

Pomáz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
276/2022. (XII.15.) számú Önkormányzati határozata

a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2023. január-február-márciusi hónapra vonatkozó működési megoldással kiegészített átfogó likviditási terv elfogadásáról

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében, 3:112. §-ában, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. korábbi ügyvezetője és pénzügyi vezetője által összeállított és a jelenlegi ügyvezető csatolt véleményével beterjesztett likviditási tervet -az abban megjelölt támogatási igény összegének megítélésével- a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban megnevezett tervben támogatás jogcímén a 12.363 ezer forint összeget a Pomáz Város Önkormányzat 2023.évi költségvetésébe beépíti és az áthúzódó lejárt tartozások 3.757 ezer forint összegét 2023. január 15-ig, a működési forráshiány 8.606 ezer forint összegét pedig az első három hónapra vonatkozóan három egyenlő részletben átutalja minden érintett hónap 15. napjáig a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. számlájára.

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadás tényéről a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

Felelős: Leidinger István polgármester

Határidő: 2022. december 16.

A határozat végrehajtásában közreműködik: Dr. Tóth Ibolya aljegyző

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Dr. Tóth Ibolya aljegyző



Leidinger István
polgármester



Dr. Balogh Pál
jegyző

A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft

2023. évi első negyedévi finanszírozási igénye a fenntartó felé.

A 2022. november 26-án benyújtott gazdálkodási tervben foglaltak alapján, az alábbi kimutatás szerint:

Közvetlen működési kiadások	-4.021.- Eft
Közvetett, általános kiadások	-9.175.- Eft
Épület karbantartás	-1.374.- Eft
Működési kiadás összesen	- 14.570.- Eft
Tervezet bevételek:	6.063.- Eft
Működési forráshiány	-8.606.- Eft
Áthúzódó lejárt tartozás	-3.757.- Eft
Támogatás igény Összesen	12.363.- Eft

Indoklás:

A közvetlen működési kiadások, valamint a bevételek a bemutatott tervben foglaltak szerint.

A közvetett, általános kiadások soron kimutatott összeg nem tartalmazza a munkaadó által fizetendő bérjárulék összegét, ezért az ebbe a sorba pótlólag került felvételre.

A működési forráshiányon túlmenően a Társaságnak január hónapban a korábbi évről áthúzódó, lejárt fizetési kötelezettsége van a Karalá Bt felé.

A Társaság kéri a Tisztelt Képviselő Testületet a 2023. év első negyedévi 12.363.- Eft-os forrásigénynek a Társaság részére történő biztosítását és az Önkormányzat 2023. évi Költségvetésébe való beépítését.

Pomáz, 2022.12.08.

Köszönettel:

Becze Ákos sk.
Ügyvezető