



Veresegyház Város Polgármestere

☎ 2112 Veresegyház, Fő út 35. ☎ 28 – 588-600 ☎ 28 – 588-646

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: 3.000.000.000,-Ft hosszúlejáratú hitel felvétele

Készítette: 
Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Látta és ellenjegyzí: 
Garai Tamás jegyző

Az előterjesztés **nyílt/zárt** ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához **egyszerű/minősített** döntés szükséges

Veresegyház Város Önkormányzata
Veresegyház, Fő út 35.

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 5/2021. (III.12.) sz. költségvetési rendeletében a rendelet 20. sz. mellékletében szereplő célok megvalósításához 3 Mrd Ft összegű 10 éves futamidejű hitelfelvétel került meghatározásra, melyre az Önkormányzat számlavezető pénzintézetétől, a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-től (továbbiakban: Bank) kértünk be ajánlatot.


A Bank az alábbi ajánlatot küldte meg az Önkormányzat részére:

Hitelkeret összege:	3.000.000.000,- Ft
Hitelcél:	Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III.12.) sz. rendelete 20. sz. melléklete szerint jóváhagyott fejlesztések finanszírozása;
Folyósítás napja:	a Kormány engedélyt követően 2021. évben egy összegben
Lejárat napja:	2032. március 19.
Rendelkezésre tartási időszak:	2022. szeptember 19-ig
Éves kamatláb:	Kamatperiódusonként változó, 6 havi BUBOR, mint referencia kamat + 2,00% kamatrés, de minimum a kamatrés mértékével megegyező;
Kamatperiódus:	féléves
Rendelkezésre tartási jutalék:	évi 0,10% a hitelkeret mindenkor igénybe nem vett összege alapján;
Egyéb díjak:	az Ügyfél egyedi kérései alapján végzett szolgáltatásoknak megfelelően, legfeljebb Hirdetmény szerint;
Visszafizetés:	félévente egyenlő tőkerészletekben, március 20. és szeptember 20. esedékességi napokon;
Első visszafizetés:	2022. szeptember 20.
Előfeltétel:	az ÁSZF-ben foglaltaktól eltérően, illetve azokon kívül: <ul style="list-style-type: none">• a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az Ügyfél adósságot keletkeztető ügyleteihez szükséges előzetes Kormány hozzájárulás;• az Ügyfél Banknál fennálló likvid kölcsönszerződésének felmondása és a kinnlevő likvid kölcsönök visszafizetése;
Biztosítékok:	az Ügyfél költségvetési bevételei és számlaforgalma, ingatlan jelzálog;

A Bank ajánlatát (1. sz. melléklet), a hitelszerződés tervezetét (2. sz. melléklet), valamint a 2021. évi költségvetési rendelet 20. sz. mellékletét a fejlesztési célokról (3. sz. melléklet) csatoljuk.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az ajánlat elfogadására.

Veresegyház, 2021. június 09.


Pásztor Béla
polgármester

Határozati javaslat

A Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 271/2021.(V.21.) Kormányrendelettel meghosszabbított veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Veresegyház város polgármestereként Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében eljárva az alábbi döntést hozom:

1. Hozzájárulok, hogy Veresegyház Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (III. 12.) sz. rendelet 20. melléklete szerint jóváhagyott fejlesztések finanszírozására összesen 3.000.000.000,- Ft összegben hosszú lejáratú hitelt vegyen fel a K&H Bank Zrt.- től a előterjesztés 1. számú mellékletét képező ajánlatban foglaltaknak megfelelően, illetve a 2. sz. melléklet szerinti „Beruházási/Fejlesztési hitelszerződés” tervezet feltételei szerint.
2. Vállalom, hogy a fejlesztési hitel kamatainak és lejáratkori egyenlegének visszafizetéséhez szükséges fedezetet az Önkormányzat a mindenkori költségvetésében biztosítja.
3. Vállalom, hogy az 1. pontban meghatározott fejlesztési hitel felvételéhez a Kormány előzetes hozzájárulását megkérem.
4. A Kormány engedély birtokában a fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor a 3.000.000.000,- Ft összegű hosszú lejáratú hitelszerződés és kapcsolódó dokumentáció Polgármester által történő aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor Béla polgármester

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2021. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	3 000 000 000
Kézilabda Munkacsarnok megvalósításához önkormányzati hozzájárulás biztosítása	412 632 000
Gyermekorvosi rendelő építése I. ütem	150 000 000
Közvilágítási fejlesztések	131 008 650
Parkolók építése a város belterületén	115 609 600
Ingatlanok vásárlása városrendezési feladatokhoz	660 888 923
Buszvárók építése a város belterületén	28 917 283
Beltéri utak, járdák építése, aszfaltozása	524 198 194
Új termelő termálkút és visszasajtoló kút fúrása, illetve meglévő termálvezeték csőrendszer bővítése az intézmények fűtéséhez	556 400 000
Álomhegyi-tó víztározó és 10-10 m gátrész építése, mederépítési munkálatokkal	340 000 000
Szennyvízcsatorna hálózat építése, bővítése	60 065 350
Ivóvíz hálózat építése a Ligetek városrészen	20 280 000
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
Összesen	3 000 000 000