



Délegyháza Község Önkormányzata

Pénzügyi Osztály

2337 Délegyháza, Árpád u. 8.

Telefon/fax: (24) 542-155, (24) 542-156, E-mail: konyveles@delegyhaza.hu

Ügyintéző: Fúzy Gábor Zoltán

Helyben

Likviditási helyzet!

Délegyháza Község Önkormányzatának 2011. május 12-én nyilvántartott tartozásai:

Lejárt tartozások	
30-60 napos	
Szolgáltatások	1 094 621 Ft
Összesen	1 094 621 Ft
0-30 napos	
Élelmiszer	6 850 Ft
Szakkönyv	2 313 Ft
Közüzemi díjak	68 051 Ft
Szolgáltatások	1 268 719 Ft
Összesen	1 345 933 Ft
Jövőbeni kötelezettségek	
0-30 napos	
Óvoda projekt	4 125 000 Ft
Közüzemi díjak	761 082 Ft
NAV	319 435 Ft
Irodaszer	24 650 Ft
Szolgáltatások	365 630 Ft
Összesen	5 595 797 Ft
30-60 napos	
NAV	318 029 Ft
Szolgáltatás	135 000 Ft
DTÖSZ tagdíj	2 641 257 Ft
CIB kamat + tőke	373 066 Ft

Összesen	3 467 352 Ft
60 napon túli	
NAV	1 257 869 Ft
Támogatás (Aranyi)	200 000 Ft
Gréder vásárlás	1 100 000 Ft
Orvosi ügyelet (Dunavarsány)	9 000 000 Ft
Összesen	11 557 869 Ft

Az év folyamán még várhatóak az óvoda és az ivóvíz pályázattal kapcsolatos kiadások.

A vállalt kötelezettségek megoszlása 2011. május 12-én:

Lejárt tartozások	
30-60 napos	
	1 094 621 Ft
0-30 napos	
	1 345 933 Ft
Jövőbeni kötelezettségek	
0-30 napos	
	5 595 797 Ft
30-60 napos	
	3 467 352 Ft
60 napon túli	
	11 557 869 Ft
Összesen:	23 061 572 Ft

A folyószámla összevont egyenlege **-21.016.893 Ft.**

A 2011. II. negyedévben várható jelentősebb kiadások:

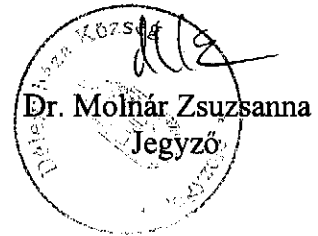
- Víziközmű Társulat kezesi hitel előtörlesztés hiteléből **20 MFt**;
- Bekötőút felújításának önrésze: **2 MFt**;
- Iparüzési adó visszafizetés: **2 MFt**.

2011. május hónapban várható bevételek:

- Ingatlanértékesítésből: nettó **9 MFt**;
- Állami elszámolásból visszafizetés: **1,1 MFt**;
- DS Holding bérleti díj: **1,5 MFt**.

A tartozások kimutatásában nem szerepelnek az intézményi vízdíj számlák, valamint a DTV finanszírozási számlái. E tételek kompenzálás alatt állnak (a követelésünk összege 8.421.402 Ft lesz).

Délegyháza, 2011. május 12.



