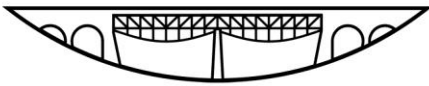




BIATORBÁGY



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. április**

Az Önkormányzatnak a mai napon 600 millió forint igénybevett működési hitelállománya van.

Az Önkormányzat forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg (a folyószámla hitelkeret igénybevétele nélkül) 2012. április 18-án 117,493 millió forint, 2011. április 17-ig beérkezett, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás 14,631 millió forint, melynek kiegyenlítése folyamatban van.

2012. április 01-től hatályba lépett a jogszabályi változásokat tartalmazó új pénzkezelési szabályzat, mely alapján az intézményi pénzforgalmat önálló pénzforgalmi számlákon bonyolítjuk. A számlaforgalom gördülékeny lebonyolítása érdekében intézményenként telepítésre kerül a Spectra program, melynek megvalósulási ideje 2012. április 19.

Bátorbágy Város hitelállománya a mai nap folyamán:

beruházási hitel: 243.838.536 Ft
rulírozó hitel: 180.000.000 Ft.

Igénybe vett likvid hitel nincs.

Likvid hitel szerződésünk 2012. május 31-én lejár, a folyamatos működés biztosítása érdekében Bátorbágy Város Képviselő-testülete közbeszerzési eljárást indított likvid hitel nyújtása tárgyában. Az eljárás során 1 db. ajánlat érkezett, ajánlattevő az UniCredit Bank Rt. Az eljárás keretén belüli tárgyalásra 2012. április 20-án kerül sor.

Bátorbágy, 2012. április 18.

Czuczor Orsolya
pénzügyi osztályvezető