



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. április 13-án nyilvántartott tartozásai:

Lejárt tartozások	
30-60 napos	
Irodaszer	105 605 Ft
Egyéb	33 710 Ft
Közüzem díjak	135 754 Ft
Szolgáltatások	122 580 Ft
Összesen	397 649 Ft
0-30 napos	
Irodaszer	173 005 Ft
Élelmiszer	481 880 Ft
CSÖSZ tagdíj	326 300 Ft
Közüzem díjak	1 195 852 Ft
Szolgáltatások	1 128 910 Ft
70 éven felüliek csat.	186 300 Ft
Összesen	3 492 247 Ft
Jövőbeni kötelezettségek	
0-30 napos	
Élelmiszer	6 850 Ft
Közüzem díjak	422 732 Ft
APEH	320 185 Ft
Mártonné munkaviszony megszűnt.	557 760 Ft
Szolgáltatások	629 870 Ft

1 V ✓

Összesen	1 379 637 Ft
30-60 napos	
APEH	319 435 Ft
Óvoda projekt	4 125 000 Ft
Összesen	4 444 435 Ft
60 napon túli	
APEH	1 575 898 Ft
Támogatás (Aranyi)	200 000 Ft
Gréder vásárlás	1 100 000 Ft
Orvosi ügyelet	10 000 000 Ft
Összesen	12 875 898 Ft

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

A vállalt kötelezettségek megoszlása 2011. április 13-án:

Lejárt tartozások	
30-60 napos	
	397 649 Ft
0-30 napos	
	3 492 247 Ft
Jövőbeni kötelezettségek	
0-30 napos	
	1 379 637 Ft
30-60 napos	
	4 444 435 Ft
60 napon túli	
	12 875 898 Ft
Összesen:	22 589 866 Ft

2010. IV. és 2011. I. negyedévében felmerült rendkívüli kiadások:

- 2010. december 09-én Dunavarsány orvosi ügyelet részlet 500.000 Ft
- 2010. december 08-án Profit Holder (ivóvíz pályázat) 2.240.000 Ft
- 2010. december 28-án APEH rehabilitációs hozzájárulás 2.256.930 Ft
- 2011. január 04-én Dunavarsány orvosi ügyelet részlet 3.000.000 Ft
- 2011. január 04-én Gress-Ing Mária-ház projekt 1.250.000 Ft

• 2011. január 20-án Magyar Telekom flotta tartozások rendezése	712.330 Ft
• 2011. január 21-én Mária-ház pályázat előleg visszautalás	3.298.580 Ft
• 2011. február 22-én Dunavarsány orvosi ügyelet részlet	1.300.000 Ft
• 2011. március 04-én REProjekt Kft. (óvoda pályázat)	2.000.000 Ft
• 2011. március 16-án ÁÜTŐ Menver (ivóvíz pályázat)	960.000 Ft
• 2011. március 16-án Agria Nova (ivóvíz pályázat)	1.200.000 Ft
• 2011. március 16-án MAM Consult (ivóvíz pályázat)	480.000 Ft
• 2011. március 23-án Magyar Államkincstár (állami tám. elsz.)	2.041.775 Ft
• 2011. március 23-án Dunavarsány orvosi ügyelet részlet	1.897.434 Ft
• 2011. március 23-án Gress-Ing (Mária-ház projekt)	810.680 Ft
• 2011. április 07-én Term-Véd Kft. (Gréder vásárlás részlet)	1.000.000 Ft
• 2011. április 13-án Földhivatal (telekkialakítás)	490.000 Ft

Összesen: 24.947.729 Ft

A folyószámla egyenlege:

- 2010. október 1-én: **-3349.113 Ft;**
- 2011. április 13-án: **-26.211.420 Ft.**

A 2011. év folyamán várható még egy jelentősebb kiadás a Viziközmű hitel esetében, melynek összege körül-belül 20 MFt.

2011. május hónapban várható ingatlanértékesítésből bevétel nettó **9 MFt.**

A tartozások kimutatásában szerepelnek az intézményi vízdíj számlák, valamint a DTV finanszírozási számlái. E tételek vélhetőleg kompenzálásra kerülnek (a követelés összege 8,4MFt körül lesz).

2011. év közepén a következő hitelek felvételét tervezi az Önkormányzat:

- 20 MFt Viziközmű kezességre;
- 30 MFt Délegyháza-Dunavarsány összekötő út felújítása.

Délegyháza, 2011. április 13.

Dr. Molnár Zsuzsanna
Jegyző



11/2

Lekérdezés időpontja.....: 2011/04/13 11:21:29

11742180-15441654	DÉLEGYHÁZA ÖNK. KÖLTSÉGV	-30 962 839,00 HUF
11742180-15441654-02130000	VEGYES ELKÜLÖNÍTETT ELSZ	4 049 400,00 HUF
11742180-15441654-02440000	ÉPÍTMÉNYADÓ SZÁMLA	0,00 HUF
11742180-15441654-02510000	TELEKADÓ SZÁMLA	87 159,00 HUF
11742180-15441654-03090000	TART.IDŐ UTÁNI IDEGENFOR	0,00 HUF
11742180-15441654-03470000	DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ELJÁRÁ	231 380,00 HUF
11742180-15441654-03540000	DÉLEGYHÁZA IPARÚZÉSI ADÓ	0,00 HUF
11742180-15441654-03610000	BÍRSÁG SZÁMLA	9 000,00 HUF
11742180-15441654-03780000	KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA	182 573,00 HUF
11742180-15441654-03920000	DÉLEGYHÁZA ÖNKORMÁNYZAT	0,00 HUF
11742180-15441654-04400000	DÉLEGYHÁZA KÖZS. IDEGEN B	147 238,00 HUF
11742180-15441654-05120000	ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK SZ	0,00 HUF
11742180-15441654-06910000	EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ELSZ.	0,00 HUF
11742180-15441654-08110000	BEFEJEZETT VIZIKÓZMŰ BER	12 089,00 HUF
11742180-15441654-08660000	TERMÓFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM.	0,00 HUF
11742180-15441654-08800000	EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS	30 000,00 HUF
11742180-15441654-08970000	GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ	0,00 HUF
11742180-15441654-10010000	DÉLEGYHÁZA POLG. HIV. ESZK	0,00 HUF
11742180-15441654-10020009	DDM IVÓVIZ DIJBEFIZETÉSE	0,00 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	NAPKÖZSIOTTHONOS 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	NAPKÖZSIOTTHONOS ÓVODA BŐ	0,00 HUF
11742180-15441654-10300002	IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÁS	0,00 HUF

Σ: -26.21420,
=

B/201/0362	2011.03.10	2011.04.10	MT SVS Kft.				08.267 Ft. részletként szerződés
B/201/0360	2011.04.10	2011.04.10	Siponk Bányászati Zrt.	C08SB 6610775			-231.732 Ft. becsült díj 11.03.06-12.03.05.
B/201/0366	2011.04.12	2011.04.12	Jászai Kálmán	PT01A 0039226			28.375 Ft. munkavégzési költség
B/201/0362	2011.04.12	2011.04.12	E.ON Energiaszolgáltató Kft.	150510292710			144.982 Ft. földi tároló - 11.03.01-11.03.29.
B/201/0343	2011.04.12	2011.04.12	E.ON Energiaszolgáltató Kft.	150520290040			21.772 Ft. földi tároló - 11.03.01-11.03.29.
B/201/0344	2011.04.12	2011.04.12	E.ON Energiaszolgáltató Kft.	150520290039			80.332 Ft. földi tároló - 11.03.01-11.03.29.
B/201/0345	2011.04.12	2011.04.12	E.ON Energiaszolgáltató Kft.	150520290038			44.512 Ft. földi tároló - 11.03.01-11.03.29.
B/201/0348	2011.04.12	2011.04.12	E.ON Energiaszolgáltató Kft.	150520290037			74.385 Ft. földi tároló - 11.03.01-11.03.29.
B/201/0360	2011.04.12	2011.04.12	E.ON Energiaszolgáltató Kft.	150730346920			1.301 Ft. földi tároló - 11.03.01-11.03.29.
			Festővízi Nyomdaiipari Kft.	K36B/2011			77.963 Ft. Döntvények kiadásai - 2011.04.
			Festővízi Nyomdaiipari Kft.				3.499.247 Ft.
B/201/0363	2010.12.14	2011.04.15	Festővízi Nyomdaiipari Kft.	V11U101.00132			151.136 Ft. Készletértékesítés nettó árbevétele - 11.03.01-11.03.29.
B/201/0365	2011.04.15	2011.04.15	Cemintus Energetikaiipariipari Zrt.	00253611.4			138.985 Ft. vállalkozás nettó árbevétele - 11.03.01-11.03.29.
B/201/0366	2011.04.18	2011.04.18	Magyar Telekom Nyrt.	512011000414128			11.966 Ft. nyelvi szolgálat - 2011.03.
B/201/0338	2011.04.19	2011.04.19	Földmérési és Távérzékelési Intézet	VT11-12911			35.200 Ft. Társasági adó - 2011.03.
B/201/0317	2011.04.20	2011.04.20	ProMater Rt.	344/2011			54.000 Ft. E-szám kiadások - 2011.04.
B/201/0361	2011.04.21	2011.04.21	Biofiner Környezetvédelmi Zrt.	BEECT11.02835			5.000 Ft. Személyi költség - 2011.03.
B/201/0356	2011.04.21	2011.04.21	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	513002727409			3.368 Ft. Áramdíj - 11.03.01-11.03.29.
B/201/0364	2011.04.21	2011.04.21	Magyar Posta Zrt.	140079497			184.840 Ft. Áramdíj - 11.03.01-11.03.29.
B/201/0355	2011.04.22	2011.04.22	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	140500049450			414.164 Ft. Áramdíj - 2011.03.
B/201/0336	2011.04.23	2011.04.23	László Termék és Kész. Kft.	10152011			6.850 Ft. Áramdíj - 2011.03.
B/201/0335	2011.04.27	2011.04.27	Planta Nyomda Zrt.	T100605973			2.313 Ft. Áramdíj - 2011.03.
			APBH				9.185 Ft. Áramdíj - 2011.03.
			APBH				311.000 Ft. Áramdíj - 2011.03.
B/201/0331	2011.03.16	2011.03.16	REDYKÉL Bányászati Kft.	C08SB 1740181			1.379.637 Ft.
			APBH				4.125.000 Ft. Áramdíj - 2011.03.
			APBH				8.435 Ft. Áramdíj - 2011.03.
			APBH				311.000 Ft. Áramdíj - 2011.03.
			APBH				4.444.435 Ft.
			APBH				7.029 Ft. Áramdíj - 2011.03.
			APBH				311.000 Ft. Áramdíj - 2011.03.
			APBH				5.436 Ft. Áramdíj - 2011.03.
			APBH				311.000 Ft. Áramdíj - 2011.03.
			APBH				4.498 Ft. Áramdíj - 2011.03.
			APBH				311.000 Ft. Áramdíj - 2011.03.
			APBH				200.000 Ft. Áramdíj - 2011.03.
			APBH				2.330 Ft. Áramdíj - 2011.03.
			APBH				311.000 Ft. Áramdíj - 2011.03.
			APBH				1.405 Ft. Áramdíj - 2011.03.
			APBH				311.000 Ft. Áramdíj - 2011.03.
			Dunaújvárosi Közművelődési és Kulturális Központ				10.000.000 Ft. Áramdíj - 2011.03.

