

2022 NOV. 29

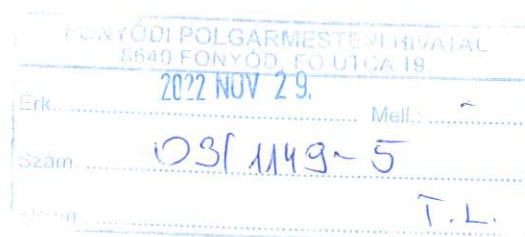
5. számú melléklet a 18/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

ELSZÁMOLÁSI ADATLAP

Önkormányzati támogatás elszámolása

Az önkormányzati támogatás elszámolása a mindenkor hatályos számviteli szabályok szerint, valamint a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 18/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet szerint teljesíthető!

Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint):	
PETŐFI SPORTEGYESÜLET FONYÓD	
Támogatott szervezet címe:	Levelezési címe:
8640 FONYÓD, JÓZSEF U.21.	U.A.
Támogatott szervezet képviselője:	Támogatási szerződés száma:
BOGNÁR ÁKOS ELNÖK	03/1149-4/2022



TÁJÉKOZTATÓ

A pénzügyi elszámolás módjáról és alapbizonylatairól

1. Az elszámolást az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 168. § és 169. § paragrafusai, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§ (3) bekezdése szerint, valamint a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben leírt tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő számlák megküldésével, továbbá az alábbi feltételek teljes körű betartásával kell megtenni:
2. Az elszámolást a támogatási szerződéssel együtt kiküldött a rendelet elszámolási adatlap kitöltésével a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő számlák benyújtásával kell megtenni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy kizárólag a nyomtatvány költségkategóriái alatt felsorolt költségek számolhatók el, azok köre nem bővíthető, kivéve, ha a támogatási szerződés ettől eltérően rendelkezik.
3. Az elszámoláshoz a Támogatottnak csatolnia kell az elszámolásban feltüntetett adatok valódiságát igazoló bizonylatokat, és az elszámolásra kerülő számla felhasználási célját tartalmazó szöveges beszámolót. A Támogatottnak az elszámolás során az önkormányzati támogatás tényét igazoló fényképfelvételt.
4. Az önkormányzati támogatás terhére kizárólag a felhasználási időszakra vonatkozó, a támogatás céljának megvalósulását szolgáló tevékenység költségeit lehet elszámolni. A felhasználási időszak a támogatási szerződésben meghatározott időintervallum.
Azon közüzemi költségek, amelyek a felhasználási időtartam alatt keletkeznek, a hozzájuk kapcsolódó számviteli bizonylat azonban csak a következő hónapban kerül kiállításra – ebből adódóan a pénzügyi teljesítés is a felhasználási időtartam utáni hónapban történik – elszámolhatóak.
Az elszámolásnál a Támogatott nevére kiállított számla vagy pénzügyi bizonylat számolható el.
5. Az önkormányzati támogatás összegének elszámolásánál – a rendelet 10.§ (4) és 11.§ (1) bekezdésében foglaltak igazolása érdekében – a benyújtott számviteli bizonylatokon szereplő és elszámolható összeg vehető figyelembe.
6. Az elszámoláshoz a számlákat és pénzügyi bizonylatokat záradékolni, hitelesíteni kell, mely során a számla eredeti példányára rá kell vezetni a „Felhasználva a ... számú támogatási szerződés elszámolásához” megjegyzést. A hitelesítés során a számla fénymásolatára rá kell írni – a képviselő cégszerű aláírásával igazoltan, dátumozva – a „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik” szövegrészletet.
Az elszámolás során csatolt valamennyi dokumentum minden oldalát a Támogatott képviselőjének hitelesítenie kell.
7. Az elszámolásnál a tényleges kifizetés igazolása történhet
 - a) átutalással teljesített számlánál a terhelési értesítő, bankkivonat hitelesített másolatával, vagy a Támogatott által előállított internetes számlatörténettel, amennyiben az tartalmazza a nyitó- és záró egyenleget is;
 - b) postai csekk esetén a befizetést igazoló csekk és a hozzá kapcsolódó számla hitelesített másolatával;
 - c) készpénzfizetéses számla esetén a kiadási pénztárbizonylat hitelesített másolatával vagy a pénzeszközökről és azok forrásairól, valamint az azokban beállott változásokról a Támogatott által vezetett könyvviteli nyilvántartás (időszaki pénztárjelentés, naplófőkönyv) hitelesített másolatával. Amennyiben a szervezet nem vezet házipénztárt, úgy erről a tényről nyilatkoznia kell.
8. Az elszámolást a támogatás felhasználását bemutató tartalmi beszámolót a Támogatott képviselőjére jogosult személynek kell elvégeznie. A képviselő akadályoztatása esetén a Támogatott képviselőjére jogosult által írásban meghatalmazott személy is eljárhat. A meghatalmazásra egyebekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

