



**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  
 2017. szeptember 27. napján tartandó ülésére.

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

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:

A Képviselő-testület ülése* <sup>1</sup> :			
- 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 megemlítésével:

**2017.év  
 január**

- Klastromhegyi Apátsági Pincenap rendezvény szervezésének megkezdése
- A „Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program c. (továbbiakban: VEKOP) pályázat kapcsán folyamatos egyeztetés a Magyar Természetjáró Szövetséggel (továbbiakban: MTSZ), mint főpályázóval

\* megfelelő szövegrész aláhúzendó  
 \*\* megfelelő szövegrész aláhúzendó

## február

- március 15. ünnepség szervezésében részvétel
- egyeztetések a leendő olasz testvértelepülés képviselőivel az együttműködés kapcsán: *Leendő olasz testvértelepülésünkkel, Santa Lucia di Piave településsel kapcsolatos egyeztetések folytak az utóbbi időben.*  
*Az egyeztetéseket az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság (OKSB) kérésére Kamarás Tamás és Zachár Zsolt tartja az olasz féllel.*  
Lehetséges együttműködési pontok, az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság februári ülése alapján:
  - Két település templomi kórusainak találkozója 2018. évben
  - Animátor program – oratórium, Don Bosco nővérek közreműködésével
  - Középkori pályázat projekt - a lényeg hogy a középkorról szóljon ez a történelmi kutatás szólhat Mogyoródról vagy Magyarországról. Lehet írni, rajzolni, színdarabot, vagy filmet készíteni egyénileg vagy csoportosan. Szent László témakörben.
  - Paulovics Géza Polgármester úr elküldte 02.21. napján a Pincenapra a meghívót az olasz fél részére - a részvételük még képlékeny, egyelőre nem lehet tudni, hogy ellátogatnak az idén, vagy sem.
  - Március közepén/végén az olasz fél látogatást fog tenni Mogyoródon, hogy egyeztessünk a jövőbeni együttműködésről. Aki részt vesz a látogatáson: Lidia asszony (Testvérvárosok elnöke), Cecon Úr ( A középkori várjátékok elnöke) Federika Marcon, Luca Belotto (Önkormányzat részéről), valamint Riccardo Szumszki Polgármester Úr és felesége.
  - Közös nemzetközi pályázat kidolgozása - további egyeztetést igényel
- Pincenap rendezvény szervezése

## március

- csoport fogadása a Faluházban
- március 15. ünnepség – vendéglátás megszervezése és lebonyolítása
- Helyi Értéktár Bizottság ülése és a munkában történő aktív részvétel
- Mogyoróbokor ültetés a Faluházba Tenki Péter aljegyző úrral
- Élő Patak Program – Fogadd örökbe a patakot kerekasztal megbeszélés
- MTSZ egyeztetés VEKOP projekt kapcsán – Magyar Turisztikai Ügynökség támogatja a projektet

## április

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

## május

- május 26. napján GKRTÉ konferencián előadás a VEKOP projekt kapcsán
- VEKOP projekt egyeztetése MTSZ-szel Mogyoródon 05.15. napján
- Pincenap rendezvényünk hirdetésének megkezdése online csatornákon

- május 27. Faluházban egy 35 fős nyugdíjas csoport fogadása, Faluház megtekintése

június

- VEKOP 4.1.1-15. sz. pályázat hiánypótlása és a tisztázó kérdésekben végzett munka
- tűzoltószerterárból a 2 db szekér felvitele a Faluházba
- Szent László Hét:
  - Éld át a táncot c. rendezvény június 17. szombat szervezésében aktív részvétel
  - Apátsági Pincenap rendezvény: június 23-24. teljes körű szervezése és lebonyolítása
- Hangya Terasz szezonnyitó 06.02. szombat. Akusztikus koncert: „Hear Me Out” banda és a vendéglátóhely üzemeltetése június hónaptól

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

A Kft 2017. év első félévében (január-június) 3.750.000 Ft Önkormányzati támogatást kapott a működési költségek fedezésére.

