

Kivonat

Mely készült Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. szeptember 27. napján tartott ülése jegyzőkönyvéből.

Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 76/2018. (IX.27.) számú határozata

Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

Nyíradony Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi Központi költségvetéséről szóló 2017. C. törvény 3. számú mellékletének I. 10. pontjában meghatározott Önkormányzatok rendkívüli támogatás második ütem szerinti igény benyújtását határozza el a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a pályázatot készítse el, és felkéri, hogy annak benyújtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felhatalmazza a polgármester, hogy a pályázati eljárásban szükséges módosítások végrehajtására.

Határidő: Azonnal és 2018. szeptember 30.

Felelős: Kondásné Erdei Mária polgármester
Hadházi Tibor irodavezető

Kmf.

A kiadmány hitelül:


Mezei-Czifra Bernadett
jegyző



Igénylésazonosító: 424 970

Alapadatok

A települési önkormányzatok rendkívüli támogatásához

Önkormányzat neve:	Nyíradony Város Önkormányzata
Kapcsolattartó neve:	Hadházi Tibor
Kapcsolattartó telefonszáma:	52/203-868
Kapcsolattartó e-mail címe:	hadhazi.tibor@nyiradony.hu

Nyilatkozat:

A pályázó önkormányzat jelen Pályázati Adatlap aláírásával nyilatkozik arról, hogy:

- a kérelemben szereplő adatok és információk megfelelnek a valóságnak, teljeskörűek és hitelesek,
- az önkormányzatnak a pályázat benyújtásakor adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása nincs,
- az önkormányzat nem áll adósságrendezési eljárás alatt,
- nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, amely a pályázat céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
- megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek.

Kelt: Nyíradony, 2018.09.26

P. H.

.....
jegyző.....
polgármester

Feltöltött dokumentumok:

- Szöveges kérelem (doc vagy docx kiterjesztés)	Fájl neve: "PINTÉR SÁNDOR LEVÉL 2018-3.doc" Fájl mérete: 0,08 MB Feltöltés dátuma: 2018.09.26.
- 1. Egymás közötti tartozás (pdf kiterjesztés)	Fájl neve: "szociális.pdf" Fájl mérete: 0,35 MB Feltöltés dátuma: 2018.09.25.
- 2. Egymás közötti tartozás (pdf kiterjesztés)	
- 3. Egymás közötti tartozás (pdf kiterjesztés)	
- 1. Kincstári határozat (pdf kiterjesztés)	
- 2. Kincstári határozat (pdf kiterjesztés)	
- 3. Kincstári határozat (pdf kiterjesztés)	
- 1. Jogerős bírósági ítélet (pdf kiterjesztés)	
- 2. Jogerős bírósági ítélet (pdf kiterjesztés)	
- 3. Jogerős bírósági ítélet (pdf kiterjesztés)	
-1. Egyéb dokumentum (pdf,xls,xlsx kiterjesztés)	
- 2. Egyéb dokumentum (pdf,xls,xlsx kiterjesztés)	
- 3. Egyéb dokumentum (pdf,xls,xlsx kiterjesztés)	

Igénylésazonosító: 424 970

Igénylő adatlap

A települési önkormányzatok rendkívüli támogatásához

Támogatási igény megnevezése	Igényelt támogatás összege (forint)
Igazgatási feladatok ellátására	13 201 127
Óvodai feladatok ellátására	3 046 659
Szociális alapellátási feladatok ellátására	2 830 418
Gyermekétkeztetési feladatok ellátására	0
Kulturális feladatok ellátására	683 940
Településüzemeltetési feladatok ellátására	18 511 123
Egészségügyi alapellátásra	1 668 321
Jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség	0
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megállapított fizetési kötelezettség	0
Igényelt támogatás összesen:	39 941 588

Igényelt támogatás célja (részletes leírás):	<p>Igényünket a következő részletes indoklással terjesztjük elő: Igazgatási feladatok ellátása tekintetében: a fennálló igényünk összege 13.201.127 Ft, melynek jelentős részét a kötelezően végrehajtható, de fedezetlen minimál- és garantált béremelés forráshiányából adódik. Óvodai feladatok ellátására 3.046.659 Ft. Az Önkormányzat által a szociális alapellátási feladatokkal összefüggésben 2.830.418 Ft-os összeget nevesítettünk. Az Önkormányzat a kulturális feladatok ellátásával kapcsolatos lejárt tartozásai 683.940 Ft, mely a közművelődés, kulturális feladatok ellátásához kapcsolódik. A településüzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatban a kimutatott lejárt tartozásokban 18.511.123 Ft az igényünk. Az Önkormányzat egészségügyi alapfeladatai ellátása tekintetében 1.668.321 Ft-os összegben mutattuk ki a díjtartozás összegét. Az előzőekben foglaltak alapján az Önkormányzat támogatási igénye 39.941.588 Ft. Nyíradony Város Önkormányzata nevében kérjük az Önkormányzat rendkívüli támogatási igénybejelentése kedvező elbírálását és a kért támogatás megállapítását.</p>
--	--

Kelt:

P. H.

.....
jegyző.....
polgármester

Igénylésazonosító: 424 970
 Önkormányzat neve: Nyíradony Város Önkormányzata

KIEGÉSZÍTŐ ADATOK

1.) Tartozások

a) Az önkormányzat pénzügyi felé fennálló tartozásai

aa) Működéshez kapcsolódó tartozások:

Célja	Rendelkezésre tartott hitelkeret összege (Ft)	Kérelem benyújtásakor fennálló tartozás összege (Ft)	Lejárat
Munkabér-hitelkeret:	0 Ft	0 Ft	
Folyószámla-hitelkeret:	100 000 000 Ft	99 000 000 Ft	
Rövid lejáratú hitel:	0 Ft	0 Ft	
Összesen:	100 000 000 Ft	99 000 000 Ft	

ab) Fejlesztéshez kapcsolódó tartozások:

Célja	Rendelkezésre tartott hitelkeret összege (Ft)	Kérelem benyújtásakor fennálló tartozás összege (Ft)	2018. évet terhelő visszafizetési kötelezettség (tőke+kamatok; Ft)	Lejárat
Rövid lejáratú hitel:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Hosszú lejáratú hitel:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Kötvénykibocsátás:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	

b) Az önkormányzat működési célú tartozásai az igazgatási feladatok ellátása tekintetében az igénylés benyújtásakor (közös feladatellátás esetében fennálló tartozás kivételével kizárólag önálló polgármesteri hivatal fenntartó és közös hivatal székhely önkormányzata töltheti)

Jellege	Összes lejárt tartozás (Ft)	Összes lejárt tartozásból a 30 napon túli tartozások összege (Ft)	Összes lejárt tartozásból a 60 napon túli tartozások összege (Ft)
Közüzemi díjtartozás:	1 982 587 Ft	831 556 Ft	934 159 Ft
Közös feladatellátás esetében fennálló tartozások (csak közös hivatal nem székhely önkormányzatai tölthetik):	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérfizetéshez kapcsolódó tartozások:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Magyar Államkincstár által megállapított fizetési kötelezettség:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

Adósságrendezési eljárás alatt a működőképesség fenntartásához kötődő kiadások:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tartozások:	11 218 540 Ft	106 477 Ft	10 760 793 Ft
Összesen:	13 201 127 Ft	938 033 Ft	11 694 952 Ft

c)Az önkormányzat működési célú tartozásai az óvodai feladatok ellátásával összefüggésben az igénylés benyújtásakor

Jellege	Összes lejárt tartozás (Ft)	Összes lejárt tartozásból a 30 napon túli tartozások összege (Ft)	Összes lejárt tartozásból a 60 napon túli tartozások összege (Ft)
Közüzemi díjtartozás:	3 046 659 Ft	0 Ft	2 518 107 Ft
Közös feladatellátás esetében fennálló tartozások (kizárólag tagok tölthetik):	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozások:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérfizetéshez kapcsolódó tartozások:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Magyar Államkincstár által megállapított fizetési kötelezettség:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adósságrendezési eljárás alatt a működőképesség fenntartásához kötődő kiadások:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tartozások:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	3 046 659 Ft	0 Ft	2 518 107 Ft

d)Az önkormányzat működési célú szállítói tartozásai a szociális alapellátással összefüggésben az igénylés benyújtásakor

Jellege	Összes lejárt tartozás (Ft)	Összes lejárt tartozásból a 30 napon túli tartozások összege (Ft)	Összes lejárt tartozásból a 60 napon túli tartozások összege (Ft)
Közüzemi díjtartozás:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közös feladatellátás esetében fennálló tartozások (kizárólag tagok tölthetik):	2 830 418 Ft	0 Ft	0 Ft
Élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozások:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérfizetéshez kapcsolódó tartozások:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Magyar Államkincstár által megállapított fizetési kötelezettség:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adósságrendezési eljárás alatt a működőképesség fenntartásához kötődő kiadások:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tartozások:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	2 830 418 Ft	0 Ft	0 Ft

e)Az önkormányzat működési célú szállítói tartozásai a gyermekékeztetési feladattal összefüggésben az igénylés benyújtásakor

Jellege	Összes lejárt tartozás (Ft)	Összes lejárt tartozásból a 30 napon túli tartozások összege (Ft)	Összes lejárt tartozásból a 60 napon túli tartozások összege (Ft)
Közüzemi díjtartozás:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közös feladatellátás esetében fennálló tartozások:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozások:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérfizetéshez kapcsolódó tartozások:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Magyar Államkincstár által megállapított fizetési kötelezettség:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adósságrendezési eljárás alatt a működőképesség fenntartásához kötődő kiadások:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tartozások:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

f)Az önkormányzat működési célú szállítói tartozásai a kulturális feladatok ellátásával összefüggésben az igénylés benyújtásakor

Jellege	Összes lejárt tartozás (Ft)	Összes lejárt tartozásból a 30 napon túli tartozások összege (Ft)	Összes lejárt tartozásból a 60 napon túli tartozások összege (Ft)
Közüzemi díjtartozás:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közös feladatellátás esetében fennálló tartozások (kizárólag tagok tölthetik):	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozások:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérfizetéshez kapcsolódó tartozások:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Magyar Államkincstár által megállapított fizetési kötelezettség:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adósságrendezési eljárás alatt a működőképesség fenntartásához kötődő kiadások:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tartozások:	683 940 Ft	0 Ft	378 180 Ft
Összesen:	683 940 Ft	0 Ft	378 180 Ft

g)Az önkormányzat működési célú tartozásai a településtüzemeltetési feladatok ellátásával összefüggésben az igénylés benyújtásakor

