



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. szeptember**

Az Önkormányzat és önállóan működő intézményei forint bankszámláinak összesített egyenlege -169.999 eFt.

2012. június 12-ig beérkezett, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás 12,105 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
rutinüzemi hitel:	380.000.000 Ft.
Igénybe vett likvid hitel:	188.262.070 Ft.

Bátorbágy, 2012. szeptember 05.

Czuczor Orsolya
pénzügyi osztályvezető