



*Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft.*  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.  
☎ és 📠: 68/440-004

**Dr. Nagy Béla György**  
**Polgármester Úr**  
részére

Medgyesegyháza  
Kossuth tér 1  
5666

**Tárgy: Előterjesztés**

**Tisztelt Polgármester Úr!**  
**Tisztelt Képviselő- testület!**

A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft ügyvezetője tájékoztatom a Tisztelt Polgármester Urat, valamint a Képviselő testületet, hogy a Kft 2015.évre jóváhagyott üzleti tervében az önkormányzati működési támogatását 50.497.000.-Ft összegben Kt. határozatban fogadta el. **2015.december 10.-ig a Képviselő testületi határozatban elfogadott támogatási összegből 41.880.000.-Ft támogatást utalt át az Önkormányzat a Kft részére.**

**Az át nem utalt fennmaradó összeg 8.617.000.-Ft.**

Felhívom a Tisztelt Polgármester Úr és a Képviselő testület figyelmét, hogy az elmaradt működési támogatás a 2015.december 31.-ig kötelezően feltöltendő 8.500.000.-Ft folyószámla hitel fedezetére szolgál.

Továbbá tájékoztatom Polgármester Urat, valamint a Képviselő testületet, hogy az ügyvezetői kinevezésem után (2014.december 1) bő egy hónappal tájékoztattam Önöket az átvett Kft gazdasági helyzetéről 2015.január 12.-én leadott tájékoztatásom alapján, tájékoztattam a 2014.évi több hónapot felölelő ki nem egyenlített számlák összegéről (számlatartozásokról) amiből 2015. Január-február hónapban a fennmaradó számlatartozás kiegyenlítésre került 10.746.462.-Ft összegben.

Ezen számlatartozásokat, valamint a 2015.évi aktuális működési kiadásokat a 2015. évre megállapított működési támogatásból, valamint a folyószámla hitelkeretből finanszíroztam 2015.június hó-ig.

**2015.június 25-én újra a Képviselő testülethez intézett írásos beadványom alapján a Képviselő testület 134/VI.30.-i Kt határozatában döntött a 2014.évről áthozott 10.746.462.-Ft számlatartozások finanszírozásáról, melyből 2015.december 10.-ig 9.446.512.-Ft összeg lett átutalva.**

**Át nem utalt fennmaradó összeg: 1.300.488.-Ft.**

Működési finanszírozási támogatási összeg elmaradása: 8.617.000.-Ft  
2014.évi számlatartozások fedezetére elmaradt utalás összege: 1.300.488.-Ft

**Mindösszesen a fentebb említett Képviselő testületi határozataiban megállapított támogatások elmaradt összege: 9.917.488.-Ft.**

Kérem a Polgármester Urat, a Képviselő testület fent említett testületi határozataiban foglalt döntésének tegyenek eleget, mivel a fentebb említett elmaradt finanszírozás veszélyezteti a Kft év végi kötelezettségét,(folyószámla hitelkeret feltöltés) valamint záró egyenlegét.

Medgyesegyháza.2015.december 10.

Tisztelettel:

MEDGYESEGYHÁZI KÉSZ NONPROFIT KFT.  
5666 Medgyesegyháza Kossuth L. tér 25  
Adószám: 2395-538-2-04  
Bankszámlaszám: 11755395  
Szabó Istvánné  
KÉSZ Nonprofit Kft  
ügyvezető