



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

ELŐTERJESZTÉS
 a Képviselő-testület
 2017. április 26. napján tartandó ülésére.

Tárgy: Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft 2016. évi beszámolója
Melléklet: Kiegészítő melléklet, Főkönyvi kivonat, Együtműködési megállapodás, Vagyoni helyzet, Önkormányzati támogatás elszámolása, Könyvvizsgálói jelentés (helyben kerül kiosztásra), Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv (helyben kerül kiosztásra), Mérleg és eredmény kimutatás (helyben kerül kiosztásra)

Előterjesztő: Zachár Zsolt, Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezetője

Előterjesztést készítette: Zachár Zsolt, Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezetője

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2017.04.11 (jegyző/helyettes tölti ki!)

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: jegyző/helyettes szignója

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Juhász András pénzügyi irodavezető

Tárgyalta:

Hivatkozott jogszabály:

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évi üzleti év a harmadik főállásban töltött év volt a Kft irányításában. A dolgozói létszám továbbra is 1 fő ügyvezető volt 2016. évben.

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

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó



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

Néhány gondolatban a főbb prioritások, melyek 2016. január 1. - december 31. napja között a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft-ben történt:

- Mogyoród Patak projekt – „Élő patak programban” részvétel
- Utazás 2016. kiállításon részvétel a Budapest Közép-Dunavidék standján a GKRTÉ jóvoltából és Mogyoród, a turisztikai lehetőségeink, programjaink bemutatása, népszerűsítése. Külföldi, lehetséges partnerekkel egyeztetés, kapcsolatfelvétel.
- Májusfa állítása a Fő-térre
- „TeSzedd” szervezése és részvétel a szemétszedésen
- „Hangya Terasz” megnyitása és üzemeltetése, mint szabadtéri vendéglátóhely és rendezvény helyszín (május-október)
- „Szent László Hét – Klastromhegyi Apátsági Pincenap” rendezvény szervezése és lebonyolítása
- „Mindenki karácsonya” rendezvény szervezése és lebonyolítása
- Településmarketinggel kapcsolatos feladatok
- VEKOP (4.1.1-15.) pályázati projekt – „Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése” c. felhívás keretében a „Gyalogszerrel felfedezni a Budapest környéki hegységek és a Gödöllői-dombság turisztikai termékínálatát” projekt a Magyar Természetjáró Szövetség konzorciumi partnereként.

A pályázat célja kezdetben alapvetően az volt, hogy a Szent László kilátó-kápolnát felújítsuk, aminek a költségét 15-16 millió forintra becsülték. Azonban a Turisztikai Kft-nek sikerült ezt időközben egy Tanösvény projekttel is kibővíteni, ami így összesen 129.831.459 Ft, 100%-os támogatottságú projektté nőtte ki magát. Ez az elmúlt 30 év eddigi legjelentősebb idegenforgalmi jellegű fejlesztését eredményezheti Mogyoródon 2018-2019-ben nyertes pályázat esetén.

További (fontosabb) feladatok, melyek ellátásra kerültek 2016. január 1. napjától:

január

- Irányító táblák kihelyezésének projektjében részvétel a Nonprofit Kft-vel

február

- Klastromhegyi Apátsági Pincenap rendezvény előkészületei
- Kapcsolatfelvétel a 2015. évi utazás kiállításon már egyeztetést folytatott irodákkal:
 - Encyclopedia Tours (Marginean Enikő) – Románia, Kolozsvár
 - Delta utazási iroda (Hancák Zita) – Szlovákia, Kassa
 - Magyar Kanizsa Község – Krekuska Róbert (idegenforgalom)
 - Subotica Tourist Organization – Homolya Levente
- A Mázsa térre tervezett buszváró egyeztetése (áránlatok, kivitelezés, engedélyek, stb.)
- Március 15. napi ünnepség (Március 15.; Magyar Zászló Napja; Mogyoródi csata) szervezésében, lebonyolításában részvétel:
 - Egyedi készítésű, mogyoródi címeres hímezett kokárda
 - Díszoklevél és emléklakett (Mogyoród Nagyközségért Kitüntető Cím)
 - Vendéglátás-fogadás a vendégek részére

március

- Utazás Kiállításon részvétel a Budapest-Közép-dunavidék standon, a GKRTE kiállítóhelyén: Mogyoród népszerűsítése, programjaink ajánlása
- 2018. évben az „Egyházi és Világi Borok versenyének” házigazdája Mogyoród lehet. Ezzel kapcsolatban az Utazás Kiállításon egyeztetés a GKRTE elnökével és ügyvezetőjével.
- www.programturizmus.hu oldallal egyeztetés, a weboldalon a Szent László Hét teljes programjának megjelölése
- A megújult faluház hirdetése a GKRTE weboldalán keresztül
- Pályázati terv – pályázati koncepció kidolgozása a Kilátó felújítása kapcsán: VEKOP – tematikus hálózatok fejlesztése címmel
- Élő Patak Program – Orvosi híd – Oratórium közötti szakasz rendbetétele

április

- Kapcsolatfelvétel a Magyar Természetjáró Szövetséggel, hogy csatlakozhassunk a VEKOP 4.1.1-15. pályázati kiíráshoz (Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése), melynek egyik fő pályázója a Szövetség, de konzorciumi partnerként bevonhat Önkormányzatot.
- A május 8. napjától indult új Volánbusz járat bevezetésének előkészületében aktív részvétel 2014.06.03. napjától évtől kezdődően, folyamatos egyeztetés Dr. Molnár György igazgató úrral a Volántól.
- TeSzedd aktivitás április 22. péntek
- Nemzetközi Macskakiállítás április 23-24. Büfé üzemeltetés a Sportcsarnokban
- „Mogyoródi séta Vízy Andrással” c. film elkészítésében részvétel. A filmet nevezik a monori bortárs filmfesztiválra: <http://monoripincefalu.eu/monori-bortars-filmfesztival-2016> ez a filmfesztivál, Közép-Európa legnagyobb tematikus filmfesztiválja, amit komoly média érdeklődés kísér. Továbbá felkerült a borivo.com videó portálra, ez a weblap Magyarország legnagyobb, leglátogatottabb bor témával foglalkozó videó portálja. A fim elnyerte a „Legjobb Film Díjat”.