Likviditási mérleg

	Kiadások		Bevételek		Egyenleg	Számiaegyenleg
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg		
2011.05.31-ig	Szolgáltatások	800 000 Ft	Adó bevétel	2 500 000 Ft		-21 016 893 Ft
	Élelmszer	500 000 Ft	Étkezési díj	300 000 Ft		
	Egyéb	350 000 Ft	Zsebi	125 000 Ft		
	Közüzemi díjak	600 000 Ft	Ingatlan értékesítés	9 000 000 Ft		
			DS Holding bérleti díj	1 500 000 Ft		
			Állami elszámolás visszautalása	1 100 000 Ft		
Összesen:		2 250 000 Ft		14 525 000 Ft	12 275 000 Ft	-8 741 893 Ft
2011.06.15-ig	Irodaszer	50 000 Ft	Adó bevétel	2 500 000 Ft		
	Élelmszer	500 000 Ft	Állami finanszírozás	8 000 000 Ft		
	Egyéb	350 000 Ft	Zsebi	125 000 Ft		
	Munkabér	9 000 000 Ft	Étkezési díj	300 000 Ft		
	Segélyek	1 400 000 Ft	OEP finanszírozás	440 000 Ft		
	NAV	311 000 Ft				
	Közüzemi díjak	1 000 000 Ft				
	Iparüzési adó visszafizetés	1 400 000 Ft				
	Óvoda projekt	4 125 000 Ft				
	Szolgáltatások	800 000 Ft				
Összesen:		18 936 000 Ft		11 365 000 Ft	-7 571 000 Ft	-16 312 893 Ft
2011.06.30-ig	Irodaszer	50 000 Ft	Állami támogatás (köz.)	1 400 000 Ft		
	Készlet	150 000 Ft	Zsebi	125 000 Ft		
	Élelmszer	700 000 Ft	Étkezési díj	300 000 Ft		
	Közüzemi díjak	500 000 Ft	Adó bevétel	500 000 Ft		
	Hitel törlesztés + kamat	550 000 Ft				
	Szolgáltatások	1 200 000 Ft				
Összesen:		3 150 000 Ft		2 325 000 Ft	-825 000 Ft	-17 137 893 Ft
2011.07.15-ig	Irodaszer	50 000 Ft	Adó bevétel	500 000 Ft		
	Élelmszer	500 000 Ft	Állami finanszírozás	8 000 000 Ft		
	Egyéb	350 000 Ft	Zsebi	125 000 Ft		
	Közüzemi díjak	1 000 000 Ft	Étkezési díj	300 000 Ft		
	Munkabér	9 000 000 Ft	OEP finanszírozás	440 000 Ft		
	Segélyek	1 400 000 Ft				
	NAV	311 000 Ft				
	Szolgáltatások	800 000 Ft				
Összesen:		13 411 000 Ft		9 365 000 Ft	-4 046 000 Ft	-21 183 893 Ft
2011.07.31-ig	Irodaszer	50 000 Ft	Zsebi	125 000 Ft		
	Élelmszer	500 000 Ft	Étkezési díj	300 000 Ft		
	Egyéb	350 000 Ft	Adó bevétel	500 000 Ft		
	Közüzemi díjak	500 000 Ft	Állami támogatás (köz.)	1 400 000 Ft		
	Segélyek	1 400 000 Ft				
	Család segítő, orvosi szolg.	3 500 000 Ft				
	Hitel önrész	2 000 000 Ft				
	Iparüzési adó visszafizetés	600 000 Ft				
	Szolgáltatások	800 000 Ft				
Összesen:		9 700 000 Ft		2 325 000 Ft	-7 375 000 Ft	-28 558 893 Ft

Lekérdezés időpontja.....: 2011/05/12 12:00:13

11742180-15441654	DÉLEGYHÁZA ÖNK. KÖLTSÉGV	-27 138 010,00	HUF
11742180-15441654-02130000	VEGYES ELKÜLÖNÍTETT ELSZ	4 055 500,00	HUF
11742180-15441654-02440000	ÉPÍTMÉNYADÓ SZÁMLA	243 558,00	HUF
11742180-15441654-02510000	TELEKADÓ SZÁMLA	114 625,00	HUF
11742180-15441654-03090000	TART.IDŐ UTÁNI IDEGENFOR	0,00	HUF
11742180-15441654-03470000	DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ELJÁRÁ	4 000,00	HUF
11742180-15441654-03540000	DÉLEGYHÁZA IPARÚZÉSI ADÓ	1 019 800,00	HUF
11742180-15441654-03610000	BÍRSÁG SZÁMLA	9 000,00	HUF
11742180-15441654-03780000	KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA	232 295,00	HUF
11742180-15441654-03920000	DÉLEGYHÁZA ÖNKORMÁNYZAT	0,00	HUF
11742180-15441654-04400000	DÉLEGYHÁZA KÖZS. IDEGEN B	139 913,00	HUF
11742180-15441654-05120000	ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK SZ	0,00	HUF
11742180-15441654-06910000	EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ELSZ.	0,00	HUF
11742180-15441654-08110000	BEFEJEZETT VIZIKÖZMŰ BER	6 700,00	HUF
11742180-15441654-08660000	TERMÓFÖLD BÉRBEAD.SZÁRM.	0,00	HUF
11742180-15441654-08800000	EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS	36 318,00	HUF
11742180-15441654-08970000	GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ	98 312,00	HUF
11742180-15441654-10010000	DÉLEGYHÁZA POLG.HIV.ESZK	0,00	HUF
11742180-15441654-10020009	DDM IVÓVIZ DIJBEFIZETÉSE	158 516,00	HUF
11742180-15441654-10030008	DÉLEGYHÁZA ÖNK.ÜDÜLŐ BEF	0,00	HUF
11742180-15441654-10130005	SZENNYVÍZ ÉS CSATORNAMŰ	0,00	HUF
11742180-15441654-10140004	IVÓVÍZ FELÚJÍTÁSI ALAP	0,00	HUF
11742180-15441654-10240001	KÖLCSEY MŰV.KP.KÖZSÉGI É	0,00	HUF
11742180-15441654-10250000	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA	0,00	HUF
11742180-15441654-10260009	CSALÁDI NAPKÖZI	0,00	HUF
11742180-15441654-10280007	MÁRIA KÖZÖSSÉGI ÉS KULTU	2 580,00	HUF
11742180-15441654-10290006	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BÓ	0,00	HUF
11742180-15441654-10300002	IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÁS	0,00	HUF

