
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. november 24-i ülésére

a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2022. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó átmeneti finanszírozási terv 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 2022. október 27-én megtartott Képviselő-testületi ülésen a Kft. 2022.I-VIII. havi pénzügyi-gazdálkodási helyezettének ismertetése megtörtént. A 221/2022. (X.27.) számú Önkormányzati határozat 1. pontjában a Képviselő-testület felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2022. december 31-ig terjedő időszakra egy átmeneti finanszírozási tervet készítsen elő részletes bevételi és kiadási adatokkal.

A 2022. november 7-én megtartott rendkívüli Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági ülésen a benyújtott dokumentumok áttekintésre kerültek. A Bizottság 133/2022. (XI.07.) számú határozatában javaslatot tesz a Képviselő-testületi felé.

Az előterjesztés alapján a T. Képviselő-testületnek arról kell döntenie, hogy a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2022. december 31-ig terjedő időszakára vonatkozó átmeneti finanszírozási tervben megfogalmazott likviditási problémára és annak megoldására milyen megoldási lehetőségek állnak rendelkezésre, hogy a hamarosan bekövetkező fizetésképtelenséget elkerüljék.

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

Kelt: Pomáz, 2022. november 16.

Leidinger István
polgármester

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

a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2022. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó átmeneti finanszírozási terv megismeréséről

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

1. A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. korábbi években rendelkezésre bocsátott tagi kölcsön összegek 2022. évben esedékes - 3 millió forintos - törlesztőrészlet megfizetését a következő évre elhalasztja.
2. A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Önkormányzattal szemben fennálló Ötmillió-kilencszázezer forint összegű szállítói tartozása megfizetésének határidejét elhalasztja a 2023. évre.
3. A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. aktuális tételes szállítói kimutatás alapján a Kft. 30 napnál régebbi 100.000 Ft alatti lejárt szállítói tartozások fedezetére összegű keretet biztosít, hogy a Kft. a támogatásnak a folyószámlára érkezést követő 3 napon belül köteles a hivatkozott tartozásokat kiegyenlíteni, és azt az átutalást igazoló bankszámlakivonatok megküldésével az Önkormányzat felé igazolni.
4. összeg elkülönítését az aktuális tételes szállítói kimutatás alapján, a Kft. 30 napnál régebbi 100.000 Ft feletti lejárt szállítói tartozásainak kiegyenlítéséhez nyújtandó támogatás fedezeteként. Ezen összeg terhére a polgármester jogosult a támogatást megítélni abban az esetben, amennyiben a Kft. ügyvezetője azon üzleti partnereknél, amelyek felé a Kft. 100.000 Ft feletti lejárt szállítói tartozással rendelkezik, kezdeményezett egyeztetést fizetési kedvezmény, fizetési halasztás, vagy részletfizetés elérése érdekében, az egyeztetések nyomán megkötendő megállapodások alapján 2022. évben kiegyenlítendő tartozásrészek mértékéig. A Kft. a jelen pont alapján folyósított támogatásnak a folyószámlára érkezést követő 3 napon belül köteles a hivatkozott 2022. évben esedékes tartozásrészt kiegyenlíteni, és azt az átutalást igazoló bankszámlakivonatok megküldésével az Önkormányzat felé igazolni.
5. összeg elkülönítését az üzleti tervben az épület felújítására előirányzott, a vagyongazdálkodó által az Önkormányzatot 2022. évben terhelő felújítási kötelezettség terhére elszámolható munkák fedezetére. Ezen előirányzathoz a polgármester jogosult támogatást folyósítani a Kft. részére az alábbi feltételek együttes megléte esetén:
 - az adott munkát a Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. a felújítási terv keretében befogadta,
 - a Kft. a munkát ténylegesen elvégeztette, és a munka ellenértékét kiegyenlítette.
6. A jelen határozat hozatalának időszakától a folyamatos teljesítésű szerződések Kft. általi megkötését előzetes tulajdonosi jóváhagyáshoz kötni összefüggéstől függetlenül.

7. A fenti támogatások biztosítása a K513 Tartalékok előirányzata soron áll rendelkezésre.

Felelős: Leidinger István polgármester

Határidő: 1-2. pont: azonnali
3. pont: 2022.11.30.
4-5. pont: adott

Végrehajtásban közreműködik: Pénzügyi Osztály
Végrehajtásról jelentést tesz: Pénzügyi Osztály

Látta:

.....

Dr. Balogh Pál

jegyző



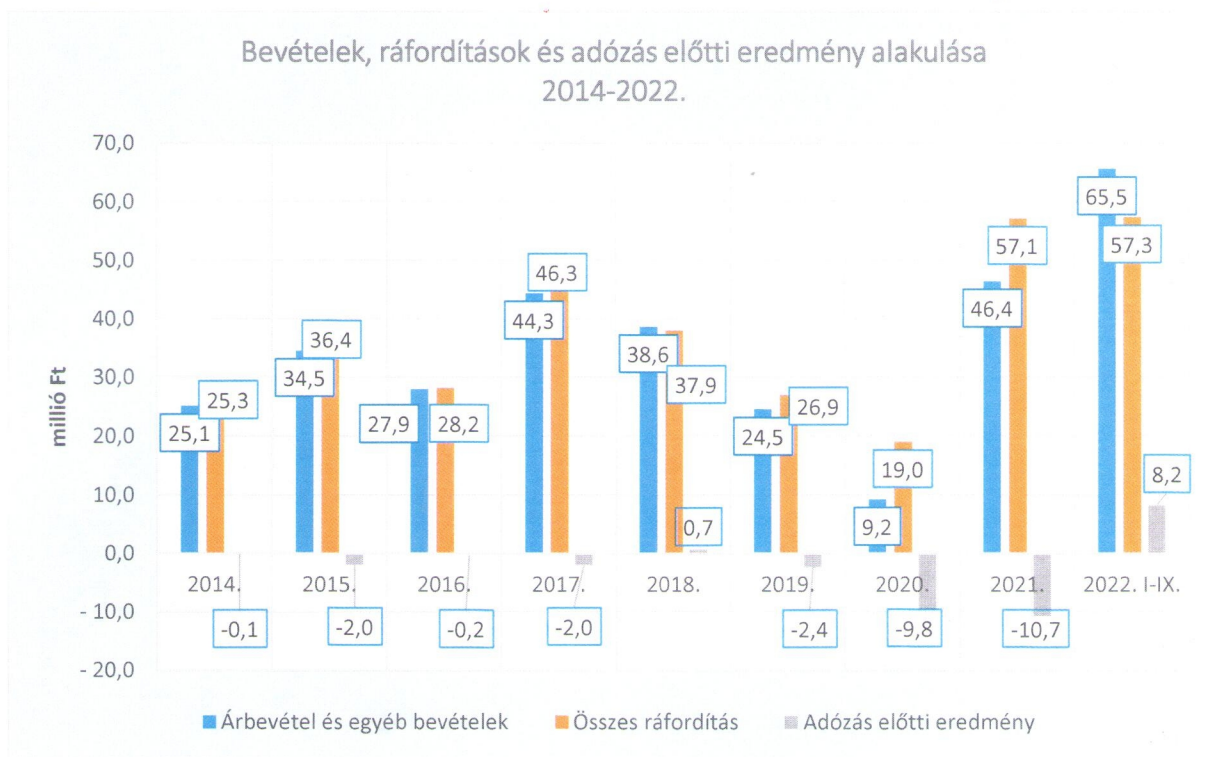
Seleki-Wattay Kastély

A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.

2022. december 31-égi terjedő időszakra vonatkozó átmeneti finanszírozási terv

1. Eredmény 2014-2022

A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2022. I-VIII. havi gazdálkodásáról szóló beszámolójában az önkormányzat vezetője és a Kft. Felügyelő Bizottsága felé már jelezte, hogy a működés rendkívüli gyorsasággal a fizetéseképtelenség állapota felé tart. A 2022. I. féléves beszámolónkban is jeleztük a tulajdonos önkormányzat felé, hogy jelentős pénzügyi problémáink vannak. Ez évben 30 millió Ft önkormányzati támogatást kapott a Kastély. Ennek – és saját 35 millió Ft-os árbevétele – segítségével 2022. I-IX. hónapban nyereségesé vált a működése, és terveink szerint a pozitív szaldót sikerül a teljes év vonatkozásában is megőrizni. A korábbi évekkal összevetve ez jelentős előrelépés a rentábilis működés irányába.



A korábbi években is kapott támogatásokat a kastély (működési támogatás és tagi kölcsön), de a z eredmény a korábbi években (egy kivétellel) mindvégig negatív volt. Annak ellenére volt negatív a szaldó, hogy 2019-ig az önkormányzat fizette a havi sok százezer Ft rezsiköltséget és az őrzés-védés költségeit.

