






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

ELŐTERJESZTÉS
 a Képviselő-testület
 2019. szeptember 25. napján tartandó ülésére.

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

Előterjesztő: Zachár Zsolt, Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezetője 
Előterjesztést készítette: Zachár Zsolt, Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezetője
Törvényességi ellenőrzésre érkezett:

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**
Határozathozatal módja:	egyszerű / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület

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

2019. év első ½ év:

Január-Február:

- faluházban kézműves foglalkozások beindítása heti rendszerességgel (átlagosan: 8 fő részvételével)
- vekop projekt: kivitelezési közbeszerzés előkészítése, Támogatási szerződés módosítás előkészítése
 - vekop projekt brosúra összeállításában egyeztetés MTSZ-el
 - <http://projekt.mtsz.org/vekop-bp.html>
 - vekop projekt facebook megjelentetése, látványtervek, leírások
- hangya pince felújítás: kivitelezőkkel egyeztetés, árajánlatkérés

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

- Faluház facebook oldal létrehozása
- „Mogyoród 945 éves” kampány tervezése, összeállítása:
 - arculat kialakítása,
 - programötletek, programszervezések (új programok: májusi koncertest, Májusfa kitáncolás, futóverseny, gasztró szolgáltatók kupon – együttműködés, nyárzáró piknik, szemétszedés-környezettudatosság, fotókiállítás, mogyoró feszt kisrendezvény ötlete)
 - marketing feladatok (online, offline)
- Magyar Turisztikai Ügynökség: Tourinform koordinálóval egyeztetés és a Faluház adatainak frissítése kapcsán

Március

- programturizmus portálon megjelenés: <https://www.programturizmus.hu/ajanlat-mogyorod-945-eves.html>
- március 13-15. olasz delegáció programjának szervezése, lebonyolítása
 - március 15-i ünnepségen a Testvértelepülési megállapodás szervezése és részvétel az aláírási ceremónián. Egy többéves kitaró munka eredményeképpen egy újabb Testvértelepüléssel gazdagodott Mogyoród, az olasz Santa Lucia di Piave-val. Ebben komoly szerepet vállalt a Mogyoród Turisztikai Kft is.
- Madéfalva-Mogyoród testvért.pályázat menedzselése
 - A Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott testvértelepülési pályázaton 1.8m Ft támogatást nyertünk a Madéfalvi vendégek Szent László Hét – Pincenap rendezvényen történő vendéglátásukra
- március 19. MTSZ VEKOP sajtó rendezvény részvétel és prezentáció készítése

Április

- májusi koncertest megjelenés: <https://www.programturizmus.hu/ajanlat-mogyorod-koncert.html>
- májusfa állítás kapcsán: testvértelepülési fadíszítés: Madéfalva: kék és arany szín, Santa Lucia: bordó és sárga szalagokkal. A Település májusfáján és a Főtéren lévő fákra összesen 945 méter színes szalag elhelyezése
- 945 kampány jegyében főtéren információs tábla felállítás az éves rendezvényekkel és virágültetés a táblához
 - 945 kampány jegyében egyedi gasztró ajánlatok menedzselése, egyeztetések a szolgáltatókkal, grafikai anyag szerkesztése, tervezés, promó,
 - a Főtéren kihelyezésre került a Mogyoród 945 habbetű felirat a Max Design Exhibition Kft jóvoltából. Kft kigondolta, kitalálta, Max Design Kft megvalósította
- Hangya Terasz kapujának festése, bútorok kipakolása, felmérése, esetleges javítások megbeszélése
- Pincenap rendezvény plakát tervezése, szervezés és a marketing feladatok előkészítése
 - Pincenap rendezvény plakát megjelenése: <https://www.programturizmus.hu/ajanlat-klasztromhegyi-apatsagi-pincenap.html>
- RSG büfé: április 27-28. Sportcsarnok

Május

- Májusfa kitáncolás programjának megjelentetése, marketing munka, nyomdai előkészületek
 - programturizmuson megjelenés <https://www.programturizmus.hu/ajanlat-majusfa-kitancolas.html>
- RSG büfé: 04-05. és 11-12. napokon a Sportcsarnokban
- Május 11. napon a 945 éves Mogyoród rendezvénysorozatán belül Májusi koncert est a Polg. Hív udvarán: felléptek: Giusto Kamarazenekar és az aszódi Podmaniczky Alapfokú Művészeti Együttes Ütőhangszeres csoportja
- május 14. GKRTE közgyűlés a Pipa Csárdában és a Gödöllői Régió Turizmusáért 2019. díjban elismerés
- 05.31. Hangya Terasz szezonnyitó

Június

- 01.napon májusfa kitáncolás a Főtéren: több mint 100 fő résztvevő: zumba, kékpántlika, karikás, jakab mihály népdalkör
- 06.04. napján elstartolt a Kft új honlapja: <https://mogyorodturizmus.hu/>
- Pincenap rendezvény online megjelenése: <http://www.borsevik.hu/item/379-klastromhegyi-apatsagi-pincenap-mogyorod>
- Klastromhegyi Apátsági Pincenap rendezvény teljes körű szervezése és lebonyolítása
 - büféüzemeltetés
 - gasztro udvar szervezése
 - Folklor délután szervezése a Juhász Jácint Művelődési Házzal
 - színpadi programok szervezése
 - Olasz és Madéfalvi Testvértelepülésünk programjának „menedzselése”
 - a madéfalvi vendégek programjának teljeskörű szervezése, előkészítése és lebonyolítása
- Mozdulj rá az egészségre rendezvény marketing megjelenése: <https://www.programturizmus.hu/ajanlat-csaladi-sportnap.html>
- Hangya Terasz 06.22. szombat 18:30 órától dj est szervezése
- Mozdulj rá az egészségre! rendezvény szervezése, előkészítése
 - 06.29. Mozdulj rá rendezvény futóverseny és a rendezvény szervezése, teljeskörű lebonyolítása
 - futóverseny (945m és 3 x 945m): környezettudatosság: papírpohár a frissítő ponton, befutócsomag papírtasakban: emléklap, alma, csokoládé és ásványvíz.
 - ksk 4 fővel, polgárorség 6 fővel segítette a rendezvényt
 - + 1 fő önkéntes: Kónya Attila
 - Polg. Hivatal részéről segítők: Kulcsár Nyina, Hegedűs Erika, Juhász András
 - Nonprofit Kft: Frankó-Szőnyi Enikő
 - büféüzemeltetés a rendezvényen
 - gyermekprogramok szervezése, ugrálóvár, mesezenekar
 - táncfellépések, este szabadtéri disco (Dj. Spigiboy, Dj. Polgi)

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 2019. év első félévében az alábbi főbb feladatok, történések voltak:

- Szent László Emlékhely és Látogatóközpont tervdokumentációjában változtatás került a téglá és a szigetelés tekintetében. Az Emlékhely kapcsán az ún. „telekhatáros” kialakítás mellett döntött a Testület;
- Építési közbeszerzés kapcsán előkészítő feladatok elvégzése, egyeztetések a Konzorciumvezetővel, hiánypótlások kezelése, közbeszerzési eljárás előkészítése. Az első körös építési közbeszerzésre nem érkezett árajánlat, ezért az eredménytelen lett, így a második körös eljárás előkészítésére kerül(t) sor;
- A műszaki ellenőri szolgáltatás saját eljárásban került beszerzésre;
- Projektfejlesztési szakasz feladatai: költségvetési egyeztetések a Konzorciumvezetővel, alapszintű pénzügyi elemzések, Aktív Hálózatfejlesztési Stratégia kapcsán a hiánypótlások elvégzésre kerültek;

- Támogatási szerződés módosítása kapcsán egyeztetések a Konzorciumvezetővel, hiánypótlás kezelése;
- Marketing: sajtó nyilvános projekt nyitórendezvényre prezentáció elkészítése és részvétel a rendezvényen;
- Esetleges műszaki tartalomcsökkentések kapcsán egyeztetés a Konzorciumvezetővel, hogy mely tételek hagyhatóak el abban az esetben, ha nem állnak megfelelő mennyiség forrás a rendelkezésre a kivitelezés során;
- Eszközbeszerzések kapcsán érkezett korábbi indikatív árajánlatok ajánlati hosszabbítása megtörtént.