A 2017. 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 2017. év első félévében az alábbi vállalkozói bevételeket realizálta:**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| • Árueledés (büfé üzemeltetés, Hangya Terasz, egyéb) bevétele: | 1.646.195 Ft        |
| • Alaptevékenység árbevétele (pl. Grafikai tervezés):          | 232.680 Ft          |
| • Terület bérbeadásból származó bevétel:                       | 355.000 Ft          |
| ○ <b>Összesen:</b>   | <b>2.238.260 Ft</b> |

2016. év I. félévének vállalkozói bevétele volt: 2.083.643 Ft

2017. évben + 7 % elnövekedés figyelhető meg az előző év adott időszakához képest a bevételek tekintetében.

**A Turisztikai Kft pénzügyi helyzete 2017. június 30. napján:**

2017 június 30-án a Mogyoród Turisztikai Kft bankszámlájának egyenlege: 7.807.002 Ft  
(2016. év hasonló időszakában: 4.485.485 Ft) + 43% 2017-ban 2016. hasonló időszakához képest  
2017. június 30-án a Mogyoród Turisztikai Kft pénztárának egyenlege: 727.100 Ft  
(2016. év hasonló időszakában: 270.905 Ft) + 63 % 2017-ban 2016. 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. 2017. évi első féléves beszámolóját elfogadni és támogatni szíveskedjék.

**Határozati javaslat:**

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2017. (IX.27.) sz. határozata

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

Határidő: szeptember 30.

Felelős: Polgármester, Kft ügyvezető


Mogyoród, 2017. szeptember 04.

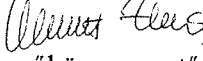
  
.....  
Zachár Zsolt *skn*

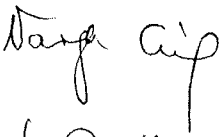
## JEGYZŐKÖNYV

Készült a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Kft - a továbbiakban Turisztikai Kft – 2017. szeptember 12. napján megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 18 óra 30 perckor kezdetét vette.

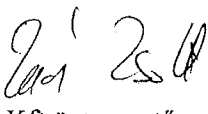
Jelen vannak:

Maczonkai Géza   
Felügyelő Bizottság elnöke

Kurucz Csilla Zsuzsanna   
Felügyelő Bizottsági tag/ Jegyzőkönyvvezető

Varga Csilla   
Felügyelő Bizottsági tag

Egyéb jelenlévők, meghívott vendég:

Zachár Zsolt   
Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezető

Maczonkai Géza úr megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság ülése szabályszerűen összehívásra került, és az határozatképes, azon az összes tag jelen van. Javasolja az alábbi, a meghívóban szereplő napirendi pontot:

### A Felügyelő Bizottsági ülés napirendje:

1. A Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi I. féléves beszámolójának megvitatása

A jelen lévő tagok a napirendet egyhangúlag elfogadták és a jegyzőkönyv hitelesítőjének Kurucz Csilla Zsuzsannát választották meg.

1 A Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi I. féléves beszámolójának megvitatása:

Elnök úr a tagoknak átadta a Kft I. féléves beszámolóját, a beszámoló elemzését és a főkönyvi kivonatot és ezeket vitára bocsájta, továbbá előterjeszti elfogadásra. Felkéri Kurucz Csilla Zsuzsanna bizottsági tagot a beszámoló ismertetésére, aki azt ismerteti. Az Elnök szavazásra teszi fel a Kft 2017. évi I. féléves beszámolóját és ennek az elfogadását illetve a Közgyűlés elé terjesztését. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadja a Mogyoród Turisztikai Kft 2017. évi I. féléves beszámolóját és javasolja a Közgyűlés elé terjesztését.

A beszámolóból kitűnik, hogy a Kft 2017. év I. félévében a pénzellátás megfelelő volt és növekedés, fejlődés tapasztalható a 2016. év BAZIS számaihoz képest.

Véleményünk szerint a beszámoló reális, jól átlátható képet mutat a Kft 2017. évi I. félévéről.

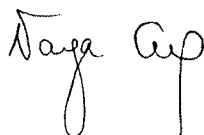
**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:  
04./2017. (IX.12.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat.**

**A Felügyelő Bizottság elfogadta a Mogyoród Turisztikai Kft 2017. évi I. féléves beszámolóját.**

\*\*\*

A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését 2017. november hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.

További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság elnöke az ülést 19 óra 30 perckor berekeszti.



MÉRLEG - Mérlegadatok összehasonlítása			
BÁZIS (2016.06.30.)		TÁRGY (2017.06.30.)	
ESZKÖZÖK			
Mérleg főösszeg	6 196 000 Ft	Mérleg főösszeg	9 744 255 Ft
FORRÁSOK			
Mérleg főösszeg	6 196 000 Ft	Mérleg főösszeg	9 744 255 Ft

Eredménykimutatás összehasonlítása

BÁZIS 2016.06.30.				TÁRGY 2017.06.30.			
Bevételek (B)				Bevételek (B)			
S.	Megnevezés	Fk.	Összeg	S.	Megnevezés	Fk.	Összeg
1	Reklámügynöki bev.	912	58 500 Ft	1	Reklámügynöki bev.	912	0 Ft
2	Egyéb szolgáltatási bevétel	916	372 400 Ft	2	Egyéb szolgáltatási bevétel	916	0 Ft
3	Áruezelés bevétele	914	1 221 245 Ft	3	Áruezelés bevétele	914	1 646 195 Ft
4	Önkormányzati támogatás működés	9672	3 113 400 Ft	4	Önkormányzati támogatás működés	9672	3 750 000 Ft
5	Önkormányzati támogatás "Pincenap"	9672	1 800 000 Ft	5	Önkormányzati támogatás "Pincenap"	9672	5 000 000 Ft
6	Alaptevé. árbev.	911	177 000 Ft	6	Alaptevé. árbev.	911	232 680 Ft
7	Bérbeadás bevétele	915	250 000 Ft	7	Bérbeadás bevétele	915	355 000 Ft
8	Egyéb szponzoráció	9674	50 000 Ft	8	Rendezvény támogatási maradvány visszafizetése	96723	-17 534 Ft
9	Telefon költségterítés	917	4 498 Ft	9	Kamat	9741	316 Ft
10	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>7 047 043 Ft</b>	10	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>10 966 657 Ft</b>
11	Tervezett bevételek (éves)		12 116 800 Ft	11	Tervezett bevételek (éves)		13 780 000 Ft
12	Bevételek teljesítési aránya		58,16%	12	Bevételek teljesítési aránya		79,58%
Kiadások (K)				Kiadások (K)			
S.	Megnevezés	Fk.	Összeg	S.	Megnevezés	Fk.	Összeg
1	Anyagköltség	51	547 026 Ft	1	Anyagköltség	51	353 143 Ft
2	Szolgáltatások	52	1 230 281 Ft	2	Szolgáltatások	52	3 832 054 Ft
3	Egyéb szolgáltatások	53	61 361 Ft	3	Egyéb szolgáltatások	53	77 844 Ft
4	Bérlőköltség	54	2 061 990 Ft	4	Bérlőköltség	54	2 085 150 Ft
5	Bérljárulékok	56	567 750 Ft	5	Bérljárulékok	56	476 250 Ft
6	Anyagjellegű ráfordítások	81	1 217 129 Ft	6	Anyagjellegű ráfordítások	81	1 085 297 Ft
7	Egyéb ráfordítások	86	18 000 Ft	7	Egyéb ráfordítások	86	18 000 Ft
8				8	Személyi jellegű egyéb kifizetés	55	34 408 Ft
9	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>5 703 537 Ft</b>	9	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>7 962 146 Ft</b>
10	Tervezett kiadások (éves)		12 116 800 Ft	10	Tervezett kiadások (éves)		13 780 000 Ft
11	Kiadások teljesítési aránya		47,07%	11	Kiadások teljesítési aránya		57,78%

Mérleg szerinti eredmény összehasonlítása	
BÁZIS (2016.06.30.)	TÁRGY (2017.06.30.)
1 344 000 Ft	3 004 511 Ft

45 %-os növekedés figyelhető meg az előző év azonos időszakához képest a Mérleg szerinti eredmény tekintetében.

## A Mogyoród Turisztikai Kft 2017. I. féléves beszámolójának elemzése

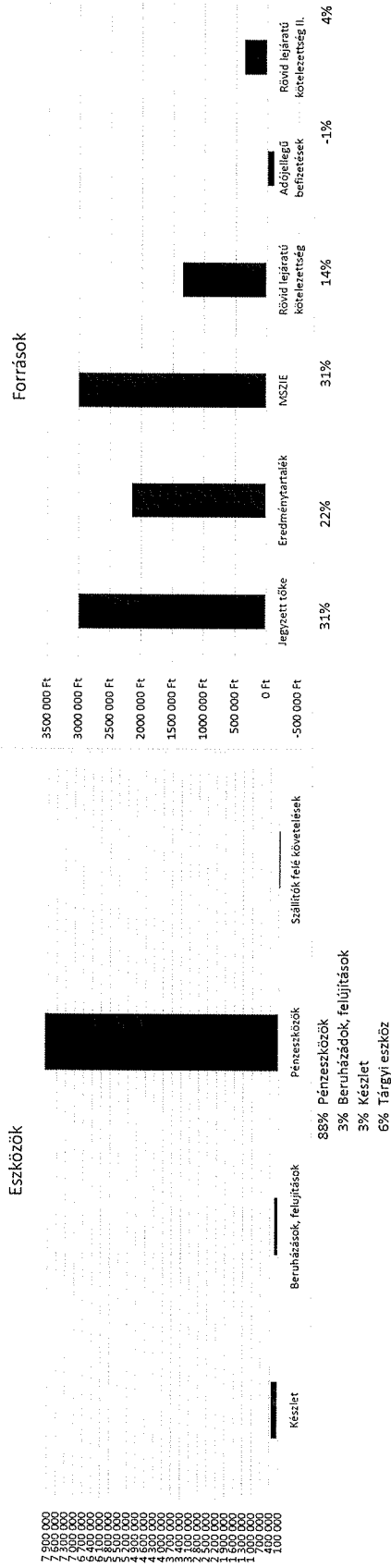
A Mogyoród Turisztikai Kft. (továbbiakban: Társaság) 2017.01.01.-2017.06.30 június 30-án. időszak főkönyvi kivonatából megállapítható, hogy a Társaság mérlegfőösszege 9.744.255 Ft volt 2017. év I. 1/2 évében.

### 1. sz. táblázat - Mérleg, 2017.06.30.

S.	Eszközök		Források		Összeg
	Megnevezés	Fk.	Megnevezés	Fk.	
1	Készlet	2	Jegyzett tőke	411	3 000 000 Ft
2	Beruházások, felújítások	16	Eredménytartalék	413	2 146 429 Ft
3	Pénzeszközök	38	MSZIE	419	3 004 511 Ft
4	Szállítók felé követelések	36	Rövid lejáratú kötelezettség	45	1 344 693 Ft
5	Tárgyi eszközök	1	Adójellegű befizetések	46	-112 500 Ft
6			Rövid lejáratú kötelezettség II.	47	361 122 Ft
7	<b>Mérleg Főösszeg (azaz kerékfésű)</b>		<b>Mérleg főösszeg (azaz kerékfésű)</b>		<b>9 744 255 Ft</b>

31%  
22%  
31%  
14%  
-1%  
4%

A mérleg eszközoldalát vizsgálva jól látható, hogy a pénzeszközök az eszközök 88 %-át teszik ki, tehát a Társaság elegendő mennyiségű mobil eszközzel rendelkezett 2017. június 30-án.  
A fennmaradó 12 %-ot a készletek, tárgyi eszközök és a beruházások-felújítások teszik ki.





2. sz. táblázat - Eredménykimutatás, 2017.01.01. - 2017.06.30.

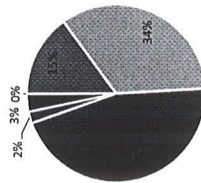
S.	Bevételek (B)		Kiadások (K)		Összeg	Fk.	MINDÖSSZESEN	Tervezett bevételek (éves)	Tervezett kiadások (éves)	Kiadások teljesítési aránya
	Megnevezés	Fk.	Összeg	Megnevezés						
1	Reklámügynöki bev.	912	0 Ft	Anyagköltség	51	355 143 Ft	0%	0 Ft	0%	4%
2	Egyéb szolgáltatási bevétel	916	0 Ft	Szolgáltatások	52	3 832 054 Ft	0%	0 Ft	0%	48%
3	Árueledés bevétele	914	1 646 195 Ft	Egyéb szolgáltatások	53	77 844 Ft	15%	0 Ft	0%	1%
4	Önkormányzati támogatás működés	9672	3 750 000 Ft	Bérlőköltség	54	2 085 150 Ft	34%	0 Ft	0%	28%
5	Önkormányzati támogatás "Pincenap"	9672	5 000 000 Ft	Bérlőjelöltek	56	476 250 Ft	46%	0 Ft	0%	6%
6	Alaptev.árbev.	911	232 680 Ft	Anyagilegű ráfordítások	814	1 085 297 Ft	2%	0 Ft	0%	14%
7	Bérbeadás bevétele	915	355 000 Ft	Egyéb ráfordítások	86	18 000 Ft	3%	0 Ft	0%	0%
8	Egyéb szponzoráció	9674	316 Ft	Személyi jellegű egyéb kifizetés	55	34 408 Ft	0%	0 Ft	0%	0%
9	Kamat	9741	0 Ft							
10	Rendezvény támogatási maradvány visszafizetése	96723	-17 534 Ft							
11	MINDÖSSZESEN		10 966 657 Ft	MINDÖSSZESEN		7 962 146 Ft				
12	Tervezett bevételek (éves)		13 780 000 Ft	Tervezett kiadások (éves)		13 780 000 Ft				
13	Bevételek teljesítési aránya		79,58%	Kiadások teljesítési aránya		57,78%				

