

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Polgármesteri HivatalHajdúnánás
Köztársaság tér 1.
4080**Ikt.sz.:** 16-3-3/2012
Tárgy: kölcsön igénylése
Ügyintéző: Tóth PéterSzólláth Tibor polgármester úr részére

HAJDÚNÁNÁSI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL	
2012-04-16	
Ért.	
Szám: 8683-2	Melléklet: -

Tisztelt Polgármester Úr!

Azzal a kéréssel fordulok Polgármester Úrhoz, hogy a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. részére 25.000.000 Ft kölcsönt nyújtson Hajdúnánás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2012. június 30-i visszafizetéssel.

Indoklás:

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. a Hajdúnánás Városi Önkormányzat kötelező feladatellátásai közül a víz- és csatornaszolgáltatás, valamint távhő ellátási feladatokat látja el. Ezen feladatok ellátásából a cégnek több, mint 50.000.000 Ft kintlévősége keletkezett az évek során. A kintlévőség mértéke meghaladta az OTP Bank Zrt-nél vezetett folyószámlájának hitelkeret keretét, mely 50.000.000 Ft. A 2012. április 15-i egyenleg - 42.826 eFt. A várható szállítói kötelezettség és árbevételek figyelembe vételével a kölcsön folyósítása legkésőbb 2012. április 19-én szükségessé válik.

A számlavezető banknál a folyószámlahitel megújítása, illetve bővítésének kérelme folyamatban van.

A kialakult pénzügyi helyzethez a 2011. év várható (már tényként is kezelhető) negatív eredménye, valamint a kintlévőségek drasztikus emelkedése okozta. Számomra is, mint ahogy a képviselők és a tulajdonos számára is, váratlanul ért ez az állapot. Megválasztásom előtt, mint főmérnök, nem foglalkoztam a cég gazdasági helyzetével, ez az ügyvezető és a gazdasági vezető feladata volt és jelenleg is az.

Az előző évben kialakult helyzetről részletesen és írásban az üzleti év beszámolójában kívánok kitérni, de szóban szívesen vázolom azt.

Felvázolnék néhány intézkedési tervet a cég stabilitásának visszaállítására:

- A közüzemi árbevétel 10%-a átlagosan nem kerül befizetésre. Ezáltal jelenleg 42.826 eFt a cég 30 napon túli kintlévősége, összesen ~50.000 eFt.

A helyzet megoldására a tartozással rendelkező ügyfelek „motiválását” kívánom felélénkíteni a fizetési hajlandóság felé. Ezt a jogszabályi keretek között, a szolgáltatás korlátozásával kívánom elérni. A víz- és csatornadíjjal tartozó ügyfelek közül a 20.000 Ft-nál nagyobb és 30 napon túli tartozással rendelkező ügyfelek esetében, akikkel nincs érvényben lévő fizetési megállapodásunk, fogyasztási korlátozással kívánok élni. Első lépésként levélben tájékoztatom őket a várható intézkedésről és lehetőséget kínálok számukra részletfizetési megállapodásra 1-2 hetes türelmi idővel.

- Második lépésként hatósági tanú igénybevétele (a jegyző úr segítségét kérem ebben) a korlátozáshoz szükséges eszköz beépítésre kerül a fogyasztónál. Hatósági tanú azért szükséges, mert ezt csak magáningatlanon belül lehet végrehajtani és nem kívánom szóbeszédnek, esetleg peres ügyeknek kitenni a céget.

Ezen fogyasztói csoportok tartozása mintegy 10.000.000 Ft. Itt kell megemlítenem, hogy a szűrésen kívül eső fogyasztók 15.000.000 Ft körüli tartozással rendelkeznek, majd következő lépésként velük is foglalkozni kell.