Σ: -21016.893,-

=

Biztosítás	Teljesítés időpontja	Fiatalítási díj	Ugyfél neve	Számlaszám	Csenge	Költség
B/2011/0234	2011.03.24	2011.03.24	A.S.A. Magyarországi Kft.	011101003977	166 256 Ft	személyszállítás 2011.02.
B/2011/0255	2011.03.25	2011.03.25	Dr. Bogárné Nagy Ildikó	AMRSA 3677577	112 000 Ft	Rölmérségi díj
B/2011/0256	2011.03.10	2011.03.25	Dr. Bogárné Nagy Ildikó	AMRSA 3677578	180 000 Ft	Rölmérségi díj
B/2011/0257	2011.03.10	2011.03.25	Dr. Bogárné Nagy Ildikó	AMRSA 3677579	447 000 Ft	Rölmérségi díj
B/2011/0254	2011.03.31	2011.03.31	ABACUS Számítástechnikai Kft.	20620011	21 375 Ft	programfejlesztés - WinSec
B/2011/0280	2011.03.17	2011.04.02	Dr. Bogárné Nagy Ildikó	AMRSA 3677580	62 000 Ft	Rölmérségi díj
B/2011/0328	2011.04.05	2011.04.05	Ködegress Kft.	HJT-742011	40 280 Ft	Hatásköri Jegyzék - kiadvány
B/2011/0341	2011.04.07	2011.04.07	TRITON Security Kft.	Dv0002127	29 480 Ft	Távfelügyelet 2011.04.
B/2011/0338	2011.04.09	2011.04.09	Dr. Kulcsár Zoltán	2011000073	6 875 Ft	bevételek előirányozása
B/2011/0362	2011.04.10	2011.04.10	Józsa Kálmáné	PFOLA 0039226	29 375 Ft	muunkavédelmi tevékenység
B/2011/0363	2010.12.14	2011.04.15	Pest Megyei Kormányhivatal	VU101-00152	1 094 621 Ft	
B/2011/0365	2011.04.15	2011.04.15	Caminus Energiaracionálizációs Zolglátó és Fővállalkozó Zrt.	00253611-A	153 136 Ft	Köznevelési szakvizsga Jakab J., Tiszta G.
B/2011/0358	2011.04.19	2011.04.19	Földmérési és Távérzékelési Intézet	V711-12911	188 985 Ft	világító testek betéti díja
B/2011/0337	2011.04.01	2011.04.20	ProMuker Bt.	343/2011	35 200 Ft	Takarnet díj
B/2011/0376	2011.03.23	2011.04.23	Biofliter Környezetvédelmi Zrt.	BERT11-02855	54 000 Ft	E.Kara rendezvény 2011.é.v
B/2011/0416	2011.04.23	2011.04.23	Lantos Termelő és Ker. Kft.	10152011	5 000 Ft	Személyszállítás - Koszba 2011.03.
B/2011/0416	2011.04.23	2011.04.23	A.S.A. Magyarországi Kft.	00322011	6 850 Ft	Élelmiszer
B/2011/0335	2011.03.28	2011.04.27	Pánia Nyomda Zrt.	011101006706	225 000 Ft	könyvtárgyalói díj
B/2011/0393	2011.04.08	2011.04.27	ÉMI-TÖV SÜD Kft.	TU08052973	189 129 Ft	személyszállítás 2011.03.
B/2011/0409	2011.04.29	2011.04.29	Septiox Kft.	K11004933	2 313 Ft	pedagógusjogszabványok - óvoda
B/2011/0412	2011.04.29	2011.04.29	HuCom Telecom Kft.	201108523	21 288 Ft	felvonó karbantartás Műv.ház
B/2011/0415	2011.04.14	2011.04.29	Dr. Bogárné Nagy Ildikó	AMRSA 3677582	13 375 Ft	személyszállítás védőnő
B/2011/0468	2011.02.17	2011.05.03	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	50003051377	40 551 Ft	letélen parcella 2011.03.
B/2011/0469	2011.03.17	2011.05.03	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	50003051375	73 000 Ft	Mérés díj
B/2011/0470	2011.04.28	2011.05.03	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	50003051372	-3 254 Ft	áramdíj Kosuth u. 70. - 10.12.23-11.01.22.
B/2011/0471	2011.04.28	2011.05.03	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	50003051368	-3 715 Ft	áramdíj Kosuth u. 70. - 11.01.23-11.02.22.
B/2011/0473	2011.01.21	2011.05.03	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	50003051391	-3 414 Ft	áramdíj Kosuth u. 70. - 11.02.23-11.03.22.
B/2011/0398	2011.04.19	2011.05.04	Dr. Ladányi György és TSA Bt.	AG7S-0 527677	1 040 Ft	áramdíj Kosuth u. 70. - 11.03.23-11.03.31.
B/2011/0486	2011.05.08	2011.05.08	TRITON Security Kft.	Dv0002138	-2 971 Ft	áramdíj Kosuth u. 70. - 10.11.23-10.12.22.
B/2011/0441	2011.05.01	2011.05.09	Tóth Sándor	A1101002	37 200 Ft	Iskolorvos-ellátás 2011.1. név
