

**Pomáz Város Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**100/2022. (V.26.) számú önkormányzati határozata**

**a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2021.évi beszámolójának jóváhagyásáról**

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében, 112. §-ában, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2021.évre vonatkozó éves beszámolóját a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről - jelen határozat megküldésével – a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

**Felelős:** Leidinger István polgármester

**Határidő:** 2022.május 31.

**A határozat végrehajtásában közreműködik:** Dr. Tóth Ibolya aljegyző

**A határozat végrehajtásáról jelentést tesz:** Dr. Tóth Ibolya aljegyző

  
  
**Leidinger István**  
polgármester

  
  
**Dr. Balogh Pál**  
jegyző



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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése

2013 Pomáz, Templom tér 3. a vállalkozás címe, telefonszáma

2021.

## Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2022. május 13.



\_\_\_\_\_  
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.	<b>A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)</b>	<b>20 429</b>	<b>0</b>	<b>12 594</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	20 428	0	12 594
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	<b>B. Forgóeszközök (6-9 sorok)</b>	<b>3 627</b>	<b>0</b>	<b>15 310</b>
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	2 096	0	9 167
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 531	0	6 143
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)</b>	<b>24 123</b>	<b>0</b>	<b>27 904</b>

Források (passzívák)

12.	<b>D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)</b>	<b>-7 612</b>	<b>0</b>	<b>-8 578</b>
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	-18 015	0	-28 627
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	12 015	0	22 627
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-10 612	0	-11 578
21.	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>F. Kötelezettségek (23-25 sorok)</b>	<b>18 279</b>	<b>0</b>	<b>23 925</b>
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	18 279	0	23 925
26.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>13 456</b>	<b>0</b>	<b>12 557</b>
27.	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)</b>	<b>24 123</b>	<b>0</b>	<b>27 904</b>

Budapest, 2022. május 13.



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	6 201	0	26 023
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	2 922	0	20 327
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	6 903	0	29 183
V.	Személyi jellegű ráfordítások	10 284	0	19 819
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 619	0	2 595
VII.	Egyéb ráfordítások	174	0	5 473
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-9 857</b>	<b>0</b>	<b>-10 720</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	32	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>-9 825</b>	<b>0</b>	<b>-10 720</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	787	0	858
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>-10 612</b>	<b>0</b>	<b>-11 578</b>

Budapest, 2022. május 13.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



**Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.**  
**2021. évi Egyszerűsített éves beszámolójának**  
**Kiegészítő melléklete**

**Cégjegyzék száma: 13-09-129844**

**Adószám: 22336088-2-13**

**Beszámolási időszak: 2021. 01. 01. - 2021. 12.31**

**1.00./ Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak**

**1.01./ Szabályrendszer főbb jellemzői**

A társaság a számviteli törvény előírásai szerint egyszerűsített éves beszámolót készít.

A mérleget a számviteli törvény 1. sz melléklet "A" változata szerint készíti el.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg.

A társaság számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben rögzített szabályokhoz. Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.

**1.02./ Jelentős összegű hiba**

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint.

**1.03./ Nem jelentős összegű hiba**

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba előzőek szerinti értékhatárát.

**1.04./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások**

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük, azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió forintot.

**1.05./ Jelentős tételek**

Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió forintot.

**1.06./ Évenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése**

Megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai avulása alapján történik. Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel számoljuk el.



**1.07./ 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási értékű eszközök kezelése**

200 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatbavételkor értécsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el.

**1.08./ Társaság vásárolt készleteinek értékelése**

Nincs vásárolt készlete.

**1.09./ Saját termelésű készletek értékelése**

Nincs saját termelésű készlete.

**2.00./ További kiegészítések**

**2.01./ Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása**

Társaságunknál nem volt eredmény befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban.

**2.02./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások**

A társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak elő.

**2.03./ Számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma**

A társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak elő.

**2.04./ Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása**

A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.

**2.05./ Vezető tisztségviselőknek, az igazgatóságnak, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei**

A társaság a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben nem vállalt garanciális kötelezettséget.

