



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2021. december¹⁶.....-i rendes/rendkívüli ülésére

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

Készítette: *Valkó Zoltán*
Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Ellenjegyezte: *mull*
Garai Tamás jegyző

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!

Veresegyház Város Önkormányzat 2021. évi bevételei a koronavírus járvány miatt az időarányos szint alatt teljesültek, működési kiadásaink viszont nem a bevételkieséssel arányosan csökkentek.

A jövő évi bevételek alakulásában nem várható lényeges változás az idei évhez képest, így a likviditás folyamatos biztosításához szükséges likvid kölcsön felvétele mindaddig, amíg a közhatalmi- és működési bevételek alakulása ezt indokoltá teszi.

Az Önkormányzat folyamatos működés érdekében 2022-ben a Travill Invest Zrt-től 700 millió Ft likvid kölcsönt vesz fel.

A 700 millió Ft összegű hitel biztosítója: jelzálog alapítása a korábbi (2021. évben felvett) 700 millió Ft hitelhez kapcsolódó jelzáloggal érintett ingatlanokon.

A 700 millió Ft összegű likvid kölcsön feltételei:

- kölcsön folyósítása: 2022. január 3.,
- visszafizetés határideje 2022. utolsó banki napjáig, legkésőbb 2022.12.31-ig,
- kölcsön kamata: évi 10%,
- kölcsön fedezete: tervezett adóbevételeink,
- egyéb díj, járulék nem kerül felszámításra.

Veresegyház, 2022. december 15.


Pásztor Béla
polgármester

Határozati javaslat

- 1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 700 000 000 Ft éven belüli likvid kölcsön felvételéhez a Travill Invest Zrt-től az alábbi feltételekkel:
 - kölcsön folyósítása: 2022. január 3.,
 - visszafizetés határideje 2022. december 31.,
 - kölcsön kamata: évi 10%,
 - kölcsön fedezete: tervezett adóbevételeink,
 - kölcsön biztosítója: 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: 2022. január 15.

Felelős: Pásztor Béla polgármester