

Új napirendi pont
24. számú előterjesztés

Minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. október 27-i rendes ülésére**

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

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda

Tárgyalta: Bizottsági állásfoglalás nélkül javasolt napirendre venni

Tanácskozási joggal meghívott:

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

Készítő részéről ellenőrizte:

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 3.330.204 eFt, a bevételek és kiadások jelentkezésének időbeli eltérése miatt a Képviselő-testület 200.000 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 részvény értékesítés) esetében a fizetőképes kereslettől függ a teljesítési adat, mely jelenleg az időarányostól elmarad.

Az önkormányzat a hiányzó bevételek miatt a folyószámla hitel keretét teljes mértékben kihasználta, 2016. július 13-án adta be igénylését a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. mellékletében szabályozott rendkívüli támogatásra 122.645 eFt összegben.

A beadott igényünkre a 2016. október 25-én kelt támogatói okirat alapján mindössze 5 millió Ft támogatást kaptunk az érintett miniszterek döntése alapján.

Szeptember 30-át követően már csak előre nem látható esemény bekövetkezése esetén lehet beadni a pályázatot. Az internetes felület megnyitására beadott kérelmet elbírálják és pozitív döntés esetén nyitják csak meg. Levélben kértük a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárságának államtitkárát, hogy adjon lehetőséget a pályázat második alkalommal történő benyújtására. Amennyiben engedélyezik a pályázat beadását eredmény december közepe felé várható.

Iparüzési adóból 500 millió Ft bevételre számítottunk, azonban az adóbevallások benyújtása után 31,5 millió Ft-ot kellett visszautalni a vállalkozóknak. A jelenlegi állapot szerint a helyi adókból és megosztott gépjárműadóból befolyt összeg 670 millió Ft a tervezett 791 millióval szemben, ezen belül az iparüzési adóból az előirányzatban szereplő 500 millió Ft-tól a beszedett adó 399 millió Ft, a december 20-i feltöltés összege az elmúlt években nem haladta meg a 40 millió Ft-ot.

A bevételek hiánya és a szükségeshez képest rendkívül alacsony mértékű rendkívüli támogatás az önkormányzat likviditási helyzetét rontotta, a szállítói számlák állománya gyarapodott.

A december 20-ig esedékes iparüzési adófeltöltés 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 önkormányzat többségi tulajdonában lévő Dombóvár és Környéke Víz-és Csatornamű Kft.-nél 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) bekezdés b) pontja alapján nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez.

Az önkormányzat folyószámla hitelkerete 2016. december 1-jén 80 millió forintról 60 millió forintra csökken, emiatt javaslom, hogy az önkormányzat kérje meg a Dombóvár és Környéke Víz-és Csatornamű Kft. taggyűlésének hozzájárulását, hogy az önkormányzat részére a Kft. nyújtson eFt összegű kölcsönt 2016. december 31-i lejáratral, az önkormányzat folyószámla hitelének 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 eFt összegű kölcsönt vegyen igénybe a Dombóvár és Környéke Víz-és Csatornamű Kft.-től, 2016. december 31-i lejáratral 1 havi BUBOR+ évi 3,25% kamatláb mellett.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társaság taggyűlésén a fentiek képviselőtére.

Határidő: 2016. november 15.

Felelős: Polgármester

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

Szabó Loránd
polgármester