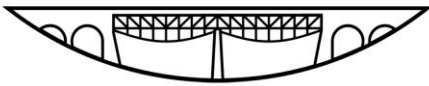




BIATORBÁGY



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. október**

Az Önkormányzat és önállóan működő intézményei forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg (folyószámla hitelkeret igénybevétele nélkül) 2012. október 15-én összességében 153,703 millió forint.

2012. október 15-ig beérkezett, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás 14,028 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
relírozó hitel:	230.000.000 Ft.
Igénybe vett likvid hitel:	0 Ft.

Bátorbágy, 2012. október 15.

Czuczor Orsolya
pénzügyi osztályvezető