

<i>Sorszám:</i> <b>Ny/16.</b>	<i>Tárgy:</i> <b>Békés Turisztikai Kft. kölcönszerződés módosítása</b>
<i>Döntéshozatal módja:</i> <b>Egyszerű többség</b>	<i>Véleményező bizottság:</i> <b>Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság</b>
<i>Tárgyalás módja:</i> <b>Nyílt ülés</b>	<i>Előkészítette:</i> <b>Kovács Szilvia osztályvezető, Pénzügyi Osztály</b>

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Békés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - amely szerint a Képviselő-testületi jogköröket a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester gyakorolja-, a 84/2021. (III. 1.) számú határozatban döntött arról, hogy a Békés Turisztikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid név: Békés Turisztikai Kft., székhely: 5630 Békés, hrsz 6929/50; adószám: 14270299-2-04, cégjegyzékszám: 04-09-008046, képviseli: Bak Ádám ügyvezető) részére 20.000.000 Ft összegű kamatmentes kölcsönt nyújt a „Működési célú kölcsön nyújtása önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak” jogcímen, a 11600006 – 0000000 – 36755794 számú „Kötvényforrás számla” terhére.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 285/2022. (XII. 01.) számú határozata alapján, a kölcsönszerződés 2. számú módosítása értelmében a kölcsön első részletének fizetési határideje 2023. december 31. napja, a végtörlesztés határideje 2025. december 31. napja.

Bak Ádám ügyvezető a 2023. december 22. napján kelt levelében arról tájékoztatta Békés Város Önkormányzatát, hogy nem várt kiadások miatt a kölcsön törlesztés megfizetésének nincs meg a pénzügyi fedezete anélkül, hogy a működés veszélybe ne kerülne, ezért indítványozta a kölcsön végső megfizetését 2026. december 31. napjáig.

Javasoljuk a tagi kölcsönszerződés lejáratának az egy évvel való meghosszabbítását, a törlesztési határidők egyidejű módosítása és a többi kondíció változatlanul hagyása mellett.

Futamidő:	2026. december 31.
Összeg:	20.000.000 Ft
Fizetési határidők:	
2024. december 31.	5.000.000 Ft
2026. december 31.	15.000.000 Ft

**Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. január 25-ei ülésére**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

**Határozati javaslat:**

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Békés Turisztikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid név: Békés Turisztikai Kft., székhely: 5630 Békés, hrsz 6929/50; adószám: 14270299-2-04, cégjegyzékszám: 04-09-008046, képviseli: Bak Ádám ügyvezető) tagi kölcsönszerződés lejáratának az egy évvel történő meghosszabbításához, a törlesztési határidők egyidejű módosítása és a többi kondíció változatlanul hagyása mellett.

**Futamidő:** 2026. december 31.

**Fizetési határidők:**

2024. december 31.	5.000.000 Ft
2026. december 31.	15.000.000 Ft

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kálmán Tibor polgármestert a szerződésmódosítás megkötésére.

**Határidő:** intézkedésre azonnal

**Felelős:** Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2024. január 19.



**Kálmán Tibor**

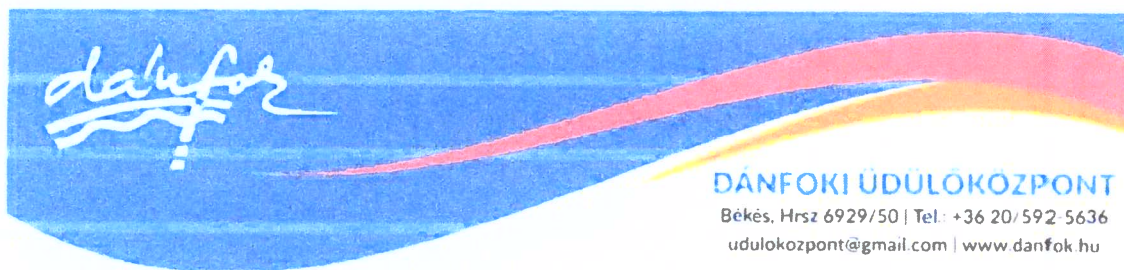
**polgármester**



Jogi ellenjegyző



Pénzügyi ellenjegyző



Itsz.:805-10/2023.

Tárgy: Tagi kölcsön visszafizetésének halasztása

## Kérelem

**Békés Város Önkormányzata**  
**Kálmán Tibor Polgármester Úr részére**

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton szeretnék kérelmet benyújtani a Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft. működtetésének elindításához szükséges 20 millió Ft tagi kölcsönről szóló szerződés módosítása tárgyában. Tekintettel a Kft. jelenlegi pénzügyi helyzetére a már korábban módosított szerződésben foglaltak szerinti visszafizetési határidők további 1 évvel történő meghosszabbítását kérem a Tisztelt Önkormányzattól.

## Indoklás

A Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft.-nek a működés érdekében olyan mértékű rendkívüli kiadásai keletkeztek a 2023-as és szükségesek a 2024-es évben, amelyek miatt az esedékes tagi kölcsön visszafizetése esetén ellehetetlenül a cég működése.

Rendkívüli kiadások:

- Az energia árak miatti rezsiköltség emelkedése és annak nem lakossági felhasználóként tartósan magas szinten maradása.
- A 25/2023. (XII.13.) EM rendelet alapján a víziközmű-szolgáltatási díjaink több mint a jelenlegi kétszeresére emelkednek 2024.01.01-től.
- A 2023-as évben közel 4 millió forintot kellett kifizetnie a Kft.-nek egy 2022 nyarán történt csőtörés miatt, részben ezért a 2024-es évre pénzügyi tartalékképzés nem volt lehetséges.
- 2023-as évben 3 millió forint értékben több nagy értékű tárgyi eszközt kellett vásárolni az alapvető feladatok ellátásához. (Fűkasza, motoros fűrés, magassági ágvágo motoros fűrés, motoros sövényvágó, szárító és mosógépek, csúszda szivattyú)
- A strand homokkal való feltöltése 3 millió forint értékben.
- Több éve esedékes volt a lejárt tűzoltó készülékek cseréje, illetve a tűz és balesetvédelmi szabályzat elkészítése, melynek egyszeri költsége 1 millió forint volt.
- Szükséges volt az előző vezetés által félbehagyott fürdők felújításának befejezése a körépület burkolatának cseréjével, valamint a csőtörés által leázott vendégház felújítása. Ezek összesen 5 millió forintba kerültek anyagköltséggel és munkadíjjal.
- A 2023-ban nem történt meg, ezért a 2024-es évben fog megtörténni a Fonyódligeti ingatlan állagmegóvó és a működéshez szükséges infrastruktúra fejlesztése.