**2.06./ Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoronként, ha azok lényegesek nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg**

A Társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

**2.07./ Kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek mérlegsoronként anya, illetve leányvállalattal szemben**

A Társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

**2.08./ Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év**

A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

**2.09./ Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját, formáját)**

A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.



**2.10./** **Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok**  
Társaságunk nem rendelkezik saját üzletrésszel.

**2.11./** **Valós értéken történő értékelés bemutatása**  
Társaságunk nem alkalmaz valós értékelést.

**2.12./** **Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek, módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása**  
Társaságunk az értékhelyesbítés lehetőségével nem él.

**2.13./** **Tárgyévben foglalkoztatott főállású, szellemi foglalkozású munkavállalók átlagos statisztikai létszáma: 5 fő.**

**2.14./** **Tárgyévben foglalkoztatott főállású, fizikai foglalkozású: munkavállalók átlagos statisztikai létszáma: 0 fő**

**2.15./** **Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma összesen: 5 fő**

3.00/A vállalkozás 2021. évi eredményének értékelése

A vállalkozás eredménye 2021. évben -11.578 e Ft, az előző évben -10.612 e Ft volt. Látszólag sérül a vállalkozás folytatásának elve. A 2020. és 2021. I. félévi eredmény azonban nem a normál működés következménye volt.

2020. tavaszától 2021. nyaráig a COVID miatt – központi rendelkezés alapján – több hónapon át zárva tartott a kastély. Vendégeket nem fogadott, bevétele nem volt, miközben az állandó költségek ebben az időszakban is felmerültek.

2021. közepétől térhettünk vissza a „normál” működési rendre. Erre az időszakra, a várható bevételek és kiadások alapján – 11.770 e Ft eredményt prognosztizáltunk. Az I. félév is veszteséges volt, hiszen akkor bevételt még nem realizált a kastély. A 2021. teljes évi veszteség mégis szerényebb, mint az általunk a II. félévre prognosztizált összeg.

Tulajdonosi segítséggel, és intenzív munkával mérsékeljük a várható veszteséget.

2022. évben fejlesztéseket indítottunk, amelyek a kastély vonzerejét növelik, illetve újabb bevételi forrást jelentenek (szabadulószooba). Mindezek hatására – és a tulajdonos rendszeres támogatása mellett – 0 szaldóssá tehető a működés. Ez nem csupán pénzügyi kérdés, alapvető szándékunk, hogy a lehető leggazdaságosabban működtessük a kivételes kulturális értéket jelentő Teleki-Wattay Kastélyszállót.

Budapest, 2022. május 13.



Nagy Gyula  
ügyvezető

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.



# FŐKÖNYVI KIVONAT

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2021

2021.01.01 - 2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>29 048 244</b>	<b>16 453 736</b>	<b>12 594 508</b>	<b>0</b>
11	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>287 000</b>	<b>287 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Szellemi termékek	287 000	0	287 000	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	287 000	0	287 000
12	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	<b>17 722 025</b>	<b>5 374 715</b>	<b>12 347 310</b>	<b>0</b>
124	Idegen ingatlanon végzett beruzázás	17 722 025	0	17 722 025	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	5 374 715	0	5 374 715
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>10 923 235</b>	<b>10 676 037</b>	<b>247 198</b>	<b>0</b>
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	7 670 112	6 800 000	870 112	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	525 370	0	525 370	0
144	Kisértékű tárgyi eszközök	1 282 635	0	1 282 635	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	1 445 118	3 876 037	0	2 430 919
16	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>115 984</b>	<b>115 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
163	Kisértékű beruházás	115 984	115 984	0	0
2	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>12 740</b>	<b>13 293</b>	<b>0</b>	<b>553</b>
26	<b>KERESKEDELMI ÁRUK</b>	<b>12 740</b>	<b>13 293</b>	<b>0</b>	<b>553</b>
264	Göngyöleg	12 740	13 293	0	553
3	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>201 108 615</b>	<b>185 814 442</b>	<b>15 294 173</b>	<b>0</b>
31	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>83 882 814</b>	<b>76 158 414</b>	<b>7 724 400</b>	<b>0</b>
311	Belföldi vevő követelések forintban	83 882 814	76 158 414	7 724 400	0
35	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>95 476</b>	<b>70 407</b>	<b>25 069</b>	<b>0</b>
353	Szállítónak adott előlegek	95 476	70 407	25 069	0
36	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>25 865 073</b>	<b>24 463 426</b>	<b>1 401 647</b>	<b>0</b>
361	<b>MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK</b>	<b>150 592</b>	<b>21 104</b>	<b>129 488</b>	<b>0</b>
3619	Rendezendő számlák	150 592	21 104	129 488	0
3666	Kompenzálás	24 017 745	24 017 745	0	0
3667	ÁFA átvezetési számla	1 622 666	350 507	1 272 159	0
368	Különféle egyéb követelések	74 070	74 070	0	0
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>91 197 758</b>	<b>85 054 701</b>	<b>6 143 057</b>	<b>0</b>
381	<b>PÉNZTÁR</b>	<b>17 900 583</b>	<b>14 752 721</b>	<b>3 147 862</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	17 900 583	14 752 721	3 147 862	0
384	<b>BANKSZÁMLÁK</b>	<b>57 356 965</b>	<b>54 361 770</b>	<b>2 995 195</b>	<b>0</b>
3841	Elszámolási betétszámla	54 356 879	52 861 770	1 495 109	0
3842	Megtakarítási számla	3 000 086	1 500 000	1 500 086	0
3861	Kártya elszámolás	3 678 210	3 678 210	0	0
389	Átvezetési számla	12 262 000	12 262 000	0	0
39	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>67 494</b>	<b>67 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	51 426	51 426	0	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	16 068	16 068	0	0
4	<b>FORRÁSOK</b>	<b>182 073 254</b>	<b>210 927 170</b>	<b>0</b>	<b>28 853 916</b>
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>39 238 510</b>	<b>31 626 863</b>	<b>7 611 647</b>	<b>0</b>
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
412	Tőketartalék	0	6 000 000	0	6 000 000
413	Eredménytartalék	28 626 863	0	28 626 863	0
414	<b>LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>12 015 216</b>	<b>0</b>	<b>12 015 216</b>
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésből	0	12 015 216	0	12 015 216
419	Adózott eredmény	10 611 647	10 611 647	0	0
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>28 844 570</b>	<b>50 861 592</b>	<b>0</b>	<b>22 017 022</b>
451	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖN</b>	<b>2 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>
4511	Rövid lejáratú kölcsön (tagi kölcsön)	2 000 000	15 000 000	0	13 000 000

Az I. havi  
pénztárjelentés  
ben 3.294.449  
a nyitó. Mi az  
eltérés oka?

