

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

Ügyiratszám: 01/ /2022.
Tárgy: előterjesztés

Előterjesztést készítette:
Dr. Tóth Ibolya aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. február 15-i rendkívüli ülésére

a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. finanszírozási tervének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

Pomáz Város Önkormányzata az elmúlt két esztendőben két ízben biztosított tagi kölcsön jogcímén pénzügyi segítséget a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.-nek (a továbbiakban: Kft.), amelyek az alábbi döntések alapján, az alábbi összegekben kerültek meghatározásra:

I.1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 16. napján lezajlott ülésén, a 113/2020.(VII.16.) számú határozatával, döntött arról, hogy a Kft. likviditási gondjainak átmeneti orvoslása céljából tagi kölcsön jogcímén 5.000.000,-Ft (azaz ötmillió forint) összeget biztosít.

I.2. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 145/2021.(VI.14.) számú határozattal hagyta jóvá a Kft.-nek tagi kölcsön jogcímén, 2020. november hónapban folyósított 10.000.000.-Ft (azaz tízmillió forint) összeget.

I.3. A 2021. évben a 175/2021. (VII.15.) számú önkormányzati határozattal 10.612.000.-Ft összegű pótbefizetésről, 7.500.000.- Ft összegű működési támogatásról szóló döntés született.

A Kft. üzleti tervét a Felügyelő Bizottsága és Könyvvizsgálója is elfogadta.

Az üzleti tervben szerepel 30 millió forint összegű támogatás 2022. évre, melyet négy részletben szeretne lehívni az alábbiak szerint.

- 2022. március hónapban 5 millió forint
- 2022. április hónapban 15 millió forint
- 2022. május hónapban 5 millió forint
- 2022. június hónapban 5 millió forint

A kért támogatás az üzleti terv alapján támogatható, a tervezett 30 millió forintos támogatás a Kft. részére az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelettervezetben rögzítésre került.

Pomáz, 2022. február 09.


Leidinger István
polgármester



**Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022 (II.15.) számú
Önkormányzati határozata
a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. finanszírozási tervének jóváhagyásáról**

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. Pomáz Város Önkormányzata a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. által benyújtott Üzleti terv alapján a kért 30 millió forintos támogatást a 2022. évre vonatkozóan jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, a jelen döntésnek megfelelő összeggel a 2022. évi költségvetési rendeletben szerepeltesse.


Felelős: Leidinger István polgármester

Határidő: 2022. február 25.

Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Főosztály, Dr.Tóth Ibolya aljegyző

Végrehajtásról jelentést tesz: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

Látta:


Dr. Balogh Pál
jegyző

TELEKI-WATTAY KASTÉLYSZÁLLÓ

LIKVIDITÁSI TERV 2022.

I. NYITÓKÉSZLET (FT)	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	
I.NYITÓ PÉNZKÉSZLET (BANK ÉS PÉNZTÁR) ÖSSZESEN	3 300 000	1 526 000	562 000	4 108 000	10 043 000	308 000	98 000	1 598 000	2 758 000	3 153 000	4 452 000	6 347 000	
II. BEVÉTELI TERV (FT)													
1. Rendezvények	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
Filmklub (ingyenes)	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Színház	2.	0	135 000	135 000	135 000	400 000	400 000	400 000	400 000	135 000	135 000	135 000	2 810 000
Esküvők	3.		2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	24 640 000
Szerb tábor	4.										180 000		180 000
TVMI tábor	5.								330 000				330 000
Sporttábor	6.								375 000				375 000
Gyerektábor	7.							1 000 000					1 000 000
György Ádám tábor	8.						5 100 000						5 100 000
Továbbképzések	9.			900 000			900 000			900 000			2 700 000
Szoba kiadás (15 éj/hó, júniustól étkezés is)	10.	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	2 345 000
Halloween	11.									144 000			144 000
Csapatéplő meetingek	12.		350 000		350 000	0		350 000		350 000		0	1 400 000
Családi rendezvények	13.		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 100 000
Borkóstolók	14.		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		600 000
Civil bál	15.				90 000								90 000
Kemencés fesztivál	16.				400 000								400 000
Szabaduló szobák /havi 100 alkalom, 15000 ft/óra. 50% kihat	17.							3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	15 000 000
	18.												0
1. Rendezvények összesen (Ft)	105 000	3 030 000	2 580 000	4 420 000	2 845 000	3 100 000	9 000 000	7 450 000	6 705 000	7 229 000	5 915 000	5 835 000	58 214 000
2. Rendszeres bevételek (Ft/hó)	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
szobakiadás	322 000	322 000	322 000	322 000	322 000	322 000	322 000	322 000	322 000	322 000	322 000	322 000	3 864 000
raktár bérbeadása	110 000	110 000	110 000	110 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 440 000
tomaterem bérlet	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	420 000
irodabérlet		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	275 000
műsorgyártás	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	15 240 000
2. Rendszeres bevételek összesen (Ft)	1 737 000	1 762 000	1 762 000	1 762 000	1 777 000	1 777 000	1 777 000	1 777 000	1 777 000	1 777 000	1 777 000	1 777 000	21 239 000
3. Egyéb bevételek (Ft)	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
önkormányzati támogatás			5 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000							30 000 000
adomány	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
konyha bérbeadása	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	2 950 000
3. Egyéb bevételek összesen (Ft)	105 000	105 000	5 105 000	15 105 000	5 105 000	5 355 000	355 000	355 000	355 000	355 000	355 000	355 000	33 010 000
II. VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Ft):	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
	1 947 000	4 897 000	9 447 000	21 287 000	9 727 000	10 232 000	11 132 000	9 582 000	8 837 000	9 361 000	8 047 000	7 967 000	112 463 000

III. VÁRHATÓ KIADÁSOK - MŰKÖDÉS													
1. Rendezvények	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
Filmklub szerzői díja	1.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	125 000
Színház	2.	0	110 000	110 000	110 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	110 000	110 000	2 410 000
Esküvők	3.	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	18 700 000
Szerb tábor	4.										50 000		50 000
TVMI tábor	5.								190 000				190 000
Sporttábor	6.								60 000				60 000
Gyerektábor	7.							220 000					220 000
György Ádám tábor	8.						200 000						200 000
továbbképzések	9.			400 000			400 000			400 000			1 200 000
Szoba kiadás (15 éj/hó, júniustól étkezés is)	10.	30 000	30 000	30 000	30 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	850 000
Csapatéplő meetingek	11.		250 000		270 000		0	300 000		250 000			1 070 000
Családi rendezvények	12.		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	220 000
Halloween	13.									50 000			50 000
Borkóstoló	14.		60 000		60 000		60 000		60 000			60 000	360 000
Civil bál	15.				0								0
Kemencés fesztivál	16.				200 000								200 000
Szabaduló szobák /4 hétfvége, 64 óra, 4000 ft, 50000 ft rezsi	17.							310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	1 550 000
	18.												0
1. Rendezvények kiadásai összesen (Ft)		40 000	2 180 000	1 870 000	2 800 000	2 110 000	2 240 000	2 780 000	3 070 000	2 740 000	3 010 000	2 300 000	27 455 000
2. Rendszeres működési kiadások (Ft)	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
Munkabér és járulékal	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 695 000	1 695 000	1 695 000	1 695 000	1 695 000	1 695 000	1 695 000	1 695 000	1 695 000	19 827 000
Közműdíjak	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	8 760 000
Telefon, internet, jogdíj, tűzoltó, lift, szoftverek, könyvelő	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	1 884 000
Hirdetés, reklám, marketing	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
Műsorkészítés kiadásai	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	14 040 000
2. Rendszeres működési kiadások összesen (Ft)	3 681 000	3 681 000	3 681 000	3 852 000	3 852 000	3 852 000	3 852 000	3 852 000	3 852 000	3 852 000	3 852 000	3 852 000	45 711 000
3. Eseti működési kiadások (Ft)	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
Javítási, karbantartási költségek			350 000			350 000			350 000				1 050 000
Törlesztés az önkormányzat felé				2 000 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000	1 200 000			7 700 000
3. Eseti működési kiadások összesen	0	0	350 000	2 000 000	1 500 000	350 000	0	1 500 000	1 850 000	1 200 000	0	0	8 750 000
III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
	3 721 000	5 861 000	5 901 000	8 652 000	7 462 000	6 442 000	6 632 000	8 422 000	8 442 000	8 062 000	6 152 000	6 167 000	81 916 000
IV. FEJLESZTÉSEK, FELÚJTÁSOK	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
Lépcsőjavítás				1 500 000									1 500 000
Homlokzat szigetelés, festés				600 000									600 000
Osztópók szigetelés, festés				600 000									600 000
Vízorr javítás					1 000 000								1 000 000
Parkrendezés, szökőkút, öntözőrendszer, murva csere (geotextil)					3 000 000								3 000 000
Kazáncsere					2 000 000								2 000 000
Szabaduló szobák kialakítása				4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000						15 000 000
A 2 terasz szigetelése					2 000 000								2 000 000
IV. FEJLESZTÉSEK, FELÚJTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	6 700 000	12 000 000	4 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	25 700 000
V. TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN (III+IV) (FT)	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
	3 721 000	5 861 000	5 901 000	15 352 000	19 462 000	10 442 000	9 632 000	8 422 000	8 442 000	8 062 000	6 152 000	6 167 000	107 616 000
VI. EGYENLEG (FT):	1 526 000	562 000	4 108 000	10 043 000	308 000	98 000	1 598 000	2 758 000	3 153 000	4 452 000	6 347 000	8 147 000	

Pomáz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
175/2021. (VII.15.) számú önkormányzati határozata

a Zenekastély Nonprofit Kft. 2020. évi veszteségének és a 2021. évi működésének finanszírozásáról

Pomáz Város képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az önkormányzatnak az Alaptörvény 32. cikk (1) b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva alábbi határozatot hozza:

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. veszteségeinek fedezésére pótbefizetesként 10 612 E Ft forint összeget biztosít Pomáz Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése K512 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre rovatról K65 Részesedések beszerzése rovatra való átcsoportosítással.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Pomázi Zenekastély Kft. 4 millió forint összegű működési támogatást biztosít - likvid tervében kimutatott veszteségeinek forrásául - Pomáz Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése K512 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre rovat terhére.
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Pomázi Zenekastély Kft. 3,5 millió forint összegű működési támogatást biztosít - szállás szolgáltatáshoz szükséges előírásoknak való megfelelés forrásigényének támogatásaként - Pomáz Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése K513 Tartalékok rovatról K512 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre rovatra való átcsoportosítással.
4. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozat 1., 2., és 3. pontja szerinti kifizetések teljesítésére.
5. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pomázi Zenekastély Kft. részére 113/2020. (VII.17.) önkormányzati határozat alapján tagi kölcsönszerződés keretein belül biztosított 5.000.000.- összeget öt egyenlő részletben köteles megfizetni, mely visszafizetés hatánapja: 2026. október 1., az alábbi ütemezés szerint:
 - tagi kölcsön összeg 20%-át 2022. október 1. napjáig (1. részlet)
 - tagi kölcsön összeg 20%-át 2023. október 1. napjáig (2. részlet)
 - tagi kölcsön összeg 20%-át 2024. október 1. napjáig (3. részlet)
 - tagi kölcsön összeg 20%-át 2025. október 1. napjáig (4. részlet)
 - tagi kölcsön összeg 20%-át 2026. október 1. napjáig (5. részlet)

Megállapodás szerint a tagi kölcsönösszeg után a jegybanki alapkamat mértékével azonos mértékű szerződésese kamatot kötnék ki a felek, melynek megfizetésére a Pomázi Zenekastély Kft. a tagi kölcsön visszafizetésével egyidejűleg köteles. Késedelmes teljesítés esetén Pomáz Város Önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.

6. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 2020. július 17-én kelt Tagi kölcsönszerződést jelen határozati javaslat 5. pontja szerinti kiegészítésére.
7. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy Pomáz Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének soron következő módosításakor jelen határozat 1. és 3. pontjában foglaltakat vezesse át.

Felelős: 4. és 6. pont vonatkozásában: Leidinger István polgármester

7. pont vonatkozásában: Dr. Balogh Pál Jegyző

Határidő: 2021. július 30.

A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Főosztály

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Gazdasági Főosztály



Leidinger István
polgármester



Dr. Balogh Pál
jegyző