

NEM SZÁMLÁS KÖTELEZETTSÉGEK LETÁRA 2010

Szállító neve	számla száma	fizetési határidő	ÁFA alap	ÁFA		Szolgáltatás jogcíme	késed napok	szak feladat	főkönyvi szám	
BERUHÁZÁS										
Orbán Imre		2007.10.17	1 124 000	0	1 124 000	részarány	90	681000-1	17433	0
Messelia Ivóvízép		2008.02.15	334 000	0	334 000	899/10.hrsz. vízbekötés	90		1231	0
P.Szennyvízcsat.		2008.02.15	324 810	0	324 810	899/10.hrsz. csatorna bekötés	90		1231	0
DMRV Zrt.		2008.09.30	12 500 000	3 125 000	15 625 000	VIII.j.ter. 202 db ing ivóvízellátásba beapcs 2	90	841226-1	1133	182211
P.Szennyvízcsat.		2009.04.15	324 810	0	324 810	1433/10/A/2 hrsz. érdek.hjár	90		1231	0
DMRV Zrt.		2009.09.30	11 486 667	2 871 667	14 358 334	VIII.j.ter. 202 db ing ivóvízellátásba beapcs 3	90	841226-1	1133	182211
Előző éveket terhelő beruházás:			26 094 287	5 996 667	32 090 954					
Észak-Buda		2010.12.29	14 029 428	2 805 885	16 835 313	10.GF.40.266/2010.II.f.it. Tőke		841402-1	1234	182211
2010. évet terhelő beruházás:			14 029 428	2 805 885	16 835 313					
FELHALMOZÁS C. PÉE.ÁTADÁS										
K & H Bank	Pomáz2027	2011.év	70 000 000	0	70 000 000	2.200.000.000 Ft kötvény visszaváltás		841126-1	434411	0
K-D-V.Környezetvéd		2011. év	40 000 000	0	40 000 000	2 ütemű önkorm. hjár. lpartelep körforg.		841126-1	3822134	0
2011. évet terhelő felhalmozás:			110 000 000	0	110 000 000					
MŰKÖDÉS										
Conto-Roll		2009.02.27	4 145 970	0	4 145 970	Épégpszolg kft részére késedelmi kamat	90	841226-1	573218	0
Előző évet terhelő működés:			4 145 970	0	4 145 970					
Dunakanyari és Pilisi		2010.06.10	3 280 395	0	3 280 395	tagdíj 2008-2009, cházár,szúnyogirtás,közokt	90	841126-1	563295	0
Homola Ferenc		2010.11.23	314 858	0	314 858	egyezség szerint	30	841126-1	5842	0
Észak-Buda		2010.12.29	2 100 000	0	2 100 000	10.GF.40.266/2010.II.f.it. Perköltség		841126-1	56329	0
Észak-Buda		2010.12.29	3 835 067	0	3 835 067	10.GF.40.266/2010.II.f.it. Kamat		841126-1	5732118	0

Szállító neve	számla száma	fizetési határidő	ÁFA alap	ÁFA		Szolgáltatás jogcíme	késed napok	szak feladat	főkönyvi szám	
Pomáz kht		2010.12.31	9 123 750	0	9 123 750	Pomázi Polgár 2010.04-12.hó	001	841126-1	38125	0
Pomáz kht		2010.12.31	1 992 500	0	1 992 500	ügyvezetési hjár. 2010.III-IV. n.év	001	841126-1	38125	0
2010. évet terhelő működés:			20 646 570	0	20 646 570					
K & H Bank	58204,97eur	2011.03.21	17 000 000	0	17 000 000	Pomáz 2019 kötvény kamat 100920-110320		841126-1	57321161	0
Puss Györgyné		2011.03.31	786 900	0	786 900	Kossuth 30.lakásbér. Jogvisz.megszünt.kártérítés		841126-1	5842	0
Puss Györgyné		2011.03.31	-400	-100	-500	Kossuth 30. lakásbér. Jogvisz.megszünt.vízdíj		682001-2	9142211	91923
Puss Györgyné		2011.03.31	-22 950	0	-22 950	Kossuth 30. lakásbér. Jogvisz.megszünt.lakbér		682001-2	929211	0
Duna Aszfalt		2011.04.04	43 159 701	0	43 159 701	késedelmi kamat		841126-1	5732118	0
K-D-V.Környezetvéd		2011. év	5 447 256	0	5 447 256	Hull.gazd.bírság		841126-1	57229	0
K-D-V.Környezetvéd		211. év	221 176	0	221 176	Hull.gazd.bírság miatti kamat		841126-1	5732118	0
2011. évet terhelő működés:			66 591 683	-100	66 591 583					
Megállapodások Összesen:			241 507 938	8 802 452	250 310 390					

		Előző évek	2010. év	2011. év	Összesen:
Beruházás		32 090 954	16 835 313	0	48 926 267
Felhalmozás		0	0	110 000 000	110 000 000
Működés		4 145 970	20 646 570	66 591 583	91 384 123
Kötelezettségv.összesen:		36 236 924	37 481 883	176 591 583	250 310 390

Leltár fordulónapja: 2010. december 31.

