

---

## 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

---

Ügyiratszám: 01/ /2022.  
Tárgy: előterjesztés

Előterjesztést készítette:  
Dr. Tóth Ibolya aljegyző

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. február 15-i rendkívüli ülésére

a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Üzleti tervének elfogadására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

#### I. Előzmények:

Pomáz Város Önkormányzata az elmúlt két esztendőben két ízben biztosított tagi kölcsön jogcímén pénzügyi segítséget a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.-nek (a továbbiakban: Kft.), amely az alábbi döntések alapján, az alábbi összegekben kerültek meghatározásra:

I.1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 16. napján lezajlott ülésén, a 113/2020.(VII.16.) számú határozatával, döntött arról, hogy a Kft. likviditási gondjainak átmeneti orvoslása céljából tagi kölcsön jogcímén 5.000.000,-Ft (azaz ötmillió forint) összeget biztosít.

I.2. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 145/2021.(VI.14.) számú határozattal hagyta jóvá a Kft.-nek tagi kölcsön jogcímén, 2020. november hónapban folyósított 10.000.000.-Ft (azaz tízmillió forint) összeget

A Kft. számára nyújtott tagi kölcsön összegének megtérülése biztosított.

Az Önkormányzat utóbbi, tagi kölcsön jogcímén folyósított összeget – Alapítói döntés alapján a világszerte rohamosan terjedő, súlyos gazdasági hátrányok eredőjeként szamon tartott koronavírusfertőzés hazai megjelenése okán, az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság működőképességének helyreállítása, illetve szinten tartása céljából biztosította.

A Pomáz Város Önkormányzata a Kft. ügyvezetőjével folytatott egyeztető megbeszélések alkalmával kérte az ügyvezetést, hogy a Kastély 2022.évi működésével kapcsolatban nyújtson be Üzleti tervet, amelyekben bemutatásra kerül a Kft. tevékenységének eredménye úgy, hogy a normál működés esetén hogyan alakulnak a társaság bevételei, költségei, kiadásai.

A kért Üzleti terv benyújtása a Kastély ügyvezetőjének részéről 2022. január 12. napján megtörtént, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 18/2021.(X.08.) számú önkormányzati rendeletének 36.§ (4) bekezdése szerint:

**„Az Ügyvezető az üzleti tervet legkésőbb a tárgyév január 31. napjáig,** az éves beszámolót legkésőbb a tárgyévet követő év április 30 napjáig köteles a Polgármester részére írásban megküldeni.”

A fentiekben hivatkozott rendelkezésben foglalt kötelezettséget a Kft. ügyvezetője határidőre teljesítette, amely Üzleti tervet a Kft. Felügyelő Bizottsága, valamint Könyvvizsgálója is elfogadta, és amely Üzleti terv a határozat mellékletét képezi.

Pomáz, 2022. február 04.

**Leidinger István**  
polgármester

Nagy Gyula

ügyvezető

Pomázi zenekastély Nonprofit Kft

2013 Pomáz, Templom tér 3.

Tárgy: a 2022. évi üzleti terv véleményezése

Tisztelt Ügyvezető Úr!

A Pomázi Zenekastély Nonprofit kft 2022. évi üzleti tervéről kért véleményemet az alábbiakban közlöm:

A kastély 2022. évi üzleti tervét a bemutatott adatok és a szöveges indoklás alapján, az önkormányzat jelentős betervezett támogatása mellett a betervezett célok megvalósulása esetén finanszírozhatónak tartom.

Indokoltnak tartom a 2022. évi tervezésnél elsősorban a 2021. évi tény adatokból való kiindulást, de figyelembe kell venni, hogy a 2021. évi vírushelyzet miatti intézkedések jelentősen befolyásolták a gazdálkodást.

A Zenekastély esetében emellett már a 2020. évi Beszámoló könyvvizsgálói jelentésében is felhívtuk a figyelmet arra, hogy a társaság éves beszámolójában kimutatott saját tőkéjének összege kisebb, mint a 2013. évi V. törvényben („PTK”) a Társaságra vonatkozó társasági formára előírt minimális összege. Ez már 2021-ben intézkedést igényelt.

Amennyiben 2022-ben is lesznek olyan központi intézkedések, amelyek jelentősen befolyásolják a társaság gazdálkodását, szükség lehet az üzleti terv módosítására.

A költségek tervezett szintje a 2022-es év folyamán csak nagyon szigorú gazdálkodás mellett tartható a tervezett bevételi lehetőségek és önkormányzati támogatás tervezett szintű megvalósulása esetén.

A Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervét elfogadásra javaslom.

Budapest, 2022. február 4.



Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Képviselőre jogosult neve: Benedek Csaba

Könyvvizsgáló cég neve: Béta Audit kft

Könyvvizsgáló cég székhelye: 1035 Bp. Miklós tér 2.

Nyilvántartási szám: 000051



Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Kamarai tag könyvvizsgáló neve:

Hollósi Györgyi

Nyilvántartási szám: 004812

## A POMÁZI ZENEKASTÉLY NONPROFIT KFT. ÜZLETI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE

Az elkészített anyaggal kapcsolatosan a Felügyelő Bizottság a következő **észrevételeket** teszi.

1. A szöveges indoklás a már ismert általánosságokat tartalmaz, így nem tér ki az elmúlt időszakban fennálló tendenciákra, pénzügyi helyzetre és a jövőbeni feladatokra sem. A Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazottak nem kerültek korrigálásra. (Ügyvezető igazgató helyettes, Kórusok Háza.) Igényként jelent meg marketing feladatok ellátására egy személy alkalmazása, amelynek azonban nincs látható jele.
2. Nem nyert megfogalmazást, hogyan, milyen új megoldásokkal kívánja a vezetés a 2022. évi pénzügyi tervét teljesíteni. Ehhez alapvetően a 2021. évi számszaki adatok összegző elemzése adhat támpontot. Nem hagyható figyelmen kívül, a már eddig nyújtott önkormányzati támogatás visszafizetési kötelezettség, az amortizáció, adónemek és rezszi költségek változása.
3. A mellékletben szereplő felújításra vonatkozó tételek kétségtelenül indokoltak és véleményünk szerint a működés fenntartásához elengedhetetlenek.

### Javaslataink:

1. A megalapozott tervezéshez készüljön 2021. évről egy előzetes eredménykimutatás. Ennek ismeretében egy részletes, teljeskörű 2022. évre vonatkozó szöveges és számszerű üzleti terv.
2. Amennyiben a felújításhoz az önkormányzat támogatást kíván nyújtani, annak kivitelezését a Pomáz Kft-n keresztül valósítsa meg. Ennek keretét 20 millió forintban javasoljuk meghatározni.
3. A vállalkozás szintű működéshez elengedhetetlen a menedzsment és a személyzet átvilágítása.

Pomáz, 2022. január 12.

Bolyki István sk.

Borbély János sk.

Titton Miklós sk.

**Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022 (II.15.) 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 Üzleti tervet – határozat melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, a jelen döntésnek megfelelő alapítói határozat aláírására.

**Felelős:** Leidinger István polgármester

**Határidő:** 2022. február 25.

**Végrehajtásban közreműködik:** Gazdasági Főosztály, Dr.Tóth Ibolya aljegyző

**Végrehajtásról jelentést tesz:** Dr.Tóth Ibolya aljegyző

Látta:

**Dr.Balogh Pál**  
jegyző

# A TELEKI-WATTAY KASTÉLY 2022. ÉVI ÜZLETI TERVE

## **1. Alapfeladat:**

A kastélyt működtető Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kastély kft.) alapfeladata az alapító okirat szerint: a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és Pomáz Város Önkormányzata között létrejött vagyonkezelési szerződés alapján a pomázi Teleki-Wattay kastéllyal kapcsolatos működtetési cél megvalósítása, azaz Pomáz bekapcsolása a térség kulturális turizmusába, a műemléki védettséget élvező kastélyban működő nemzetközi funkcióval bíró Magyar Kórusok Háza révén, továbbá a Társaság feladata a kezelt vagyon üzemeltetése is.

## **2. Személyi feltételek**

A Kastély kft. alkalmazásában 5 és fél fő áll:

- ügyvezető
- ügyvezető helyettes
- 3 fő recepciós-karbantartó (1 fő május óta tartós betegállományban)
- 1 fő részmunkaidős takarító

## **3. Szerződés alapján közreműködő szolgáltatások:**

- könyvelő
- kertészeti iskola – parkfenntartás, könyvvizsgáló (önkormányzaton keresztül)
- tűzoltóság
- felvonójavító
- internet és TV előfizetés telefon
- szerzői jogvédő

## **4. Tárgyi feltételek - infrastruktúra**

A kastély 4 szinten, szintenként 525 m<sup>2</sup> alapterületen működik:

- Pince 2 funkciója: raktár
- Pince1 funkciója: konyha, étterem, étkező, hangversenytér, színházterem
- Földszint funkciója: Teleki-Wattay emlékszoba, György Ádám által ismeretlen feltételrendszerben bérelt terem, házasságkötő terem, recepció, irodák
- Emelet funkciója: hálószobák, pihenőszoba infrasaunával

15 - többségében 2 ágyas - szobában 42 főnek nyújthat szállást. A szobák némelyike pótagyazható, így a szállóvendégek száma 5 fővel növelhető, igény szerint.

A hangversenytér (színházterem, vagy étterem) 120 vendéget tud fogadni. Az étkezőben egyszerre 40 fő étkezhethet.

A szobák között van nászutas lakosztály, akadálymentesített szoba, 3-4 és 5 ágyas szoba, és egy 2x2 ágyas apartman is. Egy kétágyas szoba ára 1 éjszakára: 12.800 Ft.

A kastélypark 4 hektár alapterületen fekszik. Díszpark, játszótér, zeneiskola és angolpark található benne. A park fenntartását részben a kastély alkalmazottai (mind az 5-en részt vesznek benne), részben megállapodás alapján a Magyar Gyula iskola diákjai végzik.

## 5. Állandó kiadások

(akkor is felmerülnek, ha semmilyen rendezvény nincs. (Pl. COVID járvány és lezárások alatt))

2. Rendszeres működési kiadások (Ft)
Munkabér és járulécai
Közműdíjak
Telefon, internet, jogdíj, tűzoltó, lift, szoftverek, könyvelő
Hirdetés, reklám, marketing

## 6. Önkormányzati támogatás

A kastély bizonyos részei erősen leromlott állapotban vannak. Ma már nem csak belső hibákról, problémákról kell beszélnünk, hanem jól látható külső anomáliák is jelen vannak. Ugyan egyes vélemények szerint, egyrészt nem komoly problémák (ami nem igaz), másrészt nem nekik kell kiállniuk egy kopott épület elé a vendégeket várni. Harmadrészt nekik azon is el lehetne gondolkodni, hogy egy nem régen felújított épület hogy kerülhet ilyen állapotba.

IV. FEJLESZTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK
Lépcsőjavítás
Homlokzat szigetelés, festés
Oszlopok szigetelés, festés
Vízorr javítás
Parkrendezés, szökőkút, öntözőrendszer, murva csere (geotextil)
Kazáncsere
Szabaduló szobák kialakítása
A 2 terasz szigetelése

A költségvetésben szerepel néhány fontos, megoldandó probléma. Van több is, de miután az önkormányzat segítségével oldhatóak meg ezek a problémák, több etapban próbálnánk orvosolni a neuralgikus részeket. Idén a felsoroltakra kerülne sor. Amennyiben sikerül idén megkezdeni, jövőre természetesen folytatódna. A leírtakból látható, hogy ha az önkormányzat segítene, akkor a jövő évi munkák egy részét már önerőből is el tudnánk kezdeni.

A támogatás másik részét egy 4 feladatból álló szabaduló szoba rendszer elkészítéséhez szeretném kérni. Nemzetközi paraméterek alapján megtervezett rendszerről van szó, mely jelen időszakban rendkívül népszerű, és nem kevés bevételt is termelhet. Nem beszélve arról, hogy Pomáz és környéke nem dúskál hasonló programlehetőségekben. A júniusban beinduló konyha és étterem jó kiegészítője lehetne egy újabb családi, vagy baráti társaságok hasznos és kulturáonlt, közös időtöltésének.



