

DUNAVARSÁNYI TE - II. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

2012/2013. támogatási év

A Dunavarsányi Torna Egylet sportfejlesztési programját az MLSZ (a 4539/2011 iktatási számon) 2011.10.07-én kelt határozatával **8495/2011** nyilvántartási számon jóváhagyta.

Az (eredeti) támogatás jogcíme: utánpótlás-nevelési feladatok, összege: 2.864.000 Ft.

Fenti határozat, illetve az egyesület és az adott cégek közötti együttműködési megállapodás alapján az MLSZ az alábbi 4 támogató cég részére adott ki támogatási igazolást:

Támogatási igazolás száma	Támogató cég neve	Támogatás összege [Ft]	Támogatási összeg banki jóváírásának a dátuma
8495/ K001	Molaris Kft	500.000	2011.12.23
8495/ K002	Aranynektár Kft	860.000	2011.12.16
8495/ K003	Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft	233.800	2011.12.19
8495/ K004	Natur Agro Hungária Kft	1.260.000	2011.12.27
	Támogatási összeg összesen:	2.853.800	

Az egyesület – a 2924/2012 iktatási számon – módosítási kérelemmel fordult az MLSZ-hez, egyrészt az eredeti támogatási összegnek a ténylegesen kiadott támogatási összegnek (**2.853.800**) megfelelő csökkentése, másrészt 500.000 Ft támogatási összegnek az utánpótlás-nevelési jogcímről a **tárgyi eszköz beszerzés, beruházás jogcímre** történő átvezetése tárgyában.

A hatósági jóváhagyást követően a módosított támogatási összeg jogcímbontása a következő: [Ft]

Tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés: 500.000

Utánpótlás-nevelési feladatok: 2.353.800, ebből aljogcímek:

- a) Sporteszköz és felszerelés beszerzése: 730.000
- b) Személyszállítási költségek: 500.000
- c) Rendezési, felkészítési, képzési költségek: 213.800
- d) Sportlétesítmény bérleti díja: 310.000
- e) Sportszakemberek személyi jellegű kiadásai 600.000.

Szeretnénk megjegyezni, hogy a támogatással kapcsolatos **minden kifizetés banki átutalással** történt !

Tájékoztatjuk a T. Ellenőrző Szervezetet, hogy a támogatási összegeket és az időrendben első 23 kifizetést a határozat szerinti főszámlán (51700210-10202052) számoltuk el. Ezután – részben az MLSZ által az elszámolásokkal kapcsolatban kiadott tájékoztató, részben az MLSZ TAO-iroda instrukciója alapján számlavezető bankunknál a két támogatási jogcímnek megfelelő alszámlát nyitottunk. A főszámláról az alszámlákra átvezettük támogatási igazolásonként a négy támogatási összeget (összesen tehát 2.853.800 Ft-ot), bizonyítva annak rendelkezésre állását, majd azokat a tájékoztató alapján visszavezettük a főszámlára (amelyről a kifizetés történt). Az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos hátralévő tételeket (U-24-től U-31 bizonylatok), illetve a tárgyeszköz-beszerzéssel kapcsolatos 2 tételt (T-1 és T-2 bizonylatok) már a megfelelő alszámláról teljesítettük.

Dunavarsány, 2012.06.30.

Bakos András
elnök

Dr. Papp Tibor
szakmai kapcsolattartó

A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS MELLÉKLETEI:

1. Határozat sportfejlesztési program jóváhagyásáról

- a. eredeti költségvetésről (2.864.000 Ft) szóló MLSZ-határozat
- b. 8495/K001 Támogatási igazolás (Molaris Kft)
- c. 8495/K002 Támogatási igazolás (Aranynektár Kft)
- d. 8495/K003 Támogatási igazolás (Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft)
- e. 8495/K004 Támogatási igazolás (Natur Agro Hungária Kft)
- f. sportfejlesztési program módosítása iránti kérelem
- g. módosított költségvetésről (2.853.800 Ft) szóló MLSZ-határozat

2. TAO-támogatás 1. számú melléklet

- a. tárgyieszköz-beszerzés 500.000 Ft (8495/ K001 támogatási igazolás)
- b. utánpótlás-nevelés 860.000 Ft (8495/ K002 támogatási igazolás)
- c. utánpótlás-nevelés 233.800 Ft (8495/ K003 támogatási igazolás)
- d. utánpótlás-nevelés 1.260.000 Ft (8495/ K004 támogatási igazolás)

3. Összesített táblázatok – számlatörténet, jogcím, támogatási igazolás

- a. TAO-támogatás felhasználása – 3. számú melléklet
- b. Összesített mátrix – számlatörténet, jogcím, támogatási igazolás (saját táblázat)

4. Bankszámlaszerződés alszámlák nyitásáról

5. Nyilatkozat ÁFA-mentességről

6. Utánpótlás edzők személyi kiadásaival kapcsolatos dokumentáció

- a. nyilatkozat az utánpótlás edzőkről (igazolás)
- b. M-1. munkaszerződés (Balázs Béla)
- c. MB-03 megbízási szerződés (Prazsák Gábor)
- d. MB-04. megbízási szerződés (Pirisi Dániel)
- e. MB-05. megbízási szerződés (Pirisi Sándor)
- f. MB-06. megbízási szerződés (Juhász Richárd)
- g. személyi kifizetések – áprilisi összesítő
- h. személyi kifizetések- májusi összesítő
- i. személyi kifizetések – júniusi összesítő
- j. 1208 bevallás – április
- k. 1208 bevallás – május
- l. 1208 bevallás - június

7. Személyszállítással kapcsolatos dokumentáció

- a. személyszállítási keretszerződés (T-BUSZ Kft) és annak módosítása
- b. nyilatkozat és kimutatás a személyszállítást igénybe vevő utánpótlás sportolókról
- c. személyszállítási analitika és összesítő (hivatalos meccskönyvekkel és menetlevelekkel)

8. Tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos dokumentáció

- a. árajánlat és megrendelés (*polikarbonát-lemez borítású kispad*)
- b. állományba vételi bizonylat (*kispad*)
- c. megrendelés (tároló szekrény)
- d. nyilvántartás/használatba vétel (tároló szekrény)

9. Az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos idősoros banki elszámolási bizonylatok

- a. főszámláról átutalt 2011. évi számlák (U-01, U-02)
- b. főszámláról átutalt 2012. évi számlák (U03-U11; U21,U22)
- c. főszámláról átutalt személyi kifizetések (U12-U20; U23)
- d. utánpótlás-nevelési alszámláról átutalt 2012. évi bizonylatok (U24-U31)

10. Tárgyieszköz-beszerzéssel kapcsolatos banki elszámolási bizonylatok

11. Banki kimutatás főszámláról alszámlára történő átvezetésekről

DUNAVARSÁNYI TE – I. SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2012/2013. támogatási év

A Dunavarsányi Torna Egylet sportfejlesztési programját az MLSZ (a 4539/2011 iktatási számon) 2011.10.07-én kelt határozatával **8495/2011** nyilvántartási számon jóváhagyta.

Az (eredeti) támogatás jogcíme: utánpótlás-nevelési feladatok, összege: 2.864.000 Ft.

Fenti határozat, illetve az egyesület és az adott cégek közötti együttműködési megállapodás alapján az MLSZ az alábbi 4 támogató cég részére adott ki támogatási igazolást:

Támogatási igazolás száma	Támogató cég neve	Támogatás összege [Ft]	Támogatási összeg banki jóváírásának a dátuma
8495/ K001	Molaris Kft	500.000	2011.12.23
8495/ K002	Aranynektár Kft	860.000	2011.12.16
8495/ K003	Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft	233.800	2011.12.19
8495/ K004	Natur Agro Hungária Kft	1.260.000	2011.12.27
	Támogatási összeg összesen:	2.853.800	

Az egyesület – a 2924/2012 iktatási számon – módosítási kérelemmel fordult az MLSZ-hez, egyrészt az eredeti támogatási összegnek (2.864.000 Ft) a ténylegesen kiadott támogatási összegnek (2.853.800) megfelelő csökkentése, másrészt 500.000 Ft támogatási összegnek az utánpótlás-nevelési jogcímről a tárgyi eszköz beszerzés, beruházás jogcímre történő átvezetése tárgyában.

A hatósági jóváhagyást követően a módosított támogatási összeg jogcímbontása a következő: [Ft]

Tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés: 500.000

Utánpótlás-nevelési feladatok: 2.353.800, ebből aljogcímek:

- a) Sporteszköz és felszerelés beszerzése: 730.000
- b) Személyszállítási költségek: 500.000
- c) Rendezési, felkészítési, képzési költségek: 213.800
- d) Sportlétesítmény bérleti díja: 310.000
- e) Sportszakemberek személyi jellegű kiadásai 600.000.