Hangya Terasz:

A Hangya Terasz szabadtéri vendéglátóhely idei szezonja május 31. napjával kezdődött. Ebben a szezonban zenés szerda esti napokat és dj. zenés esteket szerveztünk.

Május-Június hónapban az árbevétel 905.795 Ft (2018. év: 991.560 Ft) volt. Ezzel szemben a kiadás 1.004.691 Ft (2018. év: 1.148.663 Ft.)

Olasz Testvértelepülési megállapodás aláírása 2019. március 14. napon:

1. Feladatellátási szerződés száma: 10-76/2019
2. A projekt címe: Olasz Testvértelepülési megállapodás aláírása a március 15-i rendezvény keretében”
3. A vállalkozó neve: Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft
4. A vállalkozó székhelye: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.
5. A vállalkozó aláírásra jogosult képviselője, beosztása: Zachár Zsolt, ügyvezető
6. A szerződött Támogatás összege (Ft): 700.000 Ft
7. Az elszámolt Támogatás összege (Ft): 700.000 Ft
8. A Projekt megvalósítási helyszíne: 2146 Mogyoród, Gödöllői út 17. Grosics Gyula Sportcsarnok és egyéb helyszínek
9. A Projekt megvalósításának szerződés szerinti és a megvalósítás tényleges időpontja:
 - kezdési időpont: 2019.03.01.
 - befejezési időpont: 2019.03.16.

Santa Lucia di Piave olasz település küldöttségét 2019.március 13-15. között láttuk vendégül. Olaszországból hozzánk érkezett Federica Marcon kisasszony, aki az olasz település önkormányzatának képviselője, Lidia Basei asszony, aki a Testvértelepülési Bizottság Elnöke és Gabrielle Furlanetto úr, aki a Testvértelepülési Bizottság Elnökhelyettese. Sajnos Riccardo Szumszki Polgármester úr egészségügyi okok miatt nem tudott részt venni az ünnepségen.

Olasz vendégein részére a megérkezésükkor, március 13. szerda délután bemutatásra kerültek Mogyoród jelenleg zajló beruházásai, melyeket nagy örömmel konstatáltak, mivel a nyári itt tartózkodásuk óta sok minden változott. Az est az Önkormányzat meghívására egy közös vacsorával záródott, ahol részt vett a képviselő-testület több tagja, a Hivatal irodavezetői, Művelődési ház képviselője, az mogyoródi olasz testvértelepülési bizottság néhány tagja, és a Turisztikai Kft ügyvezetője is.

Március 14. pénteki napon egy budapesti autós városnézéssel és a Terror Háza múzeum meglátogatásával kedveskedtünk olasz barátainknak, akik nagy örömmel fogadták a programot. Az ebédre a főtí Fáy Présházban került sor, ami egy munkaebéd volt. Ennek keretében az alábbi főbb pontokról tárgyaltunk az olasz féllel:

- az olasz fél Önkormányzati szinten egyelőre az agrárvásárra tud meghívni 2-3 főt, akit vendégül látnának. Inkább a nyári gyermektáborok, amiben gondolkodnak hosszabb távon. Külön kell venni a turisztikai és testvérvárosi utazásokat;
- az olaszok meghívni pl. évfordulós eseményekre, vásárra szokták a testvértelepüléseket, az agrárvásárra, a gyerekeket nyári táborra vagy az Antica Fierara például;
- „5 ország közös ifjúsági programja”: a gyerekeknél 5-6 főt tudnak vendégül látni. A testvértelepülési látogatásoknál kölcsönös ellátás legyen: szállás, étkezés, programok. Ezeket a vendéglátók, vagyis a fogadók állják, a kiutazás költségeit a vendégek, azaz a küldő fél fizeti;
- közös pályázat benyújtásának lehetőségei;
- turisztikai együttműködés.

Az egyeztetésen részt vett Polgármester úr, Alpolgármester úr, Aljegyző úr és az OKSB elnöke is.

Ugyan ezen a napon, a március 15-i ünnepség keretében került sor ünnepélyes keretek között a Testvértelepülési megállapodás aláírására. Az elmúlt évek alatt meghozott jó döntések, a szorgos és kitartó munka gyümölcse, hogy ezen a napon gazdagodtunk egy újabb testvértelepülési kapcsolattal. Santa Lucia di Piave település Olaszországban, Veneto régióban, Treviso megyében található, Velencétől északra. Lakosainak száma ~ 9000 fő. Területe: 19 km². Santa Lucia di Piave települése sok mindenben hasonlít Mogyoródra. Területe, népessége és itt említhetjük a borászatot és a szőlőtermesztést is. Akárcsak Mogyoród, Santa Lucia történelme is több évszázados múlttal bír. A település egyik utcája is őrzi a magyar utcát, melyen keresztül tartottak a magyarok Velence felé, és itt kereskedtek az állatokkal és élelmiszerekkel.

Az elmúlt évek során megismerhettük egymás kultúráját, hagyományait, szokásait. Részt vettünk több alkalommal egymás rendezvényein. Kapcsolat létrehozását kezdeményeztük pl. oktatási intézmények között, civil szervezetek között, melyek sok lehetőséggel kecsegtetnek a jövőre nézve. Mogyoródi fiatalok több alkalommal vettek részt a középkori pályázaton és együtt örültünk az elért sikereknek. Négy alkalommal vettük részt és mutattuk be Településünket Santa Lucia di Piave legnagyobb rendezvényén, melyet ebben az évben immáron 1369. alkalommal rendeznek majd meg olasz barátaink decemberben.

Ahhoz, hogy ezt a néhány esztendő is így közösen megélhessük kellett az azok, akik ezt a kapcsolatot elindították, mozgatták, kellett a személyes, baráti kapcsolatok, amelyek által élő egy települések közötti kapcsolat.

Olasz vendégeink március 15. délelőttjén utaztak vissza Olaszországba, és az azóta történt egyeztetések alkalmával elmondták, hogy nagyon jó szívvel gondolnak vissza a március 15-i ünnepségre és arra a vendégszeretetre, melyet Mogyoródtól kaptak.

Olasz vendégeink itt tartózkodásában nagyon sok segítséget nyújtottak a testvértelepülési bizottság tagjai, önkéntesek, olyanok is, akik aktívan érdeklődnek a bizottsági munka iránt és hajlandóak időt és energiát áldozni azért, hogy ez a kapcsolat még jobban megerősödjön.

Egyelőre még rövid ugyan, de van közös múltunk, hogy közös jövőnk lesz-e, ez csak rajtunk múlik. Rajtunk mogyoródi és olasz embereken. De hiszem, hogy a kialakult barátságok kellően szilárd alapot teremtettek ahhoz, hogy bátran ki lehessen jelenteni, hogy a két település és az itt élő emberek kapcsolatának van jövője.

