

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 20-i rendes ülésére

Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök visszafizetési határidejének meghosszabbítása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:

Kertész Péter ügyvezető, Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

Ilia Anita elnök, Dombóvári HACS Egyesület

Máté Zoltán elnök, Hamulyák Közalapítvány

Készítő részéről ellenőrizte:

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évre nem kapott folyószámlahitelt feladatkörének módosítása és az ellátott tevékenységek visszaszorítása miatt.

A Képviselő-testület a 526/2017. (XII.14.) Kt. határozata alapján a fizetőképesség biztosítása érdekében 2017. decemberében 8.000 eFt összegű tagi kölcsönt nyújtott, 2018. december 20-i lejáratával.

A Nonprofit Kft. 2018. évre benyújtott üzleti tervét a Képviselő-testület nem fogadta el, azonban gazdálkodásának eredményét befolyásoló több döntést hozott meg:

- előző évek veszteségének rendezése céljából 12.036 eFt összegű pótbefizetést rendelt el,
- az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos bérbeadói jogokat 2018. április 1-től teljes mértékben átvette az önkormányzat
- a közszolgáltatási feladatok ellátását munkavállalói létszám alapján finanszírozza 56.800 eFt összegű ellentételezéssel,
- a szakképzési tevékenység megszüntetése miatt felmerülő személyi jellegű és járulék kifizetésekre 1.824 eFt támogatást nyújtott
- a hulladékszállítás kapacitásának bővítésére 3.100 eFt-ot adott
- a gépjárműveinek felújítását 600 eFt összegben támogatta
- az Arany János tér 3. szám alatti ingatlant 13.400 eFt összegben az önkormányzat megvásárolta.

A 2018. évi üzleti terv jóváhagyásának elmaradása, majd az önkormányzati döntések hatásának a tervben történő átvezetésének hiánya miatt a 2018. évre nincs a tulajdonos által előírt cél az eredményre és a finanszírozásra vonatkozóan. A létszám-alapú finanszírozás szerint jóváhagyott létszámra jutó kiadások megtérítése történik meg, növelve az egyéb kiadásokra havonta azonos összegű általános biztosításával.

A Nonprofit Kft. csatolt levele alapján likviditási helyzete nem teszi lehetővé a tagi kölcsön visszafizetését.

A tagi kölcsön lejáratát javaslom 2019. június 30-ig meghosszabbítani, a kölcsön visszafizetéséről a 2018. évi eredmény, illetve a 2019. évi üzleti terv ismeretében dönteni.

I.

Határozati javaslat

a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsön lejáratára meghosszabbításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 2017. december 19-én kötött tagi kölcsönszerződés alapján folyósított 8.000.000 Ft összegű tagi kölcsön lejáratának 2019. június 30-ig történő meghosszabbításához.

A kölcsön egyéb feltételei változatlanok.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2018. december 28. - szerződésmódosítás megkötésére

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

A Képviselő-testület a 206/2016. (V.5.) Kt. határozata alapján a Hamulyák Közalapítvány részére 7.600.000 Ft összegű kölcsönt nyújtott. A kölcsön folyósítása két ütemben vált esedékessé, a visszafizetési határidő 2018. december 31.

A kölcsönt a közalapítvány Párkányi Raab Péter „Forrás” című szobrának beszerzésére fordította, mely szobor a kölcsön visszafizetésének biztosítója.

A Képviselő-testület a Hamulyák Közalapítvány 2017. évi működéséből szóló beszámolót elfogadta, a közalapítvány vagyona elsősorban tárgyi eszközökből tevődik össze, saját tőke összege 11.648 eFt, az éves közhasznú tevékenységének bevétele 1.444 eFt.

A közhasznú tevékenység 2018. évi eredménye 2019. május végére válik ismertté, emiatt javaslom a kölcsön lejáratának hosszabbítását 2019. június 30-ig, mely időpontra a Képviselő-testület dönthet a visszafizetéséről, illetve a biztosíték érvényesítéséről.

II.

Határozati javaslat

a Hamulyák Közalapítvány részére nyújtott kölcsön lejáratának meghosszabbításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Hamulyák Közalapítvány részére folyósított 7.600.000 Ft összegű kölcsön lejáratának 2019. június 30-ig történő meghosszabbításához.

A kölcsön egyéb feltételei változatlanok.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2018. december 28. - szerződés módosítás megkötésére

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

Dombóvár Város Önkormányzata a 39/2018. (I.25.) Kt. határozata alapján a Dombóvári HACCS Egyesület részére 5.000.000 Ft összegű kölcsönt nyújtott.

A kölcsön célja a TOP-7.1.1.-16-2017-00046 kódszámú kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a város helyi fejlesztési stratégiájához igazodva című projekt megvalósításához az egyesület kiadásainak előfinanszírozása.

A kölcsön lejáratára 2018. december 31. A kiadások elszámolása során eddig a kötelezettségek egy részére érkezett meg a támogatás, emiatt javaslom a kölcsön összegéből 3.000.000,- Ft lejártának módosítását 2019. június 30-ig.

III.

Határozati javaslat

a Dombóvári HACCS Egyesület részére nyújtott kölcsön lejáratának módosításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Dombóvári HACCS Egyesület részére folyósított 5.000.000 Ft összegű kölcsönből 3.000.000,- Ft összeg lejáratának 2019. június 30-ig történő meghosszabbításához.

A kölcsön egyéb feltételei változatlanok.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2018. december 28. - szerződés módosítás megkötésére

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

Szabó Loránd
polgármester