisztikai Kft. (továbbiakban: Társaság) 2018.01.01-2018.06.30. június 30-án.

Az időszaki főkönyvi kivonatából megállapítható, hogy a Társaság mérlegfőösszege 13.037.531 Ft volt 2018. év I. 1/2 évében.

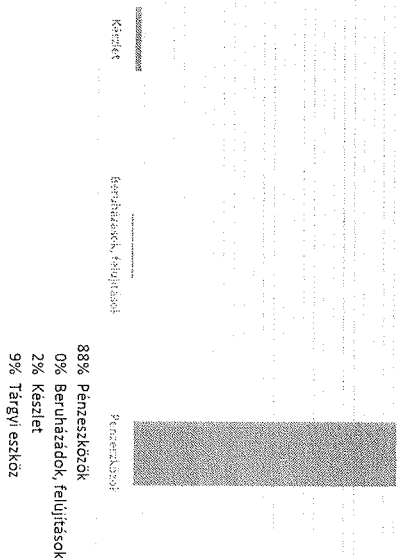
1. sz. táblázat - Mérleg, 2018.06.30.

S.	Eszközök		Források	
	Megnevezés	Ft.	Megnevezés	Ft.
1	Készlet	2	Jegyzett tőke	411
2	Beruházások, felújítások	16	Erdemnyitartalék	413
3	Pénzeszközök	38	Adózott eredmény	419
4	Szállítók felé követelések	36	Rövid lejáratú kötelezettség	45
5	Tárgyi eszközök	1	Adójellegű befizetések	46
6			Rövid lejáratú kötelezettség II.	47
7	<b>Mérleg Főösszeg (az esz. kértékessel)</b>	<b>13 037 531 Ft</b>	<b>Mérleg Főösszeg (az esz. kértékessel)</b>	<b>13 037 531 Ft</b>

A mérleg eszközoldalát vizsgálva jól látható, hogy a pénzeszközök az eszközök 88 %-át teszik ki, tehát a Társaság elegendő mennyiségű mobil eszközzel rendelkezik 2018. június 30-án.

A fennmaradó 12 %-ot a készletek, tárgyi eszközök és a beruházások-felújítások teszik ki.

### Eszközök



### Források



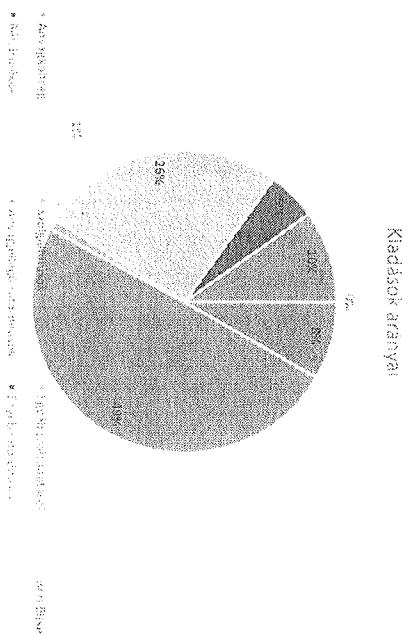
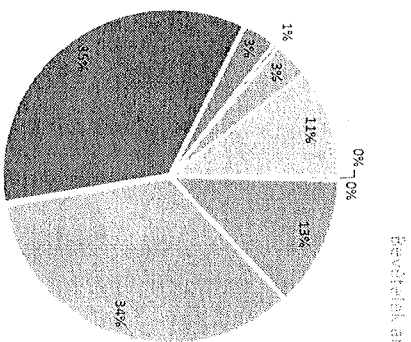
Beni



