

Új napirendi pont  
21. számú előterjesztés

Minősített többség

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére**

**Tárgy:** Kölcsön felvétele a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-től

**Előterjesztő:** Szabó Loránd polgármester

**Készítette:** Pénzügyi Iroda

**Tárgyalta:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

**Tanácskozási joggal meghívott:**

Nagy Sándor ügyvezető igazgató, Dombóvár és Környéke Víz-és Csatornamű Kft.

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:**

Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Letenyei Róbert jegyző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 3.047.927 eFt, a bevételek és kiadások jelentkezésének időbeli eltérése miatt a Képviselő-testület 160.000 eFt összegű folyószámlahitel keret igényléséről döntött.

Az önkormányzati bevételek közül az állami támogatás nettósítva, havi részletekben érkezik meg, a saját bevételek közül az intézményi bevételek nagy része az étkezéshez kapcsolódik, jellemzően a nyári időszakban alacsonyabb összegűek. A helyi adók befizetése március és szeptember hónap közepén esedékes, az iparüzési adó feltöltése december 20-ig előírt. A felhalmozási bevételek (terület- és részvényértékesítés) esetében a fizetőképes kereslettől függ a teljesítési adat, mely jelenleg az időarányostól elmarad.

Az önkormányzat a hiányzó bevételek miatt a folyószámlahitel keretét teljes mértékben kihasználta, 2015. május 14-én adta be igénylését a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. mellékletében szabályozott rendkívüli támogatásra 228.546 eFt összegben.

A beadott igényünkről az érintett miniszterek döntést még nem hoztak.

Az iparüzési adó bevallások benyújtási határideje május 31. volt. A bevallások alapján az önkormányzat iparüzési adóerő-képessége nem javult jelentősen, a költségvetésben szereplő tervezett 500.000 eFt összegű iparüzési adóhoz képest a jelenleg befizetett összeg 228.091 eFt, az önkormányzatnak az előlegekből a túlfizetés miatt 48.000 eFt-ot kell visszatérítenie.

A bevételek hiánya és a függőben lévő pályázati döntés az önkormányzat likviditási helyzetét rontotta, a szállítói számlák állománya gyarapodott.

A helyi adó bevételek fizetési határidejéig nagyobb bevételre nem számíthatunk, viszont meg kell oldani az önkormányzati személyi juttatások és a segélyek kifizetésén kívül a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. dolgozóit illető bérek kifizetését is. Az eddigi számlák alapján az NKft. felé az önkormányzat tartozása meghaladja a 30 millió Ft-ot, melynek rendezéséhez külső forrás bevonása szükséges.

Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-nél 15 millió Ft szabad pénzeszköz áll rendelkezésre.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet adósságot keletkeztető ügyletet, de a 10. § (3) bekezdése alapján nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez.

Az önkormányzat folyószámlahitel keretéből 80.000 eFt összegű 2015. szeptember 16-án lejár, emiatt javasolom, hogy az önkormányzat kérje meg a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. taggyűlésének hozzájárulását, hogy az önkormányzat részére a Kft. nyújtson 15.000 eFt összegű kölcsönt 2015. december 31-i lejáráttal, az önkormányzat folyószámlahitelének mindenkorai kamatmértékének megfelelő kamat (1 havi BUBOR+ évi 3,25%) mellett.

**Határozati javaslat**  
**a Dombóvár és Környéke Víz-és Csatornamű Kft.-től kölcsön felvételéről**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 15.000 eFt összegű kölcsönt vegyen igénybe a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-től, 2015. december 31-i lejáratral 1 havi BUBOR + évi 3,25% kamatláb mellett.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a társaság taggyűlésén a fentiek képviselőjére.

**Határidő:** 2015. szeptember 3.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Dombóvár és Környéke Víz-és Csatornamű Kft.  
Pénzügyi Iroda

Szabó Loránd  
polgármester