Eredmény levezetés	2022. I-IX. (millió Ft)
Bevételek (ebből 30 millió Ft önkormányzati támogatás)	65,5
Anyagjellegű ráfordítások	37,8
Béreköltség és járulékok	19,5
Összes költség és ráfordítás	57,3
Eredmény	+8,2

A kastély a nyereség ellenére súlyos finanszírozási nehézségekkel küzd.

Likviditási problémával átmenetileg még az egyébként nyereségesen gazdálkodó vállalkozások is küzdhetnek. Az csak az egyik alapvető, és talán a legfontosabb lépés, hogy a tárgyévi működés nyereséget mutat.

A súlyos tőkehiány azonban ezzel párhuzamosan fennáll. A korábbi évek során felhalmozott adósságokat a Kastély a szerény nyereségből nem lesz képes fizetni.

2. Néhány pénzügyi mutatószám

2.1 Saját tőke aránya (saját tőke/összes forrás)

Saját tőke aránya	2020.	2021.	2022. I-IX
saját tőke (millió Ft)	-7,6	-8,6	-0,4
összes forrás (millió Ft)	24,1	27,9	39,1
arány (%)	-32%	-31%	-1%

A mutató azt jelzi, hogy egy vállalkozás működését milyen arányban finanszírozza a saját tőke. (Induláskor a Kastély saját tőkéje megegyezett a tulajdonos önkormányzat által rendelkezésre bocsátott törzstőkével – 3 millió Ft. Az évek során a saját tőkét a nyereség növelte volna, a veszteségek pedig csökkentették.)

A mutató értékelése:

Kritikus a helyzet, ha a mutató értéke 30% alatt van, azaz, ha a saját tőke az összes forrás egyharmadát sem éri el. A kastély esetében - a jelentős javulás ellenére - a mutató még ma is negatív.

Az összes forrás értéke 39 millió Ft. Ebből 13 millió Ft tagi kölcsön, 12 millió Ft-ot meghaladó összeg a szállítói tartozás. A mutató értéke mögött ez az eladósodás konkrét tartalma.

A mai állapot szerint a saját tőkét legalább 12 millió Ft-ra kellene feltőkésíteni, ahhoz is, hogy a kritikus szint környékére érjen a mutató.

A MUTATÓ AZT JELZI, HOGY A KASTÉLY KRITIKUS TŐKEHIÁNY MELLETT MŰKÖDIK!

2.2 Idegen tőke/saját tőke aránya

Idegen tőke/saját tőke	2020.	2021.	2022. I-IX
idegen tőke (e Ft)	18 279	23 925	27 595
saját tőke (e Ft)	-7 612	-8 578	-356

Habár a kastély saját tőkéjének összege tavalyhoz képest -8.578 E Ft-ról -356 e Ft-ra javult, az érték még mindig negatív, így az idegen tőke/saját tőke arányszám nem értelmezhető.

Kedvező az érték, ha az idegen tőke legfeljebb 1,5-2-szerese a saját tőkének, azaz a hányados értéke 1,5-2,0 között van. A jelenlegi negatív érték helyett a saját tőkének legalább 14-18 millió Ft-ra kellene nőnie.

EZ A MUTATÓ IS AZT JELZI, HOGY A KASTÉLY KRITIKUS TŐKEHIÁNY MELLETT MŰKÖDIK!

2.3 Likviditási mutató (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek)

Likviditási mutató	2020.	2021.	2022. I-IX
forgóeszközök	3 627	15 310	18 784
rövid lejáratú kötelezettségek	18 279	23 925	27 595
arány	0,2	0,6	0,7

A mutató jelentése: a gyorsan pénzzé tehető eszközök (forgóeszközök) milyen mértékben nyújtanak fedezetet a fizetnivalókra (rövid lejáratú kötelezettségek).

Minősítés a mutató értéke alapján:

- instabil a vállalkozás működése, ha a mutató értéke kisebb, mint 1.
- elfogadható, ha a mutató értéke 1,2-1,3
- stabil, ha a mutató értéke nagyobb, mint 2.

A KASTÉLY LIKVIDITÁSA – habár javuló tendenciát mutat – AZ INSTABIL KATEGÓRIÁBA TARTOZIK!

2.4 Nettó eladósodottsági mutató

Eladósodottsági mutató	2020.	2021.	2022. I-IX
Kötelezettségek (e Ft)	18 279	23 925	27 595
Követelések (e Ft)	2 096	9 167	11 386
Különbözet	16 183	14 758	16 209
Saját tőke (e Ft)	-7 612	-8 578	-356

Eladósodottsági mutató: $(\text{Kötelezettségek} - \text{követelések}) / \text{saját tőke}$

A mutató értéke azt mutatja, hogy ha a tartozásainkat, kötelezettségeinket a követeléseink nem fedezik, milyen mértékű saját tőkére van szükségünk. Mivel a saját tőke a Kastélynál negatív, az arányszám értéke nem értelmezhető.

Érdemes azonban megnézni, hogy a kötelezettségek és a követelések különbözeteként évről-évre milyen összeg adódik. 14-16 millió Ft ez az összeg. Legalább ennyi hiányzik a saját tőkéből.

ISMÉT EGY OBJEKTÍV MUTATÓSZÁM, AMI AZT JELZI, HOGY A KASTÉLY KRITIKUS TŐKEHIÁNY MELLETT MŰKÖDIK!

3. A kastély kötelezettségei 2022. év végén

2022. év végén a következő adósságai vannak a Kastélynak:

3.1 Kölcsönök

- tagi kölcsön - 2020.07.19. (175/2021.(VII.15.) KT határozat)	5 000 000
- tagi kölcsön - 2020.11.06. (törlesztendő: évente 2-2 millió)	10 000 000
Összesen (2021-2026 között törlesztendő)	15 000 000

A 15 millió Ft tagi kölcsön visszafizetési kötelezettsége (Ft)

Tagi kölcsön	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
törlesztendő	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	15 000 000
törlesztett	2 000 000						2 000 000
fennálló adósság	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	13 000 000

3.2 Lejárt szállítói tartozások (ezer Ft)

Összes szállítói tartozás 2022.09.30.	12 678
- ebből határidőn belüli	81
- 30 napon belül lejárt	1 677
- 31-60 napon belül lejárt	5 340
- 61-90 napon belül lejárt	165
- 91-180 napon belül lejárt	253
- 181-365 napja lejárt	2 683
- éven túli tartozás	2 479

A szállítói tartozások 2020. óta terhelik a Kastély gazdálkodását. A Covid idején felhalmozott – legfőképpen az önkormányzat felé fennálló – adósságokat az aktuális működés eredményéből lehetetlen kitermelni.

2022. nyarán törlesztette a 2020. évi tartozásokat, több mint 2 millió Ft összegben. Így legalább a legrégebbi tartozások megszűntek, de ez a pénz az aktuális fizetnivalóknál nagyon hiányzik.

A táblázatból látható, hogy a tartozások több mint 40%-a legalább fél éves, vagy annál régebbi.

Az önkormányzat felé tartozik a Kastély **5,9 millió Ft-tal** (továbbszámlázott közműdíjak), egyéb szállítóknak **6,8 millió Ft-tal**.

3.3 Beruházás

A szabadulószoza a napokban készült el. A beruházási szállítóknak előleget fizetett a Kastély a nyár folyamán 7,5 millió Ft összegben. Még fizetendő: **8,8 millió Ft** (a pincét előkészítő vállalkozónak 1,3 millió, a szabadulószoza második részlete 7,5 millió Ft).

3.4 Összes tartozás

A 3.1 pont szerinti tagi kölcsön: 13 millió Ft

A 3.2 pont szerint az önkormányzat felé fennálló lejárt szállítói tartozás: 5,9 millió Ft

A 3.2 pont szerint egyéb szállítók felé lejárt tartozás: 6,8 millió Ft

A 3.3 pont szerinti beruházás még fizetendő összege: 8,8 millió Ft

Mindösszesen: 34,5 millió Ft

Az utolsó negyedévre összeállított válságprogramot, üzleti tervet a következőkben bemutatom, de meggyőződésem, hogy nincs olyan üzleti terv, amely „tőkeinjekció” nélkül sikeres lehetne.

4. Eredménykimutatás (ezer Ft-ban)

Eredménykimutatás	I-IX. tény	X-XII. terv	I-XII. terv
Értékesítés árbevétele	35 087	14 350	49 437
Egyéb bevétel	30 450	0	30 450
Bevételek összesen	65 537	14 350	79 887
Anyagjellegű ráfordítások	37 920	12 023	49 943
Béreköltség és járulékok	19 395	6 465	25 860
Értékcsökkenési leírás	0	2 000	2 000
Összes költség és ráfordítás	57 315	20 488	77 804
Üzemi eredmény	8 222	-6 138	2 083

5. Fedezeti kalkuláció tevékenységként (ezer Ft-ban)

Terv - 2022.X-XII. hó	Szállás	Helyiség- bérlet	Rendez- vények	Műsor- gyártás	Esküvők	Szabaduló- szoba	Összesen
Nettó árbevétel	2 300	650	5 300	3 000	100	3 000	14 350
Közvetlen költségek	800	60	3 000	2 880	440	680	7 860
Fedezet	1 500	590	2 300	120	-340	2 320	6 490

6. Összegzés

A bemutatott adatok alapján szakmai meggyőződésem, hogy a Kastély önerőből nem képes a 3. pontban részletezett adósságállományt megszüntetni.

Hiába fordult most már nyereségbe (önkormányzati támogatással) a gazdálkodása, a kritikus likviditási hiányt ez nem szünteti meg.

Pénzügyi mutatói is kritikusan alacsony saját tőkét és pénzhiányt mutatnak.

Ebben a helyzetben az adósságállomány megszüntetésére és feltőkésítésre van szükség.

Kérem, hogy a Képviselőtestület hagyja jóvá a 3. pontban részletezettek szerint a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. soron kívüli támogatását **34,5 millió** Ft összegben.

E nélkül készülhet bármilyen üzleti terv, nem látok reményt az eladósodás megszüntetésére.

Pomáz, 2022. 10. 31.



