



VÁROS JEGYZŐJE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174/142 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

TÁJÉKOZTATÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről (2013. október 21.)

I. Tájékoztató az aktuális pénzügyi helyzetről (2013.október 21.)

Az Önkormányzat és intézményei forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg (a folyószámla hitelkeret nélkül) 2013. október 21-én 113,396 millió forint, 2013. október 18-ig beérkezett, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás 16,970 millió forint, melynek kiegyenlítése folyamatban van.

Biatorbágy Város Önkormányzat 2013. október 21-i hitelállománya az alábbi:

Rövid távú forgóeszköz finanszírozó hitel:	0 Ft
Fejlesztési hitel:	158.081.232 Ft
<u>Igénybe vett likvid hitel:</u>	<u>0 Ft</u>
Hitelállomány összesen:	158.081.232 Ft
Rövid lejáratú betétek:	450.000.000 Ft

Biatorbágy, 2013. október 21.

Tisztelettel:

dr. Kovács András s.k.
jegyző

Összeállította: Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető