
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

LEVÉLCÍM: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.

ÜGYINTÉZÉS HELYE:

2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23.

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ: H:13-17, SZe:8-12 és 13-16, P: 8-12



ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSHEZ:

rövidnév: POMAZONK, KRID azonosító: 658159708

TELEFON: (26) 814-300 FAX: (26) 325-640

E-MAIL: pomaz@pomaz.hu HONLAP: www.pomaz.hu

Ügyiratszám:
Szakmai előkészítő:

Tárgy: Előterjesztés

Pomáz Város Önkormányzat
Képviselő testülete

ELŐTERJESZTÉS

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 29-i ülésére A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Üzleti tervének jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2020 (VIII.27.) számú határozata szerint Pomáz Város Önkormányzata a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft ügyvezetője által benyújtott részleges üzleti tervek kiegészítését kérte a teljes átláthatóság miatt.

Az ügyvezető a módosított –kiegészített- üzleti tervet összeállította, melyet változatlan formában terjesztünk a Képviselő-testület elé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az üzleti terv elfogadására vonatkozó döntését meghozni szíveskedjék.

Pomáz, 2020. október 20.

Leidinger István
polgármester

Pomáz Város Önkormányzat
.../2020 (....) számú Önkormányzati határozata
A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Üzleti tervének jóváhagyásáról

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. Pomáz Város Önkormányzata a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft által benyújtott kiegészített üzleti tervet jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen döntéséről tájékoztassa a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft ügyvezetőjét.

Felelős: Leidinger István Polgármester,

Határidő: 2020. november 6

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

Látta:

Dr.Balogh Pál
jegyző

Pomáz, 2020.

2	2	3	3	6	0	8	8	8	5	5	9	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	1	2	9	8	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céjegyének száma

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése

2013 Pomáz, Templom tér 3.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2020. 08 hó

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2020. szeptember 16

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 22336088-8559-572-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129844

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	15 174	0	14 275
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	58	0	20
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	15 116	0	14 255
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	601	0	6 630
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	233	0	233
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	368	0	6 397
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	15 775	0	20 905

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	321	0	-1 100
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	6 000	0	6 000
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-14 755	0	-18 015
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	9 336	0	9 336
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 260	0	-1 421
21.	E. Céltartalékok	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	980	0	7 531
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	980	0	7 531
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	14 474	0	14 474
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	15 775	0	20 905

Budapest, 2020. szeptember 16.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 22336088-8559-572-13
Cégjegyzék szám: 13-09-129844

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	23 026	0	2 907
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	1 498	0	4 525
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	16 244	0	3 677
V.	Személyi jellegű ráfordítások	8 580	0	3 730
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 908	0	938
VII.	Egyéb ráfordítások	187	0	86
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 395	0	-999
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-2 395	0	-999
X.	Adófizetési kötelezettség	865	0	422
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-3 260	0	-1 421

Budapest, 2020. szeptember 16.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 22336088-8559-572-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129844

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.

2020. TERV augusztussal

EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	23 026	0	5 423
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	1 498	0	4 525
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	16 244	0	8 726
V.	Személyi jellegű ráfordítások	8 580	0	11 200
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 908	0	1 407
VII.	Egyéb ráfordítások	187	0	264
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 395	0	-11 649
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-2 395	0	-11 649
X.	Adófizetési kötelezettség	865	0	1 310
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-3 260	0	-12 959

Budapest, 2020. szeptember 16.

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

Statisztikai számjel: 22336088-8559-572-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129844

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.

**2020. TERV TELJES
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	23 026	0	23 990
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	1 498	0	4 525
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	16 244	0	16 229
V.	Személyi jellegű ráfordítások	8 580	0	12 334
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 908	0	1 407
VII.	Egyéb ráfordítások	187	0	481
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 395	0	-1 936
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-2 395	0	-1 936
X.	Adófizetési kötelezettség	865	0	1 268
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-3 260	0	-3 204

Budapest, 2020. szeptember 16.

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

Statisztikai számjel: 22336088-8559-572-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129844

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.

2021. TERV
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	103 204
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb bevételek	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	51 937
V.	Személyi jellegű ráfordítások	29 988
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 433
VII.	Egyéb ráfordítások	562
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	18 284
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	18 284
X.	Adófizetési kötelezettség	2 808
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	15 476

Budapest, 2020. szeptember 16.

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

Kiegészítés az üzleti tervekhez

I. tábla (2020 normál üzletmenettel tervezve)

A folyó év szeptember haváig a tényleges állapotot tükrözi, itt jegyzendő meg, hogy az új vezetés július 1. napjával vette át az intézményt.

Az október-november-december hónapok ismételten egy normál üzletmentre lettek betervezve.

A tervezés óta az élet erősen fölülírta az elképzeléseket. (Külső és belső negatív hatások és tényezők, kereslet és igények korlátozódása és beszűkülése.)

II. tábla (2020 kovidos verzió)

Ebben a változatban inkább tükröződik a jelenlegi helyzet, hiszen a központi előírások és ajánlások hatására sajnos folyamatos a rendezvények csoportos szállások visszamondása. Ettől függetlenül azonban a kastély állagát főt kell tartani, az elvárt mennyiségű rendezvény egy részét biztosítani kell, valamint a dolgozók bérét fizetni kell, és miután nem engedhetjük szabadjára a kastélyt, nyilván a folyamatos rezszi- és üzemeltetési költségek is jelentkeznek.

Megjegyezném, hogy miután a rezsiköltség egy részét a fennálló szerződések értelmében átalánydíjban fizetjük, ezért kénytelenek vagyunk a valós felhasználásnál magasabb összegeket kifizetni.

2020 IV. negyedév

Eredetileg egy átlagos, kicsit 50% alatti szobakihasználtsággal terveztünk 2020. negyedik negyedévére, és azzal, hogy a nagykonyha bérbeadásra kerül és üzemel az utolsó két hónapban – ez feltétele is volna a tervezett szállodai forgalomnak, hiszen az őszi pihenésre vágyóknak étel-szolgáltatás nélkül nem kínálható szállodai csomag, ennek megoldására pedig nem alkalmas a cateringes megoldás.

A turisták érdeklődése amúgy is megcsappant a koronavírus miatt, hétközbeleni, és év végi céges rendezvényekre pedig egyáltalán nem számíthatunk, a nagyvállalatok nem merik „bevállalni” azt, hogy az egyébként home office-ban dolgozó munkatársaikat egy, bármilyen zárt térbe tereljék.

Az eredeti terv szerinti mennyiségű kulturális programmal számoltunk, ezek közül több is megvalósulni látszik, de sajnos a koronavírusos szabályozások miatt ritkábban és korlátozott létszámmal. A vírushelyzet hatással van a rendezvény-bevételekre is, a nagyobb létszámú eseményeket sajnos sorra mondják le, a kulturális események hiába lettek úgy tervezve, hogy nagyobb tömegekkel ismertessék meg a kastélyt, a kastély picit megváltozott, kulturálisabb arculatát, sokan nem mernek nagyobb tömegbe menni, még ha nincs is jelenleg teljesen tiltva.

A kastély vendéglátó profiljának hiányos felszereltsége (a presszópultban sincs hűtő, pohár, kávéscsésze, kerthelyiségben semmiféle ülőbútor, párna, asztal) akadályozza, hogy a programokra érkezőknek érdekesebb kínálatot tudjunk nyújtani, és ezzel visszacsábítsuk őket esetleg egy délutáni kávézásra, vasárnap esti italra.

Az eredeti terv szerinti terv szerinti 5 alkalmazott üzemelteti jelenleg a házat, beleszámítva az ügyvezetőt is. A kevésbé rendszeres munkákra eseti megbízással fogadunk fel dolgozókat.

A „kovidos” számításainkban sem számoltunk teljes lezárással, csak minimálisra csökkentett szállásforgalommal és terembérbeadással, csökkentett darabszámú és vendéglétszámú kulturális

programokkal. Az elhúzódó járványhelyzet, és az, hogy nincs konkrét szabályozás, csak ajánlások (a jelenlegi létszámkorlátozások egyáltalán nem érintik a ház tevékenységét, a nyitvatartási idő korlátozása viszont a fennmaradó, bátor ifjú párokat is visszakozerásra készíteti (vagy a rendezvény jövő évre halasztására, erre elég sok példánk van már, szerencsére.)

Mindkét kalkuláció során a rezszi és bérkölttség változatlan – a téli időszakban nem tehetjük meg, hogy az épület fűtetlenül vagy alulfűtve – és szellőztetve maradjon, mindkét megoldás a későbbiekben nagyon sok pénzért javítandó állagromlást okozna. A nagykonyha teljes, szinte hermetikus lezárása már most láthatóan fokozott penészedést okozott, amit függetlenül attól, hogy a téli időszakban üzemelni fog-e, el kell hárítanunk (és ez nincs benne a költségvetésben), mert a penész továbbterjed.

A rezsiköltség továbbra is csak „tervezet”, mert nem állnak rendelkezésünkre csak a tavalyi év átlagai, a működésünk alatt beérkezett számlák is átalányfogyasztást mutatnak.

III. tábla (2021 teljes év)

A III. tábla az intézmény jövőbeni működési szándékát tükrözi.

A 2021-es év szállásadatai szezonálisan súlyozva jelennek meg, „normális körülmények között” a nyári majdnem 100%-os kihasználtság és a hétvégi rendezvény-foglalások, kiegészítve a kirándulók több napos tartózkodásával hozhatná az éves szinten 50%-os kihasználtságot.

A szállás- és terembérleti díjak az előző évhez képest 15%-os emelést mutatnak – a szállásdíjak tekintetében ez lehet a maximum a jelenlegi „szolgáltatástartalom” mellett. (A szobák kicsik, légkondicionálás nélküliek, a berendezés ómódi és kopott, a matracok ezer évesek, jelenleg csak ingadozó jelerősségű wifi érhető el.