## TELEKI-WATTAY KASTÉLYSZÁLLÓ LIKVIDITÁSI TERV 2022.

<b>Nyitó pénzkészlet 2022.01.01</b>	<b>3 300 000</b>
-------------------------------------	------------------

<b>Tervezett bevételek</b>	
- rendezvények	58 214 000
- rendszeres bevételek	21 239 000
- önkormányzati támogatás	30 000 000
- egyéb bevételek	3 010 000
<b>Összesen</b>	<b>112 463 000</b>

<b>Tervezett kiadások</b>	
- rendezvények	27 455 000
- rendszeres kiadások	45 711 000
- eseti működési kiadások	8 750 000
Működési kiadások összesen	81 916 000
Fejlesztések, felújítások	25 700 000
<b>Tervezett kiadások összesen</b>	<b>107 616 000</b>

<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>8 147 000</b>
-------------------------	------------------

### SWOT

#### erősségek

- a kastély fekvése, elhelyezkedése, külső-belső adottságai
- a város polgárainak és a civil szervezeteknek baráti viszonyulása
- a kastély dolgozóinak, még jelen pillanatban fennálló elköteleződése

#### gyengeségek

- nehezen megközelíthető
- műszaki állapot (hatósági előírások, balesetveszély, versenyképesség, az eszközök és berendezések viszonylagos elavultsága)
- konyha állapota
- pénzhiány

#### kockázatok

- a Covid helyzet alakulása
- konkurencia (Szentendre, Esztergom)
- a kastélyból hiányzó marketinges munkatárs, és a városmarketing hiánya

- önkormányzati támogatás nélkül veszteséges lenne a kft. és állami támogatásra negatív szaldós társaság nem pályázhat
- nem csak gyengeség, komoly kockázat, hogy a munkatársakat elveszíti a kft.

### **lehetőségek**

- regionális városi együttműködés kialakítása (Szentendre, Esztergom)
- további együttműködések, a reklám és marketing nagyobb használata, pályázatokban együttműködés vagy közreműködés
- konyha és étterem, valamint a pince 2, és a bejárati pince bérbeadása (mindháromról előrehaladott megállapodások folynak)
- cégeknek, vállalkozásoknak irodák kialakítása és bérbeadása tartós bérletbe
- egy parkolási szisztéma konszenzuson alapuló bevezetése

## **6. Zárszó**

A közelmúltban ismét a kastély vendége volt György Ádám, városunk Liszt Ferenc díjas szülőtte. Beszámolómat szeretném az ő soraival zárni:

„Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr! Kedves Gyula,

Szeretném megköszöni kedvességét ismételt látogatásom alkalmával. Nagy öröm volt újra látni a kastélyt és azt, hogy változatlanul, a még mindig fennálló nehézségek ellenére is ápolják és szinten tartják.

Mindannyiunk szívügye a kastély, Gyula kastély iránti elköteleződése és gondoskodása megnyugtatóan hatott rám látogatásom alkalmával.

Jó egészséget kívánok Önnek és a kastély csapatának a mielőbbi viszontlátásig. Várva a 2022-es közös munkát,

Üdvözli, György Ádám"

Pomáz, 2022. január 28.

