



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
2011. november

Az Önkormányzat forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg (a folyószámla hitelkeret nélkül) 2011. november 14-én 10,482 millió forint, 2011. november 14-ig beérkezett, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás 9,317 millió forint, melynek kiegyenlítése folyamatban van.

A lejárt fizetési határidejű ki nem fizetett számlák értékének közel fele közüzemi díjakból áll, 2,5 mFt-ot az International Ambulance Kft számlája tesz ki (A számla november 11-én érkezett november 10-i fizetési határidővel). A fennmaradó rész túlnyomó többségében az önállóan működő intézmények által megrendelt szolgáltatások ellenértékét tartalmazza.

A lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás állományának *túlnyomó részét a 8 napos fizetési határidővel* kiállított számlák teszik ki.

A ki nem egyenlített számlák *csekély mértékben* tartalmaznak *vitatott követelést*, illetőleg olyan számlákat, melyeket *formai* vagy *tartalmi* okokból *javítani kell*, így kiegyenlítésük hosszabb időt vesz igénybe.

Az intézmények által megrendelt szolgáltatások számlája a megrendelő intézményhez érkezik, ott történik meg a számla nyilvántartásba vétele, valamint a szakmai teljesítés (elvégzett munka) igazolása és az utalványozás. Majd mögé kerül a megrendelő vagy a szerződés (jogsabályi előírás) és felkerül a Polgármesteri Hivatalba, ahol a kifizetése történik.

Ahhoz, hogy a kifizetés jogszerűen történhessen meg a számláknak még további munkafolyamatokon kell keresztülmennie, mely során még 4 személy (polgármester, jegyző, érvényesítő, teljességi ellenőr) veszi kézbe és látja el kézjegyével miután a számára előírt feladato(ka)t elvégezte. Ez a beérkező számlák mennyiségét és a munkaszervezést tekintve 2 munkanap időt igényel.

A fizetési határidők betartása érdekében ismételten felhívtuk intézményeink figyelmét a számlák határidőben történő továbbítására.

A pénzforgalmi számlán lévő pozitív egyenleg mellett az Önkormányzatnak rövid lejáratú (1 hónap futamidőre lekötött) betét állománya 200 mFt, melynek lekötése 4x50 mFt-os csomagokban történt.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete által felvett 580 mFt-os rulírozó hitel teljes összegben, a 280 mFt-os fejlesztési hitelből 213.529.968 Ft került lehívásra.

Biatorbágy, 2011. október 17.

Czuczor Orsolya
Pénzügyi Osztályvezető