A termek bérbeadása viszont nem napokban, hanem órákban került betervezésre, a házasságkötő terem foglaltságának megjelenítésével – és óradíjas elszámolásával.

Az eredeti tervben szereplő számú kulturális programot terveztünk, és úgy, hogy a termek ilyenkor már újra a teljes kihasználtsággal üzemelnek (azaz nem körülbelül feleannyi ülőhellyel).

Ehhez kapcsolódik a rendezvények melletti vendéglátóipari értékesítés is.

Az energiaköltségek 10%-al csökkentve kerültek számításra, ennyi csökkentés jobb odafigyeléssel, minimális hőszigetelés és technika beépítésével elérhető.

A kastélyszálló gazdaságos üzemeltetéséhez és újrapozicionálásához már most látható, hogy szükség lesz átalakításokra.

Az energiafelhasználás csökkentésére feltétlenül szükség van, ahhoz pedig, hogy megfeleljünk a potenciális vendégek „kastélyszálló” elképzelésének, változtatásokra van szükség. A kastélyszállót megépülte óta általában jó karban tartották, gondozták, de az elmúlt évek során megváltozott a divat és a vendégek elvárásai is.

Bizonyos szinten túl ebben az állapotában nem kérhetünk többet egy szobáért mint eddig, függetlenül attól, hogy mi az infláció hivatalos (és nem hivatalos) mértéke.

Az energiaköltségek csökkentéséhez feltétlenül szükség van a hiányzó hőszigetelések pótlására, valamint a fűtési rendszer finomhangolhatóságának és akár helyiségenkénti távvezérelhetőségének kialakítására.

Mindkét feladat elvégezhető apró részletekre bontva, a szállodai részen például a szobák egyenkénti felújításához kötve.

A szobák felújítására amúgy is szükség van, a hőszigetelés pótlásán túl szükség van az elavult, és sokszor vízkáros laminátparketta cseréjére, a függönyök és/rolók, matracok cseréjére. Ezzel egy időben megtörténhet a régen szokásos, de a mai szállóvendégek számára teljesen fölösleges, hatalmas helyet foglaló szekrények elbontására (helyettük kicsi, bőrrönd- táskatartó rack elég lenne, pár apró bútorral otthonosabbá lehet tenni a szobákat. A szállodai textilek színcseréjével, a díszek megváltoztatásával kevés költséggel érhető el változás.

A szobákba javasoljuk a már meglévő csatlakozó aljzatokba az internet bekötését is.

A nászutas lakosztály az egyetlen, aminek tényleg tükröznie kellene az elnevezését, nem feltétlenül habos- és aranyozott berendezéssel, elegáns, egyszerű vonalú is lehet, de nem legyen a többi szoba „kicsit nagyobb” verziója. Az Ikea-ból beszerezhető bútoroknak és tárgyaknak is lehet benne (és a többi szobában is) helye, de jelenleg – hiába csak pár darabról van szó, az dominál.

A fürdőszobák kialakításán jelenleg nem változtatunk, kizárólag javítási-szigetelési munkákra lehet szükség, egyes szobákban az elszívó ventilátor cseréjére. Az amúgy is elhasználódott, nem kellemes tapintású és már kevésbé bolyhos textilek színcseréjével itt is kellemes változás érhető el.

Rendezvénytermek

A rendezvénytermek jelenlegi berendezése, noha elegánsnak tűnő, az asztalok kivételével nemes anyagokat felhasználó bútorokról van szó, megakadályozza a termék jobb kihasználását.

Az asztalok nem összecukhatóak, súlyosak, nehezen mozgathatóak, egymással nem mindig kombinálhatóak, anyaguk miatt ugyanakkor sérülékenyek. Fix kialakításuk miatt képtelenség a helyiségeket „átszervezni”, az éppen fel nem használt asztalokat általában egy másik, ilyenkor nem hasznosítható teremben kell kerülgetni.

A székek nehezek, nem rakásolhatóak, ez az átrendezések élőmunka-igényét megnöveli, és tárolási problémát is okoz.

A felszerelések tárolása különben is problémás, még jobban szervezhető bútorok esetén sincs megfelelő mennyiségű tárolóhely kialakítva, a szezonális felszereléseket (jelenleg még nem létező kerti bútorokat, rendezvénysátrakat, dekorokat, technikát stb. egyáltalán nincs hol tárolni.

A 2. pincszint, ami a szellőztetés megoldásával remek tárolóhely lehetne, praktikusán nem megközelíthető, gyors felszerelés-cserére abszolút nem alkalmas a jelenlegi lejáró.

A rendezvénytermek berendezését finoman és fokozatosan a „valódi” bútorok, képek, tárgyak irányába javasolt eltolni – egy-egy tálalószekrény, esetleg váza beszerzése, masszívabb tárgyak (pl.kályha) kölcsönzése múzeumtól megváltoztatná a ma már mesterkéltnek ható berendezést – és ezzel magasabb árkategóriába tolná a termeket.

Pomáz, 2020-10-15

Kiegészítés az üzleti tervekhez

I. tábla (2020 normál üzletmenettel tervezve)

A folyó év szeptember haváig a tényleges állapotot tükrözi, itt jegyzendő meg, hogy az új vezetés július 1. napjával vette át az intézményt.

Az október-november-december hónapok ismételten egy normál üzletmentre lettek betervezve.

A tervezés óta az élet erősen fölülírta az elképzeléseket. (Külső és belső negatív hatások és tényezők, kereslet és igények korlátozódása és beszűkülése.)

II. tábla (2020 kovidos verzió)

Ebben a változatban inkább tükröződik a jelenlegi helyzet, hiszen a központi előírások és ajánlások hatására sajnos folyamatos a rendezvények csoportos szállások visszamondása. Ettől függetlenül azonban a kastély állagát főt kell tartani, az elvárt mennyiségű rendezvény egy részét biztosítani kell, valamint a dolgozók bérét fizetni kell, és miután nem engedhetjük szabadjára a kastélyt, nyilván a folyamatos rezszi- és üzemeltetési költségek is jelentkeznek.

Megjegyezném, hogy miután a rezsiköltség egy részét a fennálló szerződések értelmében átalánydíjban fizetjük, ezért kénytelenek vagyunk a valós felhasználásnál magasabb összegeket kifizetni.

2020 IV. negyedév

Eredetileg egy átlagos, kicsit 50% alatti szobakihasználtsággal terveztünk 2020. negyedik negyedévére, és azzal, hogy a nagykonyha bérbeadásra kerül és üzemel az utolsó két hónapban – ez feltétele is volna a tervezett szállodai forgalomnak, hiszen az őszi pihenésre vágyóknak étel-szolgáltatás nélkül nem kínálható szállodai csomag, ennek megoldására pedig nem alkalmas a cateringes megoldás.

A turisták érdeklődése amúgy is megcsappant a koronavírus miatt, hétközbeleni, és év végi céges rendezvényekre pedig egyáltalán nem számíthatunk, a nagyvállalatok nem merik „bevállalni” azt, hogy az egyébként home office-ban dolgozó munkatársaikat egy, bármilyen zárt térbe tereljék.

Az eredeti terv szerinti mennyiségű kulturális programmal számoltunk, ezek közül több is megvalósulni látszik, de sajnos a koronavírusos szabályozások miatt ritkábban és korlátozott létszámmal. A vírushelyzet hatással van a rendezvény-bevételekre is, a nagyobb létszámú eseményeket sajnos sorra mondják le, a kulturális események hiába lettek úgy tervezve, hogy nagyobb tömegekkel ismertessék meg a kastélyt picit megváltozott, kulturálisabb arculatát, sokan nem mernek nagyobb tömegbe menni, még ha nincs is jelenleg teljesen tiltva.

A kastély vendéglátó profiljának hiányos felszereltsége (a presszópultban sincs hűtő, pohár, kávéscsésze, kerthelyiségben semmiféle ülőbútor, párna, asztal) akadályozza, hogy a programokra érkezőknek érdekesebb kínálatot tudjunk nyújtani, és ezzel visszacsábítsuk őket esetleg egy délutáni kávézásra, vasárnap esti italra.

Az eredeti terv szerinti terv szerinti 5 alkalmazott üzemelteti jelenleg a házat, beleszámítva az ügyvezetőt is. A kevésbé rendszeres munkákra eseti megbízással fogadunk fel dolgozókat.

A „kovidos” számításainkban sem számoltunk teljes lezárással, csak minimálisra csökkentett szállásforgalommal és terembérbeadással, csökkentett darabszámú és vendéglétszámú kulturális

programokkal. Az elhúzódó járványhelyzet, és az, hogy nincs konkrét szabályozás, csak ajánlások (a jelenlegi létszámkorlátozások egyáltalán nem érintik a ház tevékenységét, a nyitvatartási idő korlátozása viszont a fennmaradó, bátor ifjú párokat is visszakozerásra készíteti (vagy a rendezvény jövő évre halasztására, erre elég sok példánk van már, szerencsére.)

Mindkét kalkuláció során a rezszi és bérkölttség változatlan – a téli időszakban nem tehetjük meg, hogy az épület fűtetlenül vagy alulfűtve – és szellőztetve maradjon, mindkét megoldás a későbbiekben nagyon sok pénzért javítandó állagromlást okozna. A nagykonyha teljes, szinte hermetikus lezárása már most láthatóan fokozott penészedést okozott, amit függetlenül attól, hogy a téli időszakban üzemelni fog-e, el kell hárítanunk (és ez nincs benne a költségvetésben), mert a penész továbbterjed.

A rezsiköltség továbbra is csak „tervezet”, mert nem állnak rendelkezésünkre csak a tavalyi év átlagai, a működésünk alatt beérkezett számlák is átalányfogyasztást mutatnak.

III. tábla (2021 teljes év)

A III. tábla az intézmény jövőbeni működési szándékát tükrözi.

A 2021-es év szállásadatai szezonálisan súlyozva jelennek meg, „normális körülmények között” a nyári majdnem 100%-os kihasználtság és a hétvégi rendezvény-foglalások, kiegészítve a kirándulók több napos tartózkodásával hozhatná az éves szinten 50%-os kihasználtságot.

A szállás- és terembérleti díjak az előző évhez képest 15%-os emelést mutatnak – a szállásdíjak tekintetében ez lehet a maximum a jelenlegi „szolgáltatástartalom” mellett. (A szobák kicsik, légkondicionálás nélküliek, a berendezés ómódi és kopott, a matracok ezer évesek, jelenleg csak ingadozó jelerősségű wifi érhető el.

A termek bérbeadása viszont nem napokban, hanem órákban került betervezésre, a házasságkötő terem foglaltságának megjelenítésével – és óradíjas elszámolásával.

Az eredeti tervben szereplő számú kulturális programot terveztünk, és úgy, hogy a termek ilyenkor már újra a teljes kihasználtsággal üzemelnek (azaz nem körülbelül feleannyi ülőhellyel).

Ehhez kapcsolódik a rendezvények melletti vendéglátóipari értékesítés is.

Az energiaköltségek 10%-al csökkentve kerültek számításra, ennyi csökkentés jobb odafigyeléssel, minimális hőszigetelés és technika beépítésével elérhető.

A kastélyszálló gazdaságos üzemeltetéséhez és újrapozicionálásához már most látható, hogy szükség lesz átalakításokra.

Az energiafelhasználás csökkentésére feltétlenül szükség van, ahhoz pedig, hogy megfeleljünk a potenciális vendégek „kastélyszálló” elképzelésének, változtatásokra van szükség. A kastélyszállót megépülte óta általában jó karban tartották, gondozták, de az elmúlt évek során megváltozott a divat és a vendégek elvárásai is.

Bizonyos szinten túl ebben az állapotában nem kérhetünk többet egy szobáért mint eddig, függetlenül attól, hogy mi az infláció hivatalos (és nem hivatalos) mértéke.

Az energiaköltségek csökkentéséhez feltétlenül szükség van a hiányzó hőszigetelések pótlására, valamint a fűtési rendszer finomhangolhatóságának és akár helyiségenkénti távvezérelhetőségének kialakítására.

Mindkét feladat elvégezhető apró részletekre bontva, a szállodai részen például a szobák egyenkénti felújításához kötve.

A szobák felújítására amúgy is szükség van, a hőszigetelés pótlásán túl szükség van az elavult, és sokszor vízkáros laminátparketta cseréjére, a függönyök és/rolók, matracok cseréjére. Ezzel egy időben megtörténhet a régen szokásos, de a mai szállóvendégek számára teljesen fölösleges, hatalmas helyet foglaló szekrények elbontására (helyettük kicsi, bőrdöng- táskatartó rack elég lenne, pár apró bútorral otthonosabbá lehet tenni a szobákat. A szállodai textilek színcseréjével, a díszek megváltoztatásával kevés költséggel érhető el változás.

A szobákba javasoljuk a már meglévő csatlakozó aljzatokba az internet bekötését is.

A nászutas lakosztály az egyetlen, aminek tényleg tükröznie kellene az elnevezését, nem feltétlenül habos- és aranyozott berendezéssel, elegáns, egyszerű vonalú is lehet, de nem legyen a többi szoba „kicsit nagyobb” verziója. Az Ikea-ból beszerezhető bútoroknak és tárgyaknak is lehet benne (és a többi szobában is) helye, de jelenleg – hiába csak pár darabról van szó, az dominál.

A fürdőszobák kialakításán jelenleg nem változtatunk, kizárólag javítási-szigetelési munkákra lehet szükség, egyes szobákban az elszívó ventilátor cseréjére. Az amúgy is elhasználódott, nem kellemes tapintású és már kevésbé bolyhos textilek színcseréjével itt is kellemes változás érhető el.

Rendezvénytermek

A rendezvénytermek jelenlegi berendezése, noha elegánsnak tűnő, az asztalok kivételével nemes anyagokat felhasználó bútorokról van szó, megakadályozza a termék jobb kihasználását.

Az asztalok nem összecukhatóak, súlyosak, nehezen mozgathatóak, egymással nem mindig kombinálhatóak, anyaguk miatt ugyanakkor sérülékenyek. Fix kialakításuk miatt képtelenség a helyiségeket „átszervezni”, az éppen fel nem használt asztalokat általában egy másik, ilyenkor nem hasznosítható teremben kell kerülgetni.

A székek nehezek, nem rakásolhatóak, ez az átrendezések élőmunka-igényét megnöveli, és tárolási problémát is okoz.

A felszerelések tárolása különben is problémás, még jobban szervezhető bútorok esetén sincs megfelelő mennyiségű tárolóhely kialakítva, a szezonális felszereléseket (jelenleg még nem létező kerti bútorokat, rendezvénysátrakat, dekorokat, technikát stb. egyáltalán nincs hol tárolni.

A 2. pincszint, ami a szellőztetés megoldásával remek tárolóhely lehetne, praktikusán nem megközelíthető, gyors felszerelés-cserére abszolút nem alkalmas a jelenlegi lejáró.

A rendezvénytermek berendezését finoman és fokozatosan a „valódi” bútorok, képek, tárgyak irányába javasolt eltolni – egy-egy tálalószekrény, esetleg váza beszerzése, masszívabb tárgyak (pl.kályha) kölcsönzése múzeumtól megváltoztatná a ma már mesterkéltnek ható berendezést – és ezzel magasabb árkategóriába tolná a termeket.

Pomáz, 2020-10-15

Sz.	Megnevezés	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	SUM ÉV
01.	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	461 417	448 053	0	120 586	983 546	355 873	1 118 816	695 000	390 000	390 000	460 000	5 423 291
EK_01.01	Szállásdíjak	0	0	155 140	0	86 400	149 428	314 928	241 016	250 000	100 000	100 000	150 000	1 546 912
EK_01.02	Bérleti díjak	0	311 811	0	0	34 186	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	545 997
EK_01.03	Terem bérbeadás		149 606	181 102		11 000	823 118	40 945	665 000					1 870 771
EK_01.04	Reggeliztetés	0	0	111 811	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	122 811
EK_01.05	Ital. cukrászdaforgalom	0	0	0	0	0	0	0	41 300	70 000	70 000	70 000	90 000	341 300
EK_01.06	Nagykonyha bérbeadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EK_01.07	Kapusfűlkék													0
EK_01.08	Catering megváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EK_01.09	Kulturális bevételek								171 500	325 000	170 000	170 000	170 000	1 006 500
EK_01.10	Előadói estek								171 500	50 000	50 000	50 000	50 000	371 500
EK_01.11	Színház	0								200 000	50 000	50 000	50 000	350 000
EK_01.12	Moziklub									25 000	20 000	20 000	20 000	85 000
EK_01.13	Retroklub									0	0	0	0	0
EK_01.14	Rekreációs klub									50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
EK_01.15	Kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EK_01.16	Titkos utak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.	2 Export értékesítés nettó árbevétele	0			0						0	0	0	0
EK_02.01														0
EK_02.02														0
EK_02.03														0
I.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	461 417	448 053	0	120 586	983 546	355 873	1 118 816	695 000	390 000	390 000	460 000	5 423 291
03. EK_03	3 Saját termelésű készletek állományváltozása													0
04. EK_04	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke													0
II.	II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	III. EGYÉB BEVÉTELEK	10 000	200 000	1 566 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	1 846 000
EK_III.01	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak													0
EK_III.02	Káreseményekkel kapcsolatos bevételek						70 000							70 000
EK_III.03	Kapott bírság, késedelmi kamat, engedmény													0
EK_III.04	Céltartalék felhasználása													0
EK_III.05	Egyéb bevételek													0
EK_III.06	Visszaírt értékvesztés	10 000	200 000	1 566 000										1 776 000
EK_III.07	Rendkívüli bevételből átsorolás (kapott támogatás)													0
05.	5 Anyagköltség		2 866	47 016	54 596	23 636	12 669	172 034	195 073	30 000	30 000	30 000	30 000	627 890
EK_05.01	Üzemanyag				1 725			2 454						4 179
EK_05.02	Rezsi anyagköltség			4 890	20 279		12 669	95 480						133 318
EK_05.03	Irodaszer, nyomtatvány		1 753	15 598		16 535		258		0	0	0	0	34 144
EK_05.04														0
EK_05.05	Tisztítószer		1 113	21 428				30 850		30 000	30 000	30 000	30 000	173 391
EK_05.06	Egyéb anyagköltség			5 100	32 592			42 992	195 073					275 757
06.	6 Igénybe vett szolgáltatások	115 791	97 102	244 064	144 676	175 112	384 497	203 376	1 047 461	1 121 515	1 076 065	1 081 515	1 076 065	6 767 239
EK_06.01	Rezsi díjak			10 784		52 322			751 000	751 000	751 000	751 000	751 000	3 818 106
EK_06.02	Bérleti díjak		6 496	17 716		13 286	110 000	27 953	75 226					250 677
EK_06.03	Karbantartási díjak	0	15 000	94 280	30 090		120 000	33 900	35 560	200 000	200 000	200 000	200 000	1 128 830
EK_06.04	Hirdetés, reklám	50 816	22 386	2 800	0	16 342	22 386	22 386	0	40 000	40 000	40 000	40 000	297 116
EK_06.05	Oktatás, továbbképzés													0
EK_06.06	Utazás, kiküldetés													0
EK_06.07	Jogi szolgáltatás								39 783					39 783

17. EK_17	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei												
IX.	IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	11	0	0	12	12	0	0	0	0	35
18. EK_18	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek												
19. EK_19	19	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése												
20. EK_20	20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások												
21. EK_21	21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése												
EK_22	22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai												
X.	X.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	11	0	0	12	12	0	0	0	0	35
C.	C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-245 450	155 584	1 138 219	-709 821	-16 800	-158 495	-623 272	-1 213 074	-1 160 000	-1 465 000	-1 465 000	-7 158 109
		adókulcs												
EK_23		Társasági adó												0
	XIII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG												
	D	ADÓZOTT EREDMÉNY	-245 450	155 584	1 138 219	-709 821	-16 800	-158 495	-623 272	-1 213 074	-1 160 000	-1 465 000	-1 465 000	-7 158 109

	Ssz.	Megnevezés	T1
01.	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 719
EK_01.01		<i>Szállásdíjak</i>	732
EK_01.02		<i>Terembérbeadás</i>	3 354
EK_01.03			
EK_01.04		<i>Reggeliztetés</i>	371
EK_01.05		<i>Ital. cukrászdaforgalom</i>	268
EK_01.06		<i>Nagykonyha bérbeadása</i>	150
EK_01.07		<i>Kapusfülkék</i>	
EK_01.08		<i>Catering megváltás</i>	79
EK_01.09		Kulturális bevételek	765
EK_01.10		<i>Előadóiestek</i>	125
EK_01.11		<i>Színház</i>	0
EK_01.12		<i>Moziklubb</i>	400
EK_01.13		<i>Retroklubb</i>	0
EK_01.14		<i>Rekreációs klubb</i>	240
EK_01.15		<i>Kiállítás</i>	0
EK_01.16		<i>Titkos utak</i>	0
02.	2	Export értékesítés nettó árbevétele	0
EK_02.01			
EK_02.02			
EK_02.03			
I.		I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	5 719
03. EK_03	3	<i>Saját termelésű készletek állományváltozása</i>	
04. EK_04	4	<i>Saját előállítású eszközök aktivált értéke</i>	
II.		II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0
III		III. EGYÉB BEVÉTELEK	0
EK_III.01		<i>Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak</i>	
EK_III.02		<i>Káreseményekkel kapcsolatos bevételek</i>	
EK_III.03		<i>Kapott bírság, késedelmi kamat, engedmény</i>	
EK_III.04		<i>Céltartalék felhasználása</i>	
EK_III.05		<i>Egyéb bevételek</i>	
EK_III.06		<i>Visszaírt értékvesztés</i>	
EK_III.07		<i>Rendkívüli bevételből átsorolás (kapott támogatás)</i>	
05.	5	Anyagköltség	170
EK_05.01		<i>Üzemanyag</i>	
EK_05.02		<i>Rezsi anyagköltség</i>	
EK_05.03		<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	20
EK_05.04			
EK_05.05		<i>Tisztítószer</i>	150
EK_05.06		<i>Egyéb anyagköltség</i>	
06.	6	Igénybe vett szolgáltatások	2 495
EK_06.01		<i>Rezsi díjak</i>	729
EK_06.02		<i>Bérelti díjak</i>	
EK_06.03		<i>Karbantartási díjak</i>	0
EK_06.04		<i>Hirdetés, reklám</i>	0
EK_06.05		<i>Oktatás, továbbképzés</i>	
EK_06.06		<i>Utazás, kiküldetés</i>	
EK_06.07		<i>Jogi szolgáltatás</i>	

EK_06.08		<i>Könyvvizsgálati díjak, tanácsadás, szakértői díj</i>	0
EK_06.09		<i>Számviteli szolgáltatások</i>	39
EK_06.10		<i>Rendezvény, konferencia</i>	
EK_06.11		<i>Távközlési szolgáltatások</i>	
EK_06.12		<i>Postaköltség</i>	
EK_06.13		<i>Tagsági díjak</i>	
EK_06.14		<i>Mosoda</i>	30
EK_06.15		<i>Biztonsági szolgáltatás</i>	0
EK_06.16		Kulturális bevételek	1 667
EK_06.17		<i>Előadói estek</i>	867
EK_06.18		<i>Színház</i>	0
EK_06.19		<i>Moziklubb</i>	300
EK_06.20		<i>Retroklubb</i>	0
EK_06.21		<i>Rekreációs klubb</i>	500
EK_06.22		<i>Kiállítás</i>	0
EK_06.23		<i>Titkos utak</i>	0
EK_06.24			
EK_06.25			
EK_06.26		Számítástechnikai szolgáltatás	30
EK_06.27			
EK_06.28		Egyéb szolgáltatások	
07.	7	Egyéb szolgáltatások értéke	0
EK_07.01		<i>Hatósági, igazgatási díjak, illetékek</i>	
EK_07.02		<i>Pénzügyi, befektetési, szolgáltatási díjak</i>	
EK_07.03		<i>Biztosítási díjak</i>	0
EK_07.04		<i>Kezességi díj, bankgarancia</i>	
08. EK_08	8	Eladott áruk beszerzési értéke	154
09. EK_09	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	
IV.	IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 819
10. EK_10	10	<i>Béreköltség</i>	1 950
11. EK_11	11	<i>Személyi jellegű egyéb kifizetések</i>	150
12. EK_12	12	<i>Bérfelrakások</i>	399
V.	V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 499
VI. EK_VI	VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	203
VII	VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0
EK_VII.01		<i>Adók, illetékek, hozzájárulások</i>	
EK_VII.02		<i>Költségek ellentételezésére adott támogatás</i>	
EK_VII.03		<i>Értékvesztés (készletek, követelések)</i>	
EK_VII.04		<i>Terven felüli értékcsökkenés</i>	
EK_VII.05		<i>Bírság, kötbér, késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék</i>	
EK_VII.06		<i>Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések</i>	
EK_VII.07		<i>Céltartalék képzése</i>	
EK_VII.08		<i>Értékesített tárgyi e.immat.jav. könyv szerinti érték</i>	
EK_VII.09		<i>Egyéb ráfordítások</i>	
EK_VII.10		<i>Rendkívüli ráfordításból átsorolás</i>	
A.	A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	198
13. EK_13	13	<i>Kapott osztalék és részesedés</i>	
14. EK_14	14	<i>Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége</i>	
15. EK_15	15	<i>Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége</i>	
16. EK_16	16	<i>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	

17. EK_17	17	<i>Pénzügyi műveletek egyéb bevételei</i>	
IX.	IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0
18. EK_18	18	<i>Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek</i>	
19. EK_19	19	<i>Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége</i>	
20. EK_20	20	<i>Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások</i>	
21. EK_21	21	<i>Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése</i>	
EK_22	22	<i>Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai</i>	
X.	X.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0
B.	B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
C.	C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	198
		adókulcs	
EK_23		<i>Társasági adó</i>	
	XIII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	
	D	ADÓZOTT EREDMÉNY	198

0	0	0	170	0	0	0	0
39	39	39	39	39	39	39	39
30	30	30	30	30	30	30	24
0	0	0	0	0	0	0	0
2 867	3 067	2 867	3 067	2 867	2 942	2 867	2 967
867	867	867	867	867	867	867	867
750	750	750	750	750	750	750	750
300	375	300	375	300	375	300	300
450	450	450	450	450	450	450	450
500	625	500	625	500	500	500	500
0	0	0	0	0	0	0	100
0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0	200
0	0	0	0	0	0	0	200
229	252	326	326	326	352	352	340
4 094	4 317	4 191	4 561	4 191	4 292	4 217	5 093
1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
150	150	150	150	150	150	150	150
399	399	399	399	399	399	399	399
2 499	2 499	2 499	2 499	2 499	2 499	2 499	2 499
203	203	203	203	203	203	203	203
0	0	0	0	0	0	0	0
378	972	2 121	1 911	2 081	2 541	2 535	1 482

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
378	972	2 121	1 911	2 081	2 541	2 535	1 482
378	972	2 121	1 911	2 081	2 541	2 535	1 482

T10	T11	T12	SUM ÉV
9 223	9 036	8 634	103 204
2 790	2 790	2 737	28 102
3 236	3 236	3 354	40 630
			0
1 239	1 239	1 239	12 513
284	197	299	3 780
150	150	150	1 800
			0
79	79	79	869
1 445	1 345	775	15 510
125	125	125	1 500
400	400	0	4 000
500	400	400	5 200
180	180	0	1 800
240	240	240	3 000
0	0	0	0
0	0	10	10
0	0	0	0
			0
			0
			0
9 223	9 036	8 634	103 204
			0
			0
0	0	0	0
0	0	0	0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
170	170	170	2 040
			0
			0
20	20	20	240
			0
150	150	150	1 800
			0
4 458	4 282	3 333	45 460
729	729	729	8 751
			0
200	200	200	800
394	394	394	1 575
			0
			0
			0

0	0	0	170
39	39	39	469
			0
			0
			0
24	24	24	334
0	0	0	0
3 042	2 867	1 917	33 000
867	867	867	10 400
750	750	0	7 500
375	300	300	3 900
450	450	0	4 500
500	500	500	6 250
100	0	0	200
0	0	250	250
			0
			0
30	30	30	360
			0
			0
200	200	200	800
			0
			0
200	200	200	800
			0
333	307	338	3 637
			0
5 161	4 959	4 040	51 936
1 950	1 950	1 950	23 400
150	150	150	1 800
399	399	399	4 788
2 499	2 499	2 499	29 988
203	203	203	2 433
0	0	0	0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
1 361	1 376	1 892	18 847

