



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500; FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VAGY/150 -28/2022.
Ügyintéző: Fodorné Maksa Márta


ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -


a NYÍRTÁVHŐ Kft. hitelkeretének emelésére

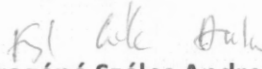

Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Hagymási Gyula
Polgármesteri Kabinet vezetője


Kohút Ágnes
vagyongazdálkodási osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:


Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 145/2022.(IX.29.) számú határozattal hozzájárult a NYÍRTÁVHŐ Kft. folyószámla hitelkeretének 1 200 Millió Ft-ra történő emeléséhez. Az előttünk álló fűtési időszakban a NYÍRTÁVHŐ Kft.-nél várhatóan olyan mértékű likviditási gondok merülnek fel, ami alapján a jelenleg engedélyezett 1 200 millió Ft összegű folyószámlahitel keret összegének további emelése vált szükségessé.

A 2022. október 1. napján hatályba lépett 20/2022. (IX. 30.) TIM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. számú mellékletében megállapított hőtermelői értékesítői díjakban, valamint a 3. számú mellékletben megállapított távhőszolgáltatói támogatási összegekben rendkívüli mértékű növekedés történt.

A Rendelet értelmében 2022. október 1-től a korábbi 4 499 Ft/GJ-os értékesítői hődíj 49 858 Ft/GJ-ra változott, melynek következtében a Nyírtávhő Kft. 2022. évre távhőszolgáltatói tevékenységre tervezett energiaköltsége 4,7 milliárd forintról az év utolsó negyedében 17 milliárd forintra is emelkedhet, míg egy teljes gazdasági év tekintetében ez az összeg elérheti a 40 milliárd forintot. A lakosoknak nyújtott távhő után kapott fajlagos támogatás mértéke 3 313 Ft/GJ-ról 56 575 Ft/GJ-ra változott, mely alapján a 2022. évre tervezett támogatásból származó bevétel 2,7 milliárd forintról az év utolsó negyedében 11 milliárd forintra emelkedhet és egy teljes gazdasági év tekintetében ez az összeg elérheti a 25 milliárd forintot.

A hatósági árak és távhő támogatás változása továbbra is biztosítja a Nyírtávhő Kft. részére a fedezetet a pozitív eredményességhez, azonban a drasztikus méretűre növekedő likviditási hiány jelenleg a Társaság gazdálkodásának legnagyobb horderejű kockázati tényezőjévé vált.

A szállítói finanszírozás oldalát tekintve a Társaságnak sikerült megegyezni a Veolia Energia Magyarország Zrt-vel a 2022-es gazdasági évre vonatkozó pénzügyi megállapodás módosításáról. Ezek alapján elérte a számlák fizetési határidejének tárgyhónapot követő hónap 20-ik napjára való átütemezését. A fűtési időszakban az energia számlák összege elérheti a bruttó 6,5 – 7,4 milliárd forintot is, viszont a fogyasztóktól várhatóan beérkező árbevétel ezen összeg alig több mint egyharmadára nyújt csupán fedezetet.

Komoly nehézséget fog jelenteni a Társaság likviditásában az, hogy amíg a nagyon magas összegű energiaszámlákat 27%-os mértékű előzetesen felszámított általános forgalmi adó terheli, addig a fogyasztókra áthárított forgalmi adó 5%-os mértékű. Ezt a 22%-os adókülönböt, mely fűtési időszakban havonta elérheti akár az 1,4 milliárd forintot is, szintén finanszírozni kell, melyhez a jelenlegi hitelkeret további jelentős mértékű emelése válik szükségessé.

A nem lakossági fogyasztóknál (külön kezelt intézmények és egyéb közületek) a költségvetési/gazdasági év közben bekövetkezett nem várt nagyarányú és hirtelen áremelés a nemfizetések ugrásszerű növekedésével fenyeget. A társaság a likviditási tervének aktualizálásánál azt feltételezi, hogy a kiszámlázott árbevétel maximálisan 90%-os mértékben fog csupán befolyjni, ami 2023. február hónap végére akár 1-1,5 milliárd forintot

meghaladó kintlévőséget is eredményezhet. Ez szintén indokoltá teszi a jelenleg engedélyezett hitelkeret további emelését.

A fentiek alapján az eddig megtett intézkedések mellett, a zavartalan működés érdekében 3 milliárd forint összegű éven belüli hitelkeretre lesz szüksége a Társaságnak a likviditás megtartásához.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, valamint a határozat-tervezet jóváhagyására.

Nyíregyháza, 2022. 10.19.



Dr. Kovács Ferenc

Határozat – tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

...../2022.(X.27.) számú

határozata

a NYÍRTÁVHŐ Kft. hitelkeretének emeléséről

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és :

- „a NYÍRTÁVHŐ Kft. folyószámla hitelkeretének emeléséről” tárgyú, 145/2022.(IX.29.) számú határozatát visszavonja, valamint
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a NYÍRTÁVHŐ Kft. tulajdonosa, a NYÍRTÁVHŐ Kft. éven belüli hitel felvételéhez hozzájárul 3 milliárd forint összeghatárig.

k.m.f.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző

Nyíregyháza, 2022. október

Erről értesülnek :

1. a Közgyűlés tagjai
2. a címetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3. Joó László NYÍRTÁVHŐ Kft. ügyvezetője