Jellege	Összes lejárt tartozás (Ft)	Összes lejárt tartozásból a 30 napon túli tartozások összege (Ft)	Összes lejárt tartozásból a 60 napon túli tartozások összege (Ft)
Közüzemi díjtartozás:	5 591 008 Ft	1 180 976 Ft	2 555 525 Ft
Közös feladatellátás esetében fennálló tartozások:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérfizetéshez kapcsolódó tartozások:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Magyar Államkincstár által megállapított fizetési kötelezettség:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adósságrendezési eljárás alatt a működőképesség fenntartásához kötődő kiadások:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tartozások:	12 920 115 Ft	2 611 233 Ft	8 745 706 Ft
Összesen:	18 511 123 Ft	3 792 209 Ft	11 301 231 Ft

hi)Az önkormányzat működési célú szállítói tartozásai az egészségügyi alapellátási feladattal összefüggésben az igénylés benyújtásakor

Jellege	Összes lejárt tartozás (Ft)	Összes lejárt tartozásból a 30 napon túli tartozások összege (Ft)	Összes lejárt tartozásból a 60 napon túli tartozások összege (Ft)
Közüzem díjtartozás:	285 603 Ft	94 463 Ft	191 140 Ft
Közös feladatellátás esetében fennálló tartozások:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozások:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérfizetéshez kapcsolódó tartozások:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Magyar Államkincstár által megállapított fizetési kötelezettség:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adósságrendezési eljárás alatt a működőképesség fenntartásához kötődő kiadások:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tartozások:	1 382 718 Ft	0 Ft	1 355 700 Ft
Összesen:	1 668 321 Ft	94 463 Ft	1 546 840 Ft

2.)Befektetett eszközök, értékpapírok és pénzeszközök állománya

	2016. év tény (Ft)	2017. év tény (Ft)
Tartós részesedések	208 352 960 Ft	211 494 540 Ft
Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapírok:	0 Ft	0 Ft
Nem tartós részesedések:	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú (éven túli) lekötött betétek (forint és deviza együttesen)	0 Ft	0 Ft
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek:	991 475 Ft	8 945 Ft
Forintszámlák:	86 909 376 Ft	598 341 494 Ft
Devizaszámlák:	164 019 Ft	0 Ft
Összesen:	296 417 830 Ft	809 844 979 Ft

A költségvetési törvény alapján finanszírozott létszám		Ténylegesen foglalkoztatott köztisztviselői létszám	
2017. évi tény	2018. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv
25 fő	25 fő	24 fő	24 fő

Illetményalap összege	
2017. évi tény	2018. évi terv
38 650 Ft	38 650 Ft

Dátum:

P. H.

.....
polgármester/elnök.....
(fő)jegyző

Igénylésazonosító: 424 970

Önkormányzat neve: Nyíradony Város Önkormányzata

**Kimutatás a lejárt szállítói tartozásokról a helyi önkormányzatok 2018. évi
rendkívüli támogatásához**

Munkaanyag

Igazgatási feladatok ellátása tekintetében:

Sorszám	Kibocsátó neve	Szolgáltatás megnevezése	Számla			Számla szerinti bruttó összeg	Számla szerinti bruttó összegből az adott feladathoz kapcsolódó összeg
			sorszáma	kiállításának időpontja	fizetési határidő		
Közüzemi díjtarozás							
1.	E.on Energiaszolgáltató Kft-1	áram díj	210570393587	2018.08.08.	2018.08.21.	146 682	146 682
2.	NKM Főgázszolgáltató Zrt.	gázdíj	800190472716	2018.08.08.	2018.09.24.	216 872	216 872
3.	NKM Főgázszolgáltató Zrt.	gázdíj	800190342099	2018.07.10.	2018.07.30.	684 874	684 874
4.	NKM Főgázszolgáltató Zrt.	gázdíj	100159266202	2018.06.11.	2018.07.03.	318 220	318 220
5.	NKM Földgázszolgáltató Zrt.	gázdíj	100199463995	2017.12.27.	2018.01.15.	362 642	362 642
6.	TRV Zrt.	vízdíj	7907KHK18, 7973KHK18	2018.06.22.	2018.07.23.	65 237	65 237
7.	TRV Zrt.	vízdíj	5748KHK18, 5759KHK18	2018.05.24.	2018.06.22.	59 101	59 101
8.	TRV Zrt.	vízdíj	4839KHK18	2018.04.24.	2018.05.25.	40 685	40 685
9.	NKM Földgázszolgáltató Zrt.	gázdíj	100199464117	2017.12.21.	2018.01.08.	88 274	88 274
Összesen:						1 982 587	1 982 587
Közös feladatellátás esetében fennálló tartozások (kizárólag tagok hólhetik)							
1.						0	0
Összesen:						0	0
Egyéb tartozások:							
1.	Dr. Borbély Ferenc	Megbízási díj	FD3SA0115446	2018.09.13.	2018.09.18.	150 000	150 000
2.	Menedzser Praxis Szakkidó és Gazdasági Tanácsadó Kft.	LexPraxis Pro Közzszolgálati Tudástár	180238131	2018.08.24.	2018.09.01.	60 960	60 960
3.	Pannon Guard Zrt.	Távfelügyelet	KSZ04859/2018/1	2018.08.02.	2018.08.10.	6 477	6 477
4.	Pannon Guard Zrt.	Távfelügyelet	KSZ04482/2018/1	2018.07.16.	2018.07.24.	6 477	6 477
5.	Pannon Guard Zrt.	Távfelügyelet	KSZ05562/2018/1	2018.09.04.	2018.09.12.	12 700	12 700
6.	Dr. Borbély Ferenc	Tartós megbízás	115439	2018.01.09.	2018.01.15.	100 000	100 000

