



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 (2014. február 24.)

I. Tájékoztató az aktuális pénzügyi helyzetről

Az Önkormányzat és intézményei forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg (a folyószámla hitelkeret nélkül) 2014. február 24-én 130,784 millió forint, 2014. február 21-ig beérkezett, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás 6,595 millió forint, melynek kiegyenlítése folyamatban van. Elkülönített pénzeszközök bankszámláinak egyenlege: 789,505 millió Ft.

Biatorbágy Város Önkormányzat 2014. február 24-i hitelállománya az alábbi:

Rövid távú forgóeszköz finanszírozó hitel:	331.174.500 Ft
Fejlesztési hitel:	158.081.232 Ft
<u>Igénybe vett likvid hitel:</u>	<u>0 Ft</u>
Hitelállomány összesen:	489.255.732 Ft

I.1 Adósság konszolidáció

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67. § és 68. §-a rendelkezik a települési önkormányzatok egyes adósságelemeinek átvállalásáról. Az átvállalás önkormányzatunk minden adósságelemét érinti, **végrehajtásának határideje 2014. február 28. napja.**

Az átvállalás elfogadásáról a Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2014. (I.14.) önkormányzati határozatában döntött, a teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettségeinek az Önkormányzat határidőben eleget tett, és a rövid távú forgóeszköz finanszírozó hitel átvállalásához szükséges 3 oldalú szerződés az Önkormányzat részéről aláírásra került.

Kérem a tájékoztató elfogadását.

Biatorbágy, 2014. február 24.

Tisztelettel:

dr. Kovács András s.k.
jegyző

Összeállította: Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető