

ELSZÁMOLÓ LAP**2023.**

...../.....oldal

Kedvezményezett szervezet neve: Kunszentmárton Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat**Székhelye:** 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8.**Adószáma:** 16835636-1-16**Címe:** 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8.**Elszámolásért felelős neve, telefonszáma:** Mihály József Sándor, 06-20/3235400

Sszám	Számla száma	A kifizetés jogcíme	Összege
1.	DAN-2021-98	Előadóművészeti tevékenység Magyaróda-Operett műsor	62016
2.	23/002-200077	Festék, glett ecset, díszléc, zománccfesték vásárlás	81560
3.	030/2023	2019. évi működési támogatás visszafizetése	56424
		Összesen:	200000

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valóságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük/szerepeltettük, valamint a fenti összegek visszaigényelhető ÁFA-t nem tartalmaznak.


Kunszentmárton, 2024. február 20.



aláírás

Záradék:A pénzügyi beszámolót ELFOGADOM/NEM FOGADOM EL.

Megjegyzés:

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: 

ELSZÁMOLÓ LAP			
20213			
Kedvezményezett szervezet neve: Kunszentmárton Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat			
Székhelye: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8.			
Adószáma: 16835636-1-16			
Címe: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8.			
Elszámolásért felelős neve, telefonszáma: Mihály József Sándor, 06-20/3235400			
Sszám	Számla száma	A kifizetés jogcíme	Összege
1.	WSCEA7313457	gázpalack vásárlás	7190
2.	WSCEA7313458	gázpalackvásárlás	7190
3.	A06101946/0703 /00010	jégkrém	7085
4.	A20300077/1329 /0001	üdítő, műanyag pohár, ásványvíz vásárlás	8025
5.	A0301392/0710/ 00001	dinnye, csemege kukorica vásárlás	13310
6.	000602/2023	alma vásárlás	7200
		Összesen:	50000

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük/szerepeltettük, valamint a fenti összegek visszaigényelhető ÁFA-t nem tartalmaznak.

Kunszentmárton, 2023.10.05.


aláírás 

Záradék:

A pénzügyi beszámolót ELFOGADOM/NEM FOGADOM EL.

Megjegyzés:

.....
A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: 

ELSZÁMOLÓ LAP			
Ksz/122-3/2023 működési támogatás			
2023			
Kedvezményezett szervezet neve:		Kunszentmártoni Torna Egylet	
Székhelye:		5440 Kunszentmárton Kossuth L.u. 40.	
Adószáma:		19866190-1-16	
Címe:		5440 Kunszentmárton Kossuth L.u. 40.	
Elszámolásért felelős neve, telefonszáma Petróczkiné Gyarmati Tünde 70/4557656			
Sorszám:	Számla száma	A kifizetés jogcíme	Összege
1.	407-0089/23	igazgatási szolgáltatási díj MLSZ	4500
2.	455-0050/23	versenyengedély, átigazolás költség	820
3.	455-0091/23	versenyeztetési díj MLSZ	102200
4.	407-1159/23	igazgatási szolgáltatási díj MLSZ	35000
5.	407-1160/23	igazgatási szolgáltatási díj MLSZ	15000
6.	455-0229/23	versenyengedély, átigazolás költség	1590
7.	455-0276/23	versenyengedély, átigazolás költség	990
8.	407-3132/23	igazgatási szolgáltatási díj MLSZ	5000
9.	407-3131/23	igazgatási szolgáltatási díj MLSZ	5000
10.	407-3133/23	igazgatási szolgáltatási díj MLSZ	5000
11.	455-0326/23	tagdíj, nevezési díj MLSZ	37000
12.	455-0420/23	versenyengedély, átigazolás költség	8940
13.	455-0452/23	versenyengedély, átigazolás költség	8390
14.	455-0472/23	versenyengedély, regisztrációs lap	4570
15.	407-4379/23	igazgatási szolgáltatási díj MLSZ	12500
16.	407-4380/23	igazgatási szolgáltatási díj MLSZ	5000
17.	9080036017	tornaterem bérlet	96000
18.	455-0640/23	versenyengedély	5100
19.	455-0554/23	versenyeztetési díj	117500
20.	455-0692/23	versenyengedély	200
21.	455-0690/23	versenyengedély	1860
22.	455-0696/23	versenyengedély	1340
23.	455-0728/23	versenyengedély, átigazolás	1540
24.	455-0742/23	versenyengedély	200
25.	407-5150/23	igazgatási szolgáltatási díj MLSZ	7500
26.	455-0801/23	versenyengedély, átigazolás költség	2100
27.	455-0868/23	versenyengedély	200
28.	455-0888/23	versenyengedély	400
29.	WRCSA5990157	ásványvíz	51816
30.	WSCSA7930316	személyszállítás	172974
31.	A15700857/2361/00003	postafiók bérleti díj	12780
32.	A15700133/2162/00002	postafiók bérleti díj	12780
33.	Sz1567006/02261/00006	postafiók bérleti díj	12780
34.	MDCN-2023-40	sportorvos	277000
35.	MDCN-2023-120	sportorvos	274000
36.	T1604/2023/0000021	hiteles tulajdoni lap másolat	6250
37.	NK-2023-46	pályázati tervdokumentáció	53000
38.	Bérelszámlási lap	02.hó sportszervező	148200

39.	Bérelszámolási lap	03.hó sportszervező	148200
40.	Bérelszámolási lap	04.hó sportszervező	148200
41.	Bérelszámolási lap	05.hó sportszervező	148200
42.	Bérelszámolási lap	06.hó sportszervező	148200
43.	Bérelszámolási lap	07.hó sportszervező	148200
44.	Bérelszámolási lap	08.hó sportszervező	148200
45.	Bérelszámolási lap	09.hó sportszervező	148200
46.	Bérelszámolási lap	01. hó edzői díj	71000
47.	Bérelszámolási lap	02. hó edzői díj	71000
48.	Bérelszámolási lap	03. hó edzői díj	71000
49.	Bérelszámolási lap	04. hó edzői díj	71000
50.	Bérelszámolási lap	05. hó edzői díj	71000
51.	Bérelszámolási lap	06. hó edzői díj	71000
52.	2023PR00948	kulcs, lakat	4250
53.	EU-2023-3211	digitális ny	10500
54.	RKCZF-2023-36	nevezési díj	10000
55.	DWHU-053256	műfű	87260
56.	NL-2023-7940	NETLOCK előfizetési csomag	52070
57.	6202315011	tintapatron	13925
58.	INK3-SZ-1320727	tintapatron	15705
59.	202383178324	casco	76367
60.	202381621585	casco	76367
61.	202380053115	casco	76367
62.	202380540249	kgfb	71799
63.	KS-409908S-2023/1856	pályahenger	27500
64.	KS-409908S-2023/604	pályahenger	35750
65.	01918/23VKM	bojler alkatrész	17955
66.	WRCSA8533587	bojler javítás	32000
67.	WRCSA8533600	bojler javítás	76000
68.	23/002-1000217	festék	6900
69.	23/002-1000402	festék	7900
70.	23/002-1001270	festék	7900
71.	23/002-1001206	festék	7900
72.	23/002-1001396	festék	7900
73.	23/002-1001504	festék	7900
74.	23/002-1001607	festék	7900
75.	2023/00119	busz javítás	158390
76.	2023/00205	busz olajszűrő	33000
77.	2023/00337	busz olajszűrő	10800
78.	2023/00536	busz katalizátor	120000
79.	2023/00332	műszaki díj	13610
80.	2023/00333	hatósági vizsga	6740
81.	26-23/0427842/12	időszakos műszaki vizsga	9550
82.	TTV-2023-16	tűzoltó készülék hitelesítés	2600
83.	AGDSA0042590	könyvelési díj	30000
84.	AGDSA0042593	könyvelési díj	20000
85.	AGDSA0042598	könyvelési díj	20000
86.	WSCSA8629109	könyvelési díj	20000
87.	WSCSA8629118	könyvelési díj	40000
88.	WSCSA8629126	könyvelési díj	40000

89.	KM-2023-521	tisztítóeszköz vásárlás	3147
90.	INK3-SZ-1325270	tintapatron	16885
91.	2023PR00718	menetlevél	590
92.	231/2023	pályahasználati díj	54000
93.	WSCEA6970074	közösségi tér bérlés (darts)	20000
94.	SP/2023/00414	érem, kupa (darts)	34550
95.	SP/2023/03051	érem, kupa (darts)	26870
96.	SZA00116/2023	versenyengedély (sakk)	4001
97.	SM-2023/483	érem (sakk)	17600
98.	RD00738/2023	irodaszer (sakk)	5770
99.	SM-2023/1012	gravírozott tábla (sakk)	850
100.	SZA01911/2023	versenyengedély (sakk)	4001
101.	SZA01831/2023	nevezési díj (sakk)	32320
102.	SZ01731/2023	átigazolási díj (sakk)	2000
103.	RSHZ-2023-6	nevezési díj (sakk)	18000
104.	SM-2023/704	gravírozott tábla (sakk)	800
105.	SZA01455/2023	átigazolási díj (sakk)	4001
106.	RNT-2023-86	sportorvos (sakk)	17000
107.	SM-2023/461	gravírozott tábla (sakk)	2150
108.	SM-2023/395	érem (sakk)	7750
109.	SZA00115/2023	versenyengedély (sakk)	44000
110.	2023/00250	serleg (sakk)	11100
111.	Kiküldetési rend. 4397827	utazási költség (sakk)	39210
112.	Kiküldetési rend. 4397826	utazási költség (sakk)	11040
113.	Kiküldetési rend. 1932750	utazási költség (sakk)	13100
114.	Kiküldetési rend. 1932749	utazási költség (sakk)	14720
115.	Kiküldetési rend. 1932748	utazási költség (sakk)	49890
116.	Kiküldetési rend. 1932747	utazási költség (sakk)	44360
117.	Kiküldetési rend. 1932746	utazási költség (sakk)	23850
118.	Kiküldetési rend. 1932745	utazási költség (sakk)	17360
119.	A06001441/0809/00007	gázolaj	20329
120.	A06001441/0862/00007	gázolaj	16287
121.	A06001441/0796/00021	gázolaj	30003
		Összesen:	4.840.759

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban **nem szerepeltetjük**/szerepeltettük, valamint a fenti összegek visszaigényelhető ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

Kunszentmárton 2024. február 20.

Záradék:

A pénzügyi beszámolót ELFOGADOM/NEM FOGADOM EL.

Megjegyzés:

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: Árszabó Flóra



ELSZÁMOLÓ LAP			
KSZ/122-4/2023 sporttelep működés			
2023			
Kedvezményezett szervezet neve:		Kunszentmártoni Torna Egylet	
Székhelye:		5440 Kunszentmárton Kossuth L.u. 40.	
Adószáma:		19866190-1-16	
Címe:		5440 Kunszentmárton Kossuth L.u. 40.	
Elszámolásért felelős neve, telefonszáma Petróczkiné Gyarmati Tünde 70/4557656			
Sorszám:	Számla száma	A kifizetés jogcíme	Összege
1.	101412176625	MVM (gázzámla)	21407
2.	103251306500	MVM	21895
3.	101809526918	MVM	96596
4.	102751701161	MVM	112509
5.	103001689887	MVM	111859
6.	101710852584	MVM	51114
7.	101123412074	MVM	83960
8.	102751281203	MVM	21793
9.	102002071178	MVM	113714
10.	211020021715	AUDAX (áram számla)	46164
11.	211020021714	AUDAX	30782
12.	211002020332	AUDAX	46164
13.	211002020331	AUDAX	30782
14.	211007021770	AUDAX	27818
15.	211007021771	AUDAX	41755
16.	211006029969	AUDAX	30782
17.	211006029970	AUDAX	46164
18.	211019027280	AUDAX	30259
19.	211019027281	AUDAX	45488
20.	211005032307	AUDAX	48408
21.	211008034508	AUDAX	20119
22.	211008034509	AUDAX	31875
23.	211021036612	AUDAX	22226
24.	211021036613	AUDAX	35159
25.	211016038868	AUDAX	26803
26.	211016038869	AUDAX	42375
27.	211004040271	AUDAX	21713
28.	211004040272	AUDAX	34345
29.	100013021405	BÁCSVÍZ	12672
30.	100013155903	BÁCSVÍZ	12672
31.	100013295545	BÁCSVÍZ	12672
32.	100013432979	BÁCSVÍZ	13139
33.	Bérelszámolási lap	01. hó (munkabér)	262160
34.	Bérelszámolási lap	02. hó	262160
35.	Bérelszámolási lap	03. hó	262160
36.	Bérelszámolási lap	04. hó	262160
37.	Bérelszámolási lap	05. hó	262160
38.	Bérelszámolási lap	06. hó	262160
39.	Bérelszámolási lap	07. hó	262160
40.	Bérelszámolási lap	08. hó	262160

41.	Bérelszámolási lap	09. hó	199741
42.	Bérelszámolási lap	10. hó	131080
43.	Bérelszámolási lap	11. hó	131080
44.	Bérelszámolási lap	12. hó	150742
45.	Bérelszámolási lap	(megbízási díj)	27620
46.	Bérelszámolási lap	10 hó	116000
47.	Bérelszámolási lap	11 hó	116000
48.	Bérelszámolási lap	(megbízási díj)	148200
49.	A06001441/0769/00017	gázolaj	6000
50.	A06001441/0813/00009	gázolaj	5834
51.	A06001441/0814/00009	benzin	6168
52.	A06001441/0833/00002	benzin	20001
53.	A06001441/0840/00008	benzin	3203
54.	A06001441/0842/00013	gázolaj	5013
55.	A06001441/0844/00011	benzin	7001
56.	A06001441/0858/00011	benzin	6090
57.	A06001441/0864/00006	benzin	7998
58.	A06001441/0874/00009	benzin	6000
59.	A06001441/0878/00008	benzin	10000
60.	A06001441/0891/00005	benzin	12532
61.	A06001441/0892/00005	benzin	6996
62.	A06001441/0895/00012	gázolaj	5995
63.	A06001441/0901/00035	benzin	7990
64.	A06001441/0906/00006	benzin	12200
65.	A06001441/0908/00016	benzin	2999
66.	A06001441/0901/00006	benzin	10001
67.	A06001007/1033/00015	benzin	23157
68.	A06001441/0923/00006	benzin	15162
69.	A06001441/0925/00017	gázolaj	6254
70.	A06001441/0936/00007	benzin	11996
71.	A06001441/0943/00016	benzin	12025
72.	A06001441/0947/00011	benzin	2015
73.	A06001441/0951/00003	benzin	9999
74.	A06001441/0961/00008	gázolaj	10003
75.	A06001441/0963/00008	benzin	17997
76.	A06001441/0967/00030	benzin	2883
77.	A06001441/0971/00018	gázolaj	36111
78.	A06001441/0973/00014	benzin	6002
79.	A06001441/0973/00013	gázolaj	10033
80.	A06001441/0975/00014	benzin	9999
81.	A06001441/0984/00004	benzin	15002
82.	A06001441/0985/00006	gázolaj	20010
83.	A06001441/0986/00004	gázolaj	15780
84.	A06001441/0990/00011	gázolaj	12009
85.	A06001441/0994/00008	benzin	2983
86.	A06001441/1000/00009	benzin	16822
87.	A06001441/1020/00005	benzin	13002
88.	A06001007/1133/00013	benzin	29185
89.	A06001441/1028/00009		10029
90.	A06001441/1034/00010	gázolaj	6000