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

7.	Dr. Borbély Ferenc	Tartós megbízás	115437	2017.12.21.	2017.12.31.	200 000	200 000
8.	Dr. Borbély Ferenc	Tartós megbízás	115440	2018.02.22.	2018.03.10.	100 000	100 000
9.	Dr. Borbély Ferenc	Tartós megbízás	5853401	2018.04.10.	2018.04.15.	100 000	100 000
10.	Dr. Borbély Ferenc	Tartós megbízás	5853403	2018.05.08.	2018.05.18.	100 000	100 000
11.	Dr. Borbély Ferenc	Tartós megbízás	5853408,5853407	2018.07.03.	2018.07.13.	200 000	200 000
12.	Dr. Borbély Ferenc	Tartós megbízás	5853414	2018.08.14.	2018.08.24.	100 000	100 000
13.	PREMEDIC Kft.	Egészségügyi szolgáltatás	2511837	2018.07.03.	2018.07.20.	21 800	21 800
14.	Quattro-trend Kft.	Irodai nyomtatvány	04440-0118K	2018.08.04.	2018.09.13.	27 610	27 610
15.	Sós Gyula e.v.	Tűzvédelmi és munkavédelmi szolg.	6594287	2018.06.19.	2018.06.27.	100 000	100 000
16.	Sós Gyula e.v.	Tűzvédelmi és munkavédelmi szolg.	6594293	2018.07.02.	2018.07.16.	100 000	100 000
17.	Sós Gyula e.v.	Tűzvédelmi és munkavédelmi szolg.	6594299	2018.09.10.	2018.09.20.	100 000	100 000
18.	Dolgozók	Fedezet nélküli kötelező minimál és garantált béremelés		2018.01.01.	2018.01.01.	9 732 516	9 732 516
Összesen:						11 218 540	11 218 540
Igazgatási feladatok ellátása tekintetében összesen:						13 201 127	13 201 127

Óvodai feladatok ellátásával összefüggésben:

Sorszám	Kibocsátó neve	Szolgáltatás megnevezése	Számla			Számla szerinti bruttó összeg	Számla szerinti bruttó összegből az adott feladathoz kapcsolódó összeg
			sorszáma	kiállításának időpontja	fizetési határidő		
Közüzemi díjtarozás							
1.	Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda	Vízdíj, gázdíj	MN5SA0873446	2018.03.22.	2018.04.03.	103 527	103 527
2.	Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda	Vízdíj, gázdíj	MN5SA0873447	2018.04.18.	2018.04.28.	86 375	86 375
3.	Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda	Vízdíj	MN5SA0873448	2018.04.24.	2018.05.04.	237 212	237 212
4.	Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda	Vízdíj	MN5SA0873449	2018.04.24.	2018.05.04.	60 237	60 237
5.	Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda	Gázdíj	MN5SA0873450	2018.04.24.	2018.05.04.	248 738	248 738
6.	Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda	Gázdíj	UK1SA0614702	2018.04.24.	2018.05.04.	411 809	411 809
7.	Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda	Gázdíj	UK1SA0614703	2018.04.24.	2018.05.04.	285 408	285 408
8.	Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda	Vízdíj, gázdíj	UK1SA0614704	2018.05.28.	2018.06.07.	100 415	100 415
9.	Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda	Vízdíj, gázdíj	UK1SA0614705	2018.06.28.	2018.07.08.	93 669	93 669
10.	Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda	Vízdíj	UK1SA0614706	2018.06.28.	2018.07.08.	95 114	95 114
11.	Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda	Gázdíj	UK1SA0614707	2018.06.28.	2018.07.08.	278 793	278 793
12.	Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda	Gázdíj	UK1SA0614708	2018.06.28.	2018.07.08.	425 232	425 232
13.	Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda	Vízdíj, gázdíj	UK1SA0614709	2018.07.16.	2018.07.26.	91 578	91 578
14.	Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda	Gázdíj	UK1SA0614710	2018.08.17.	2018.08.27.	230 847	230 847

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

15.	Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda	Vízdíj,Gázdíj	UK1SA0614711	2018.08.27.	2018.09.06.	296 380	296 380
16.	Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda	Gázdíj	UK1SA0614712	2018.08.27.	2018.09.06.	1 325	1 325
Összesen:						3 046 659	3 046 659
Közös feladatellátás esetében fennálló tartozások (kizárólag tagok tölthetik)							
1.						0	0
Összesen:						0	0
Élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozások							
1.						0	0
Összesen:						0	0
Egyéb tartozások:							
1.						0	0
Összesen:						0	0
Óvodai feladatok ellátásával összefüggésben összesen:						3 046 659	3 046 659

Munkaanyag

Szociális alapellátással összefüggésben:

Sorszám	Kibocsátó neve	Szolgáltatás megnevezése	Számla			Számla szerinti bruttó összeg	Számla szerinti bruttó összegből az adott feladathoz kapcsolódó összeg
			sorszáma	kiállításának időpontja	fizetési határidő		
Közütemi díjtartozás							
1.						0	0
Összesen:						0	0
Közös feladatellátás esetében fennálló tartozások (kizárólag tagok tölthetik)							
1.	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás	Kiegészítő támogatás	I/1062-68/2018	2018.09.24.	2018.09.05.	2 830 418	2 830 418
Összesen:						2 830 418	2 830 418
Élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozások							
1.						0	0
Összesen:						0	0
Egyéb tartozások:							
1.						0	0
Összesen:						0	0
Szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben foglalkoztatottak személyi juttatásai:							
1.	Bérfeljegyzék			2018.12.31		0	0
Szociális alapellátással összefüggésben összesen:						2 830 418	2 830 418

Gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben:

Sorszám	Kibocsátó neve	Szolgáltatás megnevezése	Számla			Számla szerinti bruttó összeg	Számla szerinti bruttó összegből az adott feladathoz kapcsolódó összeg
			sorszáma	kiállításának időpontja	fizetési határidő		
Közüemi díjtartozás							
1.						0	0
Összesen:						0	0
Közös feladatellátás esetében fennálló tartozások (kizárólag tagok tölthetik)							
1.						0	0
Összesen:						0	0
Élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozások							
1.						0	0
Összesen:						0	0
Egyéb tartozások:							
1.						0	0
Összesen:						0	0
Gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben összesen:						0	0

Munkaanyag

Kulturális feladatok ellátásával összefüggésben:

Sorszám	Kibocsátó neve	Szolgáltatás megnevezése	Számla			Számla szerinti bruttó összeg	Számla szerinti bruttó összegből az adott feladathoz kapcsolódó összeg
			sorszáma	kiállításának időpontja	fizetési határidő		
Közütemi díjtartozás							
1.						0	0
Összesen:						0	0
Közös feladatellátás esetében fennálló tartozások (kizárólag tagok tölthetik)							
1.						0	0
Összesen:						0	0
Élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozások							
1.						0	0
Összesen:						0	0
Egyéb tartozások:							
1.	Center-Print Nyomda Kft	Nyomdaköltség	18/2123	2018.08.30.	2018.09.06.	305 760	305 760
2.	Suda János	Sátor bérlet 25. Ligetaljai Kulturális napok	VL1SA/2018034	2018.05.29.	2018.06.15.	208 280	208 280
3.	Suda János e.v.	Hangtechnika javítás	0171981	2018.05.05.	2018.05.12.	169 900	169 900
Összesen:						683 940	683 940
Kulturális feladatok ellátásával összefüggésben összesen:						683 940	683 940

Településtervezési feladatok ellátásával összefüggésben:

Sorszám	Kibocsátó neve	Szolgáltatás megnevezése	Számla		kiállításának időpontja	fizetési határidő	Számla szerinti bruttó összeg	Számla szerinti bruttó összegből az adott feladathoz kapcsolódó összeg
			sorszáma					
Közüzemi díjtarozás								
1.	E.on Energiaszolgáltató Kft-l	áram díj	120624087302,120574298971		2018.08.22.	2018.09.11.	22 030	22 030
2.	NKM Főgázszolgáltató Zrt.	gázdíj	101503583119		2018.08.08.	2018.08.23.	28 581	28 581
3.	E.on Energiaszolgáltató Kft-l	áramdíj	210530555873,210570396672,210570396673, 210530555868		2018.08.08.	2018.08.21.	488 661	488 661
4.	NKM Főgázszolgáltató Zrt.	gázdíj	101106099335		2018.08.15.	2018.09.03.	50 929	50 929
5.	NKM Főgázszolgáltató Zrt.	gázdíj	101106086517		2018.08.14.	2018.08.29.	16 783	16 783
6.	E.on Energiaszolgáltató Kft-l	áram díj	120544180093		2018.07.26.	2018.08.15.	7 329	7 329
7.	NKM Főgázszolgáltató Zrt.	gázdíj	101204845971		2018.07.23.	2018.08.21.	8 548	8 548
8.	E.on Energiaszolgáltató Kft-l	áram díj	120643957443,120643957446		2018.07.20.	2018.08.09.	121 756	121 756
9.	E.on Energiaszolgáltató Kft-	áram díj	120643957444		2018.07.20.	2018.09.10.	103 418	103 418

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

10.	E.on Energiaszolgáltató Kft-l	áram díj	120743035207	2018.07.18.	2018.09.06.	11 617	11 617
11.	E.on Energiaszolgáltató Kft-l	áram díj	120743035206	2018.07.18.	2018.08.07.	11 617	11 617
12.	E.on Energiaszolgáltató Kft-l	áram díj	120723156356	2018.07.17.	2018.08.06.	3 214	3 214
13.	NKM Főgázszolgáltató Zrt.	gázdíj	101105848731	2018.07.16.	2018.07.30.	18 277	18 277
14.	NKM Főgázszolgáltató Zrt.	gázdíj	101105849677	2018.07.16.	2018.08.03.	46 665	46 665
15.	E.on Energiaszolgáltató Kft-l	áram díj	120762924614,120673715132	2018.07.14.	2018.08.02.	8 437	8 437
16.	E.on Energiaszolgáltató Kft-l	áram díj	120762924615	2018.07.14.	2018.09.04.	5 890	5 890
17.	E.on Energiaszolgáltató Kft-l	áram díj	210101110999	2018.07.10.	2018.07.23.	1 129 477	1 129 477
18.	NKM Főgázszolgáltató Zrt.	gázdíj	800190342088	2018.07.10.	2018.07.30.	153 045	153 045
19.	E.on Energiaszolgáltató Kft-l	áram díj	210510698594,210570390724,210510698599, 210570390723	2018.07.09.	2018.07.23.	412 279	412 279
20.	E.on Energiaszolgáltató Kft-l	áram díj	120544355805,121801703590	2018.07.04.	2018.08.23.	11 303	11 303
21.	E.on Energiaszolgáltató Kft-l	áram díj	121801703591	2018.07.04.	2018.09.24.	7 421	7 421

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

22.	TRV Zrt.	vízdíj	7955KHK18,7920KHK18,7974KHK18,7788KHK18,7943KHK18,7982KHK18,7919KHK18,7972KHK18,7991KHK18-8000KHK18	2018.06.22.	2018.07.23.	114 627	114 627
23.	NKM Főgázszolgáltató Zrt.	gázdíj	101105441719	2018.06.14.	2018.07.02.	47 342	47 342
24.	NKM Földgázszolgáltató Zrt.	gázdíj	100159268365	2018.06.11.	2018.09.03.	65 419	65 419
25.	NKM Főgázszolgáltató Zrt.	gázdíj	101702341153	2018.05.31.	2018.08.21.	9 934	9 934
26.	NKM Főgázszolgáltató Zrt.	gázdíj	101702341152	2018.05.31.	2018.07.19.	9 934	9 934
27.	TRV Zrt.	vízdíj	5772KHK18,5782, 5783, 5788-5793, 5795, 5796KHK18, 5753KHK18,6019KHK18,5760KHK18,5786KHK18, 5752KHK18,5773KHK18	2018.05.24.	2018.06.22.	107 181	107 181
28.	NKM Főgázszolgáltató Zrt.	gázdíj	101204540025	2018.05.24.	2018.08.13.	51 076	51 076
29.	TRV Zrt.	Részletes bakteriológiai vizsg.	KF5SA 291569	2018.05.14.	2018.05.29.	24 892	24 892
30.	TRV Zrt.	vízdíj	4879KHK18,4884KHK18,4863KHK18,4861KHK18, 4865KHK18-4873KHK18,4885KHK18,4874KHK18, 4880KHK18,4886KHK18-4887KHK18,4851KHK18, 4843KHK18	2018.04.24.	2018.05.25.	100 846	100 846
31.	E.on Energiaszolgáltató Kft-l	áram díj	121811562055	2018.04.22.	2018.06.11.	103 418	103 418
32.	E.on Energiaszolgáltató Kft-l	áram díj	121811562056	2018.04.22.	2018.07.11.	103 418	103 418
33.	E.on Energiaszolgáltató Kft-l	áram díj	121811562054	2018.04.22.	2018.05.11.	103 418	103 418

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

34.	TRV Zrt.	vízdíj	3689KHK18,3730KHK18,3854KHK18,3705KHK18,3725KHK18,3708KHK18,3706KHK18	2018.03.23.	2018.04.24.	179 016	179 016
35.	TRV Zrt.	vízdíj	2560KHK18-2565KHK18,2575KHK18,2567KHK18,2570KHK18,2573KHK18,2552KHK18,2576KHK18,2557KHK18,2568KHK18,2577KHK18,2555KHK18	2018.02.23.	2018.03.22.	67 144	67 144
36.	NKM Főgázszolgáltató Zrt.	gázdíj	100215598416	2018.01.13.	2018.03.05.	4 812	4 812
37.	Nyírségvíz Zrt.	vízdíj	10004100-2101801	2018.01.31.	2018.02.21.	2 012	2 012
38.	Nyíradonyi Vagyongépző Kft.	Vízdíj,Gázdíj	UK1SA0614713	2018.08.27.	2018.08.30.	438 814	438 814
39.	Nyíradonyi Vagyongépző Kft.	Vízdíj, Gázdíj	UK1SA0614715	2018.08.27.	2018.08.30.	466 890	466 890
40.	Nyíradonyi Vagyongépző Kft.	Gázdíj	UK1SA0614716	2018.08.27.	2018.08.30.	424 043	424 043
41.	Nyíradonyi Vagyongépző Kft.	Gázdíj	UK1SA0614714	2018.08.27.	2018.08.30.	1 406	1 406
42.	NKM Főgázszolgáltató Zrt.	gázdíj	101204845968	2018.07.23.	2018.08.27.	26 078	26 078
43.	NKM Főgázszolgáltató Zrt.	gázdíj	800190342087,800190342854	2018.07.10.	2018.07.30.	189 165	189 165
44.	TRV Zrt.	vízdíj	3724KHK18	2018.06.22.	2018.07.23.	7 744	7 744
45.	NKM Főgázszolgáltató Zrt.	gázdíj	101403504708	2018.06.07.	2018.08.27.	82 403	82 403
46.	NKM Főgázszolgáltató Zrt.	gázdíj	100159268360	2018.06.11.	2018.07.02.	24 024	24 024
47.	NKM Főgázszolgáltató Zrt.	gázdíj	100159268361	2018.06.11.	2018.08.01.	23 368	23 368
48.	NKM Főgázszolgáltató Zrt.	gázdíj	100159268362	2018.06.11.	2018.08.31.	23 307	23 307

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

49.	NKM Főgázszolgáltató Zrt.	gázdíj	101204845969	2018.07.23.	2018.08.27.	108 059	108 059
50.	TRV Zrt.	vízdíj	7978KHK18	2018.06.22.	2018.07.23.	13 941	13 941
Összesen:						5 591 008	5 591 008
Közös feladatellátás esetében fennálló tartozások (kizárólag tagok tölthetik)							
1.						0	0
Összesen:						0	0
Egyéb tartozások:							
1.	Digital Solutions Kft.	Fénymásoló karbantartás	SZLA/00173/2018,SZLA/00174/2018	2018.08.02.	2018.08.10.	444 553	444 553
2.	Digital Solutions Kft.	Fénymásoló karbantartás	SZLA/00097/2018	2018.05.03.	2018.05.11.	398 253	398 253
3.	Digital Solutions Kft.	Fénymásoló karbantartás	00116/2018	2018.06.04.	2018.06.12.	320 709	320 709
4.	Digital Solutions Kft.	ASP csatlakozás	AZLA/00136/2018	2018.06.27.	2018.07.05.	3 430 000	3 430 000
5.	Digital Solutions Kft.	Fénymásoló karbantartás	SZLA/00150/2018,SZLA/00151/2018	2018.07.06.	2018.07.14.	471 140	471 140
6.	Digital Solutions Kft.	Fénymásoló karbantartás	SZLA/00200/2018,SZLA/00199/2018	2018.09.01.	2018.09.09.	513 480	513 480
7.	Digital Solutions Kft.	Fénymásoló karbantartás	SZLA/00186/2018	2018.08.02.	2018.08.10.	374 650	374 650
8.	DAÖTT	Félévi tagdíj (2018.II.félév)	DAÖ/2018-000015	2018.07.03.	2018.07.31.	99 750	99 750
9.	MEZEI-VILL KFT	Közvilágítás karbantartási díj	KI18/00369	2018.04.06.	2018.04.20.	130 453	130 453
10.	MEZEI-VILL KFT	Közvilágítás karbantartási díj	KI18/00597	2018.06.06.	2018.06.20.	130 453	130 453
11.	MEZEI-VILL KFT	Közvilágítás karbantartási díj	KI18/00490	2018.05.04.	2018.05.20.	130 453	130 453

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

12.	MEZEI-VILL KFT	Közvilágítás karbantartási díj	KI18/00719	2018.07.05.	2018.07.20.	130 453	130 453
13.	MEZEI-VILL KFT	Közvilágítás karbantartási díj	KI18/00826	2018.08.07.	2018.08.20.	130 453	130 453
14.	Quattro Trend Kft.	Tisztítószer	00732-0118k	2018.08.22.	2018.08.31.	30 132	30 132
15.	Quattro Trend Kft.	Tisztítószer	00730-0118k	2018.08.18.	2018.08.26.	170 895	170 895
16.	AGRÁRIUS KFT.	Kártevőirtás	977/2018	2018.07.26.	2018.08.03.	57 150	57 150
17.	Allianz Hungária Zrt.	Biztosítási díj+Baleseti adó	18-30000572349	2018.03.19.	2018.09.01.	25 077	25 077
18.	Assist-Trend Kelet Kft.	tisztítószer	09448/2018,09446/2018,09447/2018	2018.08.13.	2018.08.17.	56 218	56 218
19.	Assist-Trend Kelet Kft.	tisztítószer	010131/2018	2018.08.29.	2018.09.04.	36 123	36 123
20.	Assist-Trend Kelet Kft.	tisztítószer	010808/2018,010770/2018	2018.09.10.	2018.09.14.	114 887	114 887
21.	BLUETEAM SECURITY Kft.	Vagyonvédelmi tevékenység	408/2018	2018.08.31.	2018.09.08.	698 500	698 500
22.	SZIB-ÉP Kft.	Gázpalack	AP/G/00002586	2018.03.01.	2018.03.09.	28 140	28 140
23.	SZIB-ÉP Kft.	Gázolaj B5 BIO	AP/G/00003673	2018.07.06.	2018.07.14.	19 996	19 996
24.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	vízdíj	7968KHK18	2018.06.22.	2018.07.23.	97 219	97 219
25.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	vízvizsgálat	459694	2018.08.02.	2018.08.17.	59 817	59 817
26.	Tüzelő és Építőanyag Telep	anyagköltség	276619,276081,48898	2018.05.31.	2018.06.15.	352 599	352 599
27.	Tüzelő és Építőanyag Telep	Anyagköltség	48907	2018.06.30.	2018.07.16.	247 490	247 490

