

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. március 29-i ülésére**

**Tárgy:** Kezességvállalás a Dombóvár és Környéke Víziközmű-Társulat hiteléhez

**Előterjesztő:** Patay Vilmos polgármester

**Készítette:** Pénzügyi és Költségvetési Iroda

**Tárgyalta:** Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság

**Tanácskozási joggal meghívott:** Maár Zoltán, a Dombóvár és Környéke Víziközmű-Társulat elnöke

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:**  
Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**  
dr. Gábor Ferenc jegyző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Dombóvár Város Önkormányzata és Attala Község Önkormányzata a KEOP-7.1.2.0/1F-2008-0147 azonosítószámú, Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése című program megvalósítására létrehozta a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulást. A társulási megállapodást 2010. február 4-én írták alá az érintett önkormányzatok.

A Társulási Tanács 3/2010. (II.4.) Tt. határozata alapján döntött a projekt esetében a pályázat benyújtásáról a második fordulóra.

A beruházás összköltsége 2.910.929 eFt + áfa, a várt támogatás a nettó költség 85%-a. Az önerő finanszírozását a Dombóvár és Környéke Víziközmű Társulat vállalta a megállapított és befizetett érdekeltségi hozzájárulásokról, és a lakossági érdekeltségi hozzájárulások megelőlegezésére igényelt, kamattámogatásban részesülő hitelből. A részletek, illetve lakástakarékpénztári megtakarítás után rendelkezésre álló összeg terhére a társulat 260 millió forint összegű hitelre írt ki pályázatot, melyre a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Völgység-Hegyhát Takarékkal kíván szerződni 5 éves futamidővel.

A hitelszerződés megkötéséhez a Takaréknak a beruházásban érintett önkormányzatok készfizető kezességvállalását kéri.

A képviselő-testület az előterjesztés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján már a 296/2009. (IX.28.) számú határozata szerint készfizető kezességet vállalt 450.000 eFt összeg és járuléka erejéig.

A jelenlegi állapot alapján összesen 314 db lakás-előtakarékossági szerződés és 1335 db 60 havi részletben megfizetendő hozzájárulás van. A hitel futamidejére a Társulat pénzügyi tervét az előterjesztéshez csatoljuk.

A határozati javaslat módosítása szükséges a hitel összegének változása miatt.

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése alapján a felvett hitel kamatainak a törlesztés első öt évében 70%-át a költségvetés a hitelintézetnek megtéríti. A kamatkedvezmény számítás alapja legfeljebb az egyéves futamidejű állampapír referenciahozama tárgyév január 1-jét megelőző féléves átlagának 1,3-szerese lehet.

A kamatkedvezmény igénybeviteléhez szükséges az önkormányzat arról tett nyilatkozata, hogy a beruházás üzembe helyezésétől számított öt éven belül csatornadíj-támogatásra nem tart igényt.

A lakossági csatornaszolgáltatás támogatásának részletes szabályait a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklete alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszternek kell meghoznia.

A támogatás azoknak a településeknek a támogatására szolgál, ahol a ráfordítások magasak. Dombóvár csatornaszolgáltatás támogatásában még nem részesült.

A 96/2009. (XII.9.) OGY. határozat szerint a vonatkozó EU előírások teljesítése érdekében a víz- és csatornadíj támogatási rendszer átalakítását tervezik (csak a rászorulóknak szociális alapú támogatása).

A határozati javaslatot javaslom módosítani a kezességvállalás összegének változása és kiegészíteni csatornadíj támogatás miatt.

### **Határozati javaslat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 296/2009. (IX.28.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„1. Dombóvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár és Környéke Víziközmű Társulat hitelfelvételére és járulékos költségeire maximum 260 millió forint összegben készfizető kezességet vállal a Dombóvár város területén megvalósuló, Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítésére beruházáshoz szükséges mértékben, amennyiben az önkormányzati kötvény kibocsátásáról szóló, 2008. március 12. napján kelt megállapodás 15.7 pontja alapján a kötvényt vásárlók ahhoz előzetesen és együttesen írásban hozzájárulnak.

2. Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvár és Környéke Víziközmű Társulat megszűnésekor a készfizető kezességet fenntartja a kötelezettség Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás általi átvállalása esetén, illetve a Társulás megszűnésekor a kötelezettségeket teljesen és egyetemlegesen átvállalja.

3. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a beruházás üzembe helyezésétől számított öt éven belül csatornadíj támogatásra nem tart igényt.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a készfizető kezességvállaláshoz szükséges nyilatkozatok kiadására, a megállapodások aláírására.

**Határidő:** 2010. április 1.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Pénzügyi és Költségvetési Iroda”

Dombóvár, 2010. március 24.

Patay Vilmos  
polgármester

## a Dombóvár és Környéke Víziközmű Társulat pénzügyi-műszaki számítása

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Összesen
--	------	------	------	------	------	------	----------

### BEVÉTELEK (eFt-ban)

	érd egységek száma	érd. hozzájárulás egységnyi összege (eFt)							
<b>1. Érdekeltségi hozzájárulások:</b>									
a) Nem természetes személyek egy összegben	108	180	19 440						19 440
b) Természetes személyek egy összegben	940	180	169 200						169 200
c) Természetes személy 5 év alatt	1 335		15 339	61 357	61 357	61 357	61 357	46 017	306 784
d) Lakástakarékpénztárak útján OTP	145		587	2 349	2 349	2 349	2 349	22 475	32 458
e) Lakástakarékpénztárak útján Fundamenta	169		700	2 799	2 799	2 799	2 799	26 195	38 091
<b>Érdekeltségi hozzájárulások összesen:</b>	<b>2 697</b>		<b>204 566</b>	<b>63 706</b>	<b>63 706</b>	<b>63 706</b>	<b>63 706</b>	<b>68 492</b>	<b>527 882</b>
<b>2. KEOP támogatás</b>				1 237 144	1 237 145				2 474 289
<b>3. Egyéb támogatás</b>									0
<b>4. Hitelfelvétel</b>				130 000	130 000				260 000
<b>Bevételek mindösszesen:</b>			<b>204 566</b>	<b>1 430 850</b>	<b>1 430 851</b>	<b>63 706</b>	<b>63 706</b>	<b>68 492</b>	<b>3 262 171</b>
Halmazott bevételek:			204 566	1 635 416	3 066 267	3 129 973	3 193 679	3 262 171	

### KIADÁSOK (e Ft-ban)

<b>1. Beruházási költségek</b>		<b>1 455 464</b>	<b>1 455 465</b>					<b>2 910 929</b>
<b>2. Működési költségek</b>	22 878	18 500	18 500					59 878
<b>3. Felvett hitel kamatai</b>		4 488	8 530	7 706	5 706	1 492		27 922
<b>4. Felvett hitel visszafizetése</b>			79 000	56 000	58 000	67 000		260 000
<b>5. Tartalék</b>		1 700	1 742					
<b>Kiadások + Tartalék (1.-5. tétel) mindösszesen:</b>	<b>22 878</b>	<b>1 480 152</b>	<b>1 563 237</b>	<b>63 706</b>	<b>63 706</b>	<b>68 492</b>		<b>3 258 729</b>
Halmazott kiadások:	22 878	1 503 030	3 066 267	3 129 973	3 193 679	3 262 171		
Halmazott bevételek és kiadások egyenlege:	181 688	132 386	0	0	0	0		
Éves egyenleg:	181 688	-49 302	-132 386	0	0	0		