91.	A06001441/1036/00007	benzin	10004
92.	A06001007/1154/00026	benzin	11997
93.	A06001007/1155/00025	gázolaj	7927
94.	A06001007/1165/00003	benzin	15994
95.	A06001007/1169/00023	benzin	28701
96.	A06001441/1064/00013	benzin	9999
97.	A06001441/1072/00017	benzin	10006
98.	A06001441/1081/00014	benzin	9992
99.	A06001007/1194/00015	benzin	25170
100.	A06001441/1097/00005	benzin	6018
101.	A06001441/1106/00017	benzin	6009
102.	A06001441/1129/00010	benzin	6074
103.	A06001441/1139/00013	benzin	26544
104.	KG-2023-12	zöldterület karbantartás	135000
		Összesen:	5.228.840

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban **nem szerepeltetjük**/szerepeltettük, valamint a fenti összegek visszaigényelhető ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

Kunszentmárton 2024. január 29.



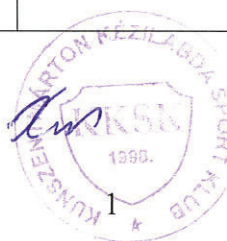
Záradék:

A pénzügyi beszámolót ELFOGADOM/NEM FOGADOM EL.
Megjegyzés:

.....
A pénzügyi elszámolást ellenőrizte:.....

2.számú melléklet

ELSZÁMOLÓ LAP			
2023.			
			1. oldal
Kedvezményezett szervezet neve: Kunszentmárton Kézilabda Sport Klub			
Székhelye:		5440 Kunszentmárton, Kossuth L. u. 19.	
Adószáma:		18830936-1-16	
Címe:		5440 Kunszentmárton, Kossuth L. u. 19.	
Elszámolásért felelős neve, telefonszáma: Kiss József elnök, 06-20-336-4191			
Sszám	Számla száma	A kifizetés jogcíme	Összege
1	2023-E-BV/000316	Játékvezetői díj	78.000
2	KS-733018S-2023/147	Terembérleti díj	24.000
3	2023-E-BV/001223	Játékvezetői díj	78.000
4	moz-2023-41	Pálya matricázás	10.000
5	KS-733018S-2023/289	Terembérleti díj	64.000
6	2023/04/00000045	Sportorvos	43.000
7	POC1-SZ-1848005	Kézilabda wax	26.780
8	9170001316	Terembérleti díj	15.000
9	2023-E-BV/001962	Játékvezetői díj	78.000
10	NL-2023-3145	Elektronikus csomag	52.070
11	2023-E-BV/002902	Játékvezetői díj	78.000
12	WSCSA 8629104	Könyvelési díj	240.000
13	M000570/ÁTUT-2023	Serlegek	20.600
14	2023-E-BV/005034	Játékvezetői díj	78.000
15	KS-733018S-2023/665	Terembérleti díj	100.000
16	2023-MKKBK/003048	Edzőtovábbképzés	25.000
17	M000957/ÁTUT-2023	Serlegek	22.680
18	SPRTF-2023-122	Könyvelési díj	95.250
19	MDCN-2023-98	Sportorvos	5.000
20	KS-733018S-2023/1040	Terembérleti díj	40.000
21	CSKKSZ-2023-199	Nevezési díj	126.100
22	20230522	Játékengedély	58.100
23	2023/04/00000243	Sportorvos	162.000
24	2023-E-BV/009743	Játékvezetői díj	65.000
25	GFPRV-2023-271	Sportfelszerelés	405.130
26	WSCEA 0957178	Terembérleti díj	15.000
Összesen:			2.004.710



2.számú melléklet

ELSZÁMOLÓ LAP			
2023.			
			2. oldal
Kedvezményezett szervezet neve: Kunszentmárton Kézilabda Sport Klub			
Székhelye:		5440 Kunszentmárton, Kossuth L. u. 19.	
Adószáma:		18830936-1-16	
Címe:		5440 Kunszentmárton, Kossuth L. u. 19.	
Elszámolásért felelős neve, telefonszáma: Kiss József elnök, 06-20-336-4191			
Sszám	Számla száma	A kifizetés jogcíme	Összege
27	KS-577896S-2023/55	Terembérleti díj	240.000
28	SPRTF-2023-160	Könyvelési díj	75.000
29	MDCN-2023-160	Sportorvos	3.000
30	2023-E-BV/010847	Játékvezetői díj	65.000
31	CSKSZ-2023-255	Játékengedély	50.500
32	20230583	Játékengedély	6.300
33	9080039056	Terembérleti díj	24.000
34	2023-E-BV/011575	Játékvezetői díj	65.000
35	KS-577896S-2023/62	Terembérleti díj	210.000
		Összesen:	738.800
		1.oldal:	2.004.710
		Mindösszesen:	2.743.510



Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük/szerepeltettük, valamint a fenti összegek visszaigényelhető ÁFA-t nem tartalmaznak.

Kunszentmárton, 2024. január 31.


aláírás

Záradék:

A pénzügyi beszámolót ELFOGADOM/NEM FOGADOM EL.

Megjegyzés:

.....

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: László Róka

Számleírás

Városi Polgárér Egyesület Kunszentmárton

Szervezet neve:		
Szerződés iktatási száma:	Ksz/122-6/2023.	Szerződés szerinti támogatási összeg: Korábban előszámolt/keresett előirányított összeg: (a megfelelő aláhúzással)
	400 000 Ft	Az ÁFA levonási nyilatkozatnak megfelelő adatr aláhúzással
		Bruttó
		Nettó

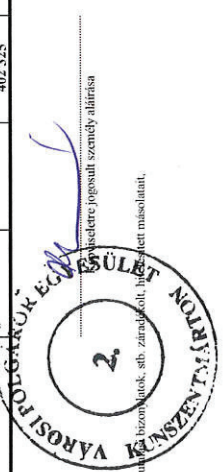
S.sz.	Számleírások			Pénzügyi teljesítés (kifizetés) ideje	Banki kivonat / Kiadási pt. bizonylat száma	Bizonylat összege			Elszámolt/Ellemezett összeg (a megfelelő aláhúzással)
	Számla sorszáma (amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja)	A számlán felműntetett teljesítés idő	A számla kelte			A termék értékesítése/szolgáltatás nyújtójának megnevezése	Szolgáltatás termék megnevezése	Nettó	
1	IN45A-1496370	2023.06.29	2023.06.29	2023.06.29	LA 5755456			50 010	50 000
2	A06101948-0653-00004	2023.05.27	2023.05.27	2023.06.29	LA 5755457	Reprezentációs költség		8 000	8 000
3	S120230015357471	2023.11.21	2023.11.01	2023.12.04	LA 5755463	Reprezentációs költség		1 805	1 805
4	A060014411159-00002	2023.12.03	2023.12.03	2023.12.04	LA 5755463	Teléfono és internet szolgáltatás díja		20 000	20 000
5	K1828-2023	2023.12.07	2023.12.07	2023.12.11.	012.2023 N	Üzemanyagköltség			
6	WSCEA-5336225	2023.12.17	2023.12.17	2023.12.20	LA 5755465	Egyéb anyagköltség, formaruhai beszerzés		121 780	121 780
7	2023PRO1855	2023.12.19	2023.12.19	2023.12.20	LA 5755466	Reprezentációs költség		24 000	24 000
8	A06101946-0856-00009	2023.12.17	2023.12.17	2023.12.20	LA 5755466	Nyomatvány, iródeszka		11 020	11 020
9	EA-2023-5092	2023.12.13	2023.12.13	2023.12.20	LA 5755466	Egyéb anyagköltség		10 630	10 630
10	E-WEBNL-2023-129	2023.12.12	2023.12.12	2023.12.20	LA 5755466	Kisérleti tárgyi eszköz beszerzése, nyomatvány, iródeszka		133 670	133 670
Összesen:								402 325	400 000

Igazolom, hogy a Beszámolóban/Ellemezéshez benyújtott anyagban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és

Kelt: Kunszentmárton, 2024.01.22.

Igazolom, hogy a Beszámolóban/Ellemezéshez benyújtott anyagban felhivatott költségek kifizetése előtt azok jogosultságot és összegezésrészlettel - az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt, és ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is - előzetesen meggyőződésem.

Az összevont bizalomlaphoz mellékelni kell a számlai beszámoló/számlai nyilatkozatot, és amennyiben a szerződés előírta a számlák, és számlahelyettesítő bizonylatok, annak idejére a szerződéseket, megrendeléseket és egyéb számviteli, illetve pénzügyi bizonylatokat is.



Salsold István

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük/szerepeltettük, valamint a fenti összegek visszaigényelhető ÁFA-t nem tartalmaznak.

Kunszentmárton, 2024. február 26.


Tamina Lovas és Sport Egyesület
6440 Kunszentmárton, Csengrádi út 68
Adószám: 186409-1-16

Záradék:

A pénzügyi beszámolót ELFOGADOM/NEM FOGADOM EL.