A rendezvény költségvetése 700.000 volt, melyből 598.424 Ft került felhasználásra.

Klastromhegyi Apátsági Pincenap rendezvény 2019. június 22. napon:

Az alábbiakban szeretném részletezni a 2019. évi Klastromhegyi Apátsági Pincenap rendezvény lebonyolításával kapcsolatos elszámolást és a tapasztalatokat. Az elszámolás határideje 2019. szeptember 30. napja a „Feladatellátási szerződés” értelmében a Mogyoród Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának címezve. Az elszámolást a pénzügyi iroda felé a Kft 2019. augusztus 26. napján teljesítette.

Elszámolással kapcsolatos adatok és információk; beszámoló:

1. Feladat ellátási szerződés száma: 10-139/2019.
2. A projektek címe: Klastromhegyi Apátsági Pincenap
3. A vállalkozó neve: Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft.
4. A vállalkozó címe: 2146 Mogyoród, Dózsa György u. 40.
5. A vállalkozó aláírásra jogosult képviselője, beosztása: Zachár Zsolt, ügyvezető
6. A szerződött Támogatás összege (Ft): 3.000.000 Ft
7. Az elszámolt Támogatás összege (Ft): 3.000.000 Ft
8. A Projektek megvalósítási helyszíne: 2146 Mogyoród, Somlói úti pincesor
9. A Projektek megvalósításának szerződés szerinti és a megvalósítás tényleges időpontja:
 - Klastromhegyi Apátsági Pincenap dátuma: 2019.06.22.

Támogató a Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 13/2019. (II.11.) Kt. számú határozata alapján – az Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának **2019. évi rendezvénykerete terhére – 3.000.000 Ft, azaz hárommillió-forint vissza nem térítendő támogatást** nyújt a Támogatott részére a 2. pontban meghatározott célból.

Támogatott a jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott támogatás összegét **2019. április 23. napjától 2019. szeptember 30-ig terjedő támogatási időszakon belül**, kizárólag a következőkben részletezett feladatokra használhatta fel a Kft. **a Klastromhegyi Apátsági Pincenap rendezvény lebonyolítása során és a madéfalvi testvértelepülésünk vendéglátására:**

- 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,
- vendégek megvendégelésének költsége,
- marketingköltségek fedezése,
- a rendezvény lebonyolításában közreműködő(k) bér és járulékköltsége,
- egyéb olyan kiadás, mely a rendezvényvel szorosan összefügg és felmerül.

A számviteli bizonylatok összesítője a mellékletben látható.

Az idei esztendőben - rendhagyó módon - a Klastromhegyi Apátsági Pincenappal kezdődött Mogyoród legnagyobb rendezvénye, a Szent László Hét. Ráadásul jubileumot ünnepelhettünk, hiszen 25. alkalommal került megrendezésre a Szent László Hét elnevezésű programsorozat. A Klastromhegyi Apátsági Pincenapnak, amely 1 napos rendezvényként lett megszervezve, a Somlói úti Pincesor adott otthont. Legnagyobb örömünkre a Madéfalváról (51 fő, ebből 35 fő gyermek) és Santa Lucia di Piavéből (7 fő) érkező vendégeink is részt vettek rajta.

A helyszínen reggel kezdetét vette a hagyományos bográcsos főzőverseny, melynek eredményhirdetésére kora délután került sor. A Folklór Délután alatt szépen lassan benépesült a Pincesor, és az eddigi remek hangulat csak tovább fokozódott. Természetesen arra is volt lehetőség, hogy elmerüljünk a mogyoródi borok ízvilágában, hiszen pincéről pincére járva finom borok várták a betérő vendégeket. A jó bor mellé pedig ízletes étel is dukál! Aki ellátogatott Santa Lucia di Piave küldöttségéhez, az ízelítőt kaphatott az olasz konyha világából, aki viszont a gasztroudvart kereste fel, az megkóstolhatott egy igazi magyaros pecsenyét vagy sült kolbászt.

Lehetőség nyílt kézműves ékszerek vásárlására is. A polgármesteri köszöntő után a kedves közönség olyan színpadi produkciókat láthatott, mint Jakab Mihály Népdalkör, Karikás Néptáncsoport, Kékpántlika Táncsoport, Pillangós Óvoda illetve Laura Vicuna Egyházi Óvoda előadása, Süllyápi Hagyományörző Pávakör, gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola, Zagyva Banda és a Madéfalvi Fúvószenekar.

Az est főszereplője a Holdviola zenekar volt élő koncertjükkel, akik sajnos nem tudták végig játszani a teljes műsoridőt, mivel a viharos szél és a szakadó eső közbeszólt. A szervezők szakszerűen jártak el, a résztvevők biztonságát előtérbe helyezve jobbnak látták lefűjni a rendezvényt, így az éjszakai utcabál elmaradt.

Összegezve: a Pincenap ismét sokszínű volt, minden korosztály talált magának igényes szórakozási lehetőséget. Az egész rendezvény jól szervezetten zajlott le, a vihar miatt történt korábbi befejezés jó döntésnek bizonyult. Az esemény pedig elérte az elsődleges célját azzal, hogy a mogyoródiak számára kulturális programokat kínált, emellett közösségi élményt is teremtett, továbbá erősítette kötődését a településhez. Másodlagos célunk pedig az volt, hogy a helyi pincékben érlelt remek borokat a lakosok és az ide látogatók jobban megismerjék.

Kiegészítés:

Testvér-települési programok és együttműködések pályázat

Pályázati azonosító: TTP-KP-1-2019/1-000138

A Klastromhegyi Apátsági Pincenap rendezvénynek az összköltségvetése 4.800.000 Ft volt, melyből 1.800.000 Ft összegű támogatást nyert Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a Bethlen Gábor Alap pályázatának köszönhetően, így nyílt lehetőségünk a madéfalvi testvér-településünket vendégül látni.

Madéfalvi vendégeink a következő programokon vettek részt az itt-tartózkodásuk alatt:

Június 21. pénteken a domonyvölgyi Lázár Lovasparkban kezdődött a nap, ahol a vendégek megtekintették a Világ bajnokok Termét, a falusi udvart és részt vettek egy erdei kocsikázáson. A helyszín érdekességeinek megtekintését lovasbemutató követte. A lovasbemutató az alábbi programelemekből állt: négyesfogathajtás; pónifogathajtás; nomád lovasíjász harci bemutatója dárdavetéssel; csikósok bravúrjai lófektetéssel, ültetéssel, ostorpattogatással, csikósversennyel; négyökrös szekér; Erzsébet királyné lovasbemutatója, korhű öltözékben, dámányeregben, huszárok kíséretében; puszta ötös fogat. Az ebéd elfogyasztása a mogyoródi Csikvölgyi Pipa Csárdában történt. Ezt követően a csoport ellátogatott a Fővárosi Állat- és Növénykertbe, amely egy életre szóló élmény volt az erdélyi gyermekeknek. A késő délutáni program pedig budapesti hajókirándulás volt a Dunán, az alábbi útvonalon: Szent István Park, Margit híd, Lánchíd, Erzsébet híd, Petőfi híd és vissza a Szent István parki kikötőbe. A hajókirándulás során a Dunáról megtekintésre kerültek az alábbi nevezetességek: Parlament, Budai vár, Margitsziget, Mátyás-templom, Várkert Bazár, Gellérthegy, Citadella, Szabadság-szobor, Vásárcsarnok.

A szombati napot (június 22.) a mogyoródi Aquaréna víziparkban kezdte a csoport, mely leginkább a gyermekeknek kedvezett, és ahol kellőképp lehűthették magukat a kánikulában. Délutántól természetesen a Pincenapon vettek részt.

Június 23., vasárnap „a hit, a művészet és a tudomány” napja volt, már ami a programokat illeti. Az úrnapi körmenetet és az ünnepi szentmisét követően került kihelyezésre a Szent László ereklye a Szent Mihály Római Katolikus templomban, ahol Szent Lászlóról szóló előadást tartott prof. Kőnig Frigyes – Munkácsy Mihály díjas festő-, és grafikusművész, tanár, a Magyar Képzőművészeti Egyetem doktori Iskolájának törzstagja, az anatómia tanszék vezetője. Az előadás témája: Szent László-hermában található koponyaereklye grafikus arcreekonstrukciójának bemutatása, ismertetése volt. A templomi ünnepi koncertben közreműködött a testvértelepülés, Madéfalva gyermekkórusa is. Vasárnap délután mindkét testvértelepülés küldöttsége kilátogatott a Hungaroringen megrendezésre került V. FIA Kamion Európa-bajnokság és Fesztivál programjaira. Este pedig egy közös, záróvacsorával ért véget a hétvégi programsorozat.

A kitűnő szervezésnek köszönhetően sokféle program fért bele a hétvégebe, így mind a helyiek, mind a testvér-településről érkezők részt vehettek kulturális-, gasztró-, sport-, és egyházi programokon egyaránt. A számos rendezvény méltó megünneplése volt a jubileumi évfordulóknak, és a testvér-települések küldöttségei is sok élménnyel gazdagodva térhettek haza.

A pénzügyi elszámolást a Kft 2019. augusztus 26. napján a pénzügyi iroda felé benyújtotta, melyet rendben találtak az iroda munkatársai. A Kft a rendelkezésére álló összeget nem használta fel teljes egészében, 225.421 Ft támogatási maradvány keletkezett, melyet 2019. szeptember 03. napján Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának részére átutalással rendezte.

Olasz Testvértelepülés megvendégelése a Klastromhegyi Apátsági Pincenap keretében:

Az alábbiakban szeretném részletezni az olasz Testvértelepülésünk vendéglátásnak és annak lebonyolításával kapcsolatos elszámolást és a tapasztalatokat. Az elszámolás határideje 2019. szeptember 30. napja a „Feladatellátási szerződés” értelmében a Mogyoród Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának címezve. Az elszámolást a pénzügyi iroda felé a Kft 2019. augusztus 26. napján teljesítette.

Elszámolással kapcsolatos adatok és információk; beszámoló:

1. Feladat ellátási szerződés száma: 10-137/2019.
2. A projektek címe: Olasz testvértelepülésünk megvendégelése
3. A vállalkozó neve: Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft.
4. A vállalkozó címe: 2146 Mogyoród, Dózsa György u. 40.
5. A vállalkozó aláírásra jogosult képviselője, beosztása: Zachár Zsolt, ügyvezető
6. A szerződött Támogatás összege (Ft): 300.000 Ft
7. Az elszámolt Támogatás összege (Ft): 300.000 Ft
8. A Projektek megvalósítási helyszíne: 2146 Mogyoród, Somlói úti pincesor
Kamarás Camping
Botos Vendéglő
9. A Projektek megvalósításának szerződés szerinti és a megvalósítás tényleges időpontja:
 - Olasz testvértelepülésünk megvendégelésének dátuma: 2019.06.21.-24.

Támogató a Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 13/2019. (II.11.) Kt. számú határozata alapján – az Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának **2019. évi rendezvénykerete terhére – 300.000 Ft, azaz háromszázezer-forint vissza nem térítendő támogatást** nyújt a Támogatott részére a 2. pontban meghatározott célból.

Támogatott a jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott támogatás összegét **2019. június 1. napjától 2019. szeptember 30-ig terjedő támogatási időszakon belül**, kizárólag a következőkben részletezett feladatokra használhatta fel a Kft. **az Olasz testvértelepülésünk megvendégelése során:**

- vendéglátás
- szállás
- esetleges programok költsége
- ezzel szorosan összefüggő költségek

A számviteli bizonylatok összesítője a mellékletben látható.

Az idei évben Santa Lucia di Piave testvértelepülésünkről 7 fő tudott ellátogatni a Klastromhegyi Apátsági Pincenapra. Június 21-én, pénteken érkeztek meg Mogyoródra, fogadásukra egy finom vacsorával készültünk. A Pincenapon bevezettek minket az olasz konyha rejtelseibe, hiszen a kilátogatók megköstölhették a helyben készített ételeiket, melyek nagy népszerűséget és elismerést váltottak ki. A vasárnapi közös ebédet követően szabad program, majd a búcsúvacsoara várt rájuk. Másnap (06.24.) már utaztak is haza, a rövid látogatásuk sajnos hamar véget ért.

Nekik és nekünk is mindig nagy öröm és sok élmény, amikor együtt tudunk tölteni velük egy kis időt. Reméljük, hogy ezt még gyakrabban meg tudjuk ismételni, és egy nemzedékeken keresztül gyümölcsöző kapcsolat első lépéseit tettük meg eddig.

A pénzügyi elszámolást a Kft 2019. augusztus 26. napján a pénzügyi iroda felé benyújtotta, melyet rendben találtak az iroda munkatársai. A Kft a rendelkezésére álló összeget nem használta fel teljes egészében, 115.100 Ft támogatási maradvány keletkezett, melyet 2019. szeptember 03. napján Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának részére átutalással rendezte.

Mozdulj rá az egészségre! c. rendezvény 2019. június 29. napon:

Az alábbiakban szeretném részletezni a 2019. évi Mozdulj rá az egészségre! c. rendezvény lebonyolításával kapcsolatos elszámolást és a tapasztalatokat. Az elszámolás határideje 2019. szeptember 30. napja a „Feladatellátási szerződés” értelmében a Mogyoród Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának címezve. Az elszámolást a pénzügyi iroda felé a Kft 2019. augusztus 26. napján teljesítette.

Elszámolással kapcsolatos adatok és információk; beszámoló:

1. Feladat ellátási szerződés száma: 10-138/2019.
2. A projektek címe: Mozdulj rá az egészségre
3. A vállalkozó neve: Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft.
4. A vállalkozó címe: 2146 Mogyoród, Dózsa György u. 40.
5. A vállalkozó aláírásra jogosult képviselője, beosztása: Zachár Zsolt, ügyvezető
6. A szerződött Támogatás összege (Ft): 1.000.000 Ft

7. Az elszámolt Támogatás összege (Ft): 1.000.000 Ft
8. A Projektek megvalósítási helyszínei: Szent László Általános Iskola udvara (2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.) illetve futóverseny Mogyoród ófalusi részén
9. A Projektek megvalósításának szerződés szerinti és a megvalósítás tényleges időpontja:
 - Mozdulj rá az egészségre dátuma: 2019.06.29.

Támogató a Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 13/2019. (II.11.) Kt. számú határozata alapján – az Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának **2019. évi rendezvénykerete terhére – 1.000.000 Ft, azaz egymillió-forint vissza nem térítendő támogatást** nyújt a Támogatott részére a 2. pontban meghatározott célból.

Támogatott a jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott támogatás összegét **2019. május 1. napjától 2019. szeptember 30-ig terjedő támogatási időszakon belül**, kizárólag a következőkben részletezett feladatokra használhatta fel a Kft. **a Mozdulj rá az egészségre rendezvény lebonyolítása során:**

- szolgáltatási kiadások fedezése pl.:
 - mobil illemhely bérleti díja,
 - készenléti mentő bérleti díja a rendezvény idejére,
 - rendezvénytechnikai eszközök bérleti díja,
 - elektromos hálózat kiépítése a rendezvényre,
 - fellépő zenekar(ok) fellépési díja,
 - takarítás költsége,
 - ugrálóvár bérleti díja,
- egyéb olyan kiadás, mely a rendezvénnyel szorosan összefügg és felmerül.

A számviteli bizonylatok összesítője a mellékletben látható.

A Mozdulj rá az egészségre! elnevezésű rendezvény fő célja az, hogy a kilátogatók ne csak passzív nézői legyenek az eseményeknek, hanem motiválva érezzék magukat az aktív, mozgással teli kikapcsolódásra. Többek között ezt a célt szolgálta az élményfutás, a táncos színpadi produkciók és a szabadtéri közös táncolás (disco: Dj Spigiboy és Paulovics Géza „Dj Polgi”) is.

Az első színpadi programmal a gyerekeknek akartunk kedveskedni, hiszen az Egyszervolt Mesezenekar interaktív, szórakoztató műsorával vezettük fel a rendezvényt. Ezután kezdetét vette a különböző táncok bemutatása, a teljesség igénye nélkül: zumba, hastánc, rúdtánc, jazz balett, hip-hop, standard táncok. A helyszínen bárki bekapcsolódhatott a táncokba és együtt mozoghatott a fellépőkkel, de ezen túlmenően bízunk benne, hogy kedvet csináltunk ahhoz, hogy a jövőben mindenki felkeressen egy-egy táncstúdiót, és minél több mozgással töltse a szabadidejét.

Mogyoród 945 éves évfordulójának apropóján élményfutáson is részt vehettek a kilátogatók. Mivel nem volt sem időmérés, sem díjazás, ezért nem nevezhetjük klasszikus futóversenynek. Egy rövidebb és egy hosszabb táv közül lehetett választani, melyek hajaztak a település korára. A rövidebb táv 945 méteres volt (Szent László Általános Iskola – Mély út – Szent László tér/Apátsági Emlékhely megkerülése – vissza az iskolába), a hosszabb táv pedig 2835 méteres, azaz 3x945 méteres (Szent László Általános Iskola – Mély út – Szent László tér/Apátsági Emlékhely – Kiss Ernő út – Rákóczi út – Pincesor – Templom út a Faluház felé – tovább a Templom úton vissza a Somlói útig – Szent László tér/Apátsági Emlékhely – vissza az iskolába). Tudomásunk szerint ez volt az első helyi szervezésű futóverseny. Összesen 55-en vettek részt rajta, az egészen a piciktől az idősebb korosztályig. A Mogyoród Turisztikai Kft szem előtt tartva a környezettudatosságot a Faluháznál lévő frissítőponton nem műanyag

pohárban adta a résztvevőknek a frissítőt, hanem papír poharat használtunk. A „befutócsomag” pedig műanyag zacskó helyett papírtasak volt, melynek tartalma 1 alma, 1 csoki, ásványvíz és egy névre szóló emléklap volt.

Kiegészítő programként a gyerekek ugrálóvárban játszhattak, illetve kipróbálhatták a Miniring kihelyezett bringás tanpályáját a Hungaroring támogatásának jóvoltából. Ezen felül enni és inni lehetett a különböző standoknál.

Összegezve: az egész rendezvény kiváló hangulatban telt. Minőségi szolgáltatókkal, minőségi programokat kínáltunk minden korosztály számára. Örömmel szolgált, hogy sokan jöttek el és egy olyan képet kaptunk vissza, hogy az emberek valóban jól érezték magukat.

A pénzügyi elszámolást a Kft 2019. augusztus 26. napján a pénzügyi iroda felé benyújtotta, melyet rendben találtak az iroda munkatársai. A Kft a rendelkezésére álló összeget nem használta fel teljes egészében, 10.354 Ft támogatási maradvány keletkezett, melyet 2019. szeptember 03. napján Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának részére átutalással rendezte.

A Turisztikai Kft vagyoni helyzete:

A Kft 2019. év első félévében (január-június) 5.720.498 Ft Önkormányzati támogatást kapott a Kft a működési költségek fedezésére.

A 2019. 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 2019. év első félévében az alábbi vállalkozói bevételeket realizálta:

- Árúeladás (büfé üzemeltetés, Hangya Terasz, egyéb) bevétele: 2.610.495 Ft
- Terület bérbeadásból származó bevétel: 63.000 Ft

Összesen: 2.673.495 Ft

2018. év I. félévének vállalkozói bevétele volt: 2.384.930 Ft

2019. év I. félévében +11 % növekedés figyelhető meg az előző év adott időszakához képest a vállalkozási bevételek tekintetében.

A Kft a 2019. év első félévében az alábbi vállalkozói kiadásokat realizálta:

- Hangya Terasz kiadásai: 999.000 Ft
- Anyag jellegű kiadás: 57.000 Ft
- Eszközbeszerzés: 199.000 Ft
- Bérleti díj: 111.000 Ft
- Egyéb áru büfé üzemeltetéshez: 778.000 Ft
- Alkalmi munkavállalói költség: 107.000 Ft
- Szolgáltatási kiadás: 162.000 Ft
- Adófizetési kötelezettség (IPA, TAO): 84.000 Ft

Mindösszesen: 2.496.000 Ft

2018. év I. félévének vállalkozói kiadása volt: 1.798.000 Ft

2019. év I. félévében 28 % növekedés figyelhető meg az előző év adott időszakához képest a vállalkozási kiadások tekintetében.

A Turisztikai Kft pénzügyi helyzete 2019. június 30. napján:

2019. június 30-án a Mogyoród Turisztikai Kft bankszámlájának egyenlege: 6.670.046 Ft

2019. június 30-án a Mogyoród Turisztikai Kft pénztárának egyenlege: 1.576.600 Ft

A társaság legfontosabb célkitűzései közé tartozik, hogy a gazdasági helyzetét stabilizálja, piacát továbbnövelje, és az elkövetkezendő években is 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. 2019. évi első féléves beszámolóját elfogadni és támogatni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2019. évi első féléves beszámolóját elfogadja 13.478eFt tevékenységek bevételi összegével, 12.255eFt tevékenységek költségei és ráfordítások összegével és 1.223e Ft adózás előtti nyereséggel.

Határidő: szeptember 30.

Felelős: Polgármester, Kft ügyvezető

Mogyoród, 2019. szeptember 12.

.....
Zachár Zsolt
ügyvezető
Mogyoród Turisztikai Kft

Mogyoród Turisztikai
Mérlegkészítés határidője: 2019.06.30

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
Főkönyvi sz. Megnevezése

21-es ADATLAP

2019.06.30

TÉTEL-
SZÁM

A TÉTEL NEVEZÉSE

TÁRGYEV

	91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ARBEVETELE	2673495.00
I. értékesítés nettó árbevétele	93 EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ARBEVETELE	0.00
		2673495.00
II. Aktívált saját teli. értéke	98 AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉK	0.00
		0.00
III. Egyéb bevételek	96 EGYÉB BEVÉTELEK	10618922.00
		10618922.00
IV. Anyagi jellegű ráfordítások	51 ANYAGKÖLTSÉGEK	551650.00
	52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	3395876.00
	53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	89191.00
	814 Eladott áruk beszerzési értéke	1656710.00
	815 Eladott (közvetített) szolg. értéke	0.00
		5652727.00
V. Személyi jell. ráfordítások	54 BÉRKÖLTSÉG	4128000.00
	55 SZEMÉLYI JELLEGEŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1193107.00
	56 BÉRJÁRULÉKOK	1077387.00
		6398494.00
VI. Értékcsökkenési leírás	57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0.00
		0.00
VII. Egyéb ráfordítások	96 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	18000.00
		18000.00
A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I...VII)		1223196.00
VIII. Pénzügyi műveletek bevétele	97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	280.00
		280.00
IX. Pénzügyi művel.k. ráfordít.	87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0.00
		0.00
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)		280.00
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A.+B.)		1223476.00
X. Rendkívüli bevételek	98 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0.00
		0.00
XI. Rendkívüli ráfordítások	88 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0.00
		0.00
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)		0.00
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+D.)		1223476.00
XII. Adófizetési kötelezettség	89 NYERÉSSÉGET TERHELŐ ADÓK	0.00
		0.00
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)		1223476.00
G. MÉRLEG SZINTJÉRE EREDMÉNY		1223476.00

Mogyoród Turisztikai
Mérlegkészítés határnapja: 2019.06.30

EGYSZERESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
11-es ADATLAP

2019.06.30

Főkönyvi sz. Megnevezése

SORSZÁM	A TETEL MEGNEVEZÉSE	TÁRGYEV
1.	A. Befektetett eszközök (2+4+6 sorok)	1115228.00
2.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0.00
	11 IMMATERIÁLIS JAVAK	0.00
	12 INGATLANOK	0.00
	13 MŰSZAKI BEREKÉZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	166846.00
	14 EGYÉB BEREKÉZ.-K., FELSZ.-K., JÁRMŰVEK	730692.00
	15 TENYÉSZÁLLATOK	0.00
4.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	217690.00
	16 BERUHÁZÁSOK, FELÜTTÁSOK	1115228.00
6.	BEFEKTET. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0.00
	17 TULAJDONI RÉSZESÉDST JELENTŐ BEFEKT.	0.00
	18 TARTÓS HITELVISZONYT MEGTEST. ÉPÁFIR	0.00
	19 TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK	0.00
8.	B. Forgóeszközök (9.-12. sorok)	5945679.00
	21 NYERS-ÉS ALAPANYAGOK	0.00
	22 EGYÉB ANYAGOK	0.00
	23 RÉFLEN. TERMELES ÉS FELKÉSZ. TERMÉKEK	0.00
	24 KÖVETEK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK	0.00
	25 KÉSZTERMÉKEK	0.00
	26 KERESKEDELMI ÁRUK	295200.00
	27 KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0.00
	28 RÉTEGIDŐS GONDYOLEGOK	0.00
9.	KÉSZLETEK	295200.00
	31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.-BOL ÉS SZÜLE.	33700.00
	32 KÖV. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN	0.00
	33 KÖV. EGYÉB RÉSZESÉDÉSŰVEL SZEMBEN	0.00
	34 VÁLTOKÖVETELÉSEK	0.00
	35 ADOTT ELŐLEGEK	0.00
	36 EGYÉB KÖVETELÉSEK	0.00
	Szállítók felé követelések	270133.00
10.	KÖVETELÉSEK	303833.00
11.	ÉRTÉKPAPÍROK	0.00
	37 ÉRTÉKPAPÍROK	0.00
12.	PÉNZESZKÖZÖK	5246646.00
	38 PÉNZESZKÖZÖK	5246646.00
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0.00
	39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0.00
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK ÖSSZESEN (1+8+13. sorok))	9960907.00

Mogyoródi Turisztikai
Mérlegkészítés határidője: 2019.06.30

EDYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
12-es ADATLAP
Főkönyvi sz. Megnevezése

2019.06.30

SORSZÁM	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE	Főkönyvi sz.	Megnevezése	TÁRGYEV
15.	D. Saját tőke (16 - 25 sorok)			7661298,00
16.	JEGYZETT TŐKE	411	Jegyzett tőke	3000000,00 3000000,00
20.	JEGYZETT, BE NEM FIZETETT TŐKE			0,00
21.	TOKETARTALÉK	412	Tőketartalék	0,00 0,00
22.	EREDMÉNYTARTALÉK	413	Eredménytartalék	3437822,00 3437822,00
23.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	414	Lekötött tartalék	0,00 0,00
24.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	417	Értékelési tartalék	0,00 0,00
25.	TERVEZETT SZERINTI EREDMÉNY Adózott E			1223476,00
26.	E. Céltartalékok	42	CÉLTARTALÉKOK	0,00 0,00
27.	F. kötelezettségek (28.-30. sorok)			2299609,00
28.	HATRA SOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	43	HATRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0,00 0,00
29.	HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTS	44	HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG	0,00 0,00
30.	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTS.	45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG I.	1351022,00
		46	ADÓTELLEGI KÖTELEZETTSÉGEK	79025,00
		47	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	869562,00
				2299609,00
31.	G.Passzív időbeli elhatár.k	48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00 0,00
32.	FORRÁSOK (PASSZIVAK) (15+26+27+31 sorok)			9960707,00

Az utolsó zárás dátuma: 2019.01.01

Időszak: 2019.01.01-től 2019.06.30-ig

SZAMLASZAM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
131	Termelőgépek, berendez., szerszámok	392.795,00		392.795,00	
139	Műszaki berendezések értékcsokk.		225.949,00		225.949,00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JARMŰVEK	392.795,00	225.949,00	166.846,00	
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	2.019.640,00		2.019.640,00	
1491	100 e fölötti eszközök ÉCS		458.834,00		458.834,00
1495	100 ezer alatti eszközök ÉCS		2.019.440,00		2.019.440,00
149	Egyéb berendez.-k, felszerel.-k és		2.478.274,00		2.478.274,00
14	EGYÉB BEREND.-K, FELSZ.-K, JARMŰVEK	3.208.966,00	2.478.274,00	730.692,00	
161	Befejezetlen beruházások	217.690,00		217.690,00	
16	BERUHÁZÁSOK, FELJUITÁSOK	217.690,00		217.690,00	
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3.819.451,00	2.704.223,00	1.115.228,00	

Mogyoród Turisztikai

PROBA FŐKÖNYVI KIVONAT

Az utolsó zárás dátuma: 2019.01.01

Időszak: 2019.01.01-től 2019.06.30-ig

2019.06.30

LAP:

2

SZÁMLASZAM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
261	Áruk beszerzési áron	295.200,00		295.200,00	
26	KERESKEDELMI ÁRUK	295.200,00		295.200,00	
2	KÉSZLETEK	295.200,00		295.200,00	

PROBA FŐKÖNYVI KIVONAT

Az utolsó zárás dátuma: 2019.01.01

Időszak: 2019.01.01-től 2019.06.30-ig

2019.06.30

LAP: 3

SZÁMLASZÁM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
3110001	Mogyoród Önk	33.700,00		33.700,00	
3110026	Tenki Péter	3.600,00			
3110084	Göd.Körny.	1.500,00	3.600,00		
311	Belföldi követelések (vevők)	38.800,00	1.500,00		
31	KÖVETELÉSEK ARUSZALL.-BOL ÉS SZOLG.	38.800,00	5.100,00	33.700,00	
3811	Pénztár		5.100,00		
381	Pénztárak	2.966.310,00	1.389.710,00	33.700,00	
3841	Elszámolási betétszámla	2.966.310,00	1.389.710,00	1.576.600,00	
384	Bankszámlák	17.002.607,00	10.332.561,00	1.576.600,00	
3891	Pénztár és bank közötti átvezetések	17.002.607,00	10.332.561,00	6.670.046,00	
389	Átvezetési számla	100.000,00	100.000,00	6.670.046,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	100.000,00	100.000,00		
	KÖVETELÉSEK,PÜI ESZK,AKT IDÖB ELHAT	20.068.917,00	11.822.271,00	8.246.646,00	
		20.107.717,00	11.827.371,00	8.280.346,00	

