



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
2012. január

Az Önkormányzat forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg (a folyószámla hitelkeret nélkül) 2012. január 17-én 54,437 millió forint, 2012. január 16-ig beérkezett, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás 83,080 millió forint, melynek kiegyenlítése folyamatban van.

A lejárt fizetési határidejű ki nem fizetett számlák értékéből 70,632 mFt-ot a bölcsőde építéshez kapcsolódóan a Gordiusz 95 Zrt. számlája tesz ki, melynek késedelmes fizetése a kapcsolódó pályázati támogatás lehívásának késedelmességéből valamint a kifizetés technikai lebonyolításának (elkülönített számlára történő önerő utalása – visszautalása) jogszabályi tisztázásából adódik.

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

A pénzforgalmi számlán lévő pozitív egyenleg mellett az Önkormányzatnak rövid lejáratú (1 hónap futamidőre lekötött) betét állománya 125 mFt, melynek lekötése 2x50 mFt-os valamint 1x 25 mFt-os csomagokban történt.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete által felvett 580 mFt-os rulírozó hitel teljes összegben, a 280 mFt-os fejlesztési hitelből 243.838.536 Ft került lehívásra kapcsolódóan a fejlesztési hitelből finanszírozott beruházások számláinak beérkezéséhez.

Biatorbágy, 2012. január 17.

Czuczor Orsolya
Pénzügyi Osztályvezető