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

28.	Tűzelő és Építőanyag Telep	Anyagköltség	48908,276634	2018.07.31.	2018.08.15.	466 353	466 353
29.	K&H	IGJ-230 biztosítás	43556625	2018.08.08.	2018.09.20.	20 818	20 818
30.	Kujbus Mihály e.v.	Anyagköltség	KUJ7-SZ-1170929,KUJ7-SZ-1170928	2018.04.06.	2018.04.21.	90 542	90 542
31.	Keczán és Társa Kft.	javítás, fenntartás	11106,11105	2018.05.07.	2018.05.15.	442 328	442 328
32.	Keczán és Társa Kft.	Anyagköltség	11516	2018.06.07.	2018.06.15.	218 461	218 461
33.	Keczán és Társa Kft.	javítás, fenntartás	11617	2018.06.12.	2018.06.20.	991 046	991 046
34.	Keczán és Társa Kft.	javítás, fenntartás	11643	2018.06.14.	2018.06.22.	501 955	501 955
35.	Keczán és Társa Kft.	javítás, fenntartás	11700	2018.06.19.	2018.06.27.	50 517	50 517
36.	Keczán és Társa Kft.	javítás, fenntartás	12203	2018.07.31.	2018.08.08.	36 538	36 538
37.	Keczán és Társa Kft.	javítás, fenntartás	12399	2018.08.10.	2018.08.18.	17 780	17 780
38.	Keczán és Társa Kft.	javítás, fenntartás	12504	2018.08.16.	2018.08.24.	648 181	648 181
39.	Keczán és Társa Kft.	javítás, fenntartás	12682	2018.09.01.	2018.09.09.	51 017	51 017
40.	Nyír-Lift Kft	Felvonó karbantartás	KA18/01801,KA18/01802	2018.07.16.	2018.07.31.	48 895	48 895
41.	PAULIK FAFELDOLGOZÓ KFT.	Apríték	K118/00183	2018.02.14.	2018.03.16.	563 499	563 499
42.	Tűzelő és Építőanyag Telep	Anyagköltség	276129	2018.08.31.	2018.09.17.	73 142	73 142
Összesen:						12 920 115	12 920 115
Településüzemeltetési feladatok ellátásával összefüggésben összesen:						18 511 123	18 511 123

Egészségügyi alapellátási feladattal összefüggésben:

			Számla				
Sorszám	Kibocsátó neve	Szolgáltatás megnevezése	sorszáma	kiállításának időpontja	fizetési határidő	Számla szerinti bruttó összeg	Számla szerinti bruttó összegből az adott feladathoz kapcsolódó összeg
Közüzemi díjtartozás							
1.	E.on Energiaszolgáltató Kft-1	áram díj	210530555867,210530555875, 210530555874,210530555866, 210530555871	2018.08.08.	2018.08.21.	94 463	94 463
2.	E.on Energiaszolgáltató Kft-1	áram díj	210510698597,210510698601, 210510698600,210510698593	2018.07.09.	2018.07.23.	87 362	87 362
3.	TRV Zrt.	vízdíj	7948KHK18-7950KHK18	2018.06.22.	2018.07.23.	23 786	23 786
4.	TRV Zrt.	vízdíj	5756KHK18,5762KHK18, 5761KHK18	2018.05.24.	2018.06.22.	22 486	22 486
5.	TRV Zrt.	vízdíj	4853KHK18,4852KHK18, 4847KHK18	2018.04.24.	2018.05.25.	31 481	31 481
6.	TRV Zrt.	vízdíj	2541KHK18,2546KHK18, 2547KHK18	2018.02.23.	2018.03.22.	26 025	26 025
Összesen:						285 603	285 603
Közös feladatellátás esetében fennálló tartozások (kizárólag tagok tolhatják)							
1.						0	0
Összesen:						0	0
Élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozások							
1.						0	0
Összesen:						0	0
Egyéb tartozások:							
1.	Quattro Trend Kft.	Eü-Központ Tisztítószerrek	00728-0118k,00727-0118k	2018.08.18.	2018.08.31.	27 018	27 018
2.	Dolgozók	Fedezet nélküli kötelező minimál és garantált béremelés	1	2018.01.01.	2018.01.01.	1 355 700	1 355 700
Összesen:						1 382 718	1 382 718
Egészségügyi alapellátási feladattal összefüggésben összesen:						1 668 321	1 668 321

A jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettséggel összefüggésben:

			A bíróság döntése alapján fennálló fizetési kötelezettség		
Sorszám	Bíróság neve	Bírósági per tárgya	kiállításának időpontja	fizetési határidő	Fizetési kötelezettség összege
1.					0
Összesen					0

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megállapított fizetési kötelezettséggel összefüggésben:

			A NAV döntése alapján fennálló fizetési kötelezettség		
Sorszám	NAV Megyei Igazgatóságának neve	A fizetési kötelezettség tárgya	kiállításának időpontja	fizetési határidő	Fizetési kötelezettség összege
1.					0
Összesen					0

Egyéb tartozásokkal összefüggésben:

			Számla			
Sorszám	Kibocsátó neve	Szolgáltatás megnevezése	sorszáma	kiállításának időpontja	fizetési határidő	Számla szerinti bruttó összeg
						0
Összesen						0

* Egy számla több ponthoz is felvehető, de a sorokhoz tartozó "Számla szerinti bruttó összegből az adott feladathoz kapcsolódó összeg" oszlopban szereplő számok összege nem haladhatja meg a számla szerinti bruttó összeget

Dátum:

P. H.

.....
polgármester.....
(fő)jegyző