Mogyoród Turisztikai

PROBA FŐKÖNYVI KIVONAT

Az utolsó zárás dátuma: 2019.01.01

Időszak: 2019.01.01-től 2019.06.30-ig

2019.06.30 LAP: 4

SZÁMLÁSZAM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
411	Jegyzett tőke	550.215,00	3.000.000,00	550.215,00	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		1.102.343,00		1.102.343,00
4135	2017 évi eredmény		298.050,00		256.050,00
4136	2018 évi eredménytartalék		4.030.037,00		3.437.822,00
413	Eredménytartalék	42.000,00	7.030.037,00		6.437.822,00
41	SAJÁT TŐKE	2.000,00	2.000,00		
4540001	Mogyoród Önk	315.000,00	45.000,00	270.000,00	152.400,00
4540002	Hrutka Mihál	142.611,00	295.011,00		
4540003	Mogyoród Nonprofit Kft	63.500,00	63.500,00		
4540004	Primor	20.026,00	20.026,00		
4540008	Lénárd	45.720,00	445.720,00		
4540028	Praszna	197.040,00	197.040,00		
4540029	Hantos	3.006,00	2.873,00	133,00	
4540032	ELMŰ	49.530,00	199.530,00		
4540035	Verena	8.471,00	8.471,00		
4540037	Kovács Zoltá	25.690,00	25.690,00		
4540038	ARTISJUS	27.270,00	27.270,00		
4540042	DIGI	190.500,00	190.500,00		
4540044	Gepárd	2.051,00	2.051,00		
4540047	Mobil Adat	111.125,00	183.261,00		
4540052	KONNEXIO Kft	94.600,00	112.600,00		
4540063	Kiss GáborEV	50.000,00	144.000,00		72.136,00
4540068	Falcon	160.000,00	150.000,00		18.000,00
4540069	Kertész	583.744,00	160.000,00		144.000,00
4540074	Vepperi Bt	623.365,00	724.194,00		100.000,00
4540081	Central-Drin	20.990,00	623.365,00		
4540082	Metro	38.400,00	20.990,00		
4540088	IKEA	6.350,00	38.400,00		
4540094	Busai Zsolt	76.200,00	76.200,00		140.450,00
4540098	Grofcili	146.050,00	146.050,00		
4540106	MagyarTourMi				
4540169	Merkon Mobil				

4540175	Bauhaus	15.760,00	15.760,00
4540176	Auchan	17.990,00	17.990,00
4540177	A Szícs Foga	149.450,00	149.450,00
4540178	FCY Kft	100.000,00	100.000,00
4540179	Nebuló	18.490,00	18.490,00
4540180	DEKO	15.680,00	15.680,00
4540181	Sun Cafe Kft	28.630,00	28.630,00
4540182	MOL Nyrt	1.598,00	1.598,00
4540183	Trimex Bt	10.491,00	10.491,00
4540184	Bobál Dániel	60.000,00	60.000,00
4540185	Kapusi Judit	149.000,00	149.000,00
4540186	Somodi Gábor	20.000,00	20.000,00
4540187	AZABAJ BT	28.829,00	28.829,00
4540188	Morvai Alber	180.360,00	180.360,00
4540189	Base Line	3.346,00	3.346,00
4540190	Coop	10.491,00	10.491,00
4540191	Somlyó	2.823,00	2.823,00
4540192	Holdviola	1.073.150,00	1.073.150,00
4540193	Aquaréna Kft	105.000,00	105.000,00
4540194	Mogy.Polg.H.	13.318,00	13.318,00
454	Belföldi szállítók	4.838.645,00	5.914.498,00
4560101	Google	4.140,00	4.140,00
456	Külföldi szállítók	4.140,00	4.140,00
45811	fel nem használt támogatás	17.141,00	22.177,00
4581	Rövid lej köt.önkormányzattal	17.141,00	22.177,00
458	Rövid lej köt kapcsolttal szemben	17.141,00	22.177,00
45	RÖVID LEJARATU KÖTELEZETTSÉG I.	4.859.926,00	5.940.815,00
			1.075.853,00
			5.036,00
			5.036,00
			5.036,00
			1.080.889,00
			149.000,00
			20.000,00

Mogyoród Turisztikai

PROBA FŐKÖNYVI KIVONAT

Az utolsó zárás dátuma: 2019.01.01

Időszak: 2019.01.01-től 2019.06.30-ig

2019.06.30 IAP: 5

SZAMLASZAM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
461	Iársasági adó elszámolása	127.000,00	42.000,00	85.000,00	
4621	SZJA munkavállalók és tagok után	942.000,00	1.473.300,00		531.300,00
4622	SZJA reprezentációra		176.590,00		176.590,00
4625	SZJA teljesítése		942.000,00		
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	1.436.000,00	2.591.890,00	494.000,00	
46308	Egysz. kteher	2.378.000,00			
463	Költségvetési befiz.i kötelezettség	66.000,00	86.000,00		213.890,00
46408	Egysz. kteher teljesítése	66.000,00	86.000,00		20.000,00
464	Költs.vetési kötelezettsk. teljesit	75.000,00	66.000,00		20.000,00
46911	Fővárosi iparüzési adó	75.000,00	66.000,00	9.000,00	
4691	Fővárosi helyi adók	60.865,00	66.000,00	9.000,00	
469	Helyi adók elszámolási számla	60.865,00	60.865,00	60.865,00	
46	ADOJELLEGŰ KÖTELEZETTSÉGEK	60.865,00	60.865,00	60.865,00	
4711	Keresetelszámolási számla	2.706.865,00	2.785.890,00		79.025,00
471	Jövedelemszámolási számla	3.942.000,00	4.388.905,00		446.905,00
47312	Biztosítottak 10% nyjáruléka	3.942.000,00	4.388.905,00		446.905,00
47314	NYB ALAP TELJESÍTÉSE	708.000,00	1.102.200,00		394.200,00
4731	Nyugdíjbiztosítási Alap	1.036.000,00	708.000,00	328.000,00	
47352	8.5% eb és munkaer.	1.744.000,00	1.810.200,00		
47353	EB és mun teljesítése	602.000,00	937.070,00		66.200,00
4735	EB és munkaeróp. járulék	882.000,00	602.000,00	280.000,00	
47361	SZOHA 19.5%	1.484.000,00	1.539.070,00		335.070,00
47362	SZOHA teljesítése	1.380.000,00	1.539.070,00		55.070,00
4736	SZOHA	2.086.000,00	2.378.257,00		998.257,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	3.466.000,00	1.380.000,00	706.000,00	
4742	Szakképzési hozzájárulás	6.694.000,00	3.758.257,00		292.257,00
474	Elkülönit. alapokkal kapcs.fiz.köt.	65.000,00	74.130,00		413.527,00
47	RÖVID LEJARATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	65.000,00	74.130,00		9.130,00
4821	Fordulónap elöttire elhat ktg-ek	10.701.000,00	11.570.562,00		9.130,00
482	Költségek, ráfordítások passziv elh	84.246,00	84.246,00		869.562,00
48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	84.246,00	84.246,00		
491	Nyitómérleg számla	84.246,00	84.246,00		
493	Adózott eredmény elszámolása	14.228.247,00	14.228.247,00		
49	ÉVI MÉRLEG SZAMLAK	298.050,00	298.050,00		
	FORRASOK (PASSZIVAK)	14.526.297,00	14.526.297,00		
		33.470.549,00	41.937.847,00		8.467.298,00

SZÁMLASZAM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
51311	Önk.tám.egyéb anyag	494.969,00	5.272,00	489.697,00	
5131	Önk.támogatásból egyéb anyag	494.969,00	5.272,00	489.697,00	
5132	Váll.tev-ből egyéb anyag	61.953,00		61.953,00	
513	Egyéb anyagköltéség	556.922,00	5.272,00	551.650,00	
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	556.922,00	5.272,00	551.650,00	
5212	Váll tev.száll, rakt.	4.445,00		4.445,00	
521	Szállítás, raktározás költségei	4.445,00		4.445,00	
52211	Önk.tám.bérl.díj	404.701,00		404.701,00	
5221	Önk.tám.-ból Bérl.díj	404.701,00		404.701,00	
5222	Váll.tev.-ből bérl.díj.	63.630,00		63.630,00	
522	Bérleti díjak	468.331,00		468.331,00	
5241	Hirdetés, reklám támogatásból	76.200,00		76.200,00	
524	Hirdetés, reklám költségek	76.200,00		76.200,00	
5271	Önk.tám.-ból könyvv.szolg.	63.500,00	63.500,00	76.200,00	
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	63.500,00	63.500,00	76.200,00	
52911	Önk.tám.-ból egyéb ig.szolg.	2.600.218,00		2.597.734,00	
5291	Önk.tám.-ból egyéb ig.szolg.	2.600.218,00		2.597.734,00	
5292	Váll.tev-ből egyéb ig.szolg.	208.466,00	2.484,00	208.466,00	
529	Egyéb igénybe vett szolg-k költségei	2.808.684,00	2.484,00	2.806.200,00	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGALTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3.421.160,00	65.984,00	3.355.176,00	
5311	Önk.tám.-ból hatósági díj	30.690,00	12.990,00	17.700,00	
531	Hatósági igazgatási, szolg. díjak	30.690,00	12.990,00	17.700,00	
5321	Önk.tám.-ból bankktg	71.491,00		71.491,00	
532	Pénzügyi befektetési szolgált.díjak	71.491,00		71.491,00	
53	EGYÉB SZOLGALTATÁSOK KÖLTSÉGEI	102.181,00		89.191,00	
5411	Önk.tám-ból bérköltség	3.942.000,00	12.990,00	3.942.000,00	
541	Béreköltség	3.942.000,00		3.942.000,00	
5422	egysz.mber váll.	186.000,00		186.000,00	
542	Egyszerűsített munkabér	186.000,00		186.000,00	
54	BÉRKÖLTSÉG	4.128.000,00		4.128.000,00	
552	Reprezentációs költségek 06. hó	838.494,00		838.494,00	
553	Reprezentációs költség 03. hó	335.778,00		335.778,00	
5591	Kiküldetés támogatásból	18.835,00		18.835,00	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	18.835,00		18.835,00	
55	SEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1.193.107,00		1.193.107,00	

5611	Önk.tám.-ból szoha		
561	SZOHA	998.257,00	998.257,00
5641	Önk.tám.ból szakk . hozz.	998.257,00	998.257,00
564	Szakképzési hozzájárulás	59.130,00	59.130,00
5692	Egyéb bérjárulék váll.-ból	59.130,00	59.130,00
569	Egyéb bérjárulék	20.000,00	20.000,00
56	BÉRJARULÉKOK	20.000,00	20.000,00
	KÖLTSÉGNEMEK	1.077.387,00	1.077.387,00
5		10.478.757,00	10.394.511,00
		84.246,00	

Mogyoród Turisztikai

PROBA FŐKÖNYVI KIVONAT

Az utolsó zárás dátuma: 2019.01.01

Időszak: 2019.01.01-től 2019.06.30-ig

2019.06.30

LAP: 7

SZAMLASZAM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
814	Eladott áruk beszerzési értéke	1.656.710,00		1.656.710,00	
81	ANYAGJELLEGŰ RAFORDITASOK	1.656.710,00		1.656.710,00	
8671	Költségvetéssel elsz.adók,illetékek	18.000,00		18.000,00	
867	Adók, illetek hozzájárulások	18.000,00		18.000,00	
86	EGYÉB RAFORDITASOK	18.000,00		18.000,00	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZAM. ÖNK. ÉS RAFORD.	18.000,00		18.000,00	
		1.674.710,00		1.674.710,00	

PROBA FŐKÖNYVI KIVONAT

Az utolsó zárás dátuma: 2019.01.01

Időszak: 2019.01.01-től 2019.06.30-ig

2019.06.30

LAP: 8

SZAMLASZAM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
914	Crueladás bevétele		2.610.495,00		2.610.495,00
915	bérbeadás bevétele		63.000,00		63.000,00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ARBEVÉTELE		2.673.495,00		2.673.495,00
96721	Önkormányzat finanszírozási támogat		5.720.498,00		5.720.498,00
96726	Apátsági Pincenap Tsetvértel.támoga		3.000.000,00		3.000.000,00
96727	Önk.Olasz Testvértel Megáll.Támogat	101.576,00	1.000.000,00		898.424,00
96728	Támogatás Mozdulj Rá az Egészségre		1.000.000,00		1.000.000,00
9672	Önkormányzattól kapott támogatás	101.576,00	10.720.498,00		10.618.922,00
967	Visszafiz köt nélkül kapott támogatás	101.576,00	10.720.498,00		10.618.922,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	101.576,00	10.720.498,00		10.618.922,00
9741	Forgó kölcsön,váltóköv kapott kamat		280,00		280,00
974	Egyéb kapott (járó)kamatok és kamatj		280,00		280,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		280,00		280,00
	ÉRTÉKESÍTÉS ARBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	101.576,00	13.394.273,00		13.292.697,00

Az utolsó zárás dátuma: 2019.01.01

Időszak: 2019.01.01-től 2019.06.30-ig

OSZTÁLY MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG	T	K
1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3.819.451,00	2.704.223,00	1.115.228,00			
2 KÉSZLETEK	295.200,00		295.200,00			
3 KÖVETELÉSEK, PÜI ESZK, AKT IDŐ	20.107.717,00	11.827.371,00	8.280.346,00			
4 FORRASOK (PASSZIVAK)	33.470.549,00	41.937.847,00		8.467.298,00		
Összesen:	57.692.917,00	56.469.441,00	9.690.774,00	8.467.298,00	1.223.476,00	
5 KÖLTSÉGNEMEK	10.478.757,00	84.246,00	10.394.511,00			
8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZAM. ÖNK. ÉS	1.674.710,00		1.674.710,00			
9 ÉRTÉKESÍTÉS ARBEVÉTELE ÉS BE	101.576,00	13.394.273,00		13.292.697,00		
Összesen:	12.255.043,00	13.478.519,00	12.069.221,00	13.292.697,00		1.223.476,00
Mindösszesen:	69.947.960,00	69.947.960,00	21.759.995,00	21.759.995,00		