



Veresegyház Város Polgármestere

2112 Veresegyház, Fő út 35. tel.: 28-588-600 fax: 28- 588-646

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: 700 millió Ft áthidaló likvid kölcsön felvétele a Travill Invest Zrt.-től

Készítette: Székelyné Szabó Andrea aljegyző

Látta és ellenjegyezte: Garai Tamás jegyző

Egyeztetve: Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges

Előterjesztés

Tárgy: 700 millió Ft áthidaló likvid kölcsön felvétele a Travill Invest Zrt.-től

Tisztelt Képviselő-testület!

2020. december 21-én a Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testület hozzájárulásával és nevében Veresegyház Város Polgármestere a 208/2020. (XII.21.) számú döntést hozta, melynek értelmében Veresegyház város Önkormányzata 600 000 000 éven belüli likvid kölcsönt vesz föl a Travill Invest Zrt-től.

Veresegyház Város Önkormányzat 2020. évi bevételei a koronavírus járvány miatt az időarányos szint alatt teljesültek. Kiadásainkat növelték a védekezés miatt jelentkező nemvárt költségek, melyek fedezetéhez más előirányzatokból kellett átcsoportosítani.

A veszélyhelyzet meghosszabbítása miatt a kiadások fedezetének egy részét az Önkormányzat likvid kölcsön felvételével biztosítaná mindaddig, amíg a közhatalmi- és működési bevételek alakulása ezt indokoltá teszi.

A veszélyhelyzet meghosszabbítása miatt az Önkormányzat likviditási helyzetének biztosítása és a folyamatos működés érdekében 2021-ben a Travill Invest Zrt.-től a korábbi döntésben szereplő 600 millió Ft helyett 700 millió Ft likvid kölcsön felvételére kényszerül. Így a korábbi polgármesteri határozat visszavonásra kerül.

A 700 millió Ft összegű hitel biztosítéka: jelzálog alapítása a korábbi (2020.évben felvett) 700 millió Ft hitelhez kapcsolódó jelzáloggal érintett ingatlanokon.

A 700 millió Ft összegű likvid kölcsön feltételei:

- kölcsön folyósítása: 2021. január 15.
- visszafizetés határideje 2021. utolsó banki napjáig, legkésőbb 2021.12.31.-ig
- kölcsön kamata: évi 10 %,
- kölcsön fedezete: tervezett adóbevételeink,
- egyéb díj, járulék nem kerül felszámításra.

Veresegyház, 2021. 01. 13.


Pásztor Béla
polgármester

Határozati javaslat

A Magyarország Kormánya által a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom:

- 1.) Veresegyház Város Polgármestere visszavonja a Travill Invest Zrt-től 600 000 000 Ft éven belüli likvid kölcsön felvételéről szóló 208/2020. (XII.21.) számú polgármesteri határozatát.
- 2.) Veresegyház Város Önkormányzat Polgármestere 700 000 000 Ft éven belüli likvid kölcsön felvételéről dönt a Travill Invest Zrt-től az alábbi feltételekkel:
 - kölcsön folyósítása: 2021. január 15-ig
 - visszafizetés határideje 2021. december 31.
 - kölcsön kamata: évi 10 %,
 - kölcsön fedezete: tervezett adóbevételeink
 - kölcsön biztosítéka: jelzálogjog a jelenleg fennálló 700 millió Ft hitelhez kapcsolódó jelzáloggal érintett ingatlanokon
 - szerződésnek megfelelő teljesítés esetén egyéb díj, járulék nem kerül felszámításra
- 2.) Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor a kölcsönszerződés polgármester általi aláírására.

Határidő: 2021. január 15.

Felelős: Pásztor Béla polgármester

208/2020.(XII.21.) Polgármesteri határozat:

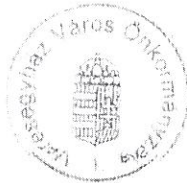
A Magyarország Kormánya által a 478/2020.(XI.3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom:

- 1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében 600 000 000 Ft éven belüli likvid kölcsön felvételéről döntök a Travill Invest Zrt-től az alábbi feltételekkel:
 - kölcsön folyósítása: 2021. január 15-ig
 - visszafizetés határideje 2021. december 31.
 - kölcsön kamata: évi 10 %,
 - kölcsön fedezete: tervezett adóbevételeink
 - kölcsön biztosítéka: jelzálogjog a jelenleg fennálló 600 millió Ft hitelhez kapcsolódó jelzáloggal érintett ingatlanokon
 - szerződésnek megfelelő teljesítés esetén egyéb díj, járulék nem kerül felszámításra
- 2.) Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor a kölcsönszerződés polgármester általi aláírására.

Határidő: 2021. január 15.

Felelős: Pásztor Béla polgármester

K.m.f.




Pásztor Béla
polgármester