11.775.896 Ft.
21.489.866 Ft.

Likviditási mérleg

Kiadások		Bevételek		Egyenleg	Számlaegyenleg
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg		
2011.04.30-ig					
Szolgáltatások	800 000 Ft	Adó bevétel	3 000 000 Ft		
Élelmiszer	500 000 Ft	Értékesítési díj	300 000 Ft		
Egyéb	350 000 Ft	Zsebi	125 000 Ft		
Közütemi díjak	600 000 Ft				
Összesen:	2 250 000 Ft				
2011.05.15-ig					
Irodaszer	50 000 Ft	Adó bevétel	2 500 000 Ft	1 175 000 Ft	-25 036 420 Ft
Élelmiszer	500 000 Ft	Állami finanszírozás	8 000 000 Ft		
Egyéb	350 000 Ft	Zsebi	125 000 Ft		
Munkabér	9 000 000 Ft	Értékesítési díj	300 000 Ft		
Segélyek	1 400 000 Ft	OEK finanszírozás	440 000 Ft		
APEH	311 000 Ft				
Közütemi díjak	1 000 000 Ft				
Szolgáltatások	800 000 Ft				
Összesen:	13 411 000 Ft				
2011.05.31-ig					
Irodaszer	50 000 Ft	Állami támogatás (közr.)	1 400 000 Ft	-2 046 000 Ft	-27 082 420 Ft
Készlet	150 000 Ft	Zsebi	125 000 Ft		
Élelmiszer	700 000 Ft	Értékesítési díj	300 000 Ft		
Közütemi díjak	500 000 Ft	Adó bevétel	2 000 000 Ft		
Pályázati kiadás	4 200 000 Ft	Ingyenlen értékesítés	9 000 000 Ft		
Szolgáltatások	1 200 000 Ft				
Összesen:	6 800 000 Ft				
2011.06.15-ig					
Irodaszer	50 000 Ft	Adó bevétel	2 000 000 Ft	6 025 000 Ft	-21 057 420 Ft
Élelmiszer	500 000 Ft	Állami finanszírozás	8 000 000 Ft		
Egyéb	350 000 Ft	Zsebi	125 000 Ft		
Közütemi díjak	1 000 000 Ft	Értékesítési díj	300 000 Ft		
Munkabér	9 000 000 Ft	OEK finanszírozás	440 000 Ft		
Segélyek	1 400 000 Ft				
APEH	311 000 Ft				
Szolgáltatások	800 000 Ft				
Összesen:	13 411 000 Ft				
2011.06.30-ig					
Irodaszer	50 000 Ft	Zsebi	125 000 Ft	10 865 000 Ft	-2 546 000 Ft
Élelmiszer	500 000 Ft	Értékesítési díj	300 000 Ft		
Egyéb	350 000 Ft	Adó bevétel	1 000 000 Ft		
Közütemi díjak	500 000 Ft	Állami támogatás (közr.)	1 400 000 Ft		
Segélyek	1 400 000 Ft				
Család segítő, orvosi szolg.	3 500 000 Ft				
Hitel törlesztés + kamat	550 000 Ft				
Szolgáltatások	800 000 Ft				
Összesen:	7 650 000 Ft			2 825 000 Ft	-4 825 000 Ft
					-28 428 420 Ft