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1 361	1 376	1 892	18 847
			0
1 361	1 376	1 892	18 847

Megnevezés	T1	T2
------------	----	----

bevételek			
Szállásdíjak			
1 Szob1 LAKOSZTÁLY		5	8
2 Standard 2 ágySzob1		5	8
3 Standard 2 ágySzob2		5	8
4 Standard 2 ágySzob3		5	8
5 Standard 2 ágySzob4		5	8
6 Standard 2 ágySzob5		5	8
7 Standard 2 ágySzob6		5	8
8 Standard 2 ágySzob7		5	8
9 Standard 2 ágySzob8		5	8
10 Standard 2 ágySzob9		5	8
11 Standard 3 ágySzob1		5	8
12 Standard 3 ágySzob2		5	8
13 Standard 3 ágySzob3		5	8
14 Családi Szoba		5	8
15			8
16			
17 Pótágyak		5	8
Vendégéjszakák		70	120

1,270 Nettó árak Ft/éjszaka

2 Szob1 LAKOSZTÁLY	16 000	12 598	12 598
2 Standard 2 ágySzob1	12 800	10 079	10 079
2 Standard 2 ágySzob2	12 800	10 079	10 079
2 Standard 2 ágySzob3	12 800	10 079	10 079
2 Standard 2 ágySzob4	12 800	10 079	10 079
2 Standard 2 ágySzob5	12 800	10 079	10 079
2 Standard 2 ágySzob6	12 800	10 079	10 079
2 Standard 2 ágySzob7	12 800	10 079	10 079
2 Standard 2 ágySzob8	12 800	10 079	10 079
2 Standard 2 ágySzob9	12 800	10 079	10 079
3 Standard 3 ágySzob1	15 000	11 811	11 811
3 Standard 3 ágySzob2	15 000	11 811	11 811
3 Standard 3 ágySzob3	15 000	11 811	11 811
4 Családi Szoba	22 000	17 323	17 323
2	0 16 000	12 598	12 598
2	0 16 000	12 598	12 598
2 Pótágyak	3 800	2 992	2 992

1 Szob1 LAKOSZTÁLY	63	101
2 Standard 2 ágySzob1	50	81
3 Standard 2 ágySzob2	50	81
4 Standard 2 ágySzob3	50	81
5 Standard 2 ágySzob4	50	81
6 Standard 2 ágySzob5	50	81

7 Standard 2 ágySzob6		50	81
8 Standard 2 ágySzob7		50	81
9 Standard 2 ágySzob8		50	81
10 Standard 2 ágySzob9		50	81
11 Standard 3 ágySzob1		59	94
12 Standard 3 ágySzob2		59	94
13 Standard 3 ágySzob3		59	94
14 Családi Szoba		87	139
15	0	0	101
16		0	0
17 Pótágyak		15	24
		0	0
Nettó ÁRBEVÉTEL		732	1 272

Reggeliztetés			
Szob1 LAKOSZTÁLY		10	16
Standard 2 ágySzob1		10	16
Standard 2 ágySzob2		10	16
Standard 2 ágySzob3		10	16
Standard 2 ágySzob4		10	16
Standard 2 ágySzob5		10	16
Standard 2 ágySzob6		10	16
Standard 2 ágySzob7		10	16
Standard 2 ágySzob8		10	16
Standard 2 ágySzob9		10	16
Standard 3 ágySzob1		15	24
Standard 3 ágySzob2		15	24
Standard 3 ágySzob3		15	24
Családi Szoba		20	32
	0	0	16
	0	0	0
Pótágyak		10	16
REGGELI ADAGSZÁM		175	296
118% Ft/adag	2 500	2 119	2 119
N° Árbevétel reggeli eFt		371	627

	Ital. cukrászdaforgalom			
	Egyéb hétvége	4	4	8
127%	Napi forgalom	25 000	19 685	19 685
	N° ÁRBEVÉTEL eFt		79	157
	Kult.Rendezvényi napok	12	12	12
127,0%	Napi forgalom	20 000	15 748	15 748
	N° ÁRBEVÉTEL eFt		189	189
	Ital. Cukrászdaforgalom TOTAL		268	347

Nagykonyha bérbeadása	150 000	150	

Kapusfülkék

Catering megváltás

ALKALMAK

127%	Ft/alkalom	100 000	78 740	78 740
	Nettó catering megváltás eFT		79	79

Terembérbeadás ÓRÁK száma

Terem1 (Wattay) + esküvők	64	64
Terem2 (Zsolnay) -torna is	30	30
Terem3 (ebédlő)	60	60
Terem4 (könyvtárszoba)	50	50
Terem5 (kamaraterem)	80	80

BÉRLETIDÍJAK FT/óra

127%	Terem1 (Wattay) + esküvők	15 000	11 811	11 811
127%	Terem2 (Zsolnay) -torna is	5 000	11 811	11 811
127%	Terem3 (ebédlő)	15 000	11 811	11 811
127%	Terem4 (könyvtárszoba)	5 000	11 811	11 811
127%	Terem5 (kamaraterem)	30 000	11 811	11 811

Terem1 (Wattay) + esküvők	756	756
Terem2 (Zsolnay) -torna is	354	354
Terem3 (ebédlő)	709	709
Terem4 (könyvtárszoba)	591	591
Terem5 (kamaraterem)	945	945
N° ÁRBEVÉTEL eFt	3 354	3 354

Kulturális bevételek

T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
----	----	----	----	----	----	----

10	15	15	15	15	15	15
10	15	15	15	15	15	15
10	15	15	15	15	15	15
10	15	15	15	15	15	15
10	15	15	15	15	15	15
10	15	15	15	15	15	15
10	15	15	15	15	15	15
10	15	15	15	15	15	15
10	15	15	15	15	15	15
10	15	15	15	15	15	15
10	15	15	15	15	15	15
10	15	15	15	15	15	15
10	15	15	15	15	15	15
10	15	15	15	15	15	15
10	15	15	15	15	15	15
10	15	15	15	15	15	15
10	15	15	15	15	15	15
				15	15	15
				15	15	15
150	225	225	225	255	255	210

13 858	13 858	13 858	13 858	13 858	13 858	13 858
11 087	11 087	11 087	11 087	11 087	11 087	11 087
11 087	11 087	11 087	11 087	11 087	11 087	11 087
11 087	11 087	11 087	11 087	11 087	11 087	11 087
11 087	11 087	11 087	11 087	11 087	11 087	11 087
11 087	11 087	11 087	11 087	11 087	11 087	11 087
11 087	11 087	11 087	11 087	11 087	11 087	11 087
11 087	11 087	11 087	11 087	11 087	11 087	11 087
11 087	11 087	11 087	11 087	11 087	11 087	11 087
11 087	11 087	11 087	11 087	11 087	11 087	11 087
11 087	11 087	11 087	11 087	11 087	11 087	11 087
12 992	12 992	12 992	12 992	12 992	12 992	12 992
12 992	12 992	12 992	12 992	12 992	12 992	12 992
12 992	12 992	12 992	12 992	12 992	12 992	12 992
19 055	19 055	19 055	19 055	19 055	19 055	19 055
12 598	12 598	12 598	13 858	12 598	13 858	12 598
12 598	12 598	12 598	12 598	12 598	12 598	12 598
2 992	2 992	2 992	2 992	2 992	2 992	2 992

139	208	208	208	208	208	208
111	166	166	166	166	166	166
111	166	166	166	166	166	166
111	166	166	166	166	166	166
111	166	166	166	166	166	166
111	166	166	166	166	166	166

150	150	150	150	150	150	150
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740
79	79	79	79	79	79	79

80	80	80	75	75	75	75
30	30	30	30	30	30	30
60	60	60	60	60	60	60
50	40	40	40	50	50	40
80	80	80	80	80	80	80

11 811	11 811	11 811	11 811	11 811	11 811	11 811
11 811	11 811	11 811	11 811	11 811	11 811	11 811
11 811	11 811	11 811	11 811	11 811	11 811	11 811
11 811	11 811	11 811	11 811	11 811	11 811	11 811
11 811	11 811	11 811	11 811	11 811	11 811	11 811

945	945	945	886	886	886	886
354	354	354	354	354	354	354
709	709	709	709	709	709	709
591	472	472	472	591	591	472
945	945	945	945	945	945	945
3 543	3 425	3 425	3 366	3 484	3 484	3 366

T10	T11	T12	SUM
-----	-----	-----	-----

15	15	15	158
15	15	15	158
15	15	15	158
15	15	15	158
15	15	15	158
15	15	15	158
15	15	15	158
15	15	15	158
15	15	15	158
15	15	15	158
15	15	15	158
15	15	15	158
15	15	15	158
15	15	15	158
15	15	15	153
15	15	15	90
15	15	15	103
210	210	210	2 212

13 858	13 858	13 858
11 087	11 087	11 087
11 087	11 087	11 087
11 087	11 087	11 087
11 087	11 087	11 087
11 087	11 087	11 087
11 087	11 087	11 087
11 087	11 087	11 087
11 087	11 087	11 087
11 087	11 087	11 087
11 087	11 087	11 087
11 087	11 087	11 087
12 992	12 992	11 811
12 992	12 992	11 811
12 992	12 992	11 811
19 055	19 055	19 055
12 598	12 598	12 598
12 598	12 598	12 598
2 992	2 992	2 992

208	208	208	2 173
166	166	166	1 739
166	166	166	1 739
166	166	166	1 739
166	166	166	1 739
166	166	166	1 739