május

- Egyeztetés a Pilisi Parkerdő Zrt-vel a Kilátó felújítása kapcsán
- Hangya Terasz megnyitása a 2016. évi szezonra
- elkészült a Mázsa-térre tervezett buszváró bódé
- Kilátó felújítási projektbe pályázati szakértők bevonása

június:

- Klastromhegyi Apátsági Pincenap szervezése és lebonyolítása
- Veresegyház – Mézes Mackó Fesztiválon Mogyoród bemutatkozása

július:

- F1 ideje alatt kitelepülés: büfé és információs stand

augusztus

- Mindenki karácsonya és a 2017. évi Pincenap rendezvény szervezésének megkezdése
- GKRTE weboldalán Mogyoród látnivalóinak és a szolgáltatók promotálása, adatbázisa http://www.gkrte.hu/public/sztel_show.php?kat=2&id=16&ht
- Gödöllői Királyi kastélyban működő Tourinform irodába mogyoródi ajándéktárgyak (eladás céljából) és marketing anyagok szállítása
- Dunakeszi Feszt – Kistérségi 7 próba versenyre Mogyoród csapatának összeállítása, szervezése
- Pest-megyei értéktár – egyeztetés, kapcsolatfelvétel a helyi értéktár bizottság kapcsán
- Hangya Teraszon zenés est szervezése
- Somlyó felújítás és Patak tanösvény miatt patakbejárás szakemberekkel

szeptember

- Turista érem hálózathoz csatlakozás: Kilátó és Faluház – fából készült turistaérmek árusítása „franchise” rendszerben
- Csömöri körtúra projekthez segítség Csömör Önkormányzatának a Mogyoródot bemutató tábla kapcsán
- Szüreti Bál szervezése, lebonyolítása

október

- Búcsú lebonyolítása a Mátyás király úti buszfordulóban
- Magyar Természetjáró Szövetséggel folyamatos kapcsolattartás a VEKOP 4.1.1-15. pályázat kapcsán

november

- advent 1. hétvégéjére főtér karácsonyi díszbe öltöztetése: fenyőfa, díszkivilágítás a főtéren illetve templomtérré is került 6 db új kandelábermotívum

december

- turistaéremhez való csatlakozás eredményeképp látogatók a Faluházban
- Mindenki karácsonya rendezvény szervezése és lebonyolítása

Vagyoni helyzet:

A Kft 2016. évben 6.226.800 Ft Önkormányzati finanszírozásban részesült a működéshez és a feladatok ellátásához (2015. évben ez az összeg 6.962.824 Ft volt).

Tájékoztató adatok:

A társaságnak 1 fő alkalmazottja van (ügyvezető). A „Hangya Terasz” szabadtéri vendéglátóhely kapcsán plusz 1 fő munkaerőt alkalmazott a Kft 2016. június-október időszakban, illetve több olyan rendezvény és munka is volt, ahol alkalmi munkavállalókat foglalkoztattunk.

Kölcsönt a társaság nem nyújtott tagjainak és alkalmazottainak.

2016. évre osztalék kifizetés nem történt.

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

A társaság mérlegbeszámolóit és a könyvvizsgálatot a számviteli törvény előírásai szerint a Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft (1038 Budapest, Márton u. 32) (001238 engedély száma) illetve Kovács Gézáné (anyja neve: Salamon Erzsébet, lakcíme: 1038 Budapest, Márton u. 32) (003960 engedély száma) bejegyzett könyvvizsgáló a nemzeti standardok alapján ellenőrizte. A könyvvizsgáló más megbízatást nem kapott 2016. évben.

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

Határozati javaslat:

1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (IV.26.) sz. határozata

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2016. évi beszámolóját 606eFt adózott eredménnyel és 5.765eFt mérleg főösszeggel elfogadja. Továbbá a Képviselő testület hozzájárul ahhoz, hogy a 606e Ft adózott eredményét a Társaság eredménytartalékába helyezze.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Polgármester, Turisztikai Kft ügyvezető

Mogyoród, 2017. április 10.



.....
Zachár Zsolt
ügyvezető

Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft

Melléklet:

- Főkönyvi kivonat
- Kiegészítő melléklet
- Mérleg, Eredménykimutatás
- Könyvvizsgálói jelentés
- Felügyelőbizottsági jelentés

Vagyoni helyzet:**2015. december 31.****2016. december 31.**

<i>Pénztár:</i>	65.635 Ft	584.095 Ft
<i>Bankszámla:</i>	4.582.377 Ft	4.214.653 Ft
<i>(ebből a Kft törzstőkéje: 3.000.000 Ft)</i>		

Önkormányzati finanszírozás: működési kiadások (január-december):

2015. év
6.962.824 Ft

2016. év
6.226.800 Ft

2016. évre tervezett bevételek:**Megvalósult bevételek:**

Területbérbeadásból származó bevétel (búcsú koordinálása: területbérbeadásból származó bevétel; egyéb terület bérbeadása pl. helyi rendezvényeken faházba kitelepülőknek és a Forma-1 Magyar Nagydíj idején)	600.000 Ft	791.300 Ft
Rendezvényeken üdítőital és ajándéktárgy árusításából eredő bevétel (pl. Sportcsarnok rendezvényei, Falunapok stb.)	1.255.000 Ft	1.647.495 Ft
Alaptevékenység bevétele (pl. grafikai tervezés); Marketing bevétel (pl. rendezvényszervezés)	565.000 Ft	891.900 Ft
Reklámügynöki tevékenység	220.000 Ft	158.500 Ft
„Hangya Terasz” szabadtéri vendéglátóhely bevételei	3.250.000 Ft	2.355.760 Ft
Telefon ktsg.térítés	-	4.498 Ft

2016. évi árbevétel: 5.849.453 Ft

2015. évi árbevétel: 5.986.222 Ft

- Ajándéktárgyak és áruk készletének értéke: 148.932 Ft (2015. dec.31.)
- Ajándéktárgyak és áruk készletének értéke: 330.070 Ft (2016. dec.31.)

