

II/6.

Előkészítette: Liker János aljegyző

## ELŐTERJESZTÉS

### Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 25-i ülésére

**Tárgy:** Civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló beszámoló elfogadása

#### I. Civil pályázat keretében nyújtott támogatások

Tisztelt Képviselő-testület!

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 57/2013. (III. 26.) Kt. határozatával a 2013. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására elkülönített összegből

- a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete működését 50.000,- Ft összeggel,
- a Medgyesegyházi Bűnmegelőző Vagyonvédelmi és Önvédelmi Egyesület működését 165.000,- Ft összeggel,
- Mozgáskorlátozottakkal Dél-alföldi Regionális Egyesület működését 50.000,- Ft összeggel támogatta.

A döntést követően a támogatottakkal a támogatási szerződést megkötöttük, és a támogatási összeget részükre átutaltuk.

#### II. Polgármesteri keret teret terhére nyújtott támogatások

A polgármesteri keretből olyan szervezetek támogatása valósult meg, amelyek a civil pályázati alapból nem voltak támogathatóak.

Medgyesegyháza Sportegyesület	(1.200.000 + 1.200.000 + 200.000) összesen 2.600.000,- Ft
Medgyesegyházi Alapítvány	Nebulókért 320.000,- Ft,
Medgyesegyházi Vagyonvédelmi és Önvédelmi Egyesület	Bűnmegelőző 15.000,-Ft

A támogatott civil szervezetek a részükre biztosított támogatási összegről kötelesek elszámolni. Az elszámolási kötelezettségüknek a támogatottak eleget tettek, becsatolták a felhasználást igazoló számlamásolatokat.

Az előterjesztéshez a szakmai beszámolókat illetve számlaösszesítőket csatolom, viszont a számlamásolatokat terjedelmi okokból az előterjesztésemhez nem mellékelem, azok a Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthetők.

## I. HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek 2013 évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete, a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete, a Medgyesegyházi Bűnmegelőző Vagyonvédelmi és Önvédelmi Egyesület, a Medgyesegyháza Sportegyesület és a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány vonatkozásában elfogadja.

Felelős: Ruck Márton polgármester

Határidő: azonnal

Medgyesegyháza, 2014. március 19.

  
Ruck Márton  
polgármester



Ellenjegyezte:



Dr. Horváthné dr. Barta Edit  
jegyző

Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete

5666. Medgyesegyháza, Kossuth tér 2.

B e s z á m o l ó

a 2013. április 4-itámogatási szerződésben foglalt kötelezettségek elszámolására.

A rendelkezésünk bocsátott 50.000.- ft összeget, igyekeztünk széleskörűen felhasználni.

Működésre vonatkozóan kaptuk a fent említett összeget, így azt azon célokra használtuk fel.

Működésünk eredményességéhez a fenti eszközök nélkülözhetetlenek.

Köszönjük támogatásukat, s továbbra is igényt tartunk segítségükre.

A felhasználási dokumentumokat (számlamásolatokat csatoljuk).

Medgyesegyháza, 2014. január 14. jan. 14.

Az egyesület vezetősége nevében:

  
Szabó Györgyné

elnök



Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Medgyesegyháza	
Érkezési szám: 45/2014.	Az érkezés napja: 2014 JAN 14
L. F. ..... előadó	..... db melléklet

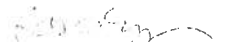
Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak

Egyesülete 5666. Medgyesegyháza, Kossuth tér 2.

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

Kneifel Szolgáltató BT Békéscsaba	15.250.-
EURONICS Mkháza	3.600.-
GOLD Irodaszer	3.800.-
GOLD Irodaszer Medgyesegyháza	10.600.-
Holecz Jánosné Medgyesegyháza	1.500.-
Hevesiné Hanó Éva Medgyesegyháza	3.000.-
Molnár Sed TRANS KFT Budapest	
(vágógép, +szállítási költség)	5.000.-
GOLD irodaszer Medgyesegyháza	10.715.-
Összesen:	53.455.- Ft.

Medgyesegyháza, 2014. január 14.

  
Szabó Györgyné  
egyesület elnöke



# Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

„Civil szervezetek támogatása”

**Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni!**

<b>Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint):</b> <b>Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete</b>	
<b>Medgyesegyháza-Bánkút</b>	
<b>Támogatott szervezet címe:</b> <b>5700 Gyula, Kulcs u 7</b>	<b>Levelezési címe:</b> <b>5700 Gyula, Kulcs u 7</b>
<b>Támogatott szervezet képviselője:</b> <b>Márton Gábor Elnök</b>	<b>Támogatási Szerződés száma:</b>
<b>A pénzügyi elszámolást végző személy neve:</b> <b>Hatvani Béla /gazd.aelnök/</b>	<b>Az elszámolást készítő személy telefonszáma:</b> <b>06-20-9813151</b>

<i>Az önkormányzat tölti ki!</i>								
<b>Támogatást megállapító döntés száma:</b>	<b>A támogatás összege:</b>	<b>Elszámolási határidő:</b>						
	Ft							
<b>Ügyiratszám:</b>	<b>Ügyintéző:</b>	<b>Iktatás dátuma:</b>						
<b>A pénzügyi ellenőrzés eredménye, intézkedés leírása:</b>								
<table border="1"><tr><td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Medgyesegyháza</b></td></tr><tr><td><b>Érkezési szám:</b> 50/dit</td><td><b>Az érkezés napja:</b> 2016.01.16</td></tr><tr><td><b>.....előadó</b> L. J.</td><td><b>.....db melléklet</b></td></tr></table>			<b>Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Medgyesegyháza</b>		<b>Érkezési szám:</b> 50/dit	<b>Az érkezés napja:</b> 2016.01.16	<b>.....előadó</b> L. J.	<b>.....db melléklet</b>
<b>Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Medgyesegyháza</b>								
<b>Érkezési szám:</b> 50/dit	<b>Az érkezés napja:</b> 2016.01.16							
<b>.....előadó</b> L. J.	<b>.....db melléklet</b>							

Kelt: .....

Pénzügyi ellenőrzést végző aláírása:

# Pénzügyi elszámolás módja és alapbizonylatai

Az elszámolást az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 13.§ (I) bekezdés 16. pontja, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§ (3) bekezdése szerint, valamint a 24/1995. (XI. 22.) PM rendeletben leírt tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő számlák megküldésével, továbbá az alábbi feltételek teljeskörű betartásával kell megtenni:

1. Pénzügyi elszámolást a pályázat teljes költségvetés költségkategóriái alapján kérjük benyújtani, mely költségvetés a Támogatási Szerződéssel együtt kiküldött „*Ürlap önkormányzati támogatás elszámolásához*” elnevezésű (a benyújtott pályázatban vagy jóváhagyott módosításban szerepel). nyomtatvány része.
2. A számlát vagy pénzügyi bizonylatot a **Támogatott, azaz a szerződő fél szervezet nevére kell kiállítani**. Ha a Támogatott a felhasználási cél egészére vagy egyes részeinek megvalósítására együttműködési megállapodást kötött egy másik szervezettel/személlyel, úgy a szerződött fél nevére szóló számlák és pénzügyi bizonylatok is elfogadhatók (*ebben az esetben az együttműködési szerződést/megállapodást csatolni kell az elszámoláshoz*).

## „A” program

### I. Támogatási összegből fedezett működési, fenntartási kiadások

- a) **Kizárólag a költségvetésben megjelölt kiadaskategóriák szerinti számlák/pénzügyi bizonylatok fogadhatók el, amelyek bizonyítják a támogatási cél megvalósítását!** Felhívjuk a figyelmet az alábbiakra:
  - ✓ a számla/pénzügyi bizonylat alakilag és tartalmilag megfelelő legyen (pl. szállító neve, címe, adószáma; vevő neve, címe megjelölve, olvasható, aláírta a kibocsátó, kitöltöttek a mennyiség-, egységár rovatok stb.);
  - ✓ a számlák dátumai a program időpontjához kapcsolódjanak;
  - ✓ amennyiben a számla szerződésre hivatkozik, úgy kérjük, a szerződés csatolását;
  - ✓ a nem magyar nyelven kiállított számlákhoz a fordítást mellékelni szükséges,
  - ✓ üzemenyagszámla kizárólag a kapcsolódó útnyilvántartással vagy kiküldetési rendelvénnyel együtt fogadható el!
- b) **A számlákat/pénzügyi bizonylatokat hitelesíteni kell!** (Hitelesítés szó jelentése: a számla eredeti példányára rá kell vezetni a Támogatási Szerződés számát, ezt követően a számlát le kell fénymásolni, majd rá kell írni – a képviselő cégszerű aláírásával igazoltan, dátumozva – a következő szövegrészletet „a másolat az eredetivel mindenben megegyezik”.)
- c) **Igazolni szükséges a tényleges kifizetést**, mely az alábbi módon történhet:
  - ✓ átutalással teljesített számlánál: a terhelési értesítő, bankkivonat hitelesített másolatát szükséges csatolni (az átutalási megbízás hitelesített másolata nem elegendő!)
  - ✓ postai csekk esetén: a befizetést igazoló csekk és a hozzá kapcsolódó számla hitelesített másolatát kell csatolni;
  - ✓ készpénzfizetési számla esetén a kiadási pénztárbizonylat hitelesített másolatát kell csatolni (*amennyiben a szervezet nem vezet házipénztárt, úgy erről nyilatkozniuk kell a B.Nyilatkozatban*).