166	166	166	1 739
166	166	166	1 739
166	166	166	1 739
166	166	166	1 739
195	195	177	2 020
195	195	177	2 020
195	195	177	2 020
286	286	286	2 988
189	189	189	1 965
189	189	189	1 134
45	45	45	308
0	0	0	0
2 790	2 790	2 737	28 102

30	30	30	
30	30	30	
30	30	30	
30	30	30	
30	30	30	
30	30	30	
30	30	30	
30	30	30	
30	30	30	
30	30	30	
30	30	30	
45	45	45	
45	45	45	
45	45	45	
60	60	60	
30	30	30	
30	30	30	
30	30	30	
585	585	585	
2 119	2 119	2 119	
1 239	1 239	1 239	

4	2	4	
19 685	19 685	19 685	
79	39	79	
13	10	14	
15 748	15 748	15 748	
205	158	221	
284	197	299	

150	150	150	
-----	-----	-----	--

78 740	78 740	78 740	
79	79	79	

64	64	64	
30	30	30	
60	60	60	
40	40	50	
80	80	80	

11 811	11 811	11 811
11 811	11 811	11 811
11 811	11 811	11 811
11 811	11 811	11 811
11 811	11 811	11 811

756	756	756	
354	354	354	
709	709	709	
472	472	591	
945	945	945	
3 236	3 236	3 354	

/ezer Ft	1.év	2. év	3. év	4. év	5. év	Szálló
bevételek	szálloda, konyha, vendéglátás					Éves
szállásdíjak	62 320	62 320	77 900	85 690	94 259	Regg
reggeliztetés	11 500	11 500	12 650	13 915	15 360	Kiskc
ital. cukrászdaforgalom	12 000	12 000	13 320	14 652	16 117	éttere
nagykonyha bérbeadása	1 800	1 800	1 980	2 178	2 958	rezsit
kapusfülkék	0	0	600	660	726	szuvc
catering megváltás	1 000	1 000	1 100	1 210	1 331	rende
kulturális bevételek						
előadói estek	1 250	1 250	1 375	1 513	1 664	
színház	4 000	4 000	4 400	4 840	5 324	
moziklubb	7 500	7 500	8 250	9 075	9 983	
retroklubb	1 800	1 800	1 980	2 178	2 396	
rekreációs klubb	3 000	3 000	3 300	3 630	3 993	
kiállítás	0	0	0	0	0	
titkos utak	10	10	11	12	13	
TOT	106 180	106 180	126 866	139 553	154 123	
kiadások						
alaprepsi	24 000	24 000	26 400	29 040	31 944	közm
5 PAX személyzet	18 000	18 000	19 800	21 780	23 958	1. év
	2 790	2 790	3 069	3 376	3 713	
plusz rezsi (10%)	6 000	6 000	6 600	7 260	7 986	megr
étel-ital anyaghányad 30%	15 275	15 275	16 881	18 569	20 460	regg eli & bár
PR költség	5 000	5 000	5 500	6 050	6 000	
kulturális kiadások						
előadói estek	2 600	2 600	2 860	3 146	3 461	
színház	2 250	2 250	2 475	2 723	2 995	
moziklubb	750	750	825	907.5	998.25	
retroklubb	1 800	1 800	1 980	2 178	2 396	
rekreációs klubb	1 250	1 250	1 375	1512.5	1 664	
kiállítás	200	200	220	242	266.2	
titkos utak	250	250	275	303	333	
TOT	80 165	80 165	88 260	94 665	104 909	
maradvány	26 015	26 015	38 607	44 887	49 214	
Megjegyzés: A maradvány összegből még lejönnek a járulékok. (Kb. 40%)						
plusz bevételi források: pályázatok, szponzorok, konferenciák, külső rendezvények nyere						

plusz kiadások: vezető javadalmazása, tanácsadók, épület és egyéb forgóeszközök rend						
Csak esküvő szertartás, rendezvény nélkül: terembérelti díj, azzal a kikötéssel, hogy tudc						
Esküvő rendezvényt: miután a szálloda két vendégéjszakát veszít egy hétvégi esküvőv						
Catering: ha nem a szálloda szolgáltatását veszi igénybe, alkalmanként 200 eFt "fájdalor						
Az előadói esteknél 2500 Ft-os jegyekkel és 50 emberrel számoltunk.						
A színházi előadásoknál 4000 Ft-os jeggyel és 100 emberrel számoltunk.						
A moziklubbnál 2000 Ft-os jeggyel és 50 emberrel számoltunk.						
A retroklubbnál 1500 Ft-os jeggyel és 120 emberrel számoltunk.						
A rekreációs klubbnál 3000 Ft-os jeggyel és 20 emberrel számoltunk.						
A kiállítások ingyenesek.						
A titkos utaknál 500 Ft-os jeggyel és 20 emberrel számoltunk.						

SUM						
------------	--	--	--	--	--	--

Az előadói esteknél 2500 Ft-os jegyekkel és 50 emberrel számoltunk.						
A színházi előadásoknál 4000 Ft-os jeggyel és 100 emberrel számoltunk.						
A moziklubbnál 2000 Ft-os jeggyel és 50 emberrel számoltunk.						
A retroklubbnál 1500 Ft-os jeggyel és 120 emberrel számoltunk.						
A rekreációs klubbnál 3000 Ft-os jeggyel és 20 emberrel számoltunk.						
A kiállítások ingyenesek.						
A titkos utaknál 500 Ft-os jeggyel és 20 emberrel számoltunk.						

SUM						
------------	--	--	--	--	--	--

üzleti forgalom: első két évben 50%-os kihasználtság, 3. évtől 75%

áremelkedés átlag 10%, bevétel és kiadás oldalon egyaránt

évesen 1 500 HUF PP (első két évben)

szállásból, svédasztallal

szállásforgalma, plusz bárpult, sütipavilon 1 000 11 91

szállás: bérbevevő fizeti, köteles hétvégenként üzemeltetni az étterem ételszolgáltatását, külső

szállás 150

szállás: külsős catering szolgáltató esetén: 200 / alkalom

biztonsági szolgálat

havi nettó 300 000

növekedett közműfogyasztásra

1

1

szerez jó karban tartása, biztosítások - felelőség is-, stb.

omásul veszi, hogy a szállodában egyéb vendégek is vannak

rel, a díja: az összes szállodai szoba egy éjszakai díja, ekkor nincs külön terembérleti díj
ndíjat" kell megfizetnie

	Jegyár	Fő/alk	Ft/Alk	Alkalom	Éves bev.eFt	NGy Terv BEV	TERV-NGy Terv	Ny Költségei
ER R	2 500	50	125 000	3	375	1 250	-875	2 600
ER R	4 000	100	400 000	3	1 200	4 000	-2 800	2 250
ER R	2 000	50	100 000	10	1 000	7 500	-6 500	750
ER R	1 500	120	180 000	4	720	1 800	-1 080	1 800
ER R	3 000	20	60 000	10	600	3 000	-2 400	1 250
OK			0	2	0	0	0	200
OK	500	20	10 000	1	10	10	0	250
					3 905	17 560	-13 655	9 100

		Ktg Ft/Alk	Alkalom	Éves bev.eFt	NGy Terv BEV	TERV-NGy Terv	Ny Költségei
		866 667	3				2 600 000
		750 000	3				2 250 000
		75 000	10				750 000
		450 000	4				1 800 000
		125 000	10				1 250 000
		100 000	2				200 000
		250 000	1				250 000
							0
				0	0	0	9 100 000

T9	T10	T11	T12		T1	T2	T3	T4
1	1	1	1	9				
1	1	1		7				
4	5	4	4	42				
1	1	1		6				
4	4	4	4	40				
1	1			0				
			1	0	0			
				0	0			
12	13	11	10					

T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
				50	50	50	50
				100	100	100	0
				200	250	200	200
				120	120	120	0
				80	80	80	80
				0	0	0	0
				0	0	0	20
				0	0	0	0

	T1	T2	T3	T4
Bér ktg	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
Egyéb személyi jellegű	150 000	150 000	150 000	150 000
Közteher	399 000	399 000	399 000	399 000
SUM	2 499 000	2 499 000	2 499 000	2 499 000

	Alapbér B°Ft/hó	Cég ktg	Havi Bér ktg
Ügyvezető	450 000	85 500	535 500
1	300 000	57 000	357 000
2	300 000	57 000	357 000
3	300 000	57 000	357 000
4	300 000	57 000	357 000
5	300 000	57 000	357 000
	1 950 000	370 500	2 320 500
Egyéb személyi jellegű	150 000	28 500	178 500

19,0%

T11	T12	
1 950 000	1 950 000	23 400 000
150 000	150 000	1 800 000
		0
		0
		0
399 000	399 000	4 788 000
2 499 000	2 499 000	29 988 000

	31	28	31	30	31
	T1	T2	T3	T4	T5

127%	Áram					
	Ft/KWh	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	200 000	200	200	200	200	200
	Áramz. N° eFt	175	175	175	175	175
	Gáz					
		517 255	517	517	517	517
	Gáz. N° eFt	490	490	490	490	490

Víz,Csatorna

127%	Szemét száll.					
	Kuka	4	4	4	4	4
	15 000	11 811	11 811	11 811	11 811	11 811
	Hulladék sz. N° eFt	47	47	47	47	47

	Víz csatorna					
	Kult rendezvények	0	0	0	0	0
	Fogy L/fő	72	0	0	0	0
	Dolgozók	60				
	Vendégek	100	273	468	585	878
			273	468	585	878
127%	637	502	502	502	502	502
	VÍZ CSATORNA eFt/hó	17	17	17	17	17

	Őrzés védelem					
	Létszám Fő/nap	0	0	0	0	0
	Óra/fő/nap	10	10	10	10	10
	Napi óraszám	0	0	0	0	0
	Havi óraszám	0	0	0	0	0
127%	Ft/Óra díj	2 500	1 969	1 969	1 969	1 969
	HAVI díj eFT	0	0	0	0	0

