

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/ /2023.
Tárgy: ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztést készítette:
Dr. Tóth Ibolya aljegyző

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2023. február 16-i rendkívüli ülésére

**a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomáz Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. -működési előleg igénylésének tárgyában**

Vonatkozó jogszabályok:

1. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
2. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos tv.)
3. a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022.(XII.23.) Kormányrendelet.

I. Előzmények:

I.1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.-vel (a továbbiakban: Pomáz Kft.) kötött Alapszerződése értelmében az önkormányzat által az Mötv. alapján kötelezően ellátandó feladatok (a továbbiakban: Alapfeladatok) egy részének elvégzését a Pomáz Kft-re bízta.

Ehhez kapcsolódóan az Önkormányzat Alapfeladatok finanszírozását, illetve annak mértékét a 2022. január 01. napjától hatályos Alapszerződés rendelkezései szerint biztosította.

I.2.A Pomáz Kft. kérelmével érintett finanszírozási előleg kért összege két részből tevődik össze:

I.2.1.Béreköltség:

A minimálbér, valamint a garantált bérminimum összegének 2023. január 01. napjától történő módosítása okán a Pomáz Kft. finanszírozási előleg kételemmel fordult a Tulajdonos Önkormányzathoz, amely kérelmet a jelen előterjesztéshez mellékelten csatolok.

Tárgyi kérelemben a Pomáz Kft. arra hivatkozással, miszerint a minimálbér és a garantált bérminimum összege 2023. január 01. napjától a 2022.-évi összeghez képest emelkedett, így a Pomáz Kft. 2.070.000.-Ft többlet bért fizetett ki a munkavállalóinak. A Pomáz Kft. kérelmének indokaként megjelölte, hogy az Alapfeladatok finanszírozása a tavalyi bérek mértéke alapján történik, így a mutatkozó többlet nem áll a Pomáz Kft. rendelkezésére.

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat az Alapfeladatok finanszírozását Kompenzáció jogcímén biztosítja, a Kompenzációba beletartozik az Alapfeladatok ellátását biztosító munkavállalók béreköltség Önkormányzat általi finanszírozása is.

I.2.2. Működési költség:

I.2.2.1. A Pomáz Kft. a tárgyi kérelemhez csatolt táblázat alapján a Műjéggpálya felállítására és üzemeltetésére 2022. december 31. napjáig 16.040.149.-Ft összeget fordított, vagyis a megjelölt időszak tekintetében a Pomáz Kft. kimutatása szerint 2.169.149.-Ft hiánya keletkezett.

I.2.2.2. A Pomáz Kft. által a tárgyi kérelem mellékletét képező prognózis – 2023. március 23. napjáig várható bevétel és kiadás különbözete – alapján a Pomáz Kft. hiánya kb. 10.624.314.- Ft összegű lesz.

I.3. A Pomáz Kft. a tárgyi kérelmében összesen 15.000.000.- Ft összegű működési előleg biztosítását kérte az Önkormányzattól.

II. Döntést igénylő tárgykör:

Jelen tárgyban arról kell döntenie a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Pomáz Kft. tárgyi kérelmével érintett 15.000.000.- Ft összeget, működési előleg jogcímén a Kft. részére biztosítja vagy nem.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyban dönteni szíveskedjenek.

Kelt: Pomáz, 2023. február 14.

Leidinger István
polgármester



POMÁZ
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT.

Székhely: 2013 Pomáz, Beniczky utca 35
Adószám: 12840793-2-13
Bankszámlaszám: OTP 11742087-24282349-00000000

Honlap: www.pomazkft.hu
Telefon: +3626-325-214
E-mail: pomaz.kft@pomaz.hu

Pomáz Város Önkormányzata
Leidinger István polgármester

Finanszírozási előleg kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

A minimálberről és a garantált bérminimumról szóló kormányrendelet következtében a Pomáz Kft, január hónaptól havi 690.000 Ft, **három hónapra 2.070.000 Ft.** bér többletet fizet ki a munkavállalóknak.

Mivel az alapfeladatok finanszírozása a tavalyi bérek alapján történik, a többlet bérköltség fedezete nem áll rendelkezésünkre.

A jégpályára december 31-ig a mellékelt táblázat szerint a Pomáz Kft. 16.040.149 forintot fordított eddig a jégpálya felállítására és üzemeltetésére.

Eddigi bevételek:

jégpálya pénztári bevételek: 5.596.000 Ft
Bérbeadás díja: 275.000 Ft
Önkormányzati támogatás: 8.000.000 Ft

Bevételek összesen: 13.871.000 Ft
Kiadások összesen: 16.040.149 Ft
-2 169 149 Ft

Amennyiben üzemel a műjégpálya a hátralévő teljes időszakban (március 23-ig), akkor a még várható főbb kiadási tételek:

Bérköltség január-március: 9.805.314 Ft.
Kompresszor bérlet: 3.429.000 Ft
Energia, víz: 4.500.000 Ft.

Tervezett bevételek:

Jégpálya pénztári:
Január 20- 31: 850.000 Ft.
Február hó: 3.200.000 Ft.
Március 23-ig: 2.500.000 Ft.
Bérbeadás díja: 560.000 Ft.



POMÁZ
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT.

Székhely: 2013 Pomáz, Beniczky utca 35.
Adószám: 12840793-2-13
Bankszámlaszám: OTP 11742087-24282349-00000000

Honlap: www.pomazkft.hu
Telefon: +3626-325-214
E-mail: pomaz.kft@pomaz.hu

Tervezett bevételek összesen: 7.110.000 Ft
Tervezett kiadások összesen: 17.734.314 Ft
-10 624 314 Ft

Jégpálya összesítő:

Összes bevétel: 20 981 000 Ft
Összes kiadás: 33 774 463 Ft
- 12 793 463 Ft

Kérem tisztelt Polgármester Úr támogatását a 2023-as működési év terhére felveendő 15.000.000 Ft működési előleg biztosítására.

Pomáz, 2023 január 20.

Kasztovszky Zoltán
ügyvezető igazgató
Pomáz Kft.

POMÁZ
Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Kft.

JÉGPÁLYA KÖLTSÉG 2022-2023-AS SZÉZON

	Ilmo 2004 Kft.		17 300 Ft	Gépbérlés
2022.11.14	OBI		1 402 Ft	anyagköltség
2022.11.18	Lidl Bt.		24 999 Ft	akkumulátor
2022.11.22	ECR-Trade Zrt.		30 570 Ft	pénztárgép
2022.11.30	Trane kft		279 400 Ft	kompresszor bérlés
2022.11.30	Lidl Bt.		4 799 Ft	fesztővas
2022.12.05	Lidl Bt.		12 999 Ft	akkumulátor
2022.12.06	Zatik Kereskedelmi Kft.		89 756 Ft	faanyag
2022.12.06	Obi		58 477 Ft	Oszloprögzítő
2022.12.06	Gufa Bt.		11 700 Ft	faanyag
2022.12.06	Gufa Bt.		312 000 Ft	faanyag
2022.12.07	Bauhaus Bt.		18 830 Ft	gyorsbeton
2022.12.10	Bon Bon és Bor Kft.		2 000 Ft	étel-ital
2022.12.10	Bon Bon és Bor Kft.		1 890 Ft	étel-ital
2022.12.12	Már-Team kft		126 202 Ft	homok
2022.12.12	Gépmester kft		8 400 Ft	Raklapmozgató bérlési díj
2022.12.12	Elmű hálózat		29 505 Ft	Ideiglenes bekapcsolási díj
2022.12.12	Szimbiózis Bt.		7 000 Ft	építési napló
2022.12.12	1000 Apróciikk Kft.		2 730 Ft	csavaráru
2022.12.12	Golden Screw Kft.		5 000 Ft	csomagleszorító
2022.12.13	Gépmester kft.		8 500 Ft	Lapvibrátor bérlési díj
2022.12.12	Gépmester		8 500 Ft	Gépbérlés
2022.12.14	Seporsekosz 24 kft.		10 432 Ft	billincs,csavar, stb
2022.12.14	Lidl Bt.		1 998 Ft	étel-ital
2022.12.14	Lidl Bt.		4 499 Ft	szerszám
2022.12.15	Cserker-Top kft		407 100 Ft	daruzás,gépi földmunka,homok
2022.12.15	Seporsekosz		18 409 Ft	Csatlakozó, csó,csap
2022.12.15	Lidl Bt.		53 391 Ft	munkaruha
2022.12.15	Lidl Bt.		19 997 Ft	szerszám
2022.12.16	Lidl Bt.		11 999 Ft	munkaruha
2022.12.17	Lidl Bt.		9 999 Ft	Hőlégfűvő
2022.12.17	Pilis Kosara Piacér Kft.		2 450 Ft	étel-ital

