

POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

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



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

ELŐTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. október 27-i ülésére

a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2022. év I-VIII. havi pénzügyi-gazdálkodási helyzetének megismerésére

Vonatkozó jogszabályok:

1. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
2. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos tv.);
3. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete.

1. Előzmény:

A Magyar Állam nevében eljáró Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán utca 16.) és Pomáz Város Önkormányzata (2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.) (a továbbiakban: Önkormányzat, Vagyonkezelő) között 2006. szeptember 21. napján vagyonkezelési szerződés (a továbbiakban: Szerződés I.) jött létre, amely alapján a pomázi Teleki-Wattay Kastély vonatkozásában az Önkormányzat vagyonkezelői jogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével, az Önkormányzatot, mint Vagyonkezelőt a vagyonkezelő jogai megilletik, kötelezettségei terhelik.

A vagyonkezelési szerződés határozott időtartamra, 50 évre kötött.

A Szerződés I. 15.13.pontja akként rendelkezik, hogy a Vagyonkezelő köteles közhasznú társaságot, illetve a jogszabály-változásnak megfelelően nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapítani, és a kezelt vagyon üzemeltetését rábízni.

A fentiekben meghatározott szerződéses kötelezettségnek a Vagyonkezelő eleget tett, amennyiben létrehozta a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.-t.

2. Döntést igénylő tárgykör:

A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2018-2022. év között az alábbi összegeket kapta különböző jogcímenek.

Év	Összeg	Tárgy	Hivatkozás
2018.	3 221 000	saját tőke rendezése	148/2018. (IX.12.) Önk. határozat
	8 428 456	kompenzáció	támogatási szerződés alapján
2019.	201 000	támogatás	-

2020.	1 566 000	Támogatása	46/2020(III.04) Önk. határozat
	210 000	Zenekastély áfa fizetés	
	5 000 000	tagi kölcsön	szerződés alapján
	2 679 216	Pót befizetési kötelezettség	
	10 000 000	tagi kölcsön	
2021.	3 500 000	működési támogatás	175/2021(VII.15) Önk. határozat 3.pont
	4 000 000	működési támogatás	175/2021(VII.15) Önk. határozat 2.pont
	10 612 000	veszteség fedezetére pótbefizetés	175/2021(VII.15) Önk. határozat 1.pont
2022.	30 000 000	támogatás	33/2022 (II.24) Önk. határozat
	79 417 672	Mindösszesen	

Az előterjesztés alapján a T. Képviselő-testületnek arról kell döntenie, hogy a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2022. év I-VIII. hónapjára vonatkozó pénzügyi-gazdálkodási helyzetéről szóló beszámolójában megfogalmazott likviditási problémára és annak megoldására milyen megoldási lehetőségek állnak rendelkezésre, hogy a hamarosan bekövetkező fizetésképtelenséget elkerüljék, továbbá az üzleti tervben megfogalmazott tervek milyen ok(ok)nál fogva nem teljesültek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a döntést meghozni szíveskedjenek.

Kelt: Pomáz, 2022. október 13.

Leidinger István
polgármester

Határozati javaslat

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

**a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2022.év I-VIII. havi pénzügyi-gazdálkodási helyzetének
megismeréséről**

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján az alábbi határozatot hozta:

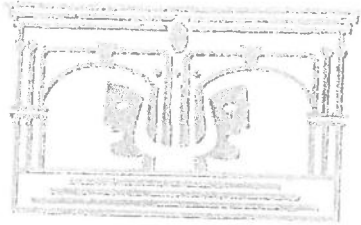
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2022. év I-VIII. havi pénzügyi-gazdálkodási helyzetét megismerte.

Látta:

.....

Dr. Balogh Pál

jegyző



Teleki-Wattay

Kastély

Tisztelt Polgármester Úr!

Áttekintettük a Pomázi Zenekastély Kft. pénzügyi-gazdálkodási helyzetét. Úgy látjuk, hogy az idő előrehaladtával egyre nehezebb helyzetbe kerülünk. Rövidesen fizetőképtelenné válik a társaság.

2022. I-VIII. hónapjának elemzése alapján intézkedéseket teszünk a bevételek növelése, a kiadások mérséklése érdekében. A saját hatáskörben meghozható intézkedések azonban nem lesznek elegendők a pénzügyi stabilitás megteremtéséhez.

Kérem, szíves véleményét arról, hogy az elemzést és intézkedéseinket tartalmazó dokumentum áttekintése után milyen megoldási lehetőségeket lát a helyzet kezelésére.

I. Működési bevételek

ezer Ft

I. Működési bevételek - 2022. I-VIII. hó	Terv	Tény	Tény-terv	
			Ft	%
- rendezvények, szállás, bérleti díj	33 501	24 569	-8 932	73%
- szabadulószoza	3 000	0	-3 000	0%
- műsorgyártás	8 000	8 000	0	100%
Árbevétel összesen	44 501	32 569	-11 932	73%
- önkormányzati támogatás működésre	4 300	4 300	0	100%
- egyéb bevételek	1 590	450	-1 140	28%
Összesen	50 391	37 319	-13 072	74%

2022. I-VIII. hónapja során 37,3 millió Ft működési bevételt realizáltunk. A terv ennél 13 millió Ft-tal magasabb összeg volt.

Nagy bevétel kiesést mutatnak a rendezvények, ahol közel 9 millió Ft-tal marad el a tény a tervezett bevételtől.

Hiányzik a szabadulószoza havi 3 millió Ft-os bevétele is. (Augusztus hónapban kellett volna üzembe helyezni. A műemlékvédelmi problémák miatt ez késlekedik.)

Az egyéb bevételek között a konyha bérbeadása lenne a fő bevételi forrás, havi 350.000 Ft-tal. A kialakult gazdasági helyzetben nincs vállalkozó a többmillió Ft-os beruházást igénylő átalakításra. Az egyetlen jelentkező is halogatja a beruházást.

II. Működési kiadások

ezer Ft

II. Működési kiadások - 2022. I-VIII. hó	Terv	Tény	Tény-terv	
			Ft	%
rendezvények	10 610	14 398	3 789	136%
szabadulószoza	244	0	-244	0%
műsorgyártás	7 200	8 000	800	111%
anyagköltség	4 598	6 590	1 992	143%
szolgáltatások	2 170	1 795	-375	83%
béreköltség	13 047	17 380	4 333	133%
Összesen	37 869	48 163	10 294	127%

A bevételkiesés mellett a kiadások növekedése is fokozza a nehéz helyzetet.

A rendezvényekre fordított kiadások közele 4 millió Ft-tal meghaladták a tervezett szintet.

A szabadulószoza még nem működik, így ott nem jelentkezett működési kiadás.

A műsorgyártás költségei a teljes bevételt felemészti. Itt havi 100 ezer Ft nyereséget terveztünk. Ezt nem sikerült tartani.

A további anyagok költsége 2 millió Ft-tal haladta meg a tervértéket.

A szolgáltatásoknál 375 ezer Ft megtakarítás mutatkozik a tervhez képest.

A béreköltség 4,3 millió Ft-tal magasabb a tervezettnél. A kastély létszáma változatlan, béremelés is csak egy dolgozónál történt, csekély összegben (havi 25.000 Ft). A többletkiadás a rendezvények kapcsán igénybe vett alkalmi munkások béréből adódik.

8 hónap alatt a tervezett szintet 10,3 millió Ft-tal léptük túl.

III. Fejlesztések, felújítások

ezer Ft

IV. Fejlesztések, felújítások	Terv	VIII. havi állapot	Elmaradás
Lépcsőjavítás	1 500	0	1 500
Homlokzat szigetelés, festés	600	0	600
Oszlopok szigetelés, festés	600	0	600
Vízorr javítás	1 000	0	1 000
Parkrendezés, szökőkút, öntözőrendszer,	3 000	0	3 000
Kazáncsere	2 000	0	2 000
Szabaduló szobák kialakítása	15 000	7 500	7 500
A 2 terasz szigetelése	2 000	0	2 000
Összesen	25 700	7 500	18 200

A működésből hiányzó forrásokat részben a fejlesztésekre kapott támogatásból pótoltuk. Az önkormányzattól kapott 25,7 millió Ft fejlesztési forrásból egyedül a szabaduláshoz jutottunk részben kifizetni (7,5 millió Ft-ot), a többi fejlesztés elmaradt, és kérdés, hogy miből finanszírozzuk a szabaduláshoz második 50%-át, ha az elkészül.

IV. Finanszírozás, likviditási helyzet

ezer Ft

Működési bevételek elmaradása a tervtől	13 072
Terven felüli működési kiadások	10 294
Összes működési hiány	23 366
- fejlesztések rovására finanszírozva	13 700
- kiegyenlített szállítóállomány	7 880

Az elmaradt bevételek és a terven felüli működési kiadások összességében 23,4 millió Ft hiányt jelentettek 8 hónap alatt. Ennek egy részét finanszírozták az eredetileg fejlesztésre szánt összegek, másrészt jelentős szállítói tartozásaink vannak.

Bankszámlánkon augusztus 31-én 3,3 millió Ft volt, miközben a szállítói tartozások összege meghaladja a 7,8 millió Ft-ot.

A 2022. évre megítélt támogatást az első félévben teljes egészében megkaptuk, így a következő hónapokban fizetésekké válhat a Kastély.

A felsorolt problémákon túl jelentkezik a rezsiköltségek drasztikus növekedése.

Példaképpen a villamos energia árakat tudom kiemelni, mivel itt már a kezünkben van a számla.

2021. évben a teljes évi villamos energia költség 1,9 millió Ft volt. 2022. I-VI. hóban 1 millió Ft költség merült fel. Ez átlagosan havi 150-160 ezer Ft.

Kézhez kaptuk a 2022. szeptemberében és októberében esedékes MVM számlákat. 346 ezer, illetve 332 ezer Ft-ról szólnak.

Több mint duplájára növekedett a költség.

Ugyanez várható a gázszolgáltatás terén (gázkazánnal fűtünk), de itt még nincs a kezünkben őszi számla. Tavaly egész évben 2,2 millió Ft volt a gázfogyasztás. Ez átlagosan havi 180 ezer Ft. A jövő hónapoktól és 2023-tól ennek legalább a duplája várható.

V. Saját hatáskörben megtehető intézkedések

Az esküvőkre, és egyéb – étkeztetést is tartalmazó – programjainkra újabb catering szolgáltatókat vonunk be, hogy a versenyztetéssel még színvonalasabbá tegyük a rendezvényeket, és lehetőleg csökkentsük a beszerzési árat. Várakozásaink szerint ez növelni fogja az érdeklődést, és árrésünket is.

A szabadulószoza mielőbbi befejezésével, és beindításával újabb bevételi források nyílnak meg. Jelenleg a műemlékvédelmi véleményre, engedélyre várunk.

Szállásaink árát 2022. júliusában jelentősen megemeltük. Jelenleg egy kétágyas szoba ára 25.000 Ft/éj, ami a piaci árakat tekintve versenyképes. Többietbevéteit várunk az intézkedéstől.

A kihasználtság növelése érdekében utazási szolgáltató cégekkel (Booking.com, szallas.hu, stb.) fogunk kapcsolatba lépni. Ez évi legjobb szállás-kihasználtsági mutatóink 35% körül alakultak. Ezen kívánunk mielőbb változtatni.

A helyiségek bérbeadása megfelelően működik. A konyha bérbeadásáról azonban valószínűleg le kell mondanunk. Nem találunk olyan befektetőt, aki a jelenlegi helyzetben többmillió Ft-ot fektetne ebbe a projektbe. Működőképesebb megoldásnak látszik, hogy színvonalas, jó nevű catering szolgáltatókat hívunk a versenybe, hogy magas szintű szolgáltatással és mérsékelt árakkal szolgálják ki a vendégeket.

A műsorgyártás feltételrendszerét szeretnénk újra tárgyalni. A gyakorlat azt igazolta, hogy havi nettó 1 millió Ft 800 perc műsoridőért rendkívül nyomott ár. Megfontolandó, hogy a műsoridő csökkentésével, vagy a díj növelésével változtassunk a helyzeten.

Működési kiadásaink a tervezettnél jóval magasabb szinten alakultak. Ez részben tervezési hiba, mivel nem minden költségelemet vettünk számba. Esetenként pedig nem jól becsültük meg a költségek nagyságát. Nem tudtuk pontosan felmérni, hogy a rendezvényekkel, programokkal teli, pezsgő működés mennyivel több munkaerőt és anyagi ráfordítást igényel. Az ez évi tapasztalatok alapján körültekintőbb tervet készítünk.

Az intézkedések nem elegendőek a likviditás és kiegyensúlyozott gazdálkodás megteremtéséhez. A forráshiány nap mint nap érezteti hatását. Számos területen „ingyen” végzik a szolgáltatásokat partnereink, mert nincs miből fizetni őket (honlap karbantartás, informatika, szabályzatok készítése, stb.). Nincs munkaerő az égetően szükséges marketing terület napi vitelére, nincs munkaerő a szabadulószoza „játékmesterére”, források híján nehézséget okoz a napi működéshez szükséges



eszközök, anyagok beszerzése. A problémákat fokozza az energiaválság. A többletköltségek kifizetése megoldhatatlan a jelenlegi helyzetünkben.

Ezen a téren csak az önkormányzat támogatása jelenthet valódi megoldást.

VIII. Év végéig várható pénzügyi helyzet

1. Árbevétel

Árbevétel	ezer Ft	
	Tény I-VIII. hó	Terv IX-XII. hó
- szállás, étkeztetés, bérleti díj	24 600	4 000
- műsorgyártás	8 000	4 000
- szabadulószoza	0	5 000
Értékesítési árbevétel összesen	32 600	13 000

Szállás, étkeztetés és bérleti díj: ez a tevékenység erőteljesen szezonális jellegű. Utoljára 2019-ben működött teljes éven át a kastély. Akkor az árbevétel a következőképpen alakult:

- az év első 4 hónapjában realizálódott a tevékenység éves bevételének 27%-a,
- május-augusztus során 56% és
- az év utolsó 4 hónapjában 17% árbevétele volt a Kastélynak.

Ebből kiindulva kalkuláltunk azzal, hogy az I-VIII. havi 24,6 millió Ft árbevétel után az év további részében hozzávetőleg 4 millió Ft bevétel várható.

Műsorgyártás: havi nettó 1 millió Ft-ot biztosít e tevékenységhez az önkormányzat. A hátralévő 4 hónapra ezzel kalkuláltunk, habár a feltételrendszert szeretnénk újratárgyalni (A 800 perc/hó csökkentésével, vagy a díj növelésével).

Szabadulószoza: a létesítmény elkészült, de a beüzemelése nem kezdődhet meg a műemlékvédelmi kérdések megoldásáig. Ha novembertől üzemelhet, és megfelelő marketing munkával sikerül széles körben érdeklődést kelteni, akkor a két hónap alatt ebből 5 millió Ft árbevételt realizálhatunk.

19-20

2. Költségek és ráfordítások

ezer Ft

Költségek és ráfordítások	2022. I-VIII.hó	IX-XII. hó	IX-XII. korrekcióval
Anyagköltség	4 291	2 146	3 669
- áramdíj	1 440	720	1 400
- gázdíj	1 569	784	1 500
- egyéb anyagköltség	1 282	641	769
Szolgáltatások költsége	8 739	4 369	5 243
Béreköltség	17 380	8 690	12 690
5. Költségek összesen	30 411	15 205	21 603
Szolgáltatások és áruk besz. költsége	17 667	8 834	8 834
Egyéb ráfordítások	85	43	43
8. Ráfordítások összesen	17 752	8 876	8 876
Költségek és ráfordítások mindösszesen	48 163	24 081	30 479

Anyagköltség: általánosságban minden költségelemnél az év utolsó 4 hónapjára az I-VIII. havi költség 50%-át vettük alapul. Ha reálisan vesszük számba a költségeket, akkor ezt korrigálni szükséges:

- áramdíj és gázdíj: az előzőekben már említett díjemelés miatt itt reálisan a korábbi díjtétel kétszeresével kell számolni. Talán még ez sem lesz elegendő.
- az egyéb anyagok költségét 20%-kal emeltük meg, hiszen folyamatosan tapasztaljuk az árdrágulást ezen a téren is.

Szolgáltatások költsége: mosatás, biztosítás, informatika, könyvelés, liftkarbantartás, internet szolgáltatás, stb. Több szolgáltatás ára már magasabb lett (könyvelés, mosatás). Az üzemanyagár emelkedés át fog gyűrűzni minden területre, így a szolgáltatások terén 20%-kal magasabb időarányos költséggel számoltunk.

Béreköltség: béremelést nem tervezünk, de égetően szükség lenne 2 munkatárs felvételére (marketinges és általános ügyintéző, aki a szabadulószoza „játékmesteri” feladatait is ellátná). A két fő béreköltségével emeltük meg a 15,2 milliós béreköltséget 21,6 millió Ft-ra.

Szolgáltatások és áruk beszerzési költsége: itt jelenik meg a rendezvényekhez beszerzett élelmiszer, ital, és a catering szolgáltatás költsége is. Minimálisan 20% drágulás várható e téren is. Mivel a szezonális jelleg miatt az utolsó 4 hónapban kevesebb rendezvény várható, kevesebb költség várható, ezért az árdrágulással nem korrigáltunk.

3. Egyenleg

Bevételek és kötelezettségek	millió Ft
	Összeg
Bankszámlaegyenleg 08.31.	3,9
Várható árbevétel	13
Vevői követelés	8,6
Összesen	25,5
Várható költségek, ráfordítások	-32,2
Kifizetetlen szállítói tartozás	-7,9
Várható szállítói számlák (szabadulószoza)	-8,5
Összesen	-48,6
Egyenleg	-23,1

Összegezve: az ügyvezetői hatáskörben megtehető intézkedések végrehajtása esetén is jelentős likviditási hiány mutatkozik. A Kastély nem csupán üzleti vállalkozás – alapfeladata szerint nem az – hanem a pomázi kulturális élet színesítésére, felpezsdítésére hivatott intézmény. Az első félévben lebonyolított 106 rendezvénnyel, amely több mint 5 ezer látogatót vonzott, eleget tettünk ezen elvárásnak.

Munkánkhoz 4,3 millió Ft működési támogatást kaptunk. A működést a lehető legszerényebb keretek között, minimális létszámmal, számos ingyenes szolgáltatással oldottuk meg. A forráshiány még így is nyilvánvaló.

A 2022-es évet akkor vészeljük át, ha sikerül a hiányzó 23 millió Ft-ot valamilyen forrásból előteremteni.

Kérem a döntéshozókat, hogy segítsenek együtt gondolkodni a megoldáson!

Pomáz, 2022. szeptember 22.

Nagy Gyula
ügyvezető

PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS - KOROSÍTOTT LISTA

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022
2020.01.01 - 2022.12.31

Naplósorszám	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Fiz.hat.	Fiz.mód	Partner/Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
határidőn belüli										
S21/000362	2021/NYW100465	2021.12.31	2021.12.30	2121.12.30	bankkártya	Central-Drinks Kft. / Beszerzés	43 886	11 849	55 735	0
S22/000256	2022/5882656E	2022.08.31	2022.09.30	2022.09.30	átutalás	Digi Távközlési és Szolg. Kft. / tv, internet, tel.	9 437	1 179	10 616	0
Összesen:							53 323	13 028	66 351	0
Rendezetlen:										66 351
30 napon belül lejárt										
S22/000252	383269945	2022.08.31	2022.09.14	2022.09.14	átutalás	Schindler Hungária Kft. / karbantartás	30 537	8 245	38 782	0
S22/000253	383271410	2022.08.31	2022.09.14	2022.09.14	átutalás	Schindler Hungária Kft. / karbantartás	30 537	8 245	38 782	0
S22/000260	TF/2022-000096	2022.09.06	2022.09.14	2022.09.14	átutalás	Pomázi Tűzoltó Egyesület / távfelügyelet	12 500	3 375	15 875	0
S22/000259	E-FM-2022-3569	2022.09.05	2022.09.13	2022.09.13	átutalás	Felhőmatrac Kft. / havidíj	9 390	2 535	11 925	0
S22/000258	20220058	2022.09.02	2022.08.31	2022.09.12	átutalás	Ágfi Kft. / Könyvelés	45 000	12 150	57 150	0
S22/000251	WRCSA7377452	2022.08.31	2022.08.31	2022.09.08	átutalás	Cseh István / recepciók tevékenység	180 000	0	180 000	0
S22/000255	006675	2022.08.31	2022.08.31	2022.09.08	átutalás	Prestige Mosoda Kft. / mosás	36 750	9 923	46 673	0
S22/000254	E-NV-2022-45	2022.08.31	2022.08.31	2022.09.07	átutalás	Némedi Varga Tímea / fellépés	50 000	0	50 000	0
S22/000236	321371VE1822	2022.08.09	2022.09.02	2022.09.02	átutalás	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / áramdíj	274 065	72 363	346 428	0
S22/000248	2022/1039	2022.08.23	2022.08.23	2022.09.02	átutalás	Pomáz Város Önkormányzata / RHD	44 956	12 138	57 094	0
S22/000243	2022/1025	2022.08.18	2022.08.28	2022.08.28	átutalás	Pomáz Város Önkormányzata / vízdíj	89 320	4 466	93 786	0
S22/000242	SZA00723/2022	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.26	átutalás	Karalá Bt. / étkeztetés	826 063	223 037	1 049 100	0
S22/000244	SZA00722/2022	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.26	átutalás	Karalá Bt. / étkeztetés	272 394	73 546	345 940	0
Összesen:							1 901 512	430 023	2 331 535	0
Rendezetlen:										2 331 535
30-60 nap között lejárt										
S22/000223	E-BLGH-2022-50	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.08	átutalás	Somogyi-Balogh Barbara / grafikai munka	300 000	0	300 000	0
S22/000205	E-PL-2022-32	2022.07.18	2022.07.16	2022.07.25	átutalás	Pentek Levente / előadóművészeti tevékenység	150 000	0	150 000	0
S22/000215	202211086229	2022.07.26	2022.07.25	2022.07.25	átutalás	ARTISJUS MSZJI Egyesület / zene felh.	25 704	6 940	32 644	0
Összesen:							475 704	6 940	482 644	0
Rendezetlen:										482 644
60-90 nap között lejárt										
S22/000169	2022-663	2022.06.22	2022.06.11	2022.06.30	átutalás	TIXA Hungary Kft. / jegyért. jutalék	12 445	3 360	15 805	31 610 (!)
Összesen:							12 445	3 360	15 805	31 610
Rendezetlen:										-15 805
90-180 nap között lejárt										

PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS - KOROSÍTOTT LISTA

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

2020.01.01 - 2022.12.31

Naplósorszám	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Fiz.hat.	Fiz.mód	Partner/Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
S22/000139	KG/2022-000081	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.09	átutalás	Kovács Gábor / videgyártás	50 000	0	50 000	0
S22/000112	184748VE1822	2022.05.10	2022.06.03	2022.06.03	átutalás	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / áramdíj	173 670	45 604	219 274	46 764
S22/000129	GON-2022-413	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.27	bankkártya	Wilász Kft. / szállás	39 471	1 929	41 400	0
S22/000097	BK/45823VE1822	2022.04.27	2022.06.01	2022.05.12	átutalás	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / behajt. ktg. át.	15 523	0	15 523	46 569 (!)
S22/000117	A06200070/2371/0	2022.05.12	2022.05.12	2022.05.12	bankkártya	Pírex 98 Kft. / irodaszer	5 882	1 588	7 470	0
S22/000106	1013311/2022	2022.05.05	2022.05.05	2022.05.05	bankkártya	Impex 2000 HoReCa Center Kft. / egyéb ag.	29 230	7 892	37 122	0
S22/000074	E-MP-2022-155	2022.04.01	2022.07.01	2022.04.09	átutalás	MP Web Kft / hirdetés	22 875	6 176	29 051	0
S22/000078	2022/v03952/Ft	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.09	átutalás	Panton Bt. / másolópapír	9 803	2 647	12 450	0
Összesen:							346 454	65 836	412 290	93 333
Rendezetlen:										318 957

180 nap és 1 év között lejárt

S22/000052	2022/292	2022.03.09	2022.03.19	2022.03.19	átutalás	Pomáz Város Önkormányzata / gázdíj	404 307	109 163	513 470	0
S22/000053	2022/296	2022.03.09	2022.03.19	2022.03.19	átutalás	Pomáz Város Önkormányzata / gázdíj	379 304	102 412	481 716	0
S22/000058	2022/NYW200076	2022.03.10	2022.03.11	2022.03.11	bankkártya	Central-Drinks Kft. / Beszerzés	63 367	16 206	79 573	0
S22/000026	45823VE1822	2022.02.09	2022.06.01	2022.03.07	átutalás	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / áramdíj	101 020	40 444	141 464	282 928 (!)
S22/000039	A06000939/1116/0	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	bankkártya	MOL Nyrt. / PB gáz	4 077	1 101	5 178	0
S22/000037	A06000939/1114/0	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22	bankkártya	MOL Nyrt. / üzemanyag	14 960	4 039	18 999	0
S22/000019	2022/119	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.11	átutalás	Pomáz Város Önkormányzata / áramdíj	564 284	151 093	715 377	0
S21/000348	2021/1240	2021.12.13	2021.12.31	2022.01.31	átutalás	Pomáz Város Önkormányzata / gázdíj	212 549	57 388	269 937	0
S21/000368	2022/8	2022.01.05	2021.12.31	2022.01.31	átutalás	Pomáz Város Önkormányzata / gáz és áramdíj	456 723	121 997	578 720	0
S21/000370	SZA00019/2022	2022.01.06	2021.12.31	2022.01.14	átutalás	Karalá Bt. / étkeztetés	763 874	206 246	970 120	989 120 (!)
S21/000349	2021/1239	2021.12.13	2021.12.31	2021.12.23	átutalás	Pomáz Város Önkormányzata / tűzjelző karbantartás	34 046	9 192	43 238	86 476 (!)
S21/000345	2021/NYW100437	2021.12.08	2021.12.08	2021.12.08	bankkártya	Central-Drinks Kft. / Beszerzés	41 387	11 175	52 562	0
S21/000330	2021/1147	2021.11.23	2021.12.31	2021.12.03	átutalás	Pomáz Város Önkormányzata / áramdíj	134 868	36 414	171 282	0
Összesen:							3 174 766	866 870	4 041 636	1 358 524
Rendezetlen:										2 683 112

1 éven túl lejárt

S21/000179	FI/2021-000150S	2021.07.22	2021.09.01	2021.07.30	átutalás	Pomázi Tűzoltó Egyesület / téves felvitel miatt	-5 000	-1 350	-6 350	0
S21/000162	2021/561	2021.07.06	2021.12.31	2021.07.16	átutalás	Pomáz Város Önkormányzata / áramdíj	157 925	42 640	200 565	0
S21/000155	383239835	2021.06.30	2021.10.01	2021.06.30	átutalás	Schindler Hungária Kft. / karbantartás	27 360	7 387	34 747	0
S21/000145	2021/530	2021.06.23	2021.12.31	2021.06.23	átutalás	Pomáz Város Önkormányzata / vízdíj	23 435	6 327	29 762	0
S21/000143	2021/471	2021.06.11	2021.12.31	2021.06.21	átutalás	Pomáz Város Önkormányzata / gázdíj	273 874	73 946	347 820	0

PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS - KOROSÍTOTT LISTA

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022.
2020.01.01 - 2022.12.31

Naplósorszám	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Fiz.hat.	Fiz.mód	Partner/Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
S21/000119	2021/369	2021.05.19	2021.12.31	2021.05.29	átutalás	Pomáz Város Önkormányzata / áramdíj	116 540	29 652	146 192	0
S21/000103	724200725	2021.04.28	2021.07.01	2021.05.21	átutalás	NHKV Zrt. / szemét szállítás	27 570	7 444	35 014	70 028 (!)
S21/000014	10987636	2020.12.02	2021.05.01	2021.05.01	átutalás	CWS-boco Hungary Kft. / szőnyeg bérlés	8 858	2 392	11 250	0
S21/000096	2021/282	2021.04.20	2021.12.31	2021.04.30	átutalás	Pomáz Város Önkormányzata / gázdíj	314 821	85 002	399 823	0
S21/000083	10930840	2021.04.03	2021.04.18	2021.04.18	átutalás	CWS-boco Hungary Kft. / szőnyeg bérlés	8 858	2 392	11 250	5 624
S21/000066	2021/138	2021.03.10	2021.12.31	2021.03.20	átutalás	Pomáz Város Önkormányzata / áram és gázdíj	515 638	137 552	653 190	0
S21/000028	2021/44	2021.01.26	2021.12.31	2021.02.05	átutalás	Pomáz Város Önkormányzata / gázdíj, vízdíj	573 361	150 253	723 614	0
S21/000017	2020/1209	2020.12.15	2021.12.31	2020.12.23	átutalás	Pomáz Város Önkormányzata / vízdíj	58 034	15 669	73 703	106 050 (!)
Összesen:							2 101 274	559 306	2 660 580	181 702
Rendezetlen:										2 478 878
Összesen:							8 065 478	1 945 363	10 010 841	1 665 169
Rendezetlen:										8 345 672

FŐKÖNYVI KIVONAT

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

2022.01.01 - 2022.08.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	25 412 505	8 092 634	17 319 871	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	287 000	287 000	0	0
114	Szellemi termékek	287 000	0	287 000	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	287 000	0	287 000
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	17 722 025	5 374 715	12 347 310	0
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	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	2 678 117	2 430 919	247 198	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	870 112	0	870 112	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	525 370	0	525 370	0
144	Kisértékű tárgyi eszközök	1 282 635	0	1 282 635	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	2 430 919	0	2 430 919
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	4 725 363	0	4 725 363	0
161	Befejezetlen beruházások	4 350 386	0	4 350 386	0
163	Kisértékű beruházás	374 977	0	374 977	0
2	KÉSZLETEK	12 111	553	11 558	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	12 111	553	11 558	0
264	Göngyöleg	12 111	553	11 558	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	185 213 513	163 028 427	22 185 086	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	66 855 994	58 211 488	8 644 506	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	66 855 994	58 211 488	8 644 506	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	3 193 986	146 439	3 047 547	0
353	Szállítónak adott előlegek	3 193 986	146 439	3 047 547	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	18 740 748	17 625 240	1 115 508	0
361	MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK	1 942 692	833 360	1 109 332	0
3619	Rendezendő számlák	1 942 692	833 360	1 109 332	0
3666	Kompenzáció	15 222 650	15 222 650	0	0
3667	ÁFA átvezetési számla	1 575 406	1 569 230	6 176	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	96 391 044	87 045 260	9 345 784	0
381	PÉNZTÁR	21 044 549	16 010 523	5 034 026	0
3811	Pénztár-számla	21 044 549	16 010 523	5 034 026	0
384	BANKSZÁMLÁK	64 326 862	60 459 704	3 867 158	0
3841	Elszámolási betétszámla	62 826 726	59 559 704	3 267 022	0
3842	Megtakarítási számla	1 500 136	900 000	600 136	0
3861	Kártya elszámolás	3 202 633	2 758 033	444 600	0
389	Átvezetési számla	7 817 000	7 817 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	31 741	0	31 741	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	31 741	0	31 741	0
4	FORRÁSOK	204 552 413	229 211 995	0	24 659 582
41	SAJÁT TŐKE	51 782 439	43 205 004	8 577 435	0
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
412	Tőketartalék	0	6 000 000	0	6 000 000
413	Eredménytartalék	40 204 651	0	40 204 651	0
414	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	22 627 216	0	22 627 216
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésből	0	22 627 216	0	22 627 216
419	Adózott eredmény	11 577 788	11 577 788	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	41 535 701	62 683 847	0	21 148 146
451	RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖN	0	13 000 000	0	13 000 000
4511	Rövid lejáratú kölcsön (tagi kölcsön)	0	13 000 000	0	13 000 000
453	Vevőktől kapott előlegek	1 299 213	1 566 628	0	267 415

2022.01.01 - 2022.08.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
454	SZÁLLÍTÓK	40 236 488	48 117 219	0	7 880 731
4541	Belföldi szállítók	40 236 488	48 117 219	0	7 880 731
4611	KIVA	1 214 000	366 000	848 000	0
462	SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ	1 760 000	1 959 488	0	199 488
4621	Munkaviszonyból származó SZJA	1 742 000	1 955 332	0	213 332
4622	Juttatások SZJA 19,04	18 000	4 156	13 844	0
463	KÖLTSÉGV. BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK	2 762 185	3 130 587	0	368 402
46313	Egyszerű foglalk. közteher	398 000	552 000	0	154 000
46321	Társadalombiztosítási járulék	2 001 000	2 227 376	0	226 376
46341	Táppénzhozzájárulás	363 185	351 211	11 974	0
4661	Előzetesen felszámított ÁFA	8 170 879	36 794	8 134 085	0
4671	Fizetendő ÁFA	2 591 148	9 537 636	0	6 946 488
4681	ÁFA elszámolási számla	142 000	589 000	0	447 000
469	HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	435 573	663 216	0	227 643
4691	Iparüzési adó	39 400	14 373	25 027	0
4695	Idegenforgalmi adó	392 400	645 070	0	252 670
4699	Helyi adó kés.pótlék, bírság	3 773	3 773	0	0
471	JÖVEDELEMELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	17 240 846	18 225 471	0	984 625
4711	Keresetelszámolási számla	11 678 846	12 663 471	0	984 625
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	5 562 000	5 562 000	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	660 106	12 557 416	0	11 897 310
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	210 106	210 106	0	0
483	Halasztott bevételek	450 000	12 347 310	0	11 897 310
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	76 257 536	76 257 536	0	0
491	Nyitómérleg számla	76 257 536	76 257 536	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	30 483 968	73 450	30 410 518	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	4 364 480	73 106	4 291 374	0
511	VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGEI	4 234 456	73 106	4 161 350	0
5112	Javítási, fenntartási anyag	207 037	0	207 037	0
5113	Tisztítószer	240 592	0	240 592	0
5114	Üzemanyag t/gk.	26 401	0	26 401	0
5116	Áramdíj	1 513 332	73 106	1 440 226	0
5117	Gázdíj	1 568 833	0	1 568 833	0
5118	Víz és csatornadíj	188 890	0	188 890	0
5119	Egyéb anyagfelhasználás	489 371	0	489 371	0
512	EGY ÉVEN BEL. ELH. ANYAGI ESZK.	130 024	0	130 024	0
5121	Számítástechnikai anyagok, alkatrészek	2 992	0	2 992	0
5123	Szakkönyvek, szaklapok	57 048	0	57 048	0
5124	Nyomtatvány, irodaszerek	69 984	0	69 984	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	8 270 802	0	8 270 802	0
5212	Hulladékkezelés	170 446	0	170 446	0
5213	Üzemeltetési költség	521 917	0	521 917	0
5214	Jutalék	12 445	0	12 445	0
522	BÉRLETI DÍJAK	231 036	0	231 036	0
5224	Egyéb bérleti díjak	231 036	0	231 036	0
523	JAVÍTÁSI, KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK	1 786 862	0	1 786 862	0
5233	Termelőgépek javítása, karbantartása	249 664	0	249 664	0
5234	Egyéb karbantartás	1 537 198	0	1 537 198	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	434 875	0	434 875	0
527	Szakértői díjak (ügyvédi, tanácsadói, könyvelési ktg.)	595 000	0	595 000	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

2022.01.01 - 2022.08.31

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
529	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS	4 518 221	0	4 518 221	0
5291	Telefon költség	79 985	0	79 985	0
5292	Internet költség	100 613	0	100 613	0
5293	Postaköltség	2 910	0	2 910	0
5294	Távfelügyelet	87 500	0	87 500	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	4 247 213	0	4 247 213	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	468 210	344	467 866	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	30 900	0	30 900	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	413 390	344	413 046	0
533	Biztosítási díj	23 920	0	23 920	0
54	BÉRKÖLTSÉG	16 477 546	0	16 477 546	0
541	Béreköltség	10 915 546	0	10 915 546	0
543	Egyszerűsített fogl. bére	5 562 000	0	5 562 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	24 719	0	24 719	0
552	Egyes meghatározott juttatások (51,17%)	20 563	0	20 563	0
553	Juttatások SZJA	4 156	0	4 156	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	878 211	0	878 211	0
566	Táppénzhozzájárulás	351 211	0	351 211	0
569	Egyéb bérjárulékok	527 000	0	527 000	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	17 892 360	140 000	17 752 360	0
8121	Igénybe vett szolgáltatás értéke	1 000 000	0	1 000 000	0
8141	Eladott áruk beszerzési értéke	1 963 962	90 000	1 873 962	0
8151	Eladott (közvetített) szolg. értéke	14 843 183	50 000	14 793 183	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	85 215	0	85 215	0
8621	Kerekítési különbözet	4	0	4	0
8632	Bírság, kötbér, fekbér	67 248	0	67 248	0
8633	Fizetett késedelmi kamat	4 190	0	4 190	0
8636	Késedelmi pótlék, mulasztásai bírság (Önkorm.)	3 773	0	3 773	0
867	ADÓK, ILLETÉKEK, HOZZÁJÁRULÁSOK	10 000	0	10 000	0
8675	Kamarai hozzájárulás	10 000	0	10 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	12 953 164	75 972 975	0	63 019 811
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	12 953 158	45 522 473	0	32 569 315
911	Belf. ért. árbev. - szállás	4 790 095	11 428 169	0	6 638 074
912	Belf. ért. árbev. - bérleti díj	1 049 002	8 185 155	0	7 136 153
913	Belf. ért. árbev. - áthárított szolg.	0	1 150 000	0	1 150 000
914	Étkezés	5 198 904	7 415 588	0	2 216 684
915	Egyéb árbevételei	1 915 157	10 950 375	0	9 035 218
916	Pénztárgép bevétel	0	6 393 186	0	6 393 186
96	EGYÉB BEVÉTELEK	6	30 450 002	0	30 449 996
9621	Kerekítési különbözet	6	2	4	0
9641	Működési támogatás	0	30 000 000	0	30 000 000
9681	Kapott adomány	0	450 000	0	450 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	500	0	500
9711	Kapott kamatok (pénzügyintézet)	0	500	0	500
1-4 számlaosztály összesen		415 190 542	400 333 609	14 856 933	
5-9 számlaosztály összesen		61 329 492	76 186 425		14 856 933
Mindösszesen		476 520 034	476 520 034		

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

Statistikai 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

2022. szeptember 30.

Egyszerűsített éves beszámoló

Évközi

Keltezés: Budapest, 2022. október 20.

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 megnevezés	Előző év		Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	12 594	0	20 320
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	12 594	0	20 320
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	15 310	0	18 784
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	11
7.	II. KÖVETELÉSEK	9 167	0	11 386
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	6 143	0	7 387
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	32
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	27 904	0	39 136

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	-8 578	0	-356
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	-28 627	0	-40 205
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	22 627	0	22 627
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-11 578	0	8 222
21.	E. Céltartalékok	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	23 925	0	27 595
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	23 925	0	27 595
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	12 557	0	11 897
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	27 904	0	39 136

Budapest, 2022. október 20.

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		Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	26 023	0	35 087
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	20 327	0	30 450
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	29 183	0	37 834
V.	Személyi jellegű ráfordítások	19 819	0	19 396
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 595	0	0
VII.	Egyéb ráfordítások	5 473	0	85
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-10 720	0	8 222
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)	-10 720	0	8 222
X.	Adófizetési kötelezettség	858	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-11 578	0	8 222

Budapest, 2022. október 20.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

FŐKÖNYVI KIVONAT

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

2022.01.01 - 2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	28 412 505	8 092 634	20 319 871	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	287 000	287 000	0	0
114	Szellemi termékek	287 000	0	287 000	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	287 000	0	287 000
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	17 722 025	5 374 715	12 347 310	0
124	Idegen ingatlanon végzett beruázás	17 722 025	0	17 722 025	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	5 374 715	0	5 374 715
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	2 678 117	2 430 919	247 198	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	870 112	0	870 112	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	525 370	0	525 370	0
144	Kisértékű tárgyi eszközök	1 282 635	0	1 282 635	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	2 430 919	0	2 430 919
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	7 725 363	0	7 725 363	0
161	Befejezetlen beruházások	7 350 386	0	7 350 386	0
163	Kisértékű beruházás	374 977	0	374 977	0
2	KÉSZLETEK	12 111	553	11 558	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	12 111	553	11 558	0
264	Göngyöleg	12 111	553	11 558	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	200 385 599	183 471 867	16 913 732	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	72 796 699	67 782 749	5 013 950	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	72 796 699	67 782 749	5 013 950	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	3 262 573	190 066	3 072 507	0
353	Szállítónak adott előlegek	3 262 573	190 066	3 072 507	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	19 825 255	18 416 691	1 408 564	0
361	MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK	2 018 767	616 379	1 402 388	0
3619	Rendezendő számlák	2 018 767	616 379	1 402 388	0
3666	Kompenzálás	16 231 082	16 231 082	0	0
3667	ÁFA átvezetési számla	1 575 406	1 569 230	6 176	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	104 469 331	97 082 361	7 386 970	0
381	PÉNZTÁR	22 687 439	18 622 405	4 065 034	0
3811	Pénztár-számla	22 687 439	18 622 405	4 065 034	0
384	BANKSZÁMLÁK	70 198 453	66 876 517	3 321 936	0
3841	Elszámolási betétszámla	68 698 317	65 976 517	2 721 800	0
3842	Megtakarítási számla	1 500 136	900 000	600 136	0
3861	Kártya elszámolás	2 766 439	2 766 439	0	0
389	Átvezetési számla	8 817 000	8 817 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	31 741	0	31 741	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	31 741	0	31 741	0
4	FORRÁSOK	213 740 537	242 763 262	0	29 022 725
41	SAJÁT TŐKE	51 782 439	43 205 004	8 577 435	0
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
412	Tőketartalék	0	6 000 000	0	6 000 000
413	Eredménytartalék	40 204 651	0	40 204 651	0
414	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	22 627 216	0	22 627 216
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésből	0	22 627 216	0	22 627 216
419	Adózott eredmény	11 577 788	11 577 788	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	46 108 535	71 984 611	0	25 876 076
451	RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖN	0	13 000 000	0	13 000 000
4511	Rövid lejáratú kölcsön (tagi kölcsön)	0	13 000 000	0	13 000 000
453	Vevőktől kapott előlegek	1 299 213	1 566 628	0	267 415

2022.01.01 - 2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
454	SZÁLLÍTÓK	44 809 322	57 417 983	0	12 608 661
4541	Belföldi szállítók	44 809 322	57 417 983	0	12 608 661
4611	KIVA	1 214 000	366 000	848 000	0
462	SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ	1 980 000	2 173 662	0	193 662
4621	Munkaviszonyból származó SZJA	1 962 000	2 169 082	0	207 082
4622	Juttatások SZJA 19,04	18 000	4 580	13 420	0
463	KÖLTSÉGV. BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK	3 174 159	3 448 186	0	274 027
46313	Egyszerű foglalk. közteher	559 974	631 000	0	71 026
46321	Társadalombiztosítási járulék	2 251 000	2 454 001	0	203 001
46341	Táppénzhozzájárulás	363 185	363 185	0	0
4661	Előzetesen felszámított ÁFA	9 547 946	48 573	9 499 373	0
4671	Fizetendő ÁFA	2 962 469	10 459 587	0	7 497 118
4681	ÁFA elszámolási számla	142 000	1 209 000	0	1 067 000
469	HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	537 501	695 216	0	157 715
4691	Iparüzési adó	107 069	14 373	92 696	0
4695	Idegenforgalmi adó	424 400	677 070	0	252 670
4699	Helyi adó kés.pótlék, bírság	6 032	3 773	2 259	0
471	JÖVEDELEMELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	19 373 846	20 358 471	0	984 625
4711	Keresetelszámlolási számla	13 103 846	14 088 471	0	984 625
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	6 270 000	6 270 000	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	660 106	12 557 416	0	11 897 310
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	210 106	210 106	0	0
483	Halasztott bevételek	450 000	12 347 310	0	11 897 310
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	76 257 536	76 257 536	0	0
491	Nyitómérleg számla	76 257 536	76 257 536	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	34 933 238	73 450	34 859 788	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	4 910 980	73 106	4 837 874	0
511	VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGEI	4 776 050	73 106	4 702 944	0
5112	Javítási, fenntartási anyag	230 958	0	230 958	0
5113	Tisztítószer	344 387	0	344 387	0
5114	Üzemanyag t/gk.	26 401	0	26 401	0
5116	Áramdíj	1 787 397	73 106	1 714 291	0
5117	Gázdíj	1 603 404	0	1 603 404	0
5118	Víz és csatornadíj	276 698	0	276 698	0
5119	Egyéb anyagfelhasználás	506 805	0	506 805	0
512	EGY ÉVEN BEL. ELH. ANYAGI ESZK.	134 930	0	134 930	0
5121	Számítástechnikai anyagok, alkatrészek	2 992	0	2 992	0
5123	Szakkönyvek, szaklapok	57 048	0	57 048	0
5124	Nyomatvány, irodaszerek	74 890	0	74 890	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	10 103 343	0	10 103 343	0
5212	Hulladékkezelés	173 142	0	173 142	0
5213	Üzemeltetési költség	627 267	0	627 267	0
5214	Jutalék	12 445	0	12 445	0
522	BÉRLETI DÍJAK	231 036	0	231 036	0
5224	Egyéb bérleti díjak	231 036	0	231 036	0
523	JAVÍTÁSI, KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK	1 922 486	0	1 922 486	0
5233	Termelőgépek javítása, karbantartása	310 738	0	310 738	0
5234	Egyéb karbantartás	1 611 748	0	1 611 748	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségek	284 875	0	284 875	0
527	Szakértői díjak (ügyvédi, tanácsadói, könyvelési ktg.)	595 000	0	595 000	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

2022.01.01 - 2022.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
529	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS	6 257 092	0	6 257 092	0
5291	Telefon költség	88 720	0	88 720	0
5292	Internet költség	113 718	0	113 718	0
5293	Postaköltség	3 915	0	3 915	0
5294	Távfelügyelet	100 000	0	100 000	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	5 950 739	0	5 950 739	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	523 622	344	523 278	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	30 900	0	30 900	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	465 812	344	465 468	0
533	Biztsági díj	26 910	0	26 910	0
54	BÉRKÖLTSÉG	18 410 546	0	18 410 546	0
541	Bérek	12 140 546	0	12 140 546	0
543	Egyszerűsített fogl. bére	6 270 000	0	6 270 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	27 536	0	27 536	0
552	Egyes meghatározott juttatások (51,17%)	22 956	0	22 956	0
553	Juttatások SZJA	4 580	0	4 580	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	957 211	0	957 211	0
566	Táppénzhozzájárulás	351 211	0	351 211	0
569	Egyéb bérjárulékok	606 000	0	606 000	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	22 645 457	190 000	22 455 457	0
8121	Igénybe vett szolgáltatás értéke	1 200 000	0	1 200 000	0
8141	Eladott áruk beszerzési értéke	2 042 208	90 000	1 952 208	0
8151	Eladott (közvetített) szolg. értéke	19 318 034	100 000	19 218 034	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	85 215	0	85 215	0
8621	Kerekítési különbözet	4	0	4	0
8632	Bírság, kötbér, fekbér	67 248	0	67 248	0
8633	Fizetett késedelmi kamat	4 190	0	4 190	0
8636	Késedelmi pótlék, mulasztásai bírság (Önkorm.)	3 773	0	3 773	0
867	ADÓK, ILLETÉKEK, HOZZÁJÁRULÁSOK	10 000	0	10 000	0
8675	Kamarai hozzájárulás	10 000	0	10 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	15 041 635	80 579 316	0	65 537 681
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	15 041 629	50 128 685	0	35 087 056
911	Belf. ért. árbev. - szállás	5 665 395	12 550 466	0	6 885 071
912	Belf. ért. árbev. - bérleti díj	1 049 002	8 460 430	0	7 411 428
913	Belf. ért. árbev. - áthárított szolg.	0	1 150 000	0	1 150 000
914	Étkezés	5 198 904	7 415 588	0	2 216 684
915	Egyéb árbevétel	3 128 328	13 705 536	0	10 577 208
916	Pénztárgép bevétel	0	6 846 665	0	6 846 665
96	EGYÉB BEVÉTELEK	6	30 450 002	0	30 449 996
9621	Kerekítési különbözet	6	2	4	0
9641	Működési támogatás	0	30 000 000	0	30 000 000
9681	Kapott adomány	0	450 000	0	450 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	629	0	629
9711	Kapott kamatok (pénzintézet)	0	629	0	629
	1-4 számlaosztály összesen	442 550 752	434 328 316	8 222 436	
	5-9 számlaosztály összesen	72 620 330	80 842 766		8 222 436
	Mindösszesen	515 171 082	515 171 082		



Teleki-Wattay
Kastély

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatást kérő levelére az alábbi információkat adom:

1. A kis összegű kifizetéseket azért nem egyenlítettük ki, mert folyamatos likviditási problémákkal küzdünk. Azokat a szállítókat, akik nem sűrgetik a kifizetést, kényszerből hátrébb soroljuk, akár kis összegű, akár nagyobb a tartozás.
A szándékunk nekünk is az, hogy a régi tartozásokat fokozatosan szüntessük meg, és ne legyen lejárt tartozásunk. Ennek jegyében egyenlítettük ki az önkormányzat felé fennálló 2020. évi összes tartozásunkat. Sajnos, a 2021. évi tartozásokra eddig még nem került sor.
2. Az önkormányzat által nyilvántartott és a kastély kft. könyvelésében szereplő tételek néhány ponton nem egyeznek meg. Ezek miatt személyes egyeztetést kérünk – a könyvelőnk és pénzügyesünk – részvételével. Személyesen szeretnénk egyeztetni, hogy hogyan hozzuk összhangba a két nyilvántartást.
3. Bankkártyás kiegyenlített számlák: a könyvelés javította, az aktuális listában már nincs ilyen tétel.
4. Csatoltan küldöm az 5-ös és 9-es számlaosztály kartonjait.
5. Csatoltan küldöm a 2022.09.30-i bankkivonatot és a pénztárjelentést.
6. Rendezvények bevételei-költségei-eredménye – erre a pontra egy külön wordben és xls táblában nyújtunk választ.

Pomáz, 2022.10.14.

Tisztelettel:

Nagy Gyula

ügyvezető

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Budapest 1851
Adószám:10195664-4-44
Csoportazonosító szám: 17780120-5-43
Közösségi adószám: HU17780120
Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043
www.kh.hu



Készült:

2022.08.31

RHV-VB 0305 **E E**

**Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság**
Pomáz
Templom tér 3
2013

Tisztelt Ügyfelünk!

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv. 47.§-51.§-ai alapján az Önök ügyfélminősítése: lakossági ügyfél. Tájékoztatjuk, hogy a Bank, tekintettel a vonatkozó jogszabályi előírásokra, különböző ügyfélminősítések (lakossági, szakmai és elfogadható partner) esetén eltérő befektetvédelmi előírásokat követ. Legmagasabb szintű befektetvédelemre a lakossági ügyfél, legalacsonyabbra az elfogadható partner jogosult. Írásban kérhetik a minősítés bármely irányú módosítását, de ez adott esetben a befektetvédelem mértékének csökkenését eredményezheti. További információk — pl. minősítés alapja, módosítás feltételei, következményei — a Befektetési és kiegészítő szolgáltatások című üzletszabályzatunkban található, amely elérhető a Bank honlapján, valamint kérésre azt átadjuk.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) alapján az Ön jelen tájékoztatóban megjelölt banki termékeire – amennyiben azok nem tartoznak az alább felsorolt kivételek közé – kiterjed az OBA védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes információkat megtalálja az Ön részére évente egy alkalommal megküldött tájékoztatóban. A tájékoztató a bankfiókban és elektronikus formában a K&H Bank honlapján is elérhető. Kivételek: K&H kétdevizás befektetés egyedi, K&H hitelintézeti fizetési számla, K&H Önkormányzati elkülönített számla, K&H befektetési szolgáltatás forint ügyfélszámla, Befektetési szolgáltatás deviza ügyfélszámla, K&H vállalati széfszámla

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Hpt. 213. § alapján az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a biztosító, a viszontbiztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár, a befektetési alap, a befektetési alapkezelő, a Nyugdíjbiztosítási Alap valamint ezek kezelő szervezetei, és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az elkülönített állami pénzalap, a pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény, az MNB, a befektetési vállalkozás, a tőzsdetag, az árutőzsdei szolgáltató, a kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetvédelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire, továbbá az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmossásból származik, valamint a hitelintézet szavatoló tőkéjére, továbbá a hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra és saját váltóra. Az OBA által nyújtott biztosítás kiterjed a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szerv betéjtjére, amennyiben a tárgyévét két évvel megelőző évi beszámolója adatai alapján a helyi önkormányzat költségvetési mérlegfőösszege nem haladja meg az ötszázezer eurót.

A pénzmossás és a terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 12.§ (3) bekezdésében megállapított kötelezettségre való tekintettel kérjük Önt, hogy amennyiben a korábbi banki az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően változás következett be, úgy arról Bankunkat a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül szíveskedjen értesíteni. Felhívjuk figyelmét, hogy 2021. január 1-től az OBA által nyújtott biztosítás kizárólag a Pmt. mindenkor hatályos rendelkezései szerint azonosított betétesek betéteire terjed ki. Névre szóló az a betét, amelynek tulajdonosát a Pmt.-nek megfelelően azonosították.

Tájékoztatjuk, hogy a bankszámlavezetéssel, a bankkártyával és fizetési műveletekkel kapcsolatos hirdetemény módosul a Bank a Vállalati ügyfelek részére nyújtott pénzforgalmi és betéti szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF 3.3.1. pontja szerint **2022. október 10-től, október 26-tól és október 31-től**. A módosított Hirdetemény a K&H bankfiókjaiban és a www.kh.hu internetes oldalon tekinthető meg. A Hirdetemény módosítás el nem fogadása esetén - annak hatálybalépése előtti napig - a szerződés bármelyik K&H bankfiókban írásban, azonnali hatállyal és díjmentesen felmondható, ellenkező esetben a Bank a Hirdetemény módosítást az ügyfél részéről elfogadottnak tekinti.

További információért látogasson a www.kh.hu kapcsolódó internetes oldalára, vagy hívja a K&H Cégvonalat a (06 1/20/30/70) 335 3355, illetve a K&H Vállalati Ügyfélszolgálatot (00 36) 1 468-7777 telefonszámon!

K&H Bank BIC (SWIFT) kódja: OKHBHUHB

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
 Adószám:10195664-4-44
 Csoportazonosító szám: 17780120-5-43
 Közösségi adószám: HU17780120
 Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 1/ 1

Készítés dátuma: 2022.08.31
 Időszak: 2022.07.01-2022.08.31
 Kivonat sorszám: 6/2022

EREDETI PÉLDÁNY

Számlatulajdonos neve: **Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
 Számlaszám: 10403057-50514957-50571033
 Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU25 1040 3057 5051 4957 5057 1033
 Banki azonosító: 0305-231929-103
 Számlatípus: K&H üzleti megtakarítási számla
 Devizanem: **HUF**

könyvelés dátuma	értéknap	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2022.08.01	2022.08.01	Kamat		5
2022.08.31	2022.09.01	Kamat		5
Nyitóegyenleg:				600 136
Jóváírás összesen:				10
Terhelés összesen:				0
Záróegyenleg:				600 146
Értéknapos záróegyenleg:				600 141
Felhasználható egyenleg:				600 141
Zárolt összeg (bankkártya tranzakció):				0
Zárolt összeg (egyéb tranzakció):				0
Előjegyzett jóváírás:				5
Előjegyzett terhelés:				0

A bizonylat zárt rendszerben, emberi beavatkozás nélkül készült, pecsét és aláírás nélkül hiteles. A bankszámlakivonaton feltüntetett tételek - ha nem kerül külön megjelölésre - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdése értelmében mentesek az adó alól.

PÉNZTÁRJELENTÉS

2022.09.01 - 2022.09.30

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

3811 - Pénztár-számla

Sorszám	Dátum	Partner	Megjegyzés	Bevétel	Kiadás	Záró e.
P1/000259	2022.09.01	SSG Kft.	fennt.ag.		4 000	5 623 820
P1/000260	2022.09.01	Indepack Magyarország Kft.	tiszt.ag.		40 590	5 583 230
P1/000261	2022.09.01	Indepack Magyarország Kft.	tiszt.ag.		9 010	5 574 220
P1/000262	2022.09.01	Böröcz Balázs	számítógépes tev.		300 000	5 274 220
P1/000263	2022.09.01	Böröcz Balázs	számítógépes tev.		300 000	4 974 220
P1/000264	2022.09.01	Kovács Gábor	számtech. tev.		50 000	4 924 220
P1/000265	2022.09.01	Kovács Gábor	film-, video-, tv.műsor gyártás		40 000	4 884 220
P1/000266	2022.09.01	Kovács Gábor	Film, video, tv. műs. gyárt.		50 000	4 834 220
P1/000267	2022.09.01	Kovács Gábor	Film, video, tv. műs. gyárt.		50 000	4 784 220
P1/000268	2022.09.01	Böröcz Balázs	számítógépes tev.		300 000	4 484 220
P1/000269	2022.09.01	Baranyi György	recepációs tevékenység		428 400	4 055 820
P1/000270	2022.09.01	Baranyi György	recepációs tev.		310 400	3 745 420
P1/000271	2022.09.02	Configurator Informatikai Kft.	toner		6 230	3 739 190
P1/000272	2022.09.02	IKEA Lakberendezési Kft.	egyéb ag.		13 740	3 725 450
P1/000273	2022.09.03	Szökő János	Beszerzés		48 000	3 677 450
P1/000274	2022.09.03	SINA-VILL Kft.	fennt.ag.		23 480	3 653 970
P1/000275	2022.09.04	Archaikon Bt.	helyiségbérlet	96 500		3 750 470
P1/000276	2022.09.04	Archaikon Bt.	helyiségbérlet	17 289		3 767 759
P1/000277	2022.09.05		bérfizetés		282 625	3 485 134
P1/000278	2022.09.06	SSG Kft.	fennt.ag.		2 900	3 482 234
P1/000279	2022.09.06	Magyar Posta	postaköltség		1 005	3 481 229
P1/000280	2022.09.07	LIDL Magyarország Bt.	Beszerzés		20 086	3 461 143
P1/000281	2022.09.09	Szökő János	Beszerzés		6 000	3 455 143
P1/000282	2022.09.09	Szökő János	Beszerzés		4 800	3 450 343
P1/000283	2022.09.09	Szökő János	Beszerzés		9 600	3 440 743
P1/000284	2022.09.10	Póráz Nélkül Egyesület	PMZ-2022-197 sz. számla kiegyenlítése	15 000		3 455 743
P1/000285	2022.09.12	SSG Kft.	Beszerzés		3 230	3 452 513
P1/000286	2022.09.16	LIDL Magyarország Bt.	tiszt.ag.		9 349	3 443 164
P1/000287	2022.09.16	Sporteszköz 24 Kft.	nyomógomb kt.		2 800	3 440 364
P1/000288	2022.09.19		pénzfelvétel	400 000		3 840 364
P1/000289	2022.09.20	LIDL Magyarország Bt.	Beszerzés		8 630	3 831 734
P1/000290	2022.09.21	Sporteszköz 24 Kft.	nyomógomb kt.		5 601	3 826 133
P1/000291	2022.09.26		pénzfelvétel	500 000		4 326 133
P1/000292	2022.09.29		pénzfelvétel	100 000		4 426 133
P1/000293	2022.09.30	Szökő János	Beszerzés		9 600	4 416 533
P1/000294	2022.09.30		szeptemberi forgalom	514 101		4 930 634
P1/000295	2022.09.30		Kártya elszámolás		157 600	4 773 034
P1/000296	2022.09.30		EFO bérek 09. hó		708 000	4 065 034
MELLÉKLETEK			Időszaki forgalom:	1 642 890	3 205 676	
Bevételi bizonylat (db): 7			Nyitó egyenleg:	5 627 820		
Kiadási bizonylat (db): 31			Záró egyenleg:		4 065 034	
				7 270 710	7 270 710	

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Budapest 1851
Adószám:10195664-4-44
Csoportazonosító szám: 17780120-5-43
Közösségi adószám: HU17780120
Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043
www.kh.hu



Készült:

2022.09.30

RHV-VB 0305

**Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság**

Pomáz
Templom tér 3
2013

Tisztelt Ügyfelünk!

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv. 47.§-51.§-ai alapján az Önök ügyfélminősítése: lakossági ügyfél. Tájékoztatjuk, hogy a Bank, tekintettel a vonatkozó jogszabályi előírásokra, különböző ügyfélminősítések (lakossági, szakmai és elfogadható partner) esetén eltérő befektetővédelmi előírásokat követ. Legmagasabb szintű befektetővédelemre a lakossági ügyfél, legalacsonyabbra az elfogadható partner jogosult. Írásban kérhetik a minősítés bármely irányú módosítását, de ez adott esetben a befektetővédelem mértékének csökkenését eredményezheti. További információk — pl. minősítés alapja, módosítás feltételei, következményei — a Befektetési és kiegészítő szolgáltatások című üzletszabályzatunkban található, amely elérhető a Bank honlapján, valamint kérésre azt átadjuk.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) alapján az Ön jelen tájékoztatásban megjelölt banki termékeire – amennyiben azok nem tartoznak az alább felsorolt kivételek közé – kiterjed az OBA védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes információkat megtalálja az Ön részére évente egy alkalommal megküldött tájékoztatóban. A tájékoztató a bankfiókokban és elektronikus formában a K&H Bank honlapján is elérhető. Kivételek: K&H kétdevizás befektetés egyedi, K&H hitelintézeti fizetési számla, K&H Önkormányzati elkülönített számla, K&H befektetési szolgáltatás forint ügyfélszámla, Befektetési szolgáltatás deviza ügyfélszámla, K&H vállalati széfszámla

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Hpt. 213. § alapján az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a biztosító, a viszontbiztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár, a befektetési alap, a befektetési alapkezelő, a Nyugdíjbiztosítási Alap valamint ezek kezelő szervezetei, és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az elkülönített állami pénzalap, a pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény, az MNB, a befektetési vállalkozás, a tőzsdetag, az árutőzsdei szolgáltató, a kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetővédelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire, továbbá az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, valamint a hitelintézet szavatoló tőkéjére, továbbá a hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra és saját váltóra. Az OBA által nyújtott biztosítás kiterjed a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szerv betéjtjére, amennyiben a tárgyévét két évvel megelőző évi beszámolója adatai alapján a helyi önkormányzat költségvetési mérlegfőösszege nem haladja meg az ötszázezer eurót.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 12.§ (3) bekezdésében megállapított kötelezettségre való tekintettel kérjük Önt, hogy amennyiben a korábbi banki az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően változás következett be, úgy arról Bankunkat a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül szíveskedjen értesíteni. Felhívjuk figyelmét, hogy 2021. január 1-től az OBA által nyújtott biztosítás kizárólag a Pmt. mindenkor hatályos rendelkezései szerint azonosított betétesek betétejére terjed ki. Névre szóló az a betét, amelynek tulajdonosát a Pmt.-nek megfelelően azonosították.

Tájékoztatjuk, hogy a 2022. október 26-tól hatályba léptetni tervezett Hirdetmények és Általános Szerződési Feltételek nem lépnek hatályba, kizárólag archiv változatok közt lesznek elérhetőek. A Hirdetmény és az Általános Szerződési Feltétel módosítások később lépnek hatályba, a pontos időpontról értesíteni fogjuk.

További információért látogasson a www.kh.hu kapcsolódó internetes oldalára, vagy hívja a K&H Cégvonalat a (06 1/20/30/70) 335 3355, illetve a K&H Vállalati Ügyfélszolgálatot (00 36) 1 468-7777 telefonszámon!

K&H Bank BIC (SWIFT) kódja: OKHBHUHB

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
 Adószám:10195664-4-44
 Csoportazonosító szám: 17780120-5-43
 Közösségi adószám: HU17780120
 Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 1/ 8

Készítés dátuma: 2022.09.30

Időszak: 2022.09.01-2022.09.30

Kivonat sorszám: 9/2022

EREDETI PÉLDÁNY

Számlatulajdonos neve: **Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
 Számlaszám: 10403057-50514957-50571002
 Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU86 1040 3057 5051 4957 5057 1002
 Banki azonosító: 0305-231929-100
 Számlatípus: Forint pénzforgalmi bankszámla
 Devizanem: **HUF**
 Számlacsomag: K&H aktív extra számlacsomag

könyvelés dátuma	értéknap	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2022.09.01	2022.09.01	Átutalás -elektronikus bankon belül Szla. 10402142-49575549-53551065 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt Ref. 099920826H096437 Közl. 321371VE1822	- 346 428	
2022.09.01	2022.09.01	Átutalás jóváírás Szla. 10404027-00032699-00000001 K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Korlát Ref. 099920901H135244 Közl. 81004212,H02695840,PO220901		386
2022.09.01	2022.09.01	Átutalás -elektronikus bankon belül Szla. 10400157-86768253-68701005 Ambrus Katalin Ref. 099920901H164066 Közl. munkabér	- 232 750	
2022.09.01	2022.09.01	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU11 1177 3085 0938 5184 0000 0000 Nagy Gyula Ref. 099920901H164067 Közl. munkabér	- 299 250	
2022.09.01	2022.09.01	Átutalás jóváírás Szla. HU77 1179 4008 2053 8703 0000 0000 OTP PÉNZTÁRSZOLG.ÉS TANÁCSADÓ ZRT. Ref. 099920901H196452 Közl. 16559768		24 100
2022.09.05	2022.09.05	Vásárlás belföldi kereskedőnél Ref. 547731*****7698 NAGY GYULA -2527.00 HUF -2527.00 HUF 2022/09/01 00:00 OTPMOBL SZAMLAZZ.HU	- 2 527	
2022.09.08	2022.09.08	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU03 1177 3092 1209 3915 0000 0000 Cseh István Ref. 099920901H184598 Közl. WRCSA7377452	- 180 000	
2022.09.08	2022.09.08	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU35 1201 0350 0181 2584 0010 0004 Prestige Mosoda Kft. Ref. 099920907H183478 Közl. 006675	- 46 673	

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
 Adószám:10195664-4-44
 Csoportazonosító szám: 17780120-5-43
 Közösségi adószám: HU17780120
 Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 2 / 8

Készítés dátuma: 2022.09.30
 Időszak: 2022.09.01-2022.09.30
 Kivonat sorszám: 9/2022

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10403057-50514957-50571002

könyvelés dátuma	értéknap	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2022.09.08	2022.09.08	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU40 1070 0378 7144 6880 5110 0005 Karalá Bt. Ref. 099920907H183480 Közl. SZA00722/2022	- 345 940	
2022.09.08	2022.09.08	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU18 1080 0007 0848 0028 0000 0000 DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft Ref. 099920907H183483 Közl. 2022/5882656 E	- 10 616	
2022.09.08	2022.09.08	Átutalás -elektronikus bankon belül Szla. 10403057-50485456-57481008 Pomáz Város Önkormányzata Ref. 099920908H118047 Közl. KS-Onkormanyzat-2022/1025	- 93 786	
2022.09.08	2022.09.08	Átutalás -elektronikus bankon belül Szla. 10403057-50485456-57481008 Pomáz Város Önkormányzata Ref. 099920908H118048 Közl. KS-Onkormanyzat-2022/1039	- 57 094	
2022.09.09	2022.09.09	Átutalás jóváírás Szla. 10403057-50485456-57481008 Pomáz Város Önkormányzata Ref. 099920909H152356 Közl. sk:129973 PMZ-2022-109 202 2 20143 Hiv.: 34186		1 397 399
2022.09.09	2022.09.09	Átutalás jóváírás Szla. 10403057-50485456-57481008 Pomáz Város Önkormányzata Ref. 099920909H152373 Közl. sk:129829 PMZ-2022-107 202 2 20001 Hiv.: 34168		1 403 689
2022.09.09	2022.09.09	Vásárlás belföldi kereskedőnél Ref. 547731*****7698 NAGY GYULA -76075.00 HUF -76075.00 HUF 2022/09/07 00:00 GLS D53 DEPO	- 76 075	
2022.09.12	2022.09.12	Átutalás jóváírás Szla. 10403057-50526553-56841007 Pomázi Polgármesteri Hivatal Ref. 099920912H411561 Közl. sk:129797 PMZ-2022-195 202 2 19969 Hiv.: 34196		86 250
2022.09.12	2022.09.12	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU35 1030 0002 1059 9456 4903 0012 Némedi Varga Tíme Ref. 099920912H118624 Közl. E-NV-2022-45	- 50 000	

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
 Adószám:10195664-4-44
 Csoportazonosító szám: 17780120-5-43
 Közösségi adószám: HU17780120
 Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 3/ 8

Készítés dátuma: 2022.09.30

Időszak: 2022.09.01-2022.09.30

Kivonat sorszám: 9/2022

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10403057-50514957-50571002

könyvelés dátuma	értéknep	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2022.09.12	2022.09.12	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU77 1030 0002 5040 1003 1100 3280 Szirmai Zsuzsanna Ref. 099920912H118625 Közl. Augusztus havi megbízási díj	- 170 000	
2022.09.13	2022.09.13	Átutalás -elektronikus bankon belül Szla. 10402166-50526978-71541004 Felhőmatrac Kft Ref. 099920907H183479 Közl. E-FM-2022-3569	- 11 925	
2022.09.14	2022.09.14	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU86 1620 0168 0022 9159 0000 0000 Pomázi Tűzoltó Egyesület Ref. 099920907H183482 Közl. TF/2022-000096	- 15 875	
2022.09.14	2022.09.14	Átutalás jóváírás Szla. 10403057-50485456-57481008 Pomáz Város Önkormányzata Ref. 099920914H079013 Közl. sk:130106 PMZ-2022-196 202 2 20274 Hiv.: 34305		1 270 000
2022.09.14	2022.09.14	Átutalás jóváírás Szla. HU38 1030 0002 1326 8139 0001 4901 ÓBUDAI EGYETEM Ref. 099920914H104492 Közl. PMZ-2022-188PYO1110006720 2022/5100 010325 Tr. azon.: 000031544430000019		516 272
2022.09.15	2022.09.15	Átutalás -elektronikus bankon belül Szla. 10403057-50485456-57481060 Pomáz Város Önkormányzata Ref. 099920915H126428 Közl. 510000016950050	- 24 000	
2022.09.15	2022.09.15	Átutalás -elektronikus bankon belül Szla. 10403057-50485456-57481118 Pomáz Város Önkormányzata Ref. 099920915H126429 Közl. 22336088-2-13	- 2 259	
2022.09.15	2022.09.15	Átutalás -elektronikus bankon belül Szla. 10403057-50485456-57481091 Pomázi Önkormányzat Iparűzés Adó Ref. 099920915H126430 Közl. 22336088-2-13	- 67 669	
2022.09.15	2022.09.15	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU20 1200 1008 0019 3830 0010 0003 Schindler Hungária Kft Ref. 099920915H187218 Közl. 0383271410	- 38 782	
2022.09.15	2022.09.15	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU20 1200 1008 0019 3830 0010 0003 Schindler Hungária Kft Ref. 099920915H187219 Közl. 0383269945	- 38 782	

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
 Adószám:10195664-4-44
 Csoportazonosító szám: 17780120-5-43
 Közösségi adószám: HU17780120
 Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 4/ 8

Készítés dátuma: 2022.09.30
 Időszak: 2022.09.01-2022.09.30
 Kivonat sorszám: 9/2022

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10403057-50514957-50571002

könyvelés dátuma	értéknap	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2022.09.16	2022.09.16	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU48651000911124360500000000 Bartim Bt, Ref. BNK22259KB00MHMC Közl. BRTM-2022-24 Fizető azon.: HU	- 1 000 000	
2022.09.16	2022.09.16	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU16117734250412521500000000 LASKOVICS ROLAND Ref. BNK22259LFB0LHMH Közl. PMZ-2022-198 Tr. azon.: MW_21827828923_0001		508 432
2022.09.16	2022.09.16	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU08100320000142517600000000 Szabadtéri Néprajzi Múzeum Ref. BNK22259HHGMDFCM Közl. Teleki-Wattay Kastély 09.18. - díjb ekérő Fizető azon.: HU	- 24 960	
2022.09.16	2022.09.16	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU48 6510 0091 1124 3605 0000 0000 Bartim Bt, Ref. 099920916H065785 Közl. BRTM-2022-24	- 270 000	
2022.09.16	2022.09.16	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU05 1110 0104 1264 7260 0100 0003 Ágfli Kft Ref. 099920916H065786 Közl. 20220058	- 57 150	
2022.09.19	2022.09.19	Átutalás jóváírás Szla. HU77 1179 4008 2053 8703 0000 0000 OTP PÉNZTÁRSZOLG.ÉS TANÁCSADÓ ZRT. Ref. 099920919H112493 Közl. 16689135		10 411
2022.09.19	2022.09.19	Átutalás jóváírás Szla. 10404027-00032699-00000001 K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Korlát Ref. 099920919H121292 Közl. 81004212,H02709262,H02720691,H02 83 6363,H02781389,H02846890,H0286 0959 ,H02825930,PO220919		78 592
2022.09.19	2022.09.19	Készpénzfelvét K&H ATM-ből Ref. 547731*****7698 NAGY GYULA -400000.00 HUF -400000.00 HUF 2022/09/16 00:00 HUSZAR UTCA 25.	- 400 000	
2022.09.22	2022.09.22	Átutalás jóváírás Szla. HU84 1160 0006 0000 0000 9592 8216 KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM Ref. 099920922H064466 Közl. 238942/ PMZ-2022-185		300 001

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
 Adószám:10195664-4-44
 Csoportazonosító szám: 17780120-5-43
 Közösségi adószám: HU17780120
 Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 5/ 8

Készítés dátuma: 2022.09.30

Időszak: 2022.09.01-2022.09.30

Kivonat sorszám: 9/2022

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10403057-50514957-50571002

könyvelés dátuma	értéknep	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2022.09.22	2022.09.22	Átutalás jóváírás Szla. 10404027-00032699-00000001 K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Korlát Ref. 099920922H074627 Közl. 81004212,H02889511,PO220922		2 059
2022.09.26	2022.09.25	Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szla. HU20657000551017537400000000 Pílisi Nemzeti Keresztény Egyesület Ref. BNK22268HMKD0KKL Közl. Terembéret 10 alkalom 2022-es év Tr. azon.: 504-ELE4I2022092500S518319982000001		200 000
2022.09.26	2022.09.26	Átutalás jóváírás Szla. 10404027-00032699-00000001 K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Korlát Ref. 099920926H110394 Közl. 81004212,H02910181,H02919073,PO2 20 926		25 307
2022.09.26	2022.09.26	Átutalás jóváírás Szla. HU77 1179 4008 2053 8703 0000 0000 OTP PÉNZTÁRSZOLG.ÉS TANÁCSADÓ ZRT. Ref. 099920926H126771 Közl. 16739403		29 691
2022.09.26	2022.09.26	Készpénzfelvét K&H ATM-ből Ref. 547731*****7698 NAGY GYULA -500000.00 HUF -500000.00 HUF 2022/09/23 00:00 HUSZAR UTCA 25.	- 500 000	
2022.09.27	2022.09.27	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. 1220927000008850 Darabszám: 2 Eredeti számla száma: 10403057-50514957-50571002	- 640	
2022.09.27	2022.09.27	Azonnali Ft átutalás bankon belül Szla. HU49104020948676668955691004 Somogyi-Balogh Barbara Ref. BNK22270DLFDLLLJ Közl. E-BLGH-2022-50 Fizető azon.: HU	- 300 000	
2022.09.27	2022.09.27	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU35 1201 0350 0181 2584 0010 0004 Prestige Mosoda Kft. Ref. 099920926H152813 Közl. 006707	- 97 854	
2022.09.27	2022.09.27	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU65 1178 4009 2223 4364 0000 0000 Városi Szolgáltató NZRt. Ref. 099920926H152814 Közl. V15974/2022/13101	- 3 424	

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
 Adószám:10195664-4-44
 Csoportazonosító szám: 17780120-5-43
 Közösségi adószám: HU17780120
 Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 6/ 8

Készítés dátuma: 2022.09.30
 Időszak: 2022.09.01-2022.09.30
 Kivonat sorszám: 9/2022

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10403057-50514957-50571002

könyvelés dátuma	értéknap	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2022.09.27	2022.09.27	Átutalás -elektronikus bankon belül Szla. 10403057-50485456-57481008 Pomáz Város Önkormányzata Ref. 099920926H152815 Közl. KS-Onkormanyzat-2022/1116	- 18 161	
2022.09.27	2022.09.27	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU94 1370 0016 0154 9027 0000 0000 Yettel Magyarország Zrt. Ref. 099920926H152817 Közl. 100269089631	- 22 937	
2022.09.27	2022.09.27	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU40 1070 0378 7144 6880 5110 0005 Karalá Bt. Ref. 099920926H152832 Közl. SZA000744/2022	- 104 000	
2022.09.27	2022.09.27	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU40 1070 0378 7144 6880 5110 0005 Karalá Bt. Ref. 099920926H152833 Közl. SZA000745/2022	- 972 303	
2022.09.27	2022.09.27	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU32 1174 2582 2120 8533 0000 0000 Magyar Kéményseprő Kft. Ref. 099920926H152834 Közl. P/2022/02122	- 53 848	
2022.09.27	2022.09.27	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU22 1170 7024 2038 8388 0000 0000 Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Ref. 099920926H152835 Közl. JF-76069432 felszólító levél	- 17 562	
2022.09.27	2022.09.27	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU05 1110 0104 1264 7260 0100 0003 Ágfői Kft Ref. 099920926H152836 Közl. 20220058	- 57 150	
2022.09.28	2022.09.28	Átutalás jóváírás Szla. 10404027-00032699-00000001 K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Korlát Ref. 099920928H063691 Közl. 81004212,H02942098,PO220928		534
2022.09.29	2022.09.29	Átutalás jutalék - elektronikus Ref. 1220929000009237 Darabszám: 2 Eredeti számla száma: 10403057-50514957-50571002	- 640	
2022.09.29	2022.09.29	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU88 1174 2520 2145 5924 0000 0000 Indepack Magyarország Kft. Ref. 099920928H106085 Közl. DK0318422	- 55 406	

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
 Adószám:10195664-4-44
 Csoportazonosító szám: 17780120-5-43
 Közösségi adószám: HU17780120
 Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 7/ 8

Készítés dátuma: 2022.09.30

Időszak: 2022.09.01-2022.09.30

Kivonat sorszám: 9/2022

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10403057-50514957-50571002

könyvelés dátuma	értéknep	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2022.09.29	2022.09.29	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU18 1080 0007 0848 0028 0000 0000 DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft Ref. 099920928H106086 Közl. 2022/6601766 E	- 10 498	
2022.09.29	2022.09.29	Átutalás -elektronikus bankon belül Szla. 10403057-50485456-57481008 Pomáz Város Önkormányzata Ref. 099920928H106087 Közl. KS-Onkormanyzat-2022/1134	- 178 091	
2022.09.29	2022.09.29	Átutalás jóváírás Szla. 10404027-00032699-00000001 K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Korlát Ref. 099920929H067511 Közl. 81004212,H02952168,PO220929		386
2022.09.29	2022.09.29	Készpénzfelvét K&H ATM-ből Ref. 547731*****7698 NAGY GYULA -100000.00 HUF -100000.00 HUF 2022/09/28 00:00 HUSZAR UTCA 25.	- 100 000	
2022.09.29	2022.09.29	Kp.felvét tranzakciós jutalék Ref. 547731*****7698 NAGY GYULA -100000.00 HUF -100000.00 HUF 2022/09/28 00:00 HUSZAR UTCA 25.	- 237	
2022.09.30	2022.09.30	Átutalás jutalék - elektronikus Darabszám: 1 Eredeti számla száma: 10403057-50514957-50571002	- 320	
2022.09.30	2022.09.30	e-Bank hozzáférés díja 2 felhasználó	- 282	
2022.09.30	2022.09.30	Mobilinfo üzenet díj 0059 üz. 10403057-50514957-50571002Időszak 2022. Szeptember	- 1 829	
2022.09.30	2022.09.30	Mobilinfo havi díj Időszak 2022. Szeptember	- 60	
2022.09.30	2022.09.30	Csomagdíj Ref. S0305-231929-100	- 9 366	
2022.09.30	2022.09.30	Könyvelési díj Darabszám: 37 Eredeti számla száma: 10403057-50514957-50571002	- 16 456	

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Adószám:10195664-4-44
Csoportazonosító szám: 17780120-5-43
Közösségi adószám: HU17780120
Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 8/ 8

Készítés dátuma: 2022.09.30
Időszak: 2022.09.01-2022.09.30
Kivonat sorszám: 9/2022

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10403057-50514957-50571002

könyvelés dátuma	értéknep	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2022.09.30	2022.09.30	Könyvelési díj - K&H ATM kpfelvétel Darabszám: 3 Eredeti számla száma: 10403057-50514957-50571002	- 6 000	
2022.09.30	2022.09.30	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU18 1080 0007 0848 0028 0000 0000 DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft Ref. 099920907H183481 Közl. 2022/5882656 E	- 10 616	
2022.09.30	2022.09.30	Átutalás jóváírás Szla. 10404027-00032699-00000001 K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Korlát Ref. 099920930H128565 Közl. 81004212,H02962277,PO220930		1 361
2022.09.30	2022.10.01	Kamat		129
Nyitóegyenleg:				3 267 022
Jóváírás összesen:				5 854 999
Terhelés összesen:			- 6 400 221	
Záróegyenleg:				2 721 800
Felhasználható egyenleg:				2 721 671
Zárolt összeg (bankkártya tranzakció):				0
Zárolt összeg (egyéb tranzakció):				0
Előjegyzett jóváírás:				129
Előjegyzett terhelés:				0

Tájékoztatjuk, hogy a tárgyidőszak alatt a számlán végrehajtott illetékköteles műveletek után megállapított illeték összege összesen 21.963 forint volt.

A bizonylat zárt rendszerben, emberi beavatkozás nélkül készült, pecsét és aláírás nélkül hiteles. A bankszámlakivonaton feltüntetett tételek - ha nem kerül külön megjelölésre - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdése értelmében mentesek az adó alól.

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
5112	2022.01.06	P1/000007	VECSE-2022-6	3811;		Vecse Kolor Kft. / szőnyeg és kárpittisztító	22 071	0	22 071 T
5112	2022.01.17	P1/000012	SZA00015/2022	3811;		Galériamester Kft. / jav.ag.	50 421	0	72 492 T
5112	2022.01.18	P1/000014	22/000536	3811;		Zsalu Kft. / jav.ag.	157	0	72 649 T
5112	2022.04.01	P1/000073	SZA00072/2022	3811;		Galériamester Kft. / fennt.ag.	34 264	0	106 913 T
5112	2022.04.07	P1/000082	SZA00085/2022	3811;		Galériamester Kft. / fennt.ag.	6 012	0	112 925 T
5112	2022.04.07	P1/000083	SSG-2022-206	3811;		SSG Kft. / fennt.ag.	4 835	0	117 760 T
5112	2022.05.03	P1/000118	SSG-2022-251	3811;		SSG Kft. / fennt.ag.	1 480	0	119 240 T
5112	2022.05.17	P1/000131	SM-2022/2240	3811;		SINA-VILL Kft. / fennt.ag.	709	0	119 949 T
5112	2022.05.24	P1/000139	SSG-2022-301	3811;		SSG Kft. / fennt.ag.	2 976	0	122 925 T
5112	2022.05.26	P1/000142	A06600467/0384/000	3811;		OBI Kft. / fennt.ag.	34 257	0	157 182 T
5112	2022.05.27	P1/000147	SSG-2022-311	3811;		SSG Kft. / fennt.ag.	2 268	0	159 450 T
5112	2022.05.29	P1/000150	BH/720/92/00002149	3811;		BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Bt. / fennt.ag.	12 567	0	172 017 T
5112	2022.05.30	P1/000152	SSG-2022-314	3811;		SSG Kft. / fennt.ag.	2 079	0	174 096 T
5112	2022.06.14	P1/000172	JONAS-2022-355	3811;		Jónás és Fiai Gazdabolt / egyéb ag.	1 559	0	175 655 T
5112	2022.06.22	P1/000177	JONAS-2022-377	3811;		Jónás és Fiai Gazdabolt / egyéb ag.	8 142	0	183 797 T
5112	2022.06.24	P1/000178	SSG-2022-381	3811;		SSG Kft. / egyéb ag.	1 992	0	185 789 T
5112	2022.07.08	P1/000200	SSG-2022-411	3811;		SSG Kft. / fennt.ag.	3 307	0	189 096 T
5112	2022.08.02	P1/000227	HS-2022-3606	3811;		Hankisz Sándor / jav.ag.	1 854	0	190 950 T
5112	2022.08.03	P1/000229	HS-2022-3633	3811;		Hankisz Sándor / jav.ag.	693	0	191 643 T
5112	2022.08.04	P1/000234	SSG-2022-464	3811;		SSG Kft. / fennt.ag.	15 394	0	207 037 T
5112	2022.09.01	P1/000259	SSG-2022-503	3811;		SSG Kft. / fennt.ag.	3 150	0	210 187 T
5112	2022.09.03	P1/000274	SM-2022/4095	3811;		SINA-VILL Kft. / fennt.ag.	18 488	0	228 675 T
5112	2022.09.06	P1/000278	SSG-2022-509	3811;		SSG Kft. / fennt.ag.	2 283	0	230 958 T
<i>5112 (Javítási, fenntartási anyag) - összesen:</i>							230 958	0	230 958 T
5113	2022.01.05	P1/000006	A10300918/0121/000	3811;		DM Kft. / tiszt.ag.	5 184	0	5 184 T
5113	2022.01.14	P1/000010	A10300918/0130/000	3811;		DM Kft. / tiszt.ag.	4 020	0	9 204 T
5113	2022.01.19	P1/000016	A10300918/0135/000	3811;		DM Kft. / tiszt.ag.	4 921	0	14 125 T
5113	2022.03.02	P1/000049	A10300919/0177/000	3811;		DM Kft. / tiszt.ag.	7 675	0	21 800 T
5113	2022.04.06	P1/000079	A10300918/0211/000	3811;		DM Kft. / tiszt.ag.	11 674	0	33 474 T
5113	2022.04.28	P1/000104	2022/010662	3811;		Indepack Magyarország Kft. / tiszt.ag.	15 984	0	49 458 T
5113	2022.05.18	P1/000134	A10300919/0249/000	3811;		DM Kft. / tiszt.ag.	3 540	0	52 998 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
5113	2022.05.25	P1/000140	A10300918/0256/000	3811;		DM Kft. / tiszt.ag.	5 970	0	58 968 T
5113	2022.06.01	P1/000156	A10300918/0263/000	3811;		DM Kft. / tiszt.ag	10 995	0	69 963 T
5113	2022.06.03	P1/000162	2022/014413	3811;		Indepack Magyarország Kft. / tiszt.ag.	25 937	0	95 900 T
5113	2022.06.09	P1/000166	A10300918/0269/000	3811;		DM Kft. / tiszt.ag.	11 816	0	107 716 T
5113	2022.06.09	P1/000167	A09302593/0237/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / beszerzés	5 994	0	113 710 T
5113	2022.06.14	P1/000173	A09302593/0242/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / tiszt.ag., beszerzés	6 206	0	119 916 T
5113	2022.06.22	S22/000171	A09301634/0304/000	4541;		LIDL Magyarország Bt. / tiszt.aag.	2 405	0	122 321 T
5113	2022.06.22	S22/000172	A09301634/0304/000	4541;		LIDL Magyarország Bt. / tiszt.ag. és beszerzés	6 310	0	128 631 T
5113	2022.06.24	S22/000174	2022/016575	353;		Indepack Magyarország Kft. / Tiszt. és egyéb ag.	55 275	0	183 906 T
5113	2022.07.06	P1/000196	A09302594/0264/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / Beszerzés	6 403	0	190 309 T
5113	2022.07.12	P1/000202	A09302593/0270/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / Beszerzés	1 856	0	192 165 T
5113	2022.07.15	P1/000204	A09302593/0273/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / Beszerzés	5 087	0	197 252 T
5113	2022.07.26	P1/000214	A09302594/0294/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / Beszerzés	4 804	0	202 056 T
5113	2022.07.29	P1/000217	A10300685/0280/000	3811;		DM Kft. / tiszt.ag.	2 204	0	204 260 T
5113	2022.07.30	P1/000219	XUAN00032/2022	3811;		XUANHAN Bromart Kft. / tiszt.ag.	9 280	0	213 540 T
5113	2022.08.01	P1/000223	TRUN00083/2022	3811;		Trung - ANH 36 Kft. / mosogató	1 843	0	215 383 T
5113	2022.08.02	P1/000228	XSCEA2527737	3811;		Pilis Kosara Piac tér Kft. / tiszt.ag	1 701	0	217 084 T
5113	2022.08.03	P1/000230	XSCEA2527738	3811;		Pilis Kosara Piac tér Kft. / sz. zsák	496	0	217 580 T
5113	2022.08.05	P1/000236	A09302593/0294/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / Beszerzés	3 306	0	220 886 T
5113	2022.08.12	P1/000240	A09302593/0301/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / tiszt.ag.	1 886	0	222 772 T
5113	2022.08.16	P1/000244	A09302595/0304/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / Beszerzés, tiszt.ag.	1 406	0	224 178 T
5113	2022.08.18	P1/000246	A09302593/0307/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / Beszerzés, tiszt.ag.	6 101	0	230 279 T
5113	2022.08.18	P1/000247	AI23/0098425	3811;		Auchan Magyarország Kft. / tiszt.ag.	4 252	0	234 531 T
5113	2022.08.26	P1/000252	A09302596/0314/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / Beszerzés, tiszt.ag	4 330	0	238 861 T
5113	2022.08.30	P1/000255	A09302593/0318/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / beszerzés, tiszt.ag.	1 731	0	240 592 T
5113	2022.09.01	P1/000260	2022/022976	3811;		Indepack Magyarország Kft. / tiszt.ag.	31 961	0	272 553 T
5113	2022.09.01	P1/000261	2022/022977	3811;		Indepack Magyarország Kft. / tiszt.ag.	7 094	0	279 647 T
5113	2022.09.07	P1/000280	A09301630/0379/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / Beszerzés	11 363	0	291 010 T
5113	2022.09.16	P1/000286	A09302593/0335/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / tiszt.ag.	7 361	0	298 371 T
5113	2022.09.20	P1/000288	A09302593/0339/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / Beszerzés	2 389	0	300 760 T
5113	2022.09.30	S22/000278	2022/025391	353;		Indepack Magyarország Kft. / tiszt.ag.	43 627	0	344 387 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
<i>5113 (Tisztítószerek) - összesen:</i>							344 387	0	344 387 T
5114	2022.02.22	S22/000037	A06000939/1114/000	4541;		MOL Nyrt. / üzemanyag	14 960	0	14 960 T
5114	2022.04.26	P1/000101	A07800232/1420/000	3811;		Patányi-Szállítás Kft. / gázolaj	7 830	0	22 790 T
5114	2022.05.02	P1/000112	A06000939/1256/000	3811;		MOL Nyrt. / üzemanyag	3 611	0	26 401 T
<i>5114 (Üzemanyag tdk.) - összesen:</i>							26 401	0	26 401 T
5116	2022.01.05	S22/000007	2022/7	4541;		Pomáz Város Önkormányzata / áramdíj	44 956	0	44 956 T
5116	2022.02.01	S22/000019	2022/119	4541;		Pomáz Város Önkormányzata / áramdíj	354 178	0	399 134 T
5116	2022.04.01	S22/000051	84602VE1822			MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / áramdíj	151 373	4 645	545 862 T
5116	2022.05.05	S22/000083	133114VE1822			MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / áramdíj	161 213	19 689	687 386 T
5116	2022.05.26	S22/000128	2022/556	4541;		Pomáz Város Önkormányzata / RHD kap.	44 956	0	732 342 T
5116	2022.06.01	S22/000026	45823VE1822			MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / áramdíj	149 792	48 772	833 362 T
5116	2022.06.03	S22/000112	184748VE1822	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / áramdíj	173 670	0	1 007 032 T
5116	2022.07.04	S22/000159	227702VE1822	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / áramdíj	196 980	0	1 204 012 T
5116	2022.08.04	S22/000199	276357VE1822	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / áramdíj	191 258	0	1 395 270 T
5116	2022.08.23	S22/000252	2022/1039	4541;		Pomáz Város Önkormányzata / RHD	44 956	0	1 440 226 T
5116	2022.09.02	S22/000237	321371VE1822	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / áramdíj	274 065	0	1 714 291 T
5116	2022.10.03	S22/000268	366006VE1822	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / áramdíj	262 478	0	1 976 769 T
<i>5116 (Áramdíj) - összesen:</i>							2 049 875	73 106	1 976 769 T
5117	2022.03.19	S22/000052	2022/292	4541;		Pomáz Város Önkormányzata / gázdíj	404 307	0	404 307 T
5117	2022.03.19	S22/000053	2022/296	4541;		Pomáz Város Önkormányzata / gázdíj	379 304	0	783 611 T
5117	2022.04.12	S22/000084	2022/410	4541;		Pomáz Város Önkormányzata / gázdaj	3 609	0	787 220 T
5117	2022.04.28	S22/000098	2022/428	4541;		Pomáz Város Önkormányzata / RHD kapacitás	44 956	0	832 176 T
5117	2022.06.04	S22/000125	2022/553	4541;		Pomáz Város Önkormányzata / gázdíj	257 951	0	1 090 127 T
5117	2022.06.19	S22/000156	2022/648	4541;		Pomáz Város Önkormányzata / gázdíj	257 951	0	1 348 078 T
5117	2022.06.27	S22/000179	2022/702	4541;		Pomáz Város Önkormányzata / gázdíj	141 663	0	1 489 741 T
5117	2022.08.18	S22/000236	2022/1004	4541;		Pomáz Város Önkormányzata / víz és gázdíj	79 092	0	1 568 833 T
5117	2022.09.29	S22/000274	2022/1134	4541;		Pomáz Város Önkormányzata / közüzemi díjak,	34 571	0	1 603 404 T
<i>5117 (Gázdíj) - összesen:</i>							1 603 404	0	1 603 404 T
5118	2022.04.30	S22/000091	2022/414	4541;		Pomáz Város Önkormányzata / vízdíj	53 011	0	53 011 T
5118	2022.05.30	S22/000124	2022/542	4541;		Pomáz Város Önkormányzata / vízdíj	35 489	0	88 500 T
5118	2022.07.03	S22/000176	2022/694	4541;		Pomáz Város Önkormányzata / vízdíj	43 117	0	131 617 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg	
5118	2022.08.18	S22/000236	2022/1004	4541;		Pomáz Város Önkormányzata / víz és gázdíj	57 273	0	188 890 T	
5118	2022.09.29	S22/000274	2022/1134	4541;		Pomáz Város Önkormányzata / közüzemi díjak,	87 808	0	276 698 T	
		<i>5118 (Víz és csatornadíj) - összesen:</i>						276 698	0	276 698 T
5119	2022.02.23	S22/000039	A06000939/1116/000	4541;		MOL Nyrt. / PB gáz	4 077	0	4 077 T	
5119	2022.02.25	P1/000040	A26200017/0232/000	3811;		Pirex 98 Kft. / tasak	1 173	0	5 250 T	
5119	2022.04.07	P1/000080	Jonas-2022-142	3811;		Jónás és Fiai Gazdabolt / virágföld	992	0	6 242 T	
5119	2022.04.07	P1/000081	XSCEA5209851	3811;		Schieszl Csaba / virág	6 000	0	12 242 T	
5119	2022.04.09	P1/000088	JUPI-2022-758	3811;		Szimbiózis Multimédia Bt. / egyéb ag.	21 811	0	34 053 T	
5119	2022.04.09	P1/000089	Jager-2022-120	3811;		Jager és Társa Bt. / virág	6 378	0	40 431 T	
5119	2022.04.26	P1/000102	E/55011	3811;		PartyBox Europe Kft. / egyéb ag.	9 500	0	49 931 T	
5119	2022.05.02	P1/000113	SPGL-2022-83	3811;		SPI-GEL Bt. / egyéb ag.	1 402	0	51 333 T	
5119	2022.05.05	S22/000106	1013311/2022	4541;		Impex 2000 HoReCa Center Kft. / egyéb ag.	29 230	0	80 563 T	
5119	2022.05.11	P1/000126	SL-2022-12	3811;		Studniczky László / egyéb ag.	4 900	0	85 463 T	
5119	2022.05.27	P1/000145	JUPI-2022-1096	3811;		Szimbiózis Multimédia Bt. / egyéb agl	2 047	0	87 510 T	
5119	2022.05.29	P1/000151	AI04/0130138	3811;		Auchan Magyarország Kft. / virág	20 079	0	107 589 T	
5119	2022.05.30	S22/000132	2022-V003495	4541;		Közép-magyarországi Agrárszakképzési Cen /	66 142	0	173 731 T	
5119	2022.06.16	P1/000175	LD-2022-63	3811;		Lalátka Dániel / egyéb ag.	5 000	0	178 731 T	
5119	2022.06.24	S22/000174	2022/016575	353;		Indepack Magyarország Kft. / Tiszt. és egyéb ag.	19 472	0	198 203 T	
5119	2022.06.30	P1/000184	SSG-2022-398	3811;		SSG Kft. / gyurmaragasztó	1 748	0	199 951 T	
5119	2022.07.01	P1/000186	SSG-2022-400	3811;		SSG Kft. / gyurmaragasztó	1 165	0	201 116 T	
5119	2022.07.03	P1/000190	A06600500/0551/000	3811;		OBI Kft. / egyéb ag.	16 526	0	217 642 T	
5119	2022.07.04	P1/000191	A17600009/2250/000	3811;		IKEA Lakberendezési Kft. / egyéb ag.	11 453	0	229 095 T	
5119	2022.07.13	S22/000202	HM2022/03672	4541;		Hungaro Management Kft. / törölközők	170 880	0	399 975 T	
5119	2022.07.28	S22/000218	KLN-2022-22	4541;		Kilián és Társa Bt. / onix Stúdió	49 213	0	449 188 T	
5119	2022.08.05	S22/000233	A17600009/2275/000	4541;		IKEA Lakberendezési Kft. / egyéb ag.	33 890	0	483 078 T	
5119	2022.08.17	P1/000245	A09301632/0359/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / egyéb ag.	6 293	0	489 371 T	
5119	2022.09.02	P1/000272	A17600021/2361/000	3811;		IKEA Lakberendezési Kft. / egyéb ag.	10 819	0	500 190 T	
5119	2022.09.16	P1/000287	SZL645/2022	3811;		Sporteszköz 24 Kft. / nyomógomb klt.	2 205	0	502 395 T	
5119	2022.09.21	P1/000289	SZL672/2022	3811;		Sporteszköz 24 Kft. / nyomógomb klt.	4 410	0	506 805 T	
		<i>5119 (Egyéb anyagfelhasználás) - összesen:</i>						506 805	0	506 805 T
5121	2022.02.01	P1/000024	JUPI-2022-266	3811;		Szimbiózis Multimédia Bt. / számítógépes egér	2 992	0	2 992 T	

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
						<i>5121 (Számítástechnikai anyagok, alkatrészek) - összesen:</i>	2 992	0	2 992 T
5123	2022.05.17	P1/000132	BCP-2022-1335	3811;		BCP Magyarország Kft. / cégvezetők kézikönyve	57 048	0	57 048 T
						<i>5123 (Szakkönyvek, szaklapok) - összesen:</i>	57 048	0	57 048 T
5124	2022.01.31	P1/000021	SZA00138/2022	3811;		Sira Print Kft. / toner, másolópapír	9 000	0	9 000 T
5124	2022.02.16	P1/000033	PRGPP-2022-549	3811;		Pergapapír Kft. / irodaszer	2 024	0	11 024 T
5124	2022.03.17	P1/000063	SL-2022-7	3811;		Studniczky Lászlóné / irodaszer	1 378	0	12 402 T
5124	2022.03.24	P1/000066	PRGPP-2022-887	3811;		Pergapapír Kft. / thermoszalag	1 724	0	14 126 T
5124	2022.04.06	S22/000078	2022/v03952/Ft	4541;		Panton Bt. / másolópapír	9 803	0	23 929 T
5124	2022.05.12	S22/000117	A06200070/2371/000	4541;		Pirex 98 Kft. / irodaszer	5 882	0	29 811 T
5124	2022.05.27	P1/000146	PRGPP-2022-1465	3811;		Pergapapír Kft. / irodaszer	3 472	0	33 283 T
5124	2022.06.08	P1/000164	FKT-2022-499	3811;		Fekete és Krunity Kft. / pt. biz.	827	0	34 110 T
5124	2022.06.08	P1/000165	PRGPP-2022-1544	3811;		Pergapapír Kft. / irodaszer	5 323	0	39 433 T
5124	2022.07.07	P1/000198	PRGPP-2022-1808	3811;		Pergapapír Kft. / irodaszer	3 441	0	42 874 T
5124	2022.07.21	P1/000208	PRGPP-2022-1894	3811;		Pergapapír Kft. / irodaszer	3 898	0	46 772 T
5124	2022.08.10	P1/000238	A26200054/0110/000	3811;		Pirex 98 Kft. / nyomtatvány	3 567	0	50 339 T
5124	2022.08.22	S22/000253	SZ-2022-36872	4541;		Configurator Informatikai Kft. / toner	13 787	0	64 126 T
5124	2022.08.25	P1/000251	SSG-2022-499	3811;		SSG Kft. / másolópapír	3 969	0	68 095 T
5124	2022.08.26	P1/000252	A09302596/0314/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / Beszerzés, tiszt.ag	629	0	68 724 T
5124	2022.08.29	P1/000253	PRGPP-2022-2188	3811;		Pergapapír Kft. / pénztárgép szalag	1 260	0	69 984 T
5124	2022.09.02	P1/000271	SZ-2022-38855	3811;		Configurator Informatikai Kft. / toner	4 906	0	74 890 T
						<i>5124 (Nyomtatvány, irodaszerek) - összesen:</i>	74 890	0	74 890 T
5212	2022.02.10	S22/000027	V3213/2022/13101	4541;		Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt / edénybérleti díj	2 696	0	2 696 T
5212	2022.03.01	S22/000023	724201312	4541;		NHKV Zrt. / szemét száll.	66 168	0	68 864 T
5212	2022.03.10	S22/000057	V4939/2022/13101	4541;		Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt / edénybérlet	2 696	0	71 560 T
5212	2022.04.01	S22/000012	V1563/2022/13101	4541;		Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt / edény bérleti díj	2 696	0	74 256 T
5212	2022.04.11	S22/000082	V6625/2022/13101	4541;		Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt / edénybérleti díj	2 696	0	76 952 T
5212	2022.05.10	S22/000111	V8445/2022/13101	4541;		Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt / edény bérleti díj	2 696	0	79 648 T
5212	2022.05.21	S22/000086	724201452	4541;		NHKV Zrt. / hulladékszall.	44 112	0	123 760 T
5212	2022.06.10	S22/000158	V10200/2022/13101	4541;		Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt / edénybérleti díj	2 696	0	126 456 T
5212	2022.07.11	S22/000200	V12074/2022/13101	4541;		Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt / edény bérleti díj	2 696	0	129 152 T
5212	2022.08.12	S22/000240	V14072/2022/13101	4541;		Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt / edény bérlet	2 696	0	131 848 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
5212	2022.08.13	S22/000195	724201556	4541;		NHKV Zrt. / szemét száll.	38 598	0	170 446 T
5212	2022.09.12	S22/000272	V1574/2022/13101	4541;		Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt / edénybéreleti díj	2 696	0	173 142 T
<i>5212 (Hulladékkezelés) - összesen:</i>							<i>173 142</i>	<i>0</i>	<i>173 142 T</i>
5213	2022.03.03	S22/000029	MB22-00065	4541;		Puscho Kft / mosatás	13 373	0	13 373 T
5213	2022.04.01	S22/000061	MB22-00118	4541;		Puscho Kft / mosatás	15 239	0	28 612 T
5213	2022.04.01	S22/000014	MB22-00020	4541;		Puscho Kft / mosatás	37 009	0	65 621 T
5213	2022.04.18	S22/000070	MB22-00157	4541;		Puscho Kft / mosatás	27 679	0	93 300 T
5213	2022.04.23	P1/000098	A10300919/0225/000	3811;		DM Kft. / tiszt.ag.	7 435	0	100 735 T
5213	2022.05.05	S22/000090	MB22-00186	4541;		Puscho Kft / étkeztetés	14 306	0	115 041 T
5213	2022.06.01	S22/000120	MB22-00238	4541;		Puscho Kft / mosatás	36 158	0	151 199 T
5213	2022.06.16	S22/000134	MB22-00262	4541;		Puscho Kft / mosatás	42 960	0	194 159 T
5213	2022.07.01	S22/000165	MB22-00297	4541;		Puscho Kft / mosatás	39 380	0	233 539 T
5213	2022.07.18	S22/000183	MB22-00330	4541;		Puscho Kft / mosatás	61 576	0	295 115 T
5213	2022.07.31	S22/000221	006610	4541;		Prestige Mosoda Kft. / mosás	56 500	0	351 615 T
5213	2022.08.02	S22/000204	MB22-00365	4541;		Puscho Kft / mosás	24 702	0	376 317 T
5213	2022.08.15	S22/000241	006642	4541;		Prestige Mosoda Kft. / mosás	108 850	0	485 167 T
5213	2022.08.31	S22/000259	006675	4541;		Prestige Mosoda Kft. / mosás	36 750	0	521 917 T
5213	2022.09.15	S22/000273	006707	4541;		Prestige Mosoda Kft. / mosás	77 050	0	598 967 T
5213	2022.09.30	S22/000280	006749	4541;		Prestige Mosoda Kft. / mosás	28 300	0	627 267 T
<i>5213 (Üzemeltetési költség) - összesen:</i>							<i>627 267</i>	<i>0</i>	<i>627 267 T</i>
5214	2022.06.11	S22/000170	2022-663	4541;		TIXA Hungary Kft. / jegyért. jutalék	12 445	0	12 445 T
<i>5214 (Jutalék) - összesen:</i>							<i>12 445</i>	<i>0</i>	<i>12 445 T</i>
5224	2022.01.01	S22/000002	GGA-2021-21	353;		G.G. Arche Kft. / technikai eszköz bérbeadása	24 376	0	24 376 T
5224	2022.04.29	S22/000099	SZA00378/2022	4541;		Karalá Bt. / bérleti díj	19 685	0	44 061 T
5224	2022.07.28	S22/000217	GGA-2022-29	4541;		G.G. Arche Kft. / tábori ágy bérlése	186 975	0	231 036 T
<i>5224 (Egyéb bérleti díjak) - összesen:</i>							<i>231 036</i>	<i>0</i>	<i>231 036 T</i>
5233	2022.01.13	S22/000005	383253459	4541;		Schindler Hungária Kft. / karbantartás	27 360	0	27 360 T
5233	2022.03.07	S22/000034	383255970	4541;		Schindler Hungária Kft. / gépjav.	29 139	0	56 499 T
5233	2022.03.14	S22/000042	383257980	4541;		Schindler Hungária Kft. / gép karbantartás	29 139	0	85 638 T
5233	2022.04.14	S22/000071	383260280	4541;		Schindler Hungária Kft. / karbantartás	29 139	0	114 777 T
5233	2022.05.13	S22/000119	383262470	4541;		Schindler Hungária Kft. / karbantartás	29 139	0	143 916 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
5233	2022.06.14	S22/000133	383264955	4541;		Schindler Hungária Kft. / karbantartás	29 139	0	173 055 T
5233	2022.07.14	S22/000184	383267056	4541;		Schindler Hungária Kft. / karbantartás	29 139	0	202 194 T
5233	2022.07.21	S22/000209	484605712	4541;		Schindler Hungária Kft. / karbantartás	47 470	0	249 664 T
5233	2022.09.14	S22/000256	383269945	4541;		Schindler Hungária Kft. / karbantartás	30 537	0	280 201 T
5233	2022.09.14	S22/000257	383271410	4541;		Schindler Hungária Kft. / karbantartás	30 537	0	310 738 T
<i>5233 (Termelőgépek javítása, karbantartása) - összesen:</i>							310 738	0	310 738 T
5234	2022.01.19	P1/000015	2990935	3811;		Büki Sándor / festés	105 000	0	105 000 T
5234	2022.02.18	S22/000033	NL6SA3718560	4541;		Piano-M Bt. / hangolás	18 000	0	123 000 T
5234	2022.03.04	S22/000049	PA-2022-4	4541;		Palsák Attila / zöldterület kezelés	23 622	0	146 622 T
5234	2022.03.14	S22/000060	2022/30	4541;		Sysens Kft. / mérőműszer karbantartás	34 460	0	181 082 T
5234	2022.04.13	S22/000094	2022/420	4541;		Pomáz Város Önkormányzata / tűzjelző	135 500	0	316 582 T
5234	2022.04.27	S22/000096	FI/2022-000091	4541;		Pomázi Tűzoltó Egyesület / karbantartás	60 800	0	377 382 T
5234	2022.05.12	S22/000127	2022/559	4541;		Pomáz Város Önkormányzata / biztonságtech.	51 909	0	429 291 T
5234	2022.05.21	P1/000137	E-DTRNK-2022-21	3811;		Adatronika / jav. munkák	80 000	0	509 291 T
5234	2022.06.03	P1/000161	NL6SA4359217	3811;		Müller Piano Kft. / piano hangolás	14 173	0	523 464 T
5234	2022.06.16	P1/000176	2022-000021	3811;		Szili Tibor / mobil telefon javítás	50 000	0	573 464 T
5234	2022.06.30	S22/000182	N-2022-241	4541;		Nagy Beatrix / mosogatógép bevizsg.	15 200	0	588 664 T
5234	2022.08.02	S22/000227	BRTM-2022-21	4541;		Bartim Bt. / vido készítés	518 333	0	1 106 997 T
5234	2022.08.03	S22/000230	POMAZ-2022-160	4541;		Pomáz Kft. / kerti munkálatok, z. hulladék száll.	393 701	0	1 500 698 T
5234	2022.08.22	S22/000251	BRTM-2022-22	4541;		Bartim Bt. / vírusirtás	36 500	0	1 537 198 T
5234	2022.09.01	S22/000271	2022/1116	4541;		Pomáz Város Önkormányzata / tűzjelző rend.	14 300	0	1 551 498 T
5234	2022.09.09	S22/000270	P/2022/02122	4541;		Magyar Kéményseprő Kft. / kémény ellenőrzés	42 400	0	1 593 898 T
5234	2022.09.29	S22/000274	2022/1134	4541;		Pomáz Város Önkormányzata / közüzemi díjak,	17 850	0	1 611 748 T
<i>5234 (Egyéb karbantartás) - összesen:</i>							1 611 748	0	1 611 748 T
524	2022.01.03	S22/000006	E-MP-2022-4	4541;		MP Web Kft / hirdetés	22 875	0	22 875 T
524	2022.02.04	S22/000022	E-MP-2022-67	4541;		MP Web Kft / hirdetés	22 875	0	45 750 T
524	2022.03.01	S22/000045	E-MP-2022-110	4541;		MP Web Kft / hirdetés	22 875	0	68 625 T
524	2022.03.01	S22/000003	E-MP-2021-375	4541;		MP Web Kft / hirdetés	22 875	0	91 500 T
524	2022.04.11	S22/000081	E-2022-141	4541;		GR Arculat Design Bt. / hirdetés	79 000	0	170 500 T
524	2022.05.02	S22/000102	E-MP-2022-190	4541;		MP Web Kft / hirdetés	22 875	0	193 375 T
524	2022.06.01	S22/000143	E-MP-2022-239	4541;		MP Web Kft / hirdetés	22 875	0	216 250 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplószám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
524	2022.07.01	S22/000186	E-MP-2022-278	4541;		MP Web Kft / hirdetés	22 875	0	239 125 T
524	2022.07.01	S22/000074	E-MP-2022-155	4541;		MP Web Kft / hirdetés	22 875	0	262 000 T
524	2022.08.01	S22/000222	E-MP-2022-323	4541;		MP Web Kft / hirdetés	22 875	0	284 875 T
<i>524 (Hirdetés, reklám, propaganda költségek) - összesen:</i>							284 875	0	284 875 T
527	2022.01.31	S22/000018	20220007	4541;		Ágfi Kft. / Könyvelés	35 000	0	35 000 T
527	2022.02.28	S22/000043	20220014	4541;		Ágfi Kft. / könyvelés	35 000	0	70 000 T
527	2022.03.31	S22/000075	20220021	4541;		Ágfi Kft. / könyvelés	35 000	0	105 000 T
527	2022.04.30	S22/000101	20220028	4541;		Ágfi Kft. / könyvelés	35 000	0	140 000 T
527	2022.05.31	S22/000135	20220035	4541;		Ágfi Kft. / Könyvelés + mérleg	70 000	0	210 000 T
527	2022.06.01	S22/000146	A0082/22	4541;		Béta -Audit Könyvvizsgáló Kft. / könyvvizsgálat	200 000	0	410 000 T
527	2022.06.20	S22/000169	MGY-2022-14	4541;		Miklósvári György Ügyvédi Iroda / képviselő	60 000	0	470 000 T
527	2022.06.30	S22/000181	20220044	4541;		Ágfi Kft. / Könyvelés	35 000	0	505 000 T
527	2022.07.31	S22/000226	20220051	4541;		Ágfi Kft. / Könyvelés	45 000	0	550 000 T
527	2022.08.31	S22/000262	20220058	4541;		Ágfi Kft. / Könyvelés	45 000	0	595 000 T
527	2022.10.01	S22/000282	20220065	4541;		Ágfi Kft. / könyvelés	45 000	0	640 000 T
<i>527 (Szakértői díjak (ügyvédi, tanácsadói, könyvelési ktg.)) - összesen:</i>							640 000	0	640 000 T
5291	2022.01.31	S22/000004	2021/8134896E	4541;		Digi Távközlési és Szolg. Kft. / tv, internet , te.	386	0	386 T
5291	2022.02.24	S22/000025	100255643405	4541;		Telenor Magyarország Zrt. / telefon, internet ,	16 427	0	16 813 T
5291	2022.02.28	S22/000009	2022/148113E	4541;		Digi Távközlési és Szolg. Kft. / TV , tel. internet	237	0	17 050 T
5291	2022.03.26	S22/000056	100257563738	4541;		Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	8 778	0	25 828 T
5291	2022.03.31	S22/000024	2022/1001843E	4541;		Digi Távközlési és Szolg. Kft. / Tv, internet,	291	0	26 119 T
5291	2022.04.01	S22/000013	100253759429	4541;		Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	10 139	0	36 258 T
5291	2022.04.27	S22/000080	100259507044	4541;		Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	8 777	0	45 035 T
5291	2022.04.30	S22/000048	2022/1629074E	4541;		Digi Távközlési és Szolg. Kft. / tv, telefon,	310	0	45 345 T
5291	2022.05.24	S22/000108	100261427372	4541;		Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	8 971	0	54 316 T
5291	2022.05.31	S22/000079	2022/2446440E	4541;		Digi Távközlési és Szolg. Kft. / TV, internet	411	0	54 727 T
5291	2022.06.24	S22/000155	100263357219	4541;		Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	8 417	0	63 144 T
5291	2022.06.30	S22/000149	2022/3696966E	4541;		Digi Távközlési és Szolg. Kft. / TV, internet,	358	0	63 502 T
5291	2022.07.24	S22/000198	100265274282	4541;		Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	7 956	0	71 458 T
5291	2022.07.31	S22/000207	2022/4814325E	4541;		Digi Távközlési és Szolg. Kft. / TV, internet, tel	222	0	71 680 T
5291	2022.08.25	S22/000238	100267179937	4541;		Yettel Magyarország Zrt. / telefon, ineternet	7 956	0	79 636 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
5291	2022.08.31	S22/000208	2022/4854054E	4541;		Digi Távközlési és Szolg. Kft. / TV, internet,	349	0	79 985 T
5291	2022.09.24	S22/000269	100269089631	4541;		Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	8 149	0	88 134 T
5291	2022.09.30	S22/000260	2022/5882656E	4541;		Digi Távközlési és Szolg. Kft. / tv, internet, tel.	586	0	88 720 T
5291	2022.10.31	S22/000277	2022/6601766E	4541;		Digi Távközlési és Szolg. Kft. / TV, tel, internet	250	0	88 970 T
	<i>5291 (Telefon költség) - összesen:</i>						88 970	0	88 970 T
5292	2022.01.31	S22/000004	2021/8134896E	4541;		Digi Távközlési és Szolg. Kft. / tv, internet , te.	5 505	0	5 505 T
5292	2022.02.28	S22/000009	2022/148113E	4541;		Digi Távközlési és Szolg. Kft. / TV , tel. internet	5 505	0	11 010 T
5292	2022.03.26	S22/000056	100257563738	4541;		Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	7 650	0	18 660 T
5292	2022.03.31	S22/000024	2022/1001843E	4541;		Digi Távközlési és Szolg. Kft. / Tv, internet,	5 505	0	24 165 T
5292	2022.04.01	S22/000013	100253759429	4541;		Yettel Magyarország Zrt. / telefon,internet	7 650	0	31 815 T
5292	2022.04.27	S22/000080	100259507044	4541;		Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	7 650	0	39 465 T
5292	2022.04.30	S22/000048	2022/1629074E	4541;		Digi Távközlési és Szolg. Kft. / tv, telefon,	8 655	0	48 120 T
5292	2022.05.24	S22/000108	100261427372	4541;		Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	7 650	0	55 770 T
5292	2022.05.31	S22/000079	2022/2446440E	4541;		Digi Távközlési és Szolg. Kft. / TV, internet	5 505	0	61 275 T
5292	2022.06.24	S22/000155	100263357219	4541;		Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	7 623	0	68 898 T
5292	2022.06.30	S22/000149	2022/3696966E	4541;		Digi Távközlési és Szolg. Kft. / TV, internet,	5 505	0	74 403 T
5292	2022.07.24	S22/000198	100265274282	4541;		Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	7 600	0	82 003 T
5292	2022.07.31	S22/000207	2022/4814325E	4541;		Digi Távközlési és Szolg. Kft. / TV, internet, tel	5 505	0	87 508 T
5292	2022.08.25	S22/000238	100267179937	4541;		Yettel Magyarország Zrt. / telefon, ineternet	7 600	0	95 108 T
5292	2022.08.31	S22/000208	2022/4854054E	4541;		Digi Távközlési és Szolg. Kft. / TV, internet,	5 505	0	100 613 T
5292	2022.09.24	S22/000269	100269089631	4541;		Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	7 600	0	108 213 T
5292	2022.09.30	S22/000260	2022/5882656E	4541;		Digi Távközlési és Szolg. Kft. / tv, internet, tel.	5 505	0	113 718 T
5292	2022.10.31	S22/000277	2022/6601766E	4541;		Digi Távközlési és Szolg. Kft. / TV, tel, internet	5 505	0	119 223 T
	<i>5292 (Internet költség) - összesen:</i>						119 223	0	119 223 T
5293	2022.03.17	P1/000062	A15700692/1730/000	3811;		Magyar Posta / postaköltség	630	0	630 T
5293	2022.05.04	P1/000119	A15700693/1598/000	3811;		Magyar Posta / postaköltség	685	0	1 315 T
5293	2022.05.19	P1/000135	A15700693/1610/000	3811;		Magyar Posta / postaköltség	1 370	0	2 685 T
5293	2022.07.21	P1/000209	SZ/0081010/02585/003811;			Magyar Posta / postaköltség	225	0	2 910 T
5293	2022.09.06	P1/000279	A15700692/1882/000	3811;		Magyar Posta / postaköltség	1 005	0	3 915 T
	<i>5293 (Postaköltség) - összesen:</i>						3 915	0	3 915 T
5294	2022.03.09	S22/000046	TF/2022-000022	4541;		Pomázi Tűzoltó Egyesület / távfelügyelet	12 500	0	12 500 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
5294	2022.04.01	S22/000021	TF/2022-000012	4541;		Pomázi Tűzoltó Egyesület / tűzjelző távfelügyelet	12 500	0	25 000 T
5294	2022.04.13	S22/000087	TF/2022-000040	4541;		Pomázi Tűzoltó Egyesület / tűzjelző távfelügyelet	12 500	0	37 500 T
5294	2022.05.14	S22/000107	TF/2022-000049	4541;		Pomázi Tűzoltó Egyesület / tűzjelző távfelügyelet	12 500	0	50 000 T
5294	2022.06.16	S22/000152	TF/2022-000061	4541;		Pomázi Tűzoltó Egyesület / tűzjelző távfelügyelet	12 500	0	62 500 T
5294	2022.07.09	S22/000188	TF/2022-000075	4541;		Pomázi Tűzoltó Egyesület / Tűzjelző távfelügyelet	12 500	0	75 000 T
5294	2022.08.13	S22/000232	TF/2022-000079	4541;		Pomázi Tűzoltó Egyesület / tűzjelző távfelügyelet	12 500	0	87 500 T
5294	2022.09.14	S22/000266	TF/2022-000096	4541;		Pomázi Tűzoltó Egyesület / távfelügyelet	12 500	0	100 000 T
5294	2022.10.11	S22/000283	TF/2022-000100	4541;		Pomázi Tűzoltó Egyesület / tűzjelző távfelügyelet	12 500	0	112 500 T
<i>5294 (Távfelügyelet) - összesen:</i>							<i>112 500</i>	<i>0</i>	<i>112 500 T</i>
5299	2022.01.04	S22/000008	4486188	4541;		Cseh István / recepciók tev.	36 000	0	36 000 T
5299	2022.01.10	S22/000010	BG-2022-1	4541;		Baranyi György / recepciók tevékenység	252 800	0	288 800 T
5299	2022.01.31	S22/000004	2021/8134896E	4541;		Digi Távközlési és Szolg. Kft. / tv, internet , te.	3 150	0	291 950 T
5299	2022.02.01	S22/000015	BG-2022-2	4541;		Baranyi György / recepciók tevékenység	320 000	0	611 950 T
5299	2022.02.01	S22/000016	E-KBOSS-2022-6149	4541;		KBOSS.hu Kft. / rendszerhasználat	1 990	0	613 940 T
5299	2022.02.09	S22/000020	E-FM-2022-303	4541;		Felhőmatrac Kft. / havidíj	3 500	0	617 440 T
5299	2022.02.14	S22/000028	BG-2022-4	4541;		Baranyi György / recepciók tevékenység	260 000	0	877 440 T
5299	2022.02.14	S22/000030	202211010598	4541;		ARTISJUS MSZJI Egyesület / zenei felhasználás	19 528	0	896 968 T
5299	2022.02.21	S22/000035	E-BLGH-2022-13	4541;		Somogyi-Balogh Barbara / weboldal kezelés	50 000	0	946 968 T
5299	2022.02.24	S22/000025	100255643405	4541;		Telenor Magyarország Zrt. / telefon,internet ,	2 410	0	949 378 T
5299	2022.02.28	S22/000009	2022/148113E	4541;		Digi Távközlési és Szolg. Kft. / TV , tel. internet	3 150	0	952 528 T
5299	2022.03.01	S22/000044	E-KBOSS-2022-1199	4541;		KBOSS.hu Kft. / rendszerhasználat	1 990	0	954 518 T
5299	2022.03.09	S22/000055	E-BLGH-2022-15	4541;		Somogyi-Balogh Barbara / grafikai munka	200 000	0	1 154 518 T
5299	2022.03.10	S22/000047	E-FM-2022-531	4541;		Felhőmatrac Kft. / havidíj	3 500	0	1 158 018 T
5299	2022.03.15	S22/000063	4486191	4541;		Cseh István / recepciók tevékenység	36 000	0	1 194 018 T
5299	2022.03.18	S22/000066	202211029278	4541;		ARTISJUS MSZJI Egyesület / zenei felhasználás	25 704	0	1 219 722 T
5299	2022.03.19	S22/000064	E-VPN-2022-5583	4541;		Pályázatfigyelés Kft. / ht-i gép pályázat feldolg.	7 874	0	1 227 596 T
5299	2022.03.26	S22/000056	100257563738	4541;		Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	1 575	0	1 229 171 T
5299	2022.03.28	S22/000068	BRTM-2022-7	4541;		Bartim Bt. / tárhely éves díja	30 000	0	1 259 171 T
5299	2022.03.30	S22/000069	E-BLGH-2022-27	4541;		Somogyi-Balogh Barbara / weboldal kezelés	40 000	0	1 299 171 T
5299	2022.03.31	S22/000024	2022/1001843E	4541;		Digi Távközlési és Szolg. Kft. / Tv, internet,	3 150	0	1 302 321 T
5299	2022.04.01	S22/000072	E-KBOSS-2022-1672	4541;		KBOSS.hu Kft. / szamlazz.hu	1 990	0	1 304 311 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
5299	2022.04.01	S22/000085	V12102-03713	4541;		Emberi Erőforrás Támogatáskezelő /	23 622	0	1 327 933 T
5299	2022.04.12	S22/000076	E-FM-2022-770	4541;		Felhőmatrac Kft. / havidíj	3 500	0	1 331 433 T
5299	2022.04.19	S22/000088	E-BLGH-2022-35	4541;		Somogyi-Balogh Barbara / grafikai munka	260 000	0	1 591 433 T
5299	2022.04.27	S22/000080	100259507044	4541;		Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	1 736	0	1 593 169 T
5299	2022.04.30	S22/000105	WRCSA4486195	4541;		Cseh István / recepciós tev.	144 000	0	1 737 169 T
5299	2022.05.01	S22/000100	E-KBOSS-2022-2105	4541;		KBOSS.hu Kft. / szamlazz.hu	1 990	0	1 739 159 T
5299	2022.05.10	S22/000110	E-BLGH-2022-39	4541;		Somogyi-Balogh Barbara / grafikai minka	260 000	0	1 999 159 T
5299	2022.05.10	S22/000103	E-FM-2022-1070	4541;		Felhőmatrac Kft. / havi díj	3 000	0	2 002 159 T
5299	2022.05.10	S22/000113	202211053525	4541;		ARTISJUS MSZJI Egyesület / zenefelh.	25 704	0	2 027 863 T
5299	2022.05.24	S22/000108	100261427372	4541;		Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	1 736	0	2 029 599 T
5299	2022.05.25	S22/000126	HUF-00363-2022	4541;		Smart Express Technologies Kft. / SmartBooks	48 159	0	2 077 758 T
5299	2022.05.26	P1/000143	KG/2022-000069	3811;		Kovács Gábor / számtech. tev.	50 000	0	2 127 758 T
5299	2022.05.31	S22/000079	2022/2446440E	4541;		Digi Távközlési és Szolg. Kft. / TV, internet	3 150	0	2 130 908 T
5299	2022.05.31	S22/000136	WRCSA4486196	4541;		Cseh István / recepciós tev.	144 000	0	2 274 908 T
5299	2022.06.01	S22/000137	E-KBOSS-2022-2570	4541;		KBOSS.hu Kft. / szamlazz hu	1 990	0	2 276 898 T
5299	2022.06.06	S22/000148	220182441	4541;		Menedzser Praxis Kft. / jogkövető	36 000	0	2 312 898 T
5299	2022.06.09	S22/000138	E-FM-2022-1434	4541;		Felhőmatrac Kft. / havidíj	3 500	0	2 316 398 T
5299	2022.06.10	S22/000157	E-BLGH-2022-42	4541;		Somogyi-Balogh Barbara / weoldal	50 000	0	2 366 398 T
5299	2022.06.15	S22/000164	E-KBOSS-2022-2862	4541;		KBOSS.hu Kft. / rendszerhasználat	787	0	2 367 185 T
5299	2022.06.25	S22/000178	HCS-2022-9	4541;		Hajnalcsillag Egyesület / csapatépítő tréning +	98 000	0	2 465 185 T
5299	2022.06.30	S22/000149	2022/3696966E	4541;		Digi Távközlési és Szolg. Kft. / TV, internet,	3 150	0	2 468 335 T
5299	2022.06.30	S22/000194	WRCSA4486199	4541;		Cseh István / recepciós tev.	144 000	0	2 612 335 T
5299	2022.07.01	S22/000185	E-KBOSS-2022-3086	4541;		KBOSS.hu Kft. / rendszerhasználat	1 990	0	2 614 325 T
5299	2022.07.13	S22/000191	E-FM-2022-1920	4541;		Felhőmatrac Kft. / havidíj	5 390	0	2 619 715 T
5299	2022.07.25	S22/000214	BG-2022-15	4541;		Baranyi György / recepciós tevékenység	16 000	0	2 635 715 T
5299	2022.07.25	S22/000216	202211086229	4541;		ARTISJUS MSZJI Egyesület / zene felh.	25 704	0	2 661 419 T
5299	2022.07.28	P1/000216	bizx00070/2022	3811;		Böröcz Balázs / számítógépes tev.	200 000	0	2 861 419 T
5299	2022.07.31	S22/000207	2022/4814325E	4541;		Digi Távközlési és Szolg. Kft. / TV, internet, tel	3 543	0	2 864 962 T
5299	2022.07.31	S22/000228	WRCSA7377451	4541;		Cseh István / recepciós tevékenység	160 500	0	3 025 462 T
5299	2022.08.01	S22/000223	E-KBOSS-2022-3616	4541;		KBOSS.hu Kft. / rendszerhasználat	1 990	0	3 027 452 T
5299	2022.08.01	S22/000234	2022-9	4541;		Kiss Balázs / weboldal fejlesztés	200 000	0	3 227 452 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
5299	2022.08.01	S22/000225	170785052132867	4541;		Mobil Adat Kft. / kiskassza díjsomag	3 000	0	3 230 452 T
5299	2022.08.08	S22/000235	E-BLGH-2022-52	4541;		Somogyi-Balogh Barbara / grafikai munka	260 000	0	3 490 452 T
5299	2022.08.11	S22/000229	E-FM-2022-2777	4541;		Felhőmatrac Kft. / havidíj	9 390	0	3 499 842 T
5299	2022.08.11	S22/000239	202211094514	4541;		ARTISJUS MSZJI Egyesület / zene felh.	17 053	0	3 516 895 T
5299	2022.08.12	P1/000241	BIZX00083/2022	3811;		Böröcz Balázs / számítógépes tev.	200 000	0	3 716 895 T
5299	2022.08.18	S22/000244	BIZX00088/2022	4541;		Böröcz Balázs / egyéb számítógépes tev.	30 000	0	3 746 895 T
5299	2022.08.20	S22/000250	BG-2022-17	4541;		Baranyi György / recepciós tev.	115 200	0	3 862 095 T
5299	2022.08.23	P1/000250	BIZX00092/2022	3811;		Böröcz Balázs / számítógépes tev.	200 000	0	4 062 095 T
5299	2022.08.25	S22/000238	100267179937	4541;		Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	1 575	0	4 063 670 T
5299	2022.08.31	S22/000208	2022/4854054E	4541;		Digi Távközlési és Szolg. Kft. / TV, internet,	3 543	0	4 067 213 T
5299	2022.08.31	S22/000255	WRCSA7377452	4541;		Cseh István / recepciós tevékenység	180 000	0	4 247 213 T
5299	2022.09.01	S22/000261	E-KBOSS-2022-4105	4541;		KBOSS.hu Kft. / szamlazz.hu	1 990	0	4 249 203 T
5299	2022.09.01	P1/000262	BIZX00098/2022	3811;		Böröcz Balázs / számítógépes tev.	300 000	0	4 549 203 T
5299	2022.09.01	P1/000263	BIZX00094/2022	3811;		Böröcz Balázs / számítógépes tev.	300 000	0	4 849 203 T
5299	2022.09.01	P1/000264	KG/2022-000071	3811;		Kovács Gábor / számítógépes tev.	50 000	0	4 899 203 T
5299	2022.09.01	P1/000268	BIZX00101/2022	3811;		Böröcz Balázs / számítógépes tev.	300 000	0	5 199 203 T
5299	2022.09.01	P1/000269	BG-2022-20	3811;		Baranyi György / recepciós tevékenység	428 400	0	5 627 603 T
5299	2022.09.01	P1/000270	BG-2022-22	3811;		Baranyi György / recepciós tev.	310 400	0	5 938 003 T
5299	2022.09.13	S22/000265	E-FM-2022-3569	4541;		Felhőmatrac Kft. / havidíj	9 390	0	5 947 393 T
5299	2022.09.30	S22/000260	2022/5882656E	4541;		Digi Távközlési és Szolg. Kft. / tv, internet, tel.	3 346	0	5 950 739 T
5299	2022.10.01	S22/000281	E-KBOSS-2022-4577	4541;		KBOSS.hu Kft. / szamlazz.hu	1 990	0	5 952 729 T
5299	2022.10.31	S22/000277	2022/6601766E	4541;		Digi Távközlési és Szolg. Kft. / TV, tel, internet	3 518	0	5 956 247 T
<i>5299 (Egyéb igénybevett szolgáltatás) - összesen:</i>							<i>5 956 247</i>	<i>0</i>	<i>5 956 247 T</i>
531	2022.03.07	P1/000057	BRD/2022/000728	3811;		Dr. Burján Melinda Közjegyzői Irodája /	17 700	0	17 700 T
531	2022.03.21	S22/000067	K2200381	4541;		Országos Cégek Szolgáltató Kft. /	13 200	0	30 900 T
<i>531 (Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek) - összesen:</i>							<i>30 900</i>	<i>0</i>	<i>30 900 T</i>
532	2022.01.03	B1/000001	1	3841;		bankköltség	135	0	135 T
532	2022.01.04	B1/000005	1	3841;		Kártya elszámolás	294	0	429 T
532	2022.01.07	B1/000008	1	3841;		Kártya elszámolás	9	0	438 T
532	2022.01.17	B1/000034	1	3841;		bankköltség	2 521	0	2 959 T
532	2022.01.25	B1/000042	1	3841;		bankköltség	225	0	3 184 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
532	2022.01.31	B1/000044	1	3841;	Kártya elszámolás	7	0	3 191 T
532	2022.01.31	B1/000046	1	3841;	bankköltség	21 388	0	24 579 T
532	2022.01.31	B1/000047	1	3841;	bankköltség	1 245	0	25 824 T
532	2022.02.01	B1/000049	2	3841;	Kártya elszámolás	35	0	25 859 T
532	2022.02.02	B1/000053	2	3841;	bankköltség	135	0	25 994 T
532	2022.02.03	B1/000055	2	3841;	bankköltség	93	0	26 087 T
532	2022.02.03	B1/000056	2	3841;	Kártya elszámolás	194	0	26 281 T
532	2022.02.14	B1/000061	2	3841;	Kártya elszámolás	360	0	26 641 T
532	2022.02.22	B1/000088	2	3841;	Kártya elszámolás	196	0	26 837 T
532	2022.02.24	B1/000089	2	3841;	Kártya elszámolás	12	0	26 849 T
532	2022.02.24	B1/000091	2	3841;	bankköltség	134	0	26 983 T
532	2022.02.28	B1/000092	2	3841;	bankköltség	21 449	0	48 432 T
532	2022.02.28	B1/000093	2	3841;	Kártya elszámolás	950	0	49 382 T
532	2022.02.28	B1/000096	2	3841;	bankköltség	225	0	49 607 T
532	2022.03.02	B1/000097	3	3841;	bankköltség	135	0	49 742 T
532	2022.03.03	B1/000098	3	3841;	bankktg. jóváírás	0	344	49 398 T
532	2022.03.09	B1/000105	3	3841;	Kártya elszámolás	17	0	49 415 T
532	2022.03.11	B1/000110	3	3841;	Kártya elszámolás	12	0	49 427 T
532	2022.03.11	B1/000111	3	3841;	Kártya elszámolás	1 800	0	51 227 T
532	2022.03.16	B1/000116	3	3841;	Kártya elszámolás	844	0	52 071 T
532	2022.03.17	B1/000120	3	3841;	bankköltség	225	0	52 296 T
532	2022.03.18	B1/000121	3	3841;	bankköltség	1 340	0	53 636 T
532	2022.03.21	B1/000158	3	3841;	Kártya elszámolás	1 182	0	54 818 T
532	2022.03.21	B1/000159	3	3841;	Kártya elszámolás	4 320	0	59 138 T
532	2022.03.21	B1/000160	3	3841;	bankköltség	300	0	59 438 T
532	2022.03.21	B1/000163	3	3841;	bankköltség	1 350	0	60 788 T
532	2022.03.23	B1/000168	3	3841;	Kártya elszámolás	17	0	60 805 T
532	2022.03.24	B1/000172	3	3841;	Kártya elszámolás	1 584	0	62 389 T
532	2022.03.24	B1/000173	3	3841;	Kártya elszámolás	12	0	62 401 T
532	2022.03.30	B1/000177	3	3841;	bankköltség	225	0	62 626 T
532	2022.03.31	B1/000178	3	3841;	bankköltség	29 714	0	92 340 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
532	2022.04.11	B1/000193	4	3841;	Kártya elszámolás	3 301	0	95 641 T
532	2022.04.12	B1/000201	4	3841;	OTP SZÉP számított	2 520	0	98 161 T
532	2022.04.19	B1/000227	4	3841;	Kártya elszámolás	200	0	98 361 T
532	2022.04.22	B1/000229	4	3841;	bankköltség	1 561	0	99 922 T
532	2022.04.22	B1/000232	4	3841;	bankköltség	712	0	100 634 T
532	2022.04.25	B1/000234	4	3841;	bankköltség	950	0	101 584 T
532	2022.04.29	B1/000239	4	3841;	bankköltség	11 413	0	112 997 T
532	2022.04.29	B1/000241	4	3841;	bankköltség	23	0	113 020 T
532	2022.05.02	B1/000242	5	3841;	bankköltség	9 613	0	122 633 T
532	2022.05.02	B1/000243	5	3841;	bankköltség	7 080	0	129 713 T
532	2022.05.02	B1/000254	5	3841;	bankköltség	237	0	129 950 T
532	2022.05.02	B1/000257	5	3841;	Kártya elszámolás	3 378	0	133 328 T
532	2022.05.05	B1/000261	5	3841;	Kártya elszámolás	16	0	133 344 T
532	2022.05.09	B1/000264	5	3841;	bankköltség	235	0	133 579 T
532	2022.05.09	B1/000267	5	3841;	Kártya elszámolás SZÉP	4 680	0	138 259 T
532	2022.05.09	B1/000270	5	3841;	Kártya elszámolás	83	0	138 342 T
532	2022.05.10	B1/000290	5	3841;	Kártya elszámolás	17	0	138 359 T
532	2022.05.10	B1/000292	5	3841;	OTP SZÉP számított	1 800	0	140 159 T
532	2022.05.11	B1/000298	5	3841;	Kártya elszámolás SZÉP	5 076	0	145 235 T
532	2022.05.12	B1/000306	5	3841;	Kártya elszámolás SZÉP	1 080	0	146 315 T
532	2022.05.16	B1/000317	5	3841;	bankköltség	499	0	146 814 T
532	2022.05.16	B1/000319	5	3841;	Kártya elszámolás SZÉP	1 180	0	147 994 T
532	2022.05.17	B1/000321	5	3841;	Kártya elszámolás SZÉP	19	0	148 013 T
532	2022.05.20	B1/000324	5	3841;	bankköltség	3 476	0	151 489 T
532	2022.05.20	B1/000336	5	3841;	Kártya elszámolás	18	0	151 507 T
532	2022.05.23	B1/000342	5	3841;	Kártya elszámolás	583	0	152 090 T
532	2022.05.23	B1/000346	5	3841;	OTP SZÉP számított	3 895	0	155 985 T
532	2022.05.26	B1/000351	5	3841;	Kártya elszámolás	41	0	156 026 T
532	2022.05.27	B1/000352	5	3841;	Kártya elszámolás	3 391	0	159 417 T
532	2022.05.30	B1/000358	5	3841;	Kártya elszámolás	85	0	159 502 T
532	2022.05.31	B1/000359	5	3841;	bankköltség	34 334	0	193 836 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
532	2022.05.31	B1/000360	5	3841;	OTP SZÉP számított	2 520	0	196 356 T
532	2022.06.07	B1/000386	6	3841;	Kártya elszámolás	3 682	0	200 038 T
532	2022.06.08	B1/000390	6	3841;	Kártya elszámolás	17	0	200 055 T
532	2022.06.10	B1/000393	6	3841;	bankköltség	2 256	0	202 311 T
532	2022.06.10	B1/000397	6	3841;	Kártya elszámolás	40	0	202 351 T
532	2022.06.10	B1/000423	6	3841;	Kártya elszámolás	2 520	0	204 871 T
532	2022.06.13	B1/000427	6	3841;	Kártya elszámolás	698	0	205 569 T
532	2022.06.14	B1/000431	6	3841;	Kártya elszámolás	14	0	205 583 T
532	2022.06.15	B1/000432	6	3841;	bankköltség	340	0	205 923 T
532	2022.06.15	B1/000435	6	3841;	bankköltség	213	0	206 136 T
532	2022.06.15	B1/000436	6	3841;	Kártya elszámolás	50	0	206 186 T
532	2022.06.16	B1/000439	6	3841;	Kártya elszámolás	164	0	206 350 T
532	2022.06.17	B1/000442	6	3841;	Kártya elszámolás	172	0	206 522 T
532	2022.06.20	B1/000444	6	3841;	bankköltség	960	0	207 482 T
532	2022.06.20	B1/000448	6	3841;	Kártya elszámolás	27	0	207 509 T
532	2022.06.21	B1/000451	6	3841;	bankköltség	1 878	0	209 387 T
532	2022.06.22	B1/000457	6	3841;	Kártya elszámolás	48	0	209 435 T
532	2022.06.23	B1/000459	6	3841;	bankköltség	960	0	210 395 T
532	2022.06.23	B1/000462	6	3841;	Kártya elszámolás	142	0	210 537 T
532	2022.06.24	B1/000465	6	3841;	Kártya elszámolás	17	0	210 554 T
532	2022.06.24	B1/000468	6	3841;	Kártya elszámolás	3 456	0	214 010 T
532	2022.06.27	B1/000472	6	3841;	bankköltség	6 000	0	220 010 T
532	2022.06.27	B1/000477	6	3841;	Kártya elszámolás	242	0	220 252 T
532	2022.06.27	B1/000480	6	3841;	Kártya elszámolás	1 080	0	221 332 T
532	2022.06.29	B1/000489	6	3841;	bankköltség	7 186	0	228 518 T
532	2022.06.30	B1/000504	6	3841;	bankköltség	282	0	228 800 T
532	2022.06.30	B1/000505	6	3841;	bankköltség	3 472	0	232 272 T
532	2022.06.30	B1/000506	6	3841;	bankköltség	60	0	232 332 T
532	2022.06.30	B1/000507	6	3841;	bankköltség	9 366	0	241 698 T
532	2022.06.30	B1/000508	6	3841;	bankköltség	41 037	0	282 735 T
532	2022.06.30	B1/000509	6	3841;	bankköltség	3 000	0	285 735 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
532	2022.06.30	B1/000512	6	3841;	Kártya elszámolás	22	0	285 757 T
532	2022.07.01	B1/000521	7	3841;	Kártya elszámolás	41	0	285 798 T
532	2022.07.04	B1/000532	7	3841;	Kártya elszámolás	3 283	0	289 081 T
532	2022.07.05	B1/000538	7	3841;	Kártya elszámolás	77	0	289 158 T
532	2022.07.11	B1/000564	7	3841;	bankköltség	1 187	0	290 345 T
532	2022.07.11	B1/000566	7	3841;	Kártya elszámolás	269	0	290 614 T
532	2022.07.14	B1/000579	7	3841;	Kártya elszámolás	551	0	291 165 T
532	2022.07.18	B1/000586	7	3841;	Kártya elszámolás	457	0	291 622 T
532	2022.07.18	B1/000587	7	3841;	Kártya elszámolás	623	0	292 245 T
532	2022.07.19	B1/000592	7	3841;	bankköltség	608	0	292 853 T
532	2022.07.20	B1/000594	7	3841;	bankköltség	2 484	0	295 337 T
532	2022.07.20	B1/000600	7	3841;	Kártya elszámolás	17	0	295 354 T
532	2022.07.25	B1/000601	7	3841;	bankköltség	640	0	295 994 T
532	2022.07.25	B1/000606	7	3841;	Kártya elszámolás	183	0	296 177 T
532	2022.07.25	B1/000608	7	3841;	Kártya elszámolás	852	0	297 029 T
532	2022.07.26	B1/000609	7	3841;	bankköltség	320	0	297 349 T
532	2022.07.28	B1/000611	7	3841;	bankköltség	1 115	0	298 464 T
532	2022.07.29	B1/000616	7	3841;	bankköltség	12 571	0	311 035 T
532	2022.07.29	B1/000619	7	3841;	Kártya elszámolás	107	0	311 142 T
532	2022.08.01	B1/000620	8	3841;	bankköltség	39 260	0	350 402 T
532	2022.08.01	B1/000626	8	3841;	Kártya elszámolás	693	0	351 095 T
532	2022.08.01	B1/000628	8	3841;	OTP SZÉP	3 996	0	355 091 T
532	2022.08.02	B1/000630	8	3841;	Kártya elszámolás	6 129	0	361 220 T
532	2022.08.03	B1/000634	8	3841;	Kártya elszámolás	109	0	361 329 T
532	2022.08.04	B1/000636	8	3841;	Kártya elszámolás	177	0	361 506 T
532	2022.08.05	B1/000643	8	3841;	Kártya elszámolás	278	0	361 784 T
532	2022.08.08	B1/000649	8	3841;	Kártya elszámolás	263	0	362 047 T
532	2022.08.09	B1/000656	8	3841;	Kártya elszámolás	16	0	362 063 T
532	2022.08.11	B1/000666	8	3841;	Kártya elszámolás	17	0	362 080 T
532	2022.08.12	B1/000669	8	3841;	bankköltség	4 746	0	366 826 T
532	2022.08.12	B1/000677	8	3841;	Kártya elszámolás	2 653	0	369 479 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
532	2022.08.15	B1/000678	8	3841;	Kártya elszámolás	80	0	369 559 T
532	2022.08.16	B1/000682	8	3841;	Kártya elszámolás	19	0	369 578 T
532	2022.08.22	B1/000684	8	3841;	bankköltség	320	0	369 898 T
532	2022.08.23	B1/000687	8	3841;	bankköltség	2 711	0	372 609 T
532	2022.08.25	B1/000694	8	3841;	bankköltség	320	0	372 929 T
532	2022.08.26	B1/000696	8	3841;	bankköltség	2 902	0	375 831 T
532	2022.08.26	B1/000699	8	3841;	Kártya elszámolás	167	0	375 998 T
532	2022.08.29	B1/000705	8	3841;	Kártya elszámolás	1 134	0	377 132 T
532	2022.08.29	B1/000706	8	3841;	Kártya elszámolás OTP SZÉP	540	0	377 672 T
532	2022.08.30	B1/000708	8	3841;	bankköltség	320	0	377 992 T
532	2022.08.30	B1/000711	8	3841;	Kártya elszámolás	26	0	378 018 T
532	2022.08.30	B1/000714	8	3841;	Kártya elszámolás OTP SZÉP	61	0	378 079 T
532	2022.08.31	B1/000717	8	3841;	bankköltség	41 386	0	419 465 T
532	2022.09.01	B1/000720	9	3841;	Kártya elszámolás	14	0	419 479 T
532	2022.09.01	B1/000722	9	3841;	Kártya elszámolás	900	0	420 379 T
532	2022.09.19	B1/000751	9	3841;	Kártya elszámolás	389	0	420 768 T
532	2022.09.19	B1/000754	9	3841;	Kártya elszámolás	6 808	0	427 576 T
532	2022.09.22	B1/000758	9	3841;	Kártya elszámolás	41	0	427 617 T
532	2022.09.26	B1/000762	9	3841;	Kártya elszámolás	493	0	428 110 T
532	2022.09.26	B1/000763	9	3841;	Kártya elszámolás	1 109	0	429 219 T
532	2022.09.27	B1/000765	9	3841;	bankköltség	640	0	429 859 T
532	2022.09.28	B1/000777	9	3841;	Kártya elszámolás	16	0	429 875 T
532	2022.09.29	B1/000778	9	3841;	bankköltség	640	0	430 515 T
532	2022.09.29	B1/000783	9	3841;	Kártya elszámolás	14	0	430 529 T
532	2022.09.29	B1/000785	9	3841;	bankköltség	237	0	430 766 T
532	2022.09.30	B1/000786	9	3841;	bankköltség	34 313	0	465 079 T
532	2022.09.30	B1/000789	9	3841;	Kártya elszámolás	389	0	465 468 T
<i>532 (Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak) - összesen:</i>						465 812	344	465 468 T
533	2022.02.24	S22/000025	100255643405	4541;	Telenor Magyarország Zrt. / telefon,internet ,	2 990	0	2 990 T
533	2022.03.26	S22/000056	100257563738	4541;	Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	2 990	0	5 980 T
533	2022.04.01	S22/000013	100253759429	4541;	Yettel Magyarország Zrt. / telefon,internet	2 990	0	8 970 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
533	2022.04.27	S22/000080	100259507044	4541;	Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	2 990	0	11 960 T
533	2022.05.24	S22/000108	100261427372	4541;	Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	2 990	0	14 950 T
533	2022.06.24	S22/000155	100263357219	4541;	Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	2 990	0	17 940 T
533	2022.07.24	S22/000198	100265274282	4541;	Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	2 990	0	20 930 T
533	2022.08.25	S22/000238	100267179937	4541;	Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	2 990	0	23 920 T
533	2022.09.24	S22/000269	100269089631	4541;	Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	2 990	0	26 910 T
<i>533 (Biztosítási díj) - összesen:</i>						<i>26 910</i>	<i>0</i>	<i>26 910 T</i>
541	2022.01.31	V/000035	BÉR 01/2022	4711	Béreköltség (01. hó)	1 060 000	0	1 060 000 T
541	2022.01.31	V/000036	BÉR 01/2022	4711	Betegszabadság díjazása (01. hó)	70 000	0	1 130 000 T
541	2022.02.28	V/000048	BÉR 02/2022	4711	Béreköltség (02. hó)	1 160 000	0	2 290 000 T
541	2022.03.31	V/000059	BÉR 03/2022	4711	Béreköltség (03. hó)	2 180 546	0	4 470 546 T
541	2022.04.30	V/000071	BÉR 04/2022	4711	Béreköltség (04. hó)	1 160 000	0	5 630 546 T
541	2022.05.31	V/000082	BÉR 05/2022	4711	Béreköltség (05. hó)	1 160 000	0	6 790 546 T
541	2022.06.30	V/000096	BÉR 06/2022	4711	Béreköltség (06. hó)	1 675 000	0	8 465 546 T
541	2022.07.31	V/000111	BÉR 07/2022	4711	Béreköltség (07. hó)	1 225 000	0	9 690 546 T
541	2022.08.31	V/000125	BÉR 08/2022	4711	Béreköltség (08. hó)	1 225 000	0	10 915 546 T
541	2022.09.30	V/000137	BÉR 09/2022	4711	Béreköltség (09. hó)	1 225 000	0	12 140 546 T
<i>541 (Béreköltség) - összesen:</i>						<i>12 140 546</i>	<i>0</i>	<i>12 140 546 T</i>
543	2022.01.31	V/000039	BÉR 01/2022	4713	Egysz.fogl. bértg. (01. hó)	321 000	0	321 000 T
543	2022.02.28	V/000051	BÉR 02/2022	4713	Egysz.fogl. bértg. (02. hó)	595 000	0	916 000 T
543	2022.03.31	V/000062	BÉR 03/2022	4713	Egysz.fogl. bértg. (03. hó)	10 000	0	926 000 T
543	2022.04.30	V/000076	BÉR 04/2022	4713	Egysz.fogl. bértg. (04. hó)	613 000	0	1 539 000 T
543	2022.05.31	V/000087	BÉR 05/2022	4713	Egysz.fogl. bértg. (05. hó)	865 000	0	2 404 000 T
543	2022.06.30	V/000101	BÉR 06/2022	4713	Egysz.fogl. bértg. (06. hó)	614 000	0	3 018 000 T
543	2022.07.31	V/000116	BÉR 07/2022	4713	Egysz.fogl. bértg. (07. hó)	1 108 000	0	4 126 000 T
543	2022.08.31	V/000130	BÉR 08/2022	4713	Egysz.fogl. bértg. (08. hó)	1 436 000	0	5 562 000 T
543	2022.09.30	V/000142	BÉR 09/2022	4713	Egysz.fogl. bértg. (09. hó)	708 000	0	6 270 000 T
<i>543 (Egyszerűsített fogl. bére) - összesen:</i>						<i>6 270 000</i>	<i>0</i>	<i>6 270 000 T</i>
552	2022.02.24	S22/000025	100255643405	4541;	Telenor Magyarország Zrt. / telefon, internet ,	2 578	0	2 578 T
552	2022.02.28	S22/000009	2022/148113E	4541;	Digi Távközlési és Szolg. Kft. / TV , tel. internet	69	0	2 647 T
552	2022.03.26	S22/000056	100257563738	4541;	Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	2 578	0	5 225 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
552	2022.04.01	S22/000013	100253759429	4541;	Yettel Magyarország Zrt. / telefon,internet	2 978	0	8 203 T
552	2022.04.27	S22/000080	100259507044	4541;	Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	2 578	0	10 781 T
552	2022.05.24	S22/000108	100261427372	4541;	Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	2 635	0	13 416 T
552	2022.06.24	S22/000155	100263357219	4541;	Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	2 473	0	15 889 T
552	2022.07.24	S22/000198	100265274282	4541;	Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	2 337	0	18 226 T
552	2022.08.25	S22/000238	100267179937	4541;	Yettel Magyarország Zrt. / telefon, ineternet	2 337	0	20 563 T
552	2022.09.24	S22/000269	100269089631	4541;	Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	2 393	0	22 956 T
<i>552 (Egyes meghatározott juttatások (51,17%)) - összesen:</i>						22 956	0	22 956 T
553	2022.04.30	V/000075	BÉR 04/2022	4622	Cégteléfono SZJA (04. hó)	1 440	0	1 440 T
553	2022.05.31	V/000086	BÉR 05/2022	4622	Cégteléfono SZJA (05. hó)	1 450	0	2 890 T
553	2022.06.30	V/000100	BÉR 06/2022	4622	Cégteléfono SZJA (06. hó)	438	0	3 328 T
553	2022.07.31	V/000115	BÉR 07/2022	4622	Cégteléfono SZJA (07. hó)	414	0	3 742 T
553	2022.08.31	V/000129	BÉR 08/2022	4622	Cégteléfono SZJA (08. hó)	414	0	4 156 T
553	2022.09.30	V/000141	BÉR 09/2022	4622	Cégteléfono SZJA (09. hó)	424	0	4 580 T
<i>553 (Juttatások SZJA) - összesen:</i>						4 580	0	4 580 T
566	2022.01.21	V/000012	0002359/01/2022	46341;	táppénz hozzájárulás	139 687	0	139 687 T
566	2022.05.05	V/000078	0014727/01/2022	46341;	táppénz hozzájárulás	111 749	0	251 436 T
566	2022.06.10	V/000090	0018970/01/2022	46341;	táppénz hozzájárulás	99 775	0	351 211 T
<i>566 (Táppénzhozzájárulás) - összesen:</i>						351 211	0	351 211 T
569	2022.01.31	V/000040	BÉR 01/2022	46313	Egysz.fogl. járulék (01. hó)	27 000	0	27 000 T
569	2022.02.28	V/000052	BÉR 02/2022	46313	Egysz.fogl. járulék (02. hó)	49 000	0	76 000 T
569	2022.03.31	V/000063	BÉR 03/2022	46313	Egysz.fogl. járulék (03. hó)	1 000	0	77 000 T
569	2022.04.30	V/000077	BÉR 04/2022	46313	Egysz.fogl. járulék (04. hó)	49 000	0	126 000 T
569	2022.05.31	V/000088	BÉR 05/2022	46313	Egysz.fogl. járulék (05. hó)	73 000	0	199 000 T
569	2022.06.30	V/000102	BÉR 06/2022	46313	Egysz.fogl. járulék (06. hó)	50 000	0	249 000 T
569	2022.07.31	V/000117	BÉR 07/2022	46313	Egysz.fogl. járulék (07. hó)	124 000	0	373 000 T
569	2022.08.31	V/000131	BÉR 08/2022	46313	Egysz.fogl. járulék (08. hó)	154 000	0	527 000 T
569	2022.09.30	V/000143	BÉR 09/2022	46313	Egysz.fogl. járulék (09. hó)	79 000	0	606 000 T
<i>569 (Egyéb bérjárulékok) - összesen:</i>						606 000	0	606 000 T
8121	2022.04.30	V/000072	BÉR 04/2022	4711;	Önálló tevékenység jöv. (04. hó)	200 000	0	200 000 T
8121	2022.05.31	V/000083	BÉR 05/2022	4711;	Önálló tevékenység jöv. (05. hó)	200 000	0	400 000 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
8121	2022.06.30	V/000097	BÉR 06/2022	4711		Önálló tevékenység jöv. (06. hó)	200 000	0	600 000 T
8121	2022.07.31	V/000112	BÉR 07/2022	4711		Önálló tevékenység jöv. (07. hó)	200 000	0	800 000 T
8121	2022.08.31	V/000126	BÉR 08/2022	4711		Önálló tevékenység jöv. (08. hó)	200 000	0	1 000 000 T
8121	2022.09.30	V/000138	BÉR 09/2022	4711		Önálló tevékenység jöv. (09. hó)	200 000	0	1 200 000 T
<i>8121 (Igénybe vett szolgáltatás értéke) - összesen:</i>							<i>1 200 000</i>	<i>0</i>	<i>1 200 000 T</i>
8141	2022.01.05	P1/000005	A09302593/0089/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / Beszerzés	10 742	0	10 742 T
8141	2022.01.14	P1/000011	A09302593/0098/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / Beszerzés	4 084	0	14 826 T
8141	2022.02.03	P1/000027	A09302594/0118/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / Beszerzés	5 687	0	20 513 T
8141	2022.02.18	P1/000034	2527713	3811;		Pilis Kosara Piacér Kft. / Beszerzés	2 622	0	23 135 T
8141	2022.02.21	P1/000035	8203-0000006069	3811;		Spar Magyarország Ker. Kft. / Beszerzés	8 218	0	31 353 T
8141	2022.02.22	P1/000036	7460444	3811;		Szökő János / Beszerzés	7 458	0	38 811 T
8141	2022.02.23	S22/000036	LZ-2022-16	454;		Ligeti Zsolt / Beszerzés	45 000	0	83 811 T
8141	2022.02.23	S22/000038	LZ-2022-18	454;		Ligeti Zsolt / Beszerzés	45 000	0	128 811 T
8141	2022.02.23	S22/000040	LZ-2022-17	454;		Ligeti Zsolt / storno	0	45 000	83 811 T
8141	2022.02.23	S22/000041	LZ-2022-20	454;		Ligeti Zsolt / storno	0	45 000	38 811 T
8141	2022.03.05	P1/000056	BNBN-2022-2	3811;		Bon-Bon és Bor Kft. / Beszerzés	3 937	0	42 748 T
8141	2022.03.11	S22/000058	2022/NYW2000768	454;		Central-Drinks Kft. / Beszerzés	63 367	0	106 115 T
8141	2022.04.01	P1/000072	JTK-0023	3811;		Peringer Jutka Bt. / Beszerzés	1 886	0	108 001 T
8141	2022.04.09	P1/000090	MD5EA7460447	3811;		Szökő János / Beszerzés	6 017	0	114 018 T
8141	2022.04.10	P1/000091	A03102989/0348/000	3811;		Spar Magyarország Ker. Kft. / Beszerzés	3 126	0	117 144 T
8141	2022.04.12	P1/000092	MD5EA7460448	3811;		Szökő János / Beszerzés	508	0	117 652 T
8141	2022.04.23	P1/000099	A09302593/0193/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / Beszerzés	7 176	0	124 828 T
8141	2022.04.27	P1/000103	A09302594/0197/008	3811;		LIDL Magyarország Bt. / Beszerzés	5 636	0	130 464 T
8141	2022.04.28	P1/000105	S22-00103-001	3811;		Ice Factor Kft. / Beszerzés	65 213	0	195 677 T
8141	2022.04.29	P1/000106	2022/KW22001538	3811;		Central-Drinks Kft. / Beszerzés	42 243	0	237 920 T
8141	2022.05.01	P1/000111	MD5EA7460449	3811;		Szökő János / Beszerzés	33 390	0	271 310 T
8141	2022.05.05	P1/000120	XSCEA2527729	3811;		Pilis Kosara Piacér Kft. / Beszerzés	3 323	0	274 633 T
8141	2022.05.09	P1/000121	A03103661/0307/	3811;		Spar Magyarország Ker. Kft. / Beszerzés	3 427	0	278 060 T
8141	2022.05.13	S22/000118	LZ-2022-75	454;		Ligeti Zsolt / Beszerzés	74 500	0	352 560 T
8141	2022.05.13	P1/000128	A03103659/0294/000	3811;		Spar Magyarország Ker. Kft. / Beszerzés	11 709	0	364 269 T
8141	2022.05.13	P1/000129	XSCEA3580503	3811;		Szökő János / Beszerzés	19 576	0	383 845 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplószám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
8141	2022.05.19	S22/000122	2022/CW22014182	4541;		Central-Drinks Kft. / Beszerzés	339 605	0	723 450 T
8141	2022.05.20	P1/000136	A09302593/0219/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / Beszerzés	6 360	0	729 810 T
8141	2022.05.21	P1/000138	A06001113/0965/000	3811;		MOL Nyrt. / Beszerzés jégkocka	2 831	0	732 641 T
8141	2022.05.27	P1/000144	XSCEA3580504	3811;		Szökő János / Beszerzés	19 492	0	752 133 T
8141	2022.05.28	S22/000131	2210607	4541;		Maroni Food Kft. / Beszerzés	32 175	0	784 308 T
8141	2022.05.28	P1/000149	XSCEA3580505	3811;		Szökő János / Beszerzés	19 492	0	803 800 T
8141	2022.06.02	P1/000159	S22-00362-001	3811;		Ice Factor Kft. / Beszerzés	66 161	0	869 961 T
8141	2022.06.09	P1/000167	A09302593/0237/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / beszerzés	928	0	870 889 T
8141	2022.06.10	P1/000168	XSCEA3580510	3811;		Szökő János / beszerzés	15 763	0	886 652 T
8141	2022.06.13	P1/000169	2022/KW22002332	3811;		Central-Drinks Kft. / Beszerzés	79 347	0	965 999 T
8141	2022.06.14	P1/000171	SZ-0238/2022	3811;		Forráspont Gasztró Kft. / Beszerzés	3 906	0	969 905 T
8141	2022.06.14	P1/000173	A09302593/0242/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / tiszt.ag., beszerzés	6 297	0	976 202 T
8141	2022.06.22	S22/000172	A09301634/0304/000	4541;		LIDL Magyarország Bt. / tiszt.ag. és beszerzés	7 663	0	983 865 T
8141	2022.06.24	S22/000177	2022/KAW2011778	4541;		Central-Drinks Kft. / Beszerzés	170 440	0	1 154 305 T
8141	2022.07.01	P1/000187	XSCEA3580516	3811;		Szökő János / Beszerzés	6 525	0	1 160 830 T
8141	2022.07.06	P1/000196	A09302594/0264/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / Beszerzés	4 045	0	1 164 875 T
8141	2022.07.08	S22/000196	2022/KAW2012951	4541;		Central-Drinks Kft. / Beszerzés	53 558	0	1 218 433 T
8141	2022.07.12	P1/000202	A09302593/0270/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / Beszerzés	6 997	0	1 225 430 T
8141	2022.07.14	P1/000203	S22-00747-001	3811;		Ice Factor Kft. / Beszerzés	51 681	0	1 277 111 T
8141	2022.07.15	S22/000205	2022/KAW2013457	4541;		Central-Drinks Kft. / Beszerzés	92 278	0	1 369 389 T
8141	2022.07.15	P1/000204	A09302593/0273/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / Beszerzés	2 883	0	1 372 272 T
8141	2022.07.16	P1/000205	XSCEA3580519	3811;		Szökő János / Beszerzés	8 475	0	1 380 747 T
8141	2022.07.22	S22/000210	2022/KAW2014027	4541;		Central-Drinks Kft. / Beszerzés	138 977	0	1 519 724 T
8141	2022.07.23	P1/000210	AI23/0097549	3811;		Auchan Magyarország Kft. / Beszerzés	18 671	0	1 538 395 T
8141	2022.07.26	P1/000214	A09302594/0294/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / Beszerzés	857	0	1 539 252 T
8141	2022.08.03	P1/000231	2022/NYW2002744	3811;		Central-Drinks Kft. / Beszerzés	44 318	0	1 583 570 T
8141	2022.08.04	P1/000233	XSCEA2527739	3811;		Pilis Kosara PiacTér Kft. / Beszerzés	3 756	0	1 587 326 T
8141	2022.08.04	P1/000235	S22-00928-001	3811;		Ice Factor Kft. / Beszerzés	75 130	0	1 662 456 T
8141	2022.08.05	P1/000236	A09302593/0294/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / Beszerzés	6 264	0	1 668 720 T
8141	2022.08.05	P1/000237	XSCEA3580520	3811;		Szökő János / torta	25 424	0	1 694 144 T
8141	2022.08.16	P1/000244	A09302595/0304/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / Beszerzés, tiszt.ag.	3 305	0	1 697 449 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
8141	2022.08.18	P1/000246	A09302593/0307/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / Beszerzés, tiszt.ag.	4 747	0	1 702 196 T
8141	2022.08.18	S22/000248	2022/KAW2016062	4541;		Central-Drinks Kft. / Beszerzés	42 528	0	1 744 724 T
8141	2022.08.21	P1/000249	XSCEA3580521	3811;		Szökő János / Beszerzés	46 102	0	1 790 826 T
8141	2022.08.26	P1/000252	A09302596/0314/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / Beszerzés, tiszt.ag.	3 557	0	1 794 383 T
8141	2022.08.26	S22/000254	2022/KAW2016692	4541;		Central-Drinks Kft. / Beszerzés	67 870	0	1 862 253 T
8141	2022.08.29	P1/000254	XSCEA2527744	3811;		Pilis Kosara Piac tér Kft. / Beszerzés	4 147	0	1 866 400 T
8141	2022.08.30	P1/000255	A09302593/0318/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / beszerzés, tiszt.ag.	7 562	0	1 873 962 T
8141	2022.09.03	P1/000273	XSCEA3580522	3811;		Szökő János / Beszerzés	40 678	0	1 914 640 T
8141	2022.09.07	P1/000280	A09301630/0379/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / Beszerzés	5 194	0	1 919 834 T
8141	2022.09.09	P1/000281	XSCEA3580525	3811;		Szökő János / Beszerzés	5 085	0	1 924 919 T
8141	2022.09.09	P1/000282	XSCEA3580523	3811;		Szökő János / Beszerzés	4 068	0	1 928 987 T
8141	2022.09.09	P1/000283	XSCEA3580524	3811;		Szökő János / Beszerzés	8 136	0	1 937 123 T
8141	2022.09.12	P1/000285	SSG-2022-523	3811;		SSG Kft. / Beszerzés	2 543	0	1 939 666 T
8141	2022.09.20	P1/000288	A09302593/0339/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / Beszerzés	4 406	0	1 944 072 T
8141	2022.09.30	P1/000290	XSCEA3580527	3811;		Szökő János / Beszerzés	8 136	0	1 952 208 T
8141	2022.10.01	P1/000293	A09302595/0349/000	3811;		LIDL Magyarország Bt. / Beszerzés	10 926	0	1 963 134 T
8141	2022.10.04	S22/000284	2022/KAW2018992	4541;		Central-Drinks Kft. / Beszerzés	99 407	0	2 062 541 T
<i>8141 (Eladott áruk beszerzési értéke) - összesen:</i>							2 152 541	90 000	2 062 541 T
8151	2022.01.28	S22/000017	PRFNR-2022-2	4541;		Profi - Energetika Kft. / előadóművészeti tev.	20 000	0	20 000 T
8151	2022.02.01	S22/000011	CHRL-2022-2	4541;		Charlie Peak Kft. / ételszolg.	47 126	0	67 126 T
8151	2022.02.16	S22/000032	E-BLGH-2022-10	4541;		Somogyi-Balogh Barbara / grafikai munka	85 000	0	152 126 T
8151	2022.02.23	P1/000037	KG/2022-000023	3811;		Kovács Gábor / film és video gyártás	50 000	0	202 126 T
8151	2022.02.23	P1/000038	KG/2022-000024	3811;		Kovács Gábor / film és video gyártás	0	50 000	152 126 T
8151	2022.02.23	P1/000039	KG/2022-000025	3811;		Kovács Gábor / film és video gyártás	50 000	0	202 126 T
8151	2022.02.26	P1/000041	KG/2022-000026	3811;		Kovács Gábor / film és video gyártás	45 000	0	247 126 T
8151	2022.02.28	P1/000042	BSZ/00413	3811;		Maczkó Márk / film és videogyártás	130 000	0	377 126 T
8151	2022.02.28	P1/000043	BIZX00013/2022	3811;		Böröcz Balázs / video vágás	90 000	0	467 126 T
8151	2022.02.28	P1/000044	2022-000006	3811;		Freschli József / videogyártás	85 000	0	552 126 T
8151	2022.03.04	S22/000050	SZA00212/2022	4541;		Karalá Bt. / étkezés	35 618	0	587 744 T
8151	2022.03.05	P1/000055	PRRT2-2022-5	3811;		PROART24 Magyarország Közh. Nonp. Kft. /	180 000	0	767 744 T
8151	2022.03.09	S22/000054	BRTM-2022-	4541;		Bartim Bt. / video készítés	466 667	0	1 234 411 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
8151	2022.03.11	S22/000059	TIM-2022-23	4541;	TIM Produkció Bt. / előadóművészeti	40 000	0	1 274 411 T
8151	2022.03.16	S22/000062	BRTM-2022-6	4541;	Bartim Bt. / logo tervezés	52 711	0	1 327 122 T
8151	2022.03.22	S22/000065	LZ-2022-30	4541;	Ligeti Zsolt / étkeztetés	12 200	0	1 339 322 T
8151	2022.03.28	P1/000067	KG/2022/000042	3811;	Kovács Gábor / film, video gyártás	50 000	0	1 389 322 T
8151	2022.04.01	S22/000073	SZA00278/2022	4541;	Karalá Bt. / étkeztetés	70 551	0	1 459 873 T
8151	2022.04.01	P1/000074	E-CSEPP-2021-2	3811;	Csepp Kulturális és Művészeti Közhasznú /	100 000	0	1 559 873 T
8151	2022.04.01	P1/000075	TIM-2021-58	3811;	TIM Produkció Bt. / előadó műv. tevékenység	20 000	0	1 579 873 T
8151	2022.04.04	S22/000077	SZA00286/2022	4541;	Karalá Bt. / étkeztetés	78 740	0	1 658 613 T
8151	2022.04.19	S22/000089	BRTM-2022-9	4541;	Bartim Bt. / videofelvétel készítés	441 258	0	2 099 871 T
8151	2022.04.21	S22/000092	SZA00360/2022	4541;	Karalá Bt. / étkeztetés	434 622	0	2 534 493 T
8151	2022.04.22	S22/000093	TIM-2022-30	4541;	TIM Produkció Bt. / előadóművészeti tev.	20 000	0	2 554 493 T
8151	2022.05.03	S22/000104	SZA00390/2022	4541;	Karalá Bt. / étkeztetés	38 976	0	2 593 469 T
8151	2022.05.10	S22/000109	BRTM-2022-11	4541;	Bartim Bt. / videofelvétel készítése	518 604	0	3 112 073 T
8151	2022.05.11	S22/000114	SZA00432/2022	4541;	Karalá Bt. / étkeztetés	58 472	0	3 170 545 T
8151	2022.05.11	S22/000115	SZA00433/2022	4541;	Karalá Bt. / étkeztetés	269 843	0	3 440 388 T
8151	2022.05.11	P1/000127	BIZX00047/2022	3811;	Böröcz Balázs / film-, video terjesztés	150 000	0	3 590 388 T
8151	2022.05.27	S22/000129	GON-2022-413	4541;	Wilász Kft. / szállás	39 471	0	3 629 859 T
8151	2022.05.28	S22/000130	2022/00114	4541;	Piramis Technika Hungary Kft. / tech.szolg.	70 000	0	3 699 859 T
8151	2022.06.01	S22/000139	KG/2022-000081	4541;	Kovács Gábor / videogyártás	50 000	0	3 749 859 T
8151	2022.06.01	S22/000140	SZA00462/2022	4541;	Karalá Bt. / étkezés	132 219	0	3 882 078 T
8151	2022.06.01	S22/000141	SZA00463/2022	4541;	Karalá Bt. / étkezés	13 606	0	3 895 684 T
8151	2022.06.01	S22/000142	SZA00464/2022	4541;	Karalá Bt. / étkezés	36 283	0	3 931 967 T
8151	2022.06.01	S22/000145	SZA00465/2022	4541;	Karalá Bt. / étkeztetés	860 520	0	4 792 487 T
8151	2022.06.01	S22/000153	KG/2022-000083	4541;	Kovács Gábor / videogyárt.	0	50 000	4 742 487 T
8151	2022.06.03	S22/000147	SZA00468/2022	4541;	Karalá Bt. / étkeztetés	48 859	0	4 791 346 T
8151	2022.06.07	S22/000151	PRRT-2022-29	4541;	PROART24 Magyarország Közh. Nonp. Kft. /	150 000	0	4 941 346 T
8151	2022.06.09	S22/000160	PRRT2-2022-30	4541;	PROART24 Magyarország Közh. Nonp. Kft. /	150 000	0	5 091 346 T
8151	2022.06.09	S22/000154	2022/00128	4541;	Piramis Technika Hungary Kft. / hangosítás	90 000	0	5 181 346 T
8151	2022.06.11	S22/000161	PF-2022-45	4541;	Pál Ferenc / előadás	200 000	0	5 381 346 T
8151	2022.06.14	S22/000162	BRTM-2022-15	4541;	Bartim Bt. / videokészítés	429 403	0	5 810 749 T
8151	2022.06.14	S22/000163	E-BLGH-2022-43	4541;	Somogyi-Balogh Barbara / grafikai munka	260 000	0	6 070 749 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
8151	2022.06.17	S22/000166	SZA00548/2022	4541;		Karalá Bt. / étkeztetés	735 194	0	6 805 943 T
8151	2022.06.17	S22/000167	SZA00549/2022	4541;		Karalá Bt. / étkeztetés	868 571	0	7 674 514 T
8151	2022.06.20	S22/000168	BRTM-2022-16	4541;		Bartim Bt. / video készítés	310 000	0	7 984 514 T
8151	2022.06.29	S22/000180	SZA00563/2022	4541;		Karalá Bt. / étkeztetés	909 390	0	8 893 904 T
8151	2022.07.01	P1/000185	VP-2022-3	3811;		vaszta Pál / koncert	80 000	0	8 973 904 T
8151	2022.07.01	S22/000187	2022/00149	4541;		Piramis Technika Hungary Kft. / fénytechnika	35 000	0	9 008 904 T
8151	2022.07.03	S22/000189	SZA00575/2022	4541;		Karalá Bt. / étkeztetés	361 417	0	9 370 321 T
8151	2022.07.04	S22/000190	BRTM-2022-18	4541;		Bartim Bt. / video készítés	483 313	0	9 853 634 T
8151	2022.07.05	P1/000194	E-RGN-2022-12	3811;		ReGeNoé Kft. / étkeztetés	11 024	0	9 864 658 T
8151	2022.07.05	S22/000193	E-BLGH-2022-45	4541;		Somogyi-Balogh Barbara / grafikai munka	260 000	0	10 124 658 T
8151	2022.07.12	S22/000201	SZA00608/2022	4541;		Karalá Bt. / étkeztetés	413 386	0	10 538 044 T
8151	2022.07.16	S22/000206	E-PL-2022-32	4541;		Pentek Levente / előadóművészeti tevékenység	150 000	0	10 688 044 T
8151	2022.07.24	S22/000219	HE-2022-22	4541;		Havas Edina / előadóművészeti tev.	135 000	0	10 823 044 T
8151	2022.07.24	S22/000211	GOROM-2022-16	4541;		Horti Zoltán / előadóművészeti tev.	150 000	0	10 973 044 T
8151	2022.07.24	S22/000220	MARE-2022-15	4541;		Mare Temporis Történelmi H. alapítvány /	260 000	0	11 233 044 T
8151	2022.07.24	S22/000215	SZ-2022-63	4541;		Szabó Zselyke / előadóművészeti tevékenység	80 000	0	11 313 044 T
8151	2022.07.24	S22/000213	E-TC-2022-44	4541;		Tóth Csaba / állatsimogató prg.	200 000	0	11 513 044 T
8151	2022.07.24	S22/000212	2022/00173	4541;		Piramis Technika Hungary Kft. / hangosítás	50 000	0	11 563 044 T
8151	2022.07.27	P1/000215	KG/2022-000103	3811;		Kovács Gábor / film és video gyárt.	50 000	0	11 613 044 T
8151	2022.08.01	S22/000224	E-BLGH-2022-50	4541;		Somogyi-Balogh Barbara / grafikai munka	300 000	0	11 913 044 T
8151	2022.08.05	S22/000231	SZA00678/2022	4541;		Karalá Bt. / étkeztetés	1 742 362	0	13 655 406 T
8151	2022.08.18	S22/000245	SZA00723/2022	4541;		Karalá Bt. / étkeztetés	826 063	0	14 481 469 T
8151	2022.08.18	S22/000247	SZA00722/2022	4541;		Karalá Bt. / étkeztetés	272 394	0	14 753 863 T
8151	2022.08.28	S22/000246	2022/1025	4541;		Pomáz Város Önkormányzata / vízdíj	89 320	0	14 843 183 T
8151	2022.08.31	S22/000258	E-NV-2022-45	4541;		Némedi Varga Tímea / fellépés	50 000	0	14 893 183 T
8151	2022.09.01	P1/000265	KG/2022-000044	3811;		Kovács Gábor / film-, video-, tv-műsor gyártás	40 000	0	14 933 183 T
8151	2022.09.01	P1/000266	KG/2022-000086	3811;		Kovács Gábor / Film, video, tv. műs. gyárt.	50 000	0	14 983 183 T
8151	2022.09.01	P1/000267	KG/2022-000041	3811;		Kovács Gábor / Film, video, tv. műs. gyárt.	50 000	0	15 033 183 T
8151	2022.09.01	S22/000249	SZA00721/2022	4541;		Karalá Bt. / étkeztetés	1 016 583	0	16 049 766 T
8151	2022.09.02	S22/000263	SZA00745/2022	4541;		Karalá Bt. / étkeztetés	765 593	0	16 815 359 T
8151	2022.09.02	S22/000264	SZA00744/2022	4541;		Karalá Bt. / étkeztetés	81 890	0	16 897 249 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
8151	2022.09.08	S22/000267	BRTM-2022-24	4541;		Bartim Bt. / video készítés	1 000 000	0	17 897 249 T
8151	2022.09.19	S22/000275	SZA00801/2022	4541;		Karalá Bt. / étkeztetés	146 276	0	18 043 525 T
8151	2022.09.19	S22/000276	SZA00802/2022	4541;		Karalá Bt. / étkeztetés	1 174 509	0	19 218 034 T
<i>8151 (Eladott (közvetített) szolg. értéke) - összesen:</i>							<i>19 318 034</i>	<i>100 000</i>	<i>19 218 034 T</i>
8621	2022.06.21	B1/000453	6	3841;		Mitru Nikolett / PMZ-2022-125 sz. számla	1	0	1 T
8621	2022.06.27	B1/000474	6	3841;		Kranyikné Sipos Anita / PMZ-2022-126 sz.	1	0	2 T
8621	2022.06.28	B1/000488	6	3841;		BMF Trade Bt. / PMZ-2022-127 sz. számla	1	0	3 T
8621	2022.06.28	B1/000486	6	3841;		Szabó József / PMZ-2022-124 sz. számla	1	0	4 T
<i>8621 (Kerekítési különbözet) - összesen:</i>							<i>4</i>	<i>0</i>	<i>4 T</i>
8632	2022.06.01	S22/000097	BK/45823VE1822	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / behajt. ktg.	15 523	0	15 523 T
8632	2022.06.01	S22/000123	BK/84602VE1822	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / behajt. ktg.	14 751	0	30 274 T
8632	2022.06.10	B1/000422	6	3841;		Intrum Zrt. / behajtási díj (Telekom)	21 570	0	51 844 T
8632	2022.07.28	B1/000612	7	3841;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / behajtási	15 404	0	67 248 T
<i>8632 (Bírság, kötbér, fekbér) - összesen:</i>							<i>67 248</i>	<i>0</i>	<i>67 248 T</i>
8633	2022.02.24	S22/000025	100255643405	4541;		Telenor Magyarország Zrt. / telefon,internet ,	137	0	137 T
8633	2022.03.26	S22/000056	100257563738	4541;		Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	188	0	325 T
8633	2022.04.27	S22/000080	100259507044	4541;		Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	222	0	547 T
8633	2022.05.24	S22/000108	100261427372	4541;		Yettel Magyarország Zrt. / telefon, internet	188	0	735 T
8633	2022.06.01	S22/000121	K.kamat/2022000055	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / késedelmi	3 275	0	4 010 T
8633	2022.06.29	B1/000494	6	3841;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. /	180	0	4 190 T
<i>8633 (Fizetett késedelmi kamat) - összesen:</i>							<i>4 190</i>	<i>0</i>	<i>4 190 T</i>
8636	2022.03.18	V/000056		4699;		késedelmi pótlék	3 773	0	3 773 T
<i>8636 (Késedelmi pótlék, mulasztásai bírság (Önkorm.)) - összesen:</i>							<i>3 773</i>	<i>0</i>	<i>3 773 T</i>
8675	2022.01.11	B1/000020	1	3841;		kamarai tagdíj	5 000	0	5 000 T
8675	2022.05.20	B1/000329	5	3841;		kamarai tagdíj	5 000	0	10 000 T
<i>8675 (Kamarai hozzájárulás) - összesen:</i>							<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000 T</i>
911	2022.01.05	K22/000003	PMZ-2022-9	311;		Lahra Kft. / szállás	0	12 190	12 190 K
911	2022.01.19	K22/000006	PMZ-2022-3	311;		Pomázi Polgármesteri Hivatal / szállás	0	71 429	83 619 K
911	2022.02.01	K22/000017	PMZ-2022-18	311;		Pomázi Polgármesteri Hivatal / szállás	0	79 045	162 664 K
911	2022.02.14	K22/000021	PMZ-2022-22	311;		Soós Dózer Kft. / szállás	0	121 904	284 568 K

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
911	2022.02.24	K22/000024	PMZ-2022-25	311;	Közép-Európai Egyetem / szállás	0	170 660	455 228 K
911	2022.02.24	K22/000035	PMZ-2022-35	311;	Közép-Európai Egyetem / storno 25	170 660	0	284 568 K
911	2022.03.02	K22/000029	PMZ-2022-30	311;	Pomázi Polgármesteri Hivatal / szállás	0	82 143	366 711 K
911	2022.03.02	K22/000031	PMZ-2022-32	311;	Soós Dózer Kft. / szállás	0	121 904	488 615 K
911	2022.03.03	K22/000034	PMZ-2022-36	311;	Közép-Európai Egyetem / szállás	0	170 660	659 275 K
911	2022.04.05	K22/000042	PMZ-2022-43	311;	Czövek István / szállás, szolg.	0	171 429	830 704 K
911	2022.04.05	K22/000043	PMZ-2022-44	311;	Pomázi Polgármesteri Hivatal / szállás	0	82 143	912 847 K
911	2022.04.06	K22/000047	PMZ-2022-48	311;	Soós Dózer Kft. / szállás	0	121 904	1 034 751 K
911	2022.04.13	K22/000052	PMZ-2022-54	311;	DPB Magyarország Kft. / 53 szla storno	28 572	0	1 006 179 K
911	2022.04.13	K22/000053	PMZ-2022-55	311;	DPB Magyarország Kft. / szállás	0	19 048	1 025 227 K
911	2022.04.13	K22/000054	PMZ-2022-53	311;	DPB Magyarország Kft. / szállás	0	28 572	1 053 799 K
911	2022.05.03	K22/000058	PMZ-2022-62	311;	Pomázi Polgármesteri Hivatal / szállás	0	82 143	1 135 942 K
911	2022.05.13	K22/000063	PMZ-2022-70	311	Fonyó Katalin / szállásdíj	0	19 048	1 154 990 K
911	2022.05.13	K22/000064	PMZ-2022-71	311	Cseh Katalin / szállásdíj	0	19 048	1 174 038 K
911	2022.05.13	K22/000065	PMZ-2022-72	311;	Németh Dalma / szállásdíj	0	19 048	1 193 086 K
911	2022.05.13	K22/000066	PMZ-2022-73	311	Sági Tünde / szállásdíj	0	19 048	1 212 134 K
911	2022.05.13	K22/000067	PMZ-2022-74	311	Gyenes-Kotra Mónika / szállásdíj	0	19 048	1 231 182 K
911	2022.05.13	K22/000068	PMZ-2022-75	311	Radnai Zsuzsanna / szállásdíj	0	19 048	1 250 230 K
911	2022.05.13	K22/000069	PMZ-2022-76	311	Lengyel Aranka / szállásdíj	0	19 048	1 269 278 K
911	2022.05.13	K22/000070	PMZ-2022-77	311	Simon Ildikó / szállásdíj	0	19 048	1 288 326 K
911	2022.05.13	K22/000071	PMZ-2022-78	311	Mitrovics Anikó / szállásdíj	0	19 048	1 307 374 K
911	2022.05.13	K22/000101	PMZ-2022-115	311;	Németh Dalma / szállás	19 048	0	1 288 326 K
911	2022.05.13	K22/000103	PMZ-2022-118	311	Cseh Katalin / szállás	19 048	0	1 269 278 K
911	2022.05.26	K22/000075	PMZ-2022-83	311;	Pannon Pilgrim Kft. / szállás, étkezés	0	164 280	1 433 558 K
911	2022.05.26	K22/000076	PMZ-2022-85	311;	Pannon Pilgrim Kft. / szállás, étkezés	164 280	0	1 269 278 K
911	2022.05.26	K22/000077	PMZ-2022-86	311;	Pannon Pilgrim Kft. / szállás, étkezés	0	142 376	1 411 654 K
911	2022.05.26	P1/000141	PMZ-2022-84	3811;	Magyarországi Evangélikus Egyház / szállás,	0	21 904	1 433 558 K
911	2022.05.28	P1/000148	PMZ-2022-88	3811;	Kelet-Pesti Tankerületi Központ / szállás, IFA	0	31 238	1 464 796 K
911	2022.05.28	K22/000079	PMZ-2022-89	311;	Pápai Tankerületi Központ / szállás, IFA	0	20 950	1 485 746 K
911	2022.06.03	K22/000084	PMZ-2022-97	311;	Zalaegerszegi Tankerületi Központ / szállás, IFA	0	68 571	1 554 317 K
911	2022.06.03	K22/000085	PMZ-2022-98	311;	H and H Busz Kft. / szállás, IFA	0	6 095	1 560 412 K

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
911	2022.06.12	K22/000087	PMZ-2022-100	311;		Opanke Hagyományörző Kulturális Egyesüle /	0	30 857	1 591 269 K
911	2022.06.12	K22/000088	PMZ-2022-101	311;		Pomáz Város Önkormányzata / szállás,	0	22 857	1 614 126 K
911	2022.06.12	K22/000089	PMZ-2022-102	311;		Opanke Hagyományörző Kulturális Egyesüle /	30 857	0	1 583 269 K
911	2022.06.12	K22/000092	PMZ-2022-106	311;		Pomáz Város Önkormányzata / szálláa, terem,	22 857	0	1 560 412 K
911	2022.06.14	K22/000090	PMZ-2022-103	311;		Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat /	0	30 857	1 591 269 K
911	2022.06.17	K22/000082	PMZ-2022-94	311;		Pomázi Polgármesteri Hivatal / szállás	0	82 143	1 673 412 K
911	2022.06.22	K22/000093	PMZ-2022-107	311;		Pomáz Város Önkormányzata / szállás, terem,	0	22 857	1 696 269 K
911	2022.06.23	K22/000096	PMZ-2022-110	311;		May Csilla / szállás	0	19 048	1 715 317 K
911	2022.06.23	K22/000097	PMZ-2022-111	311;		Zelenákné Szaszko Éva / szállás	0	19 048	1 734 365 K
911	2022.06.23	K22/000098	PMZ-2022-112	311		Sisák Lídia / szállás	0	19 048	1 753 413 K
911	2022.06.23	K22/000099	PMZ-2022-113	311		Csonka-Mányi Orsolya / szállás	0	38 096	1 791 509 K
911	2022.07.01	K22/000104	PMZ-2022-119	311		Cseh Katalin / szállás	0	19 048	1 810 557 K
911	2022.07.01	K22/000105	PMZ-2022-120	311;		Cseh Katalin / szállás	19 048	0	1 791 509 K
911	2022.07.02	K22/000106	PMZ-2022-121	311		Cseh Katalin / szállás	0	19 048	1 810 557 K
911	2022.07.03	P1/000189	PMZ-2022-130	3811;		Sulyok Brigitta / szállás	0	14 286	1 824 843 K
911	2022.07.03	K22/000112	PMZ-2022-128	311;		Sebesi Emese / szállás, szolgáltatás csomag	0	19 048	1 843 891 K
911	2022.07.03	K22/000113	PMZ-2022-129	311;		Faragóné Futika Rita / szállás, szolgáltatási	0	19 048	1 862 939 K
911	2022.07.03	K22/000114	PMZ-2022-131	311;		Varjú Mária / szállás, szolgáltatási csomag	0	19 048	1 881 987 K
911	2022.07.03	K22/000115	PMZ-2022-132	311;		Vajer-Nagy Mariann / szállás	0	19 048	1 901 035 K
911	2022.07.03	K22/000116	PMZ-2022-133	311		Gáblík Judit / szállás	0	19 048	1 920 083 K
911	2022.07.03	K22/000117	PMZ-2022-134	311;		Söpteiné Tánczos Ágnes / szállás, szolgáltatás	0	19 048	1 939 131 K
911	2022.07.03	K22/000118	PMZ-2022-135	311		Dr. Gombkötő Andrea / szállás	0	14 286	1 953 417 K
911	2022.07.03	K22/000121	PMZ-2022-138	311		Füzes Fruzsina / szállás	0	19 048	1 972 465 K
911	2022.07.03	K22/000124	PMZ-2022-141	311;		Gergely Józsefné / szállás, szolgáltatás csomag	0	19 048	1 991 513 K
911	2022.07.03	K22/000125	PMZ-2022-142	311		Megyeri Flóra / szállás	0	19 048	2 010 561 K
911	2022.07.03	K22/000126	PMZ-2022-143	311		Albert Zsuzsanna / szállás	0	19 048	2 029 609 K
911	2022.07.04	K22/000129	PMZ-2022-146	311;		Gyarmati Lajos / szállás, IFA	0	178 570	2 208 179 K
911	2022.07.04	K22/000128	PMZ-2022-145	453;		Dr. Poós Tibor / szállás, szolgáltatás csomag,	0	926 586	3 134 765 K
911	2022.07.04	K22/000127	PMZ-2022-144	311;		Dr. Poós Tibor / szállás, szolgáltatás csomag	11 429	0	3 123 336 K
911	2022.07.04	K22/000152	PMZ-2022-179	311;		Gyarmati Lajos / szállás, IFA	178 570	0	2 944 766 K
911	2022.07.05	K22/000133	PMZ-2022-152	311;		Kastélyakadémia Alapítvány / szállás, IFA,	0	720 000	3 664 766 K

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
911	2022.07.13	K22/000131	PMZ-2022-148	311;	Pomázi Polgármesteri Hivatal / szállás	0	82 143	3 746 909 K
911	2022.07.25	P1/000211	PMZ-2022-164	3811;	Magyar Lovasíjász Akadémia Sportegyesüle /	0	623 822	4 370 731 K
911	2022.07.25	P1/000212	PMZ-2022-165	3811;	Magyar Lovasíjász Akadémia Sportegyesüle /	623 822	0	3 746 909 K
911	2022.07.25	P1/000213	PMZ-2022-166	3811;	Magyar Lovasíjász Akadémia Sportegyesüle /	0	623 822	4 370 731 K
911	2022.08.02	K22/000145	PMZ-2022-169	311;	Kastélyakadémia Alapítvány / szállás, catering,	0	1 777 904	6 148 635 K
911	2022.08.02	K22/000148	PMZ-2022-175	311;	Kastélyakadémia Alapítvány / szállás, catering,	1 777 904	0	4 370 731 K
911	2022.08.02	K22/000149	PMZ-2022-176	311;	Kastélyakadémia Alapítvány / szállás, catering,	0	1 608 571	5 979 302 K
911	2022.08.02	K22/000150	PMZ-2022-177	311;	Kastélyakadémia Alapítvány / szállás, catering,	1 608 571	0	4 370 731 K
911	2022.08.03	K22/000151	PMZ-2022-178	311;	Kastélyakadémia Alapítvány / szállás, catering,	0	1 395 048	5 765 779 K
911	2022.08.10	K22/000147	PMZ-2022-174	311;	Pomázi Polgármesteri Hivatal / szállás	0	82 143	5 847 922 K
911	2022.08.19	K22/000154	PMZ-2022-181	311;	Kövér Krisztián / szállás, IFA	0	382 857	6 230 779 K
911	2022.08.26	K22/000155	PMZ-2022-183	311;	Wagner Heavy Equipment GmbH / szállás	0	190 476	6 421 255 K
911	2022.08.30	K22/000156	PMZ-2022-184	311;	Farkas István / szállás	0	101 390	6 522 645 K
911	2022.08.30	K22/000158	PMZ-2022-186	311;	Óbudai Egyetem / szállás, étkezés	0	101 142	6 623 787 K
911	2022.08.30	K22/000159	PMZ-2022-187	311;	Óbudai Egyetem / szállás, étkezés	101 142	0	6 522 645 K
911	2022.08.31	K22/000160	PMZ-2022-188	311;	Óbudai Egyetem / szállás, étkezés, terem bérlet	0	101 142	6 623 787 K
911	2022.08.31	K22/000161	PMZ-2022-189	311;	Földesi László / szállás	0	14 287	6 638 074 K
911	2022.08.31	K22/000162	PMZ-2022-190	311;	Földesi László / szállás	14 287	0	6 623 787 K
911	2022.08.31	K22/000163	PMZ-2022-191	311;	Földesi László / szállás	0	14 287	6 638 074 K
911	2022.09.04	P1/000276	PMZ-2022-193	3811;	Archaikon Bt. / helyiségbérlet	0	13 613	6 651 687 K
911	2022.09.06	K22/000164	PMZ-2022-194	311;	Czövek István / szolg. csomag, szállás	0	724 058	7 375 745 K
911	2022.09.06	K22/000181	PMZ-2022-215	311;	Czövek István / szolgáltatáscsomag	724 058	0	6 651 687 K
911	2022.09.14	K22/000165	PMZ-2022-195	311;	Pomázi Polgármesteri Hivatal / szállás	0	82 143	6 733 830 K
911	2022.09.16	K22/000168	PMZ-2022-198	311;	Laskovics Roland / rendezvény	0	151 242	6 885 072 K
911	2022.09.28	K22/000169	PMZ-2022-202	311;	Laskovics Roland / rendezvény	151 242	0	6 733 830 K
911	2022.09.28	K22/000173	PMZ-2022-203	311;	Laskovics Roland / rendezvény	0	151 242	6 885 072 K
911	2022.10.10	K22/000185	PMZ-2022-214	311;	Schreiber-Hidasi Gabriella / szállás, szolg. csom	0	392 865	7 277 937 K
911	2022.10.10	K22/000186	PMZ-2022-216	311;	Czövek István / szolg. csomag, szállás	0	724 058	8 001 995 K
911	2022.10.12	K22/000179	PMZ-2022-209	311;	Pomázi Polgármesteri Hivatal / szállás	0	82 143	8 084 138 K
					911 (Belf. ért. árbev. - szállás) - összesen:	5 665 395	13 749 533	8 084 138 K
912	2022.01.03	V/000004	PZM-2021-84	453;	AGP Agency Inc / terembérlet	0	787 402	787 402 K

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplószám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
912	2022.01.04	K22/000004	PMZ-2022-1	311;		Kircsi Mária / terembérllet	0	29 635	817 037 K
912	2022.01.04	K22/000005	PMZ-2022-2	311;		Pomázi Polgármesteri Hivatal / terembérllet	0	3 436	820 473 K
912	2022.01.04	K22/000007	PMZ-2022-4	311;		Archaikon Bt. / helyiségbérllet	0	6 484	826 957 K
912	2022.01.04	K22/000008	PMZ-2022-5	311;		Archaikon Bt. / helyiségbérllet	0	75 984	902 941 K
912	2022.01.04	K22/000009	PMZ-2022-6	311;		Pomázi Polgármesteri Hivatal / terembérllet	0	4 567	907 508 K
912	2022.01.04	K22/000001	PMZ-2022-7	311;		Földesi Andrea / terembérllet	0	9 606	917 114 K
912	2022.01.05	K22/000002	PMZ-2022-8	453;		Lahra Kft. / terembérllet	0	236 220	1 153 334 K
912	2022.01.21	K22/000011	PMZ-2022-12	311;		Opanke Hagyományőrző K.E. / terembérllet	0	23 628	1 176 962 K
912	2022.02.01	K22/000012	PMZ-2022-13	311;		Karalá Bt. / terembérllet	0	100 000	1 276 962 K
912	2022.02.01	K22/000013	PMZ-2022-14	311;		Csikóvári Para Sport Egyesület / terembérllet	0	7 874	1 284 836 K
912	2022.02.01	K22/000014	PMZ-2022-15	311;		Kircsi Mária / terembérllet	0	37 795	1 322 631 K
912	2022.02.01	K22/000015	PMZ-2022-16	311;		Földesi Andrea / terembérllet	0	11 969	1 334 600 K
912	2022.02.01	K22/000016	PMZ-2022-17	311;		Pomázi Polgármesteri Hivatal / terembérllet	0	4 567	1 339 167 K
912	2022.02.09	K22/000019	PMZ-2022-20	311;		Archaikon Bt. / helyiségbérllet	0	75 984	1 415 151 K
912	2022.02.09	K22/000020	PMZ-2022-21	311;		Archaikon Bt. / helyiségbérllet	0	8 694	1 423 845 K
912	2022.02.18	K22/000022	PMZ-2022-23	311;		Mireisz Ildikó Katalin / terembérllet	0	78 740	1 502 585 K
912	2022.02.21	K22/000023	PMZ-2022-24	311;		Karalá Bt. / terembérllet	0	100 000	1 602 585 K
912	2022.02.28	K22/000025	PMZ-2022-26	311;		Pomázi Polgármesteri Hivatal / terembérllet	0	60 815	1 663 400 K
912	2022.02.28	K22/000037	PMZ-2022-39	311;		Pomázi Polgármesteri Hivatal / terembérllet	60 815	0	1 602 585 K
912	2022.03.02	K22/000026	PMZ-2022-27	311;		Földesi Andrea / terembérllet	0	12 598	1 615 183 K
912	2022.03.02	K22/000027	PMZ-2022-28	311;		Pomázi Polgármesteri Hivatal / terembérllet	0	6 299	1 621 482 K
912	2022.03.02	K22/000028	PMZ-2022-29	311;		Kircsi Mária / terembérllet	0	37 795	1 659 277 K
912	2022.03.03	K22/000032	PMZ-2022-33	311;		Archaikon Bt. / bérleti díj	0	75 984	1 735 261 K
912	2022.03.03	K22/000033	PMZ-2022-34	311;		Archaikon Bt. / bérleti díj	0	6 484	1 741 745 K
912	2022.03.10	K22/000036	PMZ-2022-37	311;		Póráz Nélkül Egyesület / terembérllet	0	11 811	1 753 556 K
912	2022.03.23	K22/000038	PMZ-2022-40	311;		Pomáz Város Önkormányzata / terembérllet	0	60 815	1 814 371 K
912	2022.03.23	K22/000039	PMZ-2022-38	311;		Hardi Péter / terembérllet	0	5 512	1 819 883 K
912	2022.04.05	K22/000041	PMZ-2022-42	311;		Kircsi Mária / terembérllet	0	40 157	1 860 040 K
912	2022.04.06	K22/000044	PMZ-2022-45	311;		Földesi Andrea / terembérllet	0	12 047	1 872 087 K
912	2022.04.06	K22/000046	PMZ-2022-47	311;		Pomázi Polgármesteri Hivatal / terembérllet	0	6 850	1 878 937 K
912	2022.04.08	K22/000048	PMZ-2022-49	311;		Archaikon Bt. / bérleti díj	0	75 984	1 954 921 K

