Pomáz Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

SZÁLLÍTÓI EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK LELTÁRA 2011.

Szállító neve	számla száma	Számla kelte	fizetési határidő	ÁFA alap	ÁFA		Szolgáltatás jogcíme	késed napok		szak feladat	főkönyvi szám	
BERUHÁZÁS												
DMRV Zrt.	Gazdasági megállapodás	2007.08.09	2008.09.30	12 500 000	3 125 000	15 625 000	VIII.j.ter. 202 db ing ivóvízellátásba bekapcs 2/2	1 éven túli		841226-1	1133	182211
DMRV Zrt.	Gazdasági megállapodás	2007.08.09	2009.09.30	11 486 667	2 871 667	14 358 334	VIII.j.ter. 202 db ing ivóvízellátásba bekapcs 3/2	1 éven túli		841226-1	1133	182211
Előző éveket terhelő beruházás összesen:				**23 986 667**	**5 996 667**	**29 983 334**						
FELHALMOZÁS C. PÉE. ÁTADÁS												
Közlek.fejl.Koord.Közpo	Megállapodás	2010.05.03	2011.03.31	20 000 000	0	20 000 000	1.ütem önkormányzati hjár. Ipartelep körforgalom	91-365		841126-1	3822134	0
Közlek.fejl.Koord.Közpo	Megállapodás	2010.05.03	2011.06.30	20 000 000	0	20 000 000	2.ütem önkormányzati hjár. Ipartelep körforgalom	91-365		841126-1	3822134	0
Nemzeti Inf.F.Zrt	Megállapodás	2011.01.07	2011.06.30	43 545 500	0	43 545 500	önkorm.hozzájárulás Hősök t.körforg,útép.	91-365		841126-1	3822134	0
2011. évet terhelő felhalmozás összesen:				**83 545 500**	**0**	**83 545 500**						
MŰKÖDÉS												
Conto-Roll	Levél	2009.02.16	2009.02.27	4 145 970	0	4 145 970	Épgépszolg kft részére késedelmi kamat	1 éven túli		841226-1	573218	0
Dunakanyari és Pilisi	táblázat		2010.06.10	3 280 395	0	3 280 395	tagdíj 2008-2009, cházár,szúnyogírtás,közokt.f.4/4	1 éven túli		841126-1	563295	0
Pomáz Tájékozt.,Inf.Kft	**Támogatási szerződés**	**2010.03.30**	2010.08.10	428 750	0	428 750	P.Polgár 2010.07..hó (út:08.30. 585.000)	1 éven túli	001	841126-1	38125	0
Pomáz Tájékozt.,Inf.Kft	**Támogatási szerződés**	**2010.03.30**	2010.10.10	1 013 750	0	1 013 750	P.Polgár 2010.09..hó	1 éven túli	001	841126-1	38125	0
Pomáz Tájékozt.,Inf.Kft	**Támogatási szerződés**	**2010.03.30**	2010.11.10	1 013 750	0	1 013 750	P.Polgár 2010.10..hó	1 éven túli	001	841126-1	38125	0
Pomáz Tájékozt.,Inf.Kft	**Támogatási szerződés**	**2010.03.30**	2010.12.10	1 013 750	0	1 013 750	P.Polgár 2010.11..hó	1 éven túli	001	841126-1	38125	0
Pomáz Tájékozt.,Inf.Kft	**Támogatási szerződés**	**2010.03.30**	2010.12.31	1 013 750	0	1 013 750	P.Polgár 2010.12..hó	91-365	001	841126-1	38125	0
Pomáz Tájékozt.,Inf.Kft	**Támogatási szerződés**	**2010.03.30**	2010.12.31	1 992 500	0	1 992 500	ügyvezetési hjár. 2010.III-IV.n.év	91-365	001	841126-1	38125	0
Előző éveket terhelő működés összesen:				**13 902 615**	**0**	**13 902 615**						
Duna Aszfalt	Fizetési felszólító levél	2010.12.20	2011.04.04	43 159 701	0	43 159 701	késedelmi kamat	91-365		841126-1	5732118	0
K & H Bank	levél	2011.07.19	2011.07.19	3 100 000	0	3 100 000	2011. évi hitelgarancia kezességváll.dij	91-365		841126-1	56329	0
K & H Bank	levél	2011.10.05	2011.10.06	9 046 479	0	9 046 479	20100701-20110630 számlavezetési díj	61-90		841126-1	56329	0

Szállító neve	számla száma	Számla kelte	fizetési határidő	ÁFA alap	ÁFA		Szolgáltatás jogcíme	késed napok		szak feladat	főkönyvi szám	
APEH	táblázat		2011.10.26	5 785 000	0	5 785 000	Okt.int. Rehabilitációs hjár. 2011.II-III.n.év	61-90		841126-1	57223	0
Bridge Kft	Levél	2011.11.28	2011.12.06	591 616	0	591 616	késedelmi kamat	30 nap alatti		841126-1	5732118	0
Bocsi Csilla	Levél	2011.12.22	2011.12.22	13 626	0	13 626	Vörösmarty u. 14/A. lakóközösség biztosítási díj	30 nap alatti		682002-2	57229	0
Pálos Zsuzsanna	8.K.26627/2011/4.ítélet	2011.09.20	2011.12.30	30 000	0	30 000	perköltség		0	841126-1	57229	0
Pomáz Tájékozt.,Inf.Kft	**Támogatási szerződés**	**2011.04.05**	**2011.12.31**	**3 506 400**	**0**	**3 506 400**	**Kht. ügyvezetési,admin.fea. 2011**		001	841126-1	38125	0
Magyar Államkincstár	**levél**	**2011.10.17**	**2011.12.31**	**8 587 000**	**0**	**8 587 000**	**2010.04.04-én érkezett vis maior visszafizetése**		**0**	841126-1	57229	**0**
Pomáz Tájékozt.,Inf.Kft	**Támogatási szerződés**	**2011.04.05**	**2011.12.31**	**10 643 600**	**0**	**10 643 600**	**Pomázi Polgár működési c. 2011**		001	841126-1	38125	0
2011. évet terhelő működés összesen:				**84 463 422**	**0**	**84 463 422**						
K-D-V.Környezetvéd	**Határozat**	**2010.02.26**	**2012.01.31**	**4 433**	**0**	**4 433**	**hull.gazd.bírság 10.894.512 Ft+ 654.394 Ft kamat**			841126-1	5732118	**0**
K-D-V.Környezetvéd	**Határozat**	**2010.02.26**	**2012.01.31**	**453 938**	**0**	**453 938**	**hull.gazd.bírság 10.894.512 Ft+ 654.394 Ft**			841126-1	57229	**0**
Wekerle S. Alap	Kivonat	2011.11.30	2012.01.31	657 500	0	657 500	Bursa Hungarica ösztöndíj 01-05.hó		0	841126-1	381252	0
K-D-V.Környezetvéd	**Határozat**	**2010.02.26**	**2012.02.29**	**2 073**	**0**	**2 073**	**hull.gazd.bírság 10.894.512 Ft+ 654.394 Ft kamat**			841126-1	5732118	**0**
K-D-V.Környezetvéd	**Határozat**	**2010.02.26**	**2012.02.29**	**453 938**	**0**	**453 938**	**hull.gazd.bírság 10.894.512 Ft+ 654.394 Ft kamat**			841126-1	57229	**0**
Észak-Buda	Megállapodás	2011.02.17	2012.06.30	968 450	0	968 450	kamat 4/3			841126-1	5732118	0
Ipolyholding Kft fa.	Megállapodás	2011.12.05	2012.08.04	90 000 000	0	90 000 000	részletfizetés (10 mFt/hó)			841126-1	5841	0
Észak-Buda	Megállapodás	2011.02.17	2012.12.31	968 453	0	968 453	kamat 4/4			841126-1	5732118	0
2012. évet terhelő működés összesen:				**93 508 785**	**0**	**93 508 785**						
MÁTYÁS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA												
Gaskó Gabriella	Megbízási szerződés	2011.09.15	2011.12.20	39 482	0	39 482	Mátyás iskola megbizási dij	30 nap alatti	103		39292218	0
Szabó Árpádné	Levél	2011.12.21	2011.12.28	657 761	0	657 761	Mátyás iskola jubileumi jutalom	30 nap alatti	103	0	39292212	0
2011. évet terhelő működés összesen:				**697 243**	**0**	**697 243**						
Megálapodások Összesen:				**300 104 232**	**5 996 667**	**306 100 899**						

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

	Előző évek	2011. év	2012. év	Összesen:
Beruházás:	29 983 334	0	0	29 983 334
Felhalmozás:	0	83 545 500	0	83 545 500
Működés:	13 902 615	85 160 665	93 508 785	192 572 065
Összesen:	**43 885 949**	**168 706 165**	**93 508 785**	**306 100 899**

Leltár fordulónapja: 2011. december 31.

Leltározás módja: egyeztetés

Leltározást végezték: Kovácsné Nádosy Ágnes pénzügyi csoportvezető

Kóczián Mária pénzügyi előadó