Mosoda

30 000

ELÁBÉ						
reggeliztetés	20,0%	74	125	148	222	222
ital.						
cukrászdaforgalom	30,0%	80	104	104	104	104
ÉLÁBÉ MIND eFt		154	229	252	326	326

	Karbantartási díjak					
1,27	Hirdetés, reklám	500 000				
	Oktatás, továbbképzés					
	Utazás, kiküldetés					
	Jogi szolgáltatás					
	Könyvvizsgálati díja	170 000				170
127%	Számviteli szolgálta	50 000	39	39	39	39
	Rendezvény, konferencia					
	Távközlési szolgálta	50	37	37	37	37
	Postaköltség					
	Tagsági díjak					
127,0%	Mosoda	30 000	30	30	30	30

Hatósági, igazgatási díjak, illetékek	
Pénzügyi, befektetési, szolgáltatási díjak	
Biztosítási díjak	200 000
Kezességi díj, bankgarancia	

222	248	248	248	248	248	248	
104	104	104	92	85	59	90	
326	352	352	340	333	307	338	3 637

200 200 200 200
394 394 394 394

39 39 39 39 39 39 39

37 37 37 37 37 37 37

30 30 30 24 24 24 24

200 200 200 200

Adószáma: 22336088-2-13

2019. január 01. - 2019. december 31. időszak
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség e

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	29 090
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
003.	III. Egyéb bevételek	9 500
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	24 970
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	11 290
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	1 490
007.	VII. Egyéb ráfordítások	180
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	650
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	0
012.	C. Adózás előtti eredmény	650
013.	X. Adófizetési kötelezettség	60
014.	D. Adózott eredmény	590

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

kra vonatkozó
 ; beszámoló
 eljárással

* 0	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
0		23 026
0		0
5		1 498
1		16 244
4		8 580
6		1 908
4		187
0		-2 395
0		0
0		0
0		0
0		-2 395
9		865
1		-3 260

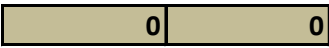
zétett beszámolóból átemelt, nem módosított

1496 1908 2433
 1,27540107

	T1	T2	T3	T4
ÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELE				
Bérmunka bevétele				
Bevételek MIND eFt	0	0	0	0
Alapanyag Ktg.				
Szerelvények				
Egyébanyagok				
Présszerszám				
Labor költségek				
Egyéb anyagok kannák, stb				
Lakkozás - polírozás				
Személyi jellegű				
Áram				
Gáz				
Víz kommunális				
Víz ipari				
Hulladék megsemmis.				
Telephelybérlet				
IGB Szolg.				
Biztosítás				
Bankktg.				
Gépek bérlete				
Szállítási költség				
Markering ktg				
Finanszírozási ktg.				
IPA				
ÉCS				
KTG mind eFt				
Eredmény				
Kumulált eredmény				

T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
----	----	----	----	----	-----	-----	-----

0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---



/ezer Ft 1.év 2. év 3. év 4. év 5. év Szállodai forgalom: első két évben 50%-os kihasználtság, 3. évtől 75%

	1.év	2. év	3. év	4. év	5. év	
bevételek	szálloda. konyha, vendéglátás					Éves áremelkedés átlag 10%, bevétel és kiadás oldalon egyaránt
szállásdíjak	62 320	62 320	77 900	85 690	94 259	Reggeli 1 500 HUF PP (első két évben)
reggeliztetés	11 500	11 500	12 650	13 915	15 360	Kiskonyhából, svédasztallal
ital. cukrászdaforgalom	12 000	12 000	13 320	14 652	16 117	étterem italforgalma, plusz bárpult, sütipavilon
nagykonyha bérbeadása	1 800	1 800	1 980	2 178	2 958	rezsit bérbevevő fizeti, köteles hétvégeként üzemeltetni az étterem ételszolgáltatását, külön szerződés alapján a rendezvények ellátását
kapusfülkék	0.00	0	600	660	726	szuvenír, fagyi, stb.
catering megváltás	1 000	1 000	1 100	1 210	1 331	rendezvény külsős catering szolgáltató esetén: 200 / alkalom
kulturális bevételek						
előadói estek	1 250	1 250	1 375	1512.5	1663.75	
színház	4 000	4 000	4 400	4 840	5 324	
moziklubb	7 500	7 500	8 250	9 075	9 983	
retroklubb	1 800	1 800	1 980	2 178	2 396	
rekreációs klubb	3 000	3 000	3 300	3 630	3 993	
kiállítás	0	0	0	0	0	
titkos utak	10	10	11	44 166	13.31	
TOT	106 180	106,180.00	116 798	128477.8	141325.58	

	1.év	2. év	3. év	4. év	5. év	
kiadások						
alaprezi	24 000	24 000	26 400	29 040	31 944	közműdíj&biztonsági szolgálat
5 PAX személyzet	18 000	18 000	19 800	21 780	23 958	1. évben havi bttó 300 000
plusz rezszi (10%)	6 000	6 000	6 600	7 260	7 986	megnövekedett közműfogyasztásra
étel-ital anyaghányad 30%	15 000	15 000	16 500	18 150	19 965	reggeli& bár
PR költség	5 000	5 000	5 500	6 050	6 000	
kulturális kiadások						
előadói estek	2 600	2 600	2 860	3 146	3 461	
színház	2 250	2 250	2 475	2 723	2994.75	
moziklubb	750	750	825	907.5	998.25	
retroklubb	1 800	1 800	1 980	2 178	2 396	
rekreációs klubb	1 250	1 250	1 375	1512.5	1663.75	
kiállítás	200	200	220	242	266.2	
titkos utak	250	250	275	302.5	332.75	
TOT	77 100	77 100	84 810	93 291	102620.1	

maradvány	29	29 080	31 988	35186.8	38705.48	
------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------	--

Megjegyzés: A maradvány összegből még lejönnek a járulékok. (Kb. 40%)
 plusz bevételi források: pályázatok, szponzorok, konferenciák, külső rendezvények nyeresége
 plusz kiadások: vezető javadalmazása, tanácsadók, épület és egyéb forgóeszközök rendszeres jó karban tartása, biztosítások - felelősség is-, stb.

Csak esküvő szertartás, rendezvény nélkül: terembérelti díj, azzal a kikötéssel, hogy a szállodában egyéb vendégek is vannak
 Esküvő rendezvényel: miután a szálloda két vendégéjszakát veszít egy hétvégi esküvővel, a díja: az összes szállodai szoba egy éjszakai díja, ekkor nincs külön terembérelti díj.
 Catering: ha nem a szálloda szolgáltatását veszi igénybe, alkalmanként 200 eFt "fájdalomdíjat" kell megfizetnie
 Az előadói esteknél 2500 Ft-os jeggyel és 50 emberrel számoltunk.
 A színházi előadásoknál 4000 Ft-os jeggyel és 100 emberrel számoltunk.
 A moziklubbnál 2000 Ft-os jeggyel és 50 emberrel számoltunk.
 A retroklubbnál 1500 Ft-os jeggyel és 120 emberrel számoltunk.
 A rekreációs klubbnál 3000 Ft-os jeggyel és 20 emberrel számoltunk.
 A kiállítások
 ingyenesek.
 A titkos utaknál 500 Ft-os jeggyel és 20 emberrel számoltunk.

Ssz.	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
1	Belföld	0	461 417	448 053	0	120 586	983 546	355 873
	Belf.	0	0	155 140	0	86 400	149 428	314 928
	Belf.	0	311 811	0	0	34 186	0	0
	Belf.	0	149 606	181 102	0	0	823 118	40 945
	Étke	0	0	0	0	0	0	0
	Egye	0	0	111 811	0	0	11 000	0
	<i>Elődíjiek</i>							
	<i>Színház</i>							
	<i>Moziklubb</i>							
	<i>Retroklubb</i>							
	<i>Rekreációs klubb</i>							
	<i>Kiállítás</i>							
	<i>Titkos utak</i>							
2	Export	0	0	0	0	0	0	0
	Exp	0	0	0	0	0	0	0
I.	ÉRTÉKES	0	461 417	448 053	0	120 586	983 546	355 873
3	Saját	0	0	0	0	0	0	0
4	Saját	0	0	0	0	0	0	0
II.	AKTÍVÁLT	0	0	0	0	0	0	0
III.	EGYÉB BE	10 000	200 000	1 566 000	0	0	70 000	0
	Érté	0	0	0	0	0	0	0
	Kere	0	0	0	0	0	0	0
	Káre	0	0	0	0	0	70 000	0
	Kap	0	0	0	0	0	0	0
	Kap	0	0	0	0	0	0	0
	Felú	0	0	0	0	0	0	0
	CÉL	0	0	0	0	0	0	0
	VISS	10 000	200 000	1 566 000	0	0	0	0
5	Anyagk	0	2 866	47 016	54 596	23 636	12 669	172 034
	Alap	0	0	0	0	0	0	49 230
	Javít	0	0	4 890	20 279	7 101	12 669	46 250
	Tisz	0	1 113	21 428	0	0	0	30 850
	Üzer	0	0	0	1 725	0	0	2 454
	Üzer	0	0	0	0	0	0	0
	Áran	0	0	0	0	0	0	0
	Gáz	0	0	0	0	0	0	0
	Víz	0	0	0	0	0	0	0
	Egye	0	0	5 100	32 592	0	0	42 992
	Szár	0	0	15 598	0	16 535	0	0
	Mun	0	0	0	0	0	0	0
	Szak	0	0	0	0	0	0	0
	Nyor	0	1 753	0	0	0	0	258
	Szer	0	0	0	0	0	0	0
6	Igénybe	115 791	97 102	244 064	144 676	175 112	384 497	203 376
	Szál	0	0	0	0	0	0	0
	Hull	0	0	10 784	0	52 322	0	0
	Üzer	0	0	0	0	0	23 275	0

