

Budaörsi Szent Benedek Alapítvány
2040 Budaörs, F. u. 3.
Adószám: 185105-1-13

ESK Tamás u 3

UDAORS
20-02-26
05010958
MAGYARORSZ
20
00023

Magyar Szentek és Boldogok



05402

Póskamok's

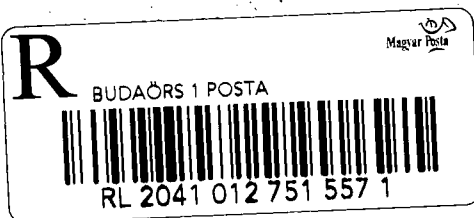
Budaörsi Város Önkormányzat

Budaörs

Sabadság út 134.

2040

KISZÁRVA
2020. FEBR. 27.



PRIORITY
ELSŐBBSÉGI
PRIORITAIRE



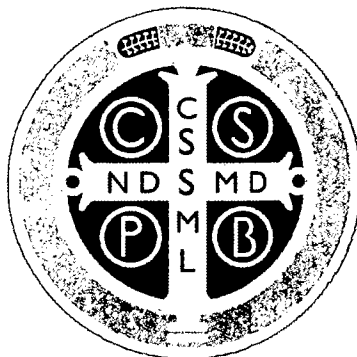
20200227-0908-014983-0-00

47/2020

TÁRSRA ÉRKEZ

2020 MÁRC 04.

Ért: 2020. 02. 27.



Budaörsi Szent Benedek Alapítvány

2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.

18513105-1-13

ELSZÁMOLÁS

A budaörsi civil szervezetek 2019. évi pályázata során elnyert
a Képviselő testület 63/2019 (IV.17.) ÖKT sz. határozata alapján megítélt támogatás
felhasználásáról.

POLGÁRMESTERI HIVATAL BUDAÖRS	
Iktatva:	2020 MÁRC 04.
Szám:	V/51-26/2020
Előszám:	Melléklet: 1 db Selyem-G.H.

2020. február 25.



Budaörsi Szent Benedek Alapítvány

2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.

18513105-1-13

Elszámolás

Szakmai, szöveges beszámoló

A Budaörsi Szent Benedek Alapítvány nevében ez úton is ismételten köszönjük a budaörsi civil szervezetek 2019. évi pályázata során elnyert 1.000.000,- Ft támogatást. Az aláírt támogatási szerződés 1. pontjában felsorolt hat program és a működési költségek kapcsán adjuk közre jelen szakmai, szöveges elszámolásunkat.

A vonatkozó támogatási szerződés 2. pontjában rögzített módon végeztünk költségátcsoportosítást három támogatott program között. A DÖK-napra elnyert 70.000,- Ft-ból külső fellépők hiányában csak 48.954,- Ft-ot használtunk fel, míg a Diákbalnál megítélt 200.000,- Ft-ból 122.989,- Ft került csak felhasználásra, mert a zenészek fellépési díját más pályázat keretében tudtuk elszámolni. Az így keletkezett 98.057,- Ft különbözet összegét az- Év végi osztálykirándulások- tárgyú program keretében szeretnénk érvényesíteni. Ez az átcsoportosítás 9,8 %-a az elszámolásban szereplő támogatási összegnek.

1. Működési költségek

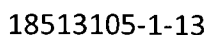
A Szent Benedek Alapítvány által 2014. szeptember 5-én megbízott Ködmön Könyvelőiroda Kft. (1117 Budapest, Bercsényi u. 34/A. III/12.) folyamatosan szolgáltatott alapbizonylatok alapján elvégzi a jogszabályokban előírt könyvvezetési feladatokat, elkészíti az évközben kötelezőn benyújtandó bevallásokat, valamint összeállítja az egyszerűsített éves beszámolót és év végi adóbevallást illetve adatot szolgáltat a közhasznúsági jelentés elkészítéséhez.

Az aláírt ÖNK SZ 2019-320 számú támogatási szerződés 1. pontjában szereplő működési költségekre fordítható összeg teljes egészét a könyvelési feladatokra fordította a Budaörsi Szent Benedek Alapítvány.

A tárgyban mellékelt számlamásolatok együttes összege 174.892,- Ft, ebből elszámolni kívánt összeg 100.000,- Ft.

2. DÖK-nap

megvalósult cél: „Közművelődési és kulturális tevékenység”





Budaörsi Szent Benedek Alapítvány

2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.

18513105-1-13



3. Gólyatábor

megvalósult cél: „Tanulók részére tanulmányi utak lehetővé tétele.”

A Szent Benedek Iskola a Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány (PMGYIA) Kismarosi táborhelyére szervezte a hagyományos gólyatáborát 2019. augusztus 29-30-án.

A 2019/2020-as tanévre a Szent Benedek Iskola Budaörsi Tagintézményébe összesen 67 diák iratkozott be 2019 nyara folyamán. Résztvevők száma: 65 fő volt, elhelyezés: 7-13 fős faházakban, emeletes ágyakon, tisztálkodás: központi vizes blokkban történt.

A főétkezés a helyi Patak Étteremben lett megoldva. A táborhely saját játékain kívül iskolai tornaeszközöket vittek magukkal a pedagógusok. A részvétel fakultatív volt, a jó osztályközösség mielőbbi kialakításának szándékával hívtuk a 9. osztályos diákokat. A gólyatáborban kiemelten kezeltük a környezeti nevelés, természettudatosság, környezetbarát gondolkodás, egészségmegőrzés; kulturális, földrajzi ismeretekbe való betekintést. Ennek tükrében kisvonattal minden diák tanári kísérettel ellátogatott a Börzsöny kiemelten szép természetvédelmi helyszínére, a Királyrétre. Magyarország legrégebbi erdei vasútjainak egyike a Királyréti Erdei Vasút, mely az egykor 200 km-t meghaladó börzsönyi kisvasúthálózat egyik fennmaradt vonala. A Börzsöny legnagyobb medencéjének vizeit összegyűjtő Morgó patak völgyében halad a Dunaparttól Szokolya községen át Királyrétig. Királyrét szinte a hegység közepén van, a legszebb börzsönyi túrák kiindulóhelye.

A tárgyban mellékelt számlamásolatok együttes összege 436.760,- Ft, ebből elszámolni kívánt összeg 280.000,- Ft.



Budaörsi Szent Benedek Alapítvány

2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.

18513105-1-13



4. Helytörténeti vetélkedő – V. Urbs Nostra, 2019. november 20.

megvalósult cél: „Közművelődési és kulturális tevékenység.”

Alapítványunk kuratóriumának célja, hogy erősítse az Iskola diákjaiban Budaörs város szeretetét, átadja számukra a „genus loci” bencés szemléletmódot. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy erre a látásmódra a hozzánk jelentkező általános iskolás diákok is fogékonyak legyenek. Ezért Budaörs múltjával foglalkozó helytörténeti vetélkedőt szerveztünk immár ötödik alkalommal a helyi általános iskolák 7-8. osztályos diákjai számára. Az V. Urbs Nostra helytörténeti vetélkedő a Szent Benedek Iskola, valamint a Budaörsi Szent Benedek Alapítvány közös szervezésében valósult meg 2019. november 20-án. A versenyzőket iskolánk igazgatója Ambrus Gergő köszöntötte. A versenyen 4 budaörsi általános iskolai csapat mérte össze tudását: a Bleyer Jakab Általános Iskola és a 1. Számú Általános Iskola két csapattal, valamint a Mindszenty József Általános Iskola csapata. Idén először a bleyereselek sorozatos győzelmének vége szakadt, a vándorkupát az 1. Számú Általános Iskola 2. csapata nyerte el. Minden versenyző kapott könyvjutalmat és oklevelet. A résztvevőket büféasztal, üdítő és ásványvíz várta. A szervezésbe a bencés iskola részéről 4 diák kapcsolódott be (rendezés, pakolás, marketing és hostess feladatok).

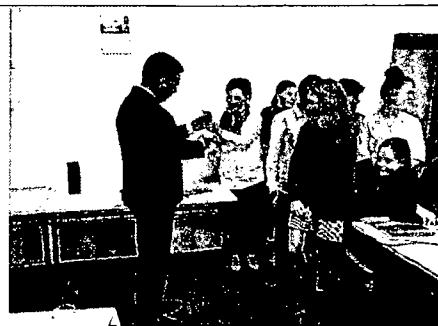
A tárgyban mellékelt számlamásolatok együttes összege 93 638,- Ft, ebből elszámolni kívánt összeg: 60.000,- Ft.



Budaörsi Szent Benedek Alapítvány

2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.

18513105-1-13



6. Diákbál

megvalósult cél: „Közművelődési és kulturális tevékenység.”

Az iskola diákönkormányzata 2019. szeptember 27-én saját szervezésben rendezte meg harmadik diákbálját. A már hagyományosnak mondható gólyaavató szertartást a bál szépe választás követte. A hajnalig tartó élőzenével megvalósuló bál a kulturált szórakozás iskolai keretek között történő tanításának célzatával valósult meg tanári felügyelet mellett.

A csak saját diákoknak szervezett rendezvényen a résztvevők száma elérte a 120 főt.

A tárgyban mellékelt számlamásolatok együttes összege 122 989,- Ft, ebből elszámolni kívánt összeg: 122 989,- Ft (átcsoportosítással érintett rendezvény).



7. Magyar Kultúra Napja

megvalósult cél: „Közművelődési és kulturális tevékenység.”

A bencés iskola diákjai számára Ilosfai Csenge és Szabó Eszter tartott klasszikus zenei bemutatót a Himnusz megírásának 197. évfordulója, a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2020. január 22-én tanítási órák keretében. Minden osztály, összesen 250 diák és 20 pedagógus vett részt a megemlékezésen.

A zenészek repertoárjából az alábbi művek csendültek fel hegedűn és csellón:



Budaörsi Szent Benedek Alapítvány

2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.

18513105-1-13

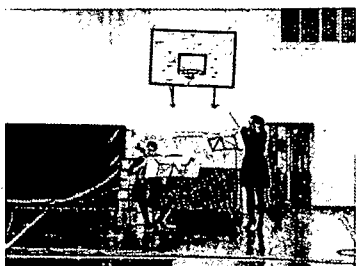
Bartók Béla: Román népi táncok

Weiner Leó: Divertimento, Jó alapos csárdás és Rókatánc

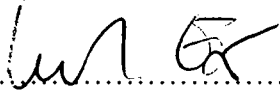
Kodály : Kállai kettős

Handel-Halvorsen: Passagaglia

A tárgyban mellékelt számlamásokok együttes összege 66 000,- Ft, ebből elszámolni kívánt összeg 60.000,- Ft.



Budaörs, 2020. február 25.


kuratóriumi elnök

Budaörsi Szent Benedek Alapítvány
2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.
Adószám: 18513105-1-13

	Cím: Egyes pályázati programok megnevezése (pl: 1.működés,2.kirándulás, 3. sportnap...)	érintett budaörsiek száma kb.:	Elszámolt támogatás összege (Ft)
1.	Működési költségek		100 000,-
2.	DÖK-nap	50 fő	48 954,-
3.	Év végi osztálykirándulások	190 fő	328 057,-
4.	Gólyatábor	65 fő	280 000,-
5.	V. Urbs Nostra	20 fő	60 000,-
6.	Diákbál	120 fő	122 989,-
7.	Magyar kultúra napja	270 fő	60 000,-
	Összesen:	715 fő	1 000 000,-

Budaörs, 2020. február 24.

Támogatói Szint (Célszerű) aláírása
2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.
Adószám: 18513105-1-13

Kitöltő civil szervezet neve: **Budaörsi Szent Benedek Alapítvány**

ELSZÁMOLÓ LAP

Működési költségek című pályázati témáról/ programról

Számla/ Bizonylat		Kifizetés		Ebből elszámolni kívánt önkormányza- ti támogatás
Kiállítója	Kelte	Jogcíme (vásárolt termék, szolgáltatás pontos megnevezése)	számla teljes összege	
Ködmön Könyvelőiroda Kft	2019.04.04.	számveteli tevékenység 2019. március	18 556,- Ft	10 000,- Ft
Ködmön Könyvelőiroda Kft	2019.05.03.	számveteli tevékenység 2019. április	18 556,- Ft	10 000,- Ft
Ködmön Könyvelőiroda Kft	2019.06.04.	számveteli tevékenység 2019. május	18 556,- Ft	10 000,- Ft
Ködmön Könyvelőiroda Kft	2019.07.04.	számveteli tevékenység 2019. június	18 556,- Ft	10 000,- Ft
Ködmön Könyvelőiroda Kft	2019.08.06.	számveteli tevékenység 2019. július	18 556,- Ft	10 000,- Ft
Ködmön Könyvelőiroda Kft	2019.09.04.	számveteli tevékenység 2019. augusztus	18 556,- Ft	10 000,- Ft
Ködmön Könyvelőiroda Kft	2019.10.04.	számveteli tevékenység 2019. szeptember	18 556,- Ft	10 000,- Ft
Ködmön Könyvelőiroda Kft	2019.11.05.	számveteli tevékenység 2019. október	15 000,- Ft	10 000,- Ft
Ködmön Könyvelőiroda Kft	2019.12.04.	számveteli tevékenység 2019. november	15 000,- Ft	10 000,- Ft
Ködmön Könyvelőiroda Kft	2020.01.07.	számveteli tevékenység 2019. december	15 000,- Ft	10 000,- Ft
Program/ esemény - Teljes költség összesen:			174 892,- Ft	
Elszámolni kívánt önkormányzati támogatás összesen:				100 000,- Ft
Önrész/saját forrás:			74 892,- 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 igazolom. Igazolom továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltettük/ nem szerepeltetjük.

Kelt: Budaörs, 2020. február 24.

30/331 2019.05.15.

S-4



Eredeti példány
Számlaszám: 2019-430

Számla

Számlakibocsátó:

Ködmön Könyvelőiroda Kft.
2030 Érd, Géza u. 32.
Adószám: 13162498-2-13
Bankszámla: Raiffeisen
Bank 12011148-01230531-00100006
Telefon: 0613720485

Vevő:

Budaörsi Szent Benedek Alapítvány
2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.
Adószám: 18513105-1-13

Fizetési mód: átutalás Teljesítés: 2019.04.12. Számla kelt: 2019.04.04. Fizetési hat.: 2019.04.12.

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfa érték	Bruttó ár
<i>Könyvelői szolgáltatás 2019. március</i>				
11 811 Ft 1 hó	11 811 Ft	27 %	3 189 Ft	15 000 Ft
<i>bérszámfejtés</i>				
2 800 Ft 1 fő	2 800 Ft	27 %	756 Ft	3 556 Ft

Fizetendő: **18 556 Ft**, azaz tizenhatezer-ötszázötvenhat forint.
Megjegyzés:

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

	Nettó összesen	ÁFA összesen	Bruttó összesen
ÁFA 27 %	14 611 Ft	3 945 Ft	18 556 Ft
Mindösszesen	14 611 Ft	3 945 Ft	18 556 Ft

PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS.

T 5291-24541

ÖNKSZ 2019-320 számú négyzetes mezőre felírva
Előzetes kiadás 10.000 Ft

5-5



Eredeti példány
Számلاسزám: 2019-577

Számla

Számlakibocsátó:

Ködmön Könyvelőiroda Kft.
2030 Érd, Géza u. 32.
Adószám: 13162498-2-13
Bankszámla: Raiffeisen
Bank 12011148-01230531-00100006
Telefon: 0613720485

Vevő:

Budaörsi Szent Benedek Alapítvány
2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.
Adószám: 18513105-1-13

Fizetémód: átutalás Teljesítés: 2019.05.11. Számla kelt: 2019.05.03. Fizetési hat.: 2019.05.11.

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfa érték	Bruttó ár
<i>Könyvelői szolgáltatás 2019. április</i>				
11 811 Ft 1 hó	11 811 Ft	27 %	3 189 Ft	15 000 Ft
<i>bérszámfejtés</i>				
2 800 Ft 1 fő	2 800 Ft	27 %	756 Ft	3 556 Ft

Fizetendő: **18 556 Ft**, azaz tizennyolcezer-ötszázötvenhat forint.
Megjegyzés:

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

	Nettó összesen	ÁFA összesen	Bruttó összesen
ÁFA 27 %	14 611 Ft	3 945 Ft	18 556 Ft
Mindösszesen	14 611 Ft	3 945 Ft	18 556 Ft

PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS.

T.5291-24544

811K52 2019. 320 napon megadott menedzseri felhatalmazás
E/menésben kifizetés összeg: 10.000 Ft



Eredeti példány
Számlaszám: 2019-725

Számla

Számlakibocsátó:

Ködmön Könyvelőiroda Kft.
2030 Érd, Géza u. 32.
Adószám: 13162498-2-13
Bankszámla: Raiffeisen
Bank 12011148-01230531-00100006
Telefon: 0613720485

Vevő:

Budaörsi Szent Benedek Alapítvány
2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.
Adószám: 18513105-1-13

Fizetési mód: átutalás Teljesítés: 2019.06.12. Számla kelt: 2019.06.04. Fizetési hat.: 2019.06.12.

Nettó egységár	Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfa érték	Bruttó ár
<i>Könyvelői szolgáltatás 2019. május</i>					
11 811 Ft	1 hó	11 811 Ft	27 %	3 189 Ft	15 000 Ft
<i>bérszámfejtés</i>					
2 800 Ft	1 fő	2 800 Ft	27 %	756 Ft	3 556 Ft

Fizetendő: **18 556 Ft**, azaz tizennyolcezer-ötszázötvenhat forint.
Megjegyzés:

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

	Nettó összesen	ÁFA összesen	Bruttó összesen
ÁFA 27 %	14 611 Ft	3 945 Ft	18 556 Ft
Mindösszesen	14 611 Ft	3 945 Ft	18 556 Ft

PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS.

T5291 - 24541

SZUKSZ 2019-320 számú rendeltetési helyre elszámolt.
3 főre bérlet egy 10.000 Ft.

Számla

Számlakibocsátó:

Ködmön Könyvelőiroda Kft.
2030 Érd, Géza u. 32.
Adószám: 13162498-2-13
Bankszámla: Raiffeisen
Bank 12011148-01230531-00100006
Telefon: 0613720485

Vevő:

Budaörsi Szent Benedek Alapítvány
2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.
Adószám: 18513105-1-13

Fizetésmód: átutalás Teljesítés: 2019.07.12. Számla kelt: 2019.07.04. Fizetési hat.: 2019.07.12.

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfa érték	Bruttó ár
<i>Könyvelési szolgáltatás 2019. június</i>				
11 811 Ft 1 hó	11 811 Ft	27 %	3 189 Ft	15 000 Ft
<i>bérszámfejtés</i>				
2 800 Ft 1 fő	2 800 Ft	27 %	756 Ft	3 556 Ft

Fizetendő: **18 556 Ft**, azaz tizennyolcezer-ötszázötvenhat forint.
Megjegyzés:

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

	Nettó összesen	ÁFA összesen	Bruttó összesen
ÁFA 27 %	14 611 Ft	3 945 Ft	18 556 Ft
Mindösszesen	14 611 Ft	3 945 Ft	18 556 Ft

PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS.

T5291-24541

BNK SZ 2019-320 alapján rögzített nyersadékos felhívás alapján
Előírtan kiadott összeg: 10.000 Ft

5-8



Eredeti példány
Számlaszám: 2019-1015

Számla

Számlakibocsátó:

Ködmön Könyvelőiroda Kft.
2030 Érd, Géza u. 32.
Adószám: 13162498-2-13
Bankszámla: Raiffeisen
Bank 12011148-01230531-00100006
Telefon: 0613720485

Vevő:

Budaörsi Szent Benedek Alapítvány
2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.
Adószám: 18513105-1-13

Fizetési mód: átutalás . Teljesítés: 2019.08.14. Számla kelt: 2019.08.06. Fizetési hat.: 2019.08.14.

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfa érték	Bruttó ár
<i>Könyvelési szolgáltatás 2019. július</i>				
11 811 Ft 1 hó	11 811 Ft	27 %	3 189 Ft	15 000 Ft
<i>bérszámfejtés</i>				
2 800 Ft 1 fő	2 800 Ft	27 %	756 Ft	3 556 Ft

Fizetendő: **18 556 Ft**, azaz tizennyolcezer-ötszázötvenhat forint.
Megjegyzés:

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

	Nettó összesen	ÁFA összesen	Bruttó összesen
ÁFA 27 %	14 611 Ft	3 945 Ft	18 556 Ft
Mindösszesen	14 611 Ft	3 945 Ft	18 556 Ft

PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS.

T5291-24541

SNK52 2019-320 névben rögzített nyelvelés felhívás elvégzése.
Előirányzott költség: 10.000 Ft

Számla

Számlakibocsátó:

Ködmön Könyvelőiroda Kft.
2030 Érd, Géza u. 32.
Adószám: 13162498-2-13
Bankszámla: Raiffeisen
Bank 12011148-01230531-00100006
Telefon: 0613720485

Vevő:

Budaörsi Szent Benedek Alapítvány
2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.
Adószám: 18513105-1-13

Fizetés mód: átutalás Teljesítés: 2019.09.12. Számla kelt: 2019.09.04. Fizetési hat.: 2019.09.12.

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfa érték	Bruttó ár
<i>Könyvelési szolgáltatás 2019. augusztus</i>				
11 811 Ft 1 hó	11 811 Ft	27 %	3 189 Ft	15 000 Ft
<i>bérszámfejtés</i>				
2 800 Ft 1 fő	2 800 Ft	27 %	756 Ft	3 556 Ft

Fizetendő: **18 556 Ft**, azaz tizennyolcezer-ötszázötvenhat forint.
Megjegyzés:

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

	Nettó összesen	ÁFA összesen	Bruttó összesen
ÁFA 27 %	14 611 Ft	3 945 Ft	18 556 Ft
Mindösszesen	14 611 Ft	3 945 Ft	18 556 Ft

PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS.

T5291 - K 4541

ÖNKSZ 2019-320 március negyedik napjának lejárta.
Előre birtok 10.000 Ft.

Számla

Számlakibocsátó:

Ködmön Könyvelőiroda Kft.
2030 Érd, Géza u. 32.
Adószám: 13162498-2-13
Bankszámla: Raiffeisen
Bank 12011148-01230531-00100006
Telefon: 0613720485

Vevő:

Budaörsi Szent Benedek Alapítvány
2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.
Adószám: 18513105-1-13

Fizetési mód: átutalás Teljesítés: 2019.10.12. Számla kelt: 2019.10.04. Fizetési hat.: 2019.10.12.

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfa érték	Bruttó ár
<i>Könyvelési szolgáltatás 2019. szeptember</i>				
11 811 Ft 1 hó	11 811 Ft	27 %	3 189 Ft	15 000 Ft
<i>bérszámfejtés</i>				
2 800 Ft 1 fő	2 800 Ft	27 %	756 Ft	3 556 Ft

Fizetendő: **18 556 Ft**, azaz tizennyolcezer-ötszázötvenhat forint.
Megjegyzés:

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

	Nettó összesen	ÁFA összesen	Bruttó összesen
ÁFA 27 %	14 611 Ft	3 945 Ft	18 556 Ft
Mindösszesen	14 611 Ft	3 945 Ft	18 556 Ft

PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS.

T5291 - 24541

KÖNYVELVE 2019 OKT 25.

JNK SZ 2019-2020 évi nyári nyelvi nyelvi képzés elvétel
Elvétel: kiadás: 10.000 Ft

Számla

Számlakibocsátó:

Ködmön Könyvelőiroda Kft.
2030 Érd, Géza u. 32.
Adószám: 13162498-2-13
Bankszámla: Raiffeisen
Bank 12011148-01230531-00100006
Telefon: 0613720485

Vevő:

Budaörsi Szent Benedek Alapítvány
2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.
Adószám: 18513105-1-13

Fizetémód: átutalás Teljesítés: 2019.11.13. Számla kelt: 2019.11.05. Fizetési hat.: 2019.11.13.

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfa érték	Bruttó ár
Könyvelési szolgáltatás 2019. október				
11 811 Ft 1 hó	11 811 Ft	27 %	3 189 Ft	15 000 Ft

Fizetendő: **15 000 Ft**, azaz tizenötezer forint.

Megjegyzés:

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

	Nettó összesen	ÁFA összesen	Bruttó összesen
Áfa 27 %	11 811 Ft	3 189 Ft	15 000 Ft
Mindösszesen	11 811 Ft	3 189 Ft	15 000 Ft

PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS.

T5291 - 44541

KÖNYVELVE 2019 NOV 22.

ÖNKSZ 2019-320 kassa naplót nem kell felhívni elbír.
Felhív kassát egy 10.000 Ft

Számla

Számlakibocsátó:

Ködmön Könyvelőiroda Kft.
2030 Érd, Géza u. 32.
Adószám: 13162498-2-13
Bankszámla: Raiffeisen
Bank 12011148-01230531-00100006
Telefon: 0613720485

Vevő:

Budaörsi Szent Benedek Alapítvány
2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.
Adószám: 18513105-1-13

Fizetésmód: átutalás Teljesítés: 2019.12.12. Számla kelt: 2019.12.04. *Fizetési hat.: 2019.12.12.*

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfa érték	Bruttó ár
<i>Könyvelési szolgáltatás 2019. november</i>				
11 811 Ft 1 hó	11 811 Ft	27 %	3 189 Ft	15 000 Ft

Fizetendő: **15 000 Ft**, azaz tizenötezer forint.

Megjegyzés:

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

	Nettó összesen	ÁFA összesen	Bruttó összesen
áfa 27 %	11 811 Ft	3 189 Ft	15 000 Ft
Mindösszesen	11 811 Ft	3 189 Ft	15 000 Ft

PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS.

ÖNKSZ 2019-320 számú megkezdett rendeltetés alapján
alkalmazott kiadás egy. 10.000 Ft

Számla

Számlakibocsátó:

Ködmön Könyvelőiroda Kft.
2030 Érd, Géza u. 32.
Adószám: 13162498-2-13
Bankszámla: Raiffeisen
Bank 12011148-01230531-00100006
Telefon: 0613720485

Vevő:

Budaörsi Szent Benedek Alapítvány
2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.
Adószám: 18513105-1-13

Fizetési mód: átutalás Teljesítés: 2020.01.15. Számla kelt: 2020.01.07. *Fizetési hat.:* 2020.01.15.

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfa érték	Bruttó ár
<i>Könyvelési szolgáltatás 2019.december</i>				
11 811 Ft 1 hó	11 811 Ft	27 %	3 189 Ft	15 000 Ft

Fizetendő: **15 000 Ft**, azaz tizenötezer forint.

Megjegyzés:

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

	Nettó összesen	ÁFA összesen	Bruttó összesen
áfa 27 %	11 811 Ft	3 189 Ft	15 000 Ft
Mindösszesen	11 811 Ft	3 189 Ft	15 000 Ft

PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS.

Önk. sz. 2019-320 számú engedély rendelés felhívásának
Előírt kiértékelés: 10.000 Ft.

Kitöltő civil szervezet neve: **Budaörsi Szent Benedek Alapítvány**

ELSZÁMOLÓ LAP

DÖK-nap
című pályázati témáról/ programról

Számla/ Bizonylat		Kifizetés		Ebből elszámolni kívánt önkormányza ti támogatás
Kiállítója	Kelte	Jogcíme (vásárolt termék, szolgáltatás pontos megnevezése)	számla teljes összege	
Dicentra Multimedia Bt	2019.12.10.	Oklevél, grafikai tervezés	12 954,- Ft	12 954,- Ft
Auchan Magyarország Kft.	2020.02.10.	CD-rádió	28 000,- Ft	28 000,- Ft
Hiraken Kft	2020.02.14.	Étel, ital	8 000,- Ft	8 000,- Ft
Program/ esemény - Teljes költség összesen:			48 954,- Ft	
Elszámolni kívánt önkormányzati támogatás összesen:				48 954,- Ft
Önrész/saját forrás:			0 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 igazolom. Igazolom továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltettük/ nem szerepeltetjük.

Kelt: Budaörs, 2020 február 24.

SZÁMLA

Számlaszám:

2019/02021

Számla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
Dicentra Multimedia Bt. 2040 Budaörs Patkó u. 21. Adószám: 20541578-2-13 EU adószám: HU20541578 Bankszámlaszám: 11742173-20143039		Budaörsi Szent Benedek Alapítvány 2040 Budaörs Esze Tamás utca 3. Adószám: 18513105-1-13	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2019.12.10.	Teljesítés időpontja 2019.12.10.	Fizetési határidő 2019.12.18.

DÖK nap

Megnevezés	Menny.Mee.	Kedv.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Oklevél	18,000db		400,0000	27%	7 200	1 944	9 144
Grafikai tervezés	1,000db		3 000,0000	27%	3 000	810	3 810

27%-os ÁFA 10 200 2 754 12 954


Összesen: 10 200 2 754 12 954

Fizetendő végösszeg: 12 954 Ft

(tizenkettőezer-kilencszázötvennégy forint)

A Dicentra Bt. által legyártott vagy forgalmazott termékek a Dicentra Bt. tulajdonát képezik a számla kiegyenlítésének napjáig.

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számoljuk fel.



3NKSZ 2019-320 számon nézve a megadott tételre elszámolt.
Elszámolni kívánt összeg: 12.954



AUCHAN BUDAÖRS
 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.
 Tel.: (36) 23 887 700
 Fax: (36) 23 887 799

SZÁMLA

Példány: EREDETI

Számlaszám: AI02/0109185

Eladó:
AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.
 Auchan Budaörsi Áruháza
 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.
 Adóigazgatási szám: 13338037-2-44

Vevő:
BUDAÖRSI SZENT BENEDEK ALAPÍTVÁNY
 Magyarország 2040 Budaörs
 ESZE TAMÁS utca 3.
 Adóigazgatási szám: 18513105-1-13

Fizetési mód		Számla kelte	Fizetési határidő	Teljesítés Dátuma		
KÉSZPÉNZ		2020.02.10	2020.02.10	2020.02.10		
Sz.	Terméknév	VTSZ				
	Menny. ME	Egységár	Nettó fiz.	ÁFA%	ÁFA érték	Bruttó ért.
1	ZSPS50.CET RADIO FEH			V 8527131000		
	1 DB	22,046.46	22,046.46 Ft	27%	5,952.54 Ft	27999 Ft

Végösszeg (ÁFA-val) : 27999 Ft

Azaz huszonhétezer - kilencszázkilencvenkilenc forint

Fizetőeszközök		Összeg	
Készpénz		28,000 Ft	
Kerekítés		-1 Ft	
Végösszeg (ÁFA-val) :		27999 Ft	
ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	22,046.46 Ft	5,952.54 Ft	27999 Ft
	22,046.46 Ft	5,952.54 Ft	27999 Ft

A számla a 24300062/0143/00140 számú nyugta alapján készült

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas

Auchan Budaörsi Áruház Kft.
 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.
 Tel.: (36) 23 887 700
 Fax: (36) 23 887 799

ÖNKÉP 2019-320 máv. négyzet menschi felhő elmozdít
 Elmozdít kiadás összeg: 28.000 Ft
 Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

MIDSEA 6603393

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:

Hiraken Kft.
2040 Budaörs
Eszterlánc u. 8941/4.
Adószám: 24073103-1-13
Cégj.sz.: 13-09-158278

A vevő neve, címe:

BUDAÖRSI SZÉ. BENEDEK
ALAPÍTVÁNY
2040 BUDAÖRS,
ESZETÁNY u. 3.
Közösségi adószáma:

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma:

5

Eredeti példány

A számla kelte:

2020.02.14

A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:

M. e.

Meny-
nyisége

Egységára
(áféval)

Értéke, amely
...% áfát tartalmaz

Etel ital
fogyn

١٢

2

1000

8.000

8UKSE 219-220 ranno negriett ransdi
schine elmanke. Elmanke hantone. 800 FF

A számla fizetendő végösszege:

2.000

Az áthárított adó százaléka:

NYOLCETER

ANM ⁰ %

Kitöltő civil szervezet neve: **Budaörsi Szent Benedek Alapítvány**

ELSZÁMOLÓ LAP

**Év végi osztálykirándulások
című pályázati témáról/ programról**

Számla/ Bizonylat		Kifizetés		Ebből elszámolni kívánt önkormányza- ti támogatás
Kiállítója	Kelte	Jogcíme (vásárolt termék, szolgáltatás pontos megnevezése)	számla teljes összege	
MÁV Start Zrt	2019.06.08.	csoportos menetjegy	149 190,- Ft	149 190,- Ft
PMGYIA	2019.06.06.	ifjúsági szállás, ellátás	103 800,- Ft	
Balatoni Hajózási ZRt.	2019.06.07.	csoportos komp menetjegy	37 500,- Ft	7 542,- Ft
Szent Benedek Ált. Iskola és Középisk.	2019.06.11.	étkezés	52 500,- Ft	
Jutou Hotel Kft	2019.06.13.	szállás, ellátás	171 325,- Ft	171 325,- Ft
Program/ esemény - Teljes költség összesen:			514 315,- Ft	
Elszámolni kívánt önkormányzati támogatás összesen:				328 057,- Ft
Önrész/saját forrás:			186 258,- 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 igazolom. Igazolom továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltettük/ nem szerepeltetjük.

Kelt: Budaörs, 2020 február 24.

Egyszerűsített számla

Számla száma: 1127/00061
Kiállítás dátuma: 2019.06.03. 16:12
Teljesítés dátuma: 2019.06.03.

Vevő adatai:

Budaörsi Szent Benedek Alapítvány
2040 Budaörs
Esze Tamás utca 3
Adószám: 18513105-1-13

P-17

Szolgáltatás	Mennyiség	Egységár	Összeg ÁFA gyűjtő
--------------	-----------	----------	-------------------

Kerékpárjegy, Balaton kerékpárjegy

*99 db HUF ***420 HUF *41580 C

Jegysorszám: 55010240700272339,
55010240700272340, 55010240700272341,
55010240700272342, 55010240700272343,
55010240700272344, 55010240700272345,
55010240700272346, 55010240700272347,
55010240700272348, 55010240700272349,
55010240700272350, 55010240700272351,
55010240700272352, 55010240700272353,
55010240700272354, 55010240700272355,
55010240700272356, 55010240700272357,
55010240700272358, 55010240700272359,
55010240700272360, 55010240700272361,
55010240700272362, 55010240700272363,
55010240700272364, 55010240700272365,
55010240700272366, 55010240700272367,
55010240700272368, 55010240700272369,
55010240700272370, 55010240700272371,
55010240700272372, 55010240700272373,
55010240700272374, 55010240700272375,
55010240700272376, 55010240700272377,
55010240700272378, 55010240700272379,
55010240700272380, 55010240700272381,
55010240700272382, 55010240700272383,
55010240700272384, 55010240700272385,
55010240700272386, 55010240700272387,
55010240700272388, 55010240700272389,
55010240700272390, 55010240700272391,
55010240700272392, 55010240700272393,
55010240700272394, 55010240700272395,
55010240700272396, 55010240700272397,
55010240700272398, 55010240700272399,
55010240700272400, 55010240700272401,
55010240700272402, 55010240700272403,
55010240700272404, 55010240700272405,
55010240700272406, 55010240700272407,
55010240700272408, 55010240700272409,
55010240700272410, 55010240700272411,
55010240700272412, 55010240700272413,
55010240700272414, 55010240700272415,
55010240700272416, 55010240700272417,
55010240700272418, 55010240700272419,
55010240700272420, 55010240700272421,
55010240700272422, 55010240700272423,
55010240700272424, 55010240700272425,
55010240700272426, 55010240700272427,
55010240700272428, 55010240700272429,
55010240700272430, 55010240700272431,
55010240700272432, 55010240700272433,
55010240700272434, 55010240700272435,
55010240700272436, 55010240700272437

*elérhető
felvétel
149.190 Ft*

Csoportos menetjegy, Diák csoport (10 éven felüli)

**1 db HUF *50220 HUF *50220 C
Jegysorszám: 55010240700272337

Csoportos menetjegy, Diák csoport (10 éven felüli)

**1 db HUF *49290 HUF *49290 C
Jegysorszám: 55010240700272338

Gyorsvonati pótló, Gyorsvonati pótló

*54 db HUF ***150 HUF **8100 C
Jegysorszám: 55010240700272339

C - 21.26%: HUF 149190

Fizetendő összesen: **HUF 149190**

Készpénz: HUF 150000

Visszajáró: HUF ***810

T863991



Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány
1052 Budapest
Városház u. 7.
Adószám: 19175182-2-41
Telefon: +36204798968

Bank neve: Erste Bank
Bankszámlaszám:
11600006-00000000-78214390

35/332-2019 06.07.

9-10

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-ZAMAR-2019-13

VEVŐ:

Budaörsi Szent Benedek Alapítvány
2040 Budaörs
Esze Tamás u. 3.
Vevő közösségi adószám: 18513105-1-13

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2019.06.06.
Kiállítás dátuma: 2019.06.06.

Fizetési határidő: 2019.06.28.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
Ifjúsági szállás ellátással SZJ 55. 21 szerződés szerint	1 tábor	87 966	87 966	18%	15 834	103 800
Összesen:			87 966		15 834	103 800
				ÁFA 18 %:	15 834	

Összesen:
103 800 Ft

T86398-K6541

KÖNYVELVE 2019 OKT 24.

P-18

MENTALITY

Jegy száma: MJ-04/2019/.../726

... egy liter, 1 óra 0 percen át

etatomas neve / Arrival Station	Likanyrév
---------------------------------	-----------

T863991-4381

Fizetett (Készpénz):	37 500 HUF
----------------------	------------

A fizetett összeg: **KÖNYVELVE 2019 OKT 26.**

"A tulpartra tart? Komppal csak 8 perc!"

SMC12 219 - 320 Sz. av. S. Lett. Sz. di
Jeline el. Sz. di. kiadva 01.10.19
16.000 sz. 7.54 2 fl
REVOLUTION Software Kft. (C) - Dynamics NAV (C)

REVOLUTION Software Kft. (C) - Dynamics NAV (C)



SZENT BENEDEK

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

P-19

Számla

Eredeti

Adó neve és címe: Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 9090 Pannonhalma árkerület 1 Adóig.szám: 18039427-2-08 CIB Bank: 10700031-65714993-51100005		Vevő neve és címe: Budaörsi Szent Benedek Alapítvány 2040 Budaörs Esze Tamás utca 3. Adóig.szám: 18513105-1-13	
Számlaszám: 19480071		Fizetési mód: Készpénz	
Teljesítés kelte 2019.06.11	Számla kelte 2019.06.11		Fizetési határidő 2019.06.11

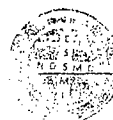
Fő adatok:

Megnevezés	Me	Me egység	Egységár	Nettó ár	ÁFA %	ÁFA össz.	Bruttó ár
Étkezési díj (bruttó)	50,0	adag	354	17 717	27	4 783	22 500
Étkezési díj (bruttó)	50,0	adag	472	23 622	27	6 378	30 000

T8636-2381

KÖNYVELVE 2019 OKT 24.

	Nettó	ÁFA	Bruttó
ÁFA körön kívüli:	0	0	0
0% (TM):	0	0	0
5%:	0	0	0
18%:	0	0	0
27%:	41 339	11 161	52 500
Összesen ÁFA-val:	41 339	11 161	52 500
Fizetendő:	52 500 Ft		



Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
9090 Pannonhalma, árkerület 1.
Kiallító



JUTOU Hotel Kft.
8600 Siófok
Baross Gábor utca 1.
Adószám: 14549096-2-14
Telefon: +36-30-514-2177

Bank neve: CIB Bank
Bankszámlaszám:
-10700684-48372509-51100005

SZÁMLA

Sorszám: JUTOU-2019-70

VEVŐ:

Budaörsi Szent Benedek Alapítvány
2040 Budaörs
ESZE TAMÁS UTCA 3.
Adószám: 18513105-1-13

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2019.06.13.
Kiállítás dátuma: 2019.06.13.



Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
Szállásdíj	33 éj	2 311,88	76 292	18%	13 732	90 024
Szállásdíj	2 éj	2 945	5 890	18%	1 060	6 950
Szállásdíj	1 éj	4 025	4 025	18%	725	4 750
Ellátás	36 db	1 525,42	54 915	18%	9 885	64 800
ifa	3 éj/fő	400	1 200	0%	0	1 200
Agytömő használat	12 db	236,25	2 835	27%	766	3 601
Összesen:			145 157		26 168	171 325
				ÁFA 27 %:	766	
				ÁFA 18 %:	25 402	
				ÁFA 0 %:	0	

Összesen:

171 325 Ft

7863992-2381 Számla kiállítás és bélyegző nélkül is érvényes!

Köszönjük hogy a Hotel Stellát választotta!

KÖNYVELVE 2019.06.24

30.06.2019. 320 málna megkezdett készlet felírás alapján
Előre kiutalt összeg: 171.325 Ft

Kitöltő civil szervezet neve: **Budaörsi Szent Benedek Alapítvány**

ELSZÁMOLÓ LAP

Gólyatábor
című pályázati témáról/ programról

Számla/ Bizonylat		Kifizetés		Ebből elszámolni kívánt önkormányza- ti támogatás
Kiállítója	Kelte	Jogcíme (vásárolt termék, szolgáltatás pontos megnevezése)	számla teljes összege	
Patak 2007 Kft	2019.08.29.	Étkezés	162 260,- Ft	50 900,- Ft
Budaconsum Kft.	2019.08.29.	Étel, ital	5 247,- Ft	
Stivianko Kft.	2019.08.29.	Étel kiszállítás	32 000,- Ft	
Ipoly Erdő ZRt.	2019.08.30.	Viteldíj	44 100,- Ft	44 100,- Ft
Budaconsum Kft.	2019.08.30.	Étel	8 153,- Ft	
PMGYIA	2019.10.09.	Ifjúsági szállásdíj	185 000,- Ft	185 000,- Ft
Program/ esemény - Teljes költség összesen:			436 760,- Ft	
Elszámolni kívánt önkormányzati támogatás összesen:				280 000,- Ft
Önrész/saját forrás:			156 760,- 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 igazolom. Igazolom továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltettük/ nem szerepeltetjük.

Kelt: Budaörs, 2020. február 24.

ln Ex

Támogatót (cégszerű) aláírása

1. pld.
Eredeti példány

SZÁMLA

SEASA 50567925-14

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:

PATAK 2007 KFT.
2623 Kismaros, Szokolyai u. 5.
Adószám: 13963275-2-13
Bsz.: 10103898-58499100-01000003

A vevő neve, címe:

Budaörsi Szent Benedek Alapítvány
2040 Budaörs
Egyre Tamás u. 3.

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma: 18513105-1-13

A fizetés módja:

Átutalás

A teljesítés időpontja:

2019.08.29

A számla kelte:

2019.08.29

A fizetés határideje:

2019.09.05.

A termék (szolgáltatás) megnevezése,
besorolási száma és egyéb jellemzői

Áfa
kulcsa

M.e.

Mennyi-
sége

Egységára
(áfa nélkül)

Értéke
(áfa nélkül)

9845530110

ÉTKEZÉS

27%

db

1

127.764,-

127.764,-

75521 - 24541

KÖNYVELVE 2019 OKT 24.

BNK 2019. 320 számú rendelet szerinti felhívás
elérhető. Előzetes költség 50 900 Ft

A számlaérték áfa nélkül:

127.764,-

Az áfa kulcsa 27 % és összege:

34.496,-

A számla végösszege:

162.260,-

B. 13-374/V/Új (50x3) 1áfa - Azíroz Kft Tatabánya B

Készült 3 példányban

BUDA CONSUM KFT.

1025 BUDAPEST

CSATARKA ÚT 58.

Prima Dunakanyar Áruház

2623 Kismaros

Szokolyai út 3

ADÓSZÁM: 10274019-2-41

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM:

A03600401/0319/00002

VEVŐ:

Budaörsi Szent Benedek Alapítvány

Esze Tamás u. 3.

2040

Budaörs

18513105-1-13

AFA MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK
MENNYISÉG ME	EGYSÉG
CIKKSZÁM	

C22 #THEODORA 1,5L MENTES	
3 DB * 89 Ft/DB	267
22011011	

C22 #NESTLE AQUAREL 1,5L M	
18 DB * 89 Ft/DB	1 602
22011011	

C22 #NESTLE AQUAREL 1,5L S	
6 DB * 89 Ft/DB	534
22011019	

C17 KRISTALYCUKOR 1KG KORO	
1 DB * 219 Ft/DB	219
17019910	

C09 PW 20X1,5G VARIACIOK T	
1 DB * 499 Ft/DB	499
09023000	

C09 PW 20X1,5G EARL GREY	
1 DB * 499 Ft/DB	499
09023000	

C21 #PIROSKA SZORP 1L MALN	
1 DB * 699 Ft/DB	699
21069059	

C21 OLYMPOS CITROMLE 0,5L	
1 DB * 229 Ft/DB	229
21069092	

C21 #PIROSKA SZORP 1L BODZ	
1 DB * 699 Ft/DB	699
21069059	

C-21,26%	5 247 Ft
----------	----------

ÖSSZESEN: T5521-4381 5 247 Ft

KESZPÉNZ:	5 500 Ft
KEREKÍTÉS:	KÖNYVELVE 2019 OKT. 24
VISSZATÉRŐ:	255 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

VÁSÁROLT MELEGÉTEL ÉRTÉKE: 3 601 Ft

P-104

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: Stivianko Kft. 2612 Kosd, Apafi u. 9. Adószám: 25782299-2-13	A vevő neve, címe, adószáma: BUDAÖRSI SZENT BENEDEK ALAPÍTVÁNY 2010. Budaörs, Eszetamcs u. 3.
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma: 18513105-1-13
A számla kelte: 2019. 08. 29.	A számla sorszáma: RHAEA 5503773

A termék vagy szolgáltatás				
megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői:	m. e.	menyisége	egységára (áfával növelt)	értéke, mely 27 % áfát tartalmaz
ÉTEL KISZÁLLÍTÁS				32.000,-
<div style="text-align: center;"> <p>712E7UE</p> <p>75521-2 381</p> <p>KÖNYVELVE 2019 OKT 24</p> </div>				
A számla fizetendő végösszege, amely 27 % áfát tartalmaz:				32.000,-

P-106

Egyesített készpénzfizetési számla RLAEA 0089613

A számlakibocsátó neve, címe: Ipoly Erdő Zrt. Királyréti Erdészeti 2624 Szentbalázs-Királyréti Községi adószám: HU 1122383-2-02		A vevő neve, címe: Budai Szent Benedek Alapítvány 2040 Budakeszi, Farkas Községi adószám: 13513105-1-02		EREDETI Kelt: 2019.08.30.	
A termék, vagy szolgáltatás					
Megnevezés	menny. egysége	Mennyi- sége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	értéke, mely 27...% ÁFA-t tartalmaz	
Vitelezői Szolgálat	db	49	900	44.100	2
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
A számla fizetendő végösszege: 44.100					

KÖNYVELVE 2019. OKT. 2-4.

A számla végösszege 27,26% általános forgalmi adót tartalmaz. Aláírás: *Hatvani János*

B. 13-372/V/6 2019. 08. 30. napján megadott mennyiségű árúértékesítésről

Előadva. Előadva: 44.100 Ft.

BUDACONSUM KFT.
1025 BUDAPEST
CSATARKA ÚT 58.
Prima Dunakanyar Áruház
2623 Kismaros
Szokolyai út 3
ADÓSZÁM: 10274019-2-41

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A03600402/0321/00001

VEVŐ:
Budaörsi Szent Benedek Alapítvány
Esze Tamás u. 3.
2040
Budaörs
18513105113

AFA MEGNEVEZÉS	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK
MENNYISÉG ME		
CIKKSZÁM		

B19 #LASZLO ZSEMLE		
30 DB * 29 Ft/DB		870
19059060		

B19 #LASZLO ERZSEBET KENYE		
3 DB * 409 Ft/DB		1 227
19059030		

C16 #SAGA FUSTLIZER PU.SAJ		
2,01 KG * 2 189 Ft/KG		4 400
16010099		

C15 #WAJA LIGHT MARGARIN 5		
1 DB * 229 Ft/DB		229
15171090		

C15 #WAJA LIGHT MARGARIN 5		
1 DB * 229 Ft/DB		229
15171090		

C20 CBA LEKVAR 650G VEGYES		
1 DB * 599 Ft/DB		599
20079939		

C20 CBA LEKVAR 650G VEGYES		
1 DB * 599 Ft/DB		599
20079939		

B-15,25%		2 097 Ft
C-21,26%		6 056 Ft

ÖSSZESEN: T5521-2381 8 153 Ft

KÉSZPÉNZ: 2 000 Ft
KEREKÍTÉS: KÖNYVELVE 2019 OKT22FA
VISSZAJÁRÓ: 845 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

VÁSÁROLT MELEGÉTEL ÉRTÉKE: 6 955 Ft

TOVÁBBI EGYEDI KEDVEZMÉNYEKÉRT LÁTOGASSA
MEG A WWW.FACEBOOK.COM/MCSEMEGE OLDALT.



A03600402/0321/00057



Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány
1052 Budapest
Városház u. 7.
Adószám: 19175182-2-41
Telefon: +36204798968

Bank neve: Erste Bank
Bankszámlaszám:
11600006-00000000-78214390

SZÁMLA

Sorszám: KISMA-2019-12

VEVŐ:

Budaörsi Szent Benedek Alapítvány
2040 Budaörs
Esze Tamás u. 3.
Vevő közösségi adószám: 18513105-1-13

Fizetési mód: **átutalás**
Teljesítés dátuma: **2019.10.09.**
Kiállítás dátuma: **2019.10.09.**
Fizetési határidő: **2019.10.17.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	áfa	áfaérték	Bruttó ár
Ifjúsági szállásdíj - SZJ552110 <small>A 2019. augusztus 29-én táborozó csoport szállásdíja.</small>	1 csoport	156 780	156 780	18%	28 220	185 000
Összesen:			156 780		28 220 ÁFA 18 %: 28 220	185 000

Összesen:
185 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

T86398 k 4591

KÖNYVELVE 2019 OKT 24.

ENIKS2 2019-320 káros megjelölt menedék felhívás alapján
Előzetes kiadás: 185.000 Ft

Kitöltő civil szervezet neve: **Budaörsi Szent Benedek Alapítvány**

ELSZÁMOLÓ LAP

V. Urbs Nostra
című pályázati témáról/ programról

Számla/ Bizonylat		Kifizetés		Ebből elszámolni kívánt önkormányza ti támogatás
Kiállítója	Kelte	Jogcíme (vásárolt termék, szolgáltatás pontos megnevezése)	számla teljes összege	
Libri Kft.	2019.11.14.	Könyvek	13 878,- Ft	
Progression 2001 Kft	2019.11.19.	Irodaszer	5 990,- Ft	
Grafker Kft	2019.11.20.	Könyvek	24 000,- Ft	24 000,- Ft
Dicentra Multimédia Bt	2019.11.20.	Oklevél, grafikai tervezés	39 370,- Ft	36 000,- Ft
Hiraken Kft	2019.11.20.	Étel, ital	10 400,- Ft	
Program/ esemény - Teljes költség összesen:			93 638,- Ft	
Elszámolni kívánt önkormányzati támogatás összesen:				60 000,- Ft
Önrész/saját forrás:			33 638,- 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 igazolom. Igazolom továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltettük/ nem szerepeltetjük.

Kelt: Budaörs, 2020. február 24.

.....
Budaörsi Szent Benedek Alapítvány
2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.
Adószám: 18513105-1-13

Támogatott (cégszerű) aláírása

Older Works

LIBRI KFT
1066 BUDAPEST 2015/11.14
NYUGATI TER 1.
BUDAÖRS KÖNYVÁRUHAZ
2040 Budaörs
KINIZSI ÚT 1-3
ADÓSZÁM: 10734977-2-42

----- EGYSZERUSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05800044/1849/00005

VEVŐ:
BUDAÖRSI SZENT BENEDEK ALAPÍTVÁNY
- BUDAÖRS
2040 BUDAÖRS ESZE TAMÁS UTCA 3.

MEGNEVEZÉS
MENNY. ME. EGYSÉGÁR
CIKKSZÁM

ÉRTÉK/ÁFA

A00 ALACSONY FODMAP-ÉTREND	
1 DB * 3799,01 Ft/DB	3 799
1187844	
A00 A MAGYAR TÖRTÉNELEM II	
1 DB * 6155,99 Ft/DB	6 156
1183539	
A00 ERDÉLYI EMLÉK	
1 DB * 3324,00 Ft/DB	3 324
1154412	
A00 DALOLJANAK ITT ANGYALO	
1 DB * 599,00 Ft/DB	599
1188060	

A-04, 76 % 13 878

ÖSSZESEN: 13 878 Ft

KÉSZPÉNZ: 20 000 Ft
VISSZAJÁRÓ: 6 120 Ft
KEREKÍTÉS: 2 Ft

Abi Bóba
Könyvtár

SZÁMLA

Számlaszám:
2019/07240

Számla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
Progression 2001. Kft. 2040 Budaörs Szabadság út 73. Adószám: 12753080-2-13 MKB Bank: 10300002-10635649-49020018 Tel.: 06 70 944 40 40 E-mail: progressionkft@hotmail.com		Budaörsi Szent Benedek Alapítv 2040 Budaörs Esze Tamás u. 3.	
Fizetési mód készpénz	Számla kelte 2019.11.19.	Teljesítés időpontja 2019.11.19.	Fizetési határidő 2019.11.19.

#	Megnevezés Termékkód	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
1.	Iratpapucs 3108	1,00 darab	307,09	27%	307,09	82,91	390,00
2.	Pólyás/gyorslefűző A/4 fehér 772	6,00 darab	31,50	27%	188,98	51,02	240,00
3.	Spirálfűzet 1518	1,00 darab	1 196,85	27%	1 196,85	323,15	1 520,00
4.	Olló 397	1,00 darab	196,85	27%	196,85	53,15	250,00
5.	Ragasztó 2501	4,00 darab	228,35	27%	913,39	246,61	1 160,00
6.	Golyóstoll 524	1,00 darab	133,86	27%	133,86	36,14	170,00
7.	Golyóstoll Signetta 460	4,00 darab	55,12	27%	220,47	59,53	280,00
8.	Alkoholos filc Stabilo M,S, F 1907	1,00 darab	354,33	27%	354,33	95,67	450,00
9.	Genotherm víztisztító lefűző 3229	1,00 darab	984,25	27%	984,25	265,75	1 250,00
10.	Fémhálós írószertartó 991	1,00 darab	220,47	27%	220,47	59,53	280,00

27%-os ÁFA 4 716,54 1 273,46 5 990,00

Összesen: 4 717 1 273 5 990

Fizetendő végösszeg: 5 990 Ft

(ötezer-kilencszázkilencven forint)

Fizetve

2040 Budaörs, Szabadság út 73.
Adószám: 12753080-2-13
Tel.: 06 70 944 40 40
E-mail: progressionkft@hotmail.com

Kiállító


Vevő

Számla

Oldalszám: 1

Eredeti

1/3. példány

Szállító adatai  4027 Debrecen Böszörményi út 6. Adóigazgatási szám: 11932659-2-09 Bankszámla szám: 11100609-11932659-01000003		Vevő adatai 11074 / Budaörsi Szent Benedek Alapítvány 2040 Budaörs Esze Tamás utca 3. Adóigazgatási szám: 18513105-1-13		
Számlaszám:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	Fizetési határidő:	Fizetés módja:
2019/SZA-03780	2019.11.20	2019.11.20	2019.12.20	átutalás

A számla alapját képező bizonylatok:

VTSZ/SZJ	Termék/szolgáltatás	Menny.	M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	%	ÁFA	Érték	Összesen
4901	Legendás helyek és utak	4	darab	1 428,571	5 714,29	5		285,71	6 000,00
49019900	Leonardo, az időutazó polihisztor	4	darab	1 428,571	5 714,29	5		285,71	6 000,00
49019900	A művészet 100 legnagyobb rejtélye	4	darab	1 428,571	5 714,29	5		285,71	6 000,00
4901990099	Remekművek	4	darab	1 428,571	5 714,29	5		285,71	6 000,00
					22 857,00			1 143,00	24 000,00

5 %-os adóalap: 22 857,16 ÁFA: 1 142,84 24 000,00

Nettó: 22 857,00 ÁFA: 1 143,00 Össz.: 24 000,00

Számla végösszege: **24 000 Ft**

azaz huszonnégyezer forint

Gk27

19_20/27/02/R

Köszönjük, hogy szolgáltatásunkat igénybe vette!

GNK SZ 2019.- 320 min. negyedik rendszer felére elvételre
 GLA-mal b'vánt összeg 24.000 Ft

Késedelmes fizetés esetén kamatot a mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján számítunk fel.

A számla a (c) Graph-Ker Kft. számlázó programjával készült.

1051

SZÁMLA

Számlaszám:
2019/01884

Számla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
Dicentra Multimedica Bt 2040 Budaörs Patkó u. 21. Adószám: 20541578-2-13 EU adószám: HU20541578 Bankszámlaszám: 11742173-20143039		Budaörsi Szent Benedek Alapítvány 2040 Budaörs Esze Tamás utca 3. Adószám: 18513105-1-13	
Fizetési mód Árúvalás	Számla kelte 2019.11.20.	Teljesítés időpontja 2019.11.20.	Fizetési határidő 2019.11.28.

Megnevezés	Menny, Mee.	Kedv.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Oklevél	25,000 db		400,0000	27%	10 000	2 700	12 700
Grafikai tervezés	1,000 db		21 000,0000	27%	21 000	5 670	26 670
27%-os ÁFA					31 000	8 370	39 370
Összesen:					31 000	8 370	39 370

Fizetendő végösszeg: 39 370 Ft

(harminckilencezer-háromszázhetven forint)

A Dicentra Bt. által legyártott vagy forgalmazott termékek a Dicentra Bt. tulajdonát képezik a számla kiegyenlítésének napjáig.

Készenléti díj esetén a jegybanksi alapkamat kétszeresét számoljuk fel.

Enk Bt. 2019-2020 évi munka megkezdésének határidejére
Elszámolt munkadíj: 36.000 Ft

2019.11.20.

2060911

Hiraken Kft.
2040 Budaörs
Eszterlánc u. 8941/4.
Adószám: 24073103-1-13
Céj.sz.: 13-09-158278

Budaörsi Szent Benedek Alapítvány
2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.
Adószám: 18513105-1-13

UTALÁS

2019. 11. 20

2019. 11. 21

2019. 12. 20

Állományok (számlák) megnevezése	db	ár	összesítés	összesítés	összesítés
HELYTÖRTÉNETI VETÉLK.					
SZENSVICS	db	40	160	6.400	
ÜDÍTŐ	db	20	200	4.000	

HELYTÖRTÉNETI VETÉLK.

SZENSVICS

db 40

160

6.400

ÜDÍTŐ

db 20

200

4.000

0 AAM

TÍZETTER NÉGY SZÁZ

10.400

BANKA 10702332-68581022-51100005

Kitöltő civil szervezet neve: **Budaörsi Szent Benedek Alapítvány**

ELSZÁMOLÓ LAP

Diákbál
című pályázati témáról/ programról

Számla/ Bizonylat		Kifizetés		Ebből elszámolni kívánt önkormányza ti támogatás
Kiállítója	Kelte	Jogcíme (vásárolt termék, szolgáltatás pontos megnevezése)	számla teljes összege	
Marketing Print Kft	2019.09.18.	Dekorációs kellékek	6 500,- Ft	6 500,- Ft
Krupp és Társa Kft	2019.09.27.	Étel, ital	2 989,- Ft	2 989,- Ft
Hiraken Kft	2019.10.10.	Étel, ital	113 500,- Ft	113 500,- Ft
Program/ esemény - Teljes költség összesen:			122 989,- Ft	
Elszámolni kívánt önkormányzati támogatás összesen:				122 989,- Ft
Önrész/saját forrás:			0,- 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 igazolom. Igazolom továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltettük/ nem szerepeltetjük.

Kelt: Budaörs, 2020. február 24.

.....
Budaörsi Szent Benedek Alapítvány
2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.
Adószám: 18513105-1-13

Támogatott (cégszerű) aláírása

SZÁMLA

Sorszám: MP-2019-18

VEVŐ:
Budaörsi Szent Benedek Alapítvány
2040 Budaörs
Esze Tamás u. 3.

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2019.09.18.
Kiállítás dátuma: 2019.09.18.
Fizetési határidő: 2019.09.18.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
Dekorációs kellék-lufi	100 db	65	6 500	AAM	0	6 500
Összesen:			6 500		0	6 500
Alanyi adómentes: 0						

Összesen:
6 500 HUF

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla pénzügyi rendezése megtörtént.
Köszönjük rendelésedet, legyél partnerünk legközelebb is!

Marketing Print Kft.
2040 Budaörs, Budapesti út.41.
Adószám: 23279564-1-13
www.marketingprint.hu

T 8631-2381

KÖNYVELVE 2019 OKT 24.

OKT 2019-320 számon regisztrált személyi felhívás előírása
Előírás bírálat összeg: 6.500 Ft

ADÓSZÁM: 10488559 2-44

Mag. Ellenőrző kód: 8845F

SMKCH 069-280
Jeline elowla 2989 Ff.

1. péld.
Eredeti példány

SZÁMLA

2019.10.10. 20609095-30

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:

Hiraken Kft.
2040 Budaörs
Eszterlánc u. 8941/4.
Adószám: 24073103-1-13
Cégj.sz.: 13-09-158278

A vevő neve, címe:

Budaörsi Szent Benedek Alapítvány
2040 Budaörs, Esze Tamas u. 3
Adószám: 18513105-1-13

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma:

A fizetés módja:

UTALÁS

A teljesítés időpontja:

2019.09.27

A számla kelte:

2019.10.10

A fizetés határideje:

2019.11.11

A termék (szolgáltatás) megnevezése,
besorolási száma és egyéb jellemzői

Áfa
kulcsa

M.e.

Mennyi-
sége

Egységára
(áfa nélkül)

Értéke
(áfa nélkül)

DIÁKBÁL ETEL-ITAL
SZOLGÁLTATÁS

R. Hús rizs

ad

75

1000

75.000

Pogácsa

kg

8

2000

16.000

Üdítő

db

75

300

22.500

T86342-841

ÖNKISZ

2019 - 320 mámon megkelt rendelés

deline elrendelve. Elszámolt kiadás: 113.500

A számlizérték áfa nélkül:

Az áfa kulcsa 0 % és összege:

ÁAM

A számla végösszege:

EGYÁRTI ZENHÁROM EZER ÖTSZÁZ -

113.500

Bszmlc: 10702332-68581022-51100005

B. 13-374/N/Üj (50x3) 1. áfa - Árinnex Kft. Tatabánya B

Készült 3 példányban

Kitöltő civil szervezet neve: **Budaörsi Szent Benedek Alapítvány**

ELSZÁMOLÓ LAP

Magyar Kultúra Napja című pályázati témáról/ programról

Számla/ Bizonylat		Kifizetés		Ebből elszámolni kívánt önkormányza- ti támogatás
Kiállítója	Kelte	Jogcíme (vásárolt termék, szolgáltatás pontos megnevezése)	számla teljes összege	
Ladányi Lászlóné ev	2020.01.17.	Virág	6 000,- Ft	60 000,- Ft
Haraszi Krisztina Andrea ev	2020.01.22.	Előadóművészi tevékenység	60 000,- Ft	
Program/ esemény - Teljes költség összesen:			66 000,- Ft	60 000,- Ft
Elszámolni kívánt önkormányzati támogatás összesen:				
Önrész/saját forrás:			6 000,- 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 igazolom. Igazolom továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltettük/ nem szerepeltetjük.

Kelt: Budaörs, 2020. február 24.

..........

Támogatott (cégszerű) aláírása

SZÁMLA KISADÓZÓ

Eredeti példány

WRCSA 0740716

A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma:

HARASZTI KRISTINA ANDEKA

1105 BUDAPEST, HUNGOL UTCA 25. 1/A.

NYIL.TART. SZÁM: 51376682

A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma:

BUDAÖRSI SZENT BENEDEK

ALAPÍTVÁNY

2040 BUDAÖRS, ESZE TAMÁS U. 3.

Közösségi adószáma: HU 68492048-A-42

Közösségi adószáma: 18513105-A-13

A teljesítés módja:

KÉSZPÉNZ

A teljesítés időpontja:

2020. 01. 22.

A számla kelte:

2020. 01. 22.

Fizetési határidő:

2020. 01. 22.

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői

ÁFA kulcs

M. e.

Mennyiség

Egységár (ÁFA nélkül)

Érték (ÁFA nélkül)

ELŐADÓMUNK. TEV. ZENGI

Ø

ALK.

1

60.000

60.000

ÖNK SZ 2019-2020. évi adósságot rendezni kérem
Előre kifizetve: 60.000

A számlaérték ÁFA nélkül:

60.000

Az ÁFA kulcs: AM % és összege:

0

A számla végösszege: Hatvanezer

60.000

Készpénztárási számla

SEATA 4340232

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámla száma, adószáma:

Ladányi Lászlóné E.V.
2040 Budaörs, Nefelejcs u. 5.
Adószám: 49957673-1-33
Nyilv.sz.: 3913883

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma:

Eredeti példány

A számla kelte:

2020. január 12.

A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:

M. e.

Mennyiség

Egységár (árával)

ÁFA kulcs, amely % áfát tartalmaz

Ünkp

3 db

2.000

6.000

A számla fizetendő végösszege:

Az áthárított adó százalékkértéke:



Budaörs Város Önkormányzata

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL KABINET IRODA
2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Civil szervezetek – egyesületek és alapítványok
2019 évi pályázat útján nyert önkormányzati támogatásának elszámolása, beszámolója
Elszámolás értékelő lap

Egyesület/ alapítvány neve: <u>Budaörsi Bencsér Algae</u>		
Határidőre elszámolt:	Késve adta be: <u>Igen</u>	
Szakmai szöveges beszámoló:	<u>Rendben</u>	Hiányzik
Pénzügyi elszámolás: <ul style="list-style-type: none">- célhoz köthető számla tartalom,- <u>támogatási időszakon</u> belüli kifizetés (2019.03.01-2020.02.15).- <u>hiteles számlamásolatok</u>- <u>záradékolt, szerződésszámra rögzített</u>- <u>részletes számlagösszesítő,</u>- <u>elszámolható költségtételek</u>- <u>szerződések, megrendelések csatolva</u>- <u>pályázat szerinti tartalom</u>- <u>átutalási bizonylatok</u>	Rendben Hiányos, az alábbiakban: <u>100 e Ft-ot</u>	
Pályázati célok megvalósítása: <ul style="list-style-type: none">- <u>kapott támogatás szerződés szerinti felhasználása,</u>- <u>pályázott és támogatott programok, célok teljesítése, megvalósulás</u>	<u>Rendben</u>	Módosult, hiányos:
Önrész 20 %	<u>Rendben</u>	Hiányzik
Átcsoportosítás 10%-ig	Ha volt: <u>Rendben</u>	Több
Vendéglátás költségei max:10%-ig	<u>Rendben</u>	Több
Egyéb észrevétel, megjegyzés:		
Hiánypótlás: hiányzó dokumentumok pótlásáról szervezet e-mailen értesítve:	<u>hiányzó dokumentumok pótlásáról szervezet e-mailen értesítve:</u>	
Pályázat elszámolása elfogadható:	IGEN	NEM