5.	Bevételek (B)		Kiadások (K)		Bevétel %	Kiadás %	
	Megnevezés	Fk.	Megnevezés	Fk.			
1	Reklámügynöki bev.	912	Anyagköltség	51	899 135 Ft	0%	8%
2	Alaptevé. árbev.	911	Szolgáltatások	52	5 379 082 Ft	0%	49%
3	Árualadási bevételek	914	Egyéb szolgáltatások	53	113 786 Ft	13%	1%
4	Önkormányzati támogatás működés	96721	Bérlétek	54	2 802 813 Ft	34%	26%
5	Önkormányzati támogatás "Pincenap rendezvény"	96722	Bérlésdíjak	56	565 723 Ft	35%	5%
6	Marketing tev.	913	Árnyékjuttatás	814	1 073 818 Ft	3%	10%
7	Bérlésdíj bevétele	915	Egyéb réfordítások	85	1 Ft	1%	0%
8	Ápítási pincenap testvértel. tám.	96726	Egyéb jellegetű egyéb kifizetés	55	63 581 Ft	4%	1%
9	Kamat	9741				0%	0%
10	Önk. Mindenki Karácsonya támogatás	96723				0%	0%
11			MINDÖSSZESEN		10 897 939 Ft	11%	
12	Tervezett bevételek (éves)	23 796 500 Ft	Tervezett kiadások (éves)		21 776 500 Ft		
13	Bevételek teljesítési aránya	60,01%	Kiadások teljesítési aránya		50,04%		

3. sz. táblázat - Eredmény számítás

5.	EREDMÉNY	Fk.	Összeg
1.	Adózott eredmény	B-K	3 381 333 Ft



A bevételek és a kiadások teljesítését elemezve a következők állapíthatók meg a működés tekintetében:  
 a bevételek 34 %-át (2017. év 34 %) az önkormányzati támogatás teszi ki a működés költségeinek fedezésére, rendezvényre 49 % (2017. év 46 %), a saját bevételek aránya 17 % (2017. év 20 %).

A kiadások legnagyobb arányát a berajlelt kiadások teszik ki 31 % (2017. év 32 %).  
 Ezután a szolgáltatásjellegű kiadások 50 % (2017. év 48 %), majd pedig az anyagköltségek 8 % (2017. év 4 %) következnek.  
 A 2018.01.01-2018.06.30. időszaki főkönyvi kivonatából megállapítható, hogy a számviteli összefüggések rendszerben vannak, a Társaság pénzügyi helyzete megfelelő volt 2018. I. félévben.

Magyarud, 2018. szeptember 12.

Zachár Zoltán  
 Igazgató

Magyarud Turisztikai és Turisztikafejlesztési Kft

MÉRLEG - Mérlegadatok összehasonlítása			
BÁZIS (2017.06.30.)		TÁRGY (2018.06.30.)	
ESZKÖZÖK			
Mérleg főösszeg	9 744 255 Ft	Mérleg főösszeg	13 037 531 Ft
FORRÁSOK			
Mérleg főösszeg	9 744 255 Ft	Mérleg főösszeg	13 037 531 Ft

