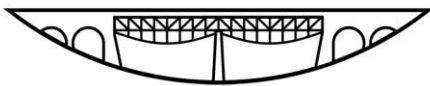




BIATORBÁGY



VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Pénzügyi Osztály

2051 Biatorbágy, 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

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL 2012. MÁJUS

Az Önkormányzat és önállóan működő intézményei forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg (folyószámla hitelkeret igénybevétele nélkül) 2012. május 15-én összességében 7,973 millió forint.

Az önkormányzati főszámla záró egyenlege -2,961 millió Ft, az intézményi pénzforgalmi számlák összesített egyenlege: 10,934 millió Ft.

2012. május 14-ig beérkezett, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás 51,820 millió forint, melynek kiegyenlítése folyamatban van. A szállítói tartozás állománya valamennyi - önkormányzati és intézményi - beérkezett számlát tartalmazza.

Biatorbágy Város hitelállománya a mai nap folyamán:

beruházási hitel: 243.838.536 Ft

rulírozó hitel: 180.000.000 Ft.

Igénybe vett likvid hitel: 2.960.675 Ft, melynek kezdő napja 2012. május 14.

A forint bankszámlákon adódó pozitív egyenleg és az ezzel párhuzamosan fennálló likvid hitelállomány az intézményi önálló pénzforgalom- bankszámlavezetésből adódik.

Likvid hitel szerződésünk 2012. május 31-én lejár, a folyamatos működés biztosítása érdekében Biatorbágy Város Képviselő-testülete közbeszerzési eljárást indított likvid hitel nyújtása tárgyában. Az eljárást a Képviselő-testület 104/2012.(04.26.) Öh. sz. határozatában eredményesnek nyilvánította, a nyertes ajánlattevő az UniCredit Bank. A pénzügyintézet a likvid hitelt folyószámla hitel formájában nyújtja. A szerződéskötés folyamatban van.

Biatorbágy, 2012. május 15.

Czuczor Orsolya s.k.
pénzügyi osztályvezető