



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
Közüzemi 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
Közüzemi 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
Közüzemi díjak	422 732 Ft
APEH	320 185 Ft
Szolgáltatások	629 870 Ft
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
	10 000 000 Ft
Orvosi ügyelet	
Összesen	12 875 898 Ft

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


A folyószámla egyenlege 2011. április 13-án **-26.211.420 Ft.**

A 2011. év folyamán várható még egy jelentősebb kiadás a Víziközmű 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).

Délegyháza, 2011. április 13.


Fűzy Gábor Zoltán
Vagyongazdálkodási előadó

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 VIZIKÖZMŰ BER	12 089,00 HUF
11742180-15441654-08660000	TERMŐFÖLD 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 BÓ	0,00 HUF
11742180-15441654-10300002	IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÁS	0,00 HUF

4: -26.21420.
 =

lakosszám	Teljesítés dátuma	Fiatalítási határidő	Ügyfél neve	Számlaszám	Díjazás	Közfelvető
B/201/10124		2011.02.22	Földvár-Táp Kft.			
B/201/10199		2011.02.24	Magyar Bányászati és Földművelési Minisztérium	6826	17 195 Ft	Közfelvető kármár
B/201/1016		2011.02.25	A.S.A. Magyarország Kft.	HB1011-00070	12 500 Ft	perkoláció
B/201/10163		2011.02.25	Szűcsy Produkciós Stúdió Kft.	01101001590	135 754 Ft	szennyvízelvezetés 2011.01.
B/201/10201		2011.02.25	Dr. Csaplik Teréz	S-000605/2011	16 730 Ft	szennyvízelvezetés díj
B/201/10204		2011.02.28	Fehér 2001 Kft.	AMBSA 5756011	23 000 Ft	szennyvízelvezetés
B/201/10224		2011.03.04	Mód-Szer-Tár Kft.	LJPSA 5897157	79 150 Ft	szennyvízelvezetés
B/201/10223		2011.03.06	TRITON Security Kft.	2011/1136	15 100 Ft	szennyvízelvezetés díj - óvoda
B/201/10222		2011.03.09	Dr. Kulcsár Zoltán	DV0001951	29 480 Ft	szennyvízelvezetés 2010.03.
B/201/10235		2011.03.10	Jósa Kálmáné	DV0001951	6 875 Ft	szennyvízelvezetés forrás
B/201/10239		2011.03.10	Jósa Kálmáné	DV0001951	29 375 Ft	szennyvízelvezetés forrás
B/201/10261		2011.03.11	PayitDopo.hu Kft.	LJPSA 5897166	12 350 Ft	szennyvízelvezetés
B/201/10238		2011.03.12	ARTISUS Magyar Szervíz Javítóroda Egyesület	P01872011	14 105 Ft	szennyvízelvezetés
				72977-54-11/003854	4 015 Ft	szennyvízelvezetés 2010.04.18.
B/201/10233		2011.03.13	Fehér 2001 Kft.	LJPSA 5897165	397 649 Ft	szennyvízelvezetés
B/201/10260		2011.03.13	Fehér 2001 Kft.	LJPSA 5897164	47 560 Ft	szennyvízelvezetés óvoda
B/201/10215		2011.03.15	Caminus Energetikai Szolgáltató és Földművelési Zrt.	001747/11-A	67 575 Ft	szennyvízelvezetés
B/201/10284		2011.03.24	A.S.A. Magyarország Kft.	011101003977	188 985 Ft	szennyvízelvezetés 2011.02.
B/201/10255		2011.03.25	Dr. Bogláré Nagy Illdikó	AMBSA 3677577	166 238 Ft	szennyvízelvezetés 2011.02.
B/201/10256		2011.03.25	Dr. Bogláré Nagy Illdikó	AMBSA 3677577	112 000 Ft	szennyvízelvezetés díj
B/201/10257		2011.03.25	Dr. Bogláré Nagy Illdikó	AMBSA 3677579	180 000 Ft	szennyvízelvezetés díj
B/201/10283		2011.03.28	HiCom Telecom Kft.	2011/4490	447 000 Ft	szennyvízelvezetés díj
B/201/10350		2011.03.21	DTV Zrt.	5/3-12/2011	37 128 Ft	szennyvízelvezetés 2011.02.
B/201/10351		2011.03.29	Csepel-Sárga és Komló T.O.T.	N1-000003/11	37 284 Ft	szennyvízelvezetés finanszírozás
B/201/10312		2011.03.30	Mendel Péter Szaktudás és Gazdasági Tanácsadó Kft.	110128931	336 300 Ft	szennyvízelvezetés 2011.01.01.
B/201/10254		2011.03.31	ABA-CIS Szaktudás és Gazdasági Tanácsadó Kft.	206/2011	13 020 Ft	szennyvízelvezetés - A&B
B/201/10324		2011.03.31	DTV Zrt.	0191457	21 375 Ft	szennyvízelvezetés - Wincor
B/201/10291		2011.03.31	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	531001809466	186 300 Ft	szennyvízelvezetés 2011.01.01-11.02.28.
B/201/10292		2011.03.31	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	531001809467	64 022 Ft	szennyvízelvezetés óvoda - 11.02.16-11.03.15.
B/201/10293		2011.03.31	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	531001809464	24 648 Ft	szennyvízelvezetés Műv. ház - 11.02.16-11.03.15.
B/201/10294		2011.03.31	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	531001809465	49 185 Ft	szennyvízelvezetés Hivatal - 11.02.16-11.03.15.
B/201/10305		2011.03.31	Semtex Kft.	K11002999	12 073 Ft	szennyvízelvezetés - 11.02.16-11.03.15.
B/201/10307		2011.03.31	DTV Zrt.	0191426	13 573 Ft	szennyvízelvezetés vedő - 2011.03.
B/201/10308		2011.03.31	DTV Zrt.	0192341	134 875 Ft	szennyvízelvezetés óvoda - 11.01.01-11.02.28.
B/201/10309		2011.03.31	DTV Zrt.	0192344	24 340 Ft	szennyvízelvezetés Műv. ház - 11.01.01-11.02.28.
B/201/10310		2011.03.31	DTV Zrt.	0192123	25 740 Ft	szennyvízelvezetés Kossuth u. 70. - 11.01.01-11.02.28.
B/201/10311		2011.03.31	DTV Zrt.	0192130	3 345 Ft	szennyvízelvezetés Németh u. 1. - 11.01.01-11.02.28.
B/201/10312		2011.03.31	DTV Zrt.	0192351	100 370 Ft	szennyvízelvezetés Sporttelep - 11.01.01-11.02.28.
B/201/10313		2011.03.31	DTV Zrt.	0191428	12 580 Ft	szennyvízelvezetés Kossuth u. 70. - 11.01.01-11.02.28.
B/201/10314		2011.03.31	DTV Zrt.	0191428	14 245 Ft	szennyvízelvezetés Hivatal - 11.01.01-11.02.28.
B/201/10316		2011.03.31	DTV Zrt.	0192292	1 310 Ft	szennyvízelvezetés Kossuth u. 1. - 11.01.01-11.02.28.
B/201/10372		2011.03.31	Phibonnet Kft.	9/2011/007656	40 590 Ft	szennyvízelvezetés Tenger - 11.01.01-11.02.28.
B/201/10330		2011.04.01	E.ON Energetikai Kft.	15068075689	29 095 Ft	szennyvízelvezetés
B/201/10374		2011.04.01	Her és Társ Kft.	1909/2011	88 761 Ft	szennyvízelvezetés csana - 11.01.29-11.02.28.
B/201/10280		2011.04.17	Phibonnet Kft.	AMBSA 3677580	7 049 Ft	szennyvízelvezetés
B/201/10375		2011.04.23	Phibonnet Kft.	9/2011/007958	62 000 Ft	szennyvízelvezetés díj
B/201/10378		2011.04.25	Phibonnet Kft.	309/2011	37 883 Ft	szennyvízelvezetés
B/201/10373		2011.04.25	Phibonnet Kft.	21301403/11	89 819 Ft	szennyvízelvezetés
B/201/10325		2011.04.05	Kécskes Kft.	HIT-74/2011	57 993 Ft	szennyvízelvezetés
B/201/10326		2011.04.06	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	526002530806	40 280 Ft	szennyvízelvezetés Kossuth u. 70. - 11.01.01-11.02.28.
B/201/10321		2011.04.06	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	526002530805	4 091 Ft	szennyvízelvezetés inf. közp. - 11.01.25-11.02.16.
B/201/10322		2011.04.07	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	533001773338	195 Ft	szennyvízelvezetés Gáztelep 1. - 11.01.20-11.02.16.
B/201/10341		2011.04.07	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	530001839517	33 556 Ft	szennyvízelvezetés vedő - 11.02.23-11.03.22.
B/201/10342		2011.04.07	TRITON Security Kft.	DV000127	17 941 Ft	szennyvízelvezetés Kossuth u. 70. - 11.02.23-11.03.22.
B/201/10380		2011.03.28	Bocor Bt.	C08B 7309386	29 480 Ft	szennyvízelvezetés 2011.04.
B/201/10381		2011.04.07	Phibonnet Kft.	9/2011/008318	46 325 Ft	szennyvízelvezetés 2011.04.
B/201/10379		2011.04.08	Phibonnet Kft.	330/2011	39 028 Ft	szennyvízelvezetés
B/201/10338		2011.04.09	Dr. Kulcsár Zoltán	2011/00073	124 908 Ft	szennyvízelvezetés forrás
B/201/10339		2011.04.09	"NETTEAM-DMS" Zrt.	001699/2011	6 875 Ft	szennyvízelvezetés forrás
B/201/10371		2011.04.04	Kisvárosi Kft.	K-1100276	7 500 Ft	szennyvízelvezetés forrás
B/201/10377		2011.03.25	Szűcsy Produkciós Stúdió Kft.	SIR 97102/2011	58 070 Ft	szennyvízelvezetés - óvoda
B/201/10382		2011.03.30	Phibonnet Kft.	9/2011/008577	15 700 Ft	szennyvízelvezetés
					34 078 Ft	szennyvízelvezetés

B/2011/0362	2011.03.10	2011.04.10	NT SYS Kft.				68 267 Ft	híradórendszer szerelése
B/2011/0340	2011.04.10	2011.04.10	Sigmet Biztosító Zrt.		COSBSB 8630775		-231 732 Ft	biztosítási díj 11.03.06-12.03.05.
B/2011/0362	2011.04.10	2011.04.10	Iossa Kálmánné		2011/00000222095		29 375 Ft	immunkorrekciós terápia
B/2011/0336	2011.04.12	2011.04.12	E.ON Energiaszolgáltató Kft.		PTOL.A. 0039226		144 982 Ft	gázdíj Hivatal - 11.03.01-11.03.29
B/2011/0342	2011.04.12	2011.04.12	E.ON Energiaszolgáltató Kft.		150610292710		21 772 Ft	gázdíj Sporttelep - 11.03.01-11.03.29
B/2011/0343	2011.04.12	2011.04.12	E.ON Energiaszolgáltató Kft.		150620290040		80 332 Ft	gázdíj Műv. ház - 11.03.01-11.03.29
B/2011/0344	2011.04.12	2011.04.12	E.ON Energiaszolgáltató Kft.		150620290039		44 512 Ft	gázdíj Konyvár - 11.03.01-11.03.29
B/2011/0345	2011.04.12	2011.04.12	E.ON Energiaszolgáltató Kft.		150620290038		74 385 Ft	gázdíj Egéscsépház - 11.03.01-11.03.29
B/2011/0348	2011.04.12	2011.04.12	E.ON Energiaszolgáltató Kft.		150770246950		1 501 Ft	gázdíj Kosuth u 70 - 11.03.01-11.03.29
B/2011/0360	2011.04.04	2011.04.12	Press+Print Nyomdaipari Kft.		K268/2011		77 963 Ft	Délegyházi Hírek 2011.04.
B/2011/0363	2010.12.14	2011.04.15	Pest Megyei Könyvtárvivatal		V11U101.-00132		3 492 247 Ft	
B/2011/0365	2011.04.15	2011.04.15	Caminus Energeticanálizálási szolgáltatás és Fővállalkozó Zrt.		002536/11.-A		153 136 Ft	Központosított szakkivétel Jakab L., Tisza G.
B/2011/0366	2011.04.18	2011.04.18	Magyar Telekom Nyrt.		51201100504141238		188 985 Ft	világító testek bérleti díja
B/2011/0358	2011.04.19	2011.04.19	Földmérési és Távérzékelési Intézet		VT11-12911		11 396 Ft	inokai szék 2011.03.
B/2011/0337	2011.04.01	2011.04.20	ProMaker Bt.		343/2011		35 200 Ft	Támasztó díj
B/2011/0361	2011.04.20	2011.04.20	Biofilter Környezetvédelmi Zrt.		BER11.-02855		54 000 Ft	E-Kara rendezéskövétel 2011.év
B/2011/0356	2011.04.21	2011.04.21	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.		51300272/409		5 000 Ft	Személyszállítás - Konyha 2011.03.
B/2011/0364	2011.04.21	2011.04.21	Magyar Posta Zrt.		140079497		3 568 Ft	áramdíj Szt. István park - 11.03.02-11.04.01
B/2011/0355	2011.04.22	2011.04.22	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.		140500049450		184 840 Ft	postadíj 11.03.16-11.03.31
B/2011/0376	2011.03.23	2011.04.23	Lantos Termelő és Kész. Kft.		1015/2011		414 164 Ft	készletállítás 2011.03.
B/2011/0335	2011.03.28	2011.04.27	Petra Nyomda Zrt.		TU08052973		6 850 Ft	elémiszor
		2011.05.10	APBH				2 315 Ft	postaküldemények elvonások - óvoda
		2011.05.10	APBH				9 185 Ft	ÁFA részletfizetés pótléka
		2011.05.16	REPROJEKT Építészroda Kft.				311 000 Ft	ÁFA részletfizetés
B/2011/0331	2011.03.16	2011.05.16	REPROJEKT Építészroda Kft.		COSBSB 1740181		1 379 637 Ft	ÁFA részletfizetés
		2011.06.10	APBH				4 125 000 Ft	Óvoda projekt
		2011.07.11	APBH				8 435 Ft	ÁFA részletfizetés pótléka
B/2011/0343	2011.07.11	2011.07.11	APBH				311 000 Ft	ÁFA részletfizetés
B/2011/0355	2011.08.10	2011.08.10	APBH				311 000 Ft	ÁFA részletfizetés pótléka
B/2011/0344	2011.08.10	2011.08.10	APBH				5 436 Ft	ÁFA részletfizetés pótléka
B/2011/0345	2011.09.12	2011.09.12	APBH				311 000 Ft	ÁFA részletfizetés pótléka
		2011.09.30	Árany Állatápoló Alapítvány				4 498 Ft	ÁFA részletfizetés pótléka
		2011.10.10	APBH				311 000 Ft	ÁFA részletfizetés pótléka
		2011.10.10	APBH				200 000 Ft	Árany Állatápoló Alapítvány
		2011.11.10	APBH				2 530 Ft	ÁFA részletfizetés pótléka
		2011.11.10	APBH				311 000 Ft	ÁFA részletfizetés pótléka
		2011.12.31	Duna-Észak-Keleti Interművelési és Oktatási Társulás				1 405 Ft	ÁFA részletfizetés pótléka
		2011.12.31	APBH				311 000 Ft	ÁFA részletfizetés
		2011.12.31	Duna-Észak-Keleti Interművelési és Oktatási Társulás				10 000 000 Ft	önoszt. ügylet, családsegítés 2011. év

11 775 898 Ft
21 489 866 Ft

Likviditási mérleg

Kiadások		Bevételek		Egyenleg	Számaegyenleg
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg		
2011.04.30-ig					
Szolgáltatások	800 000 Ft	Adó bevétel	3 000 000 Ft		
Élelmiszer	500 000 Ft	Étkezési díj	300 000 Ft		
Egyéb	350 000 Ft	Zsebi	125 000 Ft		
Közüzemi díjak	600 000 Ft				
Összesen:	2 250 000 Ft				
2011.05.15-ig					
Irodaszer	50 000 Ft	Adó bevétel	3 425 000 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	Étkezési díj	300 000 Ft		
Segélyek	1 400 000 Ft	DEP finanszírozás	440 000 Ft		
APEH	311 000 Ft				
Közüzemi díjak	1 000 000 Ft				
Szolgáltatások	800 000 Ft				
Összesen:	13 411 000 Ft				
2011.05.31-ig					
Irodaszer	50 000 Ft	Állami támogatás (köz.)	1 400 000 Ft	-2 046 000 Ft	-27 082 420 Ft
Készlet	150 000 Ft	Zsebi	125 000 Ft		
Élelmiszer	700 000 Ft	Étkezési díj	300 000 Ft		
Közüzemi díjak	500 000 Ft	Adó bevétel	2 000 000 Ft		
Pályázati kiadás	4 200 000 Ft	Ingatlan 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		
Közüzemi díjak	1 000 000 Ft	Étkezési díj	300 000 Ft		
Munkabér	9 000 000 Ft	DEP 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		
Élelmiszer	500 000 Ft	Étkezési díj	300 000 Ft		
Egyéb	350 000 Ft	Adó bevétel	1 000 000 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 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