B/2011/0457	2011.05.09	2011.05.09	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	516002703409	29 480 Ft	lávélügyelet 2011.05.
B/2011/0458	2011.05.09	2011.05.09	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	516002703410	96 000 Ft	WEB portál készítés
B/2011/0484	2011.05.09	2011.05.09	Dr. Kulcsár Zoltán	2011000092	6 680 Ft	áramdíj könyvtár - 10.09.01-11.03.31.
B/2011/0436	2011.05.10	2011.05.10	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	511002806122	13 837 Ft	áramdíj Műv.ház - 10.09.07-11.03.31.
B/2011/0437	2011.05.10	2011.05.10	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	511002806121	3 076 Ft	áramdíj inf.közp. - 11.03.19-11.03.31.
B/2011/0438	2011.05.10	2011.05.10	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	511002806120	4 963 Ft	áramdíj Műv.ház - 11.02.17-11.03.18.
B/2011/0462	2011.05.10	2011.05.10	Józsa Kálmáné	PFOLA 0039246	35 950 Ft	áramdíj óvoda - 10.08.31-11.03.31.
B/2011/0481	2011.04.28	2011.05.10	Növényvédő és Klímavédelem Kft.	544/2011	29 375 Ft	muunkavédelmi tevékenység
B/2011/0482	2011.04.18	2011.05.10	Sziget Szilárd Ut. és Kozmóplotó Kft.	0019942011	13 000 Ft	Építményezés
B/2011/0485	2011.05.10	2011.05.10	"NETTEAM-DMSone" Zrt.	538001691305	50 625 Ft	Rölmunka
B/2011/0488	2011.05.12	2011.05.12	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	538001691305	7 500 Ft	vezetékjavítás
B/2011/0442	2011.04.29	2011.05.13	Gravir Vírág Kft.	CORSB B430035	17 941 Ft	áramdíj Kosuth u. 70. - 11.03.23-11.04.22.
B/2011/0451	2011.05.13	2011.05.13	E.ON Energia Zolglátó Kft.	150730266347	100 000 Ft	Éremnyomó
B/2011/0452	2011.05.13	2011.05.13	E.ON Energia Zolglátó Kft.	150730266348	144 860 Ft	gázdíj Hivatal - 11.03.30-11.04.29.
B/2011/0453	2011.05.13	2011.05.13	E.ON Energia Zolglátó Kft.	150730266349	44 389 Ft	gázdíj könyvtár - 11.03.30-11.04.29.
B/2011/0454	2011.05.13	2011.05.13	E.ON Energia Zolglátó Kft.	150730266350	80 209 Ft	gázdíj Műv.ház - 11.03.30-11.04.29.
B/2011/0455	2011.05.13	2011.05.13	E.ON Energia Zolglátó Kft.	150730266351	21 649 Ft	gázdíj Sporttelep - 11.03.30-11.04.29.
B/2011/0459	2011.05.13	2011.05.13	E.ON Energia Zolglátó Kft.	150730266352	74 265 Ft	gázdíj védőnő - 11.03.30-11.04.29.
B/2011/0487	2011.05.13	2011.05.13	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	140800035298	1 501 Ft	gázdíj Kosuth u. 70. - 11.03.30-11.04.29.
B/2011/0463	2011.05.04	2011.05.14	Fabai 2001 Kft.	LJBSA 5897200	31 207 Ft	áramdíj védőnő - 11.04.01-11.04.22.
B/2011/0479	2011.03.16	2011.05.15	Caminus Energiaracionálizációs Zolglátó és Fővállalkozó Zrt.	00331011-A	24 650 Ft	Építésközpont
B/2011/0331	2011.03.16	2011.05.15	REProjekt Építészroda Kft.	CORSB 1740181	188 985 Ft	világító testek betéti díja
B/2011/0477	2011.05.17	2011.05.17	Földmérési és Távérzékelési Intézet	V711-17280	4 125 000 Ft	Óvoda projekt
B/2011/0489	2011.05.18	2011.05.18	Magyar Telekom Nyrt.	51201100327678	21 600 Ft	Takarnet díj
B/2011/0472	2011.05.19	2011.05.19	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	521003672286	10 155 Ft	iel.sza. 2011.04.
B/2011/0474	2011.05.20	2011.05.20	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	140700042350	3 568 Ft	áramdíj Sza.István park - 11.04.02-11.05.01.
B/2011/0475	2011.05.20	2011.05.20	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	141200028717	1 218 Ft	áramdíj Kosuth u. 70. - 10.11.23-11.03.31.
B/2011/0476	2011.05.20	2011.05.20	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	140600045769	195 Ft	áramdíj Kosuth u. 70. - 11.04.01-11.04.29.
					354 529 Ft	Közműdíj 2011.04.
					3 495 Ft	áramdíj Csana - 11.04.01-11.04.22.

B/2011/0478	2011.05.20	2011.05.20	Magyar Posta Zrt.	140087525	44 890 Ft	postadíj 11.04.16-11.04.30.
		2011.06.10	APEH		8 435 Ft	ÁFA részletfizetés pótléka
		2011.06.10	APEH		311 000 Ft	ÁFA részletfizetés
					5 595 797 Ft	
B/2011/0464	2011.04.28	2011.06.28	DUNÁD Kft.	C08SB 4762628	135 000 Ft	füldmunkák
		2011.06.30	DIOSZ		2 641 257 Ft	Tajéklj
B/2011/0394	2011.06.30	2011.06.30	CTB Bank Zrt.	GAP-031206	373 066 Ft	kamat + költs
		2011.07.11	APEH		7 029 Ft	ÁFA részletfizetés pótléka
		2011.07.11	APEH		311 000 Ft	ÁFA részletfizetés
		2011.08.10	APEH		3 467 352 Ft	
		2011.08.10	APEH		5 436 Ft	ÁFA részletfizetés pótléka
		2011.09.12	APEH		311 000 Ft	ÁFA részletfizetés
		2011.09.12	APEH		4 498 Ft	ÁFA részletfizetés pótléka
		2011.09.30	Aranysí Allacothon Alapítvány		311 000 Ft	ÁFA részletfizetés
		2011.10.10	APEH		200 000 Ft	Támogatás
		2011.10.10	APEH		2 530 Ft	ÁFA részletfizetés pótléka
		2011.10.31	Term-Véd Kft.		311 000 Ft	ÁFA részletfizetés
		2011.11.10	APEH		1 100 000 Ft	grédér vásárlás
		2011.11.10	APEH		1 405 Ft	ÁFA részletfizetés pótléka
		2011.11.30	APEH		311 000 Ft	ÁFA részletfizetés
		2011.12.31	Dunavarsány Könyvelő Intézményfűtőbiztosító Önkormányzati Társulás		9 000 000 Ft	orvosi ügyelet, családsegítés 2011. év
					11 557 869 Ft	
					23 061 572 Ft	