Szeretnénk megjegyezni, hogy a támogatással kapcsolatos minden kifizetés banki átutalással történt !

UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI JOGCÍM:

ad a) Sporteszköz beszerzése: a Legenda Hungary Kft-nél 6-16 éves korosztályok komplett ellátását biztosító garnitúrát szereztünk be, összesen 100 db-ot (fekete és narancssárga alapszínekben), méretenként (2XS-től L-ig) és színenként 10-10 darabot . A cég az összes mez feliratozását és számozását elvégezte. Ezenkívül a 11 éves korosztályig bezárólag a csapatokat elláttuk 4-es méretű labdával.

ad b) Az utánpótláscsapatok szállítására megállapodtunk egy helyi vállalkozóval, (T-BUSZ Kft), hogy egy 18 személyes klimatizált VW típusú kisbuszát – előre leadott program alapján – az egyesület rendelkezésére bocsátja (szerződés mellékelve).

(Egy alkalommal fordult elő, hogy más vállalkozót kellett igénybe vennünk, mivel a szerződött vállalkozó mindegyik busza már ki volt adva).

ad c) A felkészítési és képzési költségek között számoltuk el egyrészt két utánpótlásedzőnkkel – a velük kötött szerződés alapján – az MLSZ „D” licenz képzésükkel kapcsolatos 45-45.000 Ft-os tanfolyamdíjat (Balázs Béla és Pirisi Dániel). Szeretnénk megjegyezni, hogy eredetileg - mint az a 2012. 02.01-jei átutalásból is kiderül – 3 fő részére összesen 135.000 Ft tanfolyami díjat utaltunk át, de ebből csak fenti két utánpótlás edző képzési díját számoltuk el; az MLSZ számlája is csak erről szól !)

Ezen az aljogcímen számoltuk el az utánpótlás korú sportolók kötelező sportorvosi vizsgálatának (EKG, vizelet, vérnyomás) a költségeit. (A felnőtt sportokkal ellentétben a 18 év alattiak nyáron kelt sportorvosi engedélye csak 6 hónapig érvényes, ezért volt szükséges a téli vizsgálat.)

ad d) Az utánpótlás csapatok téli felkészülését döntően a helyi általános iskola 40x20 m-es sportcsarnokában biztosítottuk, illetve – az U19-es korosztály esetében – 3 alkalommal edzés illetve felkészülési meccs céljából igénybe vettük a szomszédos taksonyi műfüves pályát.

ad e) Az utánpótlásképzésben öt szakember vett részt, akik közül 1 fő (Balázs Béla) 36 órás munkaviszonyban, míg további négy fő (Pirisi Sándor, Pirisi Dániel, Juhász Richárd és Prazsák Gábor) megbízási szerződés keretében látta el feladatát. (A felnőtt edzők – Herling Erik és Fehérvári Zsolt – valamint dr. Papp Tibor szakosztályelnök és Krasznai István technikai vezető feladata elkülönült az utánpótlástól; ők vagy társadalmi munkában, vagy az utánpótlástól független szerződés keretében tevékenykedtek.)

Személyi kiadást *április-május-június* hónapokban számoltunk el; mindhárom hónapban készítettünk egy összesítőt, amelyből világosan kiderül a személyi kiadások – nettó kiadások, adók és járulékok utalása – elszámolása. (Már most megjegyezzük: a *júniusi* bérek után költséget képező szociális hozzájárulások elszámolása júliusban történt, és nem képezi jelen elszámolás tárgyát !)

TÁRGYI ESZKÖZ JOGCÍM:

Két eszköz beszerzése kapcsán kértük a sportfejlesztési program módosítását, illetve 500.000 Ft támogatási összeg átvezetését az utánpótlás-nevelésről. Egyrészt az új utánpótlás mezek, nadrágok elhelyezésére egy olyan speciális tárolószekrényt rendeltünk, amelyben méretek szerint tudjuk elkülöníteni a felszereléseket (24 fakk). Másrészt megkezdtük a régi, 4 m-es és rossz állapotban lévő kispadok cseréjét korszerű, 13 férőhelyes, UV-szűrős polikarbonáttal borított és beton alapra rögzített kispadokkal. Ennek I. ütemében 1 db kispad beszerzése történt, a másikat 2012. augusztus hónapban (remélhetően a 2012/13-es pályázat keretében !) szerezzük be.

