

Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala

Dombóvár  
Szent István tér 1.  
7200

Szabó Loránd  
polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

2013. január 9-én tartott taggyűlés foglalkozott a 2013-ban hatályba lépő jogszabályváltozások pénzügyi hatásával és Társaságunk likviditási helyzetével.

A jogszabály változás miatt jelentkező többletköltség várható nagysága és pénzügyi hatása az alábbi táblázatban foglalható össze:

	2012	2013	2013	2013	2013	2013	2013
Árbevétel	164 301 600 Ft	169 735 054 Ft	168 735 889 Ft	168 735 889 Ft	168 735 889 Ft	168 037 703 Ft	168 735 889 Ft
Ráfordítás	167 229 600 Ft	167 229 600 Ft	167 229 600 Ft	170 574 192 Ft	173 985 676 Ft	173 985 676 Ft	173 985 676 Ft
Eredmény	- 2 928 000 Ft	2 505 454 Ft	1 506 289 Ft	- 1 838 303 Ft	- 5 249 787 Ft	- 5 947 972 Ft	- 5 249 787 Ft
<b>Többlet költség</b>							
Lerakási illeték		18 348 408 Ft	18 348 408 Ft	18 348 408 Ft	18 715 376 Ft	18 715 376 Ft	17 430 988 Ft
Adminisztrációs díj		1 962 300 Ft	1 962 300 Ft	1 962 300 Ft	1 962 300 Ft	1 962 300 Ft	1 962 300 Ft
Tranzakciós díj		500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Sárga csekk feldolg. többletköltség		2 323 200 Ft	2 323 200 Ft	2 323 200 Ft	2 323 200 Ft	2 323 200 Ft	2 323 200 Ft
<b>Eredmény</b>		<b>- 20 628 454 Ft</b>	<b>- 21 627 619 Ft</b>	<b>- 24 972 211 Ft</b>	<b>- 28 750 663 Ft</b>	<b>- 29 448 849 Ft</b>	<b>- 27 466 275 Ft</b>
Hulladékmenny. t	6116,1	6116,1	6116,1	6116,1	6238,5	6238,5	5810,3
Változó paraméterek			Csökken a bevétel 0,58%-kal, a szolgáltatási mennyiség csökkenése miatt, az októberi és a novemberi adatok alapján	Árbevétel csökkentett érték, a költségek 2%-kal nőnek.	A hulladékmennyiség 2%-kal nő, az árbevétel csökkentett értéken szerepel, a költségek 2%-kal nőnek.	1%-kal csökken a bevétel, a hulladékmennyiség 2%-kal nő, a költségek 2%-kal nőnek.	Az árbevétel csökken, a költségek 2%-kal nőnek, a hulladékmennyiség csökken 5%-kal.

A táblázat a 2012. évi bázisadatok alapján várható költségnövekedés, valamint a megnövekedett adó- és illetékfizetési kötelezettségeket tartalmazza, a befolyásoló paraméterek különböző változásának figyelembe vételével.

A táblázatban külön vettük azokat a költségeket, melyek a működés során mindenképpen jelentkeznek, többletköltség címen azok a költségek kerültek elszámolásra, melyek jogszabályváltozás, vagy monopolhelyzetben lévő szolgáltatók díjnöveléséből fakadnak.

A legrosszabb állapot beállta esetén 35,347 millió forint veszteséggel kell számolni.

A veszteség finanszírozására, a többletköltségek kifizetésére a társaságnak nincs forrása, ezért nagyon hamar bekövetkezhet a fizetéseképtelenség állapota, amely az ügyvezetést és a tulajdonosokat új kihívások elé állítja.

A társaság pénzügyi helyzete rendkívül kedvezőtlen, mivel 29 577 eFt tartozása áll fenn a Dél-Kom Kft-vel szemben, valamint 11 395 eFt lízingtartozást tart nyilván, mely 2013. augusztus hónapban jár le. 2012. december 31-én fennálló 30 napon belüli követelésünk 17 616 087 Ft, 30 napon túli követelés állományunk 25 724 eFt, mely nem nyújt fedezetet a teljes kötelezettség állományra, így amennyiben nem születik megállapodás a tartozás rendezéséről, akkor a fizetéseképtelenséget szükséges lesz bejelenteni a 2006. évi IV. törvény alapján.

A követelésünk szerkezete:

Dombóvári Város és Lakásgazdálkodási Nkft: 6 490 928 Ft,

Önkormányzat: 2 958 254 Ft,

Önkormányzati bérlakások lakói: 1 010 909 Ft

Jegyző által jelenleg behajthatatlannak ítélt követelés: 4 478 269 Ft.

Az ÖKO-DOMBÓ Kft Felügyelőbizottsága 2012. augusztus 10-én tartott ülésén arra az álláspontra helyezkedett, hogy a társaságnak a vonatkozó jogszabályok, valamint az érvényben levő szindikátusi szerződés alapján megalapozottan kérhet díjkompenzációt Dombóvár Város Önkormányzatától. A FEB az ügyvezető feladatává tette, hogy a társaság díjkompenzáció igényét az Önkormányzat felé jelentse be.

A társaság az eltelt időszak elemzése alapján elkészítette kimutatását, mely alapján 10 855 415 Ft nettó díjkompenzációra tart igényt, mint indokolt költség megtérítése.

Fentiek alapján, a taggyűlés döntése figyelembe vételével, ezennel a többségi tulajdonoshoz fordul a társaság:

- 2013. évi finanszírozási igényének,
- a kifizetetlen számlák pénzügyi rendezésének,
- a díjkompenzáció kifizetésének ügyében.

Kérjük a Polgármester urat, hogy a lehető legrövidebb időn belül a szükséges lépéseket tegye meg és a társaságot a döntésről mielőbb a 2013. évi működtethetősége érdekében tájékoztatni szíveskedjen!

Dombóvár, 2013. január 14.

Tisztelettel:

Somfalvi József  
ügyvezető igazgató