

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): Fonyódi Turisztikai Egyesület	
Támogatott szervezet címe: 8640, Fonyód Ady Endre u. 17.	Levelezési címe: 8640, Fonyód Ady Endre u. 17.
Támogatott szervezet képviselője: Posza Róbert	Támogatási szerződés száma: 03/59766-3/2023

NYILATKOZATOK

A. Nyilatkozat (Visszafizetés esetén töltendő)

Alulírott Posza Róbert (név), mint a Támogatott hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy a támogatás fel nem használt összegét **625.668 Ft**, azaz hatszázhuszonötezer hatszázhatvannyolc 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:

2024 JAN. 31

**FONYÓDI TURISZTIKAI
EGYESÜLET.**
8640 Fonyód, Ady E. u. 17.
Adószám: 18784086-1-14
Szlsz.: 11743095-20027870-00000000

Támogatott cégszerű aláírása

B. Nyilatkozat (Kitöltése kötelező)

Alulírott Posza Róbert (név), mint a Támogatott hivatalos képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatás összegének felhasználása a támogatási cél megvalósításának érdekében, mindenben a **03/59766-3/2023** számú Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, továbbá igazolom, hogy a megküldött számlák és pénzügyi bizonylatok másolata az eredetivel mindenben megegyezik.

Kelt:

2024 JAN. 31

**FONYÓDI TURISZTIKAI
EGYESÜLET.**
8640 Fonyód, Ady E. u. 17.
Adószám: 18784086-1-14
Szlsz.: 11743095-20027870-00000000

Támogatott cégszerű aláírása

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

E. Nyilatkozat (Kitöltése kötelező)

Alulírott Posza Róbert (név), mint a Támogatott hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy a **03/59766-3/2023** 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 tovább részletezni, 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:

2024 JAN. 31

**FONYÓDI TURISZTIKAI
EGYESÜLET.**
8640 Fonyód, Ady E. u. 17.
Adószám: 18784086-1-14
Szlsz.: 11743095-20027870-00000000

Támogatott cégszerű aláírása

F. Nyilatkozat (Kitöltése kötelező)

Alulírott Posza Róbert (név), mint a Támogatott hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy a **03/59766-3/2023** 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:

2024 JAN. 31

**FONYÓDI TURISZTIKAI
EGYESÜLET.**
8640 Fonyód, Ady E. u. 17.
Adószám: 18784086-1-14
Szlsz.: 11743095-20027870-00000000

Támogatott cégszerű aláírása

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

2023-ban egy Tourinform irodát működtetett az egyesület a Művelődési Központban éves szinten. Az irodavezető bér és járulék kiadása 12 hónapon keresztül merültek fel, szeptember hónaptól plusz 1 főt alkalmaztunk. 3 főt alkalmaztunk napi bejelentéssel a nyári szezonban 3 alkalommal. Az egyesület alapszabálya szerint a vezető tisztségviselők, mindösszesen 4 fő két részletben kapták kézhez az éves tiszteletdíjaikat. Bér jellegű kiadásokra, járulékokra, tiszteletdíjakra 2023. évben 5.711.469 Ft-ot költöttünk.

Az egyesület napi működéséhez szükséges banki kiadások, számlavezetési díj, tranzakciók után fizetendő díjak, bankkártyával kapcsolatos díjak összege, mely az OTP- banknál vezetett folyószámlánkkal kapcsolatosan merült fel az elmúlt évben 372.848 Ft. volt

Irodaszerekre nyomtatópatronra, postaköltségre, nyomtatványokra mindösszesen 115.785 Ft-ot költöttünk.

A Balatoni Turizmus Szövetség tagsági díjára 50.000 Ft-ot fizetett egyesületünk.

2023-ban könyvelési szolgáltatást is igénybe vett az iroda, továbbá a törvény által előírt elektronikus számlázó szoftvert is üzemeltet, ezek költsége 508.648. Ft.

A napi munkához szükséges egyéb dolgok, mint informatikai eszköz, pendrive, az irodába érkező érdeklődők részére biztosított frissítőre (Garai Pí víz) és az iroda rendezett megjelenését biztosító eszközökre, így tisztítószere, dekorációra, bútorra 405.549 Ft-ot költöttünk.

145.743 Ft-os kiadást jelentettek a 2023-as évben az egyesület működéséhez feltétlenül szükséges és a törvény által előírt pénztárgép és bankkártyaterminál üzemeltetési költségei, illetve a telefonnal kapcsolatos telekommunikációs kiadások.

Szórólapra, kiadványra melyben Fonyód Város hírnevét népszerűsítettük 305.220. Ft-ot költöttünk.

Kötelező megjelenéssel Tourinform találkozón, továbbképzésen is részt vett az irodavezető (Villány, Budapest) melynek költsége 47.017. Ft. volt, mely az útiköltséget tartalmazza.

Az idegenforgalmi szezonban árusítani kívánt áruk és ajándéktárgyak vásárlására 503.557.

Ft-ot költöttünk.

Egyéb rendezvények szervezése kapcsán 59.530 bérleti díjat fizettünk.

Közüzemi díjra 2023-as évben 18.842Ft-ot költöttünk.

A Turisztikai Egyesület és vele együtt Fonyód városának népszerűsítésére marketing tevékenységre 770.000. Ft-ot fordítottunk.

Szerzői jogdíj költsége (ARISJUS) 66.255.Ft az elmúlt évben.

Kelt: Fonyód, 2024.01.31.



Támogatott cégszerű aláírása

Költség megnevezése	Összeg (Ft)
Bér jellegű kiadás, járulékok, tisztelet díjak	5 711 469 Ft
Számlavezetési díjak, OTP bank	372 848 Ft
Irodaszer, nyomtatvány, postaköltség	115 785 Ft
Tagsági díjak (Balatoni Turizmus Szövetség)	50 000 Ft
Könyvelési díj, számlázó szoftver költsége	508 648 Ft
Egyéb működési, fenntartási kiadások (informatikai eszköz, telefon, tisztítószer) /	405 549 Ft
Pénztárgép, bankkártya terminál, telekommunikációs költségek	145 743 Ft
Kiadvány, szórólap	305 220 Ft
Továbbképzési díjak	47 017 Ft
Áru, ajándék és dísz tárgyak	503 557 Ft
Marketing	770 000 Ft
Közüzemi díjak	18 842 Ft
Bérleti díjak	59 530 Ft
Szerzői jogdíj	66 255 Ft
Mindösszesen:	9 080 463 Ft

**FONYÓDI TURISZTIKAI
EGYESÜLET.**
8640 Fonyód, Ady E. u. 17.
Adószám: 18784086-1-14
Szcz.: 11743095-20027870-00000000

Kelte	Sorszám	Logó címe	Típus	Név	Összeg	Év
2023-07-07	DI-2023-65	Előadó művészi tevékenység	2023. évi nyári rendezvény sorozat 2023.07.-2023.08.26 közötti időszak	Regán Liliána	220 000 Ft	007/2023
2023-07-07	MLKK-2023-12	Alkotó művészeti szórakoztató tev.		Emlékek 2023 Kft.	160 000 Ft	007/2023
2023-07-12	WSCSA 8265655	Alkotó művészeti szórakoztató tev.		Dévényi Tibor	392 000 Ft	007/2023
2023-07-13	2023-000019	Előadó művészi tevékenység		Kovács István László	150 000 Ft	007/2023
2023-07-17	DJTBI-2023-7	Előadó művészi tevékenység		Kalocsa Tibor	110 000 Ft	007/2023
2023-07-17	DJTBI-2023-8	Előadó művészi tevékenység		Kalocsa Tibor	110 000 Ft	007/2023
2023-07-28	HBR-2023-81	Előadó művészi tevékenység		Hauber Zsolt	829 500 Ft	007/2023
2023-07-28	ACDSA1297563	Előadó művészi tevékenység		B.Tóth László	401 000 Ft	007/2023
2023-07-31	NA-2023-5	Előadó művészi tevékenység		Náksi Attila	345 000 Ft	007/2023
2023-08-02	ART-2023-100	Előadó művészi tevékenység		Art And Fun Trade Kft.	546 100 Ft	008/2023
2023-08-03	TS-2023-14	Rendezvénybiztosítás		Tóthné Szabó Erika	475 000 Ft	008/2023
2023-08-04	TE-2023-3	CCR Zenekar Előadóművészet		Tóth Erzsébet	420 000 Ft	008/2023
2023-08-07	DJTBI-2023-10	Előadó művészi tevékenység		Kalocsa Tibor	110 000 Ft	008/2023
2023-08-09	KS-2023-8	Rendezvény szervezés		Kollárné Szagri Éva	1 600 000 Ft	008/2023
2023-08-08	E-KA-2023-28	Előadó művészi tevékenység		Körös Alíz	300 000 Ft	KP
2023-08-24	KS-2023-9	Rendezvény szervezés		Kollárné Szagri Éva	1 000 000 Ft	008/2023
2023-09-04	KS-2023-10	Rendezvény szervezés		Kollárné Szagri Éva	1 000 000 Ft	009/2023
2023-09-04	TS-2023-21	Rendezvénybiztosítás		Tóthné Szabó Erika	250 000 Ft	009/2023
2023-09-04	HANG-2023-138	Hangosítás szerződés szerint		HANGURU	2 159 000 Ft	009/2023
2023-09-04	MLKK-2023-27	Alkotó művészeti szórakoztató tev.		Emlékek 2023 Kft.	160 000 Ft	009/2023
2023-09-04	DR-2023-4	Előadó művészi tevékenység		Demeter Róbert	160 000 Ft	009/2023
2023-09-21	NMZTK-2023-28	Társadalmi, közösségi tev.		Nemzetközi Innovációs Sz.	120 000 Ft	009/2023
2023-10-13	PT-2023-34	Hangosítás		Papp Tamás	70 000 Ft	010/2023
2023-12-14	SS-2022-58	Rendezvények hangosítása		Sárdi Szabolcs	650 000 Ft	010/2023

2023-02-02	2023-38	Rendezvény technikai lebonyolítása	Magyar Tenger.com Kft.	3 175 000 Ft	002/2023
2023-02-14	2023-47	Rendezvény technikai lebonyolítása	Magyar Tenger.com Kft.	1 016 000 Ft	002/2023
2023-02-02	CP-2020-917	Nyomtatvány	Central Press	49 530 Ft	002/2023
2023-02-09	WSCSA8265651	Előadói Művészeti tevékenység	Dévényi Tibor	400 000 Ft	002/2023
2023-02-09	DJ-2023-16	Előadói Művészeti tevékenység	Regán Liliána	199 000 Ft	002/2023
2023-02-09	KA-2023-1	Rendezvény szervezés	Kollár Attila	860 000 Ft	002/2023
2023-02-14	RK-2023-2	Zenei Szolgáltatás	Rózsás Klaudia Vivien	150 000 Ft	002/2023
2023-02-14	RJ-2023-3	Előadói Művészeti tevékenység	Rudán József	150 000 Ft	002/2023
2023-02-14	SP-2023-16	Feszt. egészségügyi biztosítása	Sped-Med Kft.	429 600 Ft	002/2023
2023-02-14	SB-2023-1	Előadói Művészeti tevékenység	Szűcs Balázs	250 000 Ft	002/2023
2023-02-14	WRCSA5991301	Élőzene szolgáltatás	Skultéti Zoltán	58 000 Ft	002/2023
2023-02-14	WSCSA1708313	Élőzene szolgáltatás	Balázs János	58 000 Ft	002/2023
2023-02-14	WRCSA7985951	Élőzene szolgáltatás	Berta Pál	58 000 Ft	002/2023
2023-02-14	WRCSA5991276	Élőzene szolgáltatás	Szász János	58 000 Ft	002/2023
2023-02-14	WRCSA7985902	Élőzene szolgáltatás	Kovács Zoltán	58 000 Ft	002/2023
2023-02-16	E-KA-2023-5	Előadói Művészeti tevékenység	Kőrösi Alíz (Dominique)	200 000 Ft	002/2023
2023-02-16	TS-2023-2	Rendezvénybiztosítás	Tóthné Szabó Erika	972 400 Ft	002/2023
2023-02-21	SS-2022-5	Rendezvény zenei szolgáltatás	Sárdi Szabolcs	170 000 Ft	002/2023

Kolbászfesztivál

Rendezvények mindösszesen:

20 049 130 Ft

**FONYÓDI TURISZTIKAI
EGYESÜLET.**
8640 Fonyód, Ady E. u. 17.
Adószám: 18784086-1-14
Száml.: 11743095-20027870-00000000

Kelte	Sorszáma	Logcíme	Típus	Név	Összeg	kivonat
Január						
2023.01.02	OTP	Üzenetdíj	Működési költség	OTP	380 Ft	001/2023
2023.01.03	Munkabér	Munkabér	Működési költség	Tombor Ramóna	182 875 Ft	001/2023
2023.01.03	NAV	NAV TB. Járulék	Működési költség	NAV	51 000 Ft	001/2023
2023.01.03	NAV	NAV Szociális adó	Működési költség	NAV	9 000 Ft	001/2023
2023.01.03	NAV	NAV Személyi jövedelem adó	Működési költség	NAV	41 000 Ft	001/2023
2023.01.16	A15701007/2029/00002	Levélfeladás	Működési költség	Veszprém Balaton 2023. Zrt.	795 Ft	001/2023
2023.01.27	100274993780	Telefonszámla	Működési költség	Yettel Magyarország Zrt.	4 572 Ft	001/2023
2023.01.27	100276893220	Telefonszámla	Működési költség	Yettel Magyarország Zrt.	4 572 Ft	001/2023
2023.01.27	176753054105558	Kiskassza Díjcsomag	Működési költség	Mobil Adat Kft.	5 715 Ft	001/2023
2023.01.27	231300485	Terminál bérlet	Működési költség	Micra-Metripont Kft	4 686 Ft	001/2023
2023.01.30	SZ/2640005/02004/00003	Levélfeladás	Működési költség	Veszprém Balaton 2023. Zrt.	795 Ft	001/2023
2023.01.31	OTP	Forgalmi Külföldi	Működési költség	OTP	930 Ft	001/2023
2023.01.31	OTP	Számlavezetési díj	Működési költség	OTP	4 619 Ft	001/2023
2023.01.12	A15701006/2125/00001	Levélfeladás	Működési költség	Magyar Posta Zrt.	1 405 Ft	Készpénz
					312 344 Ft	
Február						
2023.02.05	OTP	Üzenetdíj	Működési költség	OTP	416 Ft	002/2023
2023.02.06	Munkabér	Munkabér	Működési költség	Tombor Ramóna	182 875 Ft	002/2023
2023.02.06	NAV	NAV TB. Járulék	Működési költség	NAV	51 000 Ft	002/2023
2023.02.06	NAV	NAV Szociális adó	Működési költség	NAV	6 000 Ft	002/2023
2023.02.06	NAV	NAV Személyi jövedelem adó	Működési költség	NAV	41 000 Ft	002/2023
2023.02.16	OH/2023-00127	Hűtőmágnes,bőgre,gravírozás	Működési költség	Óh Zsolt	80 300 Ft	002/2023
2023.02.15	231302933	Terminál bérlet	Működési költség	Micra-Metripont Kft	4 686 Ft	002/2023
2023.02.28	OTP	Időszakos költségek	Működési költség	OTP	4 332 Ft	002/2023
2023.02.28	OTP	Forgalmi Külföldi	Működési költség	OTP	28 454 Ft	002/2023
2023.02.28	OTP	Havi zárlati díj	Működési költség	OTP	5 250 Ft	002/2023
2023.02.28	100279434074	Telefonszámla	Működési költség	Yettel Magyarország Zrt.	6 313 Ft	002/2023
					410 626 Ft	

Március								
2023.03.02	Munkabér	Munkabér	Működési költség	Tombor Ramóna		182 875 Ft	003/2023	
2023.03.02	NAV	NAV TB. Járulek	Működési költség	NAV		51 000 Ft	003/2023	
2023.03.02	NAV	NAV Szociális adó	Működési költség	NAV		5 000 Ft	003/2023	
2023.03.02	NAV	NAV Személyi jövedelem adó	Működési költség	NAV		42 000 Ft	003/2023	
2023.03.06	OTP	Üzenetdíj	Működési költség	OTP		1 404 Ft	003/2023	
2023.03.13	FKM/2023/000370	közjegyzői díj	Működési költség	Dr. Szalai Levente		13 700 Ft	Készpénz	
2023.03.14	231305148	Terminál bérlet	Működési költség	Micra-Metripont Kft		4 686 Ft	003/2023	
2023.03.17	SZ/2640006/01937/00002	Levélfeladás	Működési költség	Magyar Posta Zrt.		2 520 Ft	Készpénz	
2023.03.20	E-KBOSS-2023-132648	Számlázz.hu előfizetés	Működési költség	KBOSS.hu Kft.		15 088 Ft	003/2023	
2023.03.31	OTP	Tranzakció költsége	Működési költség	OTP		152 Ft	003/2023	
2023.03.31	OTP	Forgalmi Különdíj	Működési költség	OTP		1 039 Ft	003/2023	
2023.03.31	OTP	Számlavezetési díj	Működési költség	OTP		5 250 Ft	003/2023	
						324 714 Ft		
Április								
2023.04.02	OTP	Üzenetdíj	Működési költség	OTP		984 Ft	004/2023	
2023.04.03	Munkabér	Munkabér	Működési költség	Tombor Ramóna		182 875 Ft	004/2023	
2023.04.03	NAV	NAV TB. Járulek	Működési költség	NAV		51 000 Ft	004/2023	
2023.04.03	NAV	NAV Szociális adó	Működési költség	NAV		6 000 Ft	004/2023	
2023.04.03	NAV	NAV Személyi jövedelem adó	Működési költség	NAV		41 000 Ft	004/2023	
2023.04.17	231307597	Terminál bérlet	Működési költség	Micra-Metripont Kft		4 686 Ft	004/2023	
2023.04.17	100281297194	Telefonszámla	Működési költség	Yettel Magyarország Zrt.		4 572 Ft	004/2023	
2023.04.24	176753055382677	Kiskassza Díjcsomag	Működési költség	Mobil Adat Kft.		5 735 Ft	004/2023	
2023.04.26	100283177064	Telefonszámla	Működési költség	Yettel Magyarország Zrt.		4 722 Ft	004/2023	
2023.04.27	OTP	Kp.Felvétel/Befiz Díja	Működési költség	OTP		1 500 Ft	004/2023	
2023.04.28	OTP	Tranzakció költsége	Működési költség	OTP		1 661 Ft	004/2023	
2023.04.28	OTP	Forgalmi Különdíj	Működési költség	OTP		9 446 Ft	004/2023	
2023.04.28	OTP	Számlavezetési díj	Működési költség	OTP		5 250 Ft	004/2023	
						319 431 Ft		
Május								
2023.05.02	KS-2023-2	Marketing tevékenység	Működési költség	Kollárné Szagri Éva		500 000 Ft	Készpénz	

2023.05.02	Munkabér	Munkabér	Működési költség	Tombor Ramóna	182 875 Ft	005/2023
2023.05.02	Munkabér	Munkabér	Működési költség	Kővári Gézáné	20 000 Ft	005/2023
2023.05.02	NAV	NAV TB. Járulék	Működési költség	NAV	51 000 Ft	005/2023
2023.05.02	NAV	NAV Szociális adó	Működési költség	NAV	5 000 Ft	005/2023
2023.05.02	NAV	NAV Személyi jövedelem adó	Működési költség	NAV	41 000 Ft	005/2023
2023.05.02	NAV	Nav. Egyszeri Fogl. Közteher	Működési költség	NAV	1 200 Ft	005/2023
2023.05.08	OTP	Üzenetdíj	Működési költség	OTP	820 Ft	005/2023
2023.05.09	FNVD-2023-8	Terembérlési díj	Működési költség	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	10 000 Ft	005/2023
2023.05.19	231309524	Terminál bérlet	Működési költség	Micra-Metripont Kft	4 686 Ft	005/2023
2023.05.19	130693930519	Villanyszámla	Működési költség	E.ON Áramszolgáltató Kft.	7 303 Ft	005/2023
2023.05.19	100285047267	Telefonszámla	Működési költség	Yettel Magyarország Zrt.	5 235 Ft	005/2023
2023.05.24	VSQ123-04244	Szakhatósági díj	Működési költség	Építési és Közlekedési Minisztérium	27 000 Ft	005/2023
2023.05.24	HA-2023-385	Irodaszer	Működési költség	Horváth Aranka	10 250 Ft	005/2023
2023.05.31	OTP	Tranzakció költsége	Működési költség	OTP	852 Ft	005/2023
2023.05.31	OTP	Forgalmi Különdíj	Működési költség	OTP	5 859 Ft	005/2023
2023.05.31	OTP	Számlavezetési díj	Működési költség	OTP	5 250 Ft	005/2023
					878 330 Ft	
Június						
2023.06.02	Munkabér	Munkabér	Működési költség	Tombor Ramóna	182 875 Ft	006/2023
2023.06.02	OTP	Bankkártyával kapcsolatos díj	Működési költség	OTP	4 346 Ft	006/2023
2023.06.05	OTP	Üzenetdíj	Működési költség	OTP	820 Ft	006/2023
2023.06.05	NAV	NAV TB. Járulék	Működési költség	NAV	50 000 Ft	006/2023
2023.06.05	NAV	NAV Szociális adó	Működési költség	NAV	6 000 Ft	006/2023
2023.06.05	NAV	NAV Személyi jövedelem adó	Működési költség	NAV	41 000 Ft	006/2023
2023.06.05	231311889	Terminál bérlet	Működési költség	Micra-Metripont Kft	4 686 Ft	006/2023
2023.06.15	SDANI-2023-1494	Pénztárgép éves felülvizsgálat	Működési költség	DANI BT.	48 260 Ft	006/2023
2023.06.15	NS23/00510	Térkép	Működési költség	Cartographia Kft.	13 845 Ft	006/2023
2023.06.15	Tisztelet díj I. Félév	Tisztelet díj I. Félév	Működési költség	Bors István	25 000 Ft	Készpénz
2023.06.15	Tisztelet díj I. Félév	Tisztelet díj I. Félév	Működési költség	Lalusné Oláh Teréz	15 000 Ft	006/2023
2023.06.15	Tisztelet díj I. Félév	Tisztelet díj I. Félév	Működési költség	Csonka Árpád Bence	15 000 Ft	006/2023
2023.06.15	Tisztelet díj I. Félév	Tisztelet díj I. Félév	Működési költség	Posza Róbert	100 000 Ft	006/2023

2023.06.22	2023/V0000173	Sörpad garmitúra bérleti díj	Működési költség	VÜSZ	49 530 Ft	006/2023
2023.06.23	2023-2675	Utángyártott toner	Működési költség	Epcorn Kft.	7 100 Ft	Készpénz
2023.06.26	VVTRV-2023-176	Tisztítószert	Működési költség	VVTravels Bt.	21 800 Ft	Készpénz
2026.06.28	36474/2023	Jelzőszalag	Működési költség	Szerelevény szaküzlet	4 000 Ft	Készpénz
2026.06.28	2020350	Sárga mellény	Működési költség	Marton Autó Kft.	7 000 Ft	Készpénz
2023.06.30	A27700715/024/00001	Toalettpapír	Működési költség	Rossmann Magyarország Kft.	2 199 Ft	Készpénz
2023.06.30	OTP	Tranzakció költsége	Működési költség	OTP	7 948 Ft	006/2023
2023.06.30	OTP	Forgalmi különdíj	Működési költség	OTP	11 632 Ft	006/2023
2023.06.30	OTP	Számlavezetési díj	Működési költség	OTP	5 250 Ft	006/2023
					623 291 Ft	
Július						
2023.07.03	Munkabér	Munkabér	Működési költség	Sánta Erika	35 000 Ft	007/2023
2023.07.03	Munkabér	Munkabér	Működési költség	Salamon Szilvia	35 000 Ft	007/2023
2023.07.03	Munkabér	Munkabér	Működési költség	Tombor Ramóna	182 875 Ft	007/2023
2023.07.04	NAV	NAV TB. Járulék	Működési költség	NAV	51 000 Ft	007/2023
2023.07.04	NAV	NAV Szociális adó	Működési költség	NAV	29 000 Ft	007/2023
2023.07.04	NAV	NAV Személyi jövedelem adó	Működési költség	NAV	69 000 Ft	007/2023
2023.07.04	NAV	Nav. Egyszeri Fogl. Közteher	Működési költség	NAV	2 400 Ft	007/2023
2023.07.09	OTP	Üzenetdíj	Működési költség	OTP	861 Ft	007/2023
2023.07.10	231314335	Terminál bérlet	Működési költség	Micra-Metripont Kft	4 686 Ft	007/2023
2023.07.10	100286999039	Telefonszámla	Működési költség	Yettel Magyarország Zrt.	5 235 Ft	007/2023
2023.07.12	E-KBOSS-2023-302828	Számlázz.hu előfizetés	Működési költség	KBOSS.hu Kft.	6 350 Ft	007/2023
2023.07.13	SP-2023-65	Turisztikai szórólap	Működési költség	SIÓPRESS Kft.	305 220 Ft	007/2023
2023.07.17	176753056618723	Kiskassza Díjcsomag	Működési költség	Mobil Adat Kft.	5 715 Ft	007/2023
2023.07.17	VSQ123-05617	Szakkatósági díj	Működési költség	Építési és Közlekedési Minisztérium	27 000 Ft	007/2023
2023.07.24	Munkabér	Munkabér	Működési költség	Sánta Erika	52 500 Ft	007/2023
2023.07.24	Munkabér	Munkabér	Működési költség	Salamon Szilvia	52 500 Ft	007/2023
2023.07.21	GARA1202310373	szénsavmentes víz	Működési költség	GARA1 Italfutár Kft.	1 980 Ft	Készpénz
2023.07.21	BK23/107	Tisztítószert	Működési költség	BB EURO DISZKONT Trade Kft.	8 420 Ft	Készpénz
2023.07.26	RR-2023-389	Fonyód nyakpass	Működési költség	RR Graphix Média Zrt.	55 880 Ft	Készpénz
2023.07.29	DT-2023-7	Étel	Működési költség	Deák Tamás ev.	6 000 Ft	Készpénz

2023.07.31	OTP	Tranzakció költsége	Működési költség	OTP		34 237 Ft	007/2023
2023.07.31	OTP	Forgalmi Különdíj	Működési költség	OTP		71 656 Ft	007/2023
2023.07.31	OTP	Számlavezetési díj	Működési költség	OTP		5 250 Ft	007/2023
1 047 765 Ft							
Augusztus							
2023.08.02	Munkabér	Munkabér	Működési költség	Tombor Ramóna		182 875 Ft	008/2023
2023.08.02	NAV	NAV TB. Járuiek	Működési költség	NAV		51 000 Ft	008/2023
2023.08.02	NAV	NAV Szociális adó	Működési költség	NAV		6 000 Ft	008/2023
2023.08.02	NAV	NAV Személyi jövedelem adó	Működési költség	NAV		41 000 Ft	008/2023
2023.08.02	NAV	Nav. Egyszeri Fogl. Közteher	Működési költség	NAV		9 600 Ft	008/2023
2023.08.04	100288862999	Telefonszámla	Működési költség	Yettel Magyarország Zrt.		5 235 Ft	008/2023
2023.08.04	231316582	Terminál bérlet	Működési költség	Micra-Metripont Kft		4 686 Ft	008/2023
2023.08.04	E-KBOSS-2023-336309	Számlázz.hu előfizetés	Működési költség	KBOSS.hu Kft.		1 905 Ft	008/2023
2023.08.06	OTP	Üzenetdíj	Működési költség	OTP		2 132 Ft	008/2023
2023.08.10	OTP	Kp.Felvétel/Befiz. Díja	Működési költség	OTP		900 Ft	008/2023
2023.08.24	HA-2023-828	Irodaszer	Működési költség	Horváth Aranka		12 120 Ft	008/2023
2023.08.31	OTP	Tranzakció költsége	Működési költség	OTP		7 997 Ft	008/2023
2023.08.31	OTP	Forgalmi Különdíj	Működési költség	OTP		27 453 Ft	008/2023
2023.08.31	OTP	Számlavezetési díj	Működési költség	OTP		5 250 Ft	
358 153 Ft							
Szeptember							
2023.09.04	Munkabér	Munkabér	Működési költség	Tombor Ramóna		182 875 Ft	009/2023
2023.09.04	NAV	NAV TB. Járuiek	Működési költség	NAV		51 000 Ft	009/2023
2023.09.04	NAV	NAV Szociális adó	Működési költség	NAV		5 000 Ft	009/2023
2023.09.04	NAV	NAV Személyi jövedelem adó	Működési költség	NAV		41 000 Ft	009/2023
2023.09.05	231319053	Terminál bérlet	Működési költség	Micra-Metripont Kft		4 686 Ft	009/2023
2023.09.05	100290741613	Telefonszámla	Működési költség	Yettel Magyarország Zrt.		5 235 Ft	009/2023
2023.09.07	OH/2023-000673	Kulcsmásolás	Működési költség	Oh Zsolt		2 000 Ft	009/2023
2023.09.04	2023-73		Működési költség	Magyar Tenger.com Kft.		425 450 Ft	009/2023
2023.09.04	E-KBOSS-2023-377950	Számlázz.hu előfizetés	Működési költség	KBOSS.hu Kft.		1 905 Ft	009/2023
2023.09.11	OTP	Üzenetdíj	Működési költség	OTP		1 599 Ft	009/2023

2023.09.06	2023-3957	Utángyártott toner	Működési költség	Epcom Kft.	9 600 Ft	Kézpénz
2023.09.08	A15701007/2195/00002	Levélfeladás	Működési költség	Magyar Posta Zrt.	840 Ft	Kézpénz
2023.09.18	SZ/2640006/02062/00001	Levélfeladás	Működési költség	Magyar Posta Zrt.	1 535 Ft	Kézpénz
2023.09.18	FKM/2023/001436	Közjegyzői díj	Működési költség	Dr. Szalai Levente	13 700 Ft	Kézpénz
2023.09.25	VK 3279434	Utazási költség (Tourinform találkozó)	Működési költség	Tombor Ramóna	24 471 Ft	Kézpénz
2023.09.29	OTP	Tranzakció költsége	Működési költség	OTP	11 721 Ft	009/2023
2023.09.29	OTP	Kp. Felvétel/Belfiz Díja	Működési költség	OTP	279 Ft	009/2023
2023.09.29	OTP	Forgalmi Külföldi	Működési költség	OTP	50 814 Ft	009/2023
2023.09.29	OTP	Számlavezetési díj	Működési költség	OTP	5 250 Ft	009/2023
2023.09.29	WSCEA6963551	Manna Port	Működési költség	Bedő Csaba	18 000 Ft	Kézpénz
					856 960 Ft	
Október						
2023.10.02	Munkabér	Munkabér	Működési költség	Tombor Ramóna	182 875 Ft	010/2023
2023.10.02	Munkabér	Munkabér	Működési költség	Józsa Emília	182 875 Ft	010/2023
2023.10.02	NAV	NAV TB. Járulék	Működési költség	NAV	102 000 Ft	010/2023
2023.10.02	NAV	NAV Szociális adó	Működési költség	NAV	42 000 Ft	010/2023
2023.10.02	NAV	NAV Személyi jövedelem adó	Működési költség	NAV	83 000 Ft	010/2023
2023.10.02	100292612995	Telefonszámla	Működési költség	Yettel Magyarország Zrt.	5 235 Ft	010/2023
2023.10.04	23/02755	Pályázati induiás	Működési költség	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.	2 000 Ft	ide?
2023.10.08	OTP	Üzenetdíj	Működési költség	OTP	2 050 Ft	010/2023
2023.10.18	CP-2020-1129	Projekt tábla	Működési költség	CENTRAL PRESS 99	6 350 Ft	010/2023
2023.10.11	176753057858567	Kiskassza Díjcsomag	Működési költség	Mobil Adat Kft.	5 715 Ft	010/2023
2023.10.04	A15701007/2213/00003	Levélfeladás	Működési költség	Magyar Posta Zrt.	975 Ft	Kézpénz
2023.10.26	2023/00929	SSD 1 TB Külső USB	Működési költség	Paradoxon Számítástechnikai Kft	35 500 Ft	Kézpénz
2023.10.30	231321102	Terminál bérlet	Működési költség	Micra-Metripont Kft	4 686 Ft	010/2023
2023.10.30	130783214782	Villanyzámla	Működési költség	E.ON Áramszolgáltató Kft.	11 539 Ft	010/2023
2023.10.30	100294469156	Telefonszámla	Működési költség	Yettel Magyarország Zrt.	5 235 Ft	010/2023
2023.10.31	OTP	Tranzakció költsége	Működési költség	OTP	668 Ft	010/2023
2023.11.01	OTP	Forgalmi Külföldi	Működési költség	OTP	3 236 Ft	010/2023
2023.10.31	OTP	Számlavezetési díj	Működési költség	OTP	5 250 Ft	010/2023
					681 189 Ft	

November									
2023.11.06	OTP	Üzenetdíj	Működési költség	OTP		697 Ft	011/2023		
2023.11.06	Munkabér	Munkabér	Működési költség	Tombor Ramóna		182 875 Ft	011/2023		
2023.11.06	Munkabér	Munkabér	Működési költség	Józsa Emília		197 995 Ft	011/2023		
2023.11.06	NAV	NAV TB. Járulék	Működési költség	NAV		102 000 Ft	011/2023		
2023.11.06	NAV	NAV Szociális adó	Működési költség	NAV		80 000 Ft	011/2023		
2023.11.06	NAV	NAV Személyi jövedelem adó	Működési költség	NAV		110 000 Ft	011/2023		
2023.11.06	231323415	Terminál bérlet	Működési költség	Micra-Metripont Kft		4 686 Ft	011/2023		
2023.11.06	Tisztelet díj II. Félév	Tisztelet díj II. Félév	Működési költség	Lalusné Oláh Teréz		15 000 Ft	011/2023		
2023.11.06	Tisztelet díj II. Félév	Tisztelet díj II. Félév	Működési költség	Csonka Árpád Bence		15 000 Ft	011/2023		
2023.11.06	Tisztelet díj II. Félév	Tisztelet díj II. Félév	Működési költség	Posza Róbert		100 000 Ft	011/2023		
2023.11.06	HANN3-2023-110	Könyvelési, számviteli szolgáltatás	Működési költség	Hanna És Társa Ügyviteli Kft.		402 000 Ft	011/2023		
2023.11.16	BTSZ-2023-18	2023. évi tagdíj	Működési költség	Balaton Turizmus Szövetség		50 000 Ft	011/2023		
2023.11.22	VK3279438	Tisztelet díj II. Félév	Működési költség	Bors István		25 000 Ft	Kézpénz		
2023.11.22	23-10/01372	Hűtőmágnes	Működési költség	Keresztmédia Kft.		8 382 Ft	011/2023		
2023.11.27	A15701006/2353/00005	Levélfeladás	Működési költség	Magyar Posta Zrt.		2 920 Ft	Kézpénz		
2023.11.30	VK3279440	Utazási költség (Tourinform találkozó)	Működési költség	Tombor Ramóna		22 546 Ft	Kézpénz		
2023.11.13	38401-89-23/010225	Felhasználási engedély	Működési költség	ARTISUS		66 255 Ft	011/2023		
2023.11.30	OTP	Időszakos költségek	Működési költség	OTP		685 Ft	011/2023		
2023.11.30	OTP	Forgalmi Különdíj	Működési költség	OTP		5 176 Ft	011/2023		
2023.11.30	OTP	Havi zárlati díj	Működési költség	OTP		5 250 Ft	011/2023		
						1 396 467 Ft			
December									
2023.12.01	Munkabér	Munkabér	Működési költség	Tombor Ramóna		182 875 Ft	012/2023		
2023.12.01	Munkabér	Munkabér	Működési költség	Józsa Emília		219 655 Ft	012/2023		
2023.12.01	NAV	NAV TB. Járulék	Működési költség	NAV		101 000 Ft	012/2023		
2023.12.01	NAV	NAV Szociális adó	Működési költség	NAV		56 000 Ft	012/2023		
2023.12.01	NAV	NAV Személyi jövedelem adó	Működési költség	NAV		82 000 Ft	012/2023		
2023.12.01	100296327947	Telefonszámla	Működési költség	Yettel Magyarország Zrt.		5 235 Ft	012/2023		
2023.12.01	231325499	Terminál bérlet	Működési költség	Micra-Metripont Kft		4 686 Ft	012/2023		
2023.12.04	HA-2023-1109	Irodaszer	Működési költség	Horváth Aranka		13 770 Ft	012/2023		

2023.12.13	WRCSA8192050	Mikulás	Működési költség	Megarox Egyesület	70 000 Ft	012/2023
2023.12.14	2023/01090	Nyomtató	Működési költség	Paradoxon Számítástechnikai Kft	89 500 Ft	012/2023
2023.12.14	A27000224/0731/00005	Irodabútor	Működési költség	Jysk Kft.	40 500 Ft	012/2023
2023.12.15	FOHIS-2023-7	Adventi séta	Működési költség	Varga István	30 000 Ft	012/2023
2023.12.15	KRJNT-2023-69	Rendezvényszervezés	Működési költség	Kurjantó Bisztró	200 000 Ft	Kézpénz
2023.12.15	2023/01098	Program	Működési költség	Paradoxon Számítástechnikai Kft	36 001 Ft	012/2023
2023.12.15	A27000222/0828/00004	Irodabútor	Működési költség	Jysk Kft.	25 000 Ft	012/2023
2023.12.18	FNVD-2023-30	Pogácsa	Működési költség	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	20 999 Ft	012/2023
2023.12.04	OTP	Üzenetdíj	Működési költség	OTP	738 Ft	012/2023
2023.12.20		Telefonszámla	Működési költség	Yettel Magyarország Zrt.	5 235 Ft	012/2023
2023.12.29	OTP	Tranzakció költség	Működési költség	OTP	244 Ft	012/2023
2023.12.29	OTP	Forgalmi Külföldi díj	Működési költség	OTP	4 361 Ft	012/2023
2023.12.29	OTP	Számlavezetési díj	Működési költség	OTP	5 250 Ft	012/2023
2023.12.20	A15701007/2267/00002	Levélfeladás	Működési költség	Magyar Posta Zrt.	900 Ft	Kézpénz
2024.01.04	Munkabér	Munkabér	Működési költség	Tombor Ramóna	201 162 Ft	001/2024
2024.01.04	Munkabér	Munkabér	Működési költség	Józsa Emília	209 082 Ft	001/2024
2024.01.04	NAV	NAV TB. Járuélék	Működési költség	NAV	112 000 Ft	001/2024
2024.01.04	NAV	NAV Szociális adó	Működési költség	NAV	64 000 Ft	001/2024
2024.01.04	NAV	NAV Személyi jövedelem adó	Működési költség	NAV	91 000 Ft	001/2024
					1 871 193 Ft	

Éves összes működési költség	9 080 463 Ft
-------------------------------------	---------------------

**FONYÓDI TURISZTIKAI
EGYESÜLET.**
8640 Fonyód, Ady E. u. 17.
Adószám: 18784086-1-14
Száml.: 11743095-20027870-000000000