

---

## POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

---

LEVÉLCÍM: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.  
ÜGYINTÉZÉS HELYE: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23.  
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:  
Minden páratlan hét hétfőjén 13-17-ig



ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSHEZ:  
rövidnév: POMAZONK, KRID azonosító: 658159708  
TELEFON: (26) 814-300 FAX: (26) 325-640  
E-MAIL: pomaz@pomaz.hu HONLAP: www.pomaz.hu

---

Előterjesztés tulajdonosi döntés meghozatalára a Zenekastély Kft finanszírozására

Tisztelt Képviselő-testület !

Pomáz Város Önkormányzata és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság ( jogutóda MNV Zrt) között 2006.szeptember 21 napján a Teleki-Wattay Kastély vonatkozásában megkötött vagyonkezelési szerződés szerint létrehozott , jelenleg 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló Zenekastély Nonprofit Kft. éttermének bérlője , a Sapezok Kft 2019. október 15 napján rendes felmondását benyújtotta a Kft ügyvezetőjének.

Mivel a bérlő által fizetett bérleti díj a Kft. finanszírozásában jelentős összegű volt, az ügyvezető intézkedési tervet készített, valamint a tulajdonos részére benyújtotta a 2019 november –december hónapban esedékes bevétel-kiadásai összegzését, és az azt alátámasztó adatokat.

A kimutatás szerint 2019 november 15-december 31 között várható bevételek: 1.512.239.-Ft, ugyanezen időszak várható kiadásai: 1.713.028.-Ft. A különbözet 200.789.-Ft.

A Kft finanszírozására javaslom, hogy támogatási szerződéssel 201.000.-Ft összeget biztosítson a Képviselő-testület, azzal, hogy az ügyvezető 2020 év vonatkozásában készítsen üzemeltetési javaslatot, különös tekintettel az étterem bérletére, vagy bérlő hiányában catering cég megbízására, továbbá Intézkedési tervet 2020 május 31 napjáig terjedő időszakra.

Pomáz, 2019. november 13.

Leidinger István sk  
polgármester

### **Határozati javaslat:**

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete ... szavazattal úgy határozott, hogy

1./Zenekastély Nonprofit Kft finanszírozására támogatási szerződéssel 201.000.-Ft összeget biztosít.

2./Felhívja Dikác Péter ügyvezetőt, hogy 2020 év vonatkozásában készítsen üzemeltetési javaslatot, különös tekintettel az étterem bérletére, vagy bérlő hiányában catering cég megbízására, továbbá Intézkedési tervet 2020 május 31 napjáig terjedő időszakra.

Határidő: azonnal

Felelős: Dikác Péter Zenekastély Nonprofit Kft ügyvezetője

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csoportvezető

## Összesítő

Várható kiadások 2019 november 15.- december 31.

Beszállító kiadások	732 905 Ft
Személyi jellegű ráfordítások, adók	980 123 Ft

Összesen:

1 713 028 Ft

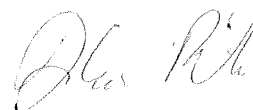
Várható bevételek 2019 november 15.- december 31.

Pénzkészlet 2019.11.13	854 439 Ft
Bevételek	657 800 Ft

Összesen:

1 512 239 Ft

2019 november 13.



Dikács Péter  
ügyvezető

POMÁZI ZENEKASTÉLY NONPROFIT KFT  
2013 Pomáz, Templom tér 3.  
Adószám: 22336088-2-13  
Cégl. szám: 13-09-129844  
Számírász: 10403057-50514957-50571002

Várható kiadások 2019 november 15.-30

Beszállító	
Internet, tv, telefon (még nincs számla)	21 842 Ft
Puscho Mosoda, tisztítószer, szennyfogó szőnyeg tiszt. (még nem jöttek számlák)	55 000 Ft
Hirdetés (2020.08 hónapig szól a szerződés)	28 470 Ft
Tűz és munkavédelem (még nincs számla)	37 500 Ft
Artisjus Szerző Jogdíj	11 050 Ft
K&H banki költség, postafiók bérlet	11 500 Ft
Szállóvendégek étkeztetése, fogyasztása nov.1-15. (Sapezok Kft.)	83 110 Ft
3db gázkazán felülvizsgálata és karbantartása (Lőrincz László EV.) még nincs ajánlatom	120 000 Ft
Szentendrei Szabadtéri Múzeum (SKANZEN) elszámolás: 43 felnőtt, 8 gyerek belépő nincs még számlánk	67 040 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>435 512 Ft</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítás, Adók</b>	
Lévai Tibor félhavi bér	60 015 Ft
Fridrich Gyözőné félhavi bér+1havi végkielégítés	154 612 Ft
Husz Krisztián félhavi bér	24 937 Ft
ÁFA?	85 000 Ft
Pomáz Idegenforgalmi Adó (szeptember, október, november)	63 200 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>387 764 Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>823 276 Ft</b>

Várható bevételek 2019 november 15.-30

Sapezok Kft.	315 000 Ft
Szaxofon verseny szállás bevétel	102 000 Ft
Német delegáció szállás bevétel	20 800 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>437 800 Ft</b>

2019 november 13.