3. sz. táblázat - Eredmény számítás

17534

S.	EREDMÉNY	Fk.	Összeg
1.	Mérleg szerinti eredmény	B-K	3 004 511 Ft

Bevételek arányai



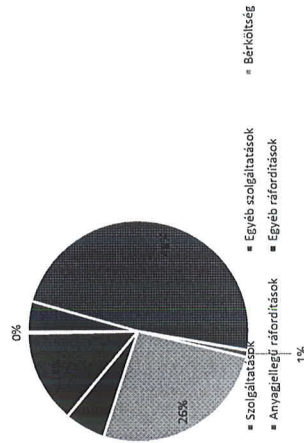
- Reklámügynöki bev.
- Egyéb szolgáltatási bevétel
- Árueledés bevétele
- Önkormányzati támogatás működés
- Önkormányzati támogatás "Pincenap"
- Alaptev.árbev.
- Bérbeadás bevétele

A bevételek és a kiadások teljesítését elemezve a következők állapíthatók meg a működés tekintetében: a bevételek 34 %-át (2016. év 44 %) az önkormányzati támogatás teszi ki a működés költségeinek fedezésére, rendezvényre 46 % (2016. év 26 %), a saját bevételek aránya 20 % (2016. év 30 %).

A kiadások legnagyobb arányát a bérlőjelöltes kiadások teszik ki 32% (2016. év 46 %). Ezután a szolgáltatásjellegű kiadások 48 % (2016. év 22 %), majd pedig az anyagköltségek 4 % (2016. év 10 %) következnek.

A 2017.01.01-2017.06.30. időszaki főkönyvi kivonatából megállapítható, hogy a számviteli összefüggések rendszerben vannak, a Társaság pénzügyi állapota megfelelő volt 2017. I. félévében.

Kiadások arányai



- Anyagköltség
- Szolgáltatások
- Anyagilegű ráfordítások
- Bérlőköltség
- Egyéb szolgáltatások
- Egyéb ráfordítások
- Bérlőjelöltes

Zsolt Zolt

Zachár Zsolt  
igazgató  
Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft

Mogyoród, 2017. szeptember 04.

SZÁMLASZÁM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
131	Termelőgépek, berendez., szerszámok	392.795,00		392.795,00	
139	Műszaki berendezések értékcsökk.		125.955,00		125.955,00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	392.795,00	125.955,00	266.840,00	
141	üzemi gépek, berend. és felszerel.	299.000,00		299.000,00	
143	Irodai, igazgatási berendezések	139.687,00		139.687,00	
145	100 e alatti eszközök	1.413.973,00		1.413.973,00	
1491	100 e fölötti eszközök ÉCS		75.380,00		75.380,00
1495	100 ezer alatti eszközök ÉCS		1.413.973,00		1.413.973,00
149	Egyéb berendez.-k, felszerel.-k écs		1.489.353,00		1.489.353,00
14	EGYÉB BEREND.-K, FELSZ.-K, JÁRMŰVEK	1.852.660,00	1.489.353,00	363.307,00	
161	Refektetlen beruházások	249.936,00		249.936,00	
16	BERUHÁZÁSOK, FELJÚJTÁSOK	249.936,00		249.936,00	
1	REFEKTETETT ESZKÖZÖK	2.495.391,00	1.615.308,00	880.083,00	
261	Áruk beszerzési áron	330.070,00		330.070,00	
26	KERESKEDELMI ÁRUK	330.070,00		330.070,00	
2	KÉSZLETEK	330.070,00		330.070,00	
3110001	Mogyoród önk.	206.980,00	206.980,00		
3110080	Erzsébet	20.300,00	20.300,00		
311	Belföldi követelések (vevők)	227.280,00	227.280,00		
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZALL.-BOL ÉS SZOLG.	227.280,00	227.280,00		
3811	Pénztár	2.795.075,00	2.067.975,00	727.100,00	
381	Pénztárak	2.795.075,00	2.067.975,00	727.100,00	
3841	Elszámolási betétszámla	13.192.249,00	5.385.247,00	7.807.002,00	
384	Bankszámlák	13.192.249,00	5.385.247,00	7.807.002,00	
3891	Pénztár és bank közötti átvezetések	200.000,00	200.000,00		
389	Átvezetési számla	200.000,00	200.000,00		
38	PÉNZESZKÖZÖK	16.187.324,00	7.653.222,00	8.534.102,00	
3913	Arbev, egyéb kamat, egyéb bev elhat.	4.385,00	4.385,00		
391	Bevétel aktív időbeli elhatárolása	4.385,00	4.385,00		
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4.385,00	4.385,00		
3	KÖVETELÉSEK, FÜI ESZK, AKT IDŐB ELHAT	16.418.989,00	7.884.887,00	8.534.102,00	
411	Jegyzett tőke		3.000.000,00		3.000.000,00
4131	2013 évi eredménytartalék	550.215,00		550.215,00	
4132	2014 évi eredménytartalék		723.934,00		723.934,00
4133	2015 évi eredménytartalék		1.300.121,00		1.300.121,00
413	Eredménytartalék	550.215,00	2.024.055,00	1.473.840,00	
41	SAJÁT TŐKE	550.215,00	5.024.055,00	4.473.840,00	
4540001	Mogyoród önk	26.642,00	24.845,00	1.797,00	
4540002	Hrutka Mihál	270.000,00	310.000,00		40.000,00
4540003	Mogyoród Nonprofit Kft	88.900,00	88.900,00		
4540004	Primor	50.800,00	50.800,00		
4540006	LIND	47.181,00	47.181,00		
4540012	WEB		22.365,00		22.365,00
4540028	Praszna		763.500,00		763.500,00
4540029	Hantos	16.653,00	16.653,00		
4540034	Press-Union	85.090,00	85.090,00		
4540035	Verena		105.410,00		105.410,00
4540038	ARTISJUS	19.809,00	19.809,00		
4540044	Gepárd	36.830,00	36.830,00		
4540047	Mobil Adat	1.923,00	1.923,00		

SZÁMLASZÁM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
4540063	Kiss GáborEV	33.303,00	33.303,00		
4540065	Sebiművek	26.820,00	26.820,00		
4540068	Falcon		115.000,00		115.000,00
4540069	Kertész		161.000,00		161.000,00
4540074	Vepperi Bt	160.000,00	240.000,00		80.000,00
4540076	INDEX	38.291,00	38.291,00		
4540077	Aigner Attil	861.400,00	861.400,00		
4540078	Mystery Gang	546.100,00	546.100,00		
4540079	MICRON.Hu	249.936,00	249.936,00		
4540083	IlosvaiJános		59.215,00		59.215,00
454	Belföldi szállítók	2.559.678,00	3.904.371,00		1.344.693,00
45	ROVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG I.	2.559.678,00	3.904.371,00		1.344.693,00
461	Társasági adó elszámolása	134.000,00		134.000,00	
4621	SZJA munkavállalók és tagok után		815.500,00		815.500,00
4625	SZJA teljesítése	778.000,00		778.000,00	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	778.000,00	815.500,00		37.500,00
46308	Egysz. kteher		47.000,00		47.000,00
463	Költségvetési befiz.i kötelezettség		47.000,00		47.000,00
46408	Egysz. kteher teljesítése	34.000,00		34.000,00	
464	Költs.vetési kötelezettsk. teljesít	34.000,00		34.000,00	
46911	Fővárosi iparüzési adó	29.000,00		29.000,00	
4691	Fővárosi helyi adók	29.000,00		29.000,00	
469	Helyi adók elszámolási számla	29.000,00		29.000,00	
46	ADÓTELLEGŰ KÖTELEZETTSÉGEK	975.000,00	862.500,00	112.500,00	
4711	Keresetelszámolási számla	1.950.000,00	2.176.122,00		226.122,00
471	Jövedelemszámolási Számla	1.950.000,00	2.176.122,00		226.122,00
47312	Riztosítottak 10% nyjáruléka		630.000,00		630.000,00
47314	NYB ALAP TELJESÍTÉSE	598.000,00		598.000,00	
4731	Nyugdíjbiztosítási Alap	598.000,00	630.000,00		32.000,00
47352	8.5% eb és munkaer.		535.750,00		535.750,00
47353	EB és mun teljesítése	508.000,00		508.000,00	
4735	EB és munkaeröp. járulék	508.000,00	535.750,00		27.750,00
47361	SZCHA 27%		1.604.000,00		1.604.000,00
47362	SZCHA teljesítése	1.533.000,00		1.533.000,00	
4736	SZCHA	1.533.000,00	1.604.000,00		71.000,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	2.639.000,00	2.769.750,00		130.750,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	30.000,00	34.250,00		4.250,00
474	Elkülönít. alapokkal kapcs.fiz.köt.	30.000,00	34.250,00		4.250,00
47	ROVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	4.619.000,00	4.980.122,00		361.122,00
4821	Fordulónap előttire elhat ktg-ek	70.699,00	70.699,00		
482	Költségek, ráfordítások passziv elh	70.699,00	70.699,00		
48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	70.699,00	70.699,00		
491	Nyitómérleg számla	10.395.773,00	10.395.773,00		
493	Adózott eredmény elszámolása		672.589,00		672.589,00
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLAK	10.395.773,00	11.068.362,00		672.589,00
4	FORRÁSOK (PASSZIVAK)	19.170.365,00	25.910.109,00		6.739.744,00
51311	önk.tám.egyéb anyag	248.697,00	4.964,00	243.733,00	
5131	önk.támogatásból egyéb anyag	248.697,00	4.964,00	243.733,00	
5132	Váll.tev.-ből egyéb anyag	109.410,00		109.410,00	
513	Egyéb anyagköltség	358.107,00	4.964,00	353.143,00	
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	358.107,00	4.964,00	353.143,00	

SZÁMLASZÁM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
5212	Váll tev.száll, rakt.	4.915,00	1.105,00	3.810,00	
521	Szállítás, raktározás költségei	4.915,00	1.105,00	3.810,00	
52211	Önk.tám.bérl.díj	232.506,00		232.506,00	
5221	Önk.tám.-ból Bérl.díj	232.506,00		232.506,00	
5222	Váll.tev.-ből bérl.díj.	256.000,00		256.000,00	
522	Bérleti díjak	488.506,00		488.506,00	
5232	Váll.tev.-ből Karb.ktg.	13.250,00		13.250,00	
523	Karbantartási költségek	13.250,00		13.250,00	
5271	Önk.tám.-ból könyvv.szolg.	330.800,00	63.500,00	267.300,00	
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	330.800,00	63.500,00	267.300,00	
52911	Önk.tám.-ból egyéb iq.szolg.	3.031.915,00	1.130,00	3.030.785,00	
5291	Önk.tám.-ból egyéb iq.szolg.	3.031.915,00	1.130,00	3.030.785,00	
5292	Váll.tev.-ből egyéb iq.szolg.	28.403,00		28.403,00	
529	Egyéb igénybe vett szolg-k költségi	3.060.318,00	1.130,00	3.059.188,00	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3.897.789,00	65.735,00	3.832.054,00	
5311	Önk.tám.-ból hatósági díj	17.700,00		17.700,00	
5312	Váll.tev.-ből hatósági díj	7.109,00		7.109,00	
531	Hatósági igazgatási, szolg. díjak	24.809,00		24.809,00	
5321	Önk.tám.-ból bankktg	53.035,00		53.035,00	
532	Pénzügyi befektetési szolgált.díjak	53.035,00		53.035,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	77.844,00		77.844,00	
5411	Önk.tám.-ból bérköltség	1.950.000,00		1.950.000,00	
5412	Váll.tev.-ből bérkgtg.	24.000,00		24.000,00	
541	Béreköltség	1.974.000,00		1.974.000,00	
5421	Önk.Tám.-ból Egysz.mbér	29.640,00		29.640,00	
5422	egysz.mbér váll.	81.510,00		81.510,00	
542	Egyszerűsített munkabér	111.150,00		111.150,00	
54	BÉRKÖLTSÉG	2.085.150,00		2.085.150,00	
5591	Kiküldetés támogatásból	34.408,00		34.408,00	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	34.408,00		34.408,00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	34.408,00		34.408,00	
5611	Önk.tám.-ból szoha	429.000,00		429.000,00	
561	SZOHA	429.000,00		429.000,00	
5641	Önk.tám.ból szakk. hozz.	29.250,00		29.250,00	
564	Szakképzési hozzájárulás	29.250,00		29.250,00	
5691	Önk.tám.-ból egyéb bérjárulék	4.000,00		4.000,00	
5692	Egyéb bérjárulék váll.-ből	14.000,00		14.000,00	
569	Egyéb bérjárulék	18.000,00		18.000,00	
56	BÉRJARULÉKOK	476.250,00		476.250,00	
5	KÖLTSÉGNEMEK	6.929.548,00	70.699,00	6.858.849,00	
814	Eladott áruk beszerzési értéke	1.085.297,00		1.085.297,00	
81	ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	1.085.297,00		1.085.297,00	
8671	Költségvetéssel elsz.adók,illetékek	18.000,00		18.000,00	
867	Adók, illetékek hozzájárulások	18.000,00		18.000,00	
86	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	18.000,00		18.000,00	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁM. ÖNK. ÉS RAFORD.	1.103.297,00		1.103.297,00	
911	Alaptevékenység árbevétele		232.680,00		232.680,00
914	Árueladás bevétele		1.646.195,00		1.646.195,00
915	bérbeadás bevétele		355.000,00		355.000,00
917	telefonköltség térítés	4.385,00	4.385,00		
91	BEFOLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	4.385,00	2.238.260,00		2.233.875,00

Az utolsó zárás dátuma: 2016.01.01  
 Időszak: 2017.01.01-től 2017.06.30-ig

SZÁMLASZÁM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
96721	Önkormányzat finanszírozási támogat		3.750.000,00		3.750.000,00
96722	Önk.Pincenapok támogatás		5.000.000,00		5.000.000,00
96723	Önk.Mindenki Karácsonya támogatás	17.534,00		17.534,00	
9672	Önkormányzattól kapott támogatás	17.534,00	8.750.000,00		8.732.466,00
967	Visszafiz köt nélk kapott támogatás	17.534,00	8.750.000,00		8.732.466,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	17.534,00	8.750.000,00		8.732.466,00
9741	Forgó kölcsön,váltóköv kapott kamat		316,00		316,00
974	Egyéb kapott(járó)kamatok és kamatj		316,00		316,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		316,00		316,00
9	ÉRTÉKESÍTÉS ARBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	21.919,00	10.988.576,00		10.966.657,00

Az utolsó zárás dátuma: 2016.01.01

Időszak: 2017.01.01-től 2017.06.30-ig

SZÁMLA- OSZTÁLY NEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG	T	K
1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2.495.391,00	1.615.308,00	880.083,00			
2 KÉSZLETEK	330.070,00		330.070,00			
3 KÖVETELÉSEK, FUI ESZK, AKT IDŐ	16.418.989,00	7.884.887,00	8.534.102,00			
4 FORRÁSOK (PASSZIVAK)	19.170.365,00	25.910.109,00		6.739.744,00		
Összesen:	38.414.815,00	35.410.304,00	9.744.255,00	6.739.744,00	3.004.511,00	
5 KÖLTSÉGEK	6.929.548,00	70.699,00	6.858.849,00			
8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁML. ÖNK. ÉS	1.103.297,00		1.103.297,00			
9 ÉRTÉKESÍTÉS ARBEVETELE ÉS BE	21.919,00	10.988.576,00		10.966.657,00		
Összesen:	8.054.764,00	11.059.275,00	7.962.146,00	10.966.657,00		3.004.511,00
Mindösszesen:	46.469.579,00	46.469.579,00	17.706.401,00	17.706.401,00		