	Juta	0	0	0	0	0	0	0
	Inga	0	0	0	0	0	0	0
	Bére	0	0	0	0	0	0	0
	Gépe	0	0	0	0	0	0	27 953
	Egyéb	0	6 496	17 716	0	13 286	110 000	0
	Inga	0	0	55 000	0	0	0	11 000
	Iroda	0	0	0	0	0	0	22 900
	Term	0	15 000	0	0	0	0	0
	Egyéb	0	0	39 280	30 900	0	120 000	0
	Szolg	0	0	0	0	0	0	0
	Tgk.	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
	Hírd	50 816	22 386	2 800	0	16 342	22 386	22 386
	Oktat	0	0	0	0	0	0	0
	Utaz	0	0	0	0	0	0	0
	Szak	35 000	35 000	35 000	35 000	70 000	35 000	44 450
	Tele	0	0	0	26 332	0	10 576	171
	Inter	7 105	1 600	7 105	28 455	8 705	13 155	5 505
	Post	0	0	0	540	0	0	555
	Táv	0	0	0	0	0	0	0
	Ór	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb	22 870	16 620	76 379	23 449	14 457	50 105	68 456
	Egyéb (+Kulturális bevételek ktg-e)							
	Önk	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb	7 593	27 878	14 133	22 079	11 509	18 442	19 551
	Ható	0	13 200	0	0	0	0	0
	Pénz	7 593	14 678	14 133	13 109	11 509	15 452	19 551
	Bizt	0	0	0	8 970	0	2 990	0
	Költ	0	0	0	0	0	0	0
	Küld	0	0	0	0	0	0	0
8	Eladott	0	0	37 450	0	5 901	350 000	0
9	Eladott	0	0	23 622	0	0	70 000	90 386
IV.	ANYAGJE	123 384	127 846	366 285	221 351	216 158	835 608	485 347
10	Bérk	113 127	338 750	444 500	452 000	445 000	338 714	482 500
11	Szer	17 739	23 000	23 000	32 103	23 000	19 685	0
12	Bérj	1 000	3 000	3 000	4 000	3 000	5 000	6 000
V.	SZEMÉLYI	131 866	364 750	470 500	488 103	471 000	363 399	488 500
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS							
VII.	EGYÉB RA	0	9	0	367	1	375	0
	Érték	0	0	0	0	0	0	0
	Kere	0	0	0	0	1	0	0
	Káre	0	0	0	0	0	0	0
	Bírsá	0	0	0	0	0	0	0
	Fizet	0	9	0	367	0	375	0
	Önel	0	0	0	0	0	0	0
	Bírsá	0	0	0	0	0	0	0
	Kése	0	0	0	0	0	0	0
	Célt	0	0	0	0	0	0	0
	ÉRT	0	0	0	0	0	0	0
	Iparú	0	0	0	0	0	0	0

	Épít	0	0	0	0	0	0	0
	Elkül	0	0	0	0	0	0	0
	Ráfo	0	0	0	0	0	0	0
	Kam	0	0	0	0	0	0	0
	KÜL	0	0	0	0	0	0	0
A	ÜZEMI TE	-245 250	168 812	#####	-709 821	-566 573	-145 836	-617 974
13	Kapc	0	0	11	0	0	12	0
14	Más	0	0	0	0	0	0	0
15	Árfo	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyé	0	0	0	0	0	0	0
17	Pénz	0	0	0	0	0	0	0
IX.	PÉNZÜGY	0	0	11	0	0	12	0
18	Fizet	0	0	0	0	0	0	0
19	Lizin	0	0	0	0	0	0	0
20	Más	0	0	0	0	0	0	0
21	Árfo	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyé	0	0	0	0	0	0	0
X.	PÉNZÜGY	0	0	0	0	0	0	0
B	PÉNZÜGY	0	0	11	0	0	12	0
C	ADÓZÁS E	-245 250	168 812	1 177 279	-709 821	-566 573	-145 824	-617 974
	adókulcs							
	Társ	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG							
D	ADÓZOTT	-245 250	168 812	#####	-709 821	-566 573	-145 824	-617 974

Megjegyzések

- 0** A P&L sémában szereplő tervszámok tartalmát a KFT vezetése készítette. Mielőtt a PE Bizottságh tárgyalná szükséges a Hivatal pénzügyi területének áttekinteni és a szükséges tartalmi formai korrekciókat elvégezni.
/különös tekintettel a Hivatal által tervezett átszámlázásokra tekintettel/
- 1** Ez a forre cast megítélésem szerint a COVIOD-os verzió.
- 2** Az 1-7 hó a lekért főkönyv alapján (az aug. 19-ig lekönyvelt tételekkel)
- 3** A 9-12 hónap a KFT. által tervezett adatok szerepelnek.
- 4** Az eredmény a le nem könyvelt tételek és az átszámlázások nélkül -12,9 MFt

8	9	10	11	12	SUM
2020	2020	2020	2020	2020	ÉV
1 118 816	695 000	390 000	390 000	460 000	5 423 291
241 016	250 000	100 000	100 000	150 000	1 546 912
0	50 000	50 000	50 000	50 000	545 997
665 000	0	0	0	0	1 859 771
41 300	70 000	70 000	70 000	90 000	341 300
					122 811
171 500	50 000	50 000	50 000	50 000	371 500
0	200 000	50 000	50 000	50 000	350 000
0	25 000	20 000	20 000	20 000	85 000
0	0	0	0	0	0
0	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1 118 816	695 000	390 000	390 000	460 000	5 423 291
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1 846 000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	70 000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1 776 000
946 073	781 000	781 000	781 000	781 000	4 382 890
0	0	0	0	0	49 230
0	0	0	0	0	91 189
0	30 000	30 000	30 000	30 000	173 391
751 000	751 000	751 000	751 000	751 000	3 759 179
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
195 073	0	0	0	0	275 757
0	0	0	0	0	32 133
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2 011
0	0	0	0	0	0
296 461	704 450	459 450	414 450	409 450	3 648 879
	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	63 106
8 045	55 000	10 000	15 000	10 000	121 320

	Céltartalék képzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÉRTÉKVESZTÉS, TERVEN FELÜLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ráfordításként elszámolt fogyasztási adó,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamarai hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-245 250	168 812	1 177 268	-709 821	-566 573	-145 836	-617 974	-1 213 074	-2 695 450	-2 735 450	-2 690 450	-2 615 450	-12 889 248
13	Kapott kamatok (pénzintézeti)	0	0	11	0	0	12	0	0	0	0	0	0	23
14	Más vállalkozótól kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb pénzügyi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	11	0	0	12	0	0	0	0	0	0	23
18	Fizetendő kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Lizingkamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Más vállalkozónak fizetett kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	11	0	0	12	0	0	0	0	0	0	23
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-245 250	168 812	1 177 279	-709 821	-566 573	-145 824	-617 974	-1 213 074	-2 695 450	-2 735 450	-2 690 450	-2 615 450	-12 889 225
	adókulcs													
	Társasági adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG													
D	ADÓZOTT EREDMÉNY	-245 250	168 812	1 177 279	-709 821	-566 573	-145 824	-617 974	-1 213 074	-2 695 450	-2 735 450	-2 690 450	-2 615 450	-12 889 225

Megjegyzések

0

A P&L sémában szereplő tervszámok tartalmát a KFT vezetése készítette. Mielőtt a PE Bizottságh tárgyalná szükséges a Hivatal pénzügyi területének áttekinteni és a szükséges tartalmi formai korrekciókat elvégezni.

/különös tekintettel a Hivatal által tervezett átszámlázásokra tekintettel/

- 1 Ez a forre cast megítélésem szerint a COVIOD-os verzió.
- 2 Az 1-7 hó a lekért főkönyv alapján (az aug. 19-ig lekönyvelt tételekkel)
- 3 A 9-12 hónap a Kft. által tervezett adatok szerepelnek.
- 4 Az eredmény a le nem könyvelt tételek és az átszámlázások nélkül -12,9 MFt

Statistikai számjel: 22336088-8559-572-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129844

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.

2020. TERV augusztussal

EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	23 026	0	5 423
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	1 498	0	4 525
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	16 244	0	8 726
V.	Személyi jellegű ráfordítások	8 580	0	11 200
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 908	0	1 407
VII.	Egyéb ráfordítások	187	0	264
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 395	0	-11 649
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-2 395	0	-11 649
X.	Adófizetési kötelezettség	865	0	1 310
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-3 260	0	-12 959

Budapest, 2020. szeptember 16.

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

Statisztikai számjel: 22336088-8559-572-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129844

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.

**2020. TERV TELJES
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	23 026	0	23 990
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	1 498	0	4 525
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	16 244	0	16 229
V.	Személyi jellegű ráfordítások	8 580	0	12 334
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 908	0	1 407
VII.	Egyéb ráfordítások	187	0	481
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 395	0	-1 936
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-2 395	0	-1 936
X.	Adófizetési kötelezettség	865	0	1 268
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-3 260	0	-3 204

Budapest, 2020. szeptember 16.

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

Statisztikai számjel: 22336088-8559-572-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129844

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.

2021. TERV
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	103 204
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb bevételek	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	51 937
V.	Személyi jellegű ráfordítások	29 988
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 433
VII.	Egyéb ráfordítások	562
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	18 284
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	18 284
X.	Adófizetési kötelezettség	2 808
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	15 476

Budapest, 2020. szeptember 16.

a vállalkozás vezetője

(képviselője)