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
912	2022.04.08	K22/000049	PMZ-2022-50	311;		Archaikon Bt. / bérleti díj	0	8 934	1 963 855 K
912	2022.04.21	K22/000055	PMZ-2022-56	311;		Kircsi Mária / terembérlés	0	25 984	1 989 839 K
912	2022.05.01	P1/000110	PMZ-2022-58	3811;		Leidinger Fanni / terembérlés	0	2 362	1 992 201 K
912	2022.05.03	P1/000117	PMZ-2022-65	3811;		Ko Ryu Goshin Jutsu Karate Szövetség /	0	39 370	2 031 571 K
912	2022.05.03	K22/000057	PMZ-2022-61	311;		Pomázi Polgármesteri Hivatal / terembérlés	0	14 173	2 045 744 K
912	2022.05.03	K22/000060	PMZ-2022-64	311;		Karalá Bt. / terembérlés	0	100 000	2 145 744 K
912	2022.05.03	P1/000116	PMZ-2022-60	3811;		Archaikon Bt. / helységebérlet	0	4 707	2 150 451 K
912	2022.05.03	P1/000115	PMZ-2022-59	3811;		Archaikon Bt. / helységebérlet, karbantartás	0	25 984	2 176 435 K
912	2022.05.04	K22/000061	PMZ-2022-66	311;		Magyar Tartalékosok Szövetsége / terembérlés	0	157 480	2 333 915 K
912	2022.05.18	P1/000133	PMZ-2022-79	3811;		Közép -Európai Egyetem / terembérlés	0	11 811	2 345 726 K
912	2022.05.18	K22/000072	PMZ-2022-80	311;		Magyar Tartalékosok Szövetsége / terembérlés	0	39 370	2 385 096 K
912	2022.05.19	K22/000073	PMZ-2022-81	311;		Opanke Hagyományőrző Kulturális Egyesüle /	0	82 677	2 467 773 K
912	2022.06.01	K22/000080	PMZ-2022-90	311;		Pomázi Civil Szövetség / terembérlés	0	76 768	2 544 541 K
912	2022.06.02	P1/000157	PMZ-2022-92	3811;		Kircsi Mária / terembérlés	0	33 071	2 577 612 K
912	2022.06.02	P1/000158	PMZ-2022-93	3811;		Archaikon Bt. / helységebérlet, karbantartás	0	25 984	2 603 596 K
912	2022.06.03	P1/000160	PMZ-2022-96	3811;		Archaikon Bt. / helységebérlet	0	10 596	2 614 192 K
912	2022.06.08	K22/000086	PMZ-2022-99	311;		Brand Network Business Kft. / terembérlés	0	31 496	2 645 688 K
912	2022.06.12	K22/000087	PMZ-2022-100	311;		Opanke Hagyományőrző Kulturális Egyesüle /	0	118 110	2 763 798 K
912	2022.06.12	K22/000088	PMZ-2022-101	311;		Pomáz Város Önkormányzata / szállás,	0	82 677	2 846 475 K
912	2022.06.12	K22/000089	PMZ-2022-102	311;		Opanke Hagyományőrző Kulturális Egyesüle /	118 110	0	2 728 365 K
912	2022.06.12	K22/000092	PMZ-2022-106	311;		Pomáz Város Önkormányzata / szállás, terem,	82 677	0	2 645 688 K
912	2022.06.14	K22/000090	PMZ-2022-103	311;		Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat /	0	118 110	2 763 798 K
912	2022.06.22	K22/000093	PMZ-2022-107	311;		Pomáz Város Önkormányzata / szállás, terem,	0	1 015 503	3 779 301 K
912	2022.06.22	K22/000094	PMZ-2022-108	311;		Pomáz Város Önkormányzata / terembérlés,	0	816 850	4 596 151 K
912	2022.06.22	K22/000095	PMZ-2022-109	311;		Pomáz Város Önkormányzata / terembérlés,	0	936 535	5 532 686 K
912	2022.06.29	P1/000180	PMZ-2022-116	3811;		Kircsi Mária / terembérlés	0	21 260	5 553 946 K
912	2022.07.03	K22/000108	PMZ-2022-124	311;		Szabó József / árusítóhely bérleti díj	0	9 843	5 563 789 K
912	2022.07.03	K22/000109	PMZ-2022-125	311;		Mitru Nikolett / árusítóhely bérleti díj	0	9 843	5 573 632 K
912	2022.07.03	K22/000110	PMZ-2022-126	311;		Kranyikné Sipos Anita / árusítóhely bérleti díj	0	9 843	5 583 475 K
912	2022.07.03	K22/000111	PMZ-2022-127	311;		BMF Trade Bt. / árusítóhely bérleti díj	0	9 843	5 593 318 K
912	2022.07.05	K22/000132	PMZ-2022-151	311;		Kastélyakadémia Alapítvány / terembérlés	0	393 700	5 987 018 K

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
912	2022.07.05	P1/000192	PMZ-2022-149	3811;		Archaikon Bt. / bérleti díj	0	75 984	6 063 002 K
912	2022.07.05	P1/000193	PMZ-2022-150	3811;		Archaikon Bt. / bérleti díj	0	9 006	6 072 008 K
912	2022.07.15	K22/000134	PMZ-2022-153	311;		Közép-Európai Egyetem / terembérllet	0	70 079	6 142 087 K
912	2022.07.19	K22/000135	PMZ-2022-155	311;		Váradi Ágnes / árusítóhely bérllet	0	7 874	6 149 961 K
912	2022.07.19	K22/000136	PMZ-2022-156	311;		Kállai Andrea / árusítóhely bérllet	0	7 874	6 157 835 K
912	2022.07.19	K22/000137	PMZ-2022-157	311;		Morvay Bertalan Ákos / árusítóhely bérllet	0	7 874	6 165 709 K
912	2022.07.19	K22/000138	PMZ-2022-158	311;		Dunakanyar-Pilis HTSzSz / árusítóhely bérllet	0	9 843	6 175 552 K
912	2022.07.19	K22/000139	PMZ-2022-159	311;		CONCORDIA-BELL Kft. / árusítóhely bérllet	0	9 843	6 185 395 K
912	2022.07.19	K22/000140	PMZ-2022-160	311;		Faragóné Futika Rita / árusítóhely bérllet	0	7 874	6 193 269 K
912	2022.07.19	K22/000141	PMZ-2022-161	311;		Csekő Erika / árusítóhely bérllet	0	9 843	6 203 112 K
912	2022.07.19	K22/000142	PMZ-2022-162	311;		Kramcsák Viktorné / árusítóhely bérllet	0	9 843	6 212 955 K
912	2022.07.19	K22/000143	PMZ-2022-163	311;		Vörös Zsuzsanna / árusítóhely bérllet	0	9 843	6 222 798 K
912	2022.07.30	P1/000218	PMZ-2022-167	3811;		Földesi Andrea / terem bérllet	0	5 394	6 228 192 K
912	2022.07.30	K22/000144	PMZ-2022-168	311;		Pomázi Polgármesteri Hivatal / terembérllet	0	6 417	6 234 609 K
912	2022.08.02	P1/000224	PMZ-2022-170	3811;		Archaikon Bt. / helységbérllet, karbantarás	0	25 984	6 260 593 K
912	2022.08.02	P1/000225	PMZ-2022-171	3811;		Archaikon Bt. / helységbérllet	0	8 631	6 269 224 K
912	2022.08.02	P1/000226	PMZ-2022-172	3811;		Kircsi Mária / terembérllet	0	7 559	6 276 783 K
912	2022.08.02	K22/000145	PMZ-2022-169	311;		Kastélyakadémia Alapítvány / szállás, catering,	0	330 708	6 607 491 K
912	2022.08.02	K22/000148	PMZ-2022-175	311;		Kastélyakadémia Alapítvány / szállás, catering,	330 708	0	6 276 783 K
912	2022.08.02	K22/000146	PMZ-2022-173	311;		Pomázi Polgármesteri Hivatal / terembérllet	0	8 976	6 285 759 K
912	2022.08.02	K22/000149	PMZ-2022-176	311;		Kastélyakadémia Alapítvány / szállás, catering,	0	330 708	6 616 467 K
912	2022.08.02	K22/000150	PMZ-2022-177	311;		Kastélyakadémia Alapítvány / szállás, catering,	330 708	0	6 285 759 K
912	2022.08.03	K22/000151	PMZ-2022-178	311;		Kastélyakadémia Alapítvány / szállás, catering,	0	330 708	6 616 467 K
912	2022.08.21	P1/000248	PMZ-2022-182	3811;		Szalai Péter / terembérllet	0	220 473	6 836 940 K
912	2022.08.30	K22/000157	PMZ-2022-185	311;		Közép-Európai Egyetem / terembérllet	0	236 221	7 073 161 K
912	2022.08.30	K22/000158	PMZ-2022-186	311;		Óbudai Egyetem / szállás, étkezés	0	125 984	7 199 145 K
912	2022.08.30	K22/000159	PMZ-2022-187	311;		Óbudai Egyetem / szállás, étkezés	125 984	0	7 073 161 K
912	2022.08.31	K22/000160	PMZ-2022-188	311;		Óbudai Egyetem / szállás, étkezés, terem bérllet	0	62 992	7 136 153 K
912	2022.09.04	P1/000275	PMZ-2022-192	3811;		Archaikon Bt. / helységbérllet	0	75 984	7 212 137 K
912	2022.09.10	K22/000167	PMZ-2022-197	311;		Póráz Nélkül Egyesület / bérleti díj	0	11 811	7 223 948 K
912	2022.09.20	K22/000171	PMZ-2022-201	311;		Pilisi Nemzeti Keresztény Egyesület / terembérllet	0	157 480	7 381 428 K

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
912	2022.09.20	K22/000172	PMZ-2022-200	311;	Opanke Hagyományőrző Kulturális Egyesüle /	0	30 000	7 411 428 K
912	2022.10.01	K22/000174	PMZ-2022-204	311;	Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat /	0	47 244	7 458 672 K
912	2022.10.04	K22/000177	PMZ-2022-208	311;	Archaikon Bt. / bérleti díj	0	75 984	7 534 656 K
912	2022.10.04	K22/000178	PMZ-2022-207	311;	Archaikon Bt. / bérleti díj	0	11 740	7 546 396 K
912	2022.10.10	K22/000183	PMZ-2022-212	311;	Pomázi Polgármesteri Hivatal / teremlélet	0	8 504	7 554 900 K
912	2022.10.10	K22/000184	PMZ-2022-213	311;	Földesi Andrea / teremlélet	0	5 669	7 560 569 K
<i>912 (Belf. ért. árbev. - bérleti díj) - összesen:</i>						<i>1 049 002</i>	<i>8 609 571</i>	<i>7 560 569 K</i>
913	2022.05.03	P1/000115	PMZ-2022-59	3811;	Archaikon Bt. / helységbérlés, karbantartás	0	50 000	50 000 K
913	2022.06.02	P1/000158	PMZ-2022-93	3811;	Archaikon Bt. / helységbérlés, karbantartás	0	50 000	100 000 K
913	2022.06.30	K22/000130	PMZ-2022-147	311;	Pomáz Város Önkormányzata / műsorgyártás	0	1 000 000	1 100 000 K
913	2022.08.02	P1/000224	PMZ-2022-170	3811;	Archaikon Bt. / helységbérlés, karbantartás	0	50 000	1 150 000 K
<i>913 (Belf. ért. árbev. - áthárított szolg.) - összesen:</i>						<i>0</i>	<i>1 150 000</i>	<i>1 150 000 K</i>
914	2022.03.23	K22/000039	PMZ-2022-38	311;	Hardi Péter / teremlélet	0	10 236	10 236 K
914	2022.03.25	K22/000040	PMZ-2022-41	311;	Krankovics Mariann / üdítő	0	13 819	24 055 K
914	2022.05.11	P1/000124	PMZ-2022-67	3811;	Pomázi Szerb Ortodox Egyházközség /	0	64 961	89 016 K
914	2022.05.11	P1/000125	PMZ-2022-68	3811;	Pomázi Szerb Ortodox Egyházközség /	64 961	0	24 055 K
914	2022.05.11	K22/000062	PMZ-2022-69	311;	Pomázi Szerb Ortodox Egyházközség /	0	64 961	89 016 K
914	2022.05.26	K22/000075	PMZ-2022-83	311;	Pannon Pilgrim Kft. / szállás, étkezés	0	17 715	106 731 K
914	2022.05.26	K22/000076	PMZ-2022-85	311;	Pannon Pilgrim Kft. / szállás, étkezés	17 715	0	89 016 K
914	2022.05.26	K22/000077	PMZ-2022-86	311;	Pannon Pilgrim Kft. / szállás, étkezés	0	15 353	104 369 K
914	2022.05.26	K22/000078	PMZ-2022-87	311;	Pannon Pilgrim Kft. / kávé	0	3 780	108 149 K
914	2022.05.26	P1/000141	PMZ-2022-84	3811;	Magyarországi Evangélikus Egyház / szállás,	0	2 362	110 511 K
914	2022.06.01	K22/000081	PMZ-2022-91	311;	Pomázi Civil Szövetség / pezsgő	0	28 350	138 861 K
914	2022.06.12	K22/000087	PMZ-2022-100	311;	Opanke Hagyományőrző Kulturális Egyesüle /	0	92 598	231 459 K
914	2022.06.12	K22/000088	PMZ-2022-101	311;	Pomáz Város Önkormányzata / szállás,	0	932 826	1 164 285 K
914	2022.06.12	K22/000089	PMZ-2022-102	311;	Opanke Hagyományőrző Kulturális Egyesüle /	92 598	0	1 071 687 K
914	2022.06.12	K22/000092	PMZ-2022-106	311;	Pomáz Város Önkormányzata / szállás, terem,	1 003 692	0	67 995 K
914	2022.06.14	K22/000090	PMZ-2022-103	311;	Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat /	0	92 598	160 593 K
914	2022.08.02	K22/000145	PMZ-2022-169	311;	Kastélyakadémia Alapítvány / szállás, catering,	0	1 902 440	2 063 033 K
914	2022.08.02	K22/000148	PMZ-2022-175	311;	Kastélyakadémia Alapítvány / szállás, catering,	1 902 440	0	160 593 K
914	2022.08.02	K22/000149	PMZ-2022-176	311;	Kastélyakadémia Alapítvány / szállás, catering,	0	1 863 582	2 024 175 K

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
914	2022.08.02	K22/000150	PMZ-2022-177	311;	Kastélyakadémia Alapítvány / szállás, catering,	1 863 582	0	160 593 K
914	2022.08.03	K22/000151	PMZ-2022-178	311;	Kastélyakadémia Alapítvány / szállás, catering,	0	1 802 175	1 962 768 K
914	2022.08.30	K22/000158	PMZ-2022-186	311;	Óbudai Egyetem / szállás, étkezés	0	253 916	2 216 684 K
914	2022.08.30	K22/000159	PMZ-2022-187	311;	Óbudai Egyetem / szállás, étkezés	253 916	0	1 962 768 K
914	2022.08.31	K22/000160	PMZ-2022-188	311;	Óbudai Egyetem / szállás, étkezés, terem bérlet	0	253 916	2 216 684 K
<i>914 (Étkezés) - összesen:</i>						<i>5 198 904</i>	<i>7 415 588</i>	<i>2 216 684 K</i>
915	2022.01.10	K22/000010	PMZ-2022-11	311;	Pomáz Város Önkormányzata / logo és intro	0	80 000	80 000 K
915	2022.02.02	K22/000018	PMZ-2022-19	311;	Pomáz Város Önkormányzata / műsorgyártás	0	1 000 000	1 080 000 K
915	2022.03.02	K22/000030	PMZ-2022-31	311;	Pomáz Város Önkormányzata / műsor gyártás	0	1 000 000	2 080 000 K
915	2022.03.31	K22/000050	PMZ-2022-52	311;	Pomáz Város Önkormányzata / helyi műsor	0	1 000 000	3 080 000 K
915	2022.04.05	K22/000042	PMZ-2022-43	311;	Czövek István / szállás, szolg.	0	275 591	3 355 591 K
915	2022.04.06	K22/000045	PMZ-2022-46	311;	Pomáz Város Önkormányzata / műsorgyártás	0	1 000 000	4 355 591 K
915	2022.04.06	K22/000051	PMZ-2022-51	311;	Pomáz Város Önkormányzata / 46 számla storno	1 000 000	0	3 355 591 K
915	2022.04.22	K22/000056	PMZ-2022-57	311;	Szabó Enikő / szolgáltatás csomag	0	125 984	3 481 575 K
915	2022.04.30	K22/000059	PMZ-2022-63	311;	Pomáz Város Önkormányzata / műsor gyártás	0	1 000 000	4 481 575 K
915	2022.05.25	K22/000074	PMZ-2022-82	311;	Laskovics Roland / szolgáltatás csomag	0	629 921	5 111 496 K
915	2022.05.31	K22/000083	PMZ-2022-95	311;	Pomáz Város Önkormányzata / műsor gyártás	0	1 000 000	6 111 496 K
915	2022.06.11	K22/000091	PMZ-2022-104	311;	TIXA Hungary Kft. / jegyértékesítés	0	248 898	6 360 394 K
915	2022.06.12	K22/000088	PMZ-2022-101	311;	Pomáz Város Önkormányzata / szállás,	0	70 866	6 431 260 K
915	2022.06.15	P1/000174	PMZ-2022-105	3811;	Kézpénzes vevők / jegyértékesítés	0	42 992	6 474 252 K
915	2022.06.22	K22/000093	PMZ-2022-107	311;	Pomáz Város Önkormányzata / szállás, terem,	0	70 866	6 545 118 K
915	2022.06.22	K22/000094	PMZ-2022-108	311;	Pomáz Város Önkormányzata / terembérlet,	0	163 780	6 708 898 K
915	2022.06.22	K22/000095	PMZ-2022-109	311;	Pomáz Város Önkormányzata / terembérlet,	0	163 780	6 872 678 K
915	2022.06.23	K22/000100	PMZ-2022-114	311;	Radnai Zsuzsanna / szolgáltatás csomag	0	23 622	6 896 300 K
915	2022.07.01	K22/000102	PMZ-2022-117	311;	Mitrovics Anikó / szolgáltatás csomag	0	7 874	6 904 174 K
915	2022.07.02	P1/000188	PMZ-2022-122	3811;	Cseh Katalin / szolgáltatás csomag	0	23 622	6 927 796 K
915	2022.07.02	K22/000107	PMZ-2022-123	311;	May Csilla / szolgáltatás csomag	0	23 622	6 951 418 K
915	2022.07.03	K22/000112	PMZ-2022-128	311;	Sebesi Emese / szállás, szolgáltatás csomag	0	23 622	6 975 040 K
915	2022.07.03	K22/000113	PMZ-2022-129	311;	Faragóné Futika Rita / szállás, szolgáltatási	0	23 622	6 998 662 K
915	2022.07.03	K22/000114	PMZ-2022-131	311;	Varjú Mária / szállás, szolgáltatási csomag	0	23 622	7 022 284 K
915	2022.07.03	K22/000117	PMZ-2022-134	311;	Söpteiné Tánczos Ágnes / szállás, szolgáltatás	0	23 622	7 045 906 K

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
915	2022.07.03	K22/000119	PMZ-2022-136	311;	Gyenes-Kotra Mónika / szolgáltatás csomag	0	23 622	7 069 528 K
915	2022.07.03	K22/000120	PMZ-2022-137	311;	Vajer-Nagy Mariann / szolgáltatás csomag	0	35 433	7 104 961 K
915	2022.07.03	K22/000122	PMZ-2022-139	311;	Fonyó Katalin / szolgáltatás csomag	0	23 622	7 128 583 K
915	2022.07.03	K22/000123	PMZ-2022-140	311;	Albert Zsuzsánna / szolgáltatás csomag	0	23 622	7 152 205 K
915	2022.07.03	K22/000124	PMZ-2022-141	311;	Gergely Józsefné / szállás, szolgáltatás csomag	0	23 622	7 175 827 K
915	2022.07.04	K22/000127	PMZ-2022-144	311;	Dr. Poós Tibor / szállás, szolgáltatás csomag	915 157	0	6 260 670 K
915	2022.07.05	K22/000133	PMZ-2022-152	311;	Kastélyakadémia Alapítvány / szállás, IFA,	0	945 522	7 206 192 K
915	2022.07.18	P1/000206	PMZ-2022-154	3811;	kézpénzes vevők / Kulturális program	0	51 181	7 257 373 K
915	2022.07.31	K22/000153	PMZ-2022-180	311;	Pomáz Város Önkormányzata / műsorgyártás	0	1 000 000	8 257 373 K
915	2022.08.30	K22/000156	PMZ-2022-184	311;	Farkas István / szállás	0	777 845	9 035 218 K
915	2022.09.06	K22/000164	PMZ-2022-194	311;	Czövek István / szolg. csomag, szállás	0	550 472	9 585 690 K
915	2022.09.06	K22/000181	PMZ-2022-215	311;	Czövek István / szolgáltatáscsomag	550 472	0	9 035 218 K
915	2022.09.16	K22/000166	PMZ-2022-196	311;	Pomáz Város Önkormányzata / műsorgyártás	0	1 000 000	10 035 218 K
915	2022.09.16	K22/000168	PMZ-2022-198	311;	Laskovics Roland / rendezvény	0	662 699	10 697 917 K
915	2022.09.16	K22/000170	PMZ-2022-199	311;	Nagy Sándor Péter / szolgáltatáscsomag	0	272 992	10 970 909 K
915	2022.09.28	K22/000169	PMZ-2022-202	311;	Laskovics Roland / rendezvény	662 699	0	10 308 210 K
915	2022.09.28	K22/000173	PMZ-2022-203	311;	Laskovics Roland / rendezvény	0	268 998	10 577 208 K
915	2022.10.03	K22/000175	PMZ-2022-205	311;	Géczy Mária / szolgáltatáscsomaga	0	92 126	10 669 334 K
915	2022.10.03	K22/000176	PMZ-2022-206	311;	Schreiber-Hidasi Gabriella / szolgáltatás csomag	0	485 827	11 155 161 K
915	2022.10.07	K22/000180	PMZ-2022-210	311;	Pomáz Baráti Társaság / kiállítás	0	100 787	11 255 948 K
915	2022.10.10	K22/000182	PMZ-2022-211	311;	Pomáz Város Önkormányzata / helyi műsor	0	1 000 000	12 255 948 K
915	2022.10.10	K22/000185	PMZ-2022-214	311;	Schreiber-Hidasi Gabriella / szállás, szolg. csom	0	150 630	12 406 578 K
915	2022.10.10	K22/000186	PMZ-2022-216	311;	Czövek István / szolg. csomag, szállás	0	471 732	12 878 310 K
<i>915 (Egyéb árbevétel) - összesen:</i>						3 128 328	16 006 638	12 878 310 K
916	2022.01.30	P1/000019		3811;	januári forgalom	0	406 119	406 119 K
916	2022.02.28	P1/000045		3811;	februári forgalom	0	105 255	511 374 K
916	2022.03.31	P1/000069		3811;	pénztári forgalom	0	624 282	1 135 656 K
916	2022.04.30	P1/000107		3811;	áprilisi forgalom	0	357 269	1 492 925 K
916	2022.05.31	P1/000153		3811;	májusi forgalom	0	1 449 730	2 942 655 K
916	2022.06.30	P1/000181		3811;	Júniusi forgalom	0	745 385	3 688 040 K
916	2022.07.31	P1/000220		3811;	júliusi forgalom	0	712 579	4 400 619 K

FŐKÖNYVI KARTONOK

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

Minden partner
2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenzámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
916	2022.08.31	P1/000257		3811;		Augusztusi forgalom	0	1 992 567	6 393 186 K
916	2022.09.30	P1/000291		3811;		szeptemberi forgalom	0	453 479	6 846 665 K
<i>916 (Pénztárgép bevétel) - összesen:</i>							0	6 846 665	6 846 665 K
9621	2022.05.06	B1/000263		3841;		Csonka-Mányi Orsolya / PMZ-2022-113 sz.	1	0	1 T
9621	2022.06.02	B1/000381	6	3841;		Pomázi Civil Szövetség / PMZ-2022-90 sz.	0	1	0 T
9621	2022.06.13	B1/000429	6	3841;		Vörös Zsuzsanna / PMZ-2022-163 sz. számla	1	0	1 T
9621	2022.06.29	B1/000499	6	3841;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. /	0	1	0 T
9621	2022.07.01	B1/000517	7	3841;		CONCORDIA-BELL Kft. / PMZ-2022-159 sz.	1	0	1 T
9621	2022.07.04	B1/000523	7	3841;		Dunakanyar-Pilis HTSzSz / PMZ-2022-158 sz.	1	0	2 T
9621	2022.07.13	B1/000568	7	3841;		Kramcsák Viktorné / PMZ-2022-162 sz. számla	1	0	3 T
9621	2022.07.19	B1/000589	7	3841;		Csekő Erika / PMZ-2022-161 sz. számla	1	0	4 T
<i>9621 (Kerekítési különbözet) - összesen:</i>							6	2	4 T
9641	2022.03.17	B1/000118	3	3841;		Pomáz Város Önkormányzata / támogatás	0	5 000 000	5 000 000 K
9641	2022.04.07	B1/000187	4	3841;		Pomáz Város Önkormányzata / önkormányzat -	0	15 000 000	20 000 000 K
9641	2022.05.09	B1/000265	5	3841;		Pomáz Város Önkormányzata / támogatás	0	5 000 000	25 000 000 K
9641	2022.06.07	B1/000385	6	3841;		Pomáz Város Önkormányzata / Önk. támogatás	0	5 000 000	30 000 000 K
<i>9641 (Működési támogatás) - összesen:</i>							0	30 000 000	30 000 000 K
9681	2022.07.19	V/000110		483;		Ledvance Kft. / izzók - tárgyi adomány	0	450 000	450 000 K
<i>9681 (Kapott adomány) - összesen:</i>							0	450 000	450 000 K
9711	2022.01.31	B2/000002	1	3842;		kamat	0	25	25 K
9711	2022.02.28	B2/000004	2	3842;		kamat	0	5	30 K
9711	2022.03.31	B1/000180	3	3841;		kamat	0	24	54 K
9711	2022.03.31	B2/000005	3	3842;		kamat	0	5	59 K
9711	2022.05.31	B2/000006	3	3842;		kamat	0	10	69 K
9711	2022.06.30	B1/000514	6	3841;		kamat	0	426	495 K
9711	2022.06.30	B2/000007	3	3842;		kamat	0	5	500 K
9711	2022.09.30	B1/000790	9	3841;		kamat	0	129	629 K
<i>9711 (Kapott kamatok (pénzintézet)) - összesen:</i>							0	629	629 K
ÖSSZESEN:							73 061 904	84 492 076	11 430 172 K

PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

2021.01.01 - 2022.09.30

Partner neve	Naplószorszám	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Fiz.hat.	Kiegy.d.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve	
Czövek István													
K22/000164	PMZ-2022-194		2022.09.06	2022.09.06	2022.09.14	. .	átutalás	szolg. csomag, szállás	1 274 530	184 830	1 459 360	0	
									Összesen:	1 274 530	184 830	1 459 360	0
									Rendezetlen:				1 459 360
Hardi Péter													
K22/000039	PMZ-2022-38		2022.03.23	2022.03.23	2022.03.31	. .	átutalás	terembérltet	15 748	4 252	20 000	0	
									Összesen:	15 748	4 252	20 000	0
									Rendezetlen:				20 000
Közép-Európai Egyetem													
K22/000134	PMZ-2022-153		2022.07.15	2022.07.15	2022.07.30	. .	átutalás	terembérltet	70 079	18 921	89 000	0	
									Összesen:	70 079	18 921	89 000	0
									Rendezetlen:				89 000
Laskovics Roland													
K21/000160	PMZ-2021-159		2021.11.19	2021.11.19	2021.11.27	. .	átutalás	rendezvénycsomag	393 701	106 299	500 000	0	
									Összesen:	393 701	106 299	500 000	0
									Rendezetlen:				500 000
Mitrovics Anikó													
K22/000102	PMZ-2022-117		2022.07.01	2022.07.01	2022.07.01	. .	átutalás	szolgáltatás csomag	7 874	2 126	10 000	0	
									Összesen:	7 874	2 126	10 000	0
									Rendezetlen:				10 000
Nagy Sándor Péter													
K22/000170	PMZ-2022-199		2022.09.16	2022.09.16	2022.09.24	. .	átutalás	szolgáltatáscsomag	272 992	73 708	346 700	0	
									Összesen:	272 992	73 708	346 700	0
									Rendezetlen:				346 700
Opanke Hagyományörző Kulturális Egyesüle													
K22/000172	PMZ-2022-200		2022.09.20	2022.09.20	2022.09.28	. .	átutalás	terembérltet	30 000	8 100	38 100	0	
									Összesen:	30 000	8 100	38 100	0
									Rendezetlen:				38 100
Pomáz Kft.													
K21/000195	PMZ-2021-196		2021.12.14	2021.11.28	2024.04.30	2022.08.10	átutalás	munkagép értékesítés	6 299 213	1 700 788	8 000 001	4 000 000	
									Összesen:	6 299 213	1 700 788	8 000 001	4 000 000
									Rendezetlen:				4 000 001

Pomázi Polgármesteri Hivatal

PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2022

2021.01.01 - 2022.09.30

Partner neve	Naplósorszám	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Fiz.hat.	Kiegy.d.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
	K21/000114	PMZ-2021-113	2021.09.01	2021.09.01	2021.09.16	.	átutalás	terembérlés	7 992	2 158	10 150	0
Összesen:									7 992	2 158	10 150	0
Rendezetlen:												10 150
Összesen:									8 372 129	2 101 182	10 473 311	4 000 000
Rendezetlen:												6 473 311

A jazzkoncertek egy része „Köszönjük Magyarország” keretében zajlott. A másik része egy nka-s pályázat keretén belül zajlott. 7 koncert volt 4.3 arányban. Ezek 0 forintba kerültek és 0 forint belépőt lehetett rájuk szedni. A rendezvények plusz költsége a terem ki-be rendezéséből (1500 Ft/óra), az előtte utána takarításból (2000 Ft/óra), zongorahangolásból (30000 Ft/alkalom), szállítási költség (20000 Ft/alkalom), illetve az áram és gázfogyasztás adott időszakára eső részéből tevődött össze. A víz- gáz- villanyfogyasztás is kimutatható, ám ennek kigyújtását kérem a jövő hét közepéig engedélyezni, mert az idő rövidege ezt most nem tette lehetővé.

A színházi előadásokból hat volt összesen. Ebből egy volt „Köszönjük Magyarország” projekt. Ennek paraméterei hasonlóak a jazz koncertekéhez. Kettő gyerekszínház volt (80 és 120 ezer forint értékben. Ezek nem bizonyultak sikeresnek, 15-15% volt a bevételük. Ezeket el is hagytuk a további időszakokban. Itt is számolni kell a fentebb olvasható plusz költségekkel. Három felnőtt színházunk volt. Ezek mindent egybevetve sikeresek voltak. Előadásonként itt a nyereség 15-15% volt.

Koncertekből hatot rendeztünk. Ebből kettő a György Ádám akadémia koncertje volt. Ingyenesek voltak. Költségek a már többször jelzett módon keletkeztek. Egy koncert (Odeion) sajnos veszteséges (80000 Ft.) volt. Itt is 15% százalékos volt a megtérülés. Három egyéb koncert is zajlott (Civil bál 80000 Ft, Pedrofon 150000 Ft, Next 150000 Ft). Mindhárom sikeres volt a jegyeladások alapján. . A víz- gáz- villanyfogyasztás is kimutatható, ám ennek kimutatását itt is kérem a jövő hét közepéig engedélyezni, mert az idő rövidege ezt most nem tette lehetővé.