9. Az elszámolás során alkohol tartalmú italok és dohánytermékekről szóló számlákat és pénzügyi bizonylatokat elfogadni nem lehet.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTŐ ADATLAPJA					
Költség típusok		Számlák sorszáma a Számlaösszesítő jegyzék szerint (....-tól ...ig)	Számlák db száma	Költségek jogcíme	Elszámolt költség összesen Áfa-val
1.	székhely, működési hely költségei				0Ft
2.	irodatechnikai, távközlési eszközök beszerzése, javítása			internet	0Ft
3.	kommunikációs költségek				0Ft
4.	versenyrendezés, mosás, adminisztráció, ügyintézés költsége			mosószer, ásványvíz, szendvics, posta, stb.	0Ft
5.	tagság, vezetők utazások útiköltsége			útiköltség	0Ft
6.	sportorvosi díjak, tagsági és partner kiadványok költsége			sportorvosi vizsgálatok	0Ft
7.	közjegyzői, egyéb eljárási díjak, bankköltség				0Ft
8.	szövetségi tagsági díjak			szövetségi tagdíjak	0Ft
9.	reklám, marketing, kisbusz költségei			kisbusz fenntartási költség, üzemanyag	0Ft
10.	nevezési díjak, bírói költségek			MLSZ díjak	0Ft
11.	képzés és annak útiköltsége				0Ft
12.	eszköz, berendezés, felszerelés			felszerelés csomagok, cipők, eszközök	0Ft
Elszámolt költség összesen:					Ft
Benyújtott számlák darabszáma összesen:		95 db	Összesen n:	6 021 074,-Ft	

Számlaösszesítő jegyzék
(Támogatás típusonként külön-külön kell kitölteni!)

Működési kiadások bizonylatainak felsorolása

Sor-szám	Bizonylat kelte	Bizonylat kiállítója	Bizonylat száma	A kifizetés összege	A pénzügyi teljesítés bizonylatai
1	22.02.22.	MOL Nyrt.	A060001310/0380/00021	27547	Banki
2	22.02.02.	Shell Hungary Zrt.	EM/0586/2/003817	27076	Banki
3	22.02.28.	Otp bank	014/2022	8408	Banki
4	22.02.03.	DALi s.r.o..	12200140	17485	KP
5	22.02.18.	Med-ped Bt.	E-MP-2022-34	8000	KP
6	22.02.06.	Lidl Bt.	A09302351/0130/00052	15795	Banki
7	22.02.17.	Shell Hungary Zrt.	A/0400540/1074/00017	26260	Banki
8	22.02.17.	Rossmann Kft.	A06500291/2323/00003	15247	Banki
9	22.02.19.	Lidl Bt.	A09302351/0143/00001	8004	Banki
10	22.02.18.	Shell Hungary Zrt.	A/A14000247/2634/00023	10900	Banki
11	21.04.30.	Contact-Sport Bt.	2021/00120	1423170	Banki
12	22.02.03.	Med-ped Bt.	E-MP-2022-24	115000	KP
13	22.01.31.	Otp bank	007/2022	9011	Banki
14	22.01.10.	Kopasz Tibor EV.	UT2022/00004	33500	Banki
15	22.01.12.	Shell Hungary Zrt.	A/A14000266/2035/00010	28002	Banki
16	21.12.20.	Kopasz Tibor EV.	UT2021/00146	94400	Banki
17	22.01.06.	MOL Nyrt.	A06500291/2323/00003	32460	Banki
18	22.03.31.	Otp bank	026/2022	16302	Banki
19	22.03.30.	NAV	7981438153	20700	Banki
20	22.03.25.	Lidl Bt.	A09302352/0168/00053	10146	Banki
21	22.03.25.	Shell Hungary Zrt.	A/A14000540/2634/00023	27973	Banki
22	22.03.21.	Joola- Asztalitenisz kft.	2200410	245600	Banki
23	22.03.08.	Óh Zsolt EV.	OH/2022-000148	4300	Banki
24	22.03.04.	Lidl Bt.	A09302355/0158/00016	6888	Banki
25	22.04.07.	Shell Hungary Zrt.	A/A14000423/2026/00003	26601	Banki
26	22.04.07.	Dombó-Petrol 2005 Kft.	B/A1400423/2026/00001	1599	Banki
27	22.03.15.	MOL Nyrt.	A06001310/0340/00017	29451	Banki