Eredménykimutatás összehasonlítása

BÁZIS 2017.06.30.				TÁRGY 2018.06.30.				TERV 2018.01.01-12.31.	
Bevételek (B)		Bevételek (B)		Bevételek (B)		Bevételek		Bevételek	
Sz.	Megnevezés	Ft.	Összeg	Sz.	Megnevezés	Ft.	Összeg	Sz.	Összeg
1	Reklamügynöki bev.	912	0 Ft	1	Reklamügynöki bev.	912	50 000 Ft		100 000 Ft
2	Egyéb szolgáltatási bevételek	916	0 Ft	2	Egyéb szolgáltatási bevételek	916	0 Ft		0 Ft
3	Árvaladás bevétele	914	1 645 195 Ft	3	Árvaladás bevétele	914	1 802 210 Ft		4 500 000 Ft
4	Önkormányzati támogatás működés	9672	3 750 000 Ft	4	Önkormányzati támogatás működés	9672	4 898 250 Ft		9 796 500 Ft
5	Önkormányzati támogatás "Pincenap"	9672	5 000 000 Ft	5	Önkormányzati támogatás "Pincenap"	9672	5 000 000 Ft		5 000 000 Ft
6	Alaptev. árbev.	911	232 680 Ft	6	Alaptev. árbev./Marketing bevételek	911	452 420 Ft		900 000 Ft
7	Bérbéradás bevétele	915	355 000 Ft	7	Bérbéradás bevétele	915	76 000 Ft		1 200 000 Ft
8	Rendezvény támogatási maradvány vissza	96723	-17 534 Ft	8	Rendezvény támogatási maradvány visszafizetése	96723	0 Ft		0 Ft
9	Kamat	9741	316 Ft	9	Kamat	9741	392 Ft		0 Ft
	Egyéb támogatások bevétele				Egyéb támogatások bevétele	9675	0 Ft		260 000 Ft
	Adóssági Pincenap kezeltételep.				Adóssági Pincenap kezeltételep.	96726	500 000 Ft		500 000 Ft
	Önkormányzati támogatás Minderkelti karácsonya				Önkormányzati támogatás Minderkelti karácsonya	96723	1 500 000 Ft		1 500 000 Ft
	Programcsomag értékesítéséből származó bevételek				Programcsomag értékesítéséből származó bevételek	916	0 Ft		40 000 Ft
10	MINDÖSSZESEN		10 965 657 Ft	10	MINDÖSSZESEN		14 279 222 Ft		
11	Tervezett bevételek (éves)		13 780 000 Ft	11	Tervezett bevételek (éves)		23 796 500 Ft		23 796 500 Ft
12	Bevételek teljesítési aránya		79,58%	12	Bevételek teljesítési aránya		60,01%		
5.	Kiadások (K)			5.	Kiadások (K)				
	Megnevezés	Ft.	Összeg		Megnevezés	Ft.	Összeg		
1	Anyagköltség	51	353 143 Ft	1	Anyagköltség	51	899 135 Ft		
2	Szolgáltatások	52	3 832 054 Ft	2	Szolgáltatások	52	5 379 082 Ft		
3	Egyéb szolgáltatások	53	77 844 Ft	3	Egyéb szolgáltatások	53	113 786 Ft		
4	Bérlőköltség	54	2 085 150 Ft	4	Bérlőköltség	54	2 802 813 Ft		
5	Bérlőutalások	56	476 250 Ft	5	Bérlőutalások	56	565 723 Ft		
6	Anyagellátási ráfordítások	81	1 085 297 Ft	6	Anyagellátási ráfordítások	81	1 073 818 Ft		
7	Egyéb ráfordítások	86	18 000 Ft	7	Egyéb ráfordítások	86	1 Ft		
8	Személyi jellegű egyéb kifizetés	55	34 408 Ft	8	Személyi jellegű egyéb kifizetés	55	63 581 Ft		
9	MINDÖSSZESEN		7 962 146 Ft	9	MINDÖSSZESEN		10 897 939 Ft		
10	Tervezett kiadások (éves)		13 780 000 Ft	10	Tervezett kiadások (éves)		21 776 500 Ft		
11	Kiadások teljesítési aránya		57,78%	11	Kiadások teljesítési aránya		50,04%		
12	Adózott eredmény összehasonlítása			12	Adózott eredmény összehasonlítása				
	BÁZIS (2017.06.30.)		TÁRGY (2018.06.30.)		BÁZIS (2017.06.30.)		TÁRGY (2018.06.30.)		
	3 004 511 Ft		3 381 333 Ft		3 004 511 Ft		3 381 333 Ft		

12%-os növekedés figyelhető meg az előző év azonos időszakához képest az adózott eredmény (mérleg szerinti eredmény) tekintetében.

8641

SZÁMLASZÁM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
131	Termelőgépek,berendez.,szerszámok	392.795,00		392.795,00	
139	Műszaki berendezések értéksőkik.		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		1.918.660,00		1.918.660,00
14	EGYÉB BEREND.-K, FELSZ.-K, JÁRMŰVEK	3.107.986,00	2.158.603,00	949.383,00	
161	Befejezetlen beruházások	20.990,00		20.990,00	
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	20.990,00	2.158.603,00	20.990,00	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3.521.771,00	2.334.555,00	1.187.216,00	
261	Áruk beszerzési áron	317.893,00		317.893,00	
26	KERESKEDELMI ÁRUK	317.893,00		317.893,00	
2	KÉSZLETEK	317.893,00		317.893,00	
	Lindrum	10.000,00	10.000,00		
	Aranyfürt	12.000,00	12.000,00		
	Faktor Kft	2.000,00	2.000,00		
	Boden-Vin	8.000,00	8.000,00		
	Tarjányi	12.000,00	12.000,00		
	Kunvin	8.000,00	8.000,00		
	Vinum	2.000,00	2.000,00		
	Canter Borhá	8.000,00	8.000,00		
	3110114	8.000,00	8.000,00		
	Koch-Vin Kft	10.000,00	10.000,00		
	3110115	10.000,00	10.000,00		
	Gedeon Birto	12.000,00	12.000,00		
	3110116	12.000,00	12.000,00		
	Font Pincész	2.000,00	2.000,00		
	3110117	2.000,00	2.000,00		
	Nagy Gábor	6.000,00	6.000,00		
	3110118	6.000,00	6.000,00		
	Sós Csaba	6.000,00	6.000,00		
	3110119	6.000,00	6.000,00		
	Nagy László	14.000,00	14.000,00		
	3110120	14.000,00	14.000,00		
	Guttman	8.000,00	8.000,00		
	3110121	8.000,00	8.000,00		
	Günzer Tamás	4.000,00	4.000,00		
	3110122	4.000,00	4.000,00		
	Dr.Gyuris	10.000,00	10.000,00		
	3110123	10.000,00	10.000,00		
	Koczor Adrie	4.000,00	4.000,00		
	3110124	4.000,00	4.000,00		
	Vitis Labor	4.000,00	4.000,00		
	3110125	4.000,00	4.000,00		

3110126	Major-Kuckó	10.000,00	10.000,00
3110127	Csillagvölgy	6.000,00	6.000,00
3110128	Damax Kft	2.000,00	2.000,00
3110129	Márvárt Pap	6.000,00	6.000,00
3110130	AGRO-INFO	4.000,00	4.000,00
3110131	Jermi Ferenc	6.000,00	6.000,00
3110132	Thetis Birtk	8.000,00	8.000,00
3110133	Ernöker Kft	4.000,00	4.000,00
3110134	Kurucz Tibor	12.000,00	12.000,00
3110135	Hárs Pince	4.000,00	4.000,00
3110136	Szentpéteri	10.000,00	10.000,00
3110137	Gyenes Lászl	2.000,00	2.000,00
3110138	Molnár Bálin	6.000,00	6.000,00
3110139	Lingvay	2.000,00	2.000,00
3110140	Mándli Tibor	4.000,00	4.000,00
3110141	Tápió-Vin	7.620,00	7.620,00
3110142	Bodor Péter	2.000,00	2.000,00
3110143	Velencei-tav	8.000,00	8.000,00
3110144	Karácsonyi	2.000,00	2.000,00
3110149	Mogyoród KSK	9.200,00	9.200,00
3110150	Belvárdgyula	10.000,00	10.000,00
3110151	Klément Gy	4.000,00	4.000,00
3110152	Várerdő-Vin	2.000,00	2.000,00
3110153	Tachner Bor	2.000,00	2.000,00

SZÁMLASZÁM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
3110154	Kerber Kft	4.000,00	4.000,00		
3110155	Bács-Szentgy	4.000,00	4.000,00		
3110156	Mezei	8.000,00	8.000,00		
3110157	Pergányi	8.000,00	8.000,00		
3110158	Kökény Benő	28.000,00	28.000,00		
3110159	Agro-Info Bt	2.000,00	2.000,00		
3110160	Maróti Attili	8.000,00	8.000,00		
3110161	Körös	12.000,00	12.000,00		
311	Belföldi követelések (vevők)	352.820,00	352.820,00		
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZALL.-BOL ÉS SZOLG.	352.820,00	352.820,00		
3811	Pénztár	3.910.775,00	2.419.740,00	1.491.035,00	
381	Pénztárak	3.910.775,00	2.419.740,00	1.491.035,00	
3841	Elszámolási betétszámla	17.533.319,00	7.492.949,00	10.040.370,00	
384	Bankszámlák	17.533.319,00	7.492.949,00	10.040.370,00	
3891	Pénztár és bank közötti átvezetések	1.500.000,00	1.500.000,00		
389	Átvezetési számla	1.500.000,00	1.500.000,00		
38	PÉNZESZKÖZÖK	22.944.094,00	11.412.689,00	11.531.405,00	
3913	Arbev, egyéb kamat, egyéb bev elhat.	4.300,00	4.300,00		
391	Bevétel aktív időbeli elhatárolása	4.300,00	4.300,00		
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4.300,00	4.300,00		
411	KÖVETELÉSEK, PÜI ESZK, AKT IDŐB ELHAT	23.301.214,00	11.769.809,00	11.531.405,00	
411	Jegyzett tőke	550.215,00	3.000.000,00		3.000.000,00
4131	2013 évi eredménytartalék		723.934,00		723.934,00
4132	2014 évi eredménytartalék		1.300.121,00		1.300.121,00
4133	2015 évi eredménytartalék		605.589,00		605.589,00
4134	2016 évi eredmény	109.000,00	1.211.343,00		1.102.343,00
4135	2017 évi eredmény	659.215,00	3.840.987,00		3.181.772,00
413	Eredménytartalék	1.870.558,00	8.052.330,00		6.181.772,00
419	Mérleg szerinti eredmény	1.211.343,00	1.211.343,00		
41	SAJÁT TŐKE	1.870.558,00	8.052.330,00	1.017,00	
4540001	Mogyoród ÖnK	41.376,00	40.359,00		45.000,00
4540002	Hrutka Mihál	310.000,00	355.000,00		247.960,00
4540003	Mogyoród Nonprofit Kft		247.960,00		247.960,00
4540004	Primor	50.800,00	50.800,00		
4540006	UNO	67.691,00	67.691,00		

4540012	WEB	24.657,00	24.657,00	
4540028	Praszna		563.500,00	563.500,00
4540029	Hantos	28.793,00	44.671,00	15.878,00
4540035	Verena	49.530,00	49.530,00	
4540038	ARTISJUS	33.211,00	33.211,00	
4540042	DIGI	28.080,00	28.080,00	
4540044	Gepárd	38.100,00	59.690,00	21.590,00
4540047	Mobil Adat	1.984,00	1.984,00	
4540056	S+H BAU Kft	241.300,00	241.300,00	
4540059	Vörni Kft	320.040,00	450.215,00	130.175,00
4540063	Kiss GáboreV		30.397,00	30.397,00
4540068	Falcon		85.000,00	85.000,00
4540069	Kertész		300.000,00	300.000,00
4540074	Veperi Bt		160.000,00	160.000,00
4540081	Central-Drin	333.812,00	523.252,00	189.440,00
4540082	Metro	351.170,00	351.170,00	
4540088	IKEA	50.870,00	50.870,00	
4540094	Busai Zsolt	23.500,00	23.500,00	
4540097	Hungexpo	317.500,00	317.500,00	
4540098	Grofcili	5.080,00	5.080,00	
4540099	Kamiker Kft	15.240,00	15.240,00	
4540100	Vésnök Kft	15.875,00	15.875,00	
4540102	Unic Spot	22.480,00	22.480,00	
4540103	Magyar Posta	830,00	830,00	
4540104	Internet Mai	20.990,00	20.990,00	

