

TÖRS CSATORNAMŰ KFT.

2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1.

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Ikt. sz.: 1/2019.

Wittinghoff Tamás úr
polgármester részére

Budaörs
Szabadság út 134.
2 0 4 0

Tárgy: 2018. évi működési támogatás elszámolása


Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm a Budaörs Város Önkormányzatával kötött ÖNKSZ 2018-116 számú
Támogatási szerződés szerint a támogatásra kapott 5.000 eFt felhasználásáról szóló elszámolást.

Törökbálint, 2019. január 31.

Tisztelettel

TÖRS CSATORNAMŰ KFT.
2045 TÖRÖKBÁLINT
Raktárvárosi út 1.
Adóig. sz.: 11-02-10
TEL: 06-23-50001


Lanku Ildikó
ügyvezető igazgató

TÖRS Csatornamű Kft
2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1.
Adószám: 12030341-2-13

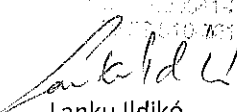
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Budaörs Város Önkormányzattól kapott
ÖNKSZ-2018-116 számú támogatási szerződéshez

A Budaörs Város Önkormányzat 2018 március 25.-én a működési költségeink fedezetére 5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást utalt át társaságunk részére. A támogatásból 3.597.686 Ft került felhasználásra a 2018-as évben. A fel nem használt részt 1.402.314 Ft-ot társaságunk elhatárolta könyveiben.

A támogatás felhasználását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Költségnemek	Elszámolt összeg
51- Anyagköltség	11 417
Yotta Kft (irodaszer)	11 417
52- Igénybe vett szolgáltatások	2 063 397
Magyar Posta Zrt (posta ktg)	10 892
Top service (kulcs másolás)	2 520
Ragusa Bt (irodai,számviteli szolg)	2 000 000
Telenor Mo. Zrt (mobil internet)	49 985
53- Egyéb szolgáltatás	124 072
CIB BANK (bankköltség)	121 072
Papné Dr. Csóka (aláír.címp.)	3 000
54- Bérköltség	1 080 000
Tiszteletdíj	1 080 000
55- Értékcsökkenési leírás	92 000
Törsvíz Kft VA (kisért.t.eszk.)	92 000
56- Bérjárulék	226 800
Tiszteletdíj (szocho,szakképz)	226 800
Végösszeg	3 597 686

Törökbálint, 2019.01.28.

2019.01.28.
TÖRS Csatornamű Kft.
12030341-2-13
2019.01.28.

Lanku Ildikó
Ügyvezető igazgató

Sorszám	Számla száma	Számla dátuma	Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Partner neve	Számla megnevezése	Elszámolt összeg
1	297/2018	2018.01.08	2018.01.08	2018.01.08	CIB BANK	Bankköltség	1,200
2	298/2018	2018.01.11	2018.01.11	2018.01.11	CIB BANK	Bankköltség	499
3	299/2018	2018.01.12	2018.01.12	2018.01.12	CIB BANK	Bankköltség	1,497
4	300/2018	2018.01.15	2018.01.15	2018.01.15	CIB BANK	Bankköltség	2,450
5	301/2018	2018.01.17	2018.01.17	2018.01.17	CIB BANK	Bankköltség	499
6	302/2018	2018.01.29	2018.01.29	2018.01.29	CIB BANK	Bankköltség	1,497
7	303/2018	2018.01.30	2018.01.30	2018.01.30	CIB BANK	Bankköltség	1,497
8	304/2018	2018.01.31	2018.01.31	2018.01.31	CIB BANK	Bankköltség	3,374
9	A15700696/0954/0					levél feladás	1,965
10	2018/1	2018.01.31	2018.01.31	2018.01.31	Magyar Posta Zrt	3 fő FEB tag bruttó tiszteletdíja 2018 január	90,000
11	2018/1	2018.01.31	2018.01.31	2018.01.31	Tiszteletdíj	Tiszteletdíj után fizetendő szochó, szakképzési hj. 2018 január	18,900
12	MD5SA3683687	2018.02.03	2018.02.15	2018.02.15	Ragusa Bt	Számviteli-pénzügyi szolgáltatás 2018 január	250,000
13	100183566100-	2018.02.05	2018.02.20	2018.02.20	Telenor Magyarország Zrt	Mobil internet 2018 01	4,166
14	305/2018	2018.02.15	2018.02.15	2018.02.15	CIB BANK	Bankköltség	4,445
15	SZ/0190002/00795/						
16	0007	2018.02.23	2018.02.23	2018.02.23	Magyar Posta Zrt	levél feladás	655
17	307/2018	2018.02.27	2018.02.27	2018.02.27	CIB BANK	Bankköltség	499
18	2018/2	2018.02.28	2018.02.28	2018.02.28	CIB BANK	Bankköltség	3,374
19	2018/2	2018.02.28	2018.02.28	2018.02.28	Tiszteletdíj	3 fő FEB tag bruttó tiszteletdíja 2018 február	90,000
20	MD5SA3683690	2018.03.05	2018.03.15	2018.03.15	Ragusa Bt	Tiszteletdíj után fizetendő szochó, szakképzési hj. 2018 február	18,900
21	100184807711-	2018.03.05	2018.03.22	2018.03.22	Telenor Magyarország Zrt	Számviteli-pénzügyi szolgáltatás 2018 február	250,000
22	309/2018	2018.03.14	2018.03.14	2018.03.14	CIB BANK	Mobil internet 2018 02	4,165
23	SZ/0190002/00809					Bankköltség	4,446
24	/0006	2018.03.21	2018.03.21	2018.03.21	Magyar Posta Zrt	levél feladás	305
25	311/2018	2018.03.29	2018.03.29	2018.03.29	CIB BANK	Bankköltség	3,374
26	2018/3	2018.03.31	2018.03.31	2018.03.31	Tiszteletdíj	3 fő FEB tag bruttó tiszteletdíja 2018 március	90,000
27	MD5SA3683696	2018.03.31	2018.03.31	2018.03.31	Tiszteletdíj	Tiszteletdíj után fizetendő szochó, szakképzési hj. 2018 március	18,900
28	100185937073-	2018.04.05	2018.04.15	2018.04.15	Ragusa Bt	Számviteli-pénzügyi szolgáltatás 2018 március	250,000
29	Y2018/02459	2018.04.05	2018.04.20	2018.04.20	Telenor Magyarország Zrt	Mobil internet 2018 03	4,165
30	312/2018	2018.04.08	2018.04.08	2018.04.08	Yotta Kft	Epson toner	11,417
31	313/2018	2018.04.13	2018.04.13	2018.04.13	CIB BANK	Bankköltség	1,200
32	314/2018	2018.04.27	2018.04.27	2018.04.27	CIB BANK	Bankköltség	3,946
33	2018/4	2018.04.30	2018.04.30	2018.04.30	Tiszteletdíj	3 fő FEB tag bruttó tiszteletdíja 2018 április	9,110
34	2018/4	2018.04.30	2018.04.30	2018.04.30	Tiszteletdíj	Tiszteletdíj után fizetendő szochó, szakképzési hj. 2018 április	90,000
35	MD5SA3683699	2018.05.05	2018.05.15	2018.05.15	Ragusa Bt	Számviteli-pénzügyi szolgáltatás 2018 április	18,900
36	100187508582-	2018.05.05	2018.05.22	2018.05.22	Telenor Magyarország Zrt	Mobil internet 2018 04	250,000
37	315/2018	2018.05.14	2018.05.14	2018.05.14	CIB BANK	Bankköltség	4,165
38	316/2018	2018.05.15	2018.05.15	2018.05.15	CIB BANK	Bankköltség	2,450
39	317/2018	2018.05.18	2018.05.18	2018.05.18	CIB BANK	Bankköltség	1,497
40	318/2018	2018.05.22	2018.05.22	2018.05.22	CIB BANK	Bankköltség	4,569
41	319/2018	2018.05.31	2018.05.31	2018.05.31	CIB BANK	Bankköltség	998
						Bankköltség	3,374

Sorszám	Számla száma	Számla dátuma	Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Partner neve	Számla megnevezése	Elszámolt összeg
42	2018/5	2018.05.31	2018.05.31	2018.05.31	Tiszteletdíj	3 fő FEB tag bruttó tiszteletdíja 2018 május	90,000
43	2018/5	2018.05.31	2018.05.31	2018.05.31	Tiszteletdíj	Tiszteletdíj után fizetendő szoccho, szakképzési hj. 2018 május	18,900
44	MD5SA3683700	2018.06.05	2018.06.15	2018.06.15	Ragusa Bt	Számviteli-pénzügyi szolgáltatás 2018 május	250,000
45	100188654346	2018.06.05	2018.06.20	2018.06.20	Telenor Magyarország Zrt	Mobil internet 2018 05	4,165
46	320/2018	2018.06.14	2018.06.14	2018.06.14	CIB BANK	Bankköltség	4,147
47	321/2018	2018.06.29	2018.06.29	2018.06.29	CIB BANK	Bankköltség	3,374
48	2018/6	2018.06.30	2018.06.30	2018.06.30	Tiszteletdíj	3 fő FEB tag bruttó tiszteletdíja 2018 június	90,000
49	2018/6	2018.06.30	2018.06.30	2018.06.30	Tiszteletdíj	Tiszteletdíj után fizetendő szoccho, szakképzési hj. 2018 június	18,900
50	322/2018	2018.07.03	2018.07.03	2018.07.03	CIB BANK	Bankköltség	499
51	NL6EA1677936	2018.07.05	2018.07.05	2018.07.05	Papné Dr. Csóka Anna	Aláírási címpeldány készítése	3,000
52	NQ9SB9466452	2018.07.05	2018.07.15	2018.07.15	Ragusa Bt	Számviteli-pénzügyi szolgáltatás 2018 június	250,000
53	100189802878	2018.07.05	2018.07.20	2018.07.20	Telenor Magyarország Zrt	Mobil internet 2018 06	4,166
54	323/2018	2018.07.09	2018.07.09	2018.07.09	CIB BANK	Bankköltség	1,499
55	324/2018	2018.07.18	2018.07.18	2018.07.18	CIB BANK	Bankköltség	4,046
56	325/2018	2018.07.31	2018.07.31	2018.07.31	CIB BANK	Bankköltség	3,374
57	2018/7	2018.07.31	2018.07.31	2018.07.31	Tiszteletdíj	3 fő FEB tag bruttó tiszteletdíja 2018 július	90,000
58	2018/7	2018.07.31	2018.07.31	2018.07.31	Tiszteletdíj	Tiszteletdíj után fizetendő szoccho, szakképzési hj. 2018 július	18,900
59	NQ9SB9466457	2018.08.05	2018.08.15	2018.08.15	Ragusa Bt	Számviteli-pénzügyi szolgáltatás 2018 július	250,000
60	100190947186	2018.08.05	2018.08.21	2018.08.21	Telenor Magyarország Zrt	Mobil internet 2018 07	4,165
61	327/2018	2018.08.08	2018.08.08	2018.08.08	CIB BANK	Bankköltség	3,068
62	328/2018	2018.08.13	2018.08.13	2018.08.13	CIB BANK	Bankköltség	1,597
63	329/2018	2018.08.15	2018.08.15	2018.08.15	CIB BANK	Bankköltség	2,450
64	099/0025584	2018.08.24	2018.08.24	2018.08.24	Top Service Hungaria Kft	Kulcsmásolás	2,520
65	331/2018	2018.08.31	2018.08.31	2018.08.31	CIB BANK	Bankköltség	3,374
66	2018/8	2018.08.31	2018.08.31	2018.08.31	Tiszteletdíj	3 fő FEB tag bruttó tiszteletdíja 2018 augusztus	90,000
67	2018/8	2018.08.31	2018.08.31	2018.08.31	Tiszteletdíj	Tiszteletdíj után fizetendő szoccho, szakképzési hj. 2018 augusztus	18,900
68	NQ9SB9466458	2018.09.05	2018.09.15	2018.09.15	Ragusa Bt	Számviteli-pénzügyi szolgáltatás 2018 augusztus	250,000
69	100192109023	2018.09.05	2018.09.20	2018.09.20	Telenor Magyarország Zrt	Mobil internet 2018 08	4,166
70	332/2018	2018.09.14	2018.09.14	2018.09.14	CIB BANK	Bankköltség	4,105
71	A15700697/1102/0	2018.09.22	2018.09.22	2018.09.22	Magyar Posta Zrt	Postafiók bérleti díj	7,307
72	333/2018	2018.09.25	2018.09.25	2018.09.25	CIB BANK	Bankköltség	1,170
73	334/2018	2018.09.28	2018.09.28	2018.09.28	CIB BANK	Bankköltség	3,515
74	2018/9	2018.09.30	2018.09.30	2018.09.30	Tiszteletdíj	3 fő FEB tag bruttó tiszteletdíja 2018 szeptember	90,000
75	2018/9	2018.09.30	2018.09.30	2018.09.30	Tiszteletdíj	Tiszteletdíj után fizetendő szoccho, szakképzési hj. 2018 szeptember	18,900
76	100193285341	2018.10.05	2018.10.20	2018.10.20	Telenor Magyarország Zrt	Mobil internet 2018 09	4,165
77	335/2018	2018.10.08	2018.10.08	2018.10.08	CIB BANK	Bankköltség	1,604
78	336/2018	2018.10.15	2018.10.15	2018.10.15	CIB BANK	Bankköltség	4,205
79	SZ/0191003/01302	2018.10.17	2018.10.17	2018.10.17	Magyar Posta Zrt	levél feladás	660
80	337/2018	2018.10.31	2018.10.31	2018.10.31	CIB BANK	Bankköltség	3,515
81	2018/10	2018.10.31	2018.10.31	2018.10.31	Tiszteletdíj	3 fő FEB tag bruttó tiszteletdíja 2018 október	90,000
82	2018/10	2018.10.31	2018.10.31	2018.10.31	Tiszteletdíj	Tiszteletdíj után fizetendő szoccho, szakképzési hj. 2018 október	18,900
83	100194623369	2018.11.05	2018.11.20	2018.11.20	Telenor Magyarország Zrt	Mobil internet 2018 10	4,165

Sorszám	Számla száma	Számla dátuma	Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Partner neve	Számla megnevezése	Elszámolt összeg
84	339/2018	2018.11.10	2018.11.10	2018.11.10	CIB BANK	Bankköltség	936
85	34/303/18	2018.11.12	2018.10.31	2018.11.22	TÖRSVIZ KFT "VA"	Tárgyi eszköz beszerzés	92,000
86	340/2018	2018.11.13	2018.11.13	2018.11.13	CIB BANK	Bankköltség	2,595
87	341/2018	2018.11.14	2018.11.14	2018.11.14	CIB BANK	Bankköltség	2,548
88	343/2018	2018.11.29	2018.11.29	2018.11.29	CIB BANK	Bankköltség	547
89	344/2018	2018.11.30	2018.11.30	2018.11.30	CIB BANK	Bankköltség	3,515
90	2018/11	2018.11.30	2018.11.30	2018.11.30	Tiszteletdíj	3 fő FEB tag bruttó tiszteletdíja 2018 november	90,000
91	2018/11	2018.11.30	2018.11.30	2018.11.30	Tiszteletdíj	Tiszteletdíj után fizetendő szoccho, szakképzési hj. 2018 november	18,900
92	100195833207-	2018.12.05	2018.12.20	2018.12.20	Telenor Magyarország Zrt	Mobil internet 2018 11	4,166
93	345/2018	2018.12.17	2018.12.17	2018.12.17	CIB BANK	Bankköltség	5,918
94	346/2018	2018.12.31	2018.12.31	2018.12.31	CIB BANK	Bankköltség	3,676
95	2018/12	2018.12.31	2018.12.31	2018.12.31	Tiszteletdíj	3 fő FEB tag bruttó tiszteletdíja 2018 december	90,000
96	2018/12	2018.12.31	2018.12.31	2018.12.31	Tiszteletdíj	Tiszteletdíj után fizetendő szoccho, szakképzési hj. 2018 december	18,900
97	100197171841-	2019.01.05	2019.01.20	2019.01.20	Telenor Magyarország Zrt	Mobil internet 2018 12	4,166
					Összesen:		3,597,686