

Pénzügyi Bizottsági és
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés
2017. január 2.

Készült:

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2017.01.2-án 10:45 órakor kezdődő Pénzügyi Bizottsági ülésén.

Jelen vannak:

Pénzügyi Bizottsági tagok: Nagy István, Varga Józsefné, Varga Imréné, Szénás Zsoltné

A hivatal részéről: Jáger Ágnes – pénzügyi osztályvezető

Nagy István, a Pénzügyi bizottság elnöke szeretettel köszönti a bizottságok tagjait, a megjelenteket az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 fővel határozatképes. A napirend elfogadására kéri a bizottsági tagokat. A bizottság egyhangúan elfogadta a napirendet.

Napirend

Tárgy:

Előadó:

- 1.) A 600 MFT folyószámlahitel igénybevétele, valamint 1.500 MFT keretösszegű folyószámlához kapcsolódó rülirozó kölcsönszerződés megkötése

Előadó: Nagy István elnök

Nagy István: Felkéri Jáger Ágnes pénzügyi osztályvezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Jáger Ágnes: Nem kötünk új szerződést, csak a hitel igénybevételéről döntünk most. A szerződés felbontásig érvényes. Új szerződést nem kötünk csak, a hitel lehívása történik meg a keretből. 2,61 körül alakul a kamatmarzs, amit fizetünk kell mindkét hitel esetében. A 4 mrd forintos hitelkérelmet benyújtottuk a szabályoknak megfelelően, de az elbírálás után nem engedélyezte a kormány, így a 1,5 mrd forintos kölcsönt nem tudtuk visszafizetni. Saját forrásból sem tudjuk visszafizetni, így ezt a kölcsönt meg kell újítanunk. A bank folyósítja az összeget és azonnal be is törleszti. A hitel a mai naptól december 28-ig állna fenn. Hitelek tekintetében a Travill Zrt-nél 1mrd forinttal, a K&H banknál, 1,470 mrd forinttal zártunk, tehát 2,470 mrd forint a hiteltartozásunk.

Varga Imréné: A folyószámlahitel egy évre szól, miért nem kell új szerződést kötni?

Jáger Ágnes: Határozatlan idejű a szerződés, de a hozzá tartozó keret minden évben megújul. Minden évben dönt a testület arról, hogy igénybe kívánja-e venni. Amíg a bankszámlánkat a K&H-nál vezetjük, a bank addig garantálja ezt a hitelkeretet. A 1,5 mrd forintos hitelhez új dokumentum készül, de ennek az előfeltétele a testületi határozat.

Varga Imréné: Erre nem kell engedélyt kérni? Ez nem gond?

Jáger Ágnes: Ezeket a likvid hiteleket év végén vissza kellett volna fizetnünk. Amit terveztünk, hogy 4mrd forintból visszafizetjük egy engedélyezett hosszú lejáratú hitellel. Ez így felelt volna meg a szabályoknak.

Varga Imréné: Engedélyezzünk egy szabálytalan hitelt?

Jáger Ágnes: Ebben az évben ez likvid kölcsön. Január 2-án visszafizetjük a tavalyi évről áthozott kölcsönt. Több volt a kötelezettségvállalás, mint a forrásunk, a kormányengedélyt nem kaptuk meg a 4mrd forint hitelhez így visszafizetni nem tudtuk a hiteleinket. Kényszerpályára kerültünk, ha nem veszünk fel hitelt, akkor

más forrásról kell gondoskodni. Az nem törvényes hogy a likvid hitelek nem kerültek visszafizetésre december 31-ig.

Varga Imréné: És ha nem hitelt kérvényeztünk volna, hanem pár hónap halasztást?

Jáger Ágnes: Ilyen irányban a bank sem indult el és mi sem. Tekintettel a fizetési költségeinkre. A költségvetésbe ezeket a hiteleket be is kell terveznünk. Nem fogunk tudni megfelelni annak a szabálynak, hogy amennyiben az 50%-os korlátba nem férünk bele, akkor új fejlesztés nem indítható. Az önmagában nem szabálytalan, hogy új hitelt veszünk fel, mert ez forgóeszköz hitel lesz. Az szabálytalan, hogy a likvid hitelek nem kerültek visszafizetésre adott évben.

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot:

1/2017.(1.2.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 600 MFt folyószámlahitel igénybevétele, valamint 1.500 MFt keretösszegű folyószámlához kapcsolódó rulírozó kölcsönszerződés megkötése című előterjesztést elfogadta és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra

Határidő: 2017.1.2.

Felelős: Nagy István elnök

Több hozzászólás nem lévén az elnök köszöni a részvételt, az ülést 11:00-kor bezárták.



Nagy István
elnök

Kmf.



Jakab Ádám
helyettes jegyzőkönyv-vezető