Nagy Gyula  
ügyvezető igazgató

## TELEKI-WATTAY KASTÉLYSZÁLLÓ

## LIKVIDITÁSI TERV 2022.

I. NYITÓKÉSZLET (FT)	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER		
<b>I.NYITÓ PÉNZKÉSZLET (BANK ÉS PÉNZTAR) ÖSSZESEN</b>	<b>3 300 000</b>	<b>1 526 000</b>	<b>562 000</b>	<b>4 108 000</b>	<b>10 043 000</b>	<b>308 000</b>	<b>98 000</b>	<b>1 598 000</b>	<b>2 758 000</b>	<b>3 153 000</b>	<b>4 452 000</b>	<b>6 347 000</b>		
<b>II. BEVÉTELI TERV (FT)</b>														
<b>1. Rendezvények</b>	<b>JANUÁR</b>	<b>FEBRUÁR</b>	<b>MÁRCIUS</b>	<b>ÁPRILIS</b>	<b>MÁJUS</b>	<b>JÚNIUS</b>	<b>JÚLIUS</b>	<b>AUGUSZTUS</b>	<b>SZEPTEMBER</b>	<b>OKTÓBER</b>	<b>NOVEMBER</b>	<b>DECEMBER</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	
Filmklub (ingyenes)	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Színház	2.	0	135 000	135 000	135 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	135 000	135 000	135 000	2 810 000
Esküvők	3.		2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	24 640 000
Szerb tábor	4.										180 000			180 000
TVMI tábor	5.								330 000					330 000
Sporttábor	6.								375 000					375 000
Gyerektábor	7.							1 000 000						1 000 000
György Ádám tábor	8.						5 100 000							5 100 000
Továbbképzések	9.			900 000			900 000			900 000				2 700 000
Szoba kiadás (15 éj/hó, júniustól étkezés is)	10.	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	2 345 000
Halloween	11.									144 000				144 000
Csapatéplő meetingek	12.		350 000		350 000	0		350 000		350 000			0	1 400 000
Családi rendezvények	13.		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 100 000
Borkóstolók	14.		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	600 000
Civil bál	15.				90 000									90 000
Kemencés fesztivál	16.				400 000									400 000
Szabaduló szobák /havi 100 alkalom, 15000 ft/óra. 50% kihar	17.							3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	15 000 000
	18.													0
<b>1. Rendezvények összesen (Ft)</b>	<b>105 000</b>	<b>3 030 000</b>	<b>2 580 000</b>	<b>4 420 000</b>	<b>2 845 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>7 450 000</b>	<b>6 705 000</b>	<b>7 229 000</b>	<b>5 915 000</b>	<b>5 835 000</b>	<b>58 214 000</b>	
<b>2. Rendszeres bevételek (Ft/hó)</b>	<b>JANUÁR</b>	<b>FEBRUÁR</b>	<b>MÁRCIUS</b>	<b>ÁPRILIS</b>	<b>MÁJUS</b>	<b>JÚNIUS</b>	<b>JÚLIUS</b>	<b>AUGUSZTUS</b>	<b>SZEPTEMBER</b>	<b>OKTÓBER</b>	<b>NOVEMBER</b>	<b>DECEMBER</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	
szobakiadás	322 000	322 000	322 000	322 000	322 000	322 000	322 000	322 000	322 000	322 000	322 000	322 000	3 864 000	
raktár bérbeadása	110 000	110 000	110 000	110 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 440 000	
tomaterem bérlet	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	420 000	
irodabérlet		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	275 000	
műsorgyártás	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	15 240 000	
<b>2. Rendszeres bevételek összesen (Ft)</b>	<b>1 737 000</b>	<b>1 762 000</b>	<b>1 762 000</b>	<b>1 762 000</b>	<b>1 777 000</b>	<b>1 777 000</b>	<b>1 777 000</b>	<b>1 777 000</b>	<b>1 777 000</b>	<b>1 777 000</b>	<b>1 777 000</b>	<b>1 777 000</b>	<b>21 239 000</b>	
<b>3. Egyéb bevételek (Ft)</b>	<b>JANUÁR</b>	<b>FEBRUÁR</b>	<b>MÁRCIUS</b>	<b>ÁPRILIS</b>	<b>MÁJUS</b>	<b>JÚNIUS</b>	<b>JÚLIUS</b>	<b>AUGUSZTUS</b>	<b>SZEPTEMBER</b>	<b>OKTÓBER</b>	<b>NOVEMBER</b>	<b>DECEMBER</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	
önkormányzati támogatás			5 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000							30 000 000	
adomány	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000	
konyha bérbeadása	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	2 950 000	
<b>3. Egyéb bevételek összesen (Ft)</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>5 105 000</b>	<b>15 105 000</b>	<b>5 105 000</b>	<b>5 355 000</b>	<b>355 000</b>	<b>355 000</b>	<b>355 000</b>	<b>355 000</b>	<b>355 000</b>	<b>355 000</b>	<b>33 010 000</b>	
<b>II. VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Ft):</b>	<b>JANUÁR</b>	<b>FEBRUÁR</b>	<b>MÁRCIUS</b>	<b>ÁPRILIS</b>	<b>MÁJUS</b>	<b>JÚNIUS</b>	<b>JÚLIUS</b>	<b>AUGUSZTUS</b>	<b>SZEPTEMBER</b>	<b>OKTÓBER</b>	<b>NOVEMBER</b>	<b>DECEMBER</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	
	<b>1 947 000</b>	<b>4 897 000</b>	<b>9 447 000</b>	<b>21 287 000</b>	<b>9 727 000</b>	<b>10 232 000</b>	<b>11 132 000</b>	<b>9 582 000</b>	<b>8 837 000</b>	<b>9 361 000</b>	<b>8 047 000</b>	<b>7 967 000</b>	<b>112 463 000</b>	

