



Sárospatak Város Aljegyzőjétől

3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



ELŐTERJESZTÉS

- Képviselő-testületnek -

Az Önkormányzat által az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek 2009. évben nyújtott kölcsönök elszámolásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárospatak Város Önkormányzata 2008.-ban kezdeményezte az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött hő- és távhőszolgáltatási szerződések módosítását, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás díjainak megemelése nem a felek kölcsönös akaratával történt, hanem egyoldalúan. A többségi önkormányzati tulajdonban álló RFV Kft. kiadásainak fedezeteként, azaz a cég működőképességének megtartására az Önkormányzat 2009.-ben összesen 54 millió forint kölcsönt nyújtott, azzal a céllal, hogy a szolgáltatási szerződéseket megfelelően módosítsák a felek. A szerződésmódosítások lezajlottak, melyhez kapcsolódóan a ki nem fizetett számlák elszámolása is aktuálissá vált.

Az Önkormányzat által az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek 2009. évben nyújtott kölcsönök felhasználásáról a mellékelt Feljegyzésben szereplő számlakimutatás, valamint a hő- és távhőszolgáltatás szerződéseinek alapján készített Megállapodás szerint elszámolás készült. A mellékletekben szereplő számadatokat az RFV Kft. könyvelőjével egyeztetve előzetesen áttekintettük.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a Megállapodásban és az ahhoz tartozó Feljegyzésben foglaltak elfogadására.

Sárospatak, 2009. október 19.

Dr. Szabó Rita
aljegyző

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

/2009. (X. 30.) KT. számú

h a t á r o z a t a

**Az Önkormányzat által az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek
2009. évben nyújtott kölcsönök elszámolásáról**

A Képviselő-testület a tárgybani előterjesztést megtárgyalta, és a határozat mellékletét képező Hőszolgáltatási szerződés, és a Távhőszolgáltatási szerződés alapján kibocsátott 2008. és 2009. évi számlák rendezéséről szóló megállapodásokat, és az azokhoz tartozó 2009. évben nyújtott kölcsön elszámolásáról szóló feljegyzéseket elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert hogy az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft. taggyűlésén a fentiek figyelembevételével képviselje az Önkormányzatot.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Szabó Rita s.k.
aljegyző

Dr. Hörcsik Richárd s.k.
polgármester

A kivonat hitelül:

Megállapodás

Hőszolgáltatási szerződés alapján kibocsátott 2008-2009. évi számlák rendezéséről

amely létrejött egyrészről a

RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

3950 Sárospatak, Kossuth u.44.

Cégjegyzékszám: 05-09-014489

Képviseli: Gulybán László ügyvezető

(továbbiakban: „**Szolgáltató**”), valamint

Sárospatak Város Önkormányzata

3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.

Képviseli: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

(a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

1. A Felek között 2007.10.01-én megkötött alapszerződés a számlázás alapja:

- amelyben a szolgáltatási díj összege: 3.038.841 Ft/hó + ÁFA (bruttó: 3.646.609 Ft.)

2. 2008. 01. 01-től 2008. 12. 31-ig a szolgáltatás számlán szereplő díja 3.281.948 Ft/hó+ÁFA (bruttó 3.938.338. Ft), mely tartalmazza a 8 %-os fogyasztói árindex szerinti díjemelést. Megállapodó felek a 2008. évi számlák összegét jelen megállapodással elfogadják, tekintettel arra, hogy az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2008. évi beszámolóját az Önkormányzat a 6800-2/89/2009. (IV.24.) KT számú határozatával elfogadta.

3. 2009. 01. 01-től 2009. 03. 31-ig kibocsátott számlák összege a 2007. évben megkötött alapszerződésben szereplő díjon felül tartalmazza a 2008. évi 8 %-ot, valamint a 2009. évi 6.1 %-os fogyasztói árindex növekedést. Megállapodó felek a 2009. I. negyedévi számlák összegét utólagosan a 2008. évi árszínvonalon korrigálják, mely szerint a szolgáltatás díja a 2. pontban meghatározott összeg.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük érvényben lévő hőszolgáltatási szerződés díját 2009. 04. 01-től 2009. 12. 31-ig terjedő időszakra a 7950-3/141/2009. (V.29.) KT számú határozatban foglaltak szerint határozták meg. 2007. évi díj + a 2008. évi 8 %-os fogyasztói árindex + 2009. évi 6,1 %-os fogyasztói árindex, mindez csökkentve 10 %-kal. E szerint a szolgáltatás díja

2009. április 1-től	3.133.932 Ft/hó +	20% ÁFA (bruttó 3.760.718 Ft)
2009. július 1-től		25% ÁFA (bruttó 3.917.415 Ft)

5. Megállapodó felek a jelen megállapodásban rögzített szolgáltatási díjakat, illetőleg azok korrigálása szerint 2009. szeptember, illetve október hónapban írják jóvá.

