



**Bácsalmás Város
Polgármesterétől**

...../2023. KT-ülés

Véleményező Bizottság:

Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes
ügyvezető

Tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Melléklet: 1 db

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

**..... sz. előterjesztés
Bácsalmás Város Képviselő-testületének
2023. november 28-i ülésére**

a Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. kiegészítő támogatás igénylése, ill. a 245/2022. (XI. 29.) Bácsalmás v. öh. határozattal biztosított visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejének meghosszabbítása tárgyban

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: BÖKK Nkft.) működésének finanszírozása nagyjából fenntartói támogatásból történik.

A 2023. évre megítélt működési támogatás tervezéskor elegendőnek bizonyult a stabil pénzügyi helyzet fenntartásához, viszont történtek olyan, előre nem látott nehézségek, amelyek november hónapra veszélybe sodorták a BÖKK Nkft. pénzügyi stabilitását:

- A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal (Megrendelő) kötött Szolgáltatási szerződés alapján a BÖKK Nkft. 2 fő munkavállalója végzi a Bácsalmás HRK és a határátkelőhely helyiségeiben a takarítási munkákat. A Megrendelő jelenleg 5 havi szolgáltatási díj megtérítésével tartozik a Szolgáltatónak, melynek összege közel 3,5 millió forint.
- Mivel ez a helyzet évek óta időszakosan fennáll, a BÖKK Nkft. 2022-ben 3 millió forint visszatérítendő támogatást már igénybe vett a fenntartótól - melyből eddig csak 1 millió forintot tudott visszatéríteni - a Megrendelő folyamatos lejárt idejű tartozása miatt.
- A kiszámlázott, de meg nem fizetett szolgáltatási díj „behajtására” A BÖKK Nkft. ügyvezetője szóban és írásban több alkalommal tett és tesz kísérletet, de ez az ígéretek ellenére eddig nem járt eredménnyel.
- Mivel a jelenlegi nagyszámú tartozás a BÖKK Nkft. likviditását veszélyezteti, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy **1,5 millió forint visszatérítendő támogatás** biztosításával segítse elő a Kft. zavartalan működését!
- Egyben kérem, hogy a korábban megítélt 2 millió forint visszatérítendő támogatás **visszafizetésének határidejét 2024. március 31-ig** meghosszabbítani szíveskedjenek!
- Amennyiben a Rendőr-főkapitányság részéről az összes tartozás megfizetése megtörténik, a teljes visszatérítendő támogatási összeget (3,5 millió forint) egy összegben visszautaljuk.
- Egyben szeretném jelezni, hogy megérkezett a Megrendelő részéről a Szolgáltatási szerződés 2024. évre történő meghosszabbítása iránti igény, melynek aláírására a BÖKK Nkft. részéről csak abban az esetben történhet sor, ha a Megrendelő valamennyi tartozását 2023. december 15-ig törleszti.
- A fentebb említetteken túl 2023-ban több olyan, előre nem tervezhető esemény is történt, amely megingatta a társaság stabil pénzügyi helyzetét (gépek, járművek rossz állapota miatti javítások, karbantartások költsége, rezsiköltségek emelkedése, magasabb üzemanyag költség, előre nem látható meghibásodások, pl. riasztórendszer javítása, teljes villamoshálózat felújítás stb.). Ezek nagy részét a tervezett támogatásból és

vállalkozási tevékenységek bevételeiből kompenzálni tudtuk, viszont a villamoshálózat teljes felújítása (ami közel 2 millió forintba került) már meghaladta a Kft. pénzügyi teljesítőképességét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előre nem tervezhető megnövekedett költségek miatt **a 2023. évi támogatási keretet 1 millió forint kiegészítő támogatással megnövelni** szíveskedjenek!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján 2023. december hónapra a BÖKK Nkft. likviditásának biztosításához 1 millió forint többlet működési támogatást és 1,5 millió forint visszatérítendő támogatást biztosítani szíveskedjenek!

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni és az alábbi határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni!

Határozati javaslat

Tárgy: A Bácsalmási Önkormányzati Köszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. kiegészítő támogatás igénylése, ill. a 245/2022. (XI. 29.) Bácsalmás v. öh. határozattal biztosított visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejének meghosszabbítása

1. Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Bácsalmási Önkormányzati Köszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 6430 Bácsalmás, Bezdán u. 10.; adószáma: 22341367-2-03, cégjegyzék száma: 03-09-117786, képviseli: Barta Tiborné Gáll Ágnes ügyvezető) /a továbbiakban: BÖKK Nkft./ részére 1 000 000 Ft többlettámogatást biztosít a 2023. évi költségvetési bevételek terhére.
2. A Képviselő-testület a BÖKK Nkft. részére a likviditási nehézségeinek leküzdéséhez 1 500 000 Ft visszatérítendő támogatást biztosít 2024. március 31-i visszafizetési határidő meghatározásával, és felhatalmazza Németh Balázs polgármestert az előterjesztés és a jelen határozat melléklete szerinti megállapodás aláírására.
3. A Képviselő-testület a 245/2022. (XI. 29.) Bácsalmás v. öh. jelölésű határozatával a BÖKK Nkft. részére biztosított 3 000 000 Ft visszatérítendő támogatás vissza nem térített hányadának, 2 000 000 Ft-nak a visszafizetési határidejét meghosszabbítja 2024. március 31-éig.

Határidő: a) azonnal és 2023. december 5. (a többlettámogatás és a visszatérítendő támogatás átutalására)

b) 2024. március 31. (visszafizetésre)

Felelős: Németh Balázs polgármester

Operatív felelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes BÖKK Nkft. ügyvezető és
Horváth István Attila PBÜ osztályvezető

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Németh Balázs polgármester
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető
- 4. Barta Tiborné Gáll Ágnes, a BÖKK Nkft. ügyvezetője

Bácsalmás, 2023. november 23.

Németh Balázs
polgármester

MEGÁLLAPODÁS

(tervezet)

pénzeszköz átadására - a BÖKK NKft. visszatérítendő pénzügyi támogatására

A megállapodás létrejött egyrészről

Bácsalmás Város Önkormányzata (6430 Bácsalmás, Gr. Teleki József utca 4-8., adószám: 15724320-2-03, képviselője: Németh Balázs polgármester), mint előfinanszírozás célját szolgáló pénzeszközt átadó (a továbbiakban: ÁTADÓ),
Másrészről

A **BÖKK Nonprofit Kft.** (székhely: 6430 Bácsalmás, Bezdán u. 10.; adószáma: 22341367-2-03, cégjegyzék száma: 03-09-117786, képviseli: Barta Tiborné Gáll Ágnes ügyvezető), mint előfinanszírozás célját szolgáló pénzeszközt átvető (a továbbiakban: ÁTVEVŐ) között az alábbiak szerint.

- 1.) ÁTVEVŐ a BÖKK Nonprofit Kft. 1 500 000 Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint visszatérítendő pénzügyi támogatásban részesül a kérelme szerinti likviditása biztosítása érdekében. Mivel az ÁTVEVŐ az elszámolásait, kifizetéseit határidőben teljesíteni kívánja az alkalmazott munkatársai és alvállalkozói felé, a működés megvalósítása és továbbvitele érdekében a szükséges pénzeszközöket ÁTADÓ előfinanszírozza.
- 2.) ÁTADÓ az ÁTVEVŐ alkalmazott munkatársai és alvállalkozói felé történő kifizetésekhez december hónapban 1 500 000 Ft előfinanszírozást biztosít az ÁTVEVŐ részére.
- 3.) A 2.) pontban szereplő összeget az ÁTADÓ 2023. december 5. napjáig utal át az ÁTVEVŐ 11732088-29900428 számú bankszámlájára.
- 4.) Felek megállapodnak abban, hogy ÁTVEVŐ az 1.) pontban hivatkozott likviditási nehézségek leküzdéséhez, a tartozások behajtása érdekében mindent megtesz, a díjak számlájára érkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 2024. március 31. napjáig visszafizeti a 2.) pontban szereplő összeget.
- 5.) ÁTVEVŐ képviselője a jelen szerződés aláírásával kijelenti az alábbiakat:
 - 5.1.) ÁTVEVŐ megfelel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 82.§.(1) bekezdésében meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.
 - 5.2.) ÁTVEVŐ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 50.§. értelmében átlátható szervezetnek minősül.
 - 5.3.) Nincs esedékessé vált és meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték-, vagy vámtartozása.
- 6.) Felek kötelesek minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a közöttük felmerülő esetleges vitákat békés úton rendezzék. Ha a felek között nem jön létre békés megegyezés, akkor a vita rendezésére a felek kikötik a Kiskunhalasi Járásbíróság illetékességét.
- 7.) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény) amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
- 8.) Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megállapodást a sz. határozatával fogadta el, és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására.
- 9.) Jelen megállapodás 4 példányban készült, melyet felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak.

Bácsalmás, 2023. november 29.

.....
NÉMETH BALÁZS
ÁTADÓ képviselője

.....
BARTA TIBORNÉ GÁLL ÁGNES
ÁTVEVŐ képviselője

Pénzügyi ellenjegyzés:

Horváth István Attila
osztályvezető