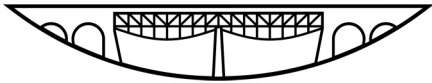




**BIATORBÁGY**



**VÁROS POLGÁRMESTERE**

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

## **Előterjesztés**

### **Biatorbágy Város Önkormányzata likvid-hitelkeretének megújításáról**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetében 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 biztosítására 2011. évben kiemelt hangsúlyt kell fektetni.

Tekintettel arra, hogy a költségvetés kiadásainak bér-, járulék és dologi elemei egyenletesen merülnek fel, szükségessé válik a likviditás biztosítása érdekében folyószámla-hitelkeret igénybevétele.

Az Önkormányzat likviditásának biztosítása érdekében kérem, hogy a Képviselő-testület a számlavezető pénzügyintézzel folyószámla-hitelszerződés megújításáról dönteni szíveskedjen.

Biatorbágy, 2011. február 11.

Tisztelettel

Tarjáni István  
polgármester

**Határozati javaslat**  
**Biatorbágy Város Képviselő-testülete**  
**.../2011. (...) Öh. sz.**  
**határozata**

**Biatorbágy Város Önkormányzata likvid-hitelkeretének megújításáról**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet folyószámla-hitelkeret megújítására vonatkozó ajánlatát. A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetése végrehajtásához szükséges likviditás biztosítása érdekében megújítja a folyószámla-hitelszerződést.

A Képviselő-testület jóváhagyja a Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet ajánlatában szereplő 200 millió Ft összegű folyószámla-hitelkeretet.

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

Felelős: Polgármester

Határidő: 2011. március 1.



### Hitel ajánlat rulírozó folyószámla hitel igénybevételére

Az ügylet típusa:	Rövid lejáratú folyószámla hitelkeret
A keret összege:	HUF 200.000.000,-
A keret megnyílásának időpontja:	2011.február 28.
A rendelkezésre tartás lejárata:	2012.február 27.
Visszafizetés ütemezése:	Futamidő végén egy összegben
A keret végső lejárata:	2012.február 27.
<u>Kondíciók</u>	
Hitelbírálati díj:	1 ‰, de legfeljebb 80 000 Ft
Báziskamat:	3 hónapos BUBOR, jelenleg évi 5,85 % A báziskamat rögzítése naptári negyedévente, a negyedév utolsó munkanapján történik.
Kamatfelár:	2,50%
Kamatfizetési periódus:	havonta
Rendelkezésre tartási díj:	0,2 %
Biztosítékok:	- Megállapodás szerint
Egyéb szerződéses feltételek	- Megállapodás szerint

Ajánlat érvényes 2011.február 15-ig

A jelen ajánlat nem tekinthető a Takarékszövetkezet illetve bármely kirendeltség által tett, szerződéskötésre irányuló ajánlattételnek. Az ajánlatban foglalt feltételek indikatív jellegűek, Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala által szolgáltatott információkon alapulnak, de egyben alapját képezhetik a Takarékszövetkezet döntéshozatalának.

A jelen ajánlatban foglalt ügylet megvalósításának előfeltétele, hogy a Takarékszövetkezet illetékes döntéshozói a kérdéses ügyletet jóváhagyják, megtörténjen a Takarékszövetkezet részéről az ügylet jogi és pénzügyi átvilágítása, valamint a

#### KIRENDELTSÉGEK

2051 BIATORBÁGY, Baross G. u. 5. Tel: 06-23-530 590 Fax: 06-23-530 777

2040 BUDAÓRS, Nejeleics u. 1. Tel./Fax: 06-23-440 404 2051 BIATORBÁGY, Szabadság u. 11/a. Tel./Fax: 06-23-310 110

2092 BUDAKESEZI, Fő út 114. Tel./Fax: 06-23-451 117 2071 PÁTY, Széchenyi tér 3. Tel./Fax: 06-23-343 536

2072 ZSÁMBÉK, Szent István tér 1. Tel / Fax: 06 23 342 136



Takarékszövetkezet valamint Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala a kérdéses ügylet létrehozásához szükséges szerződéseket megkösse.

---

Abban az esetben, ha az ajánlatunkkal kapcsolatban bármilyen kérdésük merül fel, tájékoztatjuk azon kapcsolattartó személyekről, akik a rendelkezésükre állnak. Az együttműködés létrejöttét követően ezek a személyek lesznek a felelősök Biatorbágy Város Önkormányzatával való kapcsolattartásért:

Takarékszövetkezet részéről:

Császár Imréné kirendeltség vezető

tel: 06-23/310-110

Reményeink szerint ajánlatunk az Önök legnagyobb meglegedésére szolgál.

A Takarékszövetkezetünk a döntés meghozatalához számszaki adatok alapján az Önkormányzatot minősíti, melyhez a **2010 III-IV. negyedévi pénzforgalmi információ és mérlegjelentésre** van szükség. Lehetőség szerint a 2010 évi gazdálkodásra vonatkozó előzetes adatokat és elszámolásokat is kérjük rendelkezésre bocsátani, valamint a 2011-es tervszámokat is kérjük közölni.

A hitelkeret ismételt megnyitásához szükség van még a hitelszerződés módosítást aláíró két személy/ a Polgármester Úr és a Jegyző Úr/ által aláírt nyilatkozatra, melyben felkéri a Takarékszövetkezetet a folyószámla hitelkeret ismételt **megnyítására**.

Visszajelzésüket várva,

Tisztelettel:

Biatorbágy, 2011. január 21.

Köszönettel:

Biatorbágy és Vidéke  
Takarékszövetkezet  
Biatorbágy

Detre László  
Elnök-ügyvezető

KIRENDELTSÉGEK

2051 BIATORBÁGY, Baross G. u. 5. Tel: 06-23-530 590 Fax: 06-23-530 777

2040 BUDAÖRS, Nefelejcs u. 1. Tel./Fax: 06-23-440 404 2051 BIATORBÁGY, Szabadság u. 11/a. Tel./Fax: 06-23-310 110

2092 BUDAKESEZI, Fő út 114. Tel./Fax: 06-23-451 117 2071 PÁTY, Széchenyi tér 3. Tel./ Fax: 06-23-343 536

2072 ZSÁMBÉK, Szent István tér 1. Tel/ Fax: 06 23 342 136