NEM SZÁMLÁS SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉGEK 2012

POMÁZ VÁROS ÖNKROMÁNYZATA

S z á l l í t ó n e v e	*számla száma*	*Számla kelte*	*fizetési határidő*	*ÁFA alap*	*ÁFA*	*Bruttó összeg*	*S z o l g á l t a t á s j o g c í m e*	*késed napok*
DMRV Zrt.	*nem számla*		*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*
DMRV Zrt.	*nem számla*		*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*
Felújítások, beruházások és ÁFA kiadások összesen:				***23 986 667***	***5 996 667***	***29 983 334***		
Közlek.fejl.Koord.Központ	*nem számla*		*2011.03.31*	*20 000 000*	*0*	*20 000 000*	*1.ütem önkormányzati hjár. Ipartelep körforgalom*	*1 éven túli*
Közlek.fejl.Koord.Központ	*nem számla*		*2011.06.30*	*20 000 000*	*0*	*20 000 000*	*2.ütem önkormányzati hjár. Ipartelep körforgalom*	*1 éven túli*
NFM Útpénztár Előir.	*nem számla*		*2011.06.30*	*43 545 500*	*0*	*43 545 500*	*önkorm.hozzájárulás Hősök t.körforg,útép.*	*1 éven túli*
Felhalmozási c.pée.átadás államháztartáson kívülre összesen:				***83 545 500***	***0***	***83 545 500***		
Szent M. Alapítvány	*nem számla*	*2012.01.31*	*2012.11.10*	*900 223*	*0*	*900 223*	*önkorm.+állami tám.11 /154.167 Ft+746.056 Ft*	*31-60*
P.Környéki Orvosi Ügy	*nem számla*		*2012.11.20*	*256 215*	*0*	*256 215*	*önkorm.támogatás 11*	*31-60*
Szent M. Alapítvány	*nem számla*	*2012.01.31*	*2012.12.10*	*900 222*	*0*	*900 222*	*önkorm.+állami tám.12 /154.163 Ft+746.059 Ft*	*0-30*
P.Környéki Orvosi Ügy	*nem számla*		*2012.12.20*	*256 215*	*0*	*256 215*	*önkorm.támogatás 12*	*0-30*
Működési c. pée.átadás államháztartáson kívülre összesen:				***2 312 875***	***0***	***2 312 875***		
K & H Bank	*nem számla*		*2012.12.20*	*43 983 490*	*0*	*43 983 490*	*Pomáz 2027 kötvény tőke*	*0-30*
Hosszú lejáratra kibocsátott kötvény beváltása:				***43 983 490***	***0***	***43 983 490***		
Képviselők	*nem számla*		*2012.12.10*	*170 808*	*0*	*170 808*	*tiszteletdij 11*	*0-30*
Képviselők	*nem számla*		*2012.12.10*	*734 178*	*0*	*734 178*	*tiszteletdij 11 (-mindenki karácsonya)*	*0-30*
Képviselők	*nem számla*		*2012.12.10*	*58 438*	*0*	*58 438*	*tiszteletdij 11*	*0-30*
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:				***963 424***	***0***	***963 424***		

NAV ÁFA bevétel	*nem számla*		*2013.01.21*	*4 382 000*	*0*	*4 382 000*	*26.290.000 Ft ÁFA 6 havi részlet 6/5*	*le nem járt*
NAV ÁFA bevétel	*nem számla*		*2013.02.20*	*4 380 000*	*0*	*4 380 000*	*26.290.000 Ft ÁFA 6 havi részlet 6/6*	*le nem járt*
Különféle dologi kiadások összesen:				***8 762 000***	***0***	***8 762 000***		

Conto-Roll	*nem számla*		*2009.02.27*	*4 145 970*	*0*	*4 145 970*	*Épgépszolg kft részére késedelmi kamat*	*1 éven túli*
Bridge Kft	*nem számla*	*2011.11.28*	*2011.12.06*	*591 616*	*0*	*591 616*	*késedelmi kamat*	*1 éven túli*
Deb-Invest Zrt	*nem számla*	*2012.11.19*	*2012.11.29*	*13 857*	*0*	*13 857*	*késedelmi kamat*	*31-60*
Ipolyholding Kft fa.	*nem számla*		*2012.12.04*	*10 000 000*	*0*	*10 000 000*	*kamat tartozás*	*0-30*
Elmű nyrt	*nem számla*	*2012-11-15*	*2012.12.05*	*500*	*0*	*500*	*Teleki-W. isk. felszólítási költség 365088802*	*0-30*
Elmű nyrt	*nem számla*	*2012-12-13*	*2012.12.12*	*105*	*0*	*105*	*felszólítási ktsg. 371114418*	*0-30*
Közigazgatási és Elektr.	*nem számla*	*2012.12.12*	*2012.12.20*	*2 890*	*0*	*2 890*	*késedelmi kamat*	*0-30*
K & H Bank	*nem számla*		*2012.12.20*	*11 417 510*	*0*	*11 417 510*	*Pomáz 2027 kötvény kamat*	*0-30*
Elmű nyrt	*nem számla*	*2012-12-05*	*2013.01.02*	*764*	*0*	*764*	*késedelmi kamat*	*le nem járt*
Elmű nyrt	*nem számla*	*2012-12-12*	*2013.01.02*	*500*	*0*	*500*	*felszólítási költség 365088627*	*le nem járt*
Elmű nyrt	*nem számla*	*2012-12-12*	*2013.01.02*	*500*	*0*	*500*	*felszólítási költség 372115698*	*le nem járt*
Elmű nyrt	*nem számla*	*2012-12-05*	*2013.01.02*	*21 339*	*0*	*21 339*	*Teleki-W.isk. késedelmi kamat*	*le nem járt*
Elmű nyrt	*nem számla*	*2012.12.05*	*2013.01.02*	*946*	*0*	*946*	*késedelmi kamat*	*le nem járt*
Ipolyholding Kft fa.	*nem számla*		*2013.01.04*	*10 000 000*	*0*	*10 000 000*	*kamat tartozás*	*le nem járt*
Elmű nyrt	*nem számla*	*2012-12-20*	*2013.01.09*	*500*	*0*	*500*	*felszólítási költség 365088719*	*le nem járt*
Elmű nyrt	*nem számla*	*2012-12-20*	*2013.01.09*	*500*	*0*	*500*	*Teleki-W. isk. felszólítási költség 365105423*	*le nem járt*
Elmű nyrt	*nem számla*	*2012-12-20*	*2013.01.09*	*500*	*0*	*500*	*felszólítási költség 365105392*	*le nem járt*
NAV késed.pólék	*nem számla*		*2013.01.21*	*53 772*	*0*	*53 772*	*6 havi ÁFA után pótlék*	*le nem járt*
Magyar Államkincstár	*nem számla*	*2012.06.07*	*2013.01.29*	*715 500*	*0*	*715 500*	*vis maior részletfizetés (1.ut:06.25.)*	*le nem járt*
Magyar Államkincstár	*nem számla*	*2012.06.07*	*2013.01.29*	*210 000*	*0*	*210 000*	*vis maior kamat részletfiz. (1.ut:06.27)*	*le nem járt*
Ipolyholding Kft fa.	*nem számla*		*2013.02.04*	*10 000 000*	*0*	*10 000 000*	*kamat tartozás*	*le nem járt*
NAV késed.pólék	*nem számla*		*2013.02.20*	*25 200*	*0*	*25 200*	*6 havi ÁFA után pótlék*	*le nem járt*
Magyar Államkincstár	*nem számla*	*2012.06.07*	*2013.02.28*	*715 500*	*0*	*715 500*	*vis maior részletfizetés (1.ut:06.25.)*	*le nem járt*

Magyar Államkincstár	*nem számla*	*2012.06.07*	*2013.02.28*	*210 000*	*0*	*210 000*	*vis maior kamat részletfiz. (1.ut:06.27)*	*le nem járt*
Ipolyholding Kft fa.	*nem számla*		*2013.03.04*	*10 000 000*	*0*	*10 000 000*	*kamat tartozás*	*le nem járt*
Magyar Államkincstár	*nem számla*	*2012.06.07*	*2013.03.29*	*715 500*	*0*	*715 500*	*vis maior részletfizetés (1.ut:06.25.)*	*le nem járt*
Magyar Államkincstár	*nem számla*	*2012.06.07*	*2013.03.29*	*210 000*	*0*	*210 000*	*vis maior kamat részletfiz. (1.ut:06.27)*	*le nem járt*
Ipolyholding Kft fa.	*nem számla*		*2013.04.04*	*8 414 144*	*0*	*8 414 144*	*kamat + pertköltség tartozás utolsó részlet*	*le nem járt*
Magyar Államkincstár	*nem számla*	*2012.06.07*	*2013.04.29*	*715 500*	*0*	*715 500*	*vis maior részletfizetés (1.ut:06.25.)*	*le nem járt*
Magyar Államkincstár	*nem számla*	*2012.06.07*	*2013.04.29*	*210 000*	*0*	*210 000*	*vis maior kamat részletfiz. (1.ut:06.27)*	*le nem járt*
Magyar Államkincstár	*nem számla*	*2012.06.07*	*2013.05.29*	*715 500*	*0*	*715 500*	*vis maior részletfizetés (1.ut:06.25.)*	*le nem járt*
Magyar Államkincstár	*nem számla*	*2012.06.07*	*2013.05.29*	*210 000*	*0*	*210 000*	*vis maior kamat részletfiz. (1.ut:06.27)*	*le nem járt*
Egyéb folyó kiadások összesen:				***69 318 613***	***0***	***69 318 613***		

Mindösszesen:				***232 872 569***	***5 996 667***	***238 869 236***		