

előzetes! -> elhatározás

2016 JAN 27.

TAKSONY BÖLCSŐDE ALAPÍTVÁNY

2335 Taksony, Fő u.83.

Tel/Fax: 06-24/478-055

e-mail: bolcsode@taksony.hu

Iktatószám: 4 /2016.

Tárgy: 2015. évi rezsiköltség
finanszírozásának elszámolása

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője
Dr. Micheller Anita jegyző Asszony részére
2335 Taksony, Fő u.85.

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
POLGÁRMESTERI HIVATAL	
IKTATÓ	
Iktatási szám:	H/ 401-1 /2016
Előirat:	H/771/2015
Érkezett:	2016.02.02. Előadó: Hegner Sz.

Tisztelt Jegyző Asszony!

A 2015. februárban kötött támogatási szerződés a 21/2015.(II. 24.) KT és a 180/2015. (IX.29.) KT határozatok alapján:

- 2015. január 1.- 2015. augusztus 31.-ig havi 171 000,- forint (összesen: 1 368 000,- Ft.),
- 2015. szeptember 1.-2015.december 31.-ig havi 225 000,- forint (összesen: 900 000,- Ft)

a fenti összegekkel járult a Taksony Bölcsőde Alapítvány által működtetett Sünivár Bölcsőde rezsiköltség finanszírozásához.

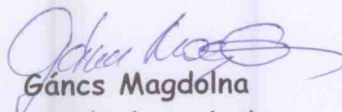
A támogatói szerződésben foglaltak szerint az alapítvány a kért támogatás felhasználásáról elkészítette a pénzügyi bizonylatokat, melyet mellékletben csatoljuk.

Támogató közreműködését megköszönve!

TAKSONY BÖLCSŐDE
ALAPÍTVÁNY
2335 Taksony, Fő út 83.
Adószám: 18699643-1-13

Taksony, 2016. január 26.

Tisztelettel:


Gáncs Magdolna
Alapítványi elnök

Melléklet: 2015.január 1.- augusztus 31.-ig (2 lap)
2015. szeptember 1.- december 31.-ig (1 lap)

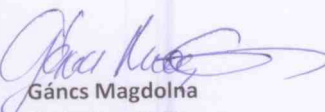
Hónap	Cég neve	Számla sorszáma	Költség megnevezése	Összeg
Január	Prím Telekom Kft	PT/038142	telefon forgalmi díj	4 769 Ft
	DPMV Zrt.	061692/15	víz-és csatornadíj	19 742 Ft
	Invitel Zrt.	700-01-114/12-700152744-0003-0	telefon előfizetési díj	5 100 Ft
	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	810400670808	elektromos áram díj	11 793 Ft
	E.On Kft.	150620659028	gáz díj	41 399 Ft
	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	812300544092	elektromos áram díj	16 907 Ft
	Prím Telekom Kft	PT/040134	telefon forgalmi díj	9 444 Ft
	DPMV Zrt.	109674/15	víz-és csatornadíj	28 066 Ft
	Sion Security Kft	2693/2015	Őrzés-védelem	11 849 Ft
	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	812800325244	elektromos áram díj	11 535 Ft
Mindösszesen:				160 604 Ft
Hónap	Cég neve	Számla sorszáma	Költség megnevezése	Összeg
Február	Prím Telekom Kft	PT/042086	telefon forgalmi díj	6 228 Ft
	Invitel Zrt.	700-01-114/12-700152744-90023	telefon előfizetési díj	9 665 Ft
	E.On Kft.	150630648631	gáz díj	36 765 Ft
	Szedes Péter	IH4EA 0965024	Tisztítószer vásárlás	14 350 Ft
	Iker és Társa Kft.	1053/2015	Fertőtlenítő mosogatószer vásárlás	17 035 Ft
	Invitel Zrt.	700-01-115/01-700152744-0004-0	telefon előfizetési díj	5 081 Ft
	E.On Kft.	150580695797	gáz díj	56 722 Ft
Mindösszesen:				145 846 Ft
Hónap	Cég neve	Számla sorszáma	Költség megnevezése	Összeg
Március	DPMV Zrt.	171423/15	víz-és csatornadíj	24 649 Ft
	Iker és Társa Kft.	1972/2015	Fertőtlenítő mosogatószer vásárlás	17 035 Ft
	E.On Kft.	150610685166	gáz díj	91 141 Ft
	Invitel Zrt.	700-01-114/12-700152744-0005-6	telefon előfizetési díj	5 084 Ft
	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	8125005253401	elektromos áram díj	11 108 Ft
Mindösszesen:				149 017 Ft
Hónap	Cég neve	Számla sorszáma	Költség megnevezése	Összeg
Április	Eurofamily Napcsillag Kft	HS4EA 0405021	Tisztítószer vásárlás	33 970 Ft
	Eurofamily Napcsillag Kft	HS4EA 0405022	Tisztítószer vásárlás	13 140 Ft
	Prím Telekom Kft	PT/044076	telefon forgalmi díj	3 750 Ft
	DPMV Zrt.	231085/15	víz-és csatornadíj	31 553 Ft
	Invitel Zrt.	700-01-115/03-700152744-0006-3	telefon előfizetési díj	5 017 Ft
	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	811400428130	elektromos áram díj	12 979 Ft
	E.On Kft.	1506806501	gáz díj	93 896 Ft
	Vertikál Zrt.	2194225	Hulladékszállítás	14 432 Ft
Mindösszesen:				208 737 Ft
Hónap	Cég neve	Számla sorszáma	Költség megnevezése	Összeg
Május	Prím Telekom Kft	PT/046088	telefon forgalmi díj	3 472 Ft
	DPMV Zrt.	286726/15	víz-és csatornadíj	27 399 Ft
	Invitel Zrt.	700011150470015000000000	telefon előfizetési díj	5 017 Ft
	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	810200859246	elektromos áram díj	10 431 Ft
	E.On Kft.	150660671539	gáz díj	93 034 Ft
	Sion Security Kft	8117/2015	Őrzés-védelem	11 849 Ft
	Komplex-Tox Kft.		Hangyaírtás	40 000 Ft
	Vertikál Zrt.	2323574	Hulladékszállítás	14 432 Ft
	Generali Biztosító Zrt.	201501944185	Általános felelősségbiztosítás	18 211 Ft
Mindösszesen:				223 845 Ft
Hónap	Cég neve	Számla sorszáma	Költség megnevezése	Összeg
Június	Prím Telekom Kft	PT/048090	telefon forgalmi díj	6 227 Ft
	DPMV Zrt.	370600/15	víz-és csatornadíj	21 007 Ft
	Invitel Zrt.	700011150570015000000000	telefon előfizetési díj	5 116 Ft
	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	813300286190	elektromos áram díj	11 066 Ft
	E.On Kft.	10032855103	gáz díj	93 734 Ft
	Iker és Társa Kft.	4825/2015	Fertőtlenítő mosogatószer vásárlás	17 725 Ft
Mindösszesen:				154 875 Ft

Hónap	Cég neve	Számla sorszáma	Költség megnevezése	Összeg
Július	Prím Telekom Kft	PT/050133	telefon forgalmi díj	4 765 Ft
	DPMV Zrt.	436298/15	víz-és csatornadíj	47 060 Ft
	Invitel Zrt.	700011150670015000000000	telefon előfizetési díj	5 017 Ft
	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	810700894754	elektromos áram díj	10 050 Ft
	E.On Kft.	150670679933	gáz díj	33 974 Ft
	Sion Security Kft	13249/2015	Őrzés-védelem	11 849 Ft
	Vertikál Zrt.	2464970	Hulladékszállítás	14 432 Ft
Mindösszesen:				127 147 Ft
Hónap	Cég neve	Számla sorszáma	Költség megnevezése	Összeg
Augusztus	DPMV Zrt.	520674/15	víz-és csatornadíj	21 138 Ft
	Invitel Zrt.	700011150770015000000000	telefon előfizetési díj	5 017 Ft
	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	812300735167	elektromos áram díj	10 030 Ft
	E.On Kft.	150610726442	gáz díj	35 686 Ft
	Komplex-Tox Kft.	GU4EB 3637305	Rágcsáló-és rovarirtás	60 000 Ft
	Iker és Társa Kft.	6012/2015	Fertőtlenítő mosogatószer vásárlás	22 680 Ft
	Eurofamily Napcsillag Kft	DQ3EA 9944363	Tisztítószer vásárlás	27 100 Ft
	Eurofamily Napcsillag Kft	DQ3EA 9944364	Tisztítószer vásárlás	16 530 Ft
Mindösszesen:				198 181 Ft


Mindösszesen: 1 368 252 Ft

Különbség - 252 Ft

8*171000= 1 368 000 Ft


Gáncs Magdolna
Alapítvány elnöke

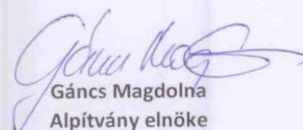
**TAKSONY BÖLCSŐDE
ALAPÍTVÁNY**
2335 Taksony, Fő út 83.
Adószám: 18699643-1-13


Készítette: Mojzes Zsuzsanna
bölcsődevezető


2015. szeptember 1.-2015.december 31.-ig összesített pénzügyi elszámolás

Hónap	Cég neve	Számla sorszáma	Költség megnevezése	Összeg
szeptember	Prím Telekom Kft	PT/054126	telefon forgalmi díj	5 163 Ft
	DPMV Zrt.	576969/15	víz-és csatornadíj	33 279 Ft
	Invitel Zrt.	700011150870015000000000	telefon előfizetési díj	5 017 Ft
	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	810500978369	elektromos áram díj	17 690 Ft
	E.On Kft.	150660705250	gáz díj augusztus	11 664 Ft
	Aurapro Kft.	AUR2-SZ-1010662	Munka-és tűzvédelmi szolgáltatás	19 050 Ft
	Dr.Fábián Dóra	IH4SA 3743009	Bölcsőde orvosi ellátás	30 000 Ft
	Iker és Társa Kft.		Fertőtlenítő mosogatószer vásárlás	17 725 Ft
	Oneness Accounting Bt.	O-243/15	Könyvelési díj	38 100 Ft
Mindösszesen:				177 688 Ft
Hónap	Cég neve	Számla sorszáma	Költség megnevezése	Összeg
október	Prím Telekom Kft	PT/056143	telefon forgalmi díj	4 257 Ft
	Netfone Telekom Kft.	2015/101436	telefon forgalmi díj	2 592 Ft
	Invitel Zrt.	700-01-115/09-700152744-0012-5	telefon előfizetési díj	8 319 Ft
	DPMV Zrt.	632816/15	víz-és csatornadíj	17 746 Ft
	Dr.Fábián Dóra	IH4SA 3743012	Bölcsőde orvosi ellátás	30 000 Ft
	Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.	2015-ET01/129398	Étkezési utalvány szept-okt.	99 283 Ft
	E.On Kft.	150680695703	gáz díj szeptember	25 033 Ft
	Aurapro Kft.	AUR2-SZ-1010757	Munka-és tűzvédelmi szolgáltatás	19 050 Ft
	Oneness Accounting Bt.		Könyvelési díj	38 100 Ft
Mindösszesen:				244 380 Ft
Hónap	Cég neve	Számla sorszáma	Költség megnevezése	Összeg
november	Dr.Fábián Dóra	IH4SA 3743014	Bölcsőde orvosi ellátás	30 000 Ft
	Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.	2015-ET/139875	Étkezési utalvány	50 064 Ft
	Aurapro Kft.	AUR2-SZ-1010824	Munka-és tűzvédelmi szolgáltatás	19 050 Ft
	DPMV Zrt.	679151/15	víz-és csatornadíj	33 279 Ft
	Vertikál Zrt.	2559681	szemét szállítás	14 432 Ft
	E.On Kft.	150740637145	gáz díj október	37 817 Ft
	Sion Security Kft.	9,167741935	Őrzés-védelem	11 849 Ft
	Generali Biztosító Zrt.	201504243114	Általános Felelősségbiztosítás	18 576 Ft
	Oneness Accounting Bt.		Könyvelési díj	38 100 Ft
	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	811001008581	elektromos áram díj	13 337 Ft
	Mindösszesen:			266 504 Ft
Hónap	Cég neve	Számla sorszáma	Költség megnevezése	Összeg
december	Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.	2015-ET01/159404	étkezési utalvány	50 064 Ft
	DPMV Zrt.	747608/15	víz-és csatornadíj	808 Ft
	Invitel Zrt.	700-01-115/11-700157744-0014-7	telefon előfizetési díj	5 017 Ft
	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	813200453550	elektromos áram díj	11 266 Ft
	E.On Kft.	150101436319	gáz díj november	28 817 Ft
	E.On Kft.	150560788924	gáz díj november	28 771 Ft
	Aurapro Kft.	AUR2-SZ-1010905	Munka-és tűzvédelmi szolgáltatás	19 050 Ft
	Dr.Fábián Dóra	IH4SA3743017	Bölcsőde orvosi ellátás	30 000 Ft
	Oneness Accounting Bt.		Könyvelési díj	38 100 Ft
Mindösszesen:				211 893 Ft

Mindösszesen: 900 465 Ft
Különbség - 465 Ft
4*225000 900 000 Ft


Gáncs Magdolna
Alapítvány elnöke

**TAKSONY BÖLCSŐDE
ALAPÍTVÁNY**
2335 Taksony, Fő út 83.
Adószám: 18699643-1-13


Készítette: Mojzes Zsuzsanna
bölcsődevezető