

Előterjesztő: Szitka Péter
polgármester
Készítette: Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
Otrosinka Tiborné
közgazdasági és
kontrolling igazgató

**Tárgy: Javaslát a Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. folyószámla
hitelszerződésének meghosszabbítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tisztelt Képviselő-testület 256/2013. (11.21.) Ökt. határozatával hozzájárult, hogy a Barcika Szolg Kft. lejáráó 400.000.000,- forint összegű folyószámlahitelét egy évvel meghosszabbítsa.

A 400.000.000,- forint összegű folyószámlahitel szerződés meghosszabbítása 2013. december 5-én megtörtént.

A képviselő testület időben elhúzóó megalakulása miatt az OTP Nyrt. méltányosságból a megújítási kérelem határidejét 2 hónappal meghosszabbította, így a lejárat időpontja 2015. február 5.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. ismételten kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a folyószámlahitel meghosszabbításához 400.000.000 Ft keretösszeggel, egyebekben az eddigi feltételek szerint járuljon hozzá. A Barcika Szolg Kft. likviditási helyzetét – önhibáján kívül – továbbra sem tudja folyószámlahitel nélkül kezelni.

A likviditási gondok a távhőszolgáltatásból eredő kintlévőségekből, illetve nagyobb részben a Kazinc-Therm Kft. felé fennálló kötelezettségeink teljesítéséből, valamint a tárgy hónapra a lakossági felhasználása után járó távhő ártámogatás pénzügyi teljesülésének közel két hónapos eltolódásából adóódnak. A Kazinc-Therm Kft. felé tárgyhót követő hónap 15-ig kell számláikat kiegyenlíteni. Kísérletet tettünk a fizetési átütemezésre, de a Kazinc-Therm Kft. ebben az évben gázszolgáltatót váltott és az új szolgáltató az eddigieknél szigorúbb fizetési feltételeket támaszt a hőtermelővel szemben.

Kimutatás a Kazinc-Therm Kft-vel szemben fennálló tartozásokról

Dátum	Fennálló tartozás
	Ft
2014.01.01	151 061 153
2014.01.31	97 838 100
2014.02.29	210 033 949
2014.03.31	147 720 606
2014.04.30	119 611 404
2014.05.31	71 570 697
2014.06.30	15 273 984

2014.07.31	0
2014.08.31	13 845 777
2014.09.30	12 730 806
2014.10.31	16 116 738
2014.11.30	128 004 910
2014.12.31	251 851 652

2014. június hónapban a Kazinc-Therm Kft. felé fennálló tartozás az állami támogatás összegét kivéve rendezésre került és ezt az állapotot pár nap fizetési késedelemmel fenn is tudtuk tartani a decemberi időpontig. Azonban a téli fűtési időnyben ez az állapot nem lesz fenntartható a hőszolgáltató felé fizetendő számlaösszegek jelentős emelkedése miatt.

Fizetési határidő	Számla teljes összege
	Ft
2013.12.15	251 061 153
2014.01.15	350 838 100
2014.02.15	328 158 313
2014.03.15	283 278 684
2014.04.15	231 129 290
2014.05.15	161 828 896
2014.06.15	71 185 033
2014.07.15	69 062 920
2014.08.15	66 333 817
2014.09.15	66 155 014
2014.10.15	69 331 125
2014.11.15	179 332 798
2014.12.15	251 851 652

A Nemzeti Fejlesztési Miniszter az 64/2013. (X.30.) NFM rendelete alapján a Barcika Szolg Kft. által, az értékesítő felé fizetendő díjak és a lakossági szolgáltatás után igénybe vehető támogatási összeg módosult. A rendelet 2013. november 1-jétől hatályos, mely szerint a Barcika Szolg Kft., mint távhőszolgáltató a Kazinc-Therm Kft, mint értékesítő díjait az alábbiak szerint határozta meg:

- teljesítménydíj: változatlan maradt, értéke 6.072 eFt/MW/év
- a hődíj: változatlan maradt, értéke 3.705 Ft/GJ
- a támogatás mértéke a lakosságnak értékesített hőmennyiség után 4.067 Ft/GJ-ra változott, az eddigi 3.729 Ft/GJ helyett.

A rezsicsökkentést - az előzetes számításaink szerint – fedezi a hő- és teljesítménydíj változatlanul hagyása mellett a támogatási érték növekedése. A támogatás igénylése a tárgyhót követő hónap 22. napját követő első munkanapig lehetséges, és az igénylési határnapot követő 5. munkanapig kerül a támogatás kifizetésre. Ezen időszak alatt keletkező fizetési kötelezettségeket is a hitel igénybevételeivel tudjuk teljesíteni.

A kintlévőség csökkentése érdekében a díjfizetőknek folyamatosan biztosítjuk a részletfizetési megállapodások megkötését és tájékoztatjuk a lakhatási, illetve adósságkezelési támogatások igénybevételeinek lehetőségeiről. A társaság mindent megtesz a hátralékok kezelésére.

A kintlévőség minimális csökkenést mutat, amit különösen az intézményi szektor fizetési moráljának javulása okozott, annak ellenére, hogy a Városi kórház tartozása az előző évhez viszonyítva kétszeresére emelkedett.

Folyószámla hitelkeret alakulása 2014. évben

2014. január 01.	313 679 759,- Ft
2014. március 31.	312 821 487,- Ft
2014. június 30.	266 911 665,- Ft
2014. szeptember 30.	319 930 541,- Ft
2014. december 31.	352 055 828,- Ft

A hitelfelhasználás negyedéves zárasi összegeiből látható, hogy a fűtési szezon és a lakossági támogatási összegek kiutalásának függvényében került felhasználásra.

A Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismeretes, hogy a Barcika Szolg Kft. milyen likviditási nehézségekkel küzd. A bevételek és a ráfordítások időbeli eltolódása miatt a folyamatos működés a jelenleg is meglévő folyószámla hitelkeret nélkül nem biztosítható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és döntése meghozatalára.

Kazincbarcika, 2015. január 30.

Határozati javaslat
Kazincbarcika Város önkormányzat Képviselő-testületének
.../2015. (I.30.) határozata a Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. folyószámla
hitelszerződésének meghosszabbításáról

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. - likvideszköz hiányának rendezése érdekében - a folyószámla hitelszerződését legfeljebb 400.000.000,- Ft keretösszeggel meghosszabbítsa, olyan feltétellel, hogy az Önkormányzat készfizető kezessége biztosítéki igényként ne merüljön fel, és felhatalmazza a polgármestert, valamint a Barcika Centrum Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. legközelebbi taggyűlésén ennek megfelelően szavazzon.

Felelős: Szitka Péter polgármester
Dr. Bernáth Attila Barcika Centrum Kft. ügyvezető igazgató
Gulyás Tibor Barcika Szolg Kft. ügyvezető igazgató

Határidő: 2015. január 30., ill. a Barcika Szolg Kft. legközelebbi taggyűlése