



*Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.*

Statisztikai számjel: 22 336088-8042-571-13  
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-129844  
Vállalkozás megnevezése: Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.  
Vállalkozás székhelye: 2013 Pomáz, Templom tér 3.

## **Éves ügyvezetői beszámoló 2018. évről**

*Pomáz, 2019. április 05.*



*Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.*

## **I. A kiinduló állapot bemutatása**

### 1. A megbízatás

A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására a Társaság Taggyűlésének a határozata alapján 2015. május 11.- óta teszek eleget. Az ügyvezetői feladat- és hatáskörét a Társasági Szerződés szabályozza.

### 2. A munka megkezdésekor észlelt állapot

A munkám első lépése a Kft. anyagainak, szerződéseinek, pénzügyi helyzetének áttekintése, felülvizsgálata volt. A cég könyviteli feladatait az elmúlt években több könyvelő látta el, jelenlegi könyvelő 2015. április 1.-től könyveli a Kft.-t. Vele szorosán együttműködve kezdődött az iratok áttekintése és az elmúlt évek rendbetétele.

A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. tulajdon viszonyai változtak, Pomáz Város Önkormányzata megvásárolta a két kisebbségi tulajdonos a KÓTA és a Technika Pro Kultúra Kft. tulajdon részeit, így már 100%-os Önkormányzati tulajdonba került a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.



Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.

## II. Beszámoló

Az elmúlt évekhez hasonlóan a cél továbbra is a Kastély és Pomáz bekapcsolása a hazai és nemzetközi élet körforgásába, valamint a szálloda kihasználtságának erősítése.

A Teleki - Wattay Kastély felújítása 2004-2007 között zajlott a Phare pályázat keretében. A felújítás elemei a kastély rekonstrukciója, a kastély körülötti barokk-kert kialakítása voltak. A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. célja, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és Pomáz Város Önkormányzata között létrejött vagyongazdálkodási szerződés alapján, a Teleki-Wattay Kastély által, Pomáz bekapcsolása a térség kulturális életébe és a turisztikai fellendítése.

A kastély elhelyezkedése igen előnyös, hiszen Budapesttől pár percre a Pilis kapujában helyezkedik el, egyedülálló adottságokkal rendelkezik, remek lehetőségeket nyújt mind a pihenni vágyók részére, mind pedig a tanulni, dolgozni betérők számára. A Kastély kitűnő reprezentációs „eszköz”, mely képviselni tudja Pomáz városát mind hazai, illetve nemzetközi szinten is.

2018 évi bevételek alakulása:

Esemény	Bruttó bevétel	Megjegyzés
ELTE Bartók Béla Énekkari és Egyetemi Koncertzenekari Alapítvány	477.000 Ft	Szakmai továbbképzés
III. Harmónika Mesterkurzus	300.000 Ft	Média megjelenés (TV, Újság)
IX. György Ádám Kastélyakadémia és kapcsolódó rendezvényei	4.974.430 Ft	
Pomázi Szerb Gyermektábor	986.000 Ft	



Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.

Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Kórusa Egyesület	606.000 Ft	Gyakorló Tábor
Egyéni szállóvendégek bevételei	1.893.050 Ft	
EURÓPAI NEMZETISÉGEK FÖDERATÍV UNIÓJA (FUEN)	266.000 Ft	Konferenciára érkező külföldi vendégek elszállásolása
Csomagajánlatok: Hotelkupon.hu Szállásguru.hu Nemaradjle.hu és egyéni értékesítés bevételei:	10.542.120 Ft	Igénybe vett partnerek: szentendrei SKANZEN Aquaworld Budapest V8 szabadidőközpont
Rendezvényi szállás bevétel	5.725.400 Ft	Esküvők Céges tovább képzések Bálok Szilveszter Esküvők
Terembérlet	1.850.000 Ft	Agrárrendezvények Kft. DFT - Hungária Kft. ICO Zrt. Férfiak Klubja Non. Kft. Fétis Szerszám Kft. Prolan Zrt. Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Maxxon Europe Kft.



Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.

Bérleti díj	7.956.000 Ft	Sapezok Kft. Archaikon Bt.
Idegenforgalmi adó	701.200 Ft	1753 db 18.év feletti vendégéjszaka
Önkormányzati közmű támogatás	8.500.000 Ft	

Cégek ill. szervezetek rendezvényei, családi események, melyeknek a Kastély adott otthont:

- Pomáz Város német testvérvárosi küldöttségének vendégül látása
- Pomáz Város Pedagógusnap
- ELTE Kodály Kórus továbbképzés
- Semmelweis nap
- Kistérségi Jegyzői értekezlet
- SE EOK rendezvénye
- SKANZEN továbbképzés
- Zsalu Kft.
- Zeneiskola Külföldi Vendégeinek ellátása
- Szentendre Város Önkormányzat
- ICO Zrt.
- Esküvők
- Keresztelők
- Házassági évforduló, Aranylakodalom
- Szilveszteri Bál
- Vadász Bál
- Tematikus éttermi ajánlatok:  
Valentin nap, Március 15., Húsvét, Márton nap, stb.

Szállóvendégek:

- egyéni utazók
- utazási irodai csoportok
- akciós csomag ajánlatok



Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.

2018 évi kiadások alakulása:

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Személyi jellegű ráfordítások	11.194.746 Ft	bérek járulékok alkalmi munkabérek
Szolgáltatói, beszállítói kiadások	6.181.540 Ft	-hulladékszállítás - internet, tv, telefon költségek - banki költségek, könyvelés -munkavédelem, tűzvédelem, üzemorvos -mosodai, tisztítószer, higiéniai költségek - hirdetés, weboldal költségei -műszaki karbantarás -eszközberuházás -posta, irodaszer, stb.
Vendéglátás (közvetített szolgáltatás)	11.874.000 Ft	- egyéni és csoportos szállóvendégek ellátása (reggeli, ebéd, vacsora) -rendezvényi étkeztetés
Igénybe vett szolgáltatások csomagajánlatokhoz és csoportokhoz	1.020.500 Ft	Belépőjegyek: -szentendrei SKANZEN -Aquaworld Budapest -V8 szabadidőközpont Utazásszervezés



Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.

Jutalékok	1.138.000 Ft	szállásguru.hu nemaradjle.hu hotelkupon.hu
Idegenforgalmi Adó	701.200 Ft	
Általános Forgalmi Adó, TAO, Iparüzési Adó	3.863.950 Ft	
Közmű (rezsi) számlák	8.500.000 Ft	

A célkitűzéseim közt szerepel minél szélesebb körben elterjeszteni a kastély hírnevét. Ezt nem feltétlenül hirdetések útján kívánom megvalósítani (bár bizonyos fokig szükséges a marketing ilyen formája is), mert azok inkább drágák, mint hatékonyak. Legfontosabb a kastélyban megforduló vendégek elégedettsége. Ezt az elvet vallva, jóval nagyobb ismeretséget és vendégkört tudunk kialakítani. A pontos szervezéssel és bonyolítással nagy határfokot érhetünk el.

### III. Beruházás, fejlesztés, karbantartás

A Kastélyban 2018-as évben nagyértékű fejlesztés és beruházás nem történt.

A beszerzett eszközök listáját és az elvégzett karbantartási munkákat az alábbi táblázatban láthatják, a hozzájuk tartozó beszerzési értékkel:

Költségek:

Szállodai textíliák, matracok pótlása	185.190 Ft
Csap és Mosdókagyló cseré, zuhanyfüggöny cserék, wc tartály javítás	48.990 Ft



Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.

Kamaraterem járólap javítás	56.780 Ft
Festék, hosszabító, lámpa, izzó, egyéb szerelési anyagok	181.940 Ft
Led TV	41.000 Ft
Szezonális dekoráció Karácsony, szilveszter, virágok stb.	96.250 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>610.150 Ft</b>

A Kastély műszaki állapota:

A Kastély folyamatos törődést igényel. A kisebb felújítási és karbantartási munkálatokat elvégezzük, a technikai berendezéseket modernizáljuk, hogy az épület vendégek fogadására alkalmas legyen. A 2019-es évben tervezzük a belső terek, termek, közlekedők tisztasági festését, javítását.

#### **IV. A Kft. legfontosabb jellemzőinek áttekintése**

A Kft. 100% tulajdonosa:

1. Pomáz Város Önkormányzata  
2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25.

Név: Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.  
Cégbírósági bejegyzés száma: 13-09-129844  
Adóigazgatási szám: 22336088-2-13  
Statisztikai számjel: 22336088-8042-571-13  
Számlavezető bank: K&H Bank  
Pénzforgalmi jelzőszám: 10403057-50514957-50571002





Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.

## V. Gazdálkodási tevékenység

A Kft. 2018-es üzleti évében az Önkormányzat, mint tulajdonos, pótbefizetéssel rendezte a Kft. törzstőkéjét a törvényi előírások szerint. A vonatkozó üzleti tervben tervezett bevételek a 2017-os évhez képest csökkentek, de az intézkedési tervnek köszönhetően a költségek csökkenésével és a bevételi oldalon az áremeléssel, a nagyobb haszonkulcsnak köszönhetően eredményesebb gazdálkodás jött létre.

### ***Üzemeltetés, humánerőforrás feltételeinek alakulása***

A 2018-os évi üzemeléshez az év első felében az alábbi személyzet állt rendelkezésre: 1 fő ügyvezető, 1 fő üzemeltetési munkatárs, 2 fő részmunkaidős recepciós, 1 fő takarító. Az év második felében, a leépítés és munkaerő cserének köszönhetően gazdaságosabb lett az üzemeltetés. A nagyobb rendezvények és csoportok kiszolgálásához, a gondnoki, kertészeti feladatok ellátására költségcsökkentés szempontjából csak alkalmi munkaerőt alkalmaztam.

A 2018 -as évben az alábbi intézkedési tervet készítettem a kiadások csökkentése és a bevételek növelése érdekében:

### **Azonnali intézkedések: Kiadások csökkentése**

Ssz.	Intézkedés	Intézkedés után
1.	Banki költségek csökkentése	-70.000 Ft / év
2.	Hirdetések átalakítása, lemondása	-76.000 Ft / év
3.	Munkaerő leépítés, átszervezés	-1.200.000 Ft / év



Pomázi Zenekasztyél Nonprofit Kft.

4.	Kuponos csomagok jutalék mértékének csökkentése	kiadáscsökkentés
----	---	------------------

**Azonnali intézkedések: Bevételek növelése**

Ssz.	Intézkedés	Intézkedés után
1.	Sapezok kft. bérleti díj emelése	+ 360.000 Ft / év
2.	Archaikon Bt. bérleti díj emelése	+ 18.000 Ft / év
3.	Áremelés	+900.000 - 1.500.000 Ft / év

A jelentés számszaki alátámasztására mellékletként kerül csatolásra:

- a társaság 2018.évi főkönyvi kivonata

Pomáz, 2019. április 05.

.....  
Dikácz Péter  
ügyvezető

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>20 085 715</b>	<b>3 562 211</b>	<b>16 523 504</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>287 000</b>	<b>171 573</b>	<b>115 427</b>	<b>0</b>
114	Szellemi termékek	287 000	0	287 000	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	171 573	0	171 573
<b>12</b>	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	<b>17 722 025</b>	<b>2 184 749</b>	<b>15 537 276</b>	<b>0</b>
124	Idegen ingatlanon végzett beruzázás	17 722 025	0	17 722 025	0
129	Ingtatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	2 184 749	0	2 184 749
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>1 929 616</b>	<b>1 058 815</b>	<b>870 801</b>	<b>0</b>
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	Kísértékű tárgyi eszközök	534 134	0	534 134	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	1 058 815	0	1 058 815
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>147 074</b>	<b>147 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
163	Kísértékű beruházás	147 074	147 074	0	0
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>104 746 788</b>	<b>98 125 189</b>	<b>6 621 599</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>46 050 717</b>	<b>44 996 927</b>	<b>1 053 790</b>	<b>0</b>
311	Belföldi vevő követelések forintban	46 050 717	44 996 927	1 053 790	0
<b>35</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>92 150</b>	<b>92 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
353	Szállítónak adott előlegek	92 150	92 150	0	0
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>13 598 670</b>	<b>13 430 367</b>	<b>168 303</b>	<b>0</b>
<b>361</b>	<b>MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK</b>	<b>217 506</b>	<b>217 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3611	Munkavállalókkal szembeni követelés	72 516	72 516	0	0
3613	SZÉP kártya	105 000	105 000	0	0
3619	Rendezendő számlák	39 990	39 990	0	0
3666	Kompenzálás	13 134 300	13 134 300	0	0
3667	ÁFA átvezetési számla	246 864	78 561	168 303	0
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>45 003 157</b>	<b>39 605 745</b>	<b>5 397 412</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>PÉNZTÁR</b>	<b>6 503 869</b>	<b>5 652 617</b>	<b>851 252</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	6 503 869	5 652 617	851 252	0
<b>384</b>	<b>BANKSZÁMLÁK</b>	<b>35 609 288</b>	<b>31 063 128</b>	<b>4 546 160</b>	<b>0</b>
3841	Elszámolási betétszámla 1002	35 609 288	31 063 128	4 546 160	0
389	Átvezetési számla	2 890 000	2 890 000	0	0
<b>39</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 094</b>	<b>0</b>	<b>2 094</b>	<b>0</b>
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	2 094	0	2 094	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>117 422 892</b>	<b>139 986 994</b>	<b>0</b>	<b>22 564 102</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>17 389 118</b>	<b>20 388 897</b>	<b>0</b>	<b>2 999 779</b>
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
412	Tőketartalék	0	12 115 000	0	12 115 000
413	Eredménytartalék	15 336 221	0	15 336 221	0
<b>414</b>	<b>LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>3 221 000</b>	<b>0</b>	<b>3 221 000</b>
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésből	0	3 221 000	0	3 221 000
419	Adózott eredmény	2 052 897	2 052 897	0	0
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>31 154 125</b>	<b>33 831 928</b>	<b>0</b>	<b>2 677 803</b>
453	Vevőktől kapott előlegek	3 321 713	4 379 068	0	1 057 355
<b>454</b>	<b>SZÁLLÍTÓK</b>	<b>27 832 412</b>	<b>29 452 860</b>	<b>0</b>	<b>1 620 448</b>
4541	Belföldi szállítók	27 815 631	29 436 079	0	1 620 448
4542	Külföldi szállítók	16 781	16 781	0	0
461	Társasági adó	76 000	101 000	0	25 000
<b>462</b>	<b>SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ</b>	<b>1 311 739</b>	<b>1 411 739</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
4621	Munkaviszonyból származó SZJA	1 255 295	1 352 295	0	97 000