- A távhőrendszer egy kicsit bonyolultabb. Itt a használati melegvíz szolgáltatás szüneteltetését lehet igénybe venni, komolyabb műszaki technika igénybevétele nélkül. Az eljárás megegyezik a vízdíj korlátozással. A leszűrt fogyasztói csoport tartozása ~19.000.000 Ft, a hálón kívül esők tartozása ~10.000.000 Ft.
- A kintlévőségek behajtását un. behajtó cégeknek át lehet adni, de ez plusz költséget jelent, az eredményességére még nem látok referenciát. Korábban bejelentkezett behajtó céggel az előzetes tárgyalásokat még Szoboszlai Zoltán folytatta le, tőle azt az információt kaptam, hogy indulásként 1.000.000 Ft-ot kell fizetni a cégnek. Azóta 2 cég is jelezte, hogy foglalkozik ilyen tevékenységgel, a részletes tárgyalások még ezután kezdődnek.
- Plusz bevételi forrást jelenthet a fogyasztók szennyvízrendszerre történő csatlakoztatása. Maximum 130 bekötés várható. A bekötések beruházási költségének meghatározása folyamatban van. Egy bekötés költsége ~100-150.000 Ft körül várható. A fogyasztóknak részletfizetési lehetőséget biztosítunk egyedi megállapodás alapján. A fogyasztó a beruházási költség 50%-át előre rendezi, a fenn maradó díjat jövedelem függvényében több hónapos (4-10) részletfizetéssel rendezheti. Az előleg a várható anyagköltségek fedezésére szolgál. Várható bevétel 16.000.000 Ft, mely 10-12 hónap alatt teljesül és ennek az eredménytartalma 6.000.000 Ft körül várható.
- A temetőben a műközőm újbóli beindítását tervezem. A munkához csak a rendszerben dolgozó munkavállalókat vesszük igénybe, kivétel a betűvésés, mert ilyen irányban való felkészültséggel bíró szakember nem áll rendelkezésre. A műköves síremlékekre véleményem szerint egyre növekszik az igény, mivel a gránit és hasonló síremlékekhez képest jóval olcsóbb. A magánvállalkozók nem szívesen vállalkoznak ilyen típusú síremlékek kivitelezésével, mert jóval nagyobb munkaerőt vesz igénybe és nem lehet „nagy” haszonra szert tenni. Egy egyszemélyes síremléket 130.000 Ft környékén kívánnánk értékesíteni, melyen az önköltségen felül ~50-60.000 Ft bevétel várható. A pontos számítások folyamatban vannak. A szolgáltatás 2 héten belül beindítható.
- Másik igényként (a bizottsági ülésen és FEB ülésen is elhangzott) a sírhelyek gondozása is jelentkezett. Előzetes információm szerint magánemberek (nem feltétlen a munkavállalókra gondolok) éves szinten 10.000 Ft-ért vállalják egy sír rendben tartását. Ez a sír típusától és a kívánt feladattól függően változik. Szolgáltatásunk földes sírnál évi 2-3 alkalommal a sír és közvetlen környékének tisztán tartását tartalmazná. Plusz igények (pl. virágok elhelyezése, síremlék mechanikai tisztítása) külön eseti díjazással lenne meghatározva.

A fenti intézkedések, új bevételi források megnyitása, valamint a vízmű várható ez évi maradása a HÉPSZOLG Kft. stabilitását alapozza meg.

A tagi kölcsönt várhatóan legkésőbb június 30-ig sikerül vissza fizetni, de az intézkedések pozitív hatásának köszönhetően ez korábban is teljesíteni tudja a cég.

A kérelemben leírt helyzet ismeretében, és a felvázolt intézkedési terv tükrében kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a kölcsön iránti kérelmemet támogatni szíveskedjen és a Képviselő- Testület elé szíveskedjen előterjeszteni.

Hajdúnánás, 2012. április 15.

Tisztelettel:



Tóth Péter

ügyvezető igazgató

**HAJDÚNÁNÁSI
ÉPÍTŐ- ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.**
(2.)
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.