

H I R D E T M É N Y

Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. § (4) bekezdés alapján részletes jelentés a Biharkeresztes Város Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetéről és a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről

I. Önkormányzat hitelállománya és kezességvállalása

Rövid lejáratú hitelek

1/1./a Folyószámlahitel keret

Számlavezető pénzintézettel kötött szerződés alapján.

Keretösszeg: 58 000 000 Ft

Lejárata: 2010. december 10.

Kamatláb: 1 havi BUBOR + 3 %

1/1/b Munkabér – hitelkeret

Keretösszeg: 40 000 000 Ft

Kamatláb: BUBOR + 2 %

Hosszúlejáratú hitelek

1/2. Beruházás a XXI. sz. iskolájába 2003

Oktatási Minisztérium/Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal hosszú lejáratú, kedvezményes hitel után felszámított kamat költségére a hitel futamideje alatt vissza nem térítendő kamattámogatás

kölcsön összege: 17 300 000 Ft

saját erő: 1 922 000 Ft

fizetendő kamat: 12 318 300 Ft

támogatás keret: 2 739 702 Ft

futamidő: 2003. 08. - 2016. 06.

Törlesztés félévente 824 e Ft és kamatai.

Utólagos finanszírozás: félévenként, a fizetett kamat 30%-a

Hitelállomány egyenlege 2010. június 30.-án: 9 884 000 Ft

Fennmaradó kötelezettség: 9 884 000 Ft

1/3. Szennyvízberuházás kölcsön

OTP kölcsönszerződése alapján / MFB hitelközvetítésével /

Kölcsön összege: 283 845 376 Ft

Törlesztés kezdete: 2009. június 05.

Háromhavonta 4 113 700 Ft

Törlesztés vége: 2026. június 05. (4 113 776 Ft)

Kölcsönállomány egyenlege: 263 276 876 Ft

240/2010. (VIII. 6.) számú BVKt. Határozat alapján előtörlesztés

2010. szeptemberben 131 638 000 Ft.

1/4. Kezességvállalás

Biharkeresztes Ártánd Beruházó Víziközmű Társulat

Összege: 190 millió Ft / Képviselő Testület határozata alapján /, kapcsolódó szerződés

lakosság tagjai által megkötött Fundamenta előtakarékosági szerződés

Törlesztés: 2011. szeptember 30. egy összegben, megfizetésig felszámított kamatokkal

Kamatláb: 1 havi BUBOR + 2%

1/5. Fejlesztési célú kötvény kibocsátás

Biharkeresztes Jövőéért Kötvény

Azonosító: HU 0000342449

Devizanem: CHF

Névérték: 1 287 000 CHF

Testületi döntés száma: 82/2008. (III. 31.) BVKt. Határozat

Kibocsátás 2008. május 15.

Futamidő: 20 év

Lejárat: 2028. május 15.

Kamatfizetési időpontok: 2008. június 30-2028. május 15-ig negyedévente

Kamatláb mértéke: Háromhavi LÍBOR + CHF + évi 1,6 %

Kibocsátási árfolyam: 155,5 Ft

Tőketörlesztés: 2011. március 31-től egyenlő részletekben negyedévente 2028. május 15-ig 11 118 000 Ft.

1/6 Gépkocsi kölcsön

PSA Finance Hungária Zrt

Kölcsön összege: 1 110 000 Ft

Jelenlegi hitelállomány: 914 976 Ft

Futamidő: 60 hónap

Lejárat: 2014.03.31.

II. Az Önkormányzat 2010. augusztus 31-i időpontnak megfelelő pénzügyi helyzete:

2010. évi költségvetési módosított kiadási előirányzat 1 580 023 e Ft

2010. évi módosított bevételi előirányzat 1 495 504 e Ft

A költségvetés módosított működési hiánya 84 519 e Ft

Az Önkormányzat szállítói tartozása: 45 128 505 Ft

Elszámolási számlájának egyenlege: 52 476 Ft

Betétlekötések: Kötvény 130 000 e Ft

Szennyvíz 230 000 e Ft

Viziközmű óvadéki betét 34 507 e Ft

A fordulónappal az Önkormányzat rendelkezésére álló 58 000 000 Ft folyószámla hitelkeretből felhasználás nem történt.

A 262/2010. BVKt. Határozat szerint teljesített megbízás alapján fennálló kötelezettség: 15 803 e Ft.

III. A vagyon alakulása

Befektetett eszközök 2 448 263 e Ft

Forgóeszközök 500 787 e Ft

Eszközök összesen: 2 949 050 e Ft

Saját tőke 1 916 788 e Ft

Tartalékok 231 161 e Ft

Kötelezettségek 801 101 e Ft

Források összesen: 2 949 050 e Ft

IV. Folyamatban lévő pályázati támogatásból megvalósuló fejlesztések, programok

Mellékelt táblázat szerint

Biharkeresztes, 2010. szeptember 3.

Barabás Ferenc
polgármester