

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. június 27-i rendes ülésére

Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök visszafizetési határidejének meghosszabbítása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Kertész Péter ügyvezető, Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Ilia Anita elnök, Dombóvári HACS Egyesület
Máté Zoltán kuratóriumi elnök, Hamulyák Közalapítvány
Czukur Zoltán elnökségi tag, Dombóvári Futball Club
Somlai Adrienn ügyvezető, Tinódi Ház Nonprofit Kft.

Készítő részéről ellenőrizte:

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évre nem kapott folyószámlahitelt feladatkörének módosítása és az ellátott tevékenységek visszaszorítása miatt, ezért 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 lejárattal.

A Képviselő-testület a 2018. december 20-i ülésén hozzájárult a Dombóvári Városgazdálkodási 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 feltételeinek változatlanul hagyásával.

A Kft. ügyvezetője a mellékelt levelében jelezte, hogy a cég részére az önkormányzat által biztosított finanszírozás (létszám-alapú finanszírozás szerint jóváhagyott létszámra jutó kiadások megtérítése, növelve az egyéb kiadásokra havonta azonos összegű átalány biztosításával) nem teszi lehetővé a kölcsön visszafizetését, az önkormányzat által az idei évben biztosított 15 millió Ft összegű pótbefizetést a Kft. teljes egészében felhasználta a lejárt szállítói tartozások kiegyenlítésére.

Mivel a kölcsön törlesztésének összege az önkormányzat 2019. évi költségvetésében szerepel, ezért, hogy a bevételek és a kiadások egyensúlyban maradjanak, a kölcsön lejáratát javaslom legkésőbb 2019. december 31-ra módosítani.

A társaság rendelkezik még egy 350.000 Ft összegű kamatmentes tagi kölcsön szerződéssel, amely alapján 2017. évben urnafal építéshez 350.000 Ft-ot kapott az önkormányzattól.

A kölcsön lejáratára 2019. április 30. volt, mely határidőig a Kft. a tartozást nem fizette vissza.

Javaslom ennél a kölcsönnél a visszafizetés határidejét a tárgyév végére módosítani.

I. Határozati javaslat

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsönök lejáratának meghosszabbításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 2017. december 19-én kötött tagi kölcsönszerződés alapján folyósított 8.000.000 Ft összegű, és a 2017. december 13-án kötött tagi kölcsönszerződés alapján folyósított 350.000 Ft összegű tagi kölcsön lejáratának 2019. december 31-ig történő meghosszabbításához. A kölcsönök egyéb feltételei változatlanok.

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

Határidő: 2019. július 10.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

II.

Dombóvári HACS Egyesület

Dombóvár Város Önkormányzata a 39/2018. (I. 25.) Kt. határozata alapján a Dombóvári HACS 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. volt.

A Képviselő-testület a 2018. december 20-i ülésén hozzájárult a kölcsön összegéből 3 millió Ft lejáratának módosításához 2019. június 30-ig. Az Egyesület a fennmaradó 2 millió Ft-ot 2018. december 31-ig törlesztette.

A fenti összegén kívül az Egyesület az önkormányzat 154/2018. (IV. 5.) Kt. határozata alapján kiadásai fedezéséhez további 1,2 millió Ft kamatmentes kölcsönben részesült, melynek lejáratára szintén 2019. június 30.

Az egyesület elnöke az előterjesztéshez mellékelt levelében írt indokok alapján kéri mindkét kölcsönszerződés esetében a még fennálló tartozás visszafizetési határidejének módosítását 2020. június 30-ra.

Amennyiben a Képviselő-testület jóváhagyja a határidő következő évre történő módosítását, akkor az idei költségvetésben a 4,2 millió Ft bevételkiesést egyéb többletbevétellel, vagy a kiadások csökkentésével rendezni kell.

II. Határozati javaslat

a Dombóvári HACS Egyesület részére nyújtott kölcsönök lejáratának módosításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Dombóvári HACS Egyesület részére folyósított 5.000.000 Ft összegű kölcsönből még fennálló 3.000.000,- Ft összeg és az 1.200.000 Ft összegű kölcsön lejáratának 2020. június 30-ig történő meghosszabbításához. A kölcsönök egyéb feltételei változatlanok.

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

Határidő: 2019. július 10.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

III.

Hamulyák Közalapítvány

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 az eredeti szerződés szerint 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 2018. december 20-i ülésén hozzájárult a Hamulyák Közalapítvány részére folyósított 7.600.000,- Ft összegű kölcsön lejáratának 2019. június 30-ig történő meghosszabbításához, a kölcsön egyéb feltételeinek változatlanul hagyásával.

A Közalapítvány a 7,6 millió Ft kölcsön összegéből eddig még egyáltalán tudott törleszteni az önkormányzat részére.

A Közalapítvány elnöke levélben jelezte, hogy a Hamulyák Közalapítvány jelenlegi anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy a kapott kölcsönt 2019. június 30-ig kiegyenlítsse. Kéri, hogy a képviselő-testület engedélyezze a fizetési határidő módosítását 2019. december 31-re.

Javaslom, hogy a kölcsön visszafizetési határideje 2019. december 31-ig kerüljön meghosszabbításra.

III. 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. december 31-ig történő meghosszabbításához. A kölcsön egyéb feltételei változatlanok.

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

Határidő: 2019. július 10.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

IV.

Dombóvári Futball Club

Dombóvár Város Önkormányzata a 2018. 06. 18-án létrejött kölcsönszerződés alapján a Dombóvári Futball Club részére 550.000 Ft összegű kamatmentes kölcsönt biztosított a 2013/2014-es időszakra szóló sportfejlesztési programja megvalósításához nyújtott látvány-csapatsport támogatás nem megfelelő felhasználása miatti – 544.789,- Ft összegű – fizetési kötelezettségének rendezése érdekében.

A szerződés szerint a kölcsön lejáratára 2019. június 30.

Az egyesület elnökségi tagjai az előterjesztéshez mellékelt levelében írt indokok alapján kérik a kölcsönszerződésben a visszafizetési határidő módosítását 2019. december 30-ra.

Mivel a törlesztés tárgyévben valósulna meg a módosítást követően is, ezért a költségvetés egyensúlyát a döntés nem befolyásolja, az önkormányzat likviditási helyzetében okozna csak változást a visszafizetési határidő meghosszabbítása.

IV. Határozati javaslat

a Dombóvári Futball Club részére nyújtott kölcsön lejáratának módosításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Dombóvári Futball Club részére folyósított 550.000 Ft összegű kölcsön lejáratának 2019. december 30-ig történő meghosszabbításához. A kölcsön egyéb feltételei változatlanok.

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

Határidő: 2019. július 10.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

V.

Tinódi Ház Nonprofit Kft.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tinódi Ház Nonprofit Kft. részére a 103/2018. (III. 1.) Kt. határozata alapján 3.000 eFt összegű, a 174/2018. (IV. 26.) Kt. határozata szerint további 2.000 eFt összegű tagi kölcsönt nyújtott. A kölcsön lejáratára 2018. december 20. volt, melyet a Képviselő-testület a 410/2018. (XII. 20.) Kt. határozattal 2019. június 30-ig meghosszabbított.

Az Nkft. ügyvezetője az előterjesztéshez mellékelt levelében leírja, hogy a cég bevételei nem teszik lehetővé a határidőben történő törlesztést és kéri, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá a visszafizetési határidő újbóli meghosszabbításához 2019. december 31-ig.

V. Határozati javaslat
a Tinódi Ház Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön lejáratának
módosításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-nek biztosított 5.000.000,- Ft összegű tagi kölcsön lejáratának 2019. december 31-ig történő meghosszabbításához. A kölcsön egyéb feltételei változatlanok.

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

Határidő: 2019. július 10.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

Szabó Loránd
polgármester