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4622	Juttatások SZJA 19,04	56 444	59 444	0	3 000
<b>463</b>	<b>KÖLTSÉGV. BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>2 521 732</b>	<b>2 705 729</b>	<b>0</b>	<b>183 997</b>
46311	Szociális hozzájárulási adó 27%	1 534 387	1 650 387	0	116 000
46312	Munkaerő és egészségbizt. jár. mv. 8,5 %	711 171	766 171	0	55 000
46313	Egyszerű foglalk. közteher	41 500	41 500	0	0
46321	Egészségügyi hozzájárulás 14%	67 562	69 562	0	2 000
46322	Egészségügyi hozzájárulás 22%	42 076	43 076	0	1 000
46331	Szakképzési hozzájárulás	125 033	135 033	0	10 000
46341	Táppénzhozzájárulás	3	0	3	0
4661	Előzetesen felszámított ÁFA	2 535 420	2 535 420	0	0
4671	Fizetendő ÁFA	7 372 043	7 372 043	0	0
4681	ÁFA elszámolási számla	5 970 441	6 355 441	0	385 000
<b>469</b>	<b>HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA</b>	<b>823 650</b>	<b>934 100</b>	<b>0</b>	<b>110 450</b>
4691	Iparüzési adó	160 850	177 300	0	16 450
4695	Idegenforgalmi adó	662 800	756 800	0	94 000
<b>471</b>	<b>JÖVEDELEMELSZÁMOLÁSI SZÁMLA</b>	<b>9 536 511</b>	<b>10 016 308</b>	<b>0</b>	<b>479 797</b>
4711	Keresetelszámolási számla	9 536 511	10 016 308	0	479 797
4731	Nyugdíjjárulék mv. 10%	837 197	902 197	0	65 000
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 063 322</b>	<b>16 600 598</b>	<b>0</b>	<b>15 537 276</b>
483	Halasztott bevételek	1 063 322	16 600 598	0	15 537 276
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>36 831 594</b>	<b>36 831 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	36 831 594	36 831 594	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>26 380 933</b>	<b>404 634</b>	<b>25 976 299</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>8 801 368</b>	<b>359 108</b>	<b>8 442 260</b>	<b>0</b>
<b>511</b>	<b>VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>8 652 230</b>	<b>359 108</b>	<b>8 293 122</b>	<b>0</b>
5111	Alapanyag	54 689	0	54 689	0
5112	Javítási, fenntartási anyag	270 006	0	270 006	0
5113	Tisztítószer	507 110	0	507 110	0
5114	Üzemanyag t/gk.	3 880	0	3 880	0
5116	Áramdíj	3 557 841	308 618	3 249 223	0
5117	Gázdíj	3 326 866	180	3 326 686	0
5118	Víz és csatornadíj	746 978	50 310	696 668	0
5119	Egyéb anyagfelhasználás	184 860	0	184 860	0
<b>512</b>	<b>EGY ÉVEN BEL. ELH. ANYAGI ESZK.</b>	<b>149 138</b>	<b>0</b>	<b>149 138</b>	<b>0</b>
5121	Számítástechnikai anyagok, alkatrészek	14 559	0	14 559	0
5122	Munkaruha	2 598	0	2 598	0
5124	Nyomtatvány, irodaszerek	131 981	0	131 981	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>4 432 912</b>	<b>45 526</b>	<b>4 387 386</b>	<b>0</b>
5212	Hulladékkezelés	188 810	0	188 810	0
5213	Üzemeltetési költség	583 415	0	583 415	0
5214	Jutalék	896 624	0	896 624	0
<b>522</b>	<b>BÉRLETI DÍJAK</b>	<b>279 638</b>	<b>0</b>	<b>279 638</b>	<b>0</b>
5223	Gépek bérleti díja	61 433	0	61 433	0
5224	Egyéb bérleti díjak	218 205	0	218 205	0
<b>523</b>	<b>JAVÍTÁSI, KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK</b>	<b>364 206</b>	<b>45 350</b>	<b>318 856</b>	<b>0</b>
5231	Ingatlan karbantartás	40 969	0	40 969	0
5232	Irodai berendezések javítása, karbantartása	36 594	0	36 594	0
5233	Termelőgépek javítása, karbantartása	17 772	0	17 772	0
5234	Egyéb karbantartás	268 871	45 350	223 521	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségek	275 557	0	275 557	0

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
527	Szakértői díjak (ügyvédi, tanácsadói, könyvelési ktg.)	775 378	0	775 378	0
<b>529</b>	<b>EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>1 069 284</b>	<b>176</b>	<b>1 069 108</b>	<b>0</b>
5291	Telefon költség	282 604	0	282 604	0
5292	Internet költség	158 658	0	158 658	0
5293	Postaköltség	15 835	0	15 835	0
5294	Biztonsági szolgáltatás (őrzés)	35 910	0	35 910	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	576 277	176	576 101	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>357 005</b>	<b>0</b>	<b>357 005</b>	<b>0</b>
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	332 899	0	332 899	0
533	Biztosítási díj	24 106	0	24 106	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>8 495 968</b>	<b>0</b>	<b>8 495 968</b>	<b>0</b>
541	Béreköltség	8 201 968	0	8 201 968	0
543	Egyszerűsített fogl. bére	294 000	0	294 000	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>1 095 041</b>	<b>0</b>	<b>1 095 041</b>	<b>0</b>
551	Béren kívüli juttatások (30,94%)	84 000	0	84 000	0
552	Egyes meghatározott juttatások (51,17%)	76 182	0	76 182	0
553	Juttatások SZJA	54 444	0	54 444	0
555	Saját gépkocsi használat	880 415	0	880 415	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>1 702 558</b>	<b>0</b>	<b>1 702 558</b>	<b>0</b>
<b>561</b>	<b>SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>1 482 387</b>	<b>0</b>	<b>1 482 387</b>	<b>0</b>
5611	SZOCHO	1 482 387	0	1 482 387	0
5621	Egészségügyi hozzájárulás 14%	38 562	0	38 562	0
5622	Egészségügyi hozzájárulás 22%	17 076	0	17 076	0
564	Szakképzési hozzájárulás	123 033	0	123 033	0
569	Egyéb bérjárulékok	41 500	0	41 500	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>1 496 081</b>	<b>0</b>	<b>1 496 081</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 349 007	0	1 349 007	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	147 074	0	147 074	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>12 037 153</b>	<b>0</b>	<b>12 037 153</b>	<b>0</b>
8151	Eladott (közvetített) szolg. értéke	11 784 359	0	11 784 359	0
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>183 512</b>	<b>0</b>	<b>183 512</b>	<b>0</b>
8621	Kerekítési különbözet	240	0	240	0
8633	Fizetett késedelmi kamat	972	0	972	0
<b>867</b>	<b>ADÓK, ILLETÉKEK, HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	<b>182 300</b>	<b>0</b>	<b>182 300</b>	<b>0</b>
8671	Iparüzési adó	177 300	0	177 300	0
8675	Kamarai hozzájárulás	5 000	0	5 000	0
<b>87</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>282</b>	<b>0</b>
8741	Árfolyamvesztés	282	0	282	0
<b>89</b>	<b>NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>
891	Társasági adó	69 000	0	69 000	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>1 872 208</b>	<b>40 466 661</b>	<b>0</b>	<b>38 594 453</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>1 872 207</b>	<b>30 961 986</b>	<b>0</b>	<b>29 089 779</b>
911	Belf. ért. árbev. - szállás	463 671	11 936 205	0	11 472 534
912	Belf. ért. árbev. - bérleti díj	496 063	6 760 631	0	6 264 568
913	Belf. ért. árbev. - terembérlés	30 000	1 317 085	0	1 287 085
914	Étkezés	882 473	6 891 667	0	6 009 194
915	Egyéb árbevétel	0	4 056 398	0	4 056 398
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>1</b>	<b>9 504 616</b>	<b>0</b>	<b>9 504 615</b>
9621	Kerekítési különbözet	1	3 838	0	3 837
9641	Felújítási támogatás	0	1 063 322	0	1 063 322

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Pomázi Zenekastély Nonprof. Kft. - 2018

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9691	Különféle egyéb bevételek	0	8 437 456	0	8 437 456
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
9711	Kapott kamatok (pénzintézeti)	0	59	0	59
<b>1-4 számlaosztály összesen</b>		<b>242 255 395</b>	<b>241 674 394</b>	<b>581 001</b>	
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>		<b>40 290 294</b>	<b>40 871 295</b>		<b>581 001</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>282 545 689</b>	<b>282 545 689</b>		