Megjegyzés:

.....
A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: László ÁFA -

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük/szerepeltettük, valamint a fenti összegek visszaigényelhető ÁFA-t nem tartalmaznak.

Kunszentmárton, 2024. január 12.

Szent Márton Lovas Egyesület
5440 Kunszentmárton, Álmos u. 33.
Adószám: 18834332-1-16


aláírás

Záradék:

A pénzügyi beszámolót ELFOGADOM/NEM FOGADOM EL.
Megjegyzés:

.....

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: László Horváth.....

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valóságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük/szerepeltettük, valamint a fenti összegek visszaigényelhető ÁFA-t nem tartalmaznak.

Kunszentmárton, 2024. 02. 29.

KUNSZENTMÁRTONÉRT EGYESÜLET
5440 Kunszentmárton,
Istvánháza tanya 1.
Asz.:19167020-1-16



aláírás

Záradék:

A pénzügyi beszámolót ELFOGADOM/NEM FOGADOM EL.

Megjegyzés:

.....
A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: László Köt...

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valóságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük/szerepeltettük, valamint a fenti összegek visszaigényelhető ÁFA-t nem tartalmaznak.

Kunszentmárton, 2024. február 28.

*Kunszentmárton Kultúrájéért
Alapítvány
5440 Kunszentmárton
Szapáry út 12.
Adószám: 18821921-1-16*


aláírás

Záradék:

A pénzügyi beszámolót ELFOGADOM/NEM FOGADOM EL.

Megjegyzés:

.....
A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: 

Kedvezményezett szervezet neve:Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Szervezete, Szolnok, Mária út 38.

ELSZÁMOLÁSI ADATLAP

Ikt.sz: Ksz/122-15/2023. támogatási szerződéshez
(Összefoglaló táblázat a benyújtott számla/ bizonylat másolatokról)

Támogatás elszámolása: Kunszentmárton Város Önkormányzata

Sor-szám	Hivatkozás (számla /bizonylat száma)	Számla/bizonylat kiállítójának neve (szállító, szolgáltató stb.)	Teljesítés megnevezése:	Teljesítés Összege: Ft-ban
1.	A09301391/0 705/00003	LIDL Magyarország BT Budapest	Élelmiszervásárlás	19.406.-
2.	A06101946/0 700/00007	PENNY- MARKET KFT Alsónémedi	Élelmiszervásárlás	1.047.- kerekítés 2.-
3.	A09301393/0 747/00001	LIDL Magyarország BT Budapest	Szatyor, élelmiszervásárlás	5.080.-
4.	EH0009238/2 023	Hoppline Kft Budapest	Kerti pavilonvásárlás	26.990.-
5.	EH0009227/2 023	Hoppline Kft Budapest	Kerti pavilonvásárlás, szállítási díj	28.870.-
6.	MNBT-2023- 307	Omni-Bit Hungary Kft Kunszentmárton	Vetítővászon vásárlás	41.010.-
7.	A03204048/0 404/00001	COOP Szolnok Zrt Szolnok	Élelmiszervásárlás	2.945.-
8.	A17300601/0 804/00001	Pepco Hungary Kft	Ajándékvásárlás	28.600.-
9.	2023PR01648	Pappné Lakó Rozália e.v.	Irodaszer vásárlás	8.400.-
10.	WSCEA 5336219	WHITE PUMA KFT Kunszentmárton	Étkezés	92.000.-
11.	A03204048/0 432/00001	COOP SZOLNOK ZRT	Élelmiszervásárlás	4.273.-
12.	A20300077/1 448/00001	BORA-ITAL KFT Ital Diszkont	Üdítő vásárlás	996.-
13.	A17300601/0 816/00001	Pepco Hungary Kft Kunszentmárton	Ajándékvásárlás	12.150.-
14.	A17300601/0 816/00002	Pepco Hungary Kft	Ajándékvásárlás	3.101.-
15.	2023PR01739	Papné Lakó Rozália Kunszentmárton	Csomagolóanyag vásárlás	960.-
16.	WSCEA5157 860	Sárköziné Papp Éva e.v. Kunszentmárton	Süteményvásárlás	28.500.-
17.	A09301391/08 52/00005	LIDL Magyarország BT. Budapest	Édesség vásárlás	39.975.-
18.	KM-2023-619	Kalamusz Mihályné Szentes	Reklámtáska vásárlás	2.000.-
19.	A09301392/08 52/00004	LIDL Magyarország Bt.	Édesség vásárlás	49.950.-
20.	A20300077/14 58/00002	BORA-ITAL KFT	Ajándékvásárlás	3.745.-
Támogatás elszámolása összesen:				400.000.-

Szolnok, 2023. december 27.

Juhász Éva vármegyei igazgató



Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valóságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük/szerepeltettük, valamint a fenti összegek visszaigényelhető ÁFA-t nem tartalmaznak.

Kunszentmárton, 2024. január 31.



aláírás

Záradék:

A pénzügyi beszámolót ELFOGADOM/NEM FOGADOM EL.

Megjegyzés:

.....

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: László ÁFA -

.....

ELSZÁMOLÓ LAP			
2023.			
			1/1 oldal
Kedvezményezett szervezet neve:			
Villa Martini Kulturális Értékeket Megőrző Egyesület			
Székhelye:			
5440 Kunszentmárton, Mátyás kir. út 31.			
Adószáma:			
19166335-1-16			
Címe:			
5440 Kunszentmárton, Mátyás kir. út 31.			
Elszámolásért felelős neve, telefonszáma: Smuta Zsoltné (30/274-7615)			
Sszám	Számla száma	A kifizetés jogcíme	Összege
1.	KS-5778968-2023/45	Terembérleti díj	105.000.- Ft
2.	COIN-2020-321	Nyomtatott ponyva (színpadi díszlet)	96.012.- Ft ebből a támogatási célra történő felhasználás: 95.000.- Ft
		Összesen:	200.000.- Ft

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük/szerepeltettük, valamint a fenti összegek visszaigényelhető ÁFA-t nem tartalmaznak.

Kunszentmárton, 2024.02.12.

VILLA MARTINI
Kulturális Értékeket Megőrző Egyesület
5440 Kunszentmárton, Mátyás kir. út 31.
Adószám: 19166335-1-16


aláírás

Záradék:

A pénzügyi beszámolót ELFOGADOM/NEM FOGADOM EL.

Megjegyzés:

.....

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: 

.....

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valóságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük/szerepeltettük, valamint a fenti összegek visszaigényelhető ÁFA-t nem tartalmaznak.

Kunszentmárton, 2024.02.08.

SZANDI LOVAS EGYESÜLET

5440 Kunszentmárton

Ugari tanyak 273.

Adószám: 19337979.1-16

Mikódy Alexandra

aláírás

Záradék:

A pénzügyi beszámolót ELFOGADOM/NEM FOGADOM EL.

Megjegyzés:

.....

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: *László Horváth*.....

ELSZÁMOLÓ LAP

2023.

...../.....oldal

Kedvezményezett szervezet neve: MORGÁSKORLATÓZOTTAK TISZAZUGI EGYESÜLETE

Székhelye: 5440 KUNSZENTMÁRTON VERESS JÁNOS u. 12.

Adószáma: 18825169-1-16

Címe: 5440 KUNSZENTMÁRTON VERESS JÁNOS u. 12.

Elszámolásért felelős neve, telefonszáma:

Sszám	Számla száma	A kifizetés jogcíme	Összege
1.	800197241264	Földgáz elszámoló számla	72.027,- Ft elszámolva: 54.093,- Ft
2.	101215753002	Földgáz 2. részszámla	23.636,- Ft.
3.	1030001461089	Földgáz 3. részszámla	23.635,- Ft.
4.	KEK10030/2023	Könyvelési díj	15.000,- Ft.
5.	KEK10055/2023	Könyvelési díj	15.000,- Ft.
6.	52/1578001/00563/0001	Levél feladás	4.085,- Ft.
7.	52/1578001/00567/0001	Levél feladás	1.260,- Ft.
8.	1/5701620/0329/0002	Levél feladás	1.320,- Ft.
9.	52/1578001/00565/0001	Levél feladás	1.790,- Ft.
10.	52/1567008/02108/0001	Levél feladás	795,- Ft.
11.	52/1578001/00573/0001	Levél feladás	720,- Ft.
12.	52/1578001/00579/0001	Levél feladás	175,- Ft.
13.	52/1578001/00583/0002	Levél feladás	710,- Ft.
14.	5371037426540081	Telekom Vezetékes szolgáltatások	12.540,- Ft.
15.	5371037426540082	Telekom Vezetékes szolgáltatások	14.350,- Ft.
16.	5371037426540083	Telekom Vezetékes szolgáltatások	14.350,- Ft.
17.	5371037426540084	Telekom Vezetékes szolgáltatások	14.350,- Ft. elszámolva: 13.359,- Ft
18.	100013021452	Vízközlemény - szolgáltatás 1. részszámla	3.172,- Ft.
		Összesen:	200.000,- Ft.

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valóságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük/szerepeltettük, valamint a fenti összegek visszaigényelhető ÁFA-t nem tartalmaznak.

Kunszentmárton, 2023. 08. 10.

Kovács Csaba Katalin

aláírás



Záradék:

A pénzügyi beszámolót ELFOGADOM/NEM FOGADOM EL.

Megjegyzés:

.....

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: odm.....

ELSZÁMOLÓ LAP			
Ksz/122-26/2023 működési támogatás			
2023			
Kedvezményezett szervezet neve:		Kunszentmártoni Torna Egylet	
Székhelye:		5440 Kunszentmárton Kossuth L.u. 40.	
Adószáma:		19866190-1-16	
Címe:		5440 Kunszentmárton Kossuth L.u. 40.	
Elszámolásért felelős neve, telefonszáma Petróczkiné Gyarmati Tünde 70/4557656			
Sorszám:	Számla száma	A kifizetés jogcíme	Összege
1.	WSCSA8629136	könyvelési díj	20000
2.	WSCSA8629146	könyvelési díj	20000
3.	WSCSA9775603	könyvelési díj	40000
4.	2023/V0006659	sportorvos	181000
5.	WG23-07047	tisztító-és mosószer	70648
6.	202384731014	casco	76367
7.	Béreلسzámolási lap	11. hó	99413
8.	Béreلسzámolási lap	12. hó	99413
9.	455-0935/23	MLSZ	9100
10.	2023PR01558	filc tábla (darts)	5400
11.	SP/2023/07230	érem, serleg (darts)	34550
12.	WSCEA5297801	terembérlet (darts)	40000
13.	A11801370/0238/00001	tisztító eszköz (darts)	2460
14.	WSCSA8629213	rágcsáló és rovarirtás	100000
15.	UT2023/00394	öntözőrendszer téliesítése	31750
16.	0001663	versenybírói ktgelszámolás (sakk)	17000
17.	000313	versenybírói ktgelszámolás (sakk)	20000
18.			
19.			
		Összesen:	867.101

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban **nem szerepeltetjük**/szerepeltettük, valamint a fenti összegek visszaigényelhető ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

Kunszentmárton 2024. február 20.



Záradék:

A pénzügyi beszámolót ELFOGADOM/NEM FOGADOM EL.
Megjegyzés:

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: *László Patai*

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valóságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük/szerepeltettük, valamint a fenti összegek visszaigényelhető ÁFA-t nem tartalmaznak.

Kunszentmárton, 2023.06.20






aláírás

Záradék:

A pénzügyi beszámolót ELFOGADOM/NEM FOGADOM EL.

Megjegyzés:

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: 

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük/szerepeltettük, valamint a fenti összegek visszaigényelhető ÁFA-t nem tartalmaznak.

Kunszentmárton, 2023.09.12.



[Handwritten signature]

aláírás

Záradék:

A pénzügyi beszámolót ELFOGADOM/NEM FOGADOM EL.

Megjegyzés:

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: *László Horváth*

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük/szerepeltettük, valamint a fenti összegek visszaigényelhető ÁFA-t nem tartalmaznak.

Kunszentmárton, 2024. 07.22.



aláírás

Záradék:

A pénzügyi beszámolót ELFOGADOM/NEM FOGADOM EL.

Megjegyzés:

.....

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: László Horváth :-

.....

ELSZÁMOLÓ LAP**2023.**

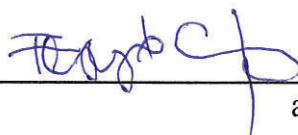
1./1.oldal

Kedvezményezett szervezet neve: Szent Márton Társulat**Székhelye: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3.****Adószáma: 18655540-1-16****Címe: Székhelye: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3.****Elszámolásért felelős neve, telefonszáma: Faragó Sándor, 06-30/314-6041**

Sszám	Számla száma	A kifizetés jogcíme	Összege
1	A11801371/0244/00001	mosószer jelmezekhez	9660
2	ANIKO-2020-88	jelmez készítés, anyag vásárlás	30460
3	A06001441/1188/00016	üzemanyag	9880
		Összesen:	50000

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük/szerepeltettük, valamint a fenti összegek visszaigényelhető ÁFA-t nem tartalmaznak.

Kunszentmárton, 2024. február 15.



aláírás

Záradék:A pénzügyi beszámolót ELFOGADOM/NEM FOGADOM EL.

Megjegyzés:

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: 

ELSZÁMOLÓ LAP

2023.

...../.....oldal

Kedvezményezett szervezet neve: SZENT MARTON PLÉBÁNIA

Székhelye: 5400 KUNSZENT MARTON KÖZTÁRSASÁG I. u. 3.

Adószáma: 19 865278 - 1-16

Címe: KUNSZENT MARTON - KÖZTÁRSASÁG I. u. 3.

Elszámolásért felelős neve, telefonszáma: FORGÓ MIKLÓS 2012205757

Sszám	Számla száma	A kifizetés jogcíme	Összege
	WSCSA9021370	Tanulói infrastruktúra fejlesztése	
		181/2023 (VI.29) határozat alapján	2.000.000,-
Összesen:			2.000.000.

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valóságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük/szerepeltettük, valamint a fenti összegek visszaigényelhető ÁFA-t nem tartalmaznak.

Kunszentmárton, 2023. december 1.

Szent Márton Plébánia
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3.
Adószám: 19865278-1-16
Banksz.: 11745042-20057743

Forgó Villos

aláírás

Záradék:

A pénzügyi beszámolót ELFOGADOM/NEM FOGADOM EL.

Megjegyzés:

.....

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: *László Horváth*

.....