Az utolsó zárási dátuma: 2018.01.01  
 Időszak: 2018.01.01-től 2018.06.30-ig

SZÁMLASZÁM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
4540105	Fe-Só Plast	8.365,00	8.365,00		
4540106	MagyarTourMi	76.200,00	76.200,00		
4540145	Három Koma	65.000,00	65.000,00		
4540146	Feeling	4.080,00	4.080,00		
4540147	Fusion Ball	19.050,00	19.050,00		
4540148	Servitum	45.720,00	45.720,00		
4540162	Portum Lines	76.200,00	76.200,00		
4540163	Herbert	227.300,00	227.300,00		
4540164	Vincze Róber	114.000,00	114.000,00		114.000,00
4540165	Czégény	290.000,00	290.000,00		290.000,00
4540166	Dunakeszi	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4540167	Volánbusz	19.050,00	19.050,00		19.050,00
4540168	Fodor	63.500,00	63.500,00		63.500,00
4540169	Merkon Mobil	82.550,00	82.550,00		82.550,00
4540170	Ilosvainé	60.000,00	60.000,00		60.000,00
454	Belföldi szállítók	2.914.824,00	5.431.847,00		2.517.023,00
4560072	ERLI Turista	9.000,00	9.000,00		
4560101	Google	2.760,00	2.760,00		
456	Külföldi szállítók	11.760,00	11.760,00		
45811	fel nem használt támogatás	14.933,00	365.590,00		350.657,00
4581	Rövid lej köt.önkormányzattal	14.933,00	365.590,00		350.657,00
458	Rövid lej köt kapcsolattal szemben	14.933,00	365.590,00		350.657,00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG I.	2.941.517,00	5.809.197,00		2.867.680,00
461	Társasági adó elszámolása	139.000,00	109.000,00	30.000,00	
4621	SZJA munkavállalók és tagok után	514.000,00	837.369,00		323.369,00
4625	SZJA teljesítése	767.000,00	514.000,00	253.000,00	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	1.281.000,00	1.351.369,00		70.369,00
46308	Egysz. kteher	57.000,00	86.000,00		29.000,00
463	Költségvetési befiz.i kötelezettség	57.000,00	86.000,00		29.000,00
46408	Egysz. kteher teljesítése	64.000,00	57.000,00	7.000,00	
464	Költs.vetési kötelezettsk. teljesit	64.000,00	57.000,00	7.000,00	
46911	Fővárosi iparüzési adó	32.226,00	7.926,00	24.300,00	
4691	Fővárosi helyi adók	32.226,00	7.926,00	24.300,00	
469	Helyi adók elszámolási számla	32.226,00	7.926,00	24.300,00	
46	ADÓJELLEGŰ KÖTELEZETTSÉGEK	1.573.226,00	1.611.295,00		38.069,00

4711	Keresetelszámlolási számla	2.415.825,00	2.781.936,00	366.111,00
471	Jövedelemszámolási Számla	2.415.825,00	2.781.936,00	366.111,00
47312	Biztosítottak 10% nyjárluléka	481.000,00	678.581,00	197.581,00
47314	NYB ALAP TELJESZTÉSE	627.000,00	423.000,00	
4731	Nyugdíjbiztosítási Alap	1.108.000,00	1.101.581,00	204.000,00
47352	8.5% eb és munkaer.	359.000,00	576.245,00	6.419,00
47353	EB és mun teljesítése	531.000,00	359.000,00	172.000,00
4735	EB és munkaerőp. járulék	890.000,00	935.245,00	45.245,00
47361	SZOHA 22%	930.000,00	1.428.385,00	498.385,00
47362	SZOHA teljesítése	1.274.000,00	930.000,00	
4736	SZOHA	2.204.000,00	2.358.385,00	344.000,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	4.202.000,00	4.395.211,00	154.385,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	35.000,00	43.338,00	193.211,00
474	Elkülönít. alapokkal kapcs.fiz.köt.	35.000,00	43.338,00	8.338,00
47	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	6.652.825,00	7.220.485,00	567.660,00
4821	Fordulónap előttiire elhat ktg-ek	106.530,00	106.530,00	
482	Költségek, ráfordítások passziv elh	106.530,00	106.530,00	
48	PASSZIV IDŐBELI ELHÁTÁROLÁSOK	106.530,00	106.530,00	
491	Nyitómérleg számla	12.209.711,00	12.209.711,00	
493	Adózott eredmény elszámolása	1.211.343,00	1.211.343,00	
49	ÉVI MÉRLÉGE SZAMLAK	13.421.054,00	13.421.054,00	
4	FORRASOK (PASSZIVAK)	26.565.710,00	36.220.891,00	
5112	Vásárolt anyag vállalkozásból	7.830,00	7.830,00	7.830,00
511	Vásárolt anyagok költségei	7.830,00	7.830,00	7.830,00
51311	önk.tám.egyéb anyag	841.248,00	9.707,00	831.541,00
5131	Önk.támogatásból egyéb anyag	841.248,00	9.707,00	831.541,00



