



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. szeptember

Az Önkormányzat forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg (a folyószámla hitelkerettel) 2011. szeptember 05-én 26,498 millió forint (-273,502 millió forint), 2011. szeptember 05-ig beérkezett, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás 33,821 millió forint, melynek kiegyenlítése folyamatban van.

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.

Bátorbágy Város Képviselő-testülete 580 mFt-os rulírozó, valamint 280 mFt-os fejlesztési hitel felvételéről döntött.

A rulírozó hitelkeret a mai napon a teljes összegben, a fejlesztési hitelből 213.528.968 Ft került lehívásra.

Bátorbágy, 2011. szeptember 05.

Czuczor Orsolya
Pénzügyi Osztályvezető