2021.01.01 - 2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
453	Vevőktől kapott előlegek	541 700	2 108 328	0	1 566 628
<b>454</b>	<b>SZÁLLÍTÓK</b>	<b>26 302 870</b>	<b>33 753 264</b>	<b>0</b>	<b>7 450 394</b>
4541	Belföldi szállítók	26 302 870	33 753 264	0	7 450 394
4611	KIVA	1 451 000	1 817 000	0	366 000
<b>462</b>	<b>SZEMÉLYI JÖVEDELEMDÓ</b>	<b>2 581 518</b>	<b>2 732 518</b>	<b>0</b>	<b>151 000</b>
4621	Munkaviszonyból származó SZJA	2 559 498	2 727 498	0	168 000
4622	Juttatások SZJA 19,04	22 020	5 020	17 000	0
<b>463</b>	<b>KÖLTSÉGV. BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>3 578 424</b>	<b>3 811 421</b>	<b>0</b>	<b>232 997</b>
46312	Munkaerő és egészségbizt. jár. mv. 8,5 %	2 000	2 000	0	0
46313	Egyszerű foglalk. közteher	282 000	307 000	0	25 000
46321	Társadalombiztosítási járulék	3 059 282	3 267 282	0	208 000
46341	Táppénzhozzájárulás	235 142	235 139	3	0
4661	Előzetesen felszámított ÁFA	4 010 266	4 010 266	0	0
4671	Fizetendő ÁFA	12 564 693	12 564 693	0	0
4681	ÁFA elszámolási számla	9 361 315	9 503 315	0	142 000
<b>469</b>	<b>HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA</b>	<b>79 613</b>	<b>330 816</b>	<b>0</b>	<b>251 203</b>
4691	Iparüzési adó	78 813	93 186	0	14 373
4695	Idegenforgalmi adó	800	237 630	0	236 830
<b>471</b>	<b>JÖVEDELEMELSZÁMOLÁSI SZÁMLA</b>	<b>19 545 429</b>	<b>20 293 354</b>	<b>0</b>	<b>747 925</b>
4711	Keresetelszámolási számla	15 841 429	16 589 354	0	747 925
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	3 704 000	3 704 000	0	0
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 108 583</b>	<b>13 665 999</b>	<b>0</b>	<b>12 557 416</b>
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 261	255 367	0	210 106
483	Halasztott bevételek	1 063 322	13 410 632	0	12 347 310
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>59 709 333</b>	<b>59 709 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	59 709 333	59 709 333	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>37 912 477</b>	<b>65 238</b>	<b>37 847 239</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>6 428 225</b>	<b>36 614</b>	<b>6 391 611</b>	<b>0</b>
<b>511</b>	<b>VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>6 316 958</b>	<b>36 614</b>	<b>6 280 344</b>	<b>0</b>
5112	Javítási, fenntartási anyag	347 442	0	347 442	0
5113	Tisztítószer	157 586	0	157 586	0
5114	Üzemanyag t/gk.	2 160	0	2 160	0
5116	Áramdíj	1 928 817	0	1 928 817	0
5117	Gázdíj	2 220 688	0	2 220 688	0
5118	Víz és csatornadíj	404 281	0	404 281	0
5119	Egyéb anyagfelhasználás	1 255 984	36 614	1 219 370	0
<b>512</b>	<b>EGY ÉVEN BEL. ELH. ANYAGI ESZK.</b>	<b>111 267</b>	<b>0</b>	<b>111 267</b>	<b>0</b>
5121	Számítástechnikai anyagok, alkatrészek	30 076	0	30 076	0
5122	Munkaruha	25 725	0	25 725	0
5124	Nyomtatvány, irodaszerek	55 466	0	55 466	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>8 492 819</b>	<b>10 105</b>	<b>8 482 714</b>	<b>0</b>
5212	Hulladékkezelés	98 520	0	98 520	0
5213	Üzemeltetési költség	515 717	0	515 717	0
<b>522</b>	<b>BÉRLETI DÍJAK</b>	<b>222 242</b>	<b>4 428</b>	<b>217 814</b>	<b>0</b>
5223	Gépek bérleti díja	86 000	0	86 000	0
5224	Egyéb bérleti díjak	136 242	4 428	131 814	0
<b>523</b>	<b>JAVÍTÁSI, KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK</b>	<b>1 817 310</b>	<b>5 000</b>	<b>1 812 310</b>	<b>0</b>
5231	Ingatlan karbantartás	148 769	0	148 769	0
5232	Irodai berendezések javítása, karbantartása	25 200	0	25 200	0
5233	Termelőgépek javítása, karbantartása	635 760	0	635 760	0