Leltározás módja: egyeztetés

Leltározást végezték: Zsigó Lászlóné csoportvezető

Kóczyán Mária péü.előadó

Szállító neve	számla száma	fizetési határidő	ÁFA alap	ÁFA		Szolgáltatás jogcíme	késed napok	szak feladat	főkönyvi szám
---------------	--------------	-------------------	----------	-----	--	----------------------	-------------	--------------	---------------

K-D-V.Környezetvéd		2012.év	907 876	0	907 876	Hull.gazd.bírság		841126-1	57229	0
K-D-V.Környezetvéd		2012.év	6 506	0	6 506	Hull.gazd.bírság miatti kamat		841126-1	5732118	0
K & H Bank	Pomáz2019	2012.év	31 250 000	0	31 250 000	500.000.000 Ft kötvény visszaváltás		841126-1	434411	0
K & H Bank	Pomáz2027	2012.év	108 668 000	0	108 668 000	2.200.000.000 Ft kötvény visszaváltás		841126-1	434411	0
K & H Bank	Pomáz2019	2013.év	62 500 000	0	62 500 000	500.000.000 Ft kötvény visszaváltás		841126-1	434411	0
K & H Bank	Pomáz2027	2013.év	137 336 000	0	137 336 000	2.200.000.000 Ft kötvény visszaváltás		841126-1	434411	0
K & H Bank	Pomáz2019	2014.év	62 500 000	0	62 500 000	500.000.000 Ft kötvény visszaváltás		841126-1	434411	0
K & H Bank	Pomáz2027	2014.év	137 336 000	0	137 336 000	2.200.000.000 Ft kötvény visszaváltás		841126-1	434411	0
K & H Bank	Pomáz2019	2015.év	62 500 000	0	62 500 000	500.000.000 Ft kötvény visszaváltás		841126-1	434411	0
K & H Bank	Pomáz2027	2015.év	137 336 000	0	137 336 000	2.200.000.000 Ft kötvény visszaváltás		841126-1	434411	0
K & H Bank	Pomáz2019	2016.év	62 500 000	0	62 500 000	500.000.000 Ft kötvény visszaváltás		841126-1	434411	0
K & H Bank	Pomáz2027	2016.év	137 336 000	0	137 336 000	2.200.000.000 Ft kötvény visszaváltás		841126-1	434411	0
K & H Bank	Pomáz2019	2017.év	62 500 000	0	62 500 000	500.000.000 Ft kötvény visszaváltás		841126-1	434411	0
K & H Bank	Pomáz2027	2017.év	137 336 000	0	137 336 000	2.200.000.000 Ft kötvény visszaváltás		841126-1	434411	0
K & H Bank	Pomáz2019	2018.év	62 500 000	0	62 500 000	500.000.000 Ft kötvény visszaváltás		841126-1	434411	0
K & H Bank	Pomáz2027	2018.év	137 336 000	0	137 336 000	2.200.000.000 Ft kötvény visszaváltás		841126-1	434411	0

Szállító neve	számla száma	fizetési határidő	ÁFA alap	ÁFA		Szolgáltatás jogcíme	késed napok		szak feladat	főkönyvi szám	
K & H Bank	Pomáz2019	2019.év	93 750 000	0	93 750 000	500.000.000 Ft kötvény visszaváltás			841126-1	434411	0
K & H Bank	Pomáz2027	2019.év	137 336 000	0	137 336 000	2.200.000.000 Ft kötvény visszaváltás			841126-1	434411	0
K & H Bank	Pomáz2027	2020.év	137 336 000	0	137 336 000	2.200.000.000 Ft kötvény visszaváltás			841126-1	434411	0
K & H Bank	Pomáz2027	2021.év	137 336 000	0	137 336 000	2.200.000.000 Ft kötvény visszaváltás			841126-1	434411	0
K & H Bank	Pomáz2027	2022.év	137 336 000	0	137 336 000	2.200.000.000 Ft kötvény visszaváltás			841126-1	434411	0
K & H Bank	Pomáz2027	2023.év	137 336 000	0	137 336 000	2.200.000.000 Ft kötvény visszaváltás			841126-1	434411	0
K & H Bank	Pomáz2027	2024.év	137 336 000	0	137 336 000	2.200.000.000 Ft kötvény visszaváltás			841126-1	434411	0
K & H Bank	Pomáz2027	2025.év	137 336 000	0	137 336 000	2.200.000.000 Ft kötvény visszaváltás			841126-1	434411	0
K & H Bank	Pomáz2027	2026.év	137 336 000	0	137 336 000	2.200.000.000 Ft kötvény visszaváltás			841126-1	434411	0
K & H Bank	Pomáz2027	2027.év	68 628 000	0	68 628 000	2.200.000.000 Ft kötvény visszaváltás			841126-1	434411	0
2012-2027-ig megállapodások:			2 600 914 382	0	2 600 914 382						