

## Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról

1. Laktanya kárigény:  
Szerepel a polgármesteri beszámolóban. Kiegészítési anyag, hogy egy valós kárigényt kellene megjelölni, ami Ügyvéd Úr szerint 8-10 millió Ft. Véleményem szerint az elfogadott 300 millió Ft nem élet közeli.
2. Szőlő utcai telkek:  
A megvalósításnak több verziója is lehet. Ezek kidolgozására megkértem több szakembert, hogy segítsen. Kérték a türelmet szabadságolás miatt augusztus 22-ig, a megkezdett munka folytatására.
3. 34 hektáros terület:  
A MNV Zrt. tájékoztatása alapján meg kell hirdetni a területet, melyről értesítést küldenek.
4. Város rehabilitációs pályázat:  
Értesítés nincs: Augusztus 10-én volt bizottsági ülés a NORDÁ-nál, de nem ismerjük a javaslatokat. Szabadságolások miatt nem tudtam senkit elérni felvilágosításra. Nem szorosan, de ide tartozik a 170./2011 (VI.30.) Kt. határozata a forgalomtechnikai terv elkészítése kapcsán.  
Utána jártam 180 ezer Ft+ÁFA összegért már készítenek tervet. Más árakról nincs tudomásom.  
Mindazonáltal a CBA képviselője tájékoztatott arról szóban, hogy szerinte nem az Ő dolga ezt fizetni, hiszen ez a testület döntése volt.
5. Ravatalozó, urnafal: A testület döntött augusztus 17-i ülésén kivitelezői ajánlatok bekéréséről. Várhatóan augusztus 30-án dönt.  
A lépcső elkészült, érkezett lakossági panasz is.  
A kivitelező három verziót felajánlott, melyekből a panaszos egyet sem fogadott el.
6. Laktanya: augusztus 26-án Dr. Kiss Zoltánnal, a FŐKEFE operatív vezetőjével szerveztem bejárást, melyről később számolok be. Ez érintheti a megüresedett egészségügyi ingatlanokat is.

Kérem a tájékoztatás elfogadását.

Rétság, 2011. augusztus 19.

Mezőfi Zoltán  
polgármester

# VÁROSÜZEMELTETÉSI CSOPORT

## TÁJÉKOZTATÓ

### Szerszámbeszerzésről

A Brico-Store áruházban megtörtént 2011. augusztus 16-án a szerszámbeszerzés.

Az előzetes tervek szerint szakmunkások és közmunkások alapvető szerszámai kerültek beszerzésre, 440.000 Ft értékben.

1 Stihl fűkasza beszerzése van még folyamatban. Ennek a nagyker. ára 250.000 Ft. A márkakereskedőtől azt az információt kaptuk, hogy kb. 2 hét múlva ez a fűkasza akcióba lesz, s a beszerzési ára jelentősen alacsonyabb lesz. Úgy láttam jónak, hogy a beszerzést így az akció megkezdéséig elhalasztjuk.

Kisebb eszközök beszerzésére lesz még lehetőségünk, amit helyben a Lomén műszaki boltban szeretnénk megtenni.

A beszerzett eszközök névre szólóan kiadásra kerülnek a szakmunkások, valamint a közmunkások részére, szigorú anyagi felelősség terhe mellett.

Az engedélyezett összeget nem lépjük túl.

Rétság, 2011. augusztus .....



Salgai György  
városgondnok

# Beszámoló a Rétsági Kistérségi Járóbeteg szakellátó Központ szakmai munkájáról

2011.06.24.-08.19

A rendelő továbbra is a pályázati anyagban szereplő 200 szakorvosi óraszámot tartva működik. A tárgyidőszak teljesítménye azonban az előző két hónaphoz képest csökkent. Ennek okát a nyári szabadságolási időszakban látjuk. Július augusztus hónapban a maximálisan teljesíthető 1750 óraszámmal szemben 1292 óra teljesítése történt, amely a 458 óra kiesést eredményezett. júliusban az elérhető járóbeteg teljesítmény 54.2%-át sikerült realizálnunk, ami megegyezik a kezdő áprilisi teljesítménnyel, az augusztusi teljesítmény mérsékelt emelkedést mutat, de az előzetes számítások alapján( 65%) 11%-kal alatta marad a júniusban elértnek

2011.07.06.-án taggyűlést tartottunk, melynek kiemelt feladata a mérleg elfogadása volt. A taggyűlésen ismertetésre került a mérleg ezen időpontban történő tárgyalásának oka, majd a könyvvizsgáló előterjesztése után elfogadásra került a társaság 2010. évi mérlege A taggyűlésen döntés született a társasági szerződés azon pontjainak módosításáról, melyek a közhasznú státusznak való megfelelés tartalmi feltételei. A jelenlegi módosításra azért volt szükség, mert a cégbíróság a 2011 május 05.-i taggyűlés eredményeként benyújtott módosítási kérelmünket időtúzással hiánypótlásra való felszólítással elutasította.

A cégbírósághoz való újbóli benyújtáshoz szükséges módosításokat Dr. Szabó Sándor elvégezte. 2011.aug.2.-án Dr. Szabó Sándor ügyvéd, jogtanácsossal fennálló szerződésünket közös megegyezéssel megszüntettük.

Július 28.-án megbeszélést tartottunk ahol. Dr. Szájbéli Ernő, mint egészségügyi tanácsnok ismertette a rendelőben általa kezdeményezett felmérés eredményét, melyek alapján több módosító intézkedést tettünk meg.

- azon helyiségekbe, ahol a vizsgálatokhoz szükséges volt beszerzésre kerültek a sötétítő függönyök
- A informatikai tárgyú problémák megoldása azon esetekben ahol ismerethiány okozta az problémát helyben megoldottuk, ami fejlesztést igényel azzal kapcsolatban a Hospitali szakembereinek segítségét kértük.
- Felvettük a kapcsolatot a két legnagyobb település háziorvosaiival és konkrét időpontot egyeztetünk az együttműködés lehetőségeinek megbeszélésére

2011. július 21.-én megjelent a nappali ellátások finanszírozását lehetővé tevő kormányrendelet módosítás, így azonnal szerződésmódosítási kérelemmel fordultunk a finanszírozó felé. A módosítási kérelemmel egyidőben kezdeményeztük az otthoni szakápolási szerződésünk módosítását is. Amire azért volt szükség, mert az eredeti tervben szereplő dolgozók túlvállalták magukat, vagy nem rendelkeztek érvényes működési nyilvántartással. A módosítás után 2011 szeptember egytől lehetőség lesz az otthoni szakápolási volumen jobb kihasználására..

A nappali ellátás működését úgy állítottuk össze, hogy mind az igényekhez, mind a finanszírozási lehetőség legteljesebb kihasználásához igazodjon, így nem csupán infúziós, hanem gyógytorna és általános fizioterápia nyújtására is lehetőségünk lesz.

Az előző testületi ülésre kért de elmaradt tájékoztatást az alábbiak szerint pótlólag benyújtom:

### **1, A számlával nem fedezhető 6,108,948 Ft.**

Tekintettel arra, hogy az elszámolás az EMESZ-ZRT feladata volt, amikor tudomást szereztünk a „számlával nem fedezetett” 1. pontban megjelölt összegről azonnal kapcsolatba léptünk a céggel az ügy rendezése érdekében. A rendezés során bizonyosságot nyert, hogy számlával nem fedezhető tétel a mai napon meglévő ismereteink szerint nincs. Az az elszámolás során az egyes elszámolásra benyújtott tételek időcsúszásából adódhatott. Az ezzel kapcsolatos levelezésből kiderül, hogy „számlával nem fedezhető” összeg miatt az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége nem lesz.

A témával kapcsolatos levelezést a fentiek alátámasztására mellékelem.

### **2, A hét millió forintot meghaladó kamat felhasználása.**

A kérdésben egyeztettem a KFT könyvelést végző könyvelővel, aki azt a tájékoztatást adta, hogy a kamatokat a jóváíráskor, az aktuálisan fennálló a beruházással összefüggő kiadások fedezetére használták fel, melyek az alábbiak voltak:

EMÜ hálózat kiépítése:	4,721,780 Ft
Kiviteli terv módosítása	2,128,750 Ft
Bankszámla vezetés és jutalék megközelítőleg	2,000,000 Ft
Mindösszesen:	8,850,530 Ft

### **3, A fejlesztési célra átutalt 24 millió forintból működésre célra felhasznált összeg elszámolása:**

2010 november 30.-án a KFT számláján lévő 1,169,040 Ft tekintettel arra, hogy a működésnek költségei már voltak, bevételek még nem, nem nyújtott fedezetet a működésre. Az akkor a pénzügyekért felelős ügyvezető a járóbeteg szakellátó beindításának érdekében úgy határozott, hogy a fejlesztési célra a támogatási számlára érkezett 24 millió forintból 12,500,000 Ft-ot 2010.12.14.-én a KFT számlájára helyeztet működési célokra. A pénz felhasználását részletező táblázatokat mellékelem.

Rétság, 2011-08-19

Bugarszki Miklós sk.  
ügyvezető, intézményvezető igazgató

**Tárgy:** Előleg elszámolás hiánya - Rétság

**Feladó:** Koza Anna <koza.anna@esza.hu>

**Dátum:** Tue, 17 May 2011 17:08:56 +0200

**Címzett:** Garas Erika <garas.erika@emeszrt.hu>, 'e-központ' <ek@retsag.hu>, "hivatal@retsag.hu" <hivatal@retsag.hu>, "kingah@chello.hu" <kingah@chello.hu>

**CC:** Csiky Katalin <csiky.katalin@esza.hu>

## **Rétság Város Önkormányzata**

**Mezőfi Zoltán Polgármester Úr**

### **Rétság**

Rákóczi út 20.  
2651

Iktatószám: K-2011-  
TIOP-2.1.2-07/1.-0178449/130  
EMIR iktatószám: 499-039/2011  
Ügyintéző: Koza Anna

Tárgy: Előleg elszámolás hiánya

### **Tisztelt Polgármester Úr!**

A TIOP-2.1.2-07/1-2008-0016 azonosítószámú projekt megvalósításával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

A projekt megvalósítása során a HEP IH engedélyével áttértek a projektelemenkénti finanszírozás lehetőségére, mindamellett, hogy a projekt megvalósításához igényelt előleg teljes összegével a mai napig nem számoltak el.

Ennek következtében 6.108.948 Ft elszámolatlan előleg összeg keletkezett, az alábbiak alapján.

Az előleg vonatkozásában, Kedvezményezett részére kifizetett 299.965.000 Ft előleg összegével megegyező összegű számlákat szükséges benyújtani elszámolásra, ellenkező esetben vissza kell azt fizetni. A mai napig 89.063.342 Ft előleggel számoltak el, illetve a záró kifizetési igénylés 204.792.710 Ft elszámolását tartalmazza, összességében (amennyiben teljes egészében elfogadásra kerülnek a benyújtott tételek) 293.856.052 Ft, vagyis a teljes előleg összegéből még 6.108.948 Ft-nak megfelelő összeggel el kell számolniuk vagy vissza kell azt fizetni.

Amennyiben Kedvezményezett rendelkezik a megfelelő összegű, elfogadható számlákkal, azokat utófinanszírozású (pontosabban, előleg terhére rögzítendő) elszámolásra benyújthatja, a záró kifizetési igénylés korrekciójában.

Budapest, 2011. május 16.

Tisztelettel:

.....  
Csiky Katalin  
Programvezető

Másolatban kapja:

Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi  
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Balogh Péter Ügyvezető Úr

**Tárgy:** RE: Előleg elszámolás hiánya - Rétság

**Feladó:** Koza Anna <koza.anna@esza.hu>

**Dátum:** Tue, 7 Jun 2011 15:58:12 +0200

**Címzett:** 'Garas Erika' <garas.erika@emeszrt.hu>, 'e-központ' <ek@retsag.hu>

**CC:** Gergely Renáta <gergely.renata@esza.hu>, Csiky Katalin <csiky.katalin@esza.hu>

Kedves Erika!

Pénzügyes kolléganőm átnézte ismét Rétság dolgait, és válaszát az alábbiak szerint pontosítja: A 7. kifizetési kérelem ellenőrzésekor megállapítottuk, hogy kifizetés csupán 547.381.388 Ft erejéig történhet, s a kérelem összegéből 17.572.502 Ft elszámolása előleg terhére fog megtörténni. Szóban forgó, előleg terhére elszámolandó összegből azonban a KSZ tévedése következtében 3.727.851 Ft kifizetésre került. Az összeg többi részét visszatartottuk, melyről levélben értesítettük a Kedvezményezettet.

E visszatartott tételek közül a 0000000067/2010 sorszámú, Trend Építő Zrt. által kiállított számla összegének támogatástartalmából 5.755.546 Ft a fajlagos jegyzőkönyvben foglalt korlát túllépése miatt, mivel új jegyzőkönyv nem született, elutasításra fog kerülni. Ezzel együtt az 5/ÁFAÖSSZ összegéből szintén elutasításra kerül az erre jutó ÁFA összege, 1.438.886 Ft.

Így az 5/ÁFAÖSSZ összegének támogatástartalmából előlegre elszámolható 6.650.218 Ft előleg terhére elszámolható, mivel a kifizetési kérelem ellenőrzésének időpontjában még folyamatban levő szerződésmódosítás idő közben hatályba lépett. Ez az elszámolás az EMIR-ben technikailag a 10. kifizetési kérelem hiánypótlásának ellenőrzésekor történhet meg.

Amennyiben a 10. záró kifizetési kérelem hiánypótlása hibátlan, abban az esetben a Kedvezményezettnek előleg visszafizetési kötelezettsége nem lesz. Ha azonban valamely költség elutasítása válik szükségessé, akkor felmerülhet visszafizetési kötelezettség. Ennek pontos összegét a kifizetési kérelem hiánypótlását (illetve szükség esetén még ennek korrekcióját) követően tudjuk megadni.

Üdvözlettel: Anna

### **Koza Anna**

*konstrukciófelelős*

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. C. épület

Tel.: 1 / 301-3130

E-mail: [koza.anna@esza.hu](mailto:koza.anna@esza.hu)

[www.esza.hu](http://www.esza.hu)

***P Kérem, gondoljon környezeti felelősségére, mielőtt kinyomtatja ezt az emailt!***



---

**From:** Garas Erika [mailto:garas.erika@emeszrt.hu]

**Sent:** Monday, June 06, 2011 4:24 PM

**To:** Koza Anna; 'e-központ'

**Subject:** RE: Előleg elszámolás hiánya - Rétság

Kedves Anna!

Köszönöm szépen,  
ezek szerint akkor előleg visszafizetési kötelezettsége most nincs a városnak?

Köszönettel,  
Erika

---

**From:** Koza Anna [mailto:koza.anna@esza.hu]  
**Sent:** Monday, June 06, 2011 3:52 PM  
**To:** Garas Erika; 'e-központ'; hivatal@retsag.hu; kingah@chello.hu  
**Cc:** Csiky Katalin; Gergely Renáta  
**Subject:** RE: Előleg elszámolás hiánya - Rétság

Kedves Erika!

A pénzügyes kollégámtól az alábbi választ kaptam:

A 7. kifizetési kérelem ellenőrzésekor megállapítottuk, hogy kifizetés csupán 547.381.388 Ft erejéig történhet, s a kérelem összegéből 17.572.502 Ft elszámolása előleg terhére fog megtörténni. Szóban forgó, előleg terhére elszámolandó összegből azonban a KSZ tévedése következtében 3.727.851 Ft kifizetésre került. Az összeg többi részét visszatartottuk, melyről levélben értesítettük a Kedvezményezettet. E tételek közül a 0000000067/2010 sorszámú, Trend Építő Zrt. által kiállított számla összegének támogatástartalmából 5.755.546 Ft a fajlagos jegyzőkönyvben foglalt korlát túllépése miatt, mivel új jegyzőkönyv nem született, elutasításra fog kerülni. Az 5/ÁFAÖSSZ összegének támogatástartalmából 8.089.105 Ft előleg terhére elszámolható, mivel a kifizetési kérelem ellenőrzésének időpontjában még folyamatban levő szerződésmódosítás idő közben hatályba lépett. Ez az EMIR-ben technikailag a 10. kifizetési kérelem hiánypótlásának ellenőrzésekor történhet meg.

Üdvözlettel: Koza Anna

---

**Koza Anna**  
konstrukciófelelős  
**ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.**  
Uniós Programigazgatóság  
H-1134 Budapest, Váci út 45. C. épület  
Tel: +36-1-298-0956  
E-mail: koza.anna@esza.hu  
[www.esza.hu](http://www.esza.hu)



**P** Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt! Before printing, think about ENVIRONMENTAL responsibility.

---

**From:** Garas Erika [mailto:garas.erika@emeszrt.hu]  
**Sent:** Wednesday, May 25, 2011 4:12 PM  
**To:** Koza Anna; 'e-központ'; hivatal@retsag.hu; kingah@chello.hu  
**Cc:** Csiky Katalin  
**Subject:** RE: Előleg elszámolás hiánya - Rétság

Kedves Anna,  
lenti levélre adott válaszuk előtt szeretnék egyeztetni előleg elszámolásunkra vonatkozóan.

Emirben 8. sz. kifizetési kérelmünk keretében elszámolt előleg tisztán látszik, mely a lent is említett 89.063.342.- Ft, mivel ezen kifizetési kérelem keretében elutasított ÁFA összesítő ismételt benyújtásra került 10. sz. (záró) kifizetési kérelmünk keretében. (34.998.600,-) Tehát ezzel nincs gond.

Azonban 7. sz. kifizetési kérelmünk keretében szintén előleg elszámolásra nyújtottunk be 17.572.502.- Ft-ot, melyet valójában 7. sz. kifizetési kérelmünk HP-jában kért pénzügyi osztályotok.

Így ez HP keretében rögzítésre került.

Így összességében előleg terhére elszámolni kívántunk: 106.635.844.- Ft.-al

Azt viszont nem tudom, hogy mit jelent a 7. sz. kifizetési kérelem esetében, hogy kívül (Emir külső felületén) jóváhagyott státuszban szerepel, azonban, ha belemegyek a kifizetési kérelembe, visszatartott státusz szerepel. Végignéztem ezt követő kifizetési kérelmeinket, és ez valóban elfogadásra került számlákat tartalmaz, mivel azt máshol nem nyújtottuk be újra.  
Csatolom 7sz.HP levelünk, melyben a pü-i osztály jelezte, hogy 17 millió ft-ot előleg terhére fog levonni.

Utána tudna nézni kérlek a pü, hogy esetleg valahol nem csúszott-e el valami, mert a lent jelzett 6 millió ft visszafizetés komoly gondot jelent az Önkormányzatnak!

Válaszod előre is köszönöm!

Üdvözlettel,

Erika

---

**From:** Koza Anna [mailto:koza.anna@esza.hu]

**Sent:** Tuesday, May 17, 2011 5:09 PM

**To:** Garas Erika; 'e-központ'; 'hivatal@retsag.hu'; kingah@chello.hu

**Cc:** Csiky Katalin

**Subject:** Előleg elszámolás hiánya - Rétság

**Rétság Város Önkormányzata**

**Mezőfi Zoltán Polgármester Úr**

**Rétság**

Rákóczi út 20.  
2651

Iktatószám: K-2011-  
TIOP-2.1.2-07/1.-0178449/130  
EMIR iktatószám: 499-039/2011  
Ügyintéző: Koza Anna

Tárgy: Előleg elszámolás hiánya

**Tisztelt Polgármester Úr!**

A TIOP-2.1.2-07/1-2008-0016 azonosítószámú projekt megvalósításával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

A projekt megvalósítása során a HEP IH engedélyével áttértek a projektelemenkénti finanszírozás lehetőségére, mindamelllett, hogy a projekt megvalósításához igényelt előleg teljes összegével a mai napig nem számoltak el.

Ennek következtében 6.108.948 Ft elszámolatlan előleg összeg keletkezett, az alábbiak alapján.

Az előleg vonatkozásában, Kedvezményezett részére kifizetett 299.965.000 Ft előleg összegével megegyező összegű számlákat szükséges benyújtani elszámolásra, ellenkező esetben vissza kell azt fizetni. A mai napig 89.063.342 Ft előleggel számoltak el, illetve a záró kifizetési igénylés 204.792.710 Ft elszámolását tartalmazza, összességében (amennyiben teljes egészében elfogadásra kerülnek a benyújtott tételek) 293.856.052 Ft, vagyis a teljes előleg összegéből még 6.108.948 Ft-nak megfelelő összeggel el kell számolniuk vagy vissza kell azt fizetni.



Amennyiben Kedvezményezett rendelkezik a megfelelő összegű, elfogadható számlákkal, azokat utófinanszírozású (pontosabban, előleg terhére rögzítendő) elszámolásra benyújthatja, a záró kifizetési igénylés korrekciójában.

Budapest, 2011. május 16.

Tisztelettel:

.....  
Csiky Katalin  
Programvezető

Másolatban kapja:  
Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi  
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Balogh Péter Ügyvezető Úr  
Rétság, Rákóczi út 20.  
2651

---

**Koza Anna**  
konstrukciófelelős  
**ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.**  
Uniós Programigazgatóság  
H-1134 Budapest, Váci út 45. C. épület  
Tel: +36-1-298-0956  
E-mail: [koza.anna@esza.hu](mailto:koza.anna@esza.hu)  
[www.esza.hu](http://www.esza.hu)



**P** kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt! Before printing, think about ENVIRONMENTAL responsibility.

## NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI HELYZETE 2010.DECEMBER 01TŐL -2011.MÁRCIUS 31.-IG

### BÉREK JÁRULÉKOK

2010.december	1 509 148
2011.január	1 592 794
2011.február	1 847 031
2011.március	2 328 957
	<b>7 277 930</b>

### EGYÉB RENDSZERES ÉS ESETI UTALÁSOK

2010.december	989 361
2011.január	1 797 549
2011.február	2 000 716
2011.március	2 138 030
	<b>6 925 656</b>

7 277 930  
6 925 656  
**14 203 586**

## NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI HELYZETE 2010.DECEMBER

2010.12.20.-ÁN

SZÁMLÁN LÉVŐ ÖSSZEG :

11 250 530 Ft

EGYENLEG 2010.NOVEMBER 30.	1 169 040
ÉRKEZETT 2010 DECEMBER 02.-ÁN	200 000
ÉRKEZETT 2010.DECEMBER 14.-ÉN	12 500 000
<b>Összesen:</b>	<b>13 869 040</b>

### BÉREK JÁRULÉKOK

SZÁMLA KIÁLLÍTÓJA	SZÁMLA TARTALMA	ÖSSZEGE	FIZETÉSI HATÁRIDŐ	FIZETÉS DÁTUMA
Balogh Péter	XI havi mbér	105 886	2010.12.05	2010.12.02
Bugarszki Miklós	XI havi mbér	299 716	2010.12.05	2010.12.02
Nagy Zsolt	XI havi mbér	101 074	2010.12.05	2010.12.02
Tóth Judit	XI havi mbér	110 538	2010.12.05	2010.12.02
APEH	XI.havi járulékok	825 091	2010.12.12	2010.12.13
Balogh Péter	X havi km pénz	30 311	2010.11.10	2010.12.16
Balogh Péter	XI havi km pénz	36 532	2010.12.10	2010.12.16
		<b>1 509 148</b>		

### EGYÉB RENDSZERES ÉS ESETI UTALÁSOK

SZÁMLA KIÁLLÍTÓJA	SZÁMLA TARTALMA	ÖSSZEGE	FIZETÉSI HATÁRIDŐ	FIZETÉS DÁTUMA
APEH	illeték	2 200	2010.12.05	2010.12.02
ÉMÁSZ	villanyszámla	228 368	2010.11.24	2010.12.16 2010.10.01.-2010.10.31.
SZIGNÓ KFT	kandelláber elszállítás	36 250	2010.08.12	2010.12.07
PASZKÁL 96 KFT	tűzjelző átjelző	60 000	2010.12.10	2010.12.10
ANTSZ	működési eng. Szolg.díj	70 000	2010.12.13	2010.12.13
ÉMÁSZ	villanyszámla	374 170	2010.12.22	2010.12.16 2010.11.01.-2010.11.30.
NYUGAT NÓGRÁD VÍZM	VÍZDÍJ	41 573	2010.12.17	2010.12.20
Völgyi Viktor	épületfeltüntetés	64 800	2010.12.21	2010.12.20
OTP HUNGARO	szmla ellenőrzés	100 000	2010.12.28	2010.12.20
APEH	egyszerűsített járulék	2 000	2010.12.12	2010.12.20
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR	perkölség	10 000		2010.12.29
		<b>989 361</b>		

## NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI HELYZETE

2011. Január

2011.01.31

Számlán lévő összeg :

2011.01.01

11 240 530

NONPROFIT SZÁMLÁN:

7 744 541 Ft

**BÉREK JÁRULÉKOK**

<i>SZÁMLA KIÁLLÍTÓJA</i>	<i>SZÁMLA TARTALMA</i>	<i>ÖSSZEGE</i>	<i>FIZETÉSI HATÁRIDŐ</i>	<i>FIZETÉS DÁTUMA</i>
Balogh Péter	XII havi mbér	101 112	2011.01.05	2011.01.03
Bugarszki Miklós	XII havi mbér	299 717	2011.01.05	2011.01.03
Nagy Zsolt	XII havi mbér	101 074	2011.01.05	2011.01.03
Tóth Judit	XII havi mbér	110 537	2011.01.05	2011.01.03
Bulejsza Jánosné	2010.XI,X,XI,XII havi mbér	130 000	2011.01.10	2011.01.11
APEH	Járulékok	826 000	2011.01.12	2011.01.11
Balogh Péter	2010.DEC.KM PÉNZ	24 354	2011.01.31	2011.01.31
		<b>1 592 794</b>		

**EGYÉB RENDSZERES ÉS ESETI UTALÁSOK**

<i>SZÁMLA KIÁLLÍTÓJA</i>	<i>SZÁMLA TARTALMA</i>	<i>ÖSSZEGE</i>	<i>FIZETÉSI HATÁRIDŐ</i>	<i>FIZETÉS DÁTUMA</i>
APEH	illeték	1800	2011.01.03	2011.01.03
ÉMÁSZ	2010.12.01-2010.12.31.	1 015 261	2011.01.26	2011.01.25
VÍZMŰ	2010.11.23.2010.12.25.	10 457	2011.01.21	2011.01.21
NAV ( APEH)	RÉSZLET	720 300	2011.01.17	2011.01.19
NAV ( APEH)	RÉSZLET PÓTLÉK	49 731	2011.01.17	2011.01.19
		<b>1 797 549</b>		

2011.01.31

Támogatási számlán:

2 627 299 FT

## NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI HELYZETE

2011. FEBRUÁR

Számlán lévő összeg : 2011.02.01 7 744 541 Ft

**BÉREK JÁRULÉKOK**

SZÁMLA KIÁLLÍTÓJA	SZÁMLA TARTALMA	ÖSSZEGE	FIZETÉSI HATÁRIDŐ	FIZETÉS DÁTUMA
Balogh Péter	2011.I.havi mbér	160 523	2011.02.05	2011.02.03
Bugarszki Miklós	2011.I.havi mbér	348 208	2011.02.05	2011.02.03
Nagy Zsolt	2011.I.havi mbér	99 152	2011.02.05	2011.02.03
Tóth Judit	2011.I.havi mbér	111 924	2011.02.05	2011.02.03
Bulejsza Jánosné	2011.I.havi mbér	32 500	2011.02.05	2011.02.03
Gulyás Antal	2011.I.havi mbér	128 360	2011.02.05	2011.02.03
NAV ( APEH )	Járulékok	846 364	2011.02.12	2011.02.11
Dr.Szabó Sándor	2011.I.havi mbér	120 000	2011.02.10	2011.02.09
		<b>1 847 031</b>		

**EGYÉB RENDSZERES ÉS ESETI UTALÁSOK**

SZÁMLA KIÁLLÍTÓJA	SZÁMLA TARTALMA	ÖSSZEGE	FIZETÉSI HATÁRIDŐ	FIZETÉS DÁTUMA
SODAX ZRT	Ferzőtlenítőszer	263 050	2011.02.06	2011.02.04
SYSCON KFT	SWITCH	4 000	2011.02.11	2011.02.11
SIGNÁL BIZTOSÍTÓ	VAGYONBIZTOSÍTÁS	197 345	2011.02.13	2011.02.11
ÉMÁSZ	2011.01.01.-2011.01.31.	753 028	2011.02.23	2011.02.23
VÍZMŰ	2011.01.01.-2011.01.21.	9 552	2011.02.17	2011.02.16
NAV ( APEH )	RÉSZLET	720 300	2011.02.15	2011.02.14
NAV ( APEH )	RÉSZLET PÓTLÉK	33 051	2011.02.15	2011.02.14
Magyar Közlöny Kft.	Hirdetési díj	18 150	2011.02.28	2011.02.25
NAV ( APEH )	SZJA	240	2011.02.24	2011.02.24
NAV ( APEH )	ILLETÉK	2 000	2011.02.25	2011.02.25
		<b>2 000 716</b>		

**NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI HELYZETE**

**2011. MÁRCIUS**

Nonprofit számlán:

20 344 Ft

**Számlán lévő összeg :**

**2011.03.01**

**BÉREK JÁRULÉKOK**

<i>SZÁMLA KIÁLLÍTÓJA</i>	<i>SZÁMLA TARTALMA</i>	<i>ÖSSZEGE</i>	<i>FIZETÉSI HATÁRIDŐ</i>	<i>FIZETÉS DÁTUMA</i>
Balogh Péter	2011.II.havi mbér	148 423	2011.03.05	2011.03.02
Bugarszki Miklós	2011.II.havi mbér	348 208	2011.03.05	2011.03.02
Nagy Zsolt	2011.II.havi mbér	99 152	2011.03.05	2011.03.02
Tóth Judit	2011.II.havi mbér	111 924	2011.03.05	2011.03.02
Bulejsza Jánosné	2011.II.havi mbér	32 500	2011.03.05	2011.03.02
Gulyás Antal	2011.II.havi mbér	124 360	2011.02.28	2011.03.01
Gulyás Antal	2011.II.havi mbér plusz	4 000	2011.02.28	2011.03.02
NAV ( APEH )	Járulékok	1 039 380	2011.03.12	2011.03.11
Dr.Szabó Sándor	2011.II.havi mbér	120 000	2011.03.10	2011.04.01
Varga János	2011.II.havi mbér	82 985	2011.03.05	2011.03.02
Varga János	2011.II.havi mbér különb.	26 116	2011.03.05	2011.03.10
Dr.Hoffmann-né Janik Csilla	2011.II.havi mbér	136 460	2011.03.05	2011.03.02
Hevesi Klára	2011.II.havi mbér 02.14-	55 449	2011.03.05	2011.03.02
		<b>2 328 957</b>		

**EGYÉB RENDSZERES ÉS ESETI UTALÁSOK**

<i>SZÁMLA KIÁLLÍTÓJA</i>	<i>SZÁMLA TARTALMA</i>	<i>ÖSSZEGE</i>	<i>FIZETÉSI HATÁRIDŐ</i>	<i>FIZETÉS DÁTUMA</i>
IM-VI Bt	ADATROGZÍTÉS	300 000	2011.03.02	2011.03.07
OTH	IGAZGATÁSI DÍJ	20 700	2011.03.03	2011.03.07
SAMTEX KFT	TEXTÍLIA	319 093	2011.03.11	2011.03.10
ÉMÁSZ	2011.02.01-2011.02.28.	686 243	2011.03.23	2011.04.05 Támogatási számláról
VÍZMŰ	2011.02.01.-2011.02.28.	8 648	2011.03.24	2011.04.12
NAV ( APEH)	RÉSZLET	720 300	2011.03.16	2011.03.11
NAV ( APEH)	RÉSZLET PÓTLÉK	30 046	2011.03.16	2011.03.11
NAV ( APEH )	Egyszerű foglalkoztatás	15 000	2011.03.01	2011.03.02
NAV ( APEH )	Szakképzési átvezetés	38 000	2011.03.01	2011.03.02
		<b>2 138 030</b>		