SZÁMLASZAM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
5132	Váll.tev-ből egyéb anyag	63.228,00	3.464,00	59.764,00	
513	Egyéb anyagkölttség	904.476,00	13.171,00	891.305,00	
51	ANYAGKÖLTSGEK	912.306,00	13.171,00	899.135,00	
5212	Váll tev.száll, rakt.	9.715,00		9.715,00	
521	Szállítás, raktározás költségei	9.715,00		9.715,00	
52211	Önk.tám.bérl.díj	956.415,00		956.415,00	
5221	Önk.tám.-ból Bérl.díj	956.415,00		956.415,00	
5222	Váll.tev.-ből bérl.díj.	39.500,00		39.500,00	
522	Bérelti díjak	995.915,00		995.915,00	
5231	Önk.tám.-ból karb.ktg.	173.000,00		173.000,00	
5232	Váll.tev.-ből Karb.ktg.	241.300,00		241.300,00	
523	Karbantartási költségek	414.300,00		414.300,00	
5241	Hirdetés, reklám támogatásból	76.200,00		76.200,00	
524	Hirdetés, reklám költségek	76.200,00		76.200,00	
5251	Oktatás, továbbképzés támogatásból	19.050,00		19.050,00	
525	Oktatás, továbbképzés költségei	19.050,00		19.050,00	
5271	Önk.tám.-ból könyvv.szolg.	365.800,00	63.500,00	302.300,00	
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	365.800,00	63.500,00	302.300,00	
52911	Önk.tám.-ból egyéb ig.szolg.	3.464.787,00	29.859,00	3.434.928,00	
5291	Önk.tám.-ból egyéb ig.szolg.	3.464.787,00	29.859,00	3.434.928,00	
5292	Váll.tev-ből egyéb ig.szolg.	126.674,00		126.674,00	
529	Egyéb igénybe vett szolg-k költségi	3.591.461,00	29.859,00	3.561.602,00	
52	IGENYBE VETT SZOLGALTATÁSOK KÖLTSG	5.472.441,00	93.359,00	5.379.082,00	
5311	Önk.tám.-ból hatósági díj	38.211,00		38.211,00	
531	Hatósági igazgatási, szolg. díjak	38.211,00		38.211,00	
5321	Önk.tám.-ból bankktg	75.575,00		75.575,00	
532	Pénzügyi befektetési szolgált.díjak	75.575,00		75.575,00	
53	EGYÉB SZOLGALTATÁSOK KÖLTSGEIR	113.786,00		113.786,00	
5411	Önk.tám.-ból bérköltség	2.555.813,00		2.555.813,00	
541	Bérköltség	2.555.813,00		2.555.813,00	
5421	Önk.Tám.-ból Egysz.mbér	77.000,00		77.000,00	
5422	Egysz.mbér válll.	170.000,00		170.000,00	
542	Egyszerűsített munkabér	247.000,00		247.000,00	
54	BERKÖLTSG	2.802.813,00		2.802.813,00	
5591	Kiküldetés támogatásból	63.581,00		63.581,00	