28	22.04.05.	MOL Nyrt.	A06001310/0362/00007	26222	Banki
29	22.03.01.	Rossmann Kft.	A06400291/2333/0001	13653	Banki
30	22.03.01.	MOL Nyrt.	A06001310/0324/00033	28069	Banki
31	22.04.29.	Otp bank	033/2022	7336	Banki
32	22.04.27.	Lidl Bt.	A09301397/0187/00016	6663	Banki
33	22.04.09.	Rossmann Kft.	A06400291/2366/00001	5866	Banki
34	22.02.28.	Federal kft.	FE-2020-33	1600	KP
35	22.02.28.	Packeta Kft.	C2C0032437	1950	KP
36	22.02.21.	Spg Sportcikk Kft.	A00000041010	15192	Banki
37	22.05.04.	MOL Nyrt.	A060001310/0393/00041	30197	Banki
38	22.02.12.	Shell Hungary Zrt.	A/A14000464/2110/00009	25823	Banki
39	22.02.15.	Biser Kft.	MAZET-2022-6	13716	KP
40	22.03.24.	OMV Hungária Kft.	A/A14800097/1419/00034	10001	KP
41	22.04.30.	MOL Nyrt.	A06001310/0388/00022	27134	Banki
42	22.04.18.	DALi s.r.o..	122000744	20775	KP
43	22.04.04.	Butterfly kft.	442	51450	Banki
44	22.04.01.	WLA kft.	Wpr01351181	4200	Banki
45	22.05.14.	Pilsner Bt.	2786/00372	4040	Banki
46	22.02.28.	MLSZ	246263036	50000	Banki
47	22.02.28.	MLSZ	246260899	35000	Banki
48	22.02.10.	Kadarkút Vsk.	VSK-2020-6	50000	Banki
49	22.02.14.	Balatonszemes Fc.	MD5SA5577064	75000	Banki
50	22.01.12.	Papik Szilárd EV.	NYH000085/2022	83880	Banki
51	22.01.03.	WLA kft.	Wpr01351181	2100	Banki
52	22.03.17.	Kopasz Tibor EV.	UT2022/00055	23000	Banki
53	22.05.18.	Auchan Benzinkutak kft	A21900021/1443/00041	18862	Banki
54	22.08.12.	Med-ped Bt.	E-MP-2022-97	232000	KP
55	22.07.31.	Allianz	AHB957158740	73241	Banki
56	22.08.01.	Vasi Energis kft.	VAS6-SZ-1096568	274407	Banki
57	22.09.16.	Vasi Energie kft.	VAS6-SZ-1096567	27900	Banki
58	22.09.12.	MOL Nyrt.	A0600131060528/000010	9676	Banki
59	22.09.12.	MOL Nyrt.	NY/A06001310/0528/0283	13973	Banki
60	22.06.15.	Medtraining Kft.		88646	Banki
61	22.07.05.	WLA kft.	Wpr01351181	8400	Banki
62	22.10.28.	Otp bank	079/2022	14628	Banki

63	22.10.27.	Agro takács kft.	2022/A/1678	242900	Banki
64	22.07.29.	Otp bank	056/2022	6559	Banki
65	22.07.13.	Szerdahelyi Áron EV		7090	Banki
66	22.06.30.	Otp bank	052/2022	18526	Banki
67	22.05.31.	Otp bank	042/2022	20148	Banki
68	22.08.21.	Molnár Judit EV.	MJ-2022-14	43000	Banki
69	22.08.21.	Molnár Judit EV.	MJ-2022-15	148500	Banki
70	22.08.21.	Molnár Judit EV.	MJ-2022-16	281500	Banki
71	22.08.21.	Molnár Judit EV.	MJ-2022-17	308500	Banki
72	22.08.21.	Molnár Judit EV.	MJ-2022-18	26500	Banki
73	22.08.21.	Molnár Judit EV.	MJ-2022-19	96000	Banki
74	22.08.31.	Otp bank	063/2022	24807	Banki
75	22.05.28.	OMV Hungária Kft.	A/A14800333/1203/00006	27499	Banki
76	22.08.30.	Lidl Bt.	A0930256/0148/00007	5904	Banki
77	22.09.08.	MOL Nyrt.	A06001302/0594/00033	6244	Banki
78	22.09.08.	MOL Nyrt.	A06001302/0594/00034	23168	Banki
79	22.09.28.	MOL Nyrt.	A06001310/0545/00007	15470	Banki
80	22.09.30.	Otp bank	072/2022	6956	Banki
81	22.10.04.	MOL Nyrt.	A06001310/0552/00013	36873	Banki
82	22.10.11.	MOL Nyrt.	A060001310/0560/00006	38330	Banki
83	22.10.14.	Napcsillag kft.	A01902939/0477/00009	18740	Banki
84	22.10.17.	MOL Nyrt.	A06001310/0566/00011	31800	Banki
85	22.11.04.	Otp bank	080/2022	3796	Banki
86	22.03.12.	Varga Donát	AM2604636	43000	KP
87	22.03.12.	Dr. Tollár József	AM2604637	104082	KP
88	22.03.12.	Vándor Attila	AM2604639	46200	KP
89	22.03.12.	Kádár András	AM2604638	23307	KP
90	22.03.12.	Androsovits Kevin	AM2604641	20500	KP
91	22.03.12.	Graszl Norbert	D2572246	170750	KP
92	22.08.01.	Francsics Richárd	D2572250	80000	KP
93	22.07.30.	Varga Balázs	D2572249	200000	KP
94	22.05.01.	Zrínyi Miklós	AM2604642	70000	KP
95	22.10.01.	Zrínyi Miklós	D0079467	160000	KP
				6 021 074,- ft	

NYILATKOZATOK

A. Nyilatkozat (Visszafizetés esetén töltendő)

Alulírott (név), mint a Támogatott hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy a támogatás fel nem használt összegét

... ..
Ft, azaz forint támogatási

összegről a mai napon lemondok és a fenti összeget a támogatási szerződésben meghatározott időn belül visszautalom Fonyód Város Önkormányzata által az OTP Bank Nyrt. Fonyódi fiókjánál vezetett 11743095-15731405-00000000 számú bankszámlára, a közlemény rovatba feltüntetve a Támogatási Szerződés számát.

A visszautalásról szóló bizonylatot ezen elszámoláshoz csatolom.

Kelt: _____

Ph. _____ Támogatott cégszerű aláírása

B. Nyilatkozat (Kitöltése kötelező)

Alulírott BOGNÁR ÁKOS (név), mint a Támogatott hivatalos képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatás összegének felhasználása a támogatási cél megvalósításának érdekében, mindenben a 03/1149-4/2022 számú Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, továbbá igazolom, hogy a megküldött számlák és pénzügyi bizonylatok másolata az eredetivel mindenben megegyezik.

Kelt: 2021.11.22.

Ph. _____ Támogatott cégszerű aláírása



Petőfi SE - Fonyód
8640 FONYÓD,
Kétsz. 21
Adószám: 19947578-1-14

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

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

Kelt: _____

Ph. _____ Támogatott cégszerű aláírása

D. ÁFA NYILATKOZAT (Kitöltése kötelező)

Alulírott BOGNÁR ÁKOS (név), mint a Támogatott hivatalos képviselője (székhely: FONYÓDI PETŐFI SE 8640 FONYÓD JÓZSEF U.21. adószám: 19947578-1-14

a 03/1149-4/2022 számú támogatási szerződésben foglalt összeg felhasználásával összefüggésben büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a pályázat tárgyát képező tevékenység vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. alapján

* 1. Nem vagyok alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező pénzügyi tervben az általános forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

* 2. Alanya vagyok az ÁFA-nak, de a támogatásból finanszírozott projektem kapcsán ÁFA levonási jog nem illet meg (tárgyi mentes tevékenységet vagy adólevonási joggal nem járó tevékenységet végzek).

Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező pénzügyi tervben az általános forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

* 3. Alanya vagyok az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeimhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási jog illet meg.

Kijelentem, hogy az általam benyújtott pályázati projekt igényelt támogatás/projekt összköltség összegének meghatározásánál az általános forgalmi adót nem tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.

* 4. Alanya vagyok az ÁFA-nak, de a támogatási szerződéshez kapcsolódóan nem élhetek az ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogommal. Vállalom, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeket tételesen elkülönítem és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogommal nem élek, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül.

Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező pénzügyi tervben az általános forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

* 5. Alanya vagyok az ÁFA-nak és jelen támogatási szerződéshez kapcsolódóan arányosítással állapítom meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét. Kijelentem, hogy elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelem.

Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező pénzügyi tervben az általános forgalmi adót tartalmazó összeget arányosítottan szerepeltetem és az elszámolásnál a költségek ez esetben az arányosítással korrigált értékben kerülnek figyelembevételre.

E. Nyilatkozat (Kitöltése kötelező)

Alulírott BOGNÁR ÁKOS (név), mint a Támogatott hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy a 03/1149-4/2022 számú támogatási szerződésben foglalt támogatási összegre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII.1.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésben foglaltaknak eleget téve a nyilvántartási (könyvvezetési) rendszert oly módon köteles vagyok továbbbrazletezni, hogy abból az Ectv.ben meghatározott alaptevékenységgel, illetve a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos bevételek, ráfordítások (költségek), kiadások rendelkezésre álljanak. A 24. § (2) bekezdése értelmében az egyéb bevételeken belül részletezni kell a tagdíj, az alapítótól kapott befizetések, valamint a kapott támogatások összegét.

Kelt: 2022.11.22

Ph. _____ Támogatott cégszerű aláírása



Petőfi SE - Fonyód
8640 FONYÓD,
József u. 21.
Adószám: 19947578-1-14

F. Nyilatkozat (Kitöltése kötelező)

Alulírott BOGNÁR ÁKOS (név), mint a Támogatott hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy a 03/1149-4/2022 számú támogatási szerződésben foglalt összeg felhasználásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (4) bekezdése értelmében nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozásom, valamint járulék-, illeték-, vagy vámtartozásom, ideértve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat is.

Kelt: 2022.11.22



Petőfi SE - Fonyód
8640 FONYÓD,
József u. 21.
Adószám: 19947578-1-14

Ha segítségre van szüksége a pénzügyi beszámoló elkészítésében, kérem, hívja az ellenőrzést végző munkatársunkat a telefon számon.

Tájékoztatjuk, hogy az elszámolás elfogadásáról és a pályázat lezárásáról írásban – kérésére elektronikusan (e-mailben) - értesítjük Önt.

Tartalmi beszámoló a pályázati cél megvalósulásáról

2022.-évben a Fonyód Város Sportkoncepcióját támogatva működött egyesületünk, részletes szakmai beszámolót a képviselőtestület elé terjesztettem, amit elfogadott.

Kelt: Fonyód, 2022 év 11 hónap 26 nap



Petőfi SE - Fonyód

8340 FONYÓD,
József u. 21.

Adószám: 19947578-1-14

Támogatott cégszerű aláírása