### II. Támogatási összegből fedezett személyi jellegű kifizetések

- ✓ csatolni szükséges a foglalkoztatott dolgozó munkaszerződését, valamint a munkabér kifizetéseket és járulékok átutalásokat tanúsító pénztárbizonylatokat, bankkivonatokat;
- ✓ az elszámolás részét képezze az elszámolt munkabérekkel összefüggő adott havi bérjegyzék;
- ✓ közhasznú munkavégző foglalkoztatása esetén mellékelni kell a Békés Megyei Munkaügyi Központtal megkötött szerződést;
- ✓ szükséges a bér és járulék kiadások tételeinek elszámolása a mellékelt összesítő alapján.

### III. Tárgyi eszköz beszerzés

- ✓ az eszközbeszerzés elszámolása során a működési és fenntartási kiadásoknál, valamint a bérkifizetéseknél jelzett módon kell eljárni

### IV. Egyéb kiadások

- ✓ elszámolása során a működési és fenntartási kiadásoknál jelzett módon kell eljárni

## „B” program

### „Programköltség” felhasználási cél esetében

- ✓ a programköltségek elszámolása során a működési és fenntartási kiadásoknál, valamint a bérkifizetéseknél jelzett módon kell eljárni

## A támogatási összegből fedezett kiadások összesítése

*Itt kérjük elszámolni a támogatási összeggel számszerűen megegyező kiadásokat! Amennyiben a táblázatban rendelkezésre álló hely kevés az elszámolás elkészítésére, úgy kérjük, ugyanilyen struktúrájú táblázatot mellékeljen!*

Kérjük, a táblázat megfelelő sorában tüntesse fel az elszámolni kívánt számlák/pénzügyi bizonylatok adatait (sorszám, megnevezés, összeg, majd az utolsó oszlopba („összesen”) írja be adott költségkategória elszámolt összes számla/pénzügyi bizonylat teljes összegét!

<b>I/A. Működési költségek</b>				
<i>Költség típusok</i>	<i>Számla sorszáma</i>	<i>Költségek megnevezése</i>	<i>Számlák összege tételesen (ÁFÁ-val)</i>	<b>ÖSSZESEN</b>
1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás	Sz4/13/01801	Irodaszer vásárlás	4.950.-	<b>4.950.-Ft</b>
2. Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó (floppy, CD)				<i>Ft</i>
3. Internet, ISDN előfizetés				<i>Ft</i>
4. Telefon költség				<i>Ft</i>
5. Posta költség	0779/00013 0703/00003	Postaköltség Postaköltség	1.395.- 3.995.-	<b>5.390.-Ft</b>
6. Utazási, szállítási költség				<i>Ft</i>
7. Reklám, propaganda				<i>Ft</i>
8. Közüzemi díjak (gáz, villany, távhő, víz, szemét)				<i>Ft</i>
9. Takarítás				<i>Ft</i>
10. Tisztító- és tisztálkodási szerek	YK2EA7414003	Tisztító anyagok	15.435.-	<b>15.435.-Ft</b>
<b>Működési költség összesen</b>			<b>25.775.-</b>	<b>Ft</b>

<b>I/B. Fenntartási költségek</b>				
<i>(csak olyan kísértékű tárgyi eszköz számolható el itt, melynek értéke nem haladja meg az 100.000 Ft-ot!)</i>				
<i>Költség típusok</i>	<i>Számla sorszáma</i>	<i>Költségek megnevezése</i>	<i>Számlák összege tételesen (ÁFA-val)</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
1. Különféle karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrészek, szerszámok beszerzése				<i>Ft</i>
2. Készletbeszerzés				<i>Ft</i>
3. Bútorok, textiliák beszerzése				<i>Ft</i>
4. Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak				<i>Ft</i>
5. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (50 eFt alatt)				<i>Ft</i>
6. Ingatlanok karbantartási és kijavítási költségei				<i>Ft</i>
7. Gépek, berendezések, műszerek karbantartása, kijavítása				<i>Ft</i>
<b>Fenntartási költségek összesen</b>				<b>Ft</b>
<b>II. Személyi jellegű kiadások</b>				
<i>Költség típusok</i>	<i>Számla sorszáma</i>	<i>Költségek megnevezése</i>	<i>Számlák összege tételesen (ÁFA-val)</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
1. Bér és járulékai				<i>Ft</i>
2. Tiszteletdíj				<i>Ft</i>
3. Megbízási díj és járulékai				<i>Ft</i>
<b>Személyi jellegű kiadások összesen</b>				<b>Ft</b>



### III. Tárgyi eszköz beszerzés (100 eFt felett)

<i>Költség típusok</i>		<i>Számla sorszáma</i>	<i>Költségek megnevezése</i>	<i>Számlák összege tételesen (ÁFA-val)</i>	<i>ÖSSZESEN (költség-típusonként)</i>
1.	Fénymásoló				<i>Ft</i>
2.	Számítógép	VSZ-2013/00346	USB beszerz	4.500.-	<i>4.500.-Ft</i>
3.	Nyomtató				<i>Ft</i>
4.	Fax-készülék				<i>Ft</i>
5.	Egyéb eszköz				<i>Ft</i>

**Tárgyi eszköz beszerzés összesen:**  
*Ft*

**4.500.-**

### IV. Egyéb kiadások

<i>Költség típusok</i>		<i>Számla sorszáma</i>	<i>Költségek megnevezése</i>	<i>Számlák összege tételesen (ÁFA-val)</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
1.	Bérelti díj				<i>Ft</i>
2.	Hirdetési díj				<i>Ft</i>
3.	Tagsági díj				<i>Ft</i>
4.	Továbbképzés költségei				<i>Ft</i>

**Egyéb kiadások összesen:**

*Ft*

<b>Programköltségek</b>					
<b>Költség típusok</b>		<b>Számla sorszáma</b>	<b>Költségek megnevezése</b>	<b>Számlák összege tételesen (ÁFA-val)</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
1.	Bér és járulékai				<i>Ft</i>
2.	Megbízási díj és járulékai				<i>Ft</i>
3.	Szállásköltség				<i>Ft</i>
4.	Útiköltség, szállítás				<i>Ft</i>
5.	Élelmezés	1676/000003 UK1EA4343683 YK2EB5836667 AN2EA1535671	Ásványvíz Pogácsa Élelmiszer Pogácsa	1.415.- 3.725.- 1.950.- 5.160.-	<b>12.250.-Ft</b>
6.	Anyag, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés				
7.	Bérleti díj				
8.	Telefon, postaköltség				<i>Ft</i>
9.	Fénymásolás, sokszorosítás	1676/000003	Fénymásolópapír	6.790.-	<i>6.790.-Ft</i>
10.	Kegyeleti szolgáltatás.	UK1EA1442077	Sírcsokor/ temetés/	3.000.-	<i>3.000.-Ft</i>
<b>Programköltség összesen</b>				<b>22.040.-</b>	<b>- Ft</b>
<b>ÖSSZES KÖLTSÉG</b>				<b>52.315.-</b>	<b>- Ft</b>
<b>Benyújtott számlák darabszáma összesen:</b>		10 db	<b>Összesen (1+2+... =):</b>	<b>52.315.-</b>	<b>Ft</b>

## *Bér- és járulék kiadások összesítője*

	<i>Bruttó bér</i>	<i>TB járulék</i>	<i>Munkaadói járulék</i>	<i>Eü. hozzájárulás</i>	<i>Összes bérköltség</i>	<i>BMMK támogatás</i>	<i>Önkormányzati támogatás</i>
I. hó							
II. hó							
III. hó							
IV. hó							
V. hó							
VI. hó							
<b>I. félév összesen:</b>							
VII. hó							
VIII. hó							
IX. hó							
X. hó							
XI. hó							
XII. hó							
<b>Összesen:</b>							

**Figyelem!**

Kérjük, amennyiben a támogatási összeg 100%-ával nem tud az elfogadott költségvetés szerint elszámolni, úgy a maradványösszeget utalja vissza a támogató Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezethez vezetett 54000124-10000018 számú bankszámlaszámára. Az utaláskor kérjük, a közlemény rovatba írja be a Támogatási Szerződés számát. Kérjük, hogy a visszautalásról szóló terhelési értesítő záradékolt másolatát az elszámolással együtt küldje be!

Alulírott a Támogatott hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy ..... Ft, azaz ..... forint (betűvel) támogatási összegről (az el nem számolt támogatási összeg értéke) a mai napon lemondok.

Kelt: .....

.....  
Támogatott cégszerű aláírása

**Nyilatkozatok és a pénzügyi elszámolás hitelesítése****A. Nyilatkozat**

Alulírott **Márton Gábor** (név) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatás összegének felhasználása a támogatási cél megvalósításának érdekében, mindenben a 4/2013... számú Támogatási Szerződés 2. pontjában foglaltaknak megfelelően történt, továbbá igazolom, hogy a megküldött bizonylatok másolata az eredetivel megegyezik.

Kelt: Gyula, 2014.01.08

.....  
Támogatott cégszerű aláírása

**B. Nyilatkozat (Kitöltése csak akkor kötelező, ha a szervezet nem működtet házipénztárt!)**

Alulírott ..... (név) kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet nem rendelkezik házipénztárral, s így a beküldött készpénzfizetési számlákhoz nem csatolom a kiadási pénztárbizonylatok másolatát.

Kelt: .....

.....  
Támogatott cégszerű aláírása

Tájékoztatjuk, hogy az elszámolás elfogadásáról és a pályázat lezárásáról írásban értesítjük Önt Vizsgálati Jelentés formájában.

**Az elszámolást az alábbi címre kérjük beküldeni:**

(A borítékra kérjük írja rá a Támogatási Szerződés számát!)

SZAKTANAI BESZÁMOLÓ

Megyei Egységházi Közös Önkormányzati Hivatal Megyei Egységháza	
Érkezési szám: 188/2014	Az érkezés napja: 2014.03.13
Előadó: ...	db melléklet: ...

Megköszönöm az Egyesületünk nevében a városi Önkormányzat képviselő Testületének az ismételt anyagi támogatását.

Növekvő feladataiért ellátásához, a hatékony munkáját végzéséhez nélkülözhetetlen támogatásra nagy szükségünk volt. Megnöveltük a járőr szolgálatra fordítható létszámot, így nagyobb területet tudtunk ellenőrizni.

Bizalmi és ösztönző ereje van az ilyen támogatásnak. Települési szinten többször megjelent és jelen levő járőreinket kivételesen fogadja a lakosság.

Reméljük továbbra is támogatást kapunk, hatékonyan tudjuk végezni feladatainkat, valamint jobban meg tudjuk mutatni magunkat a város lakosságának a feladatok ellátása közben.

Újra további támogatásunkért

Köszönettel



Megyei Egységháza, 2014.03.13.

12 példányal meg...

**Medgyesegyházi Bűnmegelőző  
Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület  
Medgyesegyháza, Kőbányai úti 1. sz. házszámú épületben**

4/a. melléklet

Szervezet neve:		Szerződés azonosító számja: <b>180. 000. -</b>		Előirányozás megnevezése (az ÁFA levonási nyilatkozatnak megfelelő adó alátámasztó)		Bruttó Nettó	
Szerződés azonosító számja:		Szerződés azonosító számja: <b>180. 000. -</b>		Korábbiak elszámolt összege:		Jogszabály- helyre hivatkozás	

S.sz.	Számola sorozáma (amely a számlát kiegészítő kizárólagos számla)	Számla adatai		A termék értékesítés/nyújtásának megnevezése	Szolgáltatás/termék megnevezése	Pénzügyi teljesítés (kifizetés) idője	Banki kivonat / Kiszámla pt. bizonylat száma	BIZONYLAT ÖSSZEGE			Elszámolt összeg
		A számlán feltüntetett teljesítési idő	A számla lezárta					Nettó	ÁFA	Bruttó	
1	W # 1 6 k 1710350	2013. 06. 07.	2013. 06. 06.	Bűnkezelési szolgáltatás	Tagdíj	2013. 10. 10.	FA 1710350			1500,-	
2	AMFE - 1 279 203	2013. 02. 27.	2013. 02. 27.	Helyi, területi szolgálat	Célsz, elem.	2013. 02. 27.	FA 1710350			4285,-	
3	UK1EA 6054412	2013. 05. 15.	2013. 05. 15.	Polgárőr egyesület	E díjazás	2013. 05. 15.	FA 1710350			2405,-	
4	UK1EA 579 1950	2013. 05. 22.	2013. 05. 22.	Darvasi bűnkezelés	Végdíj	2013. 05. 22.	FA 1710350			2160,-	
5	AMFE - G 79 4014	2013. 05. 22.	2013. 05. 22.	Medgyesegyházi bűnkezelés	Tulajdonos	2013. 05. 22.	FA 1710350			4647,-	
6	# 0067 732	2013. 09. 30.	2013. 09. 30.	Szentesi bűnkezelés	Küldetés	2013. 09. 30.	FA 1710350			10312,-	
7	# 0067 735	2013. 09. 30.	2013. 09. 30.	Buzsáki bűnkezelés	Küldetés	2013. 09. 30.	FA 1710350			9136,-	
8	# 0067 733	2013. 09. 30.	2013. 09. 30.	Zoltán bűnkezelés	Küldetés	2013. 09. 30.	FA 1710350			8821,-	
9	# 0067 734	2013. 09. 30.	2013. 09. 30.	Sáhel Andrási bűnkezelés	Küldetés	2013. 09. 30.	FA 1710350			10352,-	
10	# 0067 737	2013. 10. 30.	2013. 10. 30.	Zoltán bűnkezelés	Küldetés	2013. 10. 30.	FA 1710350			8389,-	
-	# 0067 736	2013. 10. 30.	2013. 10. 30.	Sáhel Andrási bűnkezelés	Küldetés	2013. 10. 30.	FA 1710350			11322,-	
										<b>77391,-</b>	

Összesen:

\* A 15/2012. BM rendelettel módosított, kiemelt pontú 2. § (1) a)

Igazolom, hogy az elszámoltakban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások és a 15/2012. BM rendelet szerinti kerületek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Kelt: **2013. 03. 07.**

Igazolom, hogy az elszámoltakban feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegeiről az elszámolóval egyetértéssel, illetve pénzügyi bizonylatokat is - elbírálva meggyőződtem.

Az elszámoló bizonylatokhoz mellékelni kell a számlát beszámoló, és amennyiben a szerződés előírja a számlák, és számlahelyettesítő bizonylatok, átutalási bizonylatok, stb. záradékok, hitelesített másolatokat, illetve a szerződéseket, megrendeléseket és egyéb számviteli, illetve pénzügyi bizonylatokat is.

Igazolom, hogy az elszámoltakban szereplő, 100 ezer forintot meg nem haladó kifizetéseket záradékolva a támogatási szerződés 11.5. pontjában foglaltaknak megfelelően megfogtam, a bizonylatok országos helyi köznevelési igazgatóságokhoz benyújtottam.





Számleáösszesíté  
Medgyesegyháza sportegyesület 2013. évi önkormányzati támogatáshoz

Nevezési díj	bizonylatszám	összeg	sportorvosi díj	bizonylatszám	összeg
	9129978	3750			
	425-06777/13	11000		1598422	2000
	425-0604/13	19471		1598421	48000
	407-0998/13	10000		85462	47000
	425-0548/13	2000		017067	2000
	406-0653/13	8500		017066	4000
	425-0541/13	48700		017020	2000
	425-0449/13	11960		8743168	100000
	425-0394/13	9067		016891	2000
	425-0286/13	14000		016840	10000
	406-0161/13	5100		016835	2000
				085394	1000
<b>összes:</b>		<b>143548</b>			<b>220000</b>

eszköz	bizonylatszám	összeg	étkezés	bizonylatszám	összeg
	1570035	13232			12100
	7054974	14670		8600907	20310
	1848907	3520		1535675	8090
	1848880	11150		0509708	6355
	1848663	7000		0509706	1860
	1849224	5170		4578782	65400
	8568472	7819		5060622	18644
	8568471	15799		5059345	
	10918001-00000428-19900023	3810			
<b>összesen:</b>		<b>123445</b>			<b>132759</b>

megbízási díj	bizonylatszám	összeg	tisztítószer	bizonylatszám	összeg
	1398702	50000			
	1398701	50000		1535676	33793
	7054973	50000			
	7054971	136080			



7054970	33000
7054966	67000
0109155	48000
<b>összesen:</b>	<b>434080</b>

**33793**

felszerelés	bizonylatszám	összeg	nyomtatás,irodaszer	bizonylatszám	összeg
	6480502	11992			
	6480399	17191		2029351	500
	7054968	43330			
	1784047	19999			
	6480343	16331			
	2013/11443	61880			
	9600753	36000			
	8670841	86400			
	4914321	50800			
	0762737	80772			
	4914270	250000			
	4914113	33000			
	10100716-50483500-01000006	193848			
<b>összesen:</b>		<b>901543</b>			<b>500</b>

telefon díj	bizonylatszám	összeg	gázdíj	bizonylatszám	összeg
	969-2263	2565			9942
	1010-2252	2540		19002640413	1648
	928-2153	2775		94048570	
	1027-2264	4122			
	1022-2013	2540			
	1029-2328	2787			
	1045-1931	2720			
	1045-2287	2950			
	983-2157	990			
	983-2158	2540			
	983-2155	2591			
	976-1903	990			
	976-1902	6169			
	994-2131	2540			

994-2120  
990-2152  
990-2154  
994-2121

2540  
2540  
990  
990

**összesen:**

**45879**

**11590**

szállítási költség	bizonylatszám	összeg	személyszállítás	bizonylatszám	összeg
1388352		13000			
1388351		28000			
0759544			34000		
0759541			17000		
3790311			33020		
3790310			33020		
0759534			70000		
0759526			16500		
0759525			32000		
0759524			35000		
3790302			33020		
0759511			14500		
0759510			23000		
0759519			16000		
0759517			16500		
0759516			23000		
0759515			20000		
<b>összesen:</b>			<b>457560</b>		<b>12500</b>

adomány	bizonylatszám	összeg	vizdij	bizonylatszám	összeg
	1398706				
		40000			
				2013001179/09	3840
				2013001207/10	1796
				2013001181/11	2692
				2013001179/09	3590
				2013001237/07	1685
				2013001229/08	2692
				2013001609/02	381
				2013001620/01	381
				2012001629/11	381

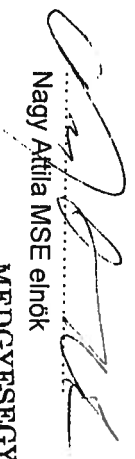
				2012001620/12	381
				2012001635/10	6184
				2013001612/03	1349
				2013001209/04	1807
				2013001219/05	1303
<b>Összesen:</b>		<b>40000</b>			<b>28462</b>

postaköltség	bizonylatszám	összeg	költségtérítés	bizonylatszám	összeg
	162200413001151	390		7054969	45670
	162200413001127	395			
<b>Összesen:</b>					<b>45670</b>
		<b>785</b>			

áramdíj	bizonylatszám	összeg	gyógyszer	bizonylatszám	összeg
	2013V00215	2445		SZ/2013/00001€	14324
	2013V00178	5142			
	2013V00146	2498			
	2013V00145	256			
	2013V00144	2394			
	2013V00143	2498			
	2013V00079	3184			
	2013V00078	3761			
	15005851185	20426			
	15005851184	17470			
	81006155973	29719			
	86003701967	30144			
	14002594281	24309			
	14002436627	2353			
<b>Összesen:</b>		<b>146599</b>			<b>14324</b>

**Összesen: 2776703**

Kelt: Medgyesegyháza, 2014. 03. 06

  
Nagy Áttila MSE elnök

**MEDGYESEGYHÁZA**  
**SPORT EGYESÜLET**  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1  
Adószám: 19741372-1-04  
Banksz. sz. 11733137-20000772



Medgyesegyházi „Nebulókért” Alapítvány  
5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7.  
Tel: 68/ 440 017  
Email: [medgyesinebulo@freemail.hu](mailto:medgyesinebulo@freemail.hu)  
Honlap: [www.medgyesinebulokert.hu](http://www.medgyesinebulokert.hu)

**Ruck Márton**  
**Medgyesegyháza Város Polgármestere**  
részére

**Tárgy : elszámolás**

Tisztelt Polgármester Úr!

A Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 2013-ban **320.000,- Ft** támogatást kapott a Képviselő-testület által biztosított polgármesteri keretből.

A Támogatási szerződés alapján az alapítvány által szervezett gyermeknapi rendezvény, a kerékpáros kirándulások és egyéb rendezvények dologi költségeit fedezhettük ebből az összegből.

**A 320.000,- Ft felhasználása a következőképpen történt:**

Gyermeknap: Vidámparki szolgáltatás-Eurobungy trambulín	130.000,-
Gyermeknap : Kötélpálya szolgáltatás- kalandpark	64.000,-
Gyermeknap : üdítő a résztvevő gyermekeknek	17.800,-
Gyermeknap: csoki vásárlása az ajándékcsomagokba	23.800,-
Kerékpáros kirándulás: csoki- versenyek jutalma	18.600,-
Gyermeknap: Lángos alapanyag ( mindenki ingyen kapta a lángost)	14.495,-
Gyermeknap: Lángos alapanyag	9.965,-
„Várjuk együtt a karácsonyt!” - szaloncukor - ajándékcsomagba	30.000,-
„Várjuk együtt a karácsonyt!” - karácsonyi ebéd meghívottaknak	22.400,-

Az Alapítványunk legnagyobb rendezvénye a települési **Gyermeknap**, amelyet már 10 éve rendezünk. Nagyon sok ingyenes program lehetőségével, és idén először ingyen lángossal és üdítővel kedveskedtünk a gyermekeknek. Ilyenkor a Magyar Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából csomagokat is oszthatunk. Ebbe a csomagba vettünk még csokoládét a támogatásból, hogy minél tartalmasabb legyen a csomag.

Másik nagy rendezvényünk a **Kerékpáros kirándulás**. Más forrásokból tudtuk az ebédet biztosítani, így csak a jutalom csokoládét vettük meg ebből a pénzből.

Harmadik rendezvényünk is hagyományosnak mondható. **„Várjuk együtt a karácsonyt!”** elnevezéssel 3.éve hívunk meg 80 óvodás, iskolás gyermeket egy karácsonyváro délutánra, ami közös ebéddel kezdődik, majd sportolással és kézműveskedéssel folytatódik. Ezután megnézzük a Művelődési Ház ünnepi műsorát, részt veszünk a települési adventi koszorú 4. gyertyájának meggyújtásán, majd kis ajándékkal kedveskedünk a gyermekeknek. Ezen program költségeinek egy részét fedeztük a támogatásból.

A támogatásnak is köszönhetően magas színvonalú, tartalmas programokat tudunk biztosítani a gyermekeknek és sok esetben a szüleiknek, nagyszüleiknek is.

Köszönjük a támogatást!

Medgyesegyháza, 2013. 01.05.

*Gácsér Béláné*  
Gácsér Béláné

kuratóriumi elnök  
Medgyesegyházi „Nebulókért”  
Alapítvány  
5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7.  
Telefon/Fax (68) 440-017  
A Jóléti szám: 13389253-1-04  
Banki száma: 11733137-20002963

## Civil pályázat 2013 - számlaösszesítő

Sorszám	Dátum	Számla száma	Bizonylat - szám	Megnevezés	Számla	Támogatás
1.	05.28.	AI7E-C140032	PA0659232	Vidámparki szolgáltatás	130.000,-	130.000,-
2.	05.28.	UK1SA4311965	PA0659232	Kötélpálya szolgáltatás	64.000,-	64.000,-
3.	05.28.	83/804997	PA0659231	Üdítő- gyermeknap	17.800,-	17.800,-
4.	05.28.	1146/00776	PA0659231	Csoki- gyermeknap	23.800,-	23.800,-
5.	05.28.	UK1EA6646779	PA0659231	Kerékp. kiránd.- csoki	18.600,-	18.600,-
6.	05.28.	AN2EA0502070	PA0659231	Lángos alapanyag	14.495,-	14.495,-
7.	05.28.	AN2EA0502071	PA0659231	Lángos alapanyag	9.965,-	9.965,-
8.	12.18.	AN2EA1570423	FA1436044	Szaloncukor	30.000,-	30.000,-
9.	12.20.	YK2EB0508864	FA1436045	Karácsonyi ebéd	22.400,-	22.400,-
				Összesen:	331.060,-	320.000,-