POMÁZI ZENEKASTÉLY NONPROFIT KFT  
 2013 Pomáz, Templom tér 3.  
 Adószám: 22336088-2-13  
 Cégjelzet: 13-09-129844  
 Számlaszám: 10403057-5057-4957-50571002

Dikács Péter  
 ügyvezető

<b>Várható kiadások 2019 december hó</b>	
<b>Beszállító</b>	
NHKV Zrt. Hulladék (október,november,december) IV.negyedév	90 000 Ft
Internet, tv, telefon, mobiltelefon	48 000 Ft
Könyvelés	44 450 Ft
Puscho Mosoda, tisztítószer, szennyfogyó szőnyeg tiszt.	35 000 Ft
Szoftver bérlés (szállodai számlázó)	18 923 Ft
Hirdetés (2020.08 hónapig szól a szerződés)	28 470 Ft
Artisjus Szerző Jogdíj	11 050 Ft
K&H banki költség, postafiók bérlés	21 500 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>297 393 Ft</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítás</b>	
Dikácz Péter ügyvezető bér	228 359 Ft
Takarító (alkalmi munka) 7000Ft/alkalom	70 000 Ft
Járulékok, adók:	294 000 Ft
ÁFA?	
IFA?	
<b>Összesen:</b>	<b>592 359 Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>889 752 Ft</b>

<b>Várható bevételek 2019 december hó</b>	
Terembérlet	120 000 Ft
Szállás	100 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>220 000 Ft</b>

2019 november 13.



Dikácz Péter  
ügyvezető

POMÁZI ZENEKASTÉLY NONPROFIT KFT  
2013 Pomáz, Templom tér 3.  
Adószám: 22336088 2-13  
Cégszám: 13-09-129844  
Számlaszám: 16400057-50514957-50571002

## Házi pénztár jelentés

Székhely:  
Cég: Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.  
Székhelye: 2013 Pomáz, Templom tér 3.  
Adószám: 22336088-2-13  
Céggjegyzékszám: 13-09-129844  
Felelős: Dikács Péter ügyvezető

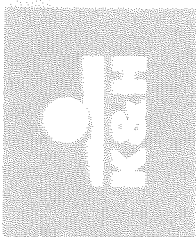
A mai napon 2019. november 13-án., a Pomázi Zenekastély Kft. házi pénztárjában **693.300Ft** azaz **hatszázkilencevezer-háromszáz forint** található.

Kelt: Pomáz, 2019.11.13.



.....  
ügyvezető igazgató

POMÁZI ZENEKASTÉLY NONPROFIT KFT  
2013 Pomáz, Templom tér 3.  
Adószám: 22336088-2-13  
Céggjegyzékszám: 13-09-129844  
Számlasz.: 10400057-50514957-50571002



vállalkozói e-bank

előzetes

ajánlatok

üzemeltet

beállítások

HUF

tranzakciók kártyák számlák megtakarítások biztosítások e-posta

2019.09.05. 14:27:49

K&H aktív extra számlacsomag



K&H aktív extra számlacsomag

HUF 1040 3057 5051 4957 5057 1002

elérhető 161 139 HUF

záró: 0 HUF

összesített számaegyenleg

161 139 HUF

161 139 HUF

hitelkeret 0 HUF

záróit összeg 0 HUF

GIRK számszám: 10400057-00514957-50571002

SWIFT BIC kód: OKH2HUHB

formátumban

számjellemben

POMÁZI ZENEKASTÉLY NONPROFIT KFT

2013 Pomáz, Templom tér 3.

Adószám: 22336088-2-13

Cégszám: 13-09-129844

Számlasz.: 10400057-50514957-50571002

## Átutalási lista

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. -

november

Név/Megnevezés	Kedvezményezett	Összeg
Husz Krisztián Munkabér átutalás		24 937
Lévai Tibor Munkabér átutalás		60 015
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>84 952</b>

# BÉRLISTA

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2019.

**Friedrich Győző Tivadarné (8352152912)**

november

Led. nap:	10	Fiz.ig.lév:	0	Rendszeres j:	77 500	Nyugdíjjár:	23 250	SZJA:	34 875	Szoc.hj.adó:	0
Fiz.ünnep:	1	Belegsz.:	0	Nem rend.:	155 000	Mnyp. tagdíj:	0	Első ház.kedv.:	0	M.a. tagdíj(kieg.):	0
Fiz.szab:	0	Biztszún.:	0	Önálló tev.:	0	Eg.bizt.jár.:	16 275	Családi kedv.:	0	Eü. hozzájár.:	0
				<b>Béren kívüli juttatások</b>		Önk.ny.p.:	0	E. SZJA cs.:	0	Kifizetői EKHO:	0
				Pénzbeni:	0	Munkae-p.j.:	3 488	Lev.EKHO:	0	Eü.szolg.jár.:	0
				Nem pénzbeni:	0			Leállítás:	0	Szakkép.hj.:	0
								Érdekl.tíj:	0		
								Érdekl.tíj:	0		

Béren k.ö.:	0	Bruttó bér:	232 500	Egyenl.jár.ó.:	43 013	Fiz. SZJA:	34 875	ÖSSZES LEV:	77 888	KP. KIFIZ.:	154 612
		Össz. járand.:	232 500					KIFIZETENDŐ:	154 612	ÁTUTALT BÉR:	0

## ÖSSZESEN

Rendszeres j:	77 500	Nyugdíjjár:	23 250	SZJA:	34 875	Szoc.hj.adó:	0
Nem rend.:	155 000	Mnyp. tagdíj:	0	Első ház.kedv.:	0	M.a. tagdíj(kieg.):	0
Önálló tev.:	0	Eg.bizt.jár.:	16 275	Családi kedv.:	0	Eü. hozzájár.:	0
<b>Béren kívüli juttatások</b>		Önk.ny.p.:	0	E. SZJA cs.:	0	Kifizetői EKHO:	0
Pénzbeni:	0	Munkae-p.j.:	3 488	Lev.EKHO:	0	Eü.szolg.jár.:	0
Nem pénzbeni:	0			Leállítás:	0	Szakkép.hj.:	0
				Érdekl.tíj:	0		

Béren k.ö.:	0	Bruttó bér:	232 500	Egyenl.jár.ó.:	43 013	Fiz. SZJA:	34 875	ÖSSZES LEV:	77 888	KP. KIFIZ.:	154 612
		Össz. járand.:	232 500					KIFIZETENDŐ:	154 612	ÁTUT. BÉR:	0



**Pomáz Város**  
**Önkormányzata**  
8/2015. ÖTÜ.

## KIVONAT

Készült Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által  
2015. május 19.-én tartott Képviselő-testületi ülésén hozott határozatról

„Kihagyva a kihagyandók”


### **127/2015. (V.19.) sz. Ök. határozat**

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság többségi tulajdonosa 9 igen, 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy Dikác Péter (szül. idő: 1982.08.18. lakcím: 2000. Szentendre, Rózsa köz 2/1) ügyvezetői pályázatát elfogadja és jóváhagyja az ügyvezetőként történt megválasztását 2015. május 16-i hatállyal.

Felelős: Vicsi László polgármester

Határidő: azonnal

Kiadmány hitelélül:  
Pomáz, 2015. május 21.

  
Kocsis Mónika  
Szervezési csoportvezető

## Munkáltatói igazolás

### Munkáltató adatai:

Munkáltató neve: Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.  
Székhelye: 2013 Pomáz, Templom tér 3.  
Adószám: 22336088-2-13  
Cégjegyzékszám: 13-09-129844  
Kitöltésért felelős személy neve: Gazsi Ágnes  
Telefon: 20/9803273

### Munkavállaló adatai:

Neve: Dikác Péter  
Születési név: Dikác Péter  
Anyja neve: Fekete Katalin  
Születési hely, idő: Miskolc, 1982.08.18  
Adóazonosító: 8422320487  
Lakóhely: 2000 Szentrendre, Menta u. 2/B.

### Munkaviszony adatai:

Beosztás: 1335 Ügyvezető  
Jelenlegi munkaviszony kezdete: 2015.05.01  
Munkaszerződés típusa: határozatlan idejű  
Utolsó havi besorolási bére: 258.200,- Ft  
Utolsó havi nettó bére: 2019. október 171.703,- Ft  
Utazási költségtérítés: 44.656,- Ft  
Utalandó összesen: 216.359,- Ft

SZÉP kártya cafeteria: 12.000,- Ft

Munkabér fizetés módja: átutalás  
Levonás/letiltás: A munkavállaló nettó bérét nem terheli levonás/letiltás.  
Igazolás célja: Az igazolást a munkavállaló kérésére állítottuk ki.

### Megjegyzés:

Alulírottak büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy az általuk jegyzett cég e munkáltatói igazolás kiállításának időpontjában nem áll sem csődeljárás, sem felszámolás alatt.  
Igazoljuk továbbá, hogy nevezett dolgozó jelen időpontban nem áll sem fegyelmi eljárás, sem felmondás alatt.

Kelt: Budapest, 2019.11.13.


A munkáltató (cégszerű) aláírása

POMÁZI ZENEKASTÉLY NONPROFIT KFT  
2013 Pomáz, Templom tér 3.  
Adószám: 22336088-2-13  
Cégj szám: 13-09-129844  
Számlassz: 10403057-50514957-50571002

# Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.

*December 12-én fizetendő járulékok*

<i>Kedvezményezett</i>	<i>Számla szám</i>	<i>Összeg</i>
NAV SZJA magánszem.	10032000-06055950	93 000 Ft
NAV Nyugdíj alap	10032000-06055974	62 000 Ft
NAV EB és Munkaerő-piaci jár.	10032000-06055981	52 000 Ft
NAV Egysz.fogl. közteher	10032000-06057763	11 000 Ft
NAV SZJA kifiz.	10032000-06056353	2 000 Ft
NAV KIVA	10032000-01076356	74 000 Ft
<b><i>Mindösszesen:</i></b>		<b><i>294 000 Ft</i></b>
A közlemény rovatba mindenhol: 22336088-2-13		

  
POMÁZI ZENEKASTÉLY NONPROFIT KFT  
2013 Pomáz, Templom tér 3.  
Adószám: 22336088-2-13  
Cégi szám: 13-09-129844  
Számlassz: 10400057-50514957-50571002

## Egyszerűsített foglalkoztatás kifizetési jegyzék

Egyszerűsített foglalkoztatás

06 - Alkalmi munka

A munkáltató neve: Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft.  
A munkáltató címe: 2013 Pomáz, Templom tér 3.  
A munkáltató adószáma: 22336088-2-13

Munkavállaló neve:

Születési neve:

Anyja születési neve:

Születési hely, idő:

Címe:

TAJ száma:

Adóazonosító jele:

Nyugdíjpenztári tagság:

Munkavégzés helye: 2013 Pomáz, Templom tér 3.

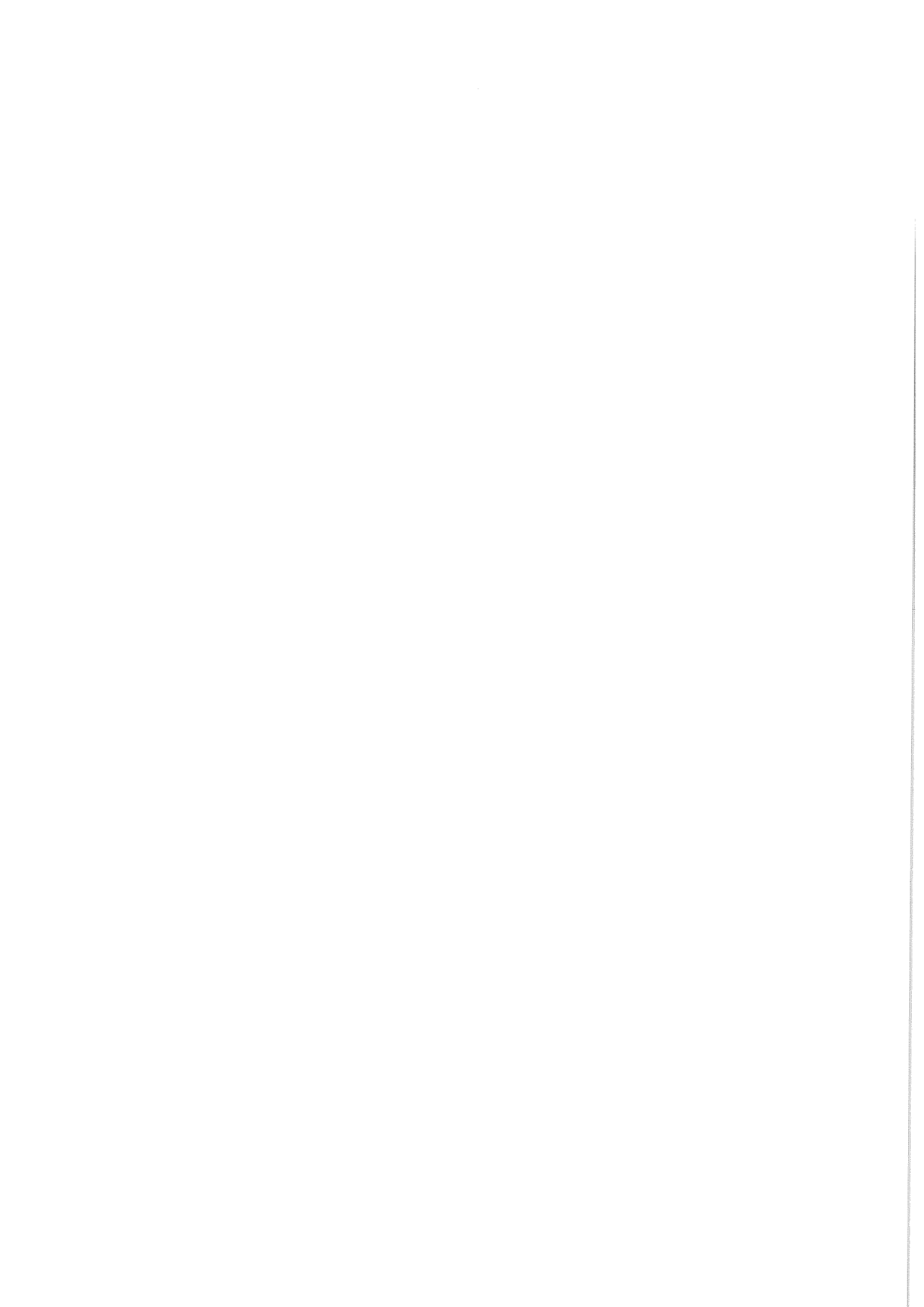
	Dátum	Led.óra	Kifizetés	Kt.jegy/járulék	Kf.végz.
	2019.09.11	8	7 000	1 000	N
<b>Összesen:</b>	<b>1 nap</b>	<b>8</b>	<b>7 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0 nap</b>

Pomáz, 2019.

.....  
foglalkoztató aláírása

.....  
munkavállaló aláírása

POMÁZI ZENEKASTÉLY NONPROFIT KFT  
2013 Pomáz, Templom tér 3.  
Adószám: 22336088-2-13  
Cégszám: 13-09-129844  
Számlasz.: 10400057-50514957-50571002



# Jegyzőkönyv

a Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. november 12-én, a Társaság telephelyén megtartott Felügyelő Bizottság üléséről

*Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint.*

Rédei Imre FB elnök: Köszönti a megjelenteket, és ismerteti a napirendi pontokat, megállapítja, hogy mind a 3 tag jelen van, a bizottság határozatképes.

A Felügyelő Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.

## 1. Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2019 IV. negyedévi ügyvezetői beszámolója, intézkedési terv ismertetése

Dikácz Péter ügyvezető szóban röviden ismerteti az elmúlt hetek eseményeit és az intézkedési tervet.

**Gyurgyik Béla FB tag:**

Javasolja az intézkedési terv elfogadását

**Ács Zoltán FB tag:**

Szintén javasolja az intézkedési terv elfogadását, és a veszteségek minimalizálásának érdekében kezdje meg az intézkedési terv végrehajtását.

**Rédei Imre FB elnök:**

A bizottság meghallgatta és megvitatta a beszámolót. A kialakult helyzetre való tekintettel, javasolja, hogy Dikácz Péter ügyvezető, írásban tájékoztassa a tulajdonos Pomáz Város Önkormányzatát is.

*1/2019. (XI.12.) számú FB határozat:*

*"A Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, elfogadja az intézkedési tervet."*

## 2. Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megbízási idejének tárgyalása

**Gyurgyik Béla FB tag:**

Köszöni, hogy részt vehetett a Felügyelő Bizottság munkájában, de a mai nappal lemond a Felügyelő Bizottsági tagságáról.

**Rédei Imre FB elnök:**

Köszöni az elmúlt évek munkáját, Gyurgyik Béla Felügyelő Bizottsági tagnak és felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy Ács Zoltán Felügyelő Bizottsági tag megbízatása 2020. március 17. lejár. Dikácz Péter jelezze a tulajdonos Pomáz Város Önkormányzata felé, hogy a Felügyelő Bizottság működtetése érdekében, delegáljon új tagot.

**Ács Zoltán FB tag:**

Megköszöni az elmúlt évek munkáját és építő jellegű javaslatait Gyurgyik Béla Felügyelő Bizottsági tagnak és jó egészséget kíván.