Nagy Gyula

ügyvezető

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

Pomázi Zenekastély Nkft. - Kiegyenlítően szállítók 2022.11.08-i állapot

Bizonylatszám	Szállító	Számla kelte	Teljesítés dátuma (ÁFA)	Számviteli teljesítés	Esedékesség	Nettó összeg	Áfa HUF	Bruttó összeg	Munkaszám	Hátralék	Kiegyenlítés	Fizetési mód
Határidőn belüli:												
2022/6936811 E	DIGI Távközlési és Szolg. KFT	2022.10.09	2022.11.30	2022.11.30	2022.11.30	9 213	1 276	10 489	Működési szolgáltatások	10 489		Átutalás
E-SZA-2022-93832	Szallas.hu Zrt.	2022.11.07	2022.11.21	2022.11.21	2022.11.21	24 700	6 669	31 369		31 369		Átutalás
DRSSZ-2022-336	Dresszing Bt.	2022.11.07	2022.11.08	2022.11.08	2022.11.17	18 576	5 015	23 591		23 591		Átutalás
2022/00268	Piramis Technika Hungary Kft.	2022.11.08	2022.11.08	2022.11.08	2022.11.16	7 874	2 126	10 000		10 000		Átutalás
TF / 2022-000115	Pomázi Tűzoltó Egyesület	2022.11.08	2022.11.16	2022.11.16	2022.11.16	12 500	3 375	15 875		15 875		Átutalás
B2022/00188	Piramis Technika Hungary Kft.	2022.11.08	2022.11.16	2022.11.16	2022.11.16	22 503	6 076	28 579		28 579		Átutalás
SZA00980/2022	Karalá BT.	2022.11.08	2022.11.08	2022.11.08	2022.11.16	318 347	85 953	404 300		404 300		Átutalás
CSEPP-2022-76	Csepp Kultúrális és Művészeti Köz	2022.10.30	2022.10.30	2022.10.30	2022.11.14	60 000	0	60 000		60 000		Átutalás
724201719	NHKV Zrt.	2022.10.11	2022.11.12	2022.11.12	2022.11.12	93 738	25 309	119 047	Működési szolgáltatások	119 047		Átutalás
BG-2022-23	Baranyi György, 56277928	2022.11.08	2022.11.08	2022.11.08	2022.11.12	124 800	0	124 800		124 800		Átutalás
E-FM-2022-4882	Felhőmatrac Kft.	2022.11.03	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11	9 390	2 535	11 925		11 925		Átutalás
SZA00948/2022	Karalá BT.	2022.11.03	2022.11.03	2022.11.03	2022.11.11	366 992	99 088	466 080		466 080		Átutalás
E-MP-2022-471	MP WEB Kft	2022.11.02		2022.11.02	2022.11.10	24 425	6 595	31 020		31 020		Átutalás
20220072	Ágfi Kft.	2022.11.02	2022.10.31	2022.10.31	2022.11.10	45 000	12 150	57 150		57 150		Átutalás
MYST-2022-381	NoExit Games Kft.	2022.11.02		2022.11.02	2022.11.29	2 362 205	637 795	3 000 000	Fejlesztés - szabaduló szobák	3 000 000		Átutalás
Határidőn belüli összesen:						3 500 263	893 962	4 394 225				
- ebből beruházási szállító						2 362 205	637 795	3 000 000				
- ebből 100 ezer alatti szállító						234 181	45 817	279 998				
- ebből 100 ezer feletti szállító						903 877	210 350	1 114 227				
30 napon belül lejárt tartozás:												
0383276139	Schindler Hungária Kft.	2022.10.28	2022.11.11	2022.11.11	2022.10.28	33 286	8 987	42 273		42 273		Átutalás
2022-000019	Agapé Építőipari és Szolgáltató Bt	2022.10.25	2022.10.25	2022.10.25	2022.11.02	120 000	0	120 000	Fejlesztés - szabaduló szobák	120 000		Átutalás
SZA00909/2022	Karalá BT.	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.20	2022.10.28	381 890	103 110	485 000		485 000		Átutalás
SZA00876/2022	Karalá BT.	2022.10.10	2022.10.10	2022.10.10	2022.10.18	30 000	8 100	38 100		38 100		Átutalás
SZA00852/2022	Karalá BT.	2022.10.06	2022.10.06	2022.10.06	2022.10.14	167 953	45 347	213 300	Egyéb rendezvény	213 300		Átutalás
30 napon belül lejárt összesen:						733 129	165 544	898 673				
- ebből beruházási szállító						120 000	0	120 000				
- ebből 100 ezer alatti szállító						63 286	17 087	80 373				
- ebből 100 ezer feletti szállító						549 843	148 457	698 300				
31-60 napja lejárt tartozás:												
2022/CW22030930	CENTRAL-DRINKS KFT.	2022.10.03	2022.10.04	2022.10.04	2022.10.03	82 065	22 158	104 223	Termékbeszerzés működéshe	104 223		Átutalás
202211105069	ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő	2022.09.29	2022.09.27	2022.09.27	2022.09.29	810	219	1 029	Működési szolgáltatások	1 029		Átutalás
SZA00802/2022	Karalá BT.	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.19	2022.09.27	1 174 510	317 117	1 491 627	Esküvő	1 491 627		Átutalás
2022/V0000721	Szabadtéri Néprajzi Múzeum	2022.09.19	2022.09.16	2022.09.16	2022.09.19	19 654	5 306	24 960		24 960		Átutalás
31-60 napja lejárt összesen:						1 277 039	344 800	1 621 839				
- ebből beruházási szállító						0	0	0				
- ebből 100 ezer alatti szállító						20 464	5 525	25 989				
- ebből 100 ezer feletti szállító						1 256 575	339 275	1 595 850				
61-90 napja lejárt tartozás:												
SZA00723/2022	Karalá BT.	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.18	2022.08.26	826 063	223 037	1 049 100	Egyéb rendezvény	1 049 100		Átutalás
BCP-2022-2305	BCP Magyarország Kft.	2022.08.22	2022.08.24	2022.08.24	2022.08.24	59 900	16 173	76 073		76 073		Egyéb
MA-2022-12	Maldrík András, 38628687	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.25	1 500 000	0	1 500 000	Fejlesztés - szabaduló szobák	1 500 000		Átutalás
E-SZLNT-2022-13	Szalontai Ágnes, 50606137	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.16	2022.08.25	1 500 000	0	1 500 000	Fejlesztés - szabaduló szobák	1 500 000		Átutalás
NS-2022-2	Dr. Némethy Sándor Antal	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.25	1 500 000	0	1 500 000	Fejlesztés - szabaduló szobák	1 500 000		Átutalás
61-90 napja lejárt összesen:						5 385 963	239 210	5 625 173				

Pomázi Zenekastély Nkft. - Kiegészítetlen szállítók 2022.11.08-i állapot

Bizonylatszám	Szállító	Számla kelte	Teljesítés dátuma (ÁFA)	Számviteli teljesítés	Esedékesség	Nettó összeg	Áfa HUF	Bruttó összeg	Munkaszám	Hátralék	Kiegészítés	Fizetési mód
- ebből beruházási szállító						4 500 000	0	4 500 000				
- ebből 100 ezer alatti szállító						59 900	16 173	76 073				
- ebből 100 ezer feletti szállító						826 063	223 037	1 049 100				

91-180 napja lejárt:

MGY-2022-14	MIKLÓSVÁRI GYÖRGY ÜGYVÉDI IR	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20	2022.06.20	60 000	0	60 000				Átutalás
91-180 napja lejárt összesen:						60 000	0	60 000				
- ebből beruházási szállító						0	0	0				
- ebből 100 ezer alatti szállító						60 000	0	60 000				
- ebből 100 ezer feletti szállító						0	0	0				

181 - 365 napja lejárt:

2022/v03952/Ft	Panton BT	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.09	9 803	2 647	12 450	Termékbeszerzés működéshe	12 450		Átutalás
E-MP-2022-155	MP WEB Kft	2022.04.01		2022.04.01	2022.04.09	22 875	6 176	29 051	Hirdetés, reklám, marketing	29 051		Átutalás
SZA00279/2022	Karalá BT.	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.09	161 260	43 540	204 800		204 800		Átutalás
2022/KW22000858	CENTRAL-DRINKS KFT.	2022.03.10	2022.03.11	2022.03.11	2022.03.10	63 367	16 206	79 573	Egyéb rendezvény	79 573		Átutalás
E-ZRSB-2022-6	Zsírosbődön Kft.	2022.01.02	2021.12.27	2021.12.27	2022.01.18	30 000	8 100	38 100		38 100		Átutalás
2021/NYW100465	CENTRAL-DRINKS KFT.	2021.12.31	2021.12.30	2021.12.30	2021.12.30	55 735	0	55 735		55 735		Átutalás
NL6SA3718558	PIANO-M HANGSZERKÉSZÍTŐ ÉS K	2021.12.17	2021.12.17	2021.12.17	2021.12.17	18 000	0	18 000		18 000		Átutalás
2021/NYW100437	CENTRAL-DRINKS KFT.	2021.12.08	2021.12.08	2021.12.08	2021.12.08	52 561	0	52 561		52 561		Átutalás
383248893	Schindler Hungária Kft.	2021.10.29	2021.12.31	2021.12.31	2021.11.12	27 360	7 387	34 747	Működési szolgáltatások	34 747		Átutalás
181 - 365 napja lejárt összesen:						440 961	84 056	525 017				
- ebből beruházási szállító						0	0	0				
- ebből 100 ezer alatti szállító						279 701	40 516	320 217				
- ebből 100 ezer feletti szállító						161 260	43 540	204 800				

1 éven túli tartozás:

GGA-2021-19	G.G.Arche Kft.	2021.09.30	2021.09.30	2021.09.30	2021.09.30	24 376	6 582	30 958	Egyéb rendezvény	30 958		Átutalás
10987636	CWS-Boco Hungary Kft.	2020.12.02	2021.05.01	2021.05.01	2021.05.01	11 250	0	11 250		11 250		Átutalás
10930840	CWS-Boco Hungary Kft.	2021.04.03	2021.04.18	2021.04.18	2021.04.18	11 250	0	11 250		5 626		
1 éven túl lejárt összesen:						46 876	6 582	53 458				
- ebből beruházási szállító						0	0	0				
- ebből 100 ezer alatti szállító						46 876	6 582	53 458				
- ebből 100 ezer feletti szállító						0	0	0				

Összesítő	Beruházási szállító	100 e Ft alatti sz	100 e Ft feletti sz	Összesen
Határidőn belüli	3 000 000	279 998	1 114 227	4 394 225
30 napon belül lejárt	120 000	80 373	698 300	898 673
31-60 napon túli	0	25 989	1 595 850	1 621 839
61-90 napon túli	4 500 000	76 073	1 049 100	5 625 173
91-180 napon túli	0	60 000	0	60 000
181-365 napon túli	0	320 217	204 800	525 017
1 éven túli	0	53 458	0	53 458
Összesen	7 620 000	896 108	4 662 277	13 178 385

A Schindler felé a tartozást szándékosan nem egyenlítjük ki, mert jelentős tartozásuk van felénk. (3 éve jogosulatlanul számláz havi karbantartást egy nem működő liftre. A reklamáció folyamatban van - Sebő Jánossal - Ádám Katalinnal egyeztetve.)