2022.12.17		Prémium Partner.hu Kft.	20 460 Ft	étel-ital
2022.12.17	szállítólevél csak	Villanybolt Kft.	128 902 Ft	villanyszereelési anyagok
2022.12.19		Artisjus	11 158 Ft	jogdíjfizetés
2022.12.19		MÁR-Team Kft	466 865 Ft	Homok, fenyőfűrész stb
2022.12.19		Gamoto Kft.	292 390 Ft	Korcsolya tréner, csúszka
2022.12.19		Lidl Bt.	14 997 Ft	munkaruha
2022.12.19		Auchan Kft.	56 490 Ft	Fagyálló
2022.12.19		Auchan Kft.	58 590 Ft	Fagyálló
2022.12.19		S D Bt.	39 390 Ft	Makita szögbelövő
2022.12.20		Recyclen műanyagfeldolgoz	70 612 Ft	anyagköltség
2022.12.20		Recyclen műanyagfeldolgoz	70 610 Ft	anyagköltség
2022.12.20		Hankisz Sándor	136 550 Ft	anyagköltség, csavarok
2022.12.20		Hankisz Sándor	105 830 Ft	Lánc+ lakat, Kesztyű, Csavar
2022.12.21		Hankisz Sándor	2 260 Ft	szerszám
2022.12.21		Golden Screw Kft.	12 200 Ft	csomagleszorító
2022.12.21		ECR-Trade Zrt.	14 570 Ft	pénztárgép
2022.12.22		Auchan Kft.	4 998 Ft	lakat
2022.12.22		Better & Better Bt.	31 750 Ft	munkaruha
2022.12.20		Vettő Kft.	297 942 Ft	monoetiénglikol
2022.11.13		ifj. Malárik Kft.	96 789 Ft	fekete fólia
2022.10.19		Extra-Ponyva Kft.	533 400 Ft	Sátor
	Bér és közterhek		3 209 110 Ft	31 napra személyzet bére pótlékokkal együtt, KIVA, ór, EFO járulék
	Időarányos energiafelhasználás		2 000 000 Ft	készenléti díj, felhasznált mennyiség
	Időarányos vízfelhasználás		100 000 Ft	fogyasztás utólagos elszámolással
	Juhász Gábor		650 000 Ft	gépi földmunka, szállítás
	kompresszor bérlet		1 206 500 Ft	decemberre időarányosan, számla január elején
	üzemanyag (gázolaj)		40 000 Ft	
	hangosítás beüzemelése		30 000 Ft	
	oszlop állítás		20 000 Ft	
	oszlop		64 000 Ft	
	Villanyszerelés II. erősáram		622 300 Ft	nagyfeszültség szerelés
	Már-Team		187 575 Ft	faanyag

		220 000 Ft	biztonsági kamerák és rögzítők
korcsolya vétel		130 000 Ft	korcsolya vétel
gyógyszertár		15 000 Ft	lábzsák
		30 000 Ft	hólapát, halogén lámpa
rendelés		26 000 Ft	szalag
		530 700 Ft	munkabér 530.700.-ft dec 31 ig
		2 505 000 Ft	felállítási költség/ hétvégi túlórák 2022.12.31 ig
2022.12.23	ifj. Malárik Kft.	96 789 Ft	Fólia
	Kóhegy patika	10 476 Ft	cipővédő zsák
	Vöröskő	649 Ft	Adapter
	Auchan Kft.	30 690 Ft	Fagyálló
		4 000 Ft	zsinór
	obi hungary	62 967 Ft	reflektor
	herkules gyógyszerár	7 900 Ft	cipővédő műanyag
	Tízpróba Magyarország Kft	65 970 Ft	korcsolya
	Trane kft	105 537 Ft	szűrőtakartás
	összesen:	16 040 149 Ft	
ÖSSZEÍTÉS			
anyagjellegű ráfordítások		4 152 278 Ft	
munkaruha		112 137 Ft	
szolgáltatások igénybevétele		2 754 200 Ft	
szerszámok, eszközök		647 926 Ft	
rezi		2 100 000 Ft	
bérek és közterhek:		530 700 Ft	munkabér 530.700.-ft dec 31 ig
		2 505 000 Ft	felállítási költség/ hétvégi túlórák 2022.12.31 ig
bérek és közterhek:		3 209 110 Ft	
étel-ital felhasználás:		28 798 Ft	
Összesen:		16 040 149 Ft	

PÉNZTÁRI BEVÉTELEK JÉGPÁLYA

Dátum	Bevétel	
2022.12.25	234 100 Ft	
2022.12.26	373 000 Ft	
2022.12.27	315 310 Ft	
2022.12.28	385 400 Ft	
2022.12.29	423 205 Ft	
2022.12.30	266 900 Ft	
2022.12.31	340 000 Ft	
2023.01.01	198 600 Ft	
2023.01.02	388 600 Ft	
2023.01.03	320 400 Ft	
2023.01.04	381 800 Ft	
2023.01.05	84 700 Ft	
2023.01.06	309 100 Ft	
2023.01.07	366 200 Ft	
2023.01.08	284 000 Ft	
2023.01.09	0 Ft	eső miatt zárva
2023.01.10	0 Ft	eső miatt zárva
2023.01.11	65 810 Ft	
2023.01.12	83 900 Ft	
2023.01.13	106 500 Ft	
2023.01.14	259 500 Ft	
2023.01.15	318 600 Ft	
2023.01.16	15.000	
2023.01.17	41 500 Ft	
2023.01.18	49 500 Ft	
2023.01.19	0 Ft	eső miatt zárva
	5 596 625 Ft	

Pomáz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2023. (II.16.) számú önkormányzati határozata

a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. -működési előleg igénylésének megítéléséről

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, 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 a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. részére

a) a 2023. január - március hónapokra a megemelkedett bérköltségek finanszírozása érdekében 2.070.000.- forint;

b) a műjégpálya működtetéséből fakadó, bevétellel nem fedezett költségeknek-ig terjedő időszakra történő finanszírozására forint finanszírozási előleget biztosít.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti finanszírozási előleg folyósításáról gondoskodjék.

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy jelen döntésből fakadó fedezet a 2023. évi költségvetésben szerepeltesse.

Felelős: 2. pont vonatkozásában: Leidinger István polgármester

3. pont vonatkozásában: Dr. Balogh Pál jegyző

Határidő: 2. pont vonatkozásában: 2023. február 20.

3. pont vonatkozásában: adott

A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Főosztály

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Gazdasági Főosztály

Látta:

.....
Dr. Balogh Pál
jegyző