559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	63.581,00	63.581,00	63.581,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	63.581,00	63.581,00	63.581,00
5611	Önk.tám.-ból szoha	498.385,00	498.385,00	498.385,00
561	SZOHÁ	498.385,00	498.385,00	498.385,00
5641	Önk.tám.ból szakk . hozz.	38.338,00	38.338,00	38.338,00
564	Szakképzési hozzájárulás	38.338,00	38.338,00	38.338,00
5691	Önk.tám.-ból egyéb bérjárulék	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5692	Egyéb bérjárulék válll.-ból	20.000,00	20.000,00	20.000,00
569	Egyéb bérjárulék	29.000,00	29.000,00	29.000,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	565.723,00	565.723,00	565.723,00
5	KÖLTSÉGNEMEK	9.930.650,00	9.824.120,00	9.824.120,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	1.073.818,00	1.073.818,00	1.073.818,00
81	ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	1.073.818,00	1.073.818,00	1.073.818,00
864	kerékítés	1,00	1,00	1,00
86	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	1,00	1,00	1,00
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁM. ÖNK. ÉS RAFORD.	1.073.819,00	1.073.819,00	1.073.819,00
911	Alaptevékenység árbevétele	800,00	800,00	800,00
912	Reklámügynöki tevékenység	50.000,00	50.000,00	50.000,00
913	Marketing tevékenység	451.620,00	451.620,00	451.620,00
914	Órneladás bevétele	1.802.210,00	1.802.210,00	1.802.210,00
915	bérbeadás bevétele	76.000,00	76.000,00	76.000,00
917	telefonkölttség térítés	4.300,00	4.300,00	4.300,00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ARBEVÉTELE	4.300,00	2.384.930,00	2.380.630,00
96721	Önkormányzat finanszírozási támogat	4.300,00	4.898.250,00	4.898.250,00
96722	Önk.Pincenapok támogatás	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

SZÁMLASZÁM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
96723	Önk.Mindenki Karácsonya támogatás		1.500.000,00		1.500.000,00
96726	Ápátsági Pincenap Tsetvértel.támoga		500.000,00		500.000,00
9672	Önkormányzattól kapott támogatás		11.898.250,00		11.898.250,00
967	Visszafiz köt nélkül kapott támogatás		11.898.250,00		11.898.250,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK		11.898.250,00		11.898.250,00
9741	Forgó kölcsön, váltóköv kapott kamat		392,00		392,00
974	Egyéb kapott(járó)kamatok és kamatj		392,00		392,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		392,00		392,00
9	ÉRTÉKESÍTÉS ARBEVÉTELEI ÉS BEVÉTELEK	4.300,00	14.283.572,00		14.279.272,00

Az utolsó zárás dátuma: 2018.01.01

Időszak: 2018.01.01-től 2018.06.30-ig

OSZTÁLY	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG	T	K
1	BEFEKTETTETTT ESZKÖZÖK	3.521.771,00	2.334.555,00	1.187.216,00			
2	KÉSZLETEK	317.893,00		317.893,00			
3	KÖVETELÉSEK, PÜI ESZK, AKT IDŐ	23.301.214,00	11.769.809,00	11.531.405,00			
4	FORRASOK (PASSZIVAK)	26.565.710,00	36.220.891,00		9.655.181,00		
	Összesen:	53.706.588,00	50.325.255,00	13.036.514,00	9.655.181,00	3.381.333,00	
5	KÖLTSÉGNEMEK	9.930.650,00	106.530,00	9.824.120,00			
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZAM. ÖNK. ÉS	1.073.819,00		1.073.819,00			
9	ÉRTÉKESÍTÉS ARBEVÉTELE ÉS BE	4.300,00	14.283.572,00		14.279.272,00		
	Összesen:	11.008.769,00	14.390.102,00	10.897.939,00	14.279.272,00		
	3.381.333,00						
	Mindösszesen:	64.715.357,00	64.715.357,00	23.934.453,00	23.934.453,00		