



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/694 - 38 /2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2025. február 26-i ülésére

Tárgy: ABÉVA KFT. 2025. évi finanszírozásának elfogadása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Pénzügyi ellenjegyzést igényel!

Előterjesztést készítette: Horváth Miklós ügyvezető

Melléklet: 1 db megkeresés

Tárgyalás: nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

Elfogadás: egyszerű többség

☒

minősített többség

☐

Véleményezi:

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

☐

Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

☒

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

☐

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az ABÉVA Kft. az általa, az önkormányzat kezességvállalása mellett kibocsátott 800 millió forint névértékű kötvény alapú kölcsön törlesztését 2024. május 31-vel végrehajtotta. Az ABÉVA Kft. 2025. 12.31-ig terjedő határidőn belül, az Alsónémedi Önkormányzattal kötött kölcsönszerződésnek megfelelően, 198.550 eFt tartozást kell törlesztenie, amely kötelezettség teljesítés érdekében minden szabad pénzügyi forrását fel kell használnia, így a tervezett beruházások finanszírozását csak tulajdonosi segítséggel tudja végrehajtani.

Az elmúlt esztendőben a Kft. könyvvizsgálója és könyvelése, jogi képviselője valamint az Önkormányzat vezetői részvételével kialakításra került egy olyan gyakorlat (ázsíós tőkeemelés, kamattámogatás, tőketartalékba helyezés), amely mind az Önkormányzat mind pedig a Kft esetében a törvényi rendelkezéseknek megfelel.

Ezen gyakorlatnak megfelelően a Kft finanszírozására 2025. évre - 145.550.000,- forint - az alábbiak szerint teszek javaslatot és kérem a határozati javaslatom elfogadását.

Határozati javaslat/2025(II.26.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi, Jogi, és Ügyrendi Bizottság/2025(II.25.) sz. határozati javaslatára - jóváhagyja az ABÉVA KFT.-nek juttatott pénzeszközt, összesen 145.550.000 Ft összegben az alábbiak szerint:

1. Megemeli az ABÉVA KFT. törzstőkéjét 2.250.000 Ft-tal.
2. Tőketartalékba helyezés céljára 143.300.000 Ft pénzeszközt ad át.

A fenti finanszírozások ütemezése:

Az 1. pontban foglalt összeget legkésőbb 2025. március 31-ig,

A 2. pontban tőketartalékba helyezés céljára biztosított összeget az alábbi ütemezés szerint biztosítja:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. részlet: Utalás 2025. 03.31-ig | 38.300.000,- forint összegben |
| 2. részlet: Utalás 2025. 05.31-ig | 35.000.000,- forint összegben, |
| 3. részlet: Utalás 2025. 08.31-ig | 35.000.000,- forint összegben, |
| 4. részlet: Utalás 2025. 11.15-ig | 35.000.000,- forint összegben, |

A testület felhatalmazza a polgármestert az összegek fenti ütemezés szerinti átutalására.

Határidő: 2025. március 31.

Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester

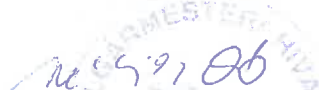



Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

Pénzügyi ellenjegyzés:


Nagy Ibolya
jegyző


Pótiné Safranyik Anikó
pénzügyi csoportvezető
**PÉNZÜGYILEG
ELLENJEGYZEM**



Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft

2351. Alsónémedi, Fő út 54.

Tel: 06-29-337-076. Mobil: 06-20-236-7363

E-mail: abevakft@gmail.com

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Nagy Ibolya jegyző részére

Tárgy: az ABÉVA Kft. 2025. évi ázsíós tőkeemelése - költségvetési előterjesztéshez

**Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Pénzügyi Csoportvezető!**

Az ABÉVA Kft. működésével, illetve a hozzátartozó ingatlanok működtetésével, fenntartásával kapcsolatban felmerülő finanszírozási feladatok fő vonalait 2025.évre az alábbiak lennének (megjegyzés a várható költségek megadása ÁFA nélkül értendő):

1. ABÉVA Kft. tőkeellátottság igénye

1/1. Tagi Kölcsön törlesztése

Az ABÉVA Kft. az általa, az önkormányzat kezességvállalása mellett kibocsátott 800 millió forint névértékű kötvény törlesztését 2024. május 31-vel végrehajtotta. Azonban az Alsónémedi Önkormányzattal kötött kölcsönszerződésnek megfelelően, a 198.550 eFt tartozást a szerződésben meghatározott határidőnek megfelelően, 2025. december 31-éig törleszteni kell.

Az ABÉVA Kft. szabad pénzeszközeinek folyamatos rendelkezésre állása alapján fogja törleszteni. 2024-ben az előirányzott 55 mFt után a 2025. évi esedékes keret 143.550 eFt, amely az ABÉVA Kft. beruházási előirányzataira elkülönített pénzeszközöket a tulajdonostól kapott ázsíós tőkeemelés keretében rendelkezésre bocsátásra kerülő forrásokkal kiváltva az így felszabaduló szabad pénzeszközeit a kölcsön törlesztésére tudja átcsoportosítani. Erre vonatkozólag a 2024.november 11-én megadott tőke rendezési tervet az alábbiak szerint javasoljuk módosítani:





Alsónémedi Beruházó és Vagyonghasznosító Kft

2351. Alsónémedi, Fő út 54.

Tel: 06-29-537-070. Mobil: 06-20-230-7363

E-mail: abevakft@gmail.com

ABÉVA tőke megemelése 145.550.000 Ft
ebből
ABÉVA Kft. jegyzett tőke emelése 2.250.000 Ft
Tőketartalékba helyezés rendkívüli kiadások törlesztés alapján 143.300.000 Ft

Finanszírozási ütem: 2025. március 31-ig 2.250.000.- Ft,
2025. március 31-ig 38.300.000.- Ft,
2025. május 31-ig 35.000.000.- Ft,
2025. augusztus 31-ig 35.000.000.- Ft,
2025. november 15-ig 35.000.000.- Ft.

Összesen: 145.550.000.- forint.

Alsónémedi, 2025. február 17.

Tisztelettel és köszönettel:

ALSÓNÉMEDI BERUHÁZÓ ÉS
VAGYONHASZNOSÍTÓ KFT.

2351 Alsónémedi, Fő út 54.

Adószám: 143130122-13

Cégsz.: 13-09-120329

Horváth Miklós

ügyvezető