2021.01.01 - 2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5234	Egyéb karbantartás	1 007 581	5 000	1 002 581	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségek	488 750	0	488 750	0
526	Utazás és kiküldetési költségek	5 230	0	5 230	0
527	Szakértői díjak (ügyvédi, tanácsadói, könyvelési ktg.)	455 000	0	455 000	0
<b>529</b>	<b>EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>4 890 050</b>	<b>677</b>	<b>4 889 373</b>	<b>0</b>
5291	Telefon költség	121 084	0	121 084	0
5292	Internet költség	146 654	0	146 654	0
5293	Postaköltség	8 305	0	8 305	0
5294	Távfelügyelet	160 400	0	160 400	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	4 453 607	677	4 452 930	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>577 066</b>	<b>18 519</b>	<b>558 547</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	22 600	0	22 600	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	505 508	0	505 508	0
533	Biztosítási díj	48 958	18 519	30 439	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>19 240 659</b>	<b>0</b>	<b>19 240 659</b>	<b>0</b>
541	Béreköltség	15 536 659	0	15 536 659	0
543	Egyszerűsített fogl. bére	3 704 000	0	3 704 000	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>35 953</b>	<b>0</b>	<b>35 953</b>	<b>0</b>
552	Egyes meghatározott juttatások (51,17%)	30 933	0	30 933	0
553	Juttatások SZJA	5 020	0	5 020	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>542 139</b>	<b>0</b>	<b>542 139</b>	<b>0</b>
566	Táppénzhozzájárulás	235 139	0	235 139	0
569	Egyéb bérjárulékok	307 000	0	307 000	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>2 595 616</b>	<b>0</b>	<b>2 595 616</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 479 632	0	2 479 632	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	115 984	0	115 984	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>21 650 682</b>	<b>1 569 337</b>	<b>20 081 345</b>	<b>0</b>
8141	Eladott áruk beszerzési értéke	1 978 590	124 151	1 854 439	0
8151	Eladott (közvetített) szolg. értéke	11 895 624	0	11 895 624	0
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>6 918 468</b>	<b>1 445 186</b>	<b>5 473 282</b>	<b>0</b>
8611	Értékesített immat.javak, tárgyeszközök könyv.sz. értéke	6 800 000	1 445 118	5 354 882	0
8621	Kerekítési különbözet	862	68	794	0
8633	Fizetett késedelmi kamat	2 948	0	2 948	0
<b>867</b>	<b>ADÓK, ILLETÉKEK, HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	<b>97 394</b>	<b>0</b>	<b>97 394</b>	<b>0</b>
8671	Iparüzési adó	93 186	0	93 186	0
8674	Gépjárműadó	2 852	0	2 852	0
8676	Önkormányzat - pótlék, kés.	1 356	0	1 356	0
<b>869</b>	<b>KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>17 264</b>	<b>0</b>	<b>17 264</b>	<b>0</b>
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	17 264	0	17 264	0
<b>89</b>	<b>NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK</b>	<b>858 000</b>	<b>0</b>	<b>858 000</b>	<b>0</b>
8911	KIVA	858 000	0	858 000	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>18 845 692</b>	<b>75 808 488</b>	<b>0</b>	<b>56 962 796</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>12 410 028</b>	<b>38 433 488</b>	<b>0</b>	<b>26 023 460</b>
911	Belf. ért. árbev. - szállás	161 906	3 101 470	0	2 939 564
912	Belf. ért. árbev. - bérleti díj	1 007 792	3 971 463	0	2 963 671
913	Belf. ért. árbev. - áthárított szolg.	3 695 450	4 856 900	0	1 161 450
914	Étkezés	447 244	2 463 340	0	2 016 096
915	Egyéb árbevétel	6 582 675	18 400 939	0	11 818 264
916	Pénztárgép bevétel	514 961	5 639 376	0	5 124 415
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>6 435 664</b>	<b>37 374 721</b>	<b>0</b>	<b>30 939 057</b>



# FŐKÖNYVI KIVONAT

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2021

2021.01.01 - 2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9611	Értékesített immat.javak és tárgyie. bev.	6 299 213	12 598 426	0	6 299 213
9621	Kerekítési különbözet	1 001	1 323	0	322
9641	Működési támogatás	0	15 175 322	0	15 175 322
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	135 450	8 749 000	0	8 613 550
9691	Különféle egyéb bevételek	0	850 650	0	850 650
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>279</b>	<b>0</b>	<b>279</b>
9711	Kapott kamatok (pénzügyintézet)	0	279	0	279
<b>1-4 számlaosztály összesen</b>		<b>412 242 853</b>	<b>413 208 641</b>		<b>965 788</b>
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>		<b>78 408 851</b>	<b>77 443 063</b>	<b>965 788</b>	
<b>Mindösszesen</b>		<b>490 651 704</b>	<b>490 651 704</b>		