*2/2019. (XI.12.) számú FB határozat:*

*„A Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadja Gyurgyik Béla lemondását és javaslatot tesz a tulajdonos Pomáz Város Önkormányzatának, hogy időben gondoskodjon a felügyelő bizottság működésének feltételeiről.”*

**Rédei Imre FB elnöke:**

Köszöni a megjelenteknek a részvételt és egyéb napirend nem lévén, az ülést bezárja.

*k.m.f.*



Rédei Imre  
Felügyelő Bizottság Elnöke



Ács Zoltán  
Felügyelő Bizottsági Tag



Gyurgyik Béla  
Felügyelő Bizottsági Tag

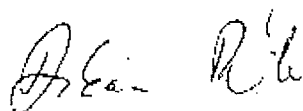
## Jelenléti ív

Felvéve:

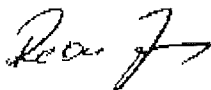
a Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. november 12-én, a Társaság telephelyén megtartott Felügyelő Bizottság üléséről.

Jelen vannak:

Dikácz Péter ügyvezető



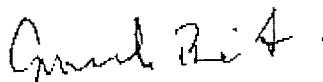
Rédei Imre FB elnök



Ács Zoltán FB tag



Gyurgyik Béla FB tag



Pomáz, 2019. november 12.





Pomázi Zenekastély nonprofit Kft.

## Intézkedési terv

### Az intézkedési tervet készítő szolgáltató neve:

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.  
2013 Pomáz Templom tér 3.  
Adószám: 22336088-2-13  
Cégjegyzékszám: 13-09-129844  
Bank: K&H Bank  
Számlaszám: 10403057-50514957-50571002  
Ügyvezető: Dikácz Péter

### Helyzetelemzés:

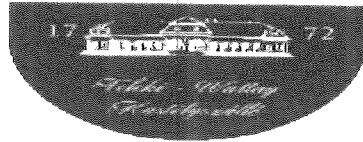
A mai napon, 2019. október 15. a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. legnagyobb bevételt hozó bérlője, a Sapezok Kft. felmondta a szerződését, élve a szerződésben foglalt 30 napos felmondási határidővel.

A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. gazdasági helyzetét november 15. napjáig látom biztosítottak, ezért megállapítottam, hogy intézkedési terv készítése szükséges.

### Intézkedési terv alapvető célja

Ssz.	Intézkedés célja	Szükséges intézkedések
1.	Kiadások csökkentése	A cég dolgozóinak közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetése, 30 napos felmondási idővel: 1 fő főállású takarító 1 fő részmunkaidős recepciós 1 fő részmunkaidős üzemeltetési munkatárs
2.	Kiadások csökkentése	Beszállítói partnerek, szolgáltatók szerződéseinek módosítása, ill. megszüntetése
3.	Bevételek növelése	Pályázat útján új bérlő keresése a vendéglátás szolgáltatás biztosítására

H-2013 Pomáz, Templom tér 3.  
Telefón: +36 26 525 610, Telefax: +36 26 525 611  
info@telekikastelyszallo.hu, www.telekikastelyszallo.hu



Pomázi Zenekastély nonprofit Kft.

**Intézkedési terv leírása:**

1. A dolgozókat a mai napon tájékoztattam a kialakult helyzetről és mind a hárman elfogadták a november 15.-i munkavégzést, az az utáni feladatokat Én látom el ill. a takarítói feladatokat alkalmi munkavállalóval látom el.
2. A beszállítói és szolgáltatói szerződések átvizsgálása. Mely szerződések szüntethetőek meg, vagy módosíthatóak a kiadások csökkentése érdekében.
3. Új bérlő keresése, pályázat útján, aki biztosítja a rendszeres havi bevételt a Kastélynak, illetve a szolgáltatásával növeli a Kastély értékesítési lehetőségeit.

**Összefoglaló:**

A kialakult helyzetnek köszönhetően, jelen állapotban november 15.-e után nem tudom kiszolgálni az érkező vendégeket. A 2019.-es évre készített üzleti terv bevételeiből hiányozni fog ez a másfél hónap. Számítottam és terveztem az év végi céges rendezvények szállás és terembérleteivel, illetve a december 31.-i szilveszteri bál bevételével. 19 lekötött és előleget fizetett csomagajánlatom van, melynek része a vendéglátás (félpanziós ellátás). Ezek teljesítése jelen állás szerint bizonytalan, azok a vendégek, akik nem tudják felhasználni november 15.-ig a csomagjukat, azoknak az előleget vissza kell utalnom.

