

Budaörs Város Önkormányzat
Wittinghoff Tamás polgármester

Budaörs
Szabadság út 134.
2040



Tárgy: Budaörs Város Önkormányzata és a TÖRS Kft. között 2019. március 28-án létrejött Támogatási Szerződés. Elszámolás.

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm a Budaörs Város Önkormányzata és a TÖRS Kft. között 2019. március 28-án létrejött Támogatási Szerződéssel kapcsolatos elszámolást.

A TÖRS Kft. 2019. évi működési költségeinek fedezetére a TÖRS Kft. tulajdonosai – Budaörs Város Önkormányzata (51 %-os üzletrész) és Törökbálint Város Önkormányzata (49 %-os üzletrész) – 5-5 millió Ft, összesen 10 millió Ft támogatás nyújtottak.

A felmerült költségek összesen 8.273.288,- Ft-ot tettek ki, melyet a tulajdonosi hányadok alapján felosztva számolunk el a tulajdonosok felé az alábbiak szerint:

- Budaörs Város által nyújtott támogatással szemben elszámolva 4.202.588,- Ft,
- Törökbálint Város által benyújtott támogatással szemben elszámolva 4.070.700,- Ft.

Ennek részletezését az 1. sz. mellékletként csatolt „A TÖRS Kft. 2019.01.01. – 2019.12.31. közötti időszakban felmerült működési költségeinek részletezése” című táblázat tartalmazza.

A 2. sz. melléklet tartalmazza a Budaörs Város Önkormányzatával kapcsolatos elszámoláshoz tartozó

- szakmai beszámolót az ÖNKSZ-2019-204 sz. támogatási szerződéshez,
- a „Budaörsi Önkormányzati elszámolás ÖNKSZ-2019-204” című jegyzéket, valamint
- az elszámolt összeghez tartozó egyes bizonylatok hiteles másolatait.

A 3. sz. mellékletként csatolom a tárgyban megjelölt támogatási szerződés másolatát.

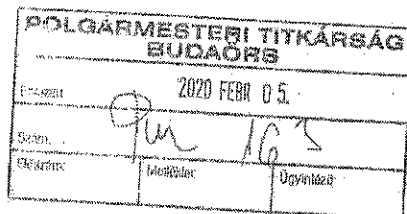
Kérem, szíveskedjenek az elszámolást elfogadni.

- 1.sz. melléklet: A TÖRS Kft 2019.01.01.-2019.12.31. közötti időszakban felmerült működési költségeinek részletezése
- 2.sz. melléklet: szakmai beszámoló az ÖNKSZ-2019-204 sz. támogatási szerződéshez, a „Budaörsi Önkormányzati elszámolás ÖNKSZ-2019-204” című jegyzék, az elszámolt összeghez tartozó egyes bizonylatok hiteles másolatai.
- 3.sz. melléklet: ÖNKSZ-2019-204 sz. támogatási szerződés

Budaörs, 2020. február 3.

Tisztelettel:


Egri Péter
TÖRS Kft „va”
végelszámoló



TÖRS Csatornamű Kft "v.a."
 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1.
 Adószám: 12030341-2-13

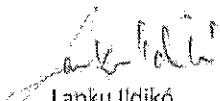
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
 a Budaörs Város Önkormányzattól kapott
 ÖNKSZ-2019-204 számú támogatási szerződéshez

A Budaörs Város Önkormányzat 2019 május 03.-án a működési költségeink fedezetére 5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást utalt át társaságunk részére. A támogatásból 4.202.588 Ft került felhasználásra a 2019-as évben. A fel nem használt részt 797.412 Ft-ot társaságunk elkülönítetten kezeli könyveiben és visszautalásra kerül 2020-ban.