Eredmények 2013. évtől:

- 2013. évben a Kft eredménye: – 550e Ft (veszteséges volt).
- 2014. évben a Kft eredménye: 724e Ft
- 2015. évben a Kft eredménye: 1.300e Ft
- 2016. évben a Kft várható eredménye: 673e Ft



Önkormányzati támogatás elszámoló táblázat

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Felhasználó	Fennmaradó
4	Bér és járulékok	417 625 Ft	417 625 Ft	417 625 Ft	417 625 Ft	417 625 Ft	417 625 Ft	417 625 Ft	417 625 Ft	417 625 Ft	417 625 Ft	417 625 Ft	5 011 500 Ft	500 Ft
5	Értéktárgy, nyomatvány	10 350 Ft	0 Ft	12 215 Ft	0 Ft	2 635 Ft	4 350 Ft	0 Ft	7 836 Ft	0 Ft	33 810 Ft	14 296 Ft	90 692 Ft	-30 692 Ft
6	Nyomatás, fényképezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 040 Ft	0 Ft	4 500 Ft	4 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 740 Ft	18 260 Ft
7	Telefondíj és internet költsége	2 556 Ft	1 426 Ft	1 465 Ft	1 955 Ft	2 107 Ft	2 153 Ft	1 130 Ft	2 309 Ft	2 148 Ft	1 175 Ft	1 130 Ft	21 931 Ft	8 069 Ft
8	Postaköltség	445 Ft	730 Ft	630 Ft	1 100 Ft	2 630 Ft	0 Ft	0 Ft	3 195 Ft	670 Ft	750 Ft	2 010 Ft	12 590 Ft	7 410 Ft
9	Pénzügyi szolgáltatás (könyvelés)	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	60 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	430 000 Ft	-40 000 Ft
10	Kamara hozzájárulás költsége	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft
11	Bankköltség	125 000 Ft	7 947 Ft	8 685 Ft	9 421 Ft	15 266 Ft	9 021 Ft	8 297 Ft	7 076 Ft	5 830 Ft	9 500 Ft	15 527 Ft	116 711 Ft	8 289 Ft
12	Könyvvizsgálat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 800 Ft	0 Ft
13	Egyéb kiadások (pl.nyomató, konferencia rész)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	27 800 Ft	59 990 Ft	9 900 Ft	0 Ft	16 445 Ft	0 Ft	3 200 Ft	68 580 Ft	194 815 Ft	-59 815 Ft
14	Weboldal karbantartás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	21 299 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	21 299 Ft	58 701 Ft
16	Kindírványkésítés: A3 méretű szórólap	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 743 Ft	0 Ft	25 743 Ft	13 257 Ft
17	Kiutalás költségtérítése	1 224 Ft	12 189 Ft	7 500 Ft	5 098 Ft	4 125 Ft	5 988 Ft	6 524 Ft	7 320 Ft	6 830 Ft	4 205 Ft	4 026 Ft	66 479 Ft	13 521 Ft
18	Újraévi költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 000 Ft	36 000 Ft	14 000 Ft
19	Adófizetési kötelezettség	10 000 Ft	0 Ft	10 750 Ft	0 Ft	39 044 Ft	0 Ft	0 Ft	39 706 Ft	32 000 Ft	0 Ft	0 Ft	131 500 Ft	-11 500 Ft
20		480 147 Ft	466 991 Ft	493 870 Ft	492 999 Ft	676 262 Ft	510 336 Ft	478 076 Ft	545 712 Ft	495 103 Ft	526 008 Ft	571 194 Ft	6 226 800 Ft	0 Ft
21	Összes kiadás (működési kiadások)	518 900 Ft	518 900 Ft	518 900 Ft	518 900 Ft	518 900 Ft	518 900 Ft	518 900 Ft	518 900 Ft	518 900 Ft	518 900 Ft	518 900 Ft	518 900 Ft	518 900 Ft

Total fennmaradó: 0 Ft

Carla

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

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

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

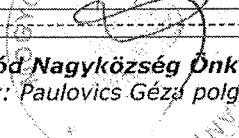
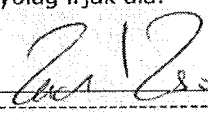
együttes említésük esetén: **Felek**

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel.

1. *Felek egybehangzóan kijelentik, hogy Társaság Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, elsődlegesen turisztikai feladatokat ellátó gazdasági társasága, amely a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVII. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül.*
2. *Önkormányzat számára kiemelten fontos Mogyoród Nagyközség és környéke idegenforgalmi kínálatának feltárása, a látnivalók számbavétele, a vendéglátóhelyek feltérképezése és vendéglátóhely üzemeltetése, rendezvények és programok szervezése. Ezen feladatokat az Önkormányzat a Társasággal együttműködve látja el.*
3. *Felek megállapítják, hogy Önkormányzat képviselő-testülete a 74/2016. (II.24.) sz. határozatával elfogadta a Társaság 2016. naptári évre vonatkozó üzleti tervét - mely alapja ennek a megállapodásnak - és ennek megfelelően mindösszesen 6.226.800,- Ft összegű támogatásban (a továbbiakban: **Támogatás**) kívánja részesíteni Társaságot.*
4. *A Támogatás folyósítását a „Finanszírozási terv” alapján az Önkormányzat részletekben (12 havi) banki átutalással fizeti meg Társaság Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 66000059-11092571-00000000 számú számlaszámra.*
5. *A Társaság a Támogatást az üzleti tervében rögzítetteknek megfelelően köteles felhasználni. Amennyiben ezen kötelezettségének Társaság bizonyítottan nem tenne eleget, úgy Önkormányzat jogosult a már megfizetett támogatási összegeket visszakövetelni, illetve a még át nem utalt részletek megfizetését megtagadni és a jelen megállapodást felmondani.*
6. *Önkormányzat jogosult a támogatás felhasználásáról felvilágosítást, tájékoztatást, beszámolót kérni Társaságtól, és amennyiben Önkormányzat szükségét érzi, jogosult a Támogatás felhasználásának módját közvetlenül ellenőrizni.*
7. *A Társaság a tárgyévi támogatás összegével köteles elszámolni az Önkormányzat felé. Az elszámolást a tárgyévét követő évben, a beszámoló készítésekor kell megtegye, melynek elfogadásáról a Képviselő Testület jogosult dönteni. A Támogatást a kapott és felhasznált összegek táblázatba rögzítésével kell benyújtani elfogadásra a Képviselő Testület felé. Az esetlegesen fel nem használt támogatási összeg további felhasználásáról szintén a Képviselő Testület jogosult a döntést meghozni.*
8. *A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései lesznek irányadóak.*
9. *A jelen megállapodás aláírására Önkormányzat a polgármestert Mogyoród Nagyközség képviselő-testülete 74/2016. (II.24.) sz. határozatával hatalmazta fel.*

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

Mogyoród, 2016. február 29.


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

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Aláírás

2016. 02. 29.

Dátum



SZÁMLASZÁM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
131	Termelőgépek,berendez.,szerszámok	392.795,00		392.795,00	
139	Műszaki berendezések értékcsökk.		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	Befejezetlen beruházások	957.486,00	957.486,00		
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	957.486,00	957.486,00		
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3.202.941,00	2.572.794,00	630.147,00	
261	Áruk beszerzési áron	330.070,00		330.070,00	
26	KERESKEDELMI ÁRUK	330.070,00		330.070,00	
271	Rizsmegálló	540.783,00	540.783,00		
27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	540.783,00	540.783,00		
2	KÉSZLETEK	870.853,00	540.783,00	330.070,00	
3110001	Mogyoród önk	383.200,00	383.200,00		
311	Belföldi követelések (vevők)	383.200,00	383.200,00		
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZALL.-BOL ÉS SZOLG.	383.200,00	383.200,00		
3811	Pénztár	6.288.134,00	5.704.039,00	584.095,00	
381	Pénztárak	6.288.134,00	5.704.039,00	584.095,00	
3841	Elszámolási betétszámla	16.103.992,00	11.889.339,00	4.214.653,00	
384	Bankszámlák	16.103.992,00	11.889.339,00	4.214.653,00	
3891	Pénztár és bank közötti átvezetések	1.368.000,00	1.368.000,00		
389	Átvezetési számla	1.368.000,00	1.368.000,00		
38	PÉNZESZKÖZÖK	23.760.126,00	18.961.378,00	4.798.748,00	
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,PÜI ESZK,AKT IDŐB ELHAT	24.147.711,00	19.344.578,00	4.803.133,00	
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	126.000,00	1.426.121,00		1.300.121,00
413	Eredménytartalék	676.215,00	2.150.055,00		1.473.940,00
41	SAJÁT TŐKE	676.215,00	5.150.055,00		4.473.940,00
4540001	Mogyoród önk	75.174,00	75.174,00		
4540002	Hrutka Mihál	440.000,00	470.000,00		30.000,00
4540003	Mogyoród Nonprofit Kft	337.404,00	337.404,00		
4540004	Primor	50.800,00	50.800,00		
4540006	UNO	115.669,00	115.669,00		
4540012	WEB	21.299,00	21.299,00		
4540015	Ligetfalvi	44.220,00	44.220,00		
4540018	Magyar Közút	28.515,00	28.515,00		
4540020	Sandforce Bt	420.002,00	420.002,00		
4540028	Praszna	700.000,00	700.000,00		
4540029	Hantos	69.193,00	69.193,00		
4540030	Könczöl	1.652,00	1.652,00		

Az utolsó zárás dátuma: 2016.01.01

Időszak: 2016.01.01-től 2016.12.31-ig

SZÁMLASZÁM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
4540035	Verena	69.850,00	69.850,00		
4540038	ARTISJUS	86.636,00	86.636,00		
4540042	DIGI	39.331,00	39.331,00		
4540047	Mobil Adat	8.849,00	8.849,00		
4540053	La Belle Kft	658.486,00	658.486,00		
4540056	S+H BAU Kft	82.851,00	82.851,00		
4540059	Vörni Kft	8.255,00	8.255,00		
4540060	Fest m.Ipark	5.000,00	5.000,00		
4540061	Kamiker	38.862,00	38.862,00		
4540062	Sebestyénne	152.400,00	152.400,00		
4540063	Kiss GáborEV	34.700,00	34.700,00		
4540064	FK Butella	48.006,00	48.006,00		
4540065	Sehiművek	65.405,00	65.405,00		
4540066	Mistral Musi	234.950,00	234.950,00		
4540067	PDD Group	11.938,00	11.938,00		
4540068	Falcon	63.000,00	63.000,00		
4540069	Kertész	322.000,00	322.000,00		
4540070	Díjbeszedő	2.207,00	2.207,00		
4540071	Juhász Béla	50.292,00	50.292,00		
4540073	MICRON.HuKft	68.580,00	68.580,00		
4540074	Vepperi Rt		160.000,00		160.000,00
4540075	NR1Média Kft	266.700,00	266.700,00		
454	Belföldi szállítók	4.622.226,00	4.812.226,00		190.000,00
4560072	ERLI Turista	30.000,00	30.000,00		
456	Külföldi szállítók	30.000,00	30.000,00		
45813	2015 Oloaszó. támogatási maradvány	73.690,00	73.690,00		
4581	Rövid lej köt.önkormányzattal	73.690,00	73.690,00		
458	Rövid lej köt kapcsolttal szemben	73.690,00	73.690,00		
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG I.	4.725.916,00	4.915.916,00		190.000,00
461	Társasági adó elszámolása	188.000,00	126.000,00	62.000,00	
4621	SZJA munkavállalók és tagok után	728.000,00	1.311.000,00		583.000,00
4625	SZJA teljesítése	1.272.000,00	728.000,00	544.000,00	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2.000.000,00	2.039.000,00		39.000,00
46308	Egysz. kteher	30.000,00	59.000,00		29.000,00
463	Költségvetési befiz.i kötelezettség	30.000,00	59.000,00		29.000,00
46408	Egysz. kteher teljesítése	58.000,00	30.000,00	28.000,00	
464	Költs.vetési kötelezettsk. teljesít	58.000,00	30.000,00	28.000,00	
46911	Fővárosi iparüzési adó	79.500,00	77.600,00	1.900,00	
4691	Fővárosi helyi adók	79.500,00	77.600,00	1.900,00	
469	Helyi adók elszámolási számla	79.500,00	77.600,00	1.900,00	
46	ADÓTELLEGÜ KÖTELEZETTSÉGEK	2.355.500,00	2.331.600,00	23.900,00	
4711	Keresetelszámolási számla	4.310.550,00	4.536.672,00		226.122,00
471	Jövedelemszámolási Számla	4.310.550,00	4.536.672,00		226.122,00
47312	Biztosítottak 10% nyíjáruléka	434.000,00	869.000,00		435.000,00
47314	NYB ALAP TELJESÍTÉSE	836.000,00	434.000,00	402.000,00	
4731	Nyugdíjbiztosítási Alap	1.270.000,00	1.303.000,00		33.000,00
47352	8.5% eb és munkaer.	367.000,00	737.000,00		370.000,00
47353	EB és mun teljesítése	709.000,00	367.000,00	342.000,00	
4735	EB és munkaeröp. járulék	1.076.000,00	1.104.000,00		28.000,00
47361	SZCHA 27%	1.141.000,00	2.316.000,00		1.175.000,00
47362	SZCHA teljesítése	2.228.000,00	1.141.000,00	1.087.000,00	
4736	SZCHA	3.369.000,00	3.457.000,00		88.000,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	5.715.000,00	5.864.000,00		149.000,00