Az intézkedési terv készítőjének neve: Dikácz Péter

Szerepe: Ügyvezető

Az intézkedési terv megvalósulásáért

átfogó felelősséggel tartozó személy neve: Dikácz Péter

Szerepe: Ügyvezető

Dátum: 2019.10.15.

Dikácz Péter  
Ügyvezető igazgató

POMÁZI ZENEKASTÉLY NONPROFIT KFT  
2013 Pomáz, Templom tér 3.  
Adószám: 22336088-2-13  
Cégi szám: 13-09-129844  
Számháza: 10403057-50514957-50571002

H-2013 Pomáz, Templom tér 3.  
Telefon: +36 26 525 610, Telefax: +36 26 525 611  
info@telekikastelyszallo.hu, www.telekikastelyszallo.hu

2019.01.01 - 2019.10.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>20 428 064</b>	<b>3 415 137</b>	<b>17 012 927</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>287 000</b>	<b>171 573</b>	<b>115 427</b>	<b>0</b>
114	Szellemi termékek	287 000	0	287 000	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	171 573	0	171 573
<b>12</b>	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	<b>17 722 025</b>	<b>2 184 749</b>	<b>15 537 276</b>	<b>0</b>
124	Idegen ingatlanon végzett beruházás	17 722 025	0	17 722 025	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	2 184 749	0	2 184 749
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>1 929 616</b>	<b>1 058 815</b>	<b>870 801</b>	<b>0</b>
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	870 112	0	870 112	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	525 370	0	525 370	0
144	Kisértékű tárgyi eszközök	534 134	0	534 134	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	1 058 815	0	1 058 815
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>489 423</b>	<b>0</b>	<b>489 423</b>	<b>0</b>
163	Kisértékű beruházás	489 423	0	489 423	0
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>63 206 662</b>	<b>58 747 895</b>	<b>4 458 767</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>30 935 233</b>	<b>29 237 273</b>	<b>1 697 960</b>	<b>0</b>
311	Belföldi vevő követelések forintban	30 935 233	29 237 273	1 697 960	0
<b>35</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>278 692</b>	<b>278 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
353	Szállítónak adott előlegek	278 692	278 692	0	0
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>3 690 749</b>	<b>3 712 505</b>	<b>0</b>	<b>21 756</b>
<b>361</b>	<b>MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK</b>	<b>180 825</b>	<b>208 625</b>	<b>0</b>	<b>27 800</b>
3611	Munkavállalókkal szembeni követelés	72 825	72 825	0	0
3613	SZÉP kártya	108 000	120 000	0	12 000
3619	Rendezendő számlák	0	15 800	0	15 800
3666	Kompenzálás	3 266 880	3 266 880	0	0
3667	ÁFA átvezetési számla	243 044	237 000	6 044	0
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>28 299 894</b>	<b>25 517 331</b>	<b>2 782 563</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>PÉNZTÁR</b>	<b>3 705 134</b>	<b>2 207 522</b>	<b>1 497 612</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	3 705 134	2 207 522	1 497 612	0
<b>384</b>	<b>BANKSZÁMLÁK</b>	<b>23 999 760</b>	<b>23 309 809</b>	<b>689 951</b>	<b>0</b>
3841	Elszámolási betétszámla 1002	23 999 760	23 309 809	689 951	0
389	Átvezetési számla	595 000	0	595 000	0
<b>39</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 094</b>	<b>2 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	2 094	2 094	0	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>93 557 443</b>	<b>116 321 773</b>	<b>0</b>	<b>22 764 330</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>15 917 222</b>	<b>19 498 002</b>	<b>0</b>	<b>3 580 780</b>
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
412	Tőketartalék	0	6 000 000	0	6 000 000
413	Eredménytartalék	15 336 221	581 001	14 755 220	0
<b>414</b>	<b>LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>9 336 000</b>	<b>0</b>	<b>9 336 000</b>
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésből	0	9 336 000	0	9 336 000
419	Adózott eredmény	581 001	581 001	0	0
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>21 051 965</b>	<b>23 317 056</b>	<b>0</b>	<b>2 265 091</b>
453	Vevőktől kapott előlegek	2 931 442	3 551 861	0	620 419
<b>454</b>	<b>SZÁLLÍTÓK</b>	<b>18 120 523</b>	<b>19 765 195</b>	<b>0</b>	<b>1 644 672</b>
4541	Belföldi szállítók	18 080 921	19 725 593	0	1 644 672
4542	Külföldi szállítók	39 602	39 602	0	0
461	Társasági adó	120 400	25 000	95 400	0
4611	KIVA	599 000	0	599 000	0
<b>462</b>	<b>SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ</b>	<b>884 000</b>	<b>1 086 460</b>	<b>0</b>	<b>202 460</b>