Kérjük a T. Ellenőrző Szervezetet a szakmai és pénzügyi beszámolóink elfogadását illetően.

Dunavarsány, 2012.06.30.

Bakos András
elnök

Dr. Papp Tibor
szakmai kapcsolattartó

elszámolható: 1 260 000 233 800 860 000 500 000 2 853 800

(a1) jogcím	Bizonylat szám	Kibocsátó	Megnevezés		Teljesítés időpontja	(számla) bruttó érték	Támogatási igazolásokra elszámolt összeg					technikai ellenőrzés	
							Natur Agro Hungária Kft	Dv. Város-gazdálkodási	Aranynektár Kft	Molaris Kft	Összesen	elszámolható	marad
							8495 / K004	8495 / K003	8495 / K002	8495 / K001			
2	U/000293	UNITRANS	U-01	90	2011.12.01	36 000	32 400				32 400	32 400	0
2	0356774	T-BUSZ	U-02	90	2011.12.20	180 000			162 000		162 000	162 000	0
1	201200042	Legenda H	U-03	90	2012.01.19	644 957			580 460		580 460	580 460	0
3	4232048	Dv.Árpád f.Ált.lsk.	U-04	90	2012.01.25	92 000		82 800			82 800	82 800	0
1	20120084	Legenda H	U-05	90	2012.02.03	83 777		75 400			75 400	75 400	0
3	1724451	Taksony SE	U-06	90	2012.03.05	60 000	54 000				54 000	54 000	0
3	1976303	Dv.Árpád f.Ált.lsk.	U-07	90	2012.03.09	194 000	174 600				174 600	174 600	0
5	1687160	Dr.Kováts Lajos	U-08	90	2012.03.09	40 000	36 000				36 000	36 000	0
1	201200184	Legenda H	U-09	90	2012.03.05 *	99 060	255	75 600			75 855	75 855	0
5	717083	Dr.Kerékgyártó I.	U-10	90	2012.03.20	108 000	97 200				97 200	97 200	0
2	0356785	T-BUSZ	U-11	90	2012.03.30	91 440	82 295				82 295	82 295	0
4	MB-06/ I.	Juhász R.	U-12	90	2012.04.27	25 000	22 500				22 500	22 500	0
4	MB-05/ I.	Pirisi S.	U-13	90	2012.04.27	50 000	45 000				45 000	45 000	0
4	MB-04/ I.	Pirisi D.	U-14	90	2012.05.02	25 000	22 500				22 500	22 500	0
4	MB-03/ I.	Prazsák G.	U-15	90	2012.04.27	25 000	22 500				22 500	22 500	0
4	M-1/04.	Balázs B.	U-16	90	2012.05.03	80 000	72 000				72 000	72 000	0
4	MB-06/ II.	Juhász R.	U-17	90	2012.05.22	25 000	22 500				22 500	22 500	0
4	MB-05/ II.	Pirisi S.	U-18	90	2012.05.22	25 000	22 500				22 500	22 500	0
4	MB-04/ II.	Pirisi D.	U-19	90	2012.05.22	25 000	22 500				22 500	22 500	0
4	MB-03/ II.	Prazsák G.	U-20	90	2012.05.22	25 000	22 500				22 500	22 500	0
2	0356799	T-BUSZ	U-21	90	2012.05.11 **	197 358	129 600				129 600	129 600	0
5	1623/2012	MLSZ	U-22	90	2012.02.01	90 000	81 000				81 000	81 000	0
4	M-1/05.	Balázs B.	U-23	90	2012.06.04	80 000	72 000				72 000	72 000	0
4	MB-06/ III.	Juhász R.	U-24	90	2012.06.27	25 000	22 500				22 500	22 500	0
4	MB-05/ III.	Pirisi S.	U-25	90	2012.06.27	25 000	22 500				22 500	22 500	0
4	MB-04/ III.	Pirisi D.	U-26	90	2012.06.27	25 000	22 500				22 500	22 500	0
4	MB-03/ III.	Prazsák G.	U-27	90	2012.06.27	25 000	22 500				22 500	22 500	0
4	M-1/06.	Balázs B.	U-28	90	2012.06.27	80 000	72 000				72 000	72 000	0
2	877611	T-BUSZ	U-29	90	2012.06.27	101 600			91440		91 440	91 440	0
4		NAV szakképzési	U-30	90	2012.06.28	2 400	2 160				2 160	2 160	0
4		NAV szochó	U-31	90	2012.06.28	97 875	61 990		26100		88 090	88 090	0
T	00066/2012	DU-PET	T-1	70	2012.06.28	52 285			36 600		36 600	36 600	0

T	0552596	Nagy László e.v.	T-2	70	2012.06.28	662 000				463 400	463 400	463 400	0
TAO-elszámolás összesítő értékek						3 397 752	1 260 000	233 800	860 000	500 000	2 853 800	2 853 800	0
Megjegyzés:						* elszámolva bttó 84.283 (90 %-a: 75.855 Ft)							
						** elszámolva bttó 144.000 Ft (90 %-a: 129.600 Ft)							

(al) jogcím	Megnevezés (jogcím - aljogcím)	Bruttó érték					technikai ellenő		
			8495 / K004	8495 / K003	8495 / K002	8495 / K001	összesen	elszámolható marad	
TAO-elszámolás összesítő értékek		3 397 752	1 260 000	233 800	860 000	500 000	2 853 800	2 853 800	0
1	sporteszköz beszerzése 90	827 794	255	151 000	580 460	0	731 715	731 715	0
2	személyszállítás 90	606 398	244 295	0	253 440	0	497 735	497 735	0
3	bérelti díj 90	346 000	228 600	82 800	0	0	311 400	311 400	0
4	szakemberek személyi kiadásai 90	665 275	572 650	0	26 100	0	598 750	598 750	0
5	felkészítés-képzés költségei 90	238 000	214 200	0	0	0	214 200	214 200	0
U	Utánpótlás-nevelés jogcím összesen	2 683 467	1 260 000	233 800	860 000	0	2 353 800	2 353 800	0
T	Tárgyi eszköz beszerzése jogcím	714 285	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0
TAO-elszámolás jogcímek összesítő értéke		3 397 752	1 260 000	233 800	860 000	500 000	2 853 800	2 853 800	0

Személyi kiadások 90 %-aaz összesített elszámolási táblázat alapján: **598 750****04-05-06. havi analitika alapján**

<i>K/001</i>	április-május	41 730
<i>K/002</i>	április-május	26 100
<i>K/004</i>	április-május	368 920
<i>K/004</i>	június	162 000

04-05-06.havi analitika alapján összesen: **598 750**

A személyi kiadásokra elszámolt támogatás összege (598.750 Ft) az összesítő és az analitika szerint megegyezik.

örzés
önerő
3 600
18 000
64 497
9 200
8 377
6 000
19 400
4 000
23 205
10 800
9 145
2 500
5 000
2 500
2 500
8 000
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
67 758
9 000
8 000
2 500
2 500
2 500
2 500
8 000
10 160
240
9 785
15 685

198 600

543 952



örzés

önerő

543 952

96 079

108 663

34 600

66 525

23 800

329 667

214 285

543 952

Melléklet a TAO támogatás felhasználásáról

támogatási időszak: 2011/12

Támogatott szervezet: Dunavarsányi Torna Egylet

Jóváhagyott sportfejlesztési program száma: 8495/2011

Jogcím	Pénzügyileg teljesült támogatási igazolás szerinti összeg	Ténylegesen felhasznált összeg	Átcsoportosított összeg (módosítás 2012. 06. 30 előtt)	Ahonnan/ahova az átcsoportosított összeg került (szöveges kitöltés)	Szakszövetség felé leadott hosszabbítási kérelemben szereplő összeg	Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege
Személyi jellegű ráfordítás						0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás/felújítás	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	Utánpótlás-nevelés ktg-ei		0 Ft
Ebből utófinanszírozott beruházás						
Ebből biztonságtechnikai beruházás						
Utánpótlás-nevelés költségei	2 853 800 Ft	2 353 800 Ft	-500 000 Ft		0 Ft	0 Ft
Sportfelszerelés (ruházat, cipő, stb.)		731 715 Ft	1 715 Ft	(jogcímen belül engedett)		
Sporteszköz (labda, háló, stb.)						
Gyógyszerek, táplálék kiegészítők						
Diagnosztikai eszközök						
Létesítménybérlet		311 400 Ft	1 400 Ft	(jogcímen belül engedett)		
Rendezés/felkészítés logisztikai feladatai		214 200 Ft	-500 000 Ft	Tárgyi eszköz beruházás		
Nevezés						
Szállás/étkezés						
Személyi jellegű ráfordítás		598 750 Ft	-1 250 Ft	(jogcímen belül engedett)		
Személyszállítás		497 735 Ft	-1 865 Ft	(jogcímen belül engedett)		
Versenyengedélyek/játékengedélyek						
Versenyrendezés						
Képzéshez kapcsolódó költség						0 Ft
Közreműködői költség						0 Ft
Versenyzetetéssel összefüggő feladatok	csak a 2012/2013-as támogatási időszaktól!					
ÖSSZESEN:	2 853 800 Ft	2 853 800 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
		2 853 800 Ft				

P. H.

Dátum.....

.....
képviselőre jogosult személy aláírása

NSI, TAO támogatás 1. számú melléklete

Elérhetőség, telefonszám: +36307372442

Összesített elszámolási táblázat

Támogatott szervezet neve:		Dunavarsányi Torna Egylet					
Végső felhasználó kedvezményezett neve:		Dunavarsányi Torna Egylet					
Jóváhagyott támogatási igazolás iktatási száma:		8495 / K001					
Támogatási jogcím megnevezése:		Tárgyieszköz- és készletbeszerzés					
Jóváhagyott támogatási igazolás szerinti támogatási összeg:		500.000					
Az elszámolás módja: (az ÁFA-levonási nyilatkozatnak megfelelően, aláhúzandó)		1.) Bruttó /nincs ÁFA levonás/, 2.) Nettó /ÁFA levonás/, 2.A) Bruttó /elkülönítetten kezelt támogatott tevékenység/					
Sor-szám	TAO-azonosító	Bizonylatszám	Számla kibocsátója	Konkrét esemény, feladat, tevékenység, eszköz megnevezése	Teljesítés időpontja	Számla nettó értéke	Elszámolt érték
1.	T-1	00066/2012	DU-PET Szövetkezet	24 fakkos tárolószekrény sportfelszerelések tárolásához	2012.06.28	52 285	36 600
2.	T-2	0552596	Nagy László egyéni váll.	UV-szűrős polikarbonát-borítású kispad gyártása és helyszíni szerelése (dűbelezés)	2012.06.28	662 000	463 400
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
ÖSSZESEN:						714 285	500 000

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak a sportigazgatási szerv felé, a 6557/2011..iktatószámú támogatási igazolással kapcsolatban lettek elszámolva. Igazolom, hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Az elszámolás kelte:
2012.06.30

p.h.

.....
a képviseletre jogosult

NSI, TAO támogatás 1. számú melléklete

Elérhetőség, telefonszám: +36307372442

Összesített elszámolási táblázat

Támogatott szervezet neve:		Dunavarsányi Torna Egylet					
Végső felhasználó kedvezményezett neve:		Dunavarsányi Torna Egylet					
Jóváhagyott támogatási igazolás iktatási száma:		8495 / K002					
Támogatási jogcím megnevezése:		Utánpótlás-nevelés					
Jóváhagyott támogatási igazolás szerinti támogatási összeg:		860.000 Ft					
Az elszámolás módja: (az ÁFA-levonási nyilatkozatnak megfelelően, aláhúzendő)		1.) Bruttó /nincs ÁFA levonás/, 2.) Nettó /ÁFA levonás/, 2.A) Bruttó /elkülönítetten kezelt támogatott tevékenység/					
Sor-szám	TAO-azonosító	Bizonylatszám	Számla kibocsátója *ktgként elszámolt adó	Konkrét esemény, feladat, tevékenység, eszköz megnevezése	Teljesítés időpontja	Számla bruttó értéke	Elszámolt érték
1.	U-02	0356774	T-BUSZ Kft	személyszállítás 18 személyes kisbusszal (7 db ifjúsági és serdülő mérkőzés)	2011.12.20	180 000	162 000
2.	U-03	201200042	Legenda Hungary Kft	100 db komplett garnitúra (2XS - L méret)	2012.01.19	644 957	580 460
3.	U-29	877611	T-BUSZ Kft	személyszállítás 18 személyes kisbusszal (3 mérkőzés U13 és U19)	2012.06.27	101 600	91 440
4.	U-31	FXED-8665	* NAV szociális hozzájár.	áprilisi és májusi személyi kiadások szociális hozzájárulásának az átutalása	2012.06.28	29 000	26 100
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
ÖSSZESEN:						955 557	860 000

Megjegyzés: az U-31 azonosítószámú 97.875 Ft kifizetésből 68.875 