Az utolsó zárás dátuma: 2016.01.01
Időszak: 2016.01.01-től 2016.12.31-ig

SZÁMLASZÁM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
4742	Szakképzési hozzájárulás	74.250,00	79.250,00		5.000,00
474	Elkülönít. alapokkal kapcs.fiz.köt.	74.250,00	79.250,00		5.000,00
47	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	10.099.800,00	10.479.922,00		380.122,00
4821	Fordulónap előttire elhat ktg-ek	93.250,00	163.949,00		70.699,00
482	Költségek, ráfordítások passzív elh	93.250,00	163.949,00		70.699,00
48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	93.250,00	163.949,00		70.699,00
491	Nyitómérleg számla	9.132.128,00	9.132.128,00		
493	Adózott eredmény elszámolása	1.426.121,00	1.426.121,00		
49	ÉVI MERLEG SZÁMLAK	10.558.249,00	10.558.249,00		
4	FORRÁSOK (PASSZIVAK)	28.508.930,00	33.599.691,00		5.090.761,00
5121	Önk.támogatásb. egy éven belüli esz	128.570,00		128.570,00	
512	Egy éven belül elhaszn.eszk. költs.	128.570,00		128.570,00	
51311	önk.tám.egyéb anyag	254.275,00		254.275,00	
51312	Egyéb tám.egyéb anyag	89.053,00	4.902,00	84.151,00	
5131	Önk.támogatásból egyéb anyag	343.328,00	4.902,00	338.426,00	
5132	Váll.tev.-ből egyéb anyag	740.471,00		740.471,00	
513	Egyéb anyagköltség	1.083.799,00	4.902,00	1.078.897,00	
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1.212.369,00	4.902,00	1.207.467,00	
5211	száll.parkolás tám.ból	3.600,00		3.600,00	
5212	Váll tev.száll, rakt.	12.807,00	1.104,00	11.703,00	
521	Szállítás, raktározás költségei	16.407,00	1.104,00	15.303,00	
52211	Önk.tám.bérl.díj	373.460,00		373.460,00	
5221	Önk.tám.-ból Bérl.díj	373.460,00		373.460,00	
5222	Váll.tev.-ből bérl.díj.	525.592,00		525.592,00	
522	Bérlési díjak	899.052,00		899.052,00	
5232	Váll.tev.-ből Karb.ktg.	85.851,00		85.851,00	
523	Karbantartási költségek	85.851,00		85.851,00	
5261	Kiküldetés tám.ból	62.881,00		62.881,00	
526	Utazási, kiküldetés költségek	62.881,00		62.881,00	
5271	Önk.tám.-ból könyvv.szolg.	544.300,00	50.800,00	493.500,00	
5272	Váll.tev.-ből könyvv.szolg.	10.000,00		10.000,00	
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	554.300,00	50.800,00	503.500,00	
52911	Önk.tám.-ból egyéb ig.szolg.	2.389.097,00		2.389.097,00	
52912	Egyéb tám ig.vett szolg.	250.945,00	12.884,00	238.061,00	
5291	Önk.tám.-ból egyéb.ig.szolg.	2.640.042,00	12.884,00	2.627.158,00	
5292	Váll.tev.-ből egyéb ig.szolg.	324.637,00	23.560,00	301.077,00	
529	Egyéb igénybe vett szolg-k költségi	2.964.679,00	36.444,00	2.928.235,00	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGALTATÁSOK KÖLTSÉG	4.583.170,00	88.348,00	4.494.822,00	
5311	Önk.tám.-ból hatósági díj	53.348,00		53.348,00	
531	Hatósági igazgatási, szolg. díjak	53.348,00		53.348,00	
5321	Önk.tám.-ból bankktg	116.711,00		116.711,00	
532	Pénzügyi befektetési szolgált.díjak	116.711,00		116.711,00	
53	EGYÉB SZOLGALTATÁSOK KÖLTSÉGEI	170.059,00		170.059,00	
5411	Önk.tám.-ból bérköltség	3.900.000,00		3.900.000,00	
5412	Váll.tev.-ből bérkktg.	749.700,00		749.700,00	
541	Béreköltség	4.649.700,00		4.649.700,00	
5421	Önk.Tám.-ból Egysz.mbér	25.170,00		25.170,00	
5422	egysz.mbér váll.	151.400,00		151.400,00	
542	Egyszerűsített munkabér	176.570,00		176.570,00	
54	BÉRKÖLTSÉG	4.826.270,00		4.826.270,00	

SZÁMLASZÁM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
5611	Önk.tám.-ból szoha	1.053.000,00		1.053.000,00	
5612	Váll. tev.ből szoha	121.500,00		121.500,00	
561	SZOHA	1.174.500,00		1.174.500,00	
5641	Önk.tám.ból szakk. hozz.	58.500,00		58.500,00	
5642	Váll. tev.-ből szakk. hozz.	6.750,00		6.750,00	
564	Szakképzési hozzájárulás	65.250,00		65.250,00	
5691	Önk.tám.-ból egyéb bérjárulék	3.000,00		3.000,00	
5692	Egyéb bérjárulék váll.-ból	26.000,00		26.000,00	
569	Egyéb bérjárulék	29.000,00		29.000,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	1.268.750,00		1.268.750,00	
571	Terv szerinti értékcsökk.-i leírás	113.607,00		113.607,00	
5722	Váll.egysz.écs	658.486,00		658.486,00	
572	Használatba vételkor egyszeri écs.	658.486,00		658.486,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉS LEÍRÁS	772.093,00		772.093,00	
5	KÖLTSÉGHIEK	12.832.711,00	93.250,00	12.739.461,00	
814	Eladott áruk beszerzési értéke	2.266.836,00	327.380,00	1.939.456,00	
81	ANYAGTELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	2.266.836,00	327.380,00	1.939.456,00	
8635	Alapítványi támogatás	94.500,00		94.500,00	
863	Fordulónap előtti események ráford.	94.500,00		94.500,00	
864	kerekítés	1.432,00		1.432,00	
8671	Költségvetéssel elsz.adók,illetékek	36.000,00		36.000,00	
8672	Önkormányzattal elsz.adók,illetékek	48.600,00		48.600,00	
867	Adók, illetékek hozzájárulások	84.600,00		84.600,00	
8682	Térítés nélk.eszk.könyv sz.értéke	540.783,00		540.783,00	
868	Rendkívüli ráfordítás	540.783,00		540.783,00	
86	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	721.315,00		721.315,00	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁM. ÖNK. ÉS RAFORD.	2.988.151,00	327.380,00	2.660.771,00	
911	Alaptevékenység árbevétele		177.000,00		177.000,00
912	Reklámügynöki tevékenység		158.500,00		158.500,00
914	Árueladás bevétele		4.003.255,00		4.003.255,00
915	bérbeadás bevétele		791.300,00		791.300,00
916	Egyéb szolgáltatási bevétel		714.900,00		714.900,00
917	telefonköltség térítés		8.883,00		8.883,00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ARBEVÉTELE		5.853.838,00		5.853.838,00
964	kerekítés		254,00		254,00
96721	Önkormányzat finanszírozási támogat		6.226.800,00		6.226.800,00
96722	Önk.Pincenapok támogatás	148.486,00	1.800.000,00		1.651.514,00
96723	Önk.Mindenki Karácsonya támogatás		2.000.000,00		2.000.000,00
9672	Önkormányzattól kapott támogatás	148.486,00	10.026.800,00		9.878.314,00
9675	Cégektől kapott támogatás		340.000,00		340.000,00
967	Visszafiz köt nélk kapott támogatás	148.486,00	10.366.800,00		10.218.314,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	148.486,00	10.367.054,00		10.218.568,00
9741	Forgó kölcsön,váltóköv kapott kamat		415,00		415,00
974	Egyéb kapott(járó)kamatok és kamati		415,00		415,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		415,00		415,00
9	ÉRTÉKESÍTÉS ARBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	148.486,00	16.221.307,00		16.072.821,00

Az utolsó zárás dátuma: 2016.01.01

Időszak: 2016.01.01-től 2016.12.31-ig

SZÁMLA- OSZTÁLY MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG	T	K
1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3.202.941,00	2.572.794,00	630.147,00			
2 KÉSZLETEK	870.853,00	540.783,00	330.070,00			
3 KÖVETELÉSEK, PÉLI ESZK, AKT IDŐ	24.147.711,00	19.344.578,00	4.803.133,00			
4 FORRÁSOK (PASSZIVAK)	28.508.930,00	33.599.691,00		5.090.761,00		
Összesen:	56.730.435,00	56.057.846,00	5.763.350,00	5.090.761,00	672.589,00	
5 KÖLTSÉGEMEK	12.832.711,00	93.250,00	12.739.461,00			
8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁM. ÖNK. ÉS	2.988.151,00	327.380,00	2.660.771,00			
9 ÉRTÉKESÍTÉS ARBEVÉTELE ÉS BE	148.486,00	16.221.307,00		16.072.821,00		
Összesen:	15.969.348,00	16.641.937,00	15.400.232,00	16.072.821,00		672.589,00
Mindösszesen:	72.699.783,00	72.699.783,00	21.163.582,00	21.163.582,00		

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2016. év

Cég neve: Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft.

Cég telephelye: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.

Cég adószáma: 24395726-1-13

A cég fő tevékenysége: 8299 Mns. Egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

Ügyvezető igazgató: Zachár Zsolt

Könyvvizsgáló: Kovács Gézáne Reg. Szám: 003960

Könyvelő: Hrutka Mihályné Reg. Szám: 125329

A cég jegyzett tőkéje: 3.000.000 Ft.

**A társaság tagja: Cég név: Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.
Képviselője: Paulovics Géza polgármester**

I. ÉRTÉKELÉSI ELVEK

1) A készletek értékelése:

- a vásárolt készleteknél az értékelés a FIFO módszerrel.

2) Az értékcsökkenés módszere:

A Kft-nek az immateriális javak és a tárgyi eszközök hasznos élettartama végén várható maradványértéke a gépeknél, berendezéseknél, irodai-, igazgatási berendezéseknél a bruttó érték 10%-a, a járműveknél 20%-a.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása az eszközök bruttó értéke alapján, lineáris kulccsal lett megállapítva.

Az 100 eFt alatti tárgyi eszközök, valamint az 100 eFt alatti vagyoni értékű jogok és szellemi termékek értékét a használatbavételkor azonnal értékcsökkenési leírásként számoljuk el.

Az elszámolt értékcsökkenési leírás a társasági adóalapnál teljes összegben figyelembe vehető.

II. BESZÁMOLÓ

3) Formája: egyszerűsített éves beszámoló, mely megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak. A mérleg „A” változatban készült. Nyelve: Magyar. Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja: 2016.12.31. A mérlegkészítés időpontja: 2017.03.28.

4) Eredmény-kimutatás: összköltségi eljárással készült

5) Lényeges összegű hiba az, amelynek következtében az előző év mérlegében kimutatott saját tőke 20 %-kal változik.

6) Jelentős összegű hiba az, amelynek következtében a hibahatások összege a mérlegfőösszeg 2 %-át meghaladja.

III. ÖSSZEHASONLÍTHATÓSÁG

7) Rendező mérleg

A Kft. 2013.06.03-án jogelőd nélkül alakult.

Alapítója: Mogyoród Nagyközség Önkormányzat. (Képviselője: Paulovics Géza polgármester)

A Kft-nél az értékelés az előző évhez képest nem változott.

IV. IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK

8) Bruttó érték alakulása

eFt

Bruttó érték	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	-	-	-	-
Tárgyi eszközök	1587	957	299	2245
- épületek	-	-	-	-
- műszaki gép, ber.j.	393	-	-	393
- egyéb ber. Járm.	895	957	-	1852
- beruházás	299	-	299	-
Összesen	1587	957	299	2245

9) Értékcsökkenés alakulása

eFt

Értékcsökkenés	Nyitó	Tárgyévi écs	Egyéb növ.	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	-	-	-	-	-
Tárgyi eszközök	843	772	-	-	1615
- épületek	-	-	-	-	-
- műszaki gép, ber, j.	76	50	-	-	126
- egyéb ber.	767	722	-	-	1489
Összesen	843	772	-	-	1615

10) Elszámolt értékcsökkenési leírás

eFt

Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Összesen
Kisértékű eszközök	-	658	658
Terv szerinti écs	-	114	114
Terven felüli écs	-	-	-
Összesen	-	772	772

V. VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA

11) Eszközök összetétele

eFt

Megnevezés	2015.	Részarány %	2016.	Részarány %
A/ Befektetett eszközök	744	13,4	630	10,9
B/ Forgóeszközök	4797	86,6	5131	89
C/ Aktív időbeli elhat.	-	-	4	0,1
Összesen	5541	100	5765	100

12) Források összetétele

eFt

Megnevezés	2015.	Részarány %	2016.	Részarány %
D/ Saját tőke	4474	80,7	5079	88,1
E/ Céltartalék	-	-	-	-
F/ Kötelezettség	974	17,6	615	10,7
G/ Passzív időbeli elhat.	93	1,7	71	1,2
Összesen	5541	100	5765	100

13) Befektetett eszközök fedezete:

Befektetett eszközök:	630	eFt
Saját tőke -összege:	5079	eFt
-aránya:	12,4	%

VI. PÉNZÜGYI HELYZET

14) Likviditási mutatók

eFt

Megnevezés	2015.	2016.	Index %
Rövid lej. követelések	-	2	-
Rövid lej. kötelezettségek	974	615	63,1
Likviditási mutató	-	0,3%	-

A pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző további mutatók az 1. számú mellékletben találhatók.

VII. JÖVEDELMEZŐSÉGI MUTATÓK

15) Árbevétel arányos jövedelmezőségi mutató

eFt

Megnevezés	2015.	2016.
Adózás előtti eredmény	1426	673
Összes árbevétel + bevétel	17973	16072
Jövedelmezőségi mutató	7,9%	4,2%

16) Eszközarányos jövedelmezőségi mutató

eFt

Megnevezés	2015.	2016.
Adózás előtti eredmény	1426	673
Befektetett eszközök	744	630
Jövedelmezőségi mutató	191,7%	106,8%

17) Tőkearányos jövedelmezőségi mutató

eFt

Megnevezés	2015.	2016.
Adózás előtti eredmény	1426	673
Saját tőke	4474	5079
Jövedelmezőségi mutató	31,9%	13,2%

18) Élőmunka arányos jövedelmezőségi mutató

eFt

Megnevezés	2015.	2016.	Index %
Nettó árbevétel	5986	5584	93,3
Adózás előtti eredmény	1426	673	47,2
Létszám	2	2	100
1 főre jutó árbevétel	2993	2792	93,3
1 főre jutó ad.el. eredmény	713	336,5	47,2

VIII. LÉTSZÁM ÉS BÉR ALAKULÁSA**19) Létszám és kereseti adatok**

eFt

Állománycsoport	Létszám (fő)	Béreköltség
Szellemi foglalkozású	1	4350
Fizikai foglalkozású	1	476
Állományon kívül	-	-
Összesen	2	4826

IX. EGYÉB**20) Ügyvezetők**

A kft-nek egy ügyvezető igazgatója van.

Az ügyvezető igazgató e tevékenységét munkaviszony keretében látta el.

Az ügyvezetőnek tárgyévben folyósított	munkabér	4.350.000	Ft
	előleg, kölcsön összege:	-	Ft
	kamat összege:	-	Ft
	törlesztés összege:	-	Ft
	megbízási díj	-	Ft

21) Kutatási, kísérleti fejlesztés

A kft-nél kutatási és kísérleti fejlesztési költség 2016-ban nem merült fel.

22) Egyéb

Környezetvédelmi eszközök értéke: - eFt
Garanciális alapok összege: - eFt

Veszélyes hulladék a kft-nél nem keletkezett.

23) Támogatások

A Kft. 2016-ban összesen 10.218.314 Ft támogatást kapott. A kapott támogatások 2016 évben felhasználásra kerültek.

Önkormányzattól kapott támogatás: 9.878.314 Ft

Cégektől kapott támogatás: 340.000 Ft

Az önkormányzattól kapott támogatásokból 6.226.800 Ft finanszírozási támogatás a működési kiadásokra, 3.651.514 Ft az Önkormányzat rendezvényeinek finanszírozására nyújtott támogatás.

Mellékletek:

2. sz. melléklet: Elszámolás a 2016. évi működési költségekről

3. sz. melléklet: Mogyoród Turisztikai Kft. költségmegosztása

24) Lekötött tartalékok

A lekötött tartalékok összege:

- tőketartalékból lekötve: - eFt

- eredménytartalékból lekötve: - eFt

- tartalék pótbefizetésből: - eFt

25) Fügő és jövőbeni kötelezettség vállalás

A fügő kötelezettségek összege: - eFt

A jövőbeni kötelezettségek összege: - eFt

Fajtái: -

26) Egyéb kötelezettségek

A kft-nek egyéb, mérlegben nem látható kötelezettsége (pl. zálogjog, biztosíték, garanciavállalás) nincs.

X. EREDMÉNYFELOSZTÁS

A kft 2017.-i taggyűlésén az alábbi határozatot hozta:

2016. évi adózott eredmény: 606 eFt

Jóváhagyott bruttó osztalék: - eFt

Eredménytartalék igénybevétele: - eFt

Mogyoród, 2017.03.28.


ZACHÁR ZSOLT
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatók

Mogyoród Turisztikai Kft.

**Bázis évre
2015.12.31.**

**Tárgy évre
2016.12.31.**

Befektetett eszközök aránya =

Befektetett eszközök x 100

Összes eszköz

13,4 %

10,9 %

A mutató értéke kifejezi, hogy a társaság összes eszközéből milyen hányadot tesznek ki a befektetett eszközök.

Forgóeszközök aránya =

Forgóeszközök+aktív időbeli elhatárolás x 100

Összes eszköz

86,6 %

6,9 %

A mutató értéke kifejezi, hogy az összes eszközön belül milyen arányt képviselnek a forgóeszközök.

Tőkeerősség (saját tőke aránya) =

Saját tőke

Mérleg főösszege

80,7 %

88,1 %

A mutató értéke kifejezi, hogy a társaság eszközeit milyen arányban finanszírozza a saját tőke.

Mérleg szerinti eredmény a saját tőkéhez viszonyítva =

Mérleg szerinti eredmény x 100

Saját tőke

29,1 %

10,5 %

A mutató értéke kifejezi, hogy a tárgyévben a saját tőke növekedésében/csökkenésében milyen a hatása a mérleg szerinti eredménynek.

Kötelezettségek aránya =

Kötelezettségek x 100

Mérleg főösszeg

17,6 %

10,7 %

A mutató értéke kifejezi, hogy milyen a hosszú- és rövidlejáratú tartozások aránya.

Befektetett eszközök fedezete =

Saját tőke x 100

Befektetett eszközök

601,3%

806 %

A mutató értéke kifejezi, hogy az összes befektetett eszközt milyen arányban finanszírozza a saját tőke.

Forgótőke, saját tőke aránya =

<u>Forgótőke x 100</u>		
Saját tőke	107,2 %	101 %

A mutató értéke kifejezi, hogy a rövid lejáratú kötelezettséggel csökkentett forgóeszközök (vagyis a nettó forgótőke), a saját tőke hány százalékára nyújt fedezetet.

Likviditási mutató =

<u>Forgóeszközök x 100</u>		
Rövid lejáratú kötelezettségek	492,6 %	834 %

A mutató értéke kifejezi, hogy a forgóeszközök összege milyen százalékát fedezi a rövid távú kötelezettségeknek.

Árbevétel arányos üzleti eredmény =

<u>Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény x 100</u>		
Értékesítés nettó árbevétele	35 %	11,5 %

A mutató értéke kifejezi, hogy milyen a társaság alaptevékenységének jövedelmezősége.

Bevétel arányos adózás előtti eredmény =

<u>Adózás előtti eredmény x 100</u>		
Összes árbevétel + összes bevétel	7,9 %	4,2 %

A mutató értéke kifejezi, hogy mekkora a társaság adózás előtti eredményének az összes bevételhez viszonyított hányada.

Eszköz arányos jövedelmezőség =

<u>Adózás előtti eredmény x 100</u>		
Eszközök összesen	25,7 %	106,8 %

A mutató értéke kifejezi, hogy egységnyi lekötött eszköz mekkora adózás előtti eredményt hoz létre, vagyis az eszköz jövedelemtermelő képességéről ad tájékoztatást.

Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 13-09-164762, Adószám: 24395726-1-13)

2016. január 01. - 2016. december 31.

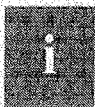
időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2017. április 12. (07:44:11)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. április 12.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 13-09-164762
Adószáma: 24395726-1-13

Péznem: HUF
Pénzegység: ezer

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

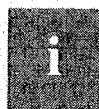
Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyevi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	744		630
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	744		630
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	4 797		5 131
007.	I. Készletek	149		330
008.	II. Követelések	0		2
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	4 648		4 799
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		4
012.	Eszközök (aktívák) összesen	5 541		5 765
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	4 474		5 079
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	174		1 473
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	1 300		606
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	974		615
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	974		615
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	93		71
028.	Források (passzívák) összesen	5 541		5 765

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2017. április 12. (07:44:11)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. április 12.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 13-09-164762
Adószáma: 24395726-1-13

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tétel sor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	5 986		5 854
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	11 987		10 218
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	8 724		7 812
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	6 230		6 095
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	834		772
007.	VII. Egyéb ráfordítások	760		721
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	1 425		672
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1		1
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	1		1
012.	C. Adózás előtti eredmény	1 426		673
013.	X. Adófizetési kötelezettség	126		67
014.	D. Adózott eredmény	1 300		606

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2017. április 12. (07:44:11)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. április 12.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.