

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2023. szeptember 29-i nyilvános ülésére**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Tárgy:</b>         | <b>Tagi kölcsön biztosítása a Tapolca Kft. részére a „Tapolcai Ünnepi Napok 2023 az EKF program jegyében” című, OC-JKP/1-2022/315400 számú pályázattal kapcsolatban felmerült költségek finanszírozására</b> |
| <b>Előterjesztő:</b>  | Dobó Zoltán polgármester   |
| <b>Előkészítette:</b> | Önkormányzati és Igazgatási Iroda<br>dr. Iker Viktória jegyző  |
| <b>Megtárgyalja:</b>  | Gazdasági Bizottság  |
| <b>Meghívandó:</b>    | Rédli Károly a Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója   |

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tapolca Kft. (a továbbiakban: Kft.) által a „Tapolcai Ünnepi Napok 2023 az EKF program jegyében” címmel, OC-JKP/1-2022/315400 azonosító számmal benyújtott pályázata pozitív elbírálásban részesült, melynek eredményeként a 2023. április 6-án kelt támogatási szerződés értelmében a Kft. a rendezvény megvalósítására nettó 50.000 eFt támogatásban részesült.

A támogatási összeg folyósítása két részletben történik. 40.000 eFt előlegként átutalásra került a Kft. részére, a fennmaradó 10.000 eFt pedig majd a záró beszámoló elfogadását követően kerül kiutalásra.

A támogatás nettó jellegéből adódóan a Kft-nek kell megfinanszíroznia a teljes ÁFA hányadot 10.578 eFt összegben.

A Kft. ügyvezető igazgatójának tájékoztatása alapján a társaság fenti összegek finanszírozására nem rendelkezik anyagi fedezettel, ezért kérte a tulajdonos támogatását, 20.578 eFt tagi kölcsön biztosításával.

A Kft. az átmenetileg tagi kölcsön formájában biztosított forrást a visszaigényelt Áfa, valamint a támogatási összeg fennmaradó részének számlájára érkezését követően haladéktalanul visszafizeti a tulajdonos részére.

A Kft. ügyvezető igazgatójának kérelme az előterjesztés 1. számú mellékletét, a tagi kölcsön biztosítására vonatkozó szerződés tervezete az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására!

## HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-os tulajdonában álló Tapolca Kft. részére 20.578 eFt, azaz Húszmillió-ötszázhetvennyolcezer forint összegű tagi kölcsönt biztosít, melyet a „Tapolcai Ünnepi Napok 2023 az EKF program jegyében” című pályázattal kapcsolatban felmerült költségek (rendezvény költségei, Áfa fizetés) finanszírozására használhat fel.

A tagi kölcsön fedezte Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 10. mellékletének I. Tartalékok 1. Általános tartalék jogcíme.

A tagi kölcsönt a futamidő végén egy összegben a futamidő egyes naptári napjain érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő összegű kamatfizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kamat mértékére a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat értéke irányadó.

A Képviselő-testület a tagi kölcsön visszafizetésének ütemezését az alábbiak szerint állapítja meg:

- első részlet (visszaigényelt Áfa hányad): 10.578 eFt, a Tapolca Kft. számlájára érkezést követő 5 munkanapon belül

- második részlet (a támogatási összeg fennmaradó része): 10.000 eFt + kamat, a Tapolca Kft. számlájára érkezést követő 5 munkanapon belül

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét képező kölcsönszerződés aláírására és a tagi kölcsön folyósításához szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

Tapolca, 2023. szeptember 20.

Dobó Zoltán  
polgármester

**Tapolca Város Önkormányzata**  
**Dobó Zoltán polgármester részére**

**TAPOLCA**

**Hősök tere 15.**  
**8300**

Tisztelt Polgármester úr!

Alulírott Rédli Károly ügyvezető a Tapolca Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. képviseletében, az alábbi kérelemmel fordulok az Alapító tulajdonoshoz.

Gazdasági társaságunk – alapítói egyeztetést követően – a „Tapolcai Ünnepi Napok 2023 az EKF program jegyében” című, OC-JKP/1-2022/315400 azonosító számú projekthez 2023. április 6-án Támogatási szerződést kötött a Veszprém-Balaton 2023 Zrt-vel. (Támogató) a hivatkozott rendezvény megvalósítására.

A szerződés alapján Támogató nettó 50 mFt összeggel támogatást rendelt az eseményhez, 40 mFt előleg és további 10 mFt fennmaradó hányad megosztásban. Ez utóbbi összeget a rendezvény a Záró beszámoló, 2023. november 28-i beadási határidejét követően, konkrét végső időpont megjelölése nélkül tervezik kiegyenlíteni.

A Támogatási szerződés nettó jellegeből következően társaságunknak kell megfinanszíroznia a teljes ÁFA hányadot is, ennek nagysága 10.578.- eFt.

A társasági működés évközi paraméterei nem teszik lehetővé fenti összeget finanszírozását, ezért a társasági likviditás fenntartása érdekében tisztelettel kérem a tulajdonostól tagi kölcsön biztosítását 20.578.- eFt összegben.

A felelősen vállalható visszafizetést a negyedéves ÁFA bevallást (2023. október 20.) követően első részletben (várhatóan 2023. december első felében) majd pedig a Támogató általi végső forrás folyósítását követően tudjuk teljesíteni.

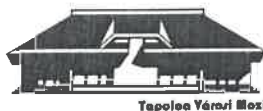
Tisztelt Polgármester Úr! Kérem Öntől fentiek támogatását, közbenjárását a tagi hitel biztosítását 2023. október 10-ig történő folyósítását.

Tapolca, 2023. szeptember 19.

Üdvözlettel:

Rédli Károly  
ügyvezető

④ **Tapolca Kft.**  
8300 Tapolca, Fő tér 1.  
Adószám: 12862528-2-19



Tapolca Városi Piac és  
Vásárcsarnok

Tapolca Városi Sporttelep

Csobánc Művelődési Ház

**Tagi kölcsönszerződés**  
**(tervezet)**

amely létrejött:

egyrésztől **Tapolca Város Önkormányzata**

székhely: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.,

adószám: 15734161-2-19

mint **Kölcsönbe Adó**, képviseli: Dobó Zoltán polgármester,

másrésztől **Tapolca Kft.**

székhely: 8300 Tapolca, Fő tér 1.

céjegyzékszám: 19-09-506480

adószám: 12862528-2-19

mint **Kölcsönbe Vevő**, képviseli: Rédli Károly ügyvezető igazgató,

továbbiakban **Felek** között az alábbi feltételekkel:

- 1.) Felek megállapodnak, hogy Kölcsönbe Adó a ..../2023. (IX.29.) Kt. határozat alapján, Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 10. mellékletének I. Tartalékok 1. Általános tartalék jogcíme terhére, a „Tapolcai Ünnepi Napok 2023 az EKF program jegyében” című pályázattal kapcsolatban felmerült költségek (rendezvény költségei, Áfa fizetés) finanszírozására 20.578 eFt-ot, azaz **Húszmillió-ötszázhetvennyolc forintot** biztosít Kölcsönbe Vevőnek.
- 2.) Felek rögzítik, hogy Kölcsönbe Vevő a kölcsön összegét kizárólag az 1.) pontban meghatározottak finanszírozására használja fel.
- 3.) Felek megállapodnak, hogy Kölcsönbe Vevő a tagi kölcsön után, a futamidő végén egy összegben a futamidő egyes naptári napjain érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő összegű ügyleti kamat megfizetésére köteles. Amennyiben Kölcsönbe Vevő késedelembe esik, késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat mértékére a késedelemmel érintett naptári félv év első napján érvényes jegybanki alapkamat értéke irányadó.
- 4.) Kölcsönbe Adó a szerződés 1. pontjában meghatározott összeget a szerződés aláírását követően azonnal egy összegben átutalja Kölcsönbe Vevő .....Bank által vezetett ..... számú bankszámlájára.
- 5.) Felek megállapodnak, hogy Kölcsönbe Vevő biztosíték nyújtására nem köteles.
- 6.) Kölcsönbe Vevő jelen szerződés alapján folyósított kölcsön összegének visszafizetésére az alábbi ütemezés szerint vállal kötelezettséget:
  - első részlet (visszaigényelt Áfa hányad): 10.578 eFt, a Kölcsönbe Vevő számlájára érkezést követő 5 munkanapon belül
  - második részlet (a támogatási összeg fennmaradó része): 10.000 eFt + kamat a Kölcsönbe Vevő számlájára érkezést követő 5 munkanapon belül
- 7.) Kölcsönbe Adó a szerződést különösen az alábbi esetekben mondhatja fel azonnali hatállyal:
  - a kölcsönnek a jelen szerződésben meghatározott célra való felhasználása lehetetlen,

- Kölcsönbe Vevő a kölcsön összegét jelen szerződés 2. pontjában foglalt céltól eltérően használja.

8.) Szerződő felek az esetleges peres eljárásoknál a Tapolcai Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét ismerik el.

9.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. A szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Tapolca, 2023. október

---

Tapolca Város Önkormányzata  
Dobó Zoltán  
polgármester

---

Tapolca Kft.  
Rédli Károly  
ügyvezető igazgató

Pénzügyi ellenjegyző:  
2023. október

Schönherrné Pokó Ildikó  
pénzügyi irodavezető

Záradék: a kötelezettségvállalással egyetértek:  
2023. október

dr. Iker Viktória  
jegyző