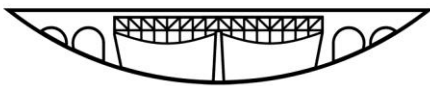




# BIATORBÁGY



## 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. június

Az Önkormányzat és önállóan működő intézményei forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg (folyószámla hitelkeret igénybevétele nélkül) 2012. június 13-án összességében 23,257 millió forint.

2012. június 12-ig beérkezett, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás 12,928 millió forint, melynek kiegyenlítése folyamatban van. A szállítói tartozás állománya valamennyi – önkormányzati és intézményi - beérkezett számlát tartalmazza.

Bátorbágy Város hitelállománya a mai nap folyamán:

beruházási hitel:	243.838.536 Ft
rujírozó hitel:	380.000.000 Ft.
Igénybe vett likvid hitel:	0 Ft.

Likvid hitel szerződésünk 2012. május 31-én lejárt, a Bátorbágy Város Képviselő-testülete által közbeszerített likvid hitel nyújtásáról szóló szerződés megkötésre került.

Május 31-én lejárt a helyi iparüzési adók bevallásának határideje. A bevallások feldolgozása folyamatban van, a jelenleg ismert adatok alapján a bevallásokhoz kapcsolódó befizetések a túlfizetések visszautalására nyújtanak fedezetet, az Önkormányzat likviditására nem fordíthatók.

Bátorbágy, 2012. június 13.

Czuczor Orsolya  
pénzügyi osztályvezető