A támogatás felhasználását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Költségek	Elszámolt összeg
51- Anyagköltség	5110
Adrantim Kft.	2756
Auchan Magyarország Kft	2354
52- Igénybevett szolgáltatás	2658129
ÉTV Kft	4000
Kovács Károly ev.	35000
Magyar Posta Zrt	32480
Megastar Plus Kft	12336
Oppenheim Ügyvédi Iroda	1020000
PMKIK	10000
Ragusa Bt	1500000
Telenor Magyarország Zrt	40848
Top Service Hungária Kft	3465
53- Egyéb szolgáltatás	155509
CIB Bank Zrt	155509
54- Bérköltség	1178500
Tiszteletdíj	874000
Alkalmi munkavállaló	304500
56- Berjárulék	205340
Tiszteletdíj+ alkalmi mv.	205340
Mindösszesen:	4202588

Törökbálint, 2020.01.26.


 Lanku Ildikó
 Ügyvezető Igazgató
 2019.08.31-ig


 Eger Péter
 Végelszámoló
 2019.09.01-től

Sorszám	Számla száma	Számla dátuma	Elszámolt összeg	Partner neve	Számla megnevezése
1	347/2019	2019.01.14	8255	CIB Bank Zrt	Bankköltség
2	100/2/3175	2019.01.15	12336	Megastar Kft	ASP könyvelőprogram éves díj
3	348/2019	2019.01.16	1088	CIB Bank Zrt	Bankköltség
4	059/26310	2019.01.19	3455	Top Service Hungária Kft	Kulcsmácsolás
5	349/2019	2019.01.25	544	CIB Bank Zrt	bankköltség
6	350/2019	2019.01.31	3676	CIB Bank Zrt	bankköltség
7	1/2019	2019.01.31	90000	Tízletek Zrt	2019 01 bérfelelősség-tízletek
8	1/2019	2019.01.31	17550	Tízletek Zrt	2019 01 bérfelelősség-szocho
9	1/2019	2019.01.31	1350	Tízletek Zrt	2019 01 bérfelelősség-szakkepzési hj
10	100198344358	2019.02.05	4166	Telenor	Mobil internet díj 2019.01
11	A15700697/1231	2019.02.13	6496	Magyar Posta Zrt	Postafiók bérlet
12	351/2019	2019.02.15	4302	CIB Bank Zrt	bankköltség
13	354/2019	2019.02.28	3676	CIB Bank Zrt	bankköltség
14	2/2019	2019.02.28	90000	Tízletek Zrt	2019 02 bérfelelősség-tízletek
15	2/2019	2019.02.28	17550	Tízletek Zrt	2019 02 bérfelelősség-szocho
16	2/2019	2019.02.28	1350	Tízletek Zrt	2019 02 bérfelelősség-szakkepzési bj
17	355/2019	2019.03.04	544	CIB Bank Zrt	bankköltség
18	NQ9SB946478	2019.03.05	250000	Ragusa Bt	Szerviz szolg. 2019.02
19	100199600683	2019.03.05	4165	Telenor	Mobil internet díj 2019.02
20	356/2019	2019.03.11	544	CIB Bank Zrt	bankköltség
21	357/2019	2019.03.18	17288	CIB Bank Zrt	Bankköltség
22	358/2019	2019.03.26	9300	CIB Bank Zrt	Bankköltség
23	359/2019	2019.03.29	3676	CIB Bank Zrt	Bankköltség
24	A15700697/1273	2019.03.30	6496	Magyar Posta Zrt	Postafiók bérlet
25	3/2019	2019.03.31	90000	Tízletek Zrt	2019 03 bérfelelősség-tízletek
26	3/2019	2019.03.31	17550	Tízletek Zrt	2019 03 bérfelelősség-szocho
27	3/2019	2019.03.31	1350	Tízletek Zrt	2019 03 bérfelelősség-szakkepzési bj
28	100200780910	2019.04.05	4166	Telenor	Mobil internet díj 2019.03
29	360/2019	2019.04.15	1202	CIB Bank Zrt	Bankköltség
30	361/2019	2019.04.16	1038	CIB Bank Zrt	Bankköltség
31	361/2019	2019.04.16	3264	CIB Bank Zrt	Bankköltség
32	362/2019	2019.04.30	3676	CIB Bank Zrt	Bankköltség
33	4/2019	2019.04.30	90000	Tízletek Zrt	2019 04 bérfelelősség-tízletek
34	4/2019	2019.04.30	17550	Tízletek Zrt	2019 04 bérfelelősség-szocho
35	4/2019	2019.04.30	1350	Tízletek Zrt	2019 04 bérfelelősség-szakkepzési bj
36	A12/0032029	2019.05.04	2354	Auchan Magyarország Kft	Lakat
37	NQ9SB946485	2019.05.05	250000	Ragusa Bt	Szerviz szolg. 2019.04

Sorszám	Számla száma	Számla dátuma	Elszámolt összeg	Partnernév	Számla megnevezése
38	100201953703.	2019.05.05	4165	Telenor	Mobil internet díj 2019.04
39	364/2019	2019.05.15	4846	CIB Bank Zrt	Bankköltség
40	365/2019	2019.05.17	1947	CIB Bank Zrt	Bankköltség
41	367/2019	2019.05.31	3676	CIB Bank Zrt	bankköltség
42	5/2019	2019.05.31	90000	Tiszteletdíj	2019 05 bérfeladás-tiszteletdíj
43	5/2019	2019.05.31	17550	Tiszteletdíj	2019 05 bérfeladás-szocho
44	5/2019	2019.05.31	1350	Tiszteletdíj	2019 05 bérfeladás-szakképzési hj
45	NQ95B9466488	2019.06.05	250000	Ragusa Bt	Szerz.szer.szolg. 2019 05
46	100203152794.	2019.06.05	4166	Telenor	Mobil internet díj 2019.05
47	368/2019	2019.06.17	4980	CIB Bank Zrt	Bankköltség
48	369/2019	2019.06.28	3770	CIB Bank Zrt	Bankköltség
49	6/2019	2019.06.30	64000	Tiszteletdíj	2019 06 bérfeladás-tiszteletdíj
50	6/2019	2019.06.30	12480	Tiszteletdíj	2019 06 bérfeladás-szocho
51	6/2019	2019.06.30	960	Tiszteletdíj	2019 06 bérfeladás-szakképzési hj
52	A15700697/1353	2019.07.02	6496	Magyar Posta Zrt	Postafiók bérlet
53	100204603918.	2019.07.05	4166	Telenor	Mobil internet díj 2019.06
54	370/2019	2019.07.08	1216	CIB Bank Zrt	Bankköltség
55	371/2019	2019.07.15	3862	CIB Bank Zrt	bankköltség
56	372/2019	2019.07.16	559	CIB Bank Zrt	bankköltség
57	V191368	2019.07.17	573000	Oppenheim Ügyvédi Iroda	Ügyvédi díj 2019 05-06
58	P1900232	2019.07.22	4000	ÉTV Kft.	Adatszolgáltatás díja-tulajdoni lap
59	373/2019	2019.07.31	8058	CIB Bank Zrt	bankköltség
60	7/2019	2019.07.31	90000	Tiszteletdíj	2019 07 bérfeladás-tiszteletdíj
61	7/2019	2019.07.31	128000	Alkalmi munkavállaló	2019 07 bérfeladás-alkalmi munkaváll
62	7/2019	2019.07.31	15750	Tiszteletdíj	2019 07 bérfeladás-szocho
63	7/2019	2019.07.31	1350	Tiszteletdíj	2019 07 bérfeladás-szakképzési hj
64	7/2019	2019.07.31	12000	Tiszteletdíj	2019 07 bérfeladás-közteher
65	100205812006.	2019.08.05	4165	Telenor	Mobil internet díj 2019.07
66	374/2019	2019.08.21	1067	CIB Bank Zrt	bankköltség
67	374/2019	2019.08.21	5031	CIB Bank Zrt	bankköltség
68	375/2019	2019.08.30	4829	CIB Bank Zrt	bankköltség
69	8/2019	2019.08.31	4000	Alkalmi munkavállaló	2019 08 bérfeladás-alkalmi munkaváll.
70	8/2019	2019.08.31	90000	Tiszteletdíj	2019 08 bérfeladás-tisztelet díj
71	8/2019	2019.08.31	15750	Tiszteletdíj	2019 08 bérfeladás-szocho
72	8/2019	2019.08.31	1350	Tiszteletdíj	2019 08 bérfeladás-szakképzési hj
73	8/2019	2019.08.31	2000	Tiszteletdíj	2019 08 bérfeladás-közteher
74	100207089898.	2019.09.05	4165	Telenor	Mobil internet díj 2019.08

Sorszám	Számla száma	Számla dátuma	Fizetendő összeg	Partner neve	Számla megnevezése
75	376/2019	2019.09.16	1067	CIB Bank Zrt	bankköltség
76	377/2019	2019.09.17	7141	CIB Bank Zrt	bankköltség
77	SZ/0189008/01425	2019.09.25	6496	Magyar Posta Zrt	Postafiók bérleti díj
78	378/2019	2019.09.30	3484	CIB Bank Zrt	bankköltség
79	2019/02830	2019.09.30	2756	Adranim Kft	Sittes zsák
80	09/2019	2019.09.30	90900	Tiszteletdíj	2019.09. bérfelelős-tiszteletdíj
81	09/2019	2019.09.30	15750	Tiszteletdíj	2019.09. bérfelelős-szocho
82	09/2019	2019.09.30	1350	Tiszteletdíj	2019.09. bérfelelős-szakképzési bj.
83	100208527718	2019.10.05	4165	Telenor	Mobil Internet díj 2019.09
84	SEASA4149499	2019.10.14	35000	Kovács Károly	Értékesítési díj
85	NO95B9466500	2019.10.15	250000	Ragusa Bt	Szerz.szer.szolg. 2019.09
86	379/2019	2019.10.28	1330	CIB Bank Zrt	bankköltség
87	380/2019	2019.10.28	1067	CIB Bank Zrt	bankköltség
88	380/2019	2019.10.29	2718	CIB Bank Zrt	Bankköltség
89	380/2019	2019.10.29	10000	PMKIK	Kanarai hozzájárulás 2018-2019. év
90	382/2019	2019.10.31	3484	CIB Bank Zrt	bankköltség
91	V191889	2019.11.01	447000	Oppenheim Ügyvédi Iroda	Ügyvédi díj 2019.09
92	100209726778	2019.11.05	3359	Telenor	Mobil Internet díj 2019.10
93	384/2019	2019.11.11	2236	CIB Bank Zrt	bankköltség
94	385/2019	2019.11.15	1600	CIB Bank Zrt	bankköltség
95	17BSA9709853	2019.11.15	250000	Ragusa Bt	Szerz.szer.szolg. 2019.10
96	386/2019	2019.11.20	2837	CIB Bank Zrt	bankköltség
97	387/2019	2019.11.22	869	CIB Bank Zrt	bankköltség
98	388/2019	2019.11.29	3484	CIB Bank Zrt	bankköltség
99	11/2019	2019.11.30	172500	Alkalmi munkavállaló	2019.11. bérfelelős-alkalmi munkaváll
100	11/2019	2019.11.30	90000	Tiszteletdíj	2019.11. bérfelelős-tiszteletdíj
101	11/2019	2019.11.30	15750	Tiszteletdíj	2019.11. bérfelelős-szocho
102	11/2019	2019.11.30	1350	Tiszteletdíj	2019.11. bérfelelős-szakképzési bj.
103	11/2019	2019.11.30	15000	Tiszteletdíj	2019.11. bérfelelős-közteher
104	389/2019	2019.12.12	5970	CIB Bank Zrt	bankköltség
105	390/2019	2019.12.13	559	CIB Bank Zrt	bankköltség
106	SZ/0189008/01499	2019.12.18	6496	Magyar Posta Zrt	Postafiók bérleti díj
107	391/2019	2019.12.30	12249	CIB Bank Zrt	bankköltség
108	17BSA9709859	2019.12.31	250000	Ragusa Bt	Szerz.szer.szolg. 2019.12
		Összesen:	4202588		