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2019

2019.01.01 - 2019.10.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4621	Munkaviszonyból származó SZJA	854 000	1 055 050	0	201 050
4622	Juttatások SZJA 19,04	30 000	31 410	0	1 410
<b>463</b>	<b>KÖLTSÉGV. BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>662 003</b>	<b>783 900</b>	<b>0</b>	<b>121 897</b>
46311	Szociális hozzájárulási adó 27%	116 000	116 000	0	0
46312	Munkaerő és egészségbizt. jár. mv. 8,5 %	484 000	597 900	0	113 900
46313	Egyszerű foglalk. közteher	52 000	57 000	0	5 000
46321	Egészségügyi hozzájárulás 14%	0	2 000	0	2 000
46322	Egészségügyi hozzájárulás 22%	0	1 000	0	1 000
46331	Szakképzési hozzájárulás	10 000	10 000	0	0
46341	Táppénzhozzájárulás	3	0	3	0
4661	Előzetesen felszámított ÁFA	2 976 304	76 991	2 899 313	0
4671	Fizetendő ÁFA	560 941	4 624 351	0	4 063 410
4681	ÁFA elszámolási számla	1 374 000	385 000	989 000	0
<b>469</b>	<b>HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA</b>	<b>545 226</b>	<b>667 066</b>	<b>0</b>	<b>121 840</b>
4691	Iparüzési adó	80 387	16 450	63 937	0
4695	Idegenforgalmi adó	463 816	650 616	0	186 800
4699	Helyi adó kés.pótlék, bírság	1 023	0	1 023	0
<b>471</b>	<b>JÖVEDELEMELSZÁMOLÁSI SZÁMLA</b>	<b>6 399 911</b>	<b>7 720 500</b>	<b>0</b>	<b>1 320 589</b>
4711	Keresetelszámolási számla	6 133 911	7 321 500	0	1 187 589
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	266 000	399 000	0	133 000
4731	Nyugdíjjárulék mv. 10%	570 000	703 700	0	133 700
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>15 537 276</b>	<b>0</b>	<b>15 537 276</b>
483	Halasztott bevételek	0	15 537 276	0	15 537 276
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>41 896 471</b>	<b>41 896 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	41 896 471	41 896 471	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>12 790 785</b>	<b>6 458</b>	<b>12 784 327</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>961 185</b>	<b>0</b>	<b>961 185</b>	<b>0</b>
<b>511</b>	<b>VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>719 380</b>	<b>0</b>	<b>719 380</b>	<b>0</b>
5112	Javítási, fenntartási anyag	218 813	0	218 813	0
5113	Tisztítószer	216 717	0	216 717	0
5114	Üzemanyag t/gk.	1 855	0	1 855	0
5119	Egyéb anyagfelhasználás	281 995	0	281 995	0
<b>512</b>	<b>EGY ÉVEN BEL. ELH. ANYAGI ESZK.</b>	<b>241 805</b>	<b>0</b>	<b>241 805</b>	<b>0</b>
5121	Számítástechnikai anyagok, alkatrészek	150 221	0	150 221	0
5124	Nyomtatvány, irodaszerek	91 584	0	91 584	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>3 888 700</b>	<b>6 458</b>	<b>3 882 242</b>	<b>0</b>
5212	Hulladékkezelés	524 136	0	524 136	0
5213	Üzemeltetési költség	542 220	0	542 220	0
5214	Jutalék	308 763	0	308 763	0
<b>522</b>	<b>BÉRLETI DÍJAK</b>	<b>340 117</b>	<b>0</b>	<b>340 117</b>	<b>0</b>
5223	Gépek bérleti díja	23 622	0	23 622	0
5224	Egyéb bérleti díjak	316 495	0	316 495	0
<b>523</b>	<b>JAVÍTÁSI, KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK</b>	<b>199 420</b>	<b>0</b>	<b>199 420</b>	<b>0</b>
5231	Ingatlan karbantartás	23 680	0	23 680	0
5232	Irodai berendezések javítása, karbantartása	33 900	0	33 900	0
5234	Egyéb karbantartás	141 840	0	141 840	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	225 942	0	225 942	0
526	Utazás és kiküldetési költségek	39 990	0	39 990	0
527	Szakértői díjak (ügyvédi, tanácsadói, könyvelési ktg.)	935 000	0	935 000	0
<b>529</b>	<b>EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>773 112</b>	<b>6 458</b>	<b>766 654</b>	<b>0</b>