A kiállítások (eddig hat volt) esetében változó eljárást követtünk. Pontosabban az alap, hogy a kiállító személye biztosítja a megnyitóhoz szükséges ételeket, italokat. A kastély csak az ezekhez szükséges eszközöket adja, úgy mint pohár, kistányér, asztal abrosz, ilyesmi. Eddig ettől egyszer tértünk el, Fónad István esetében. A rendezvények plusz költsége a terem ki-be rendezéséből (1500 Ft/óra), az előtte utána takarításból(2000 Ft/óra), illetve az áram és gázfogyasztás adott időszakára eső részéből tevődött össze.

A születésnap rendezvényünk sajnos nem bizonyult a legsikeresebbnek. 850000 Ft-ba került és ezzel szemben 150000 Ft bevételt hozott.

2022. 10. 13.

Nagy Gyula

ügyvezető

csoport neve	dátum	be 1	be 1 megnevezés	be2	be2 megnevezés	összes be	ki 1	ki 1 megnevezés	ki2	ki 2 megnevezés	ki összesen	különbözet
longa	március 20.	331 200 Ft				331 200,0 Ft	10 000,0 Ft	catering	204 800,0 Ft	catering	214 800,0 Ft	116 400,0 Ft
városlapító wattay	március 30.	0 Ft				0,0 Ft	0,0 Ft				0,0 Ft	0,0 Ft
gyá vacsora	április 10.					0,0 Ft	613 300,0 Ft	catering			613 300,0 Ft	-613 300,0 Ft
végh györgyi	április 23.	155 400 Ft	terembérlés+szállás+c séving			155 400,0 Ft	25 000,0 Ft	cséving bérlés			25 000,0 Ft	130 400,0 Ft
tajcsinap	április 30.	55 000 Ft				55 000,0 Ft	0,0 Ft				0,0 Ft	55 000,0 Ft
szerb egyház vacsora	május 6.	82 500 Ft				82 500,0 Ft	82 511,0 Ft	catering			82 511,0 Ft	-11,0 Ft
szabó enikő	május 6.	430 780 Ft				430 780,0 Ft	28 780,0 Ft	catering			28 780,0 Ft	402 000,0 Ft
matasz	május 13.	250 000 Ft	terembérlés+szendvic sek			250 000,0 Ft	200 000,0 Ft	szendvics, kávé, süti			200 000,0 Ft	50 000,0 Ft
civil bál	május 21.	97 496 Ft	terembérlés és víz	3 600,0 Ft	pezsgő	101 096,0 Ft	20 250,0 Ft				20 250,0 Ft	80 846,0 Ft
pannonpilgrim	május 26.	178 994 Ft		26 799,0 Ft	ev. Egyház	205 793,0 Ft	51 200,0 Ft	reggeli			51 200,0 Ft	154 593,0 Ft
nagy/tor	május 26.	228 675 Ft				228 675,0 Ft	61 700,0 Ft	catering	66 975,0 Ft	italok	128 675,0 Ft	100 000,0 Ft
tesla napok	május 27.	299 999 Ft	opanke	1 403 689,0 Ft	önkori	1 703 688,0 Ft	1 302 290,0 Ft	catering és sütek	90 000,0 Ft	hangosítás	1 392 290,0 Ft	311 398,0 Ft
sudár gyöngyvr koncert	június 3.	0 Ft				0,0 Ft					0,0 Ft	0,0 Ft
pedagógusnapok	június 7.	1 245 400 Ft		1 397 399,0 Ft		2 642 799,0 Ft	2 263 090,0 Ft	catering	416 000,0 Ft	műsor és hangosítás	2 679 090,0 Ft	-36 291,0 Ft
garászvásár	június 11.	30 000 Ft				30 000,0 Ft	0,0 Ft				0,0 Ft	30 000,0 Ft
lilla tábor	június 23.	875 000 Ft				875 000,0 Ft	696 000,0 Ft	catering			696 000,0 Ft	179 000,0 Ft
gyá1-2	június 29.	4 291 156 Ft		3 500 012,0 Ft		7 791 168,0 Ft	1 154 925,0 Ft	catering	2 212 800,0 Ft	catering	3 367 725,0 Ft	4 423 443,0 Ft
lovastábor	július 1.	655 013 Ft	szállásdíj			655 013,0 Ft					0,0 Ft	655 013,0 Ft
kulcsár	július 9.	50 000 Ft	terembérlés			50 000,0 Ft					0,0 Ft	50 000,0 Ft
samodai	július 30.	1 507 660 Ft				1 507 660,0 Ft	1 291 060,0 Ft	catering			1 291 060,0 Ft	216 600,0 Ft
czövek	augusztus 1.	2 480 000 Ft				2 480 000,0 Ft	1 049 100,0 Ft	catering			1 049 100,0 Ft	1 430 900,0 Ft
mieisz	augusztus 5.	100 000 Ft	terembérlés			100 000,0 Ft		0			0,0 Ft	100 000,0 Ft
dudás	augusztus 6.	1 099 363 Ft				1 099 363,0 Ft	987 863,0 Ft	catering			987 863,0 Ft	111 500,0 Ft
szalai tor	augusztus 21.	280 000 Ft	blokk			280 000,0 Ft	104 000,0 Ft	elábé			104 000,0 Ft	176 000,0 Ft
agyi óbudai egyetem	augusztus 25.	605 701 Ft	szállás, terem, étkezés			605 701,0 Ft	322 473,0 Ft	étkezések			322 473,0 Ft	283 228,0 Ft
berki	augusztus 27.	156 650 Ft				156 650,0 Ft	104 000,0 Ft	catering	3 800,0 Ft	elábé	107 800,0 Ft	48 850,0 Ft
régészeti nap	augusztus 28.	300 000 Ft				300 000,0 Ft	0,0 Ft				0,0 Ft	300 000,0 Ft
kiállításmegnyitó	szeptember 1.	127 999 Ft	terembérlés			127 999,0 Ft	88 360,0 Ft	kiállításkellék			88 360,0 Ft	39 639,0 Ft
laskovics	szeptember 3.	1 641 627 Ft	esküvő és terem	182 800,0 Ft	szállás	1 824 427,0 Ft	1 491 627,0 Ft	catering			1 491 627,0 Ft	332 800,0 Ft
hoglmayer	szeptember 4.	35 100 Ft	italok	54 000,0 Ft	terem	89 100,0 Ft			17 500,0 Ft	elábé	17 500,0 Ft	71 600,0 Ft
nagysándor	szeptember 9.	30 700 Ft	italok	316 000,0 Ft	csomag	346 700,0 Ft	185 771,0 Ft	catering	15 100,0 Ft	elábé	200 871,0 Ft	145 829,0 Ft
kuzyasuli	szeptember 10.	15 000 Ft	terembérlés			15 000,0 Ft	0,0 Ft				0,0 Ft	15 000,0 Ft
Wattay nap	szeptember 25.	0 Ft				0,0 Ft	0,0 Ft				0,0 Ft	0,0 Ft
szentesi tor	október 5.	393 350 Ft				393 350,0 Ft	213 300,0 Ft	catering	17 175,0 Ft	elábé	230 475,0 Ft	162 875,0 Ft
grausz	október 8.	300 800 Ft				300 800,0 Ft	38 100,0 Ft	pincér	66 500,0 Ft	elábé	104 600,0 Ft	196 200,0 Ft
botanic	08.08	427 600 Ft				427 600,0 Ft	0,0 Ft				0,0 Ft	427 600,0 Ft

gyá
csoportba
elszámolva

10 147 112,0 Ft



Seleki-Wattay
Kastély

Tájékoztató

a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.

2022. I-VI. havi működéséről

Pomáz Város Önkormányzata 2022. év elején elfogadta a Pomázi Zenekastély Kft. 2022. évi üzleti tervét. Egyben felkérte az ügyvezetőt, hogy az átláthatóság érdekében negyedévente készítsen jelentést a Kft. gazdálkodásáról.

Szakmai munka, rendezvények, programok – 2022. I-VI. hó

A Teleki-Wattay Kastély az egyre nehezedő külső körülmények ellenére megpróbál talpon maradni, és valamilyen formában megfelelni mind a lakosság, mind az önkormányzat elvárásainak. Ezt próbáljuk sugározni a működésünkkel, és ezt fogalmazzuk meg az újonnan felállt felügyelő bizottsággal egyetértésben. Ez bizony emberpróbáló feladat minden látszattal ellentétben.

Szakmai munkánk két részből tevődik össze. Egyrészt folytatnunk kell szállásadói tevékenységünket, és minden olyat, ami ezzel együtt jár. Másrészt megpróbálunk kulturális szintér is lenni, hiszen ilyen jellegű elvárások konkrétan megfogalmazódtak az elmúlt időszakban.

A szobák kihasználtsága az első félévben átlagosan 65-70% körül volt. Ez nem annyira az idegenforgalomból és a turizmusból tevődik össze, mint inkább a tanfolyamok, képzések, táborok és esküvők közönségéből. A turisták által eltöltött éjszakákat növelhetnénk még bizonyos szintig, de ennek feltételei, illetve hiányzó feltételei megreformálása, új alapokra helyezése egy külön dolgozat témája lesz, tekintve, hogy ez nem feltétlenül csak a kastélyon múlik. Ez csak több szervezet és intézmény összefogásával működhetne, ahol mindenki hozzáteszi az értékeit egy közös cél elérésének érdekében.

A Teleki-Wattay Kastély 2022. I-VI. havi programjai

Rendezvény típusa	Száma (db)	Részvevők száma (fő)
Esküvő	40	1 000
Magyarok - előadássorozat	5	360
Filmklub	4	
Ünnepi étkezés	15	1 200
Koncert	15	1 300
Színház	8	1 300
Tábor	9	225
Kiállítás	4	160
Rekreációs foglalkozás	6	70
Összesen	106	5 615

Úgy gondolom, hogy a táblázat adatai kellőképpen illusztrálják, hogy a kastély munkatársai nem kevés erőfeszítést tesznek azért, hogy a pomázi és környékbeli embereket megismertessük a kastéllyal és környezetével.

Tekintve, hogy a város hivatalos házasságkötő terme is a kastélyban található, érthető az esküvői szertartások magas száma.

Fél év alatt negyven szertartás zajlott a kastélyban. (Ez havonta 6-7 esküvő). Ez átlagosan 25 emberrel számolva, 1000 fő, akik itt jártak, használták a kastély infrastruktúráját, és még jól is érezték magukat. Ezt a visszajelzésekből látjuk, hiszen vannak visszatérő személyek – jó néhányan – akik korábban már megfordultak itt, párként is, tanúként is és vendégként is.

A 40 **esküvő**höz hozzávetőleg 300 autóval érkeztek a vendégek. A parkolás jelenleg térítésmentes. Az út- és a parkoló karbantartási költségei a kastélyt terhelik. Ennek valamiféle kompenzálása a jövő évi feladatok sorát fogja szaporítani.

A **magyarság** történeti- és ismeretterjesztő előadások, filmvetítéssel vagy anélkül 9 alkalommal zajlottak a kastélyban. Ezek a rendezvényeken összességében 360 fő vett részt. Ezek folytatása a következő félévre is elő van irányozva, hiszen sikeresnek minősíthetjük őket.

Az **ünnepi étkezések** minden olyan közösségi programot takar, melyen kisebb-nagyobb létszámú szervezett közösség töltött több-kevesebb időt a kastélyban, és ezt étkezésekkel is összekötötte. Ezek a részvétel átlagosan 80 fő volt.

Ismétlem, a létszámok átlagot mutatnak, hiszen itt is volt 20 fős, és volt 120 fős rendezvény is.

Ha megnézzük a számokat, akkor bizony ez is 1200 főt jelent. Újabb olyan 1200 ember, aki a jelenlétével nem csak emelte a kastély renoméját, hanem használta is a kastélyt, akár tetszik, akár nem.

Ezeket az embereket ki kell szolgálni, törekedni kell rá, hogy jól érezzék magukat, és alkalmasint vissza is térjenek ide.

A kastélyban – követve a hagyományokat – **zenei koncertek** megtartására is sor került. Ezek száma is 15 volt a félév során. Tehát minden hónapban minimum 2 koncert zajlott a kastélyban. Ezek műfajuk szerint vegyesen komoly- és könnyűzenei koncertek voltak, kamaraegyüttesekkel, illetve nagyzenekarokkal, és telepített színpaddal.

A koncertek összességének átlaglétszáma több mint 90 fő volt. Ha újból matekozunk, akkor itt is kijön 1300 fő.

Fontos megemlítenem, hogy a koncertek, a jazz- és a komolyzene több magyar kiválósága is megfordult nálunk nézőként és előadóként egyaránt.

Színházi vagy színházi jellegű programunk a félév folyamán 8 alkalommal volt. Ezek a programok a zeneiskola koncerttermében zajlottak, hiszen a velük kötött együttműködési megállapodás értelmében ilyen rendezvényekre is igénybe vehetjük a termet.

Majdnem mindegyik előadásunk teltházas volt. Ez alkalmanként 120-260 főig terjedő létszámot jelentett.

Ha az eddigi gyakorlatnak megfelelően, átlagban gondolkodunk, itt 150-160 fő jön ki előadásunként.

A 8 előadást tekintve, ez is 1200-1400 fő látogató.

A palettán volt dráma, vígjáték, monodráma és musical is. Igyekeztünk úgy összeállítani a műsort, hogy az emberek többsége megtalálja a kedvére valót.

Az igazsághoz tartva magunkat, meg kell jegyeznem, hogy mind a koncertek, mind a színházi előadások fele a „Köszönjük, Magyarország!” projekt keretében történt, így azokra ingyenesen került sor.

A félév során 9 **tábort** szerveztünk. Ezek életmód vagy zenei táborok voltak. A legkisebb létszámú táborozáson 15 fő vett részt, a legnépesebb a 69 fős zenei táborunk volt. Átlagosan egy-egy tábori programon 25 fő vett részt. Időtartamukat tekintve 1-től 10 napig terjedő programokról volt szó.

2022. I. félévében 4 **kiállításunk** volt. A kiállítások során is próbáljuk követni azt a tendenciát, hogy Pomázon élő illetve alkotó művészek kiállításainak adjunk helyet. Így került sor Petrás Mária és Petrás Alina, Bábszki Anna, Kontúr András és Fónad István műveinek bemutatására. A megnyitókön átlagosan 40-50 fő vett részt. Tekintve, hogy a kiállítások ingyenesek, azok folyamatosan látogathatók. (Egy-egy kiállítás általában 3 hétig tekinthető meg.)

A 6 **rekreációs foglalkozás** keretében hangfürdő, élményfestészet, pilates és jóga programok szerepeltek. Ezek jellegüknél fogva kis létszámú foglalkozások. Egy-egy foglalkozáson 10-12 fő vett részt.

Összegezve: az I. féléves 106 rendezvényen, programon több mint 5600 fő vett részt. A programok megszervezése, letárgyalása, az infrastruktúra biztosítása, e mellett a szálláshelyszolgáltatás működtetése és a kastély folyamatos karbantartása 5 fős alkalmazotti létszámmal és néhány állandó szolgáltató segítségével működik. Nincs forrásunk a létszám bővítésére, és számos karbantartási, felújítási feladatra. Kérem az önkormányzattól annak mérlegelését, hogy kívánja-e a kastélyt a jelenlegi feladat-struktúrával tovább működtetni. Ha igen a válasz, meg kell találni a többletfinanszírozási lehetőséget legalább 2-3 fős létszámbővítésre, és a már számba vett, és szükséges felújítások elvégzésére.

2022. I-VI. havi pénzügyi jelentés

2022. I. félévében a tényadatok a következőképpen alakultak:

1. Mérleg

adatok E Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év I-VI. hó	Változás	Változás %
01.	A. Befektetett eszközök	12 594	17 268	4 674	137
02.	I. Immateriális javak	0	0	0	0
03.	II. Tárgyi eszközök	12 594	17 268	4 674	137
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0
05.	B. Forgóeszközök	15 310	29 795	14 485	195
06.	I. Készletek	0	12	12	0
07.	II. Követelések	9 167	12 300	3 133	134
08.	III. Értékpapírok	0	0	0	0
09.	IV. Pénzeszközök	6 143	17 483	11 340	285
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	32	32	0
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	27 904	47 095	19 191	169
12.	D. Saját tőke	-8 578	9 454	18 032	-
13.	I. Jegyzett tőke	3 000	3 000	0	100
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0
15.	III. Tőketartalék	6 000	6 000	0	100
16.	IV. Eredménytartalék	-28 627	-40 205	-11 578	140
17.	V. Lekötött tartalék	22 627	22 627	0	100
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	-11 578	18 032	29 610	
20.	E. Céltartalékok	0	0	0	0
21.	F. Kötelezettségek	23 925	25 294	1 369	106
22.	I. Hátrasorolt kötelezettség	0	0	0	0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	23 925	25 294	1 369	106
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	12 557	12 347	-210	98
26.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	27 904	47 095	19 191	169

A befektetett eszközök állománya 4,7 millió Ft-tal növekedett. Tartalma:

- a készülő szabadulósobára már kifizetett nettó összeg 3,8 millió Ft;

- a műsorgyártáshoz beszerzett számítógép nettó értéke 0,5 millió Ft;
- egy használt pénztárgép, székek, asztalok, szőnyeg: 0,4 millió Ft

A **forgóeszközök** állományán belül a két jelentős tétel: a követelések és a pénzeszközök állománya.

A **követelések** állománya 06.30-án 12,3 millió Ft.

- ebből 3 millió Ft ÁFA, iparűzési adó, és egyéb rendezendő tétel;
- 9,3 millió Ft vevői tartozás. A tartozás összetétele:
 - o 4,5 millió Ft-ot várunk a Pomáz Kft-től. Részletekben, 2024-ig kell megfizetnie.
 - o 4 millió Ft az önkormányzat felé kiszámlázott és még be nem folyt összeg.
 - o A további követelésünk egy 500 ezer Ft-os, 2021-ből áthúzódó tétel, és néhány kisebb összegű vevői tartozás.

A **pénzeszközök** állománya 2022.06.30-án 17,5 millió Ft volt. Az értékesítési árbevétel mellett az önkormányzattól is befolyt az üzleti tervünk szerinti 30 millió Ft-os támogatás. A félév végén az ebből finanszírozandó tételeknek még csak egy töredékét fizettük (szabadulószoiba). Ezért volt viszonylag magas összegű pénzállományunk, amely azonban feladatokkal terhelt.

A **saját tőke** összege az előző évi -8,6 millió Ft-ról +9,5 millió Ft-ra változott, a féléves, 18 millió Ft összegű eredménynek köszönhetően. (A féléves adatok csak tájékoztató jellegűek! Félévkor nincs elszámolva értékcsökkenés, és az önkormányzati támogatás terhére megvalósuló későbbi projektek is jelentősen módosíthatják majd az éves eredményt.)

Kötelezettségek: a 25,3 millió Ft összetétele:

- tagi kölcsön: 13 millió
- vevői előleg: 0,7 millió
- szállítói tartozás: 9,8 millió
- egyéb rövid lejáratú kötelezettség (adók, stb.): 1,8 millió Ft

A szállítói tartozás jelentős része az Önkormányzat felé áll fenn. Igyekszünk ezt fokozatosan törleszteni.

adatok E Ft-ban

Kiegyenlített tartozás az önkormányzat felé	2022.01.01-jén	2022.06.30-án
2020. évi tartozás	2 369 532	0
2021. évi tartozás	3 511 305	3 491 143
2022. évi tartozás	0	1 710 563
Összesen	5 880 837	5 201 706

2022. január 1-jén még közel 5,9 millió Ft volt a tartozásunk, köztük 2020. évről (a pandémia idejéről) származó tartozás. Ezt 2022. év során maradéktalanul kiegyenlítettük, és kevés tartozást a 2021. évből is törlesztettünk. Közben igyekeztünk az aktuális számlákat is fizetni. Ez évben 1,7 millió Ft tartozásunk van.

Össességében 680 ezer Ft-tal sikerült a tartozásunkat csökkenteni, amelynek összege 2022.06.30-án a nyilvántartásunk szerint 5,2 millió Ft.

(Emlékeztetőül: az önkormányzat – mint a kastély helyszínének rendszeres bérlője – 4 millió Ft kibocsátott számlánkat még nem egyenlített ki. Ha kompenzációval összevezetnénk a tartozásokat és követeléseket, a Zenekastély tartozása 1,2 millió Ft-ra csökkenne.)

2. Eredménykimutatás

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév I-VI. hó	Változás (E Ft)	Változás %
I.	Értékesítés nettó árbevétele	26 023	19 190	-6 833	74
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	20 327	30 000	9 673	148
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	29 183	18 987	-10 196	65
V.	Személyi jellegű ráfordítások	19 819	12 102	-7 717	61
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 595	0	-	-
VII.	Egyéb ráfordítások	5 473	70	-5 403	1
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-10 720	18 031	28 751	-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	1	1	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	1	1	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-10 720	18 032	28 752	-
X.	Adófizetési kötelezettség	858	0		-
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-11 578	18 032	29 610	-

2021-ben a Zenekastély a II. félévtől tudott „üzemszerűen” működni. Az év során összességében 26 millió Ft árbevételt termelt, és további 20,3 millió Ft egyéb bevétele volt.

2022. I. félévében 19 millió Ft árbevételt realizáltunk, ami az előző teljes évi árbevétel 74%-a.

Az egyéb bevételek soron az önkormányzattól kapott 30 millió Ft támogatás szerepel.

A 49 millió Ft bevétellel szemben 31 millió Ft ráfordítás merült fel (anyag jellegű: 19 millió, személyi jellegű: 12 millió Ft).

Az eredmény +18 millió Ft.

Ha a támogatás nélkül, az értékesítési árbevételt és a költségeket állítjuk szembe, 19 millió bevétel, 31 millió költség és ráfordítás. Eredmény: - 12 millió Ft.

A lehető legtakarékosabban működünk, de jelen konstrukcióban, a nyomott árak és az egyre növekvő beszállítói költségek mellett – úgy tűnik – minél többet dolgozunk, annál több veszteséget termelünk. Árat kell emelnünk, erősíteni kell a marketing tevékenységet, új bevételszerző, jól jövedelmező tevékenységeket, projekteket kell beindítanunk stb.

Gondot jelent a szakember hiány is (nincs marketingesünk, nincs forrásunk a szabadulószerződés a jövőben működtető munkatárs felvételére, alig van némi pénz a legszükségesebb fogyóeszközök – törülközők, poharak, abroszok – cseréjére, pótlására).

Jelentősen növekedtek a beszállítói árak, miközben a Zenekastély csak a II. félévtől emelhet árat. A már letárgyalt rendezvények esetében erre utólag nem kerülhet sor, így az áremelés csak fokozatosan fogja éreztetni hatását.

A második félévben is feszített munkatempóra lesz szükség. Kérdés, hogy az áremelés, az intenzívebb marketing és az új tevékenységek várható bevétele elegendő lesz-e a pozitív szaldó megőrzéséhez.

3. I-VI. havi üzleti terv teljesítése

Bevételek (Ft)

adatok E Ft-ban

2022. I-VI. hó	Bevételek		Tervteljesítés	
	Terv	Tény	Tény-terv	%
1. Rendezvények	12 661	6 845	-5 816	54%
2. Rendszeres projektek	8 647	12 345	3 698	143%
3. Egyéb bevételek	30 880	30 000	-880	97%
Bevételek összesen	52 188	49 190	-2 998	94%

Az I. félév bevételi tervét összességében 94%-ra teljesítettük (a nyomott szolgáltatási árak és az áremelési tilalom mellett).

- Az esküvők és egyéb rendezvények I. félévre tervezett árbevétele 12,7 millió Ft volt. A tényleges árbevétel 6,8 millió Ft. A teljesítés 54%-os.
- A rendszeres bevételt jelentő tevékenységek (helyiségbérlés, szálláshelyszolgáltatás, műsorgyártás) esetében 8,6 millió tervezett bevétel helyett 12,3 millió Ft árbevételt realizáltunk. A tervteljesítés 143%.
- Az egyéb bevételek között az önkormányzattól kapott 30 millió Ft támogatás mellett a konyha bérbeadását és adományokat terveztünk, 0,9 millió Ft összegben. A konyha bérbeadása még húzódik. A jövőre bérlő már most is fizet a rendelkezésre tartásért, amit a 2. pont alatt, a többi bérlési díjjal együtt mutattunk ki. Az adományok körében pedig volt egy tárgyi adomány (900 db izzó), amelynek becsült értéke 450 ezer Ft. (Ez a második félévben kerül be a könyvelésbe.) Ennek figyelembevételével a tervteljesítés 99%-os.

Költségek, ráfordítások (Ft)

adatok E Ft-ban

2022. I-VI. hó	Kiadások		Tervteljesítés	
	Terv	Tény	Tény-terv	%
1. Rendezvények	11 240	5 701	-5 539	51%
2. Rendszeres projektek	5 528	4 917	-611	89%
3. Működési kiadások	18 720	20 541	1 821	110%
Költségek, ráfordítások összesen	35 488	31 159	-4 328	88%

A költségek, ráfordítások I. félévre tervezett összege 35,5 millió Ft volt. A tényadat 31,2 millió Ft. A tervteljesítés 88%.

- A rendezvények kiadási terve elmaradt a tervezett szinttől. 11,2 millió Ft helyett 5,7 millió Ft költségünk merült fel. A tervteljesítés 51%.
- A rendszeres projektek esetében is kevesebb költség merült fel. Terv: 5,5 millió Ft, tény 4,9 millió Ft. Tervteljesítés 89%.
- A projektekre nem terhelt általános költségek (személyi kiadások, közmű díjak, működéshez beszerzések és szolgáltatások vásárlása) mértéke némileg meghaladta a tervezett szintet. A terv 18,7 millió Ft volt, a tényleges költség 20,5 millió Ft. (Többletköltség 1,8 millió Ft).

4. Projektek jövedelmezősége

adatok E Ft-ban

2022. I. negyedévi teljesítési adatok	Bevételek	Költségek	Egyenleg	Árbevétel arányos nyereség
1. Rendezvények	6 845	5 701	1 144	17%
2. Rendszeres projektek	12 345	4 917	7 429	60%
3. Összes projekt	19 190	10 618	8 573	45%

A bevételek és költségek egyenlege minden projekt esetében pozitív. Az árbevétel-arányos nyereségtartalom a rendezvények esetében 17%-os, a rendszeres projektekénél 60%-os. Az összes projekt esetében az árbevétel-arányos nyereségtartalom 45%.

A projektekre fel nem osztott, általános költségek összege 20,5 millió Ft volt. (Lásd előző táblázatban). Ezeket a projektekre vetítve összesen 31,1 millió Ft költség és ráfordítás merült fel. A 19,2 millió Ft árbevétel mellett – az önkormányzattól kapott 30 millió támogatás nélkül – a Kastélyszálló közel 12 millió Ft összegű veszteséggel működött volna.

Összegzés

A Pomázi Zenekastély Kft. 2022. I. félévében színes kulturális programokat kínált a térség lakossága, és bármely érdeklődő számára.

Teljesítjük az alapító okiratban rögzített feladatunkat, bekapcsoljuk Pomázt a térség kulturális turizmusába.

180 naptári nap alatt 106 rendezvényt szerveztünk, 5600-nál több fő részvételével, és folyamatosan szállásszolgáltatást is nyújtunk.

2022. I. félévét pénzügyi szempontból pozitív szaldóval zártuk. 49,2 millió Ft bevétel (19,2 millió Ft értékesítési árbevétel és 30 millió Ft önkormányzati támogatás) mellett 31,1 millió Ft költség és ráfordítás merült fel. Az eredmény +18 millió Ft.

A Kastélyszálló működtetése azonban rendkívüli problémákkal terhes:

- Az eredmény az önkormányzati támogatás nélkül -12 millió Ft lenne. A Kastélyszálló működése sohasem volt pozitív szaldós. Ettől eltekintve, a mai helyzetben a következő problémák megoldását látjuk kulcskérdésnek a rentábilis működéshez:
- létszámhelyzet megoldása: mindössze 5 alkalmazott (az ügyvezető és helyettese, valamint 3 recepciós), és néhány külső szolgáltató (könyvelő, gazdasági munkatárs, informatikus, takarító stb.) alkotja a Kft. állandó munkatársi gárdáját. Nincs forrásunk létszám bővítésre, holott égetően szükség lenne marketing munkatársra, adminisztratív munkaerőre, a szabadulósobát működtető – és emellett más feladatokat is ellátó – munkatársra. Az intenzív marketing munka jelentősen növelhetné a Kastélyszálló programjainak, funkcióinak megismertetését. Az érdeklődők száma, és ez által a bevétel is növekedne. Mindezt nem akciószerűen, hanem folyamatos PR munkával kellene végeznie egy állandó munkatársnak.
- Toljuk magunk előtt a COVID idején felhalmozott – legfőképpen közüzemi – tartozásokat. Ezeket apránként törlesztjük, de a több millió Ft-os tartozás folyamatosan terheli a költségvetésünket.
- Értékesítési árainkat egészen a közelmúltig – jogszabályi tiltás alapján – nem emelhattük, miközben beszállítóink rendkívüli mértékű áremelést hajtottak végre (ez országos tendencia, nincs kihez „áttérni”, mert a többi beszállító is árat emelt). Így az önkormányzati támogatás nélkül ez a félév is veszteséges lett volna.

Amint lehetőségünk adódott, árainkat emeltük. Kérdés, hogy ez mire lesz elég. Emelhetünk-e olyan szintre, ami már rentábilissá teszi a működést, vagy ezt már nem fizeti meg a piac? Itt újra a PR-marketing munkatárs hiánya merül fel. Ha lenne ilyen munkatársunk, az ő fő feladata lehetne a Szentendrével és a környező településekkel közös programok kialakítása, ahol a szentendrei turizmus pomázi szállással, esti műsorokkal (táncház, borkóstoló stb.) párosulhatna.

- A bemutatott pénzügyi helyzet egyben azt is jelenti, hogy az üzleti tervben fejlesztésre jóváhagyott önkormányzati támogatás egy részét kénytelenek voltunk működésre fordítani.
- Az önkormányzat felé fennálló tartozásunkat (a COVID ideje óta felhalmozódott közel 6 millió Ft tartozás) fokozatosan törlesztjük. A 2020. évről felhalmozott 2,4 millió Ft-ot maradéktalanul kiegyenlítettük. 2021. évről fennáll még 3,5 millió Ft tartozásunk. Ezt is szeretnénk mielőbb törleszteni az aktuális fizetnivalók mellett, amelyek összege június 30-án 1,7 millió Ft volt.

Kérem az önkormányzattól annak mérlegelését, hogy kívánja-e a kastélyt a jelenlegi feladat-struktúrával tovább működtetni. Ha igen a válasz, meg kell találni a többletfinanszírozási lehetőséget legalább 2-3 fős létszám bővítésre, és a már számba vett, és szükséges felújítások elvégzésére.

Pomáz, 2022.08.09.

Nagy Gyula
ügyvezető igazgató

Felügyelő Bizottsági jelentés

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. tulajdonosának

A Felügyelő Bizottság véleménye a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. (adószám: 15731058213, Székhely: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25), 2022 I. féléves beszámolójáról.

A 2022 I. féléves beszámolót megismerte a Felügyelő Bizottság. A beszámoló alapján -az első negyedéves beszámolóhoz hasonlóan- a bevételek és a kiadások is elmaradtak az üzleti tervben leírtaktól. A kiadások nagyobb mértékben csökkentek a bevételeknél, ezért a tervnél jobb lett a féléves eredmény is. Azt látjuk, hogy az első negyedévhez képest a számok javuló tendenciát mutatnak. A tervtől való lemaradás csökkent.

A Felügyelő Bizottság a beszámolóban leírtakkal egyetértve megállapította, hogy a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft, nagyon alulfinanszírozott. A Kastély épületének és berendezéseinek megfelelő szintre hozásához jelentős erőforrás szükséges.

A jelenlegi gazdasági helyzetben a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. adta szolgáltatások, kulturális programok erejét és piaci jelenlétét erősíteni kell ahhoz, hogy az év második felében esélye legyen az elvárt költségvetési eredmények elérésére.

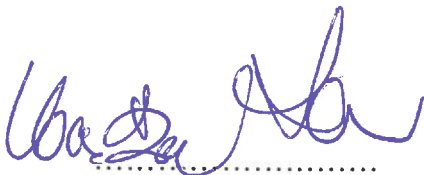
A színvonalas működés, és a Kastély üzleti finanszírozhatóságának érdekében ezen lépéseket szükségzerű megtenni, mert enélkül - a jelenlegi humán erőforrással, és üzleti mozgástérrel- nehezen tarthatók az elvárások.

A Felügyelő Bizottság állásfoglalása szerint üzleti síkon is értelmezhető szolgáltatás -, és program fejlesztésekre, illetve ezeket támogató marketingkommunikációs kampányra van szüksége a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft-nek, amihez szakmai humán erőforrást, és üzleti kockázatvállalási teret kell biztosítani a vállalkozásnak.

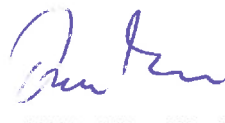
Ezért a Felügyelő Bizottság az önkormányzat felé javasolja, hogy lehetőségei szerint további támogatást nyújtson a cégnek.

A Felügyelő Bizottság a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2022 I. féléves beszámolóját elfogadásra javasolja.

Pomáz, 2022-08-16



Kocsik-Bogár Anita



Ország István



Szóke László