



BIATORBÁGY

VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Pénzügyi Osztály

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/117, 188, 138 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: penzugy@pmh.biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

TÁJÉKOZTATÓ

**Bátorbágy Város Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről
2012. március**

Az Önkormányzat forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg (a folyószámla hitelkeret nélkül) 2012. március 21-én 580,525 millió forint, 2012. március 20-ig beérkezett, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás 4,318 millió forint (10 db. szállítót érint), melynek kiegyenlítése folyamatban van.

Bátorbágy Város Képviselő-testülete által felvett 580 mFt-os rulírozó hitel teljes összegben, a 280 mFt-os fejlesztési hitelből 243.838.536 Ft került lehívásra kapcsolódóan a fejlesztési hitelből finanszírozott beruházások számláinak beérkezéséhez.

A rulírozó hitel törlesztése az adóbevételek várható beérkezése után – azok összegszerűségének ismeretében - történik meg.

Bátorbágy, 2012. március 21.

Czuczor Orsolya
Pénzügyi Osztályvezető