

Pomáz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
248/2022 (XI.24.) 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. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. korábbi években rendelkezésre bocsátott tagi kölcsön összegekből a 2022. évben esedékes - 3 millió forintos - törlesztőrészlet megfizetését a következő évre elhalasztja.
2. A Képviselő-testület a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Önkormányzattal szemben fennálló Ötmillió-kilencszázezer forint összegű szállítói tartozása megfizetésének határidejét elhalasztja a 2023. évre.
3. A Képviselő-testület a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. aktuális tételes szállítói kimutatás alapján a Kft. 100.000 Ft alatti lejárt szállítói tartozásainak fedezetére 422.558.-Ft 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. A Képviselő-testület 8.124.407.-Ft összeget elkülönít 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. A Képviselő-testület 7.000.000, -Ft összeget elkülönít az üzleti tervben az épület felújítására előirányzott, a vagyonkezelő 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 Vagyonkezelő Zrt. a felújítási terv keretében befogadta,
 - a Kft. a munkát ténylegesen elvégeztette, és a munka ellenértékét kiegyenlítette.

6. A Képviselő-testület a jelen határozat hozatalának időszakától a folyamatos teljesítésű szerződések Kft. általi megkötését előzetes tulajdonosi jóváhagyáshoz köti összeghatártól függetlenül, melynek hatáskörét a Polgármesterre ruházza át.
7. A fenti támogatások biztosítása a K513 Tartalékok előirányzata soron áll rendelkezésre.

Felelős: Leidinger István polgármester

Határidő: 3. pont vonatkozásában: 2022.11.30.

4-5. pont vonatkozásában: adott

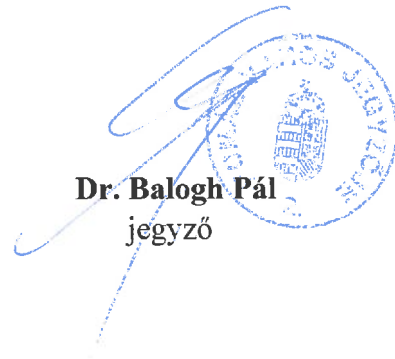
Végrehajtásban közreműködik: Pénzügyi Osztály

Végrehajtásról jelentést tesz: Pénzügyi Osztály

Leidinger István
polgármester



Dr. Balogh Pál
jegyző



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.)

Hátralék státusz: [Részben kiegyenlített, Kiegyenlítetlen]

Bizonylatszám	Szállító	Számla kelte	Teljesítés dátuma (ÁFA)	Számviteli teljesítés	Esedékesség	Nettó összeg	Áfa HUF	Bruttó összeg	Hátralék státusz	Hátralék	Kiegyenlítés	Fizetési mód
10930840	CWS-Boco Hungary Kft.	2021.04.03	2021.04.18	2021.04.18	2021.04.18	11 250	0	11 250	Részben kiegyenlített	5 626		Átutalás
10987636	CWS-Boco Hungary Kft.	2020.12.02	2021.05.01	2021.05.01	2021.05.01	11 250	0	11 250	Kiegyenlítetlen	11 250		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	Kiegyenlítetlen	1 500 000		Átutalás
DRSSZ-2022-346	Dresszing Bt.	2022.11.10	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.22	109 500	29 565	139 065	Kiegyenlítetlen	139 065		Átutalás
DRSSZ-2022-336	Dresszing Bt.	2022.11.07	2022.11.08	2022.11.08	2022.11.17	18 576	5 015	23 591	Kiegyenlítetlen	23 591		Átutalás
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	Kiegyenlítetlen	30 958		Átutalás
SZA00852/2022	Karalá BT.	2022.10.06	2022.10.06	2022.10.06	2022.10.14	167 953	45 347	213 300	Kiegyenlítetlen	213 300	203 831	Átutalás
SZA00948/2022	Karalá BT.	2022.11.03	2022.11.03	2022.11.03	2022.11.11	366 992	99 088	466 080	Kiegyenlítetlen	466 080		Átutalás
MA-2022-12	Maldrik András, 38628687	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.15	2022.08.25	1 500 000	0	1 500 000	Kiegyenlítetlen	1 500 000		Átutalás
E-MP-2022-155	MP WEB Kft	2022.04.01		2022.04.01	2022.04.09	22 875	6 176	29 051	Kiegyenlítetlen	29 051		Átutalás
E-MP-2022-444	MP WEB Kft	2022.10.12		2022.10.12	2022.10.20	48 850	13 190	62 040	Kiegyenlítetlen	62 040		Átutalás
E-MP-2022-471	MP WEB Kft	2022.11.02		2022.11.02	2022.11.10	24 425	6 595	31 020	Kiegyenlítetlen	31 020		Átutalás
MYST-2022-381	NoExit Games Kft.	2022.11.02		2022.11.02	2022.11.29	2 362 205	637 795	3 000 000	Kiegyenlítetlen	3 000 000		Átutalás
2022/v03952/Ft	Panton BT	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.06	2022.04.09	9 803	2 647	12 450	Kiegyenlítetlen	12 450		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	Kiegyenlítetlen	28 579		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	Kiegyenlítetlen	1 500 000		Átutalás
V17881/2022/13101	Városi Szolgáltató Nonprofit ZRt.	2022.10.17	2022.11.01	2022.11.01	2022.11.01	2 696	728	3 424	Kiegyenlítetlen	3 424		Átutalás

100 ezer alatti	237 989
beruh	7 500 000
100 ezer feletti	808 976
	8 546 965

tartozások összege 8 556 434

PEB által javasolt 8 546 965

Különbözet 9 469 ennyivel kevesebbet utalunk a Karalá Bt-nek.