



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/112, 113 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

Biatorbágy Város Önkormányzata folyószámlahitel szerződésének módosításáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetési rendeletében az intézményi működési bevételek – ezen belül az adóbevételek - aránya kiemelkedően magas. Az adóbevételek realizálása három időponthoz köthető: március 15., szeptember 15., december 20.

A költségvetés bevételi és kiadási oldala számszakilag megalapozott és alátámasztott, azonban a likviditási egyensúly biztosításának 2011. évben kiemelt hangsúlyt kell kapnia.

Biatorbágy Város Képviselő-testületének költségvetése számolt a Torbágyi településközpont fejlesztése pályázat sikerével. A tervezés során rendelkezésre álló információk alapján a pályázathoz kapcsolódó 160.000 eFt-os bevétel realizálódását 2011. I. félévére, az ehhez kapcsolódó kiadások jelentős részét 2011. év II. félévére ütemeztük. A pályázat elbírálásának eredményéről a mai napig információnk nincs, a Képviselő-testületnek ezen jogcímen bevétele nem keletkezett.

A 2011. május hónapban realizálódó adóbevételek nagysága a gazdasági társaságok 2010. évének eredményétől függ.

A megfizetendő adó összegét a bevallott adó valamint az előző év március, szeptember hónapban befizetett adóelőlegek és a decemberi feltöltési kötelezettségek különbözetet adja, melyből összességében az önkormányzatnak idén júniusban mintegy 60 mFt előre nem látható visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek likvid fedezete a többi adózók által befizetett adók.

A bevallási kötelezettségek teljesítésével egyidejűleg a vállalkozások által leadott – likviditási nehézségekre hivatkozó - fizetési halasztási, illetőleg részletfizetési kérelmek száma rendkívüli mértékben megnövekedett. A vállalkozások likviditási problémáit tükrözi az is, hogy az önkormányzat által kiadott azonnali beszedési megbízások túlnyomó része elutasításra kerül fedezethiány miatt.



BIATORBÁGY



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/112, 113 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Az Önkormányzat likviditásának biztosítása érdekében az intézményi kötelezettségvállalások visszaszorítása, valamint a kintlévőségek behajtására tett intézkedések mellett szükséges a folyószámlahitel keretösszegének megemelése.

Kérem, hogy a Képviselő-testület a számlavezető pénzügyintézménnyel kötött folyószámlahitelszerződés jelenlegi 200.000.000 Ft-ról 300.000.000 Ft-ra történő módosításáról dönteni szíveskedjen.

Bátorbágy, 2011. június 15.

Tarjáni István
polgármester



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/112, 113 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

H a t á r o z a t i javaslat

Biatorbágy Város Képviselő-testülete /2011. () Öh. számú határozata

A Biatorbágy Város Önkormányzata folyószámlahitel szerződésének módosításáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a folyószámlahitel keretösszeg emelésének szükségességét.

A Képviselő-testület jóváhagyja az UniCredit Bankkal kötött folyószámlahitel-szerződésben szereplő hitelkeret összegének 300.000.000 Ft-ra történő módosítását.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2011. 06.30.

Tarjáni István s.k.
Polgármester

Dr. Kovács András s.k.
jegyző