

POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE

2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. Telefon: (26) 814-300 Fax: (26) 325-640 E-mail: jegyzo@pomaz.hu
Honlap: www.pomaz.hu Ügyfélfogadási idő: Hétfőn 13-17-ig. Az ügyintézés helye: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23.

Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Kft. tulajdonosi finanszírozására

Tisztelt Képviselő-testület !

A Pomázi Zenekastély Kft ügyvezetője Papp Emese 3 hónapra szóló működtetési igényét nyújtotta be a tulajdonos Önkormányzat felé.

Az ügyvezető e-mail levelét csatolom.

A Kft minimális működési támogatási igénye havi 522.000.-Ft.

A támogatás támogatási szerződéssel kerülne átadásra, elszámolási kötelezettséggel.

Az ügyvezető további kérése, hogy bevételi lehetősége hiányában az étterem konyhájában a mérőórák almérőjének felszerelését is rendelje meg a tulajdonos önkormányzat

Kérem, hogy Papp Emese ügyvezető kérését megtárgyalni és döntésüket meghozni szíveskedjenek.

A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 2020. február 17 napján megtartott ülésén tárgyalta az előterjesztést.

Pomáz, 2020 február 27.



Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
jegyző

Határozati javaslat:

1./ Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete ... szavazattal úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában álló Pomázi Zenekastély Kft. részére három havi támogatás biztosít, havi 522.000.-Ft , mindösszesen 1.566.000.-Ft összegben.

2.// Felkéri a Pomázi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy a Kft. támogatási szerződését készítse elő.

3./ Felkéri a Pomázi Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetőjét, hogy a támogatási szerződéssel átadott 1.566.000.-Ft összeget szerepeltesse a 2020.évi költségvetés első módosításánál.

4./ Felkéri a Pomázi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy intézkedjen a kastély konyhájában villany, gáz és víz almérők felszerelésének megrendeléséről.

Határidő: azonnal és a 2020 .évi költségvetés első módosítása
Felelős Jegyző , pénzügyi csoportvezető

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Pomáz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága által 2020. február 17-én megtartott ülés jegyzőkönyvéből.

„ Kihagyva a kihagyandók „

1. **napirendi pontban** Andrásné Murányi Borbála bizottsági elnök felolvasta a Pomázi Zenekastély KFT ügyvezetőjének levelét, amiben támogatási kérelemmel fordul a bizottsághoz az első 3 hónap költségeinek finanszírozására. Minimális működési támogatási igénye 522.000Ft, összesen 1.566.000Ft. A napirendet megtárgyalta a bizottság, és az alábbi határozatot hozta:

Andrásné Murányi Borbála bizottsági elnök:

Szavazásra teszem fel a kérdést a bizottságnak. Aki támogatja a kastély ügyvezetőjének kérését, és 1.566.00Ft működési támogatásának biztosításával egyetért , szavazzon igennel.

21/2020.(02.17.)sz. Pü. Biz. határozat

Pomáz Város Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 2 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában álló Pomázi Zenekastély KFT részére három havi támogatást havi 522.000Ft, mindösszesen 1.566.000Ft összegben nem szavazza meg.

Felelős: Andrásné Murányi Borbála elnök

Határidő: azonnal

A határozati javaslatok többi pontjáról, melyben szerepel hogy a Polgármesteri Hivatal jegyzője a támogatási szerződést készítse elő, valamint a pénzügyi csoport vezetője a megállapított összeget szerepeltesse a 2020. évi költségvetés első módosításánál, annak okafogyottá válása miatt nem szavazott.

A jegyző megbízta Bándi urat, hogy a kastély konyhájában a villany, gáz, és víz almérők felszerelésére kérjen ajánlatot.

A kiadmány hitelül:

Pomáz, 2020. február 26.


Gál Ildikó
ülésszervező



jegyzo@pomaz.hu

Feladó: info@telekikastelyszallo.hu
Küldve: hétfő 2020. február 10 15:58
Címzett: jegyzo@pomaz.hu
Tárgy: RE: tervezett kiadások
Mellékletek: Tervezett költségek.xlsx

Kedves Krisztina!

Küldöm újra a kiegészített táblázatot.

Az induló időszakban, februártól a következő 3 hónapban havi 522 000 ft-ra van szüksége a kastélynak az alapvető működéshez.

Üdvözlettel,

Papp Emese
ügyvezető igazgató/general manager
Teleki-Wattay Kastély / Teleki-Wattay Castle
Pomázi Zenekastély Nonprofit KFT.
H-2013 Pomáz, Templom tér 3., Hungary
Telefon/Phone: (+36 26) 525-610
Website: www.telekikastelyszallo.hu

From: jegyzo@pomaz.hu <jegyzo@pomaz.hu>
Sent: Monday, February 10, 2020 1:52 PM
To: info@telekikastelyszallo.hu
Subject: RE: tervezett kiadások

Kedves Emese! Most utaltunk 200.000.-Ft-ot. Ezt is tüntesd fel légszíves a táblázatban és jelöld, hogy ez mettől-meddig lesz elegendő .

Köszönettel:

Szabóné Dr. Bartholomaei Krisztina
Jegyző
Pomázi Polgármesteri Hivatal
2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25.
Telefonszám: +3626-814-381
Fax: +3626-325-640

From: info@telekikastelyszallo.hu [<mailto:info@telekikastelyszallo.hu>]
Sent: Monday, February 10, 2020 12:50 PM
To: jegyzo@pomaz.hu
Subject: tervezett kiadások

Tisztelt Jegyző Asszony!
Kedves Krisztina!

Mellékelten küldöm a táblázatot a tervezett kiadásokról.

A befizetendő számlákra elegendő a jelenleg rendelkezésre álló pénz.

Az elkövetkezendő hónapokra lesz szükség a tagi kölcsönre.

Köszönettel és Üdvözlettel,

Papp Emese
ügyvezető igazgató/general manager
Teleki-Wattay Kastély / Teleki-Wattay Castle
Pomázi Zenekastély Nonprofit KFT.
H-2013 Pomáz, Templom tér 3., Hungary
Telefon/Phone: (+36 26) 525-610
Website: www.telekikastelyszallo.hu

Ki nem fizetett számlák	Megnevezés
	Hotelsystem Kft. Szállodai szoftver
	Mobiladat Kft. (online pénztárgép)
	EON számla
	esküvőhelyszín.hu hirdetés
	VSZ Rt.
	VSZ Rt.
	Telekom
	Telekom
	NHKV
	CWS
	NAV Fizetendő járulékok
	Könyvelés díja
	Telenor telefonszámla
	Összesen:
Tagi kölcsön	2020. február 7.
Bankszámlaegyenleg	
Házipénztár	
	Összesen:
Egyenleg:	
Január hónapra tervezett bevétel:	Archaikon Bt.
Tervezett kiadások (havi)	Megnevezés
	Munkabér járulékokkal
	Alkalmi munkavállalók bére
	Telenor
	Könyvelő díja
	VSZ
	Hotelsystem
	Mobiladat
	esküvőhelyszín.hu hirdetés
	Digi
	Összesen:

Összeg	
	18923
	5715
	3448
	28430
	3424
	3424
	1680
	406
	77031
	10523
	21000
	44450
	29373
	247827
	200000
	191791
	175945
	367736
	119909
	396 000
Összeg	
	471520
	50000
	8000
	44450
	3424
	18923
	5715
	28430
	12000
	642462