6. Jelen megállapodás 1. számú mellékletét képezi Sárospatak Város Önkormányzata által az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek – szerződés módosítás miatt függőben lévő számlák fedezetére - nyújtott kölcsön elszámolásáról készült Feljegyzést a feljegyzésben foglaltakat kölcsönösen elfogadják, az Önkormányzat a még fennálló tartozását 2009. december 31-ig az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére rendezi.

7. Jelen megállapodás 2. számú mellékletét képezi a hőszolgáltatás terén 2009. 06. 30-ig az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által kibocsátott számlák részletezése, valamint a jelen megállapodásban foglalt különbszet jóváírásának kimutatása.

A számlák az elfogadott értékhez képest 2009. szeptember illetve október hónapban kerülnek jóváírásra.

A megállapodást 2 db. melléklet támasztja alá.

Sárospatak, 2009.10.14.

.....
Szolgáltató

.....
Megrendelő

Ellenjegyző.
jegyző

Feljegyzés

AZ RFV-Sárospatak Nonprofit Kft-nek Sárospatak Város Önkormányzata által
2009.évben nyújtott kölcsön elszámolásáról

Folyósítás:

Folyósítás	Összeg /Ft/
2009.01.29.	24.000.000
2009.04.14.	20.000.000
2009.04.29.	10.000.000
Összesen:	54.000.000

Hőszolgáltatási kifizetetlen számlák:

Számlaszám	Teljesítési idő	Számlaérték	Elfogadott érték	Különbség
555/2008	2008.november	1.915.795	1.915.795	0
26/2009	2008.december	3.938.338	3.938.338	0
66/2009	2009.január	4.178.576	3.938.338	240.238
101/2009	2009.február	4.178.576	3.938.338	240.238
131/2009	2009.március	4.178.576	3.938.338	240.238
163/2009	2009.április	4.178.576	3.760.718	417.858
187/2009	2009.május	4.178.576	3.760.718	417.858
230/2009	2009.június	4.178.576	3.760.718	417.858
Összesen:		30.925.589	28.951.301	1.974.288

Távhő-szolgáltatási kifizetetlen számlák:

Számlaszám	Teljesítési idő	Számlaérték	Elfogadott érték	Különbség
27/2009	2008.december	12.058.118	12.058.118	0
65/2009	2009.január	3.060.794	2.053.244	1.007.550
103/2009	2009.február	10.947.923	9.940.373	1.007.550
146/2009	2009.március	1.844.536	836.986	1.007.550
176/2009	2009.április	-1.218.948	-2.226.498	1.752.476
210/2009	2009.május	7.555.406	6.547.856	1.752.476
231/2009	2009.június	15.694.255	14.686.705	1.752.476
Összesen:		49.942.084	43.896.784	8.280.078

A Polgármesteri Hivatal számlatartozása: 80.867.673 Ft

A folyósított kölcsön beszámítása: -54.000.000 Ft

A Polgármesteri Hivatal által fizetendő: **26.867.673 Ft**

Az RFV Kft. a következő hőszolgáltatási számlában jóváír **1.974.288** Ft-ot.
Az RFV Kft. a következő távhőszolgáltatási számlában jóváír **8.280.078** Ft-ot.

A Polgármesteri Hivatal tartozása: **16.613.307 Ft**

Sárospatak, 2009.10.14.

Polgármester

RFV-ügyvezető igazgató

Ellenjegyző: _____
jegyző

KIMUTATÁS

Az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft által 2009. 06. 30-ig Sárospatak Város Önkormányzata részére a hőszolgáltatás terén kibocsátott számlákról, illetőleg különbözet jóváírásáról

Sárospatak Önkormányzat számlázása 2009.06.30-ig
Hőszolgáltatás

Teljesítési idő	Számla szám	Számla érték	Elfogadott érték	Különbség	Jóváírás	Fizetés
2008.11.hó	555/2008	1.915.795	1.195.795	0	0	nincs fizetve
2008.12.hó	26/2009	3.938.338	3.938.338	0	0	nincs fizetve
2009.01.hó	66/2009	4.178.576	3.938.338	240.238	0	nincs fizetve
2009.02.hó	101/2009	4.178.576	3.938.338	240.238	0	nincs fizetve
2009.03.hó	131/2009	4.178.576	3.938.338	240.238	0	nincs fizetve
2009.04.hó	163/2009	4.178.576	3.760.718	417.858	417.858	nincs fizetve
2009.05.hó	187/2009	4.178.576	3.760.718	417.858	417.858	nincs fizetve
2009.06.hó	230/2009	4.178.576	3.760.718	417.858	417.858	nincs fizetve
Összesen:		30.925.589	28.951.301	1.974.288	1.253.574	

Sárospatak, 2009.10.14.

Megállapodás

Távhőszolgáltatási szerződés alapján kibocsátott 2008-2009. évi számlák rendezéséről

amely létrejött egyrészről a

RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

3950 Sárospatak, Kossuth u.44.

Cégjegyzékszám: 05-09-014489

Ügyvezető: Gulybán László

(továbbiakban: „Szolgáltató”), valamint

Sárospatak Város Önkormányzata

3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.

Képviseli: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

(a továbbiakban: „Megrendelő”)

1. A Felek között 2007.10.01-én megkötött alapszerződés a számlázás alapja:

- amelyben az alvállalkozói díj összege: 7.100.051 Ft/hó + ÁFA (bruttó: 8.520.061 Ft.)

- amelyben az üzemeltetési díj összege: 5.644.713 Ft/ hó + ÁFA (bruttó: 6.773.656 Ft)

2. 2008. 01. 01-től 2008. 12. 31-ig a szolgáltatás számlán szereplő díja

- az alvállalkozói díj összege: 7.668.055 Ft/hó + ÁFA (bruttó: 9.201.666 Ft)

- az üzemeltetési díj összege: 6.096.290 Ft/hó + ÁFA (bruttó: 7.315.548 Ft),

mely tartalmazza a 8 %-os fogyasztói árindex szerinti díjemelést. Megállapodó felek a 2008. évi számlák összegét jelen megállapodással elfogadják, tekintettel arra, hogy az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2008. évi beszámolóját az Önkormányzat a 6800-2/89/2009. (IV.24.) KT számú határozatával elfogadta.

3. 2009. 01. 01-től 2009. 03. 31-ig kibocsátott számlák összege a 2007. évben megkötött alapszerződésben szereplő díjon felül tartalmazza a 2008. évi 8 %-ot, valamint a 2009. évi 6.1 %-os fogyasztói árindex növekedést. Megállapodó felek a 2009. I. negyedévi számlák összegét utólagosan a 2008. évi árszínvonalon korrigálják, mely szerint a szolgáltatás díja a 2. pontban meghatározott összeg.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük érvényben lévő hőszolgáltatási szerződés díját 2009. 04. 01-től 2009. 12. 31-ig terjedő időszakra a 7950-3/142/2009. (V.29.) KT számú határozatban foglaltak szerint határozták meg. 2007. évi díj + a 2008. évi 8 %-os fogyasztói árindex + 2009. évi 6,1 %-os fogyasztói árindex, mindez csökkentve 10 %-al. E szerint a szolgáltatás díja

az alvállalkozói díj összege:

2009. április 1-től 7.322.226 Ft/hó + ÁFA 20% (bruttó: 8.786.671 Ft)

2009. július 1-től ÁFA 25% (bruttó: 9.152.783 Ft.)

az üzemeltetési díj összege:

2009. április 1-től 5.821.347 Ft/hó + ÁFA 20% (bruttó: 6.985.617 Ft.)

2009. július 1-től ÁFA 25% (bruttó: 7.276.684 Ft.)

5. Megállapodó felek a jelen megállapodásban rögzített szolgáltatási díjakat, illetőleg azok korrigálása szerint 2009. szeptember, illetve október hónapban írják jóvá.

6. Jelen megállapodás 1. számú mellékletét képezi Sárospatak Város Önkormányzata által az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek – szerződés módosítás miatt függőben lévő számlák fedezetére - nyújtott kölcsön elszámolásáról készült feljegyzést a feljegyzésben foglaltakat kölcsönösen elfogadják, az Önkormányzat a még fennálló tartozását 2009. december 31-ig az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére rendezi.

7. Jelen megállapodás 2. számú mellékletét képezi a távhőszolgáltatás terén 2009. 06. 30-ig az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által kibocsátott számlák részletezése, valamint a jelen megállapodásban foglalt különbözet jóváírásának kimutatása.

A számlák az elfogadott értékhez képest 2009. szeptember illetve október hónapban kerülnek jóváírásra.

A megállapodást 3 db. melléklet támasztja alá.

Sárospatak, 2009.10.14.

.....
Szolgáltató

.....
Megrendelő

Ellenjegyző.
jegyző

Feljegyzés

AZ RFV-Sárospatak Nonprofit Kft-nek Sárospatak Város Önkormányzata által
2009.évben nyújtott kölcsön elszámolásáról

Folyósítás:

Folyósítás	Összeg /Ft/
2009.01.29.	24.000.000
2009.04.14.	20.000.000
2009.04.29.	10.000.000
Összesen:	54.000.000

Hőszolgáltatási kifizetetlen számlák:

Számlaszám	Teljesítési idő	Számlaérték	Elfogadott érték	Különbség
555/2008	2008.november	1.915.795	1.915.795	0
26/2009	2008.december	3.938.338	3.938.338	0
66/2009	2009.január	4.178.576	3.938.338	240.238
101/2009	2009.február	4.178.576	3.938.338	240.238
131/2009	2009.március	4.178.576	3.938.338	240.238
163/2009	2009.április	4.178.576	3.760.718	417.858
187/2009	2009.május	4.178.576	3.760.718	417.858
230/2009	2009.június	4.178.576	3.760.718	417.858
Összesen:		30.925.589	28.951.301	1.974.288

Távhő-szolgáltatási kifizetetlen számlák:

Számlaszám	Teljesítési idő	Számlaérték	Elfogadott érték	Különbség
27/2009	2008.december	12.058.118	12.058.118	0
65/2009	2009.január	3.060.794	2.053.244	1.007.550
103/2009	2009.február	10.947.923	9.940.373	1.007.550
146/2009	2009.március	1.844.536	836.986	1.007.550
176/2009	2009.április	-1.218.948	-2.226.498	1.752.476
210/2009	2009.május	7.555.406	6.547.856	1.752.476
231/2009	2009.június	15.694.255	14.686.705	1.752.476
Összesen:		49.942.084	43.896.784	8.280.078

A Polgármesteri Hivatal számlatartozása: 80.867.673 Ft

A folyósított kölcsön beszámítása: -54.000.000 Ft

A Polgármesteri Hivatal által fizetendő: **26.867.673 Ft**

Az RFV Kft. a következő hőszolgáltatási számlában jóváír **1.974.288** Ft-ot.
Az RFV Kft. a következő távhőszolgáltatási számlában jóváír **8.280.078** Ft-ot.

A Polgármesteri Hivatal tartozása: **16.613.307 Ft**

Sárospatak, 2009.10.14.

Polgármester

RFV-ügyvezető igazgató

Ellenjegyző: _____
jegyző

KIMUTATÁS

**Az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft által 2009. 06. 30-ig Sárospatak Város Önkormányzata részére a
távhőszolgáltatás terén kibocsátott számlákról, illetőleg különbözet jóváírásáról**

Teljesítési idő	Számla szám	Számla érték	Elfogadott érték	Különbség	Jóváírás	Fizetés
2008.12.hó	27/2009	12.058.118	12.058.118	0	0	nincs fizetve
2009.01.hó	65/2009	3.060.794	2.053.244	1.007.550	0	nincs fizetve
2009.02.hó	103/2009	10.947.923	9.940.373	1.007.550	0	nincs fizetve
2009.03.hó	146/2009	1.844.536	836.986	1.007.550	0	nincs fizetve
2009.04.hó	176/2009	- 1.218.948	-2.971.424	1.752.476	976.296	nincs fizetve
2009.05.hó	210/2009	7.555.406	5.802.930	1.752.476	976.296	nincs fizetve
2009.06.hó	231/2009	15.694.255	13.941.779	1.752.476	976.296	nincs fizetve
Összesen:		49.942.084	41.662.006	8.280.078	2.928.888	

Sárospatak, 2009.10.14.

KIMUTATÁS**RFV-Sárospatak Nonprofit Kft****Alvállalkozói és üzemeltetési díj Távhőszolgáltatás****Az összegek ÁFA-val növelt értékek**

Dátum	Megnevezés	Számlaérték	Elfogadott érték	Különbség	Összes különbség
Január	Alvállalkozói díj	9.762.968	9.201.666	561.302	1.007.550
	Üzemeltetési díj	7.761.796	7.315.548	446.248	
Február	Alvállalkozói díj	9.762.968	9.201.666	561.302	1.007.550
	Üzemeltetési díj	7.761.796	7.315.548	446.248	
Március	Alvállalkozói díj	9.762.968	9.201.666	561.302	1.007.550
	Üzemeltetési díj	7.761.796	7.315.548	446.248	
Április	Alvállalkozói díj	9.762.968	8.786.671	976.296	1.752.476
	Üzemeltetési díj	7.761.796	6.985.617	776.180	
Május	Alvállalkozói díj	9.762.968	8.786.671	976.296	1.752.476
	Üzemeltetési díj	7.761.796	6.985.617	776.180	
Június	Alvállalkozói díj	9.762.968	8.786.671	976.296	1.752.476
	Üzemeltetési díj	7.761.796	6.985.617	776.180	
Összesen:	Alvállalkozói díj	58.577.808	53.965.011	4.412.794	8.280.078
	Üzemeltetési díj	46.570.776	42.903.495	3.667.284	
Mindösszesen:		105.148.584	96.868.506	8.280.078	8.280.078

Sárospatak, 2009.10.14.