



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
2011. december

Az Önkormányzat forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg (a folyószámla hitelkeret nélkül) 2011. december 06-án 20,119 millió forint, 2011. december 05-ig beérkezett, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás 15,518 millió forint, melynek kiegyenlítése folyamatban van.

A lejárt fizetési határidejű ki nem fizetett számlák értékének közel fele közüzemi díjakból áll. 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.

A pénzforgalmi számlán lévő pozitív egyenleg mellett az Önkormányzatnak rövid lejáratú (1 hónap futamidőre lekötött) betét állománya 100 mFt, melynek lekötése 2x50 mFt-os csomagokban történt.

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

Bátorbágy, 2011. december 06.

Czuczor Orsolya
Pénzügyi Osztályvezető