III. VÁRHATÓ KIADÁSOK - MŰKÖDÉS													
1. Rendezvények	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
Filmklub szerzői díja	1.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	125 000
Színház	2.	0	110 000	110 000	110 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	110 000	110 000	2 410 000
Esküvők	3.	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	18 700 000
Szerb tábor	4.										50 000		50 000
TVMI tábor	5.								190 000				190 000
Sporttábor	6.								60 000				60 000
Gyerektábor	7.							220 000					220 000
György Ádám tábor	8.						200 000						200 000
továbbképzések	9.			400 000			400 000			400 000			1 200 000
Szoba kiadás (15 éj/hó, júniustól étkezés is)	10.	30 000	30 000	30 000	30 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	850 000
Csapatéplő meetingek	11.		250 000		270 000		0	300 000		250 000			1 070 000
Családi rendezvények	12.		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	220 000
Halloween	13.									50 000			50 000
Borkóstoló	14.		60 000		60 000		60 000		60 000			60 000	360 000
Civil bál	15.				0								0
Kemencés fesztivál	16.				200 000								200 000
Szabaduló szobák /4 hétfvége, 64 óra, 4000 ft, 50000 ft rezsi	17.							310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	1 550 000
	18.												0
<b>1. Rendezvények kiadásai összesen (Ft)</b>		<b>40 000</b>	<b>2 180 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 110 000</b>	<b>2 240 000</b>	<b>2 780 000</b>	<b>3 070 000</b>	<b>2 740 000</b>	<b>3 010 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>27 455 000</b>
2. Rendszeres működési kiadások (Ft)	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
Munkabér és járulékai	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 695 000	1 695 000	1 695 000	1 695 000	1 695 000	1 695 000	1 695 000	1 695 000	1 695 000	19 827 000
Közműdíjak	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	8 760 000
Telefon, internet, jogdíj, tűzoltó, lift, szoftverek, könyvelő	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	1 884 000
Hirdetés, reklám, marketing	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
Műsor készítés kiadásai	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	14 040 000
<b>2. Rendszeres működési kiadások összesen (Ft)</b>	<b>3 681 000</b>	<b>3 681 000</b>	<b>3 681 000</b>	<b>3 852 000</b>	<b>3 852 000</b>	<b>3 852 000</b>	<b>3 852 000</b>	<b>3 852 000</b>	<b>3 852 000</b>	<b>3 852 000</b>	<b>3 852 000</b>	<b>3 852 000</b>	<b>45 711 000</b>
3. Eseti működési kiadások (Ft)	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
Javítási, karbantartási költségek			350 000			350 000			350 000				1 050 000
Törlesztés az önkormányzat felé				2 000 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000	1 200 000			7 700 000
<b>3. Eseti működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 750 000</b>
III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
	3 721 000	5 861 000	5 901 000	8 652 000	7 462 000	6 442 000	6 632 000	8 422 000	8 442 000	8 062 000	6 152 000	6 167 000	81 916 000
IV. FEJLESZTÉSEK, FELÚJTÁSOK	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
Lépcsőjavítás				1 500 000									1 500 000
Homlokzat szigetelés, festés				600 000									600 000
Osztlopok szigetelés, festés				600 000									600 000
Vízorr javítás					1 000 000								1 000 000
Parkrendezés, szökőkút, öntözőrendszer, murva csere (geotextil)					3 000 000								3 000 000
Kazáncsere					2 000 000								2 000 000
Szabaduló szobák kialakítása				4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000						15 000 000
A 2 terasz szigetelése					2 000 000								2 000 000
<b>IV. FEJLESZTÉSEK, FELÚJTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 700 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 700 000</b>
V. TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN (III+IV) (FT)	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
	3 721 000	5 861 000	5 901 000	15 352 000	19 462 000	10 442 000	9 632 000	8 422 000	8 442 000	8 062 000	6 152 000	6 167 000	107 616 000
VI. EGYENLEG (FT):	1 526 000	562 000	4 108 000	10 043 000	308 000	98 000	1 598 000	2 758 000	3 153 000	4 452 000	6 347 000	8 147 000	