



Veresegyház Város Polgármestere

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

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: 600 millió Ft áthidaló likvid kölcsön felvétele a Travill Invest Zrt.-től

Készítette: Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Látta és ellenjegyezte: Garai Tamás jegyző

Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges

Előterjesztés

Tárgy: 600 millió Ft áthidaló likvid kölcsön felvétele a Travill Invest Zrt.-től

Tisztelt Képviselő-testület!

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 az Önkormányzat 2021. évi bevételeinek tervezésében is sok a bizonytalansági tényező. A működési kiadások fedezetének egy részét az Önkormányzat likvid kölcsön felvételével biztosítaná mindaddig, amíg a közhatalmi- és működési bevételek alakulása ezt indokoltá teszi.

Az Önkormányzat likviditási helyzetének biztosítása és a folyamatos működés érdekében 2021-ben a Travill Invest Zrt.-től 600 millió Ft likvid kölcsönt vesz fel.

A 600 millió Ft összegű hitel biztosítéka: jelzálog alapítása a korábbi (2020.évben felvett) 600 millió Ft hitelhez kapcsolódó jelzáloggal érintett ingatlanokon.

A 600 millió Ft összegű likvid kölcsön feltételei:

- kölcsön folyósítása: 2021. január 4.
- 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, 2020. december 17.



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 Önkormányzat Képviselő-testülete nevében 600 000 000 Ft éven belüli likvid kölcsön felvételéről döntök a Travill Invest Zrt-től az alábbi feltételekkel:

- kölcsön folyósítása: 2020. január 4.
- visszafizetés határideje 2020. 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: 2020. január 4.

Felelős: Pásztor Béla polgármester