



Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. „v.a.”
2146 Mogyoród, Dózsa György u. 40., Tel.: +3670 458 1762
e-mail: info@mogyorodturizmus.hu
web: www.mogyorodturizmus.hu

Iktatószám: 3993-22/2023./K.A.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2023. június 26. napján tartandó ülésére

Tárgy: Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. „v.a.” 2023. évi működési támogatási elszámolása

Mellékletek: táblázat a működési támogatásról, banki átutalási igazolás

Előterjesztő: Zachár Zsolt Mogyoród Turisztikai Kft. „v.a.” ügyvezető

Előterjesztést készítette: **Zachár Zsolt** ügyvezető

Törvényességi ellenőrzés dátuma: 2023.06.13. (jegyző/helyettes tölti ki!)

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Kántor Zsuzsanna mb. jegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Király Attila pénzügyi ügyintéző

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Az ülésé*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:	<u>egyszerű</u> / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület!

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata döntött arról, hogy a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft-t egyszerűsített végelszámolással, jogutód nélkül megszünteti.

Ahhoz, hogy a Kft. a végelszámolást záró beszámolót el tudja készíteni, szükséges a 2023. évben folyósított önkormányzati működési támogatás elszámolása, mely a csatolt táblázatban található.

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

A végelszámolást záró beszámolóban nem maradhat sem követelés, sem kötelezettség az Önkormányzattal szemben, mindennel el kell számolni, melyet követően csak a bankszámlán marad pénzeszköz.

A táblázatból jól látszik, hogy 529.985 Ft működési támogatási maradvány keletkezett, melyet Mogyoród Nagyközség Önkormányzata részére vissza kellett, hogy utaljon a Kft.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslat fogadja el.

Határozati javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (VI.26.) határozata

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. „v.a” 2023. évi működési támogatásáról szóló elszámolást elfogadja azzal, hogy a Kft. a működési támogatási maradvány összegét (529.985 Ft) 2023. június 13. napon Mogyoród Nagyközség Önkormányzata részére banki átutalással rendezte, a banki terhelési bizonylatot, amely igazolja, hogy az átutalás visszavonhatatlanul megtörtént, bemutatta.

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: Kabinet, Adó és Pénzügyi Iroda útján Polgármester, Kft. ügyvezető

Mogyoród, 2023. június 13.

Mogyoród Turisztikai Kft.

2146 Mogyoród, Dózsa Gy. u. 40.

Adószám: 2-095726-1-13

Bsz.sz.: 66000059 / 1092571-00000000


.....
Zachár Zsolt ügyvezető

sorsz.	önkormányzati támogatás cash-flow	összeg / Ft	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Felhasznál:	Fennmaradó:
1.	Bér és járulékok (ugyvezető) (bruttó 550.000 Ft)	3 729 000 Ft	621 500 Ft	621 500 Ft	621 500 Ft	621 500 Ft	621 500 Ft	1 808 000 Ft	4 915 500 Ft	-1 186 500 Ft
2.	Bér és járulékok (alkalmazott: tursztikai szervező) (bruttó 480.000 Ft)	3 796 800 Ft	542 400 Ft	542 400 Ft	443 782 Ft	542 400 Ft	1 446 400 Ft	0 Ft	3 517 382 Ft	279 418 Ft
3.	Bér és járulékok (alkalmazott: rendezvényszervező) (bruttó 410.000 Ft)	1 853 200 Ft	433 140 Ft	433 140 Ft	433 140 Ft	433 140 Ft	0 Ft	0 Ft	1 732 560 Ft	120 640 Ft
4.	Bér és járulékok (alkalmazott: gondhok) (Tanosvény) (bruttó 346.000 Ft)	1 172 940 Ft	390 980 Ft	390 980 Ft	497 611 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 279 571 Ft	-106 631 Ft
5.	Irodaszert, nyomtatvány	5 000 Ft	0 Ft	5 580 Ft	0 Ft	5 950 Ft	0 Ft	0 Ft	11 530 Ft	-6 530 Ft
6.	Nyomtatás, fénymásolás	5 000 Ft	6 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 200 Ft	-1 200 Ft
7.	Telefondíj és internet költsége	35 190 Ft	6 545 Ft	5 865 Ft	5 865 Ft	5 866 Ft	4 352 Ft	0 Ft	28 493 Ft	6 697 Ft
8.	Postaköltség	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft
9.	Pénzügyi szolgáltatás (könyvelés)	600 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	192 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	592 000 Ft	8 000 Ft
10.	Kamara hozzájárulás költsége	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft
11.	Bankköltség	200 000 Ft	37 831 Ft	18 635 Ft	21 338 Ft	19 723 Ft	22 456 Ft	0 Ft	119 983 Ft	80 017 Ft
12.	Könyvvizsgálat 2022. évre vonatkozó számla	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	160 000 Ft	-40 000 Ft
13.	Egyéb kiadások (pl. informatikai eszközvásárlás, szerviz, stb.)	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
14.	Irodai rezsköltség (víz, elektromos energia, internet, szemétszállítás)	2 059 585 Ft	33 311 Ft	324 604 Ft	328 639 Ft	339 277 Ft	337 493 Ft	6 350 Ft	1 369 674 Ft	689 911 Ft
15.	Weboldal karbantartás	80 000 Ft	13 638 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	73 638 Ft	6 362 Ft
16.	Gépjármű fenntartási költsége (biztosítás, szerviz, üzemanyag, egyéb kiadás)	200 000 Ft	0 Ft	69 960 Ft	47 864 Ft	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	127 824 Ft	72 176 Ft
17.	VEKOP projektben a tursztikai attrakciók üzemeltetése és a fenntartási költsége (pl. karbantartás, terítendő kamrák üzemeltetése, esetleges terüpvendések, javítások, stb.)	1 200 000 Ft	152 400 Ft	156 585 Ft	173 020 Ft	157 900 Ft	0 Ft	0 Ft	639 905 Ft	560 095 Ft
18.	VEKOP projektben a tursztikai attrakciók üzemeltetéséhez és a fenntartáshoz szükséges eszközök és gépek költsége (szerviz költsége, alkatrészek, munkaruhák, beszerzés, stb.)	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	57 470 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	57 470 Ft	-7 470 Ft
19.	VEKOP projekt attrakciók népszerűsítése, marketingköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21.	Cafetéria 2. fős 2022. év	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Összes kiadás (működési kiadások)	15 166 715 Ft	2 317 945 Ft	2 661 249 Ft	2 727 229 Ft	2 329 756 Ft	2 614 201 Ft	1 986 350 Ft	14 636 730 Ft	529 985 Ft
	h/ó		2 527 786 Ft	2 527 786 Ft	2 527 786 Ft	2 527 786 Ft	2 527 786 Ft	2 527 786 Ft	15 166 716 Ft	

Mogyoród Turisztikai Kft.
 2146 Mogyoród, Dózsa Gy. u. 40.
 Adószám: 24395726-1-13
 Ikt.sz.: 66000059-11092571-00000000

Átutalás belföldön forintban

Elküldés időpontja

2023.06.13. 09:40:43

Feldolgozási mód

Azonnali

Átutaló adatai

Terhelendő számla száma

66000059-11092571 HUF

Mogyoród Turisztikai Kft v.a. folyószámlája

Tájékoztató összeg

529 985,00 HUF

Kedvezményezett adatai

Kedvezményezett azonosításának típusa

Név és számlaszám

Kedvezményezett neve

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat

Kedvezményezett számlaszáma

HU47 1160 0006 0000 0000 8074 7897

11600006-00000000-80747897

Fogadó bank

Erste Bank Zrt.

Átutalás adatai

Átutalás összege

529 985 HUF

Terhelés értéknapja

Partnerek közti egyedi azonosító

Közlemény / Postai azonosító / Egyéb azonosító

Mogyoród Turisztikai Kft 2023. évi működési támogatás visszautalása.

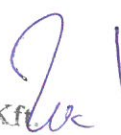
Banki státusz ^



ACCC Teljesült

Aláírások / Beküldő ^

Érvényes aláírások	Pont	Aláírás időpontja
Zachár Zsolt	10	2023.06.13. 09:40:43
Beküldő neve	Elküldés időpontja	
Zachár Zsolt	2023.06.13. 09:40:43	


Mogyoród Turisztikai Kft.
2146 Mogyoród, Dózsa Gy. u. 40.
Adószám: 24395726-1-13
BSZ.sz.: 66000059-11092571-00000000
-2-