



## VÁROS JEGYZŐJE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174/142 mellék  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

### TÁJÉKOZTATÓ

#### **Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről (2013. május 15.)**

Az Önkormányzat és intézményei forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg (a folyószámla hitelkeret nélkül) 2013. május 15-én 44,678 millió forint, 2013. május 15-ig beérkezett, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás 8,268 millió forint, melynek kiegyenlítése folyamatban van.

Biatorbágy Város Önkormányzat 2013. május 15-i hitelállománya az alábbi:

|  |                |
|--|----------------|
| Rövid távú forgóeszköz finanszírozó hitel: | 0 Ft           |
| Fejlesztési hitel:                         | 280.000.000 Ft |
| Igénybe vett likvid hitel:                 | 0 Ft           |
| Hitelállomány összesen:                    | 280.000.000 Ft |

Rövid lejáratú betétek: 100.000.000 Ft

#### **Adósságkonszolidáció:**

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 74.§(6) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁAK Zrt. útján – legkésőbb 2013. június 28-áig megállapodást köt az átvállalással érintett önkormányzattal és azok hitelezőivel.

Az adósságkonszolidáció lebonyolítása során az elmúlt időszakban Önkormányzatunkat az Államadósság Kezelő Központ Zrt. megkereste, s kérte a hitelszerződések megküldését. Adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk.

#### **Bankszámlavezetés, folyószámlahitel:**

Az UniCredit Bank megkereste Önkormányzatunkat azzal a kérésével, hogy a 2011. április 28-án létrejött Forint folyószámla szerződésben meghatározott díjak módosítását kezdeményezze 2013. június 1-jétől.

A szerződés módosítása kérésének hivatkozási alapja a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény hatályba lépése kapcsán keletkezett fizetési kötelezettség továbbhárítása könyvelési sordíj számlavezetési jogcím megjelöléssel.

Ez a szerződésmódosítás Önkormányzatnak – hozzávetőlegesen – 2,2 mFt fizetési kötelezettséget eredményez a 2013. évben. A bankkal való egyeztetés során a könyvelési tételsor bevezetésének ellentételezéseként a bank hajlandó a likvid hitel kamatát 1,89%-ról 1,64%-ra csökkenteni, valamint a látra szóló kamatot az eddigi BUBOR-1%-ról BUBOR-0,75 %-ra módosítani. A szerződés módosítása még nem került aláírásra.

Biatorbágy, 2013. május 15.

Tisztelettel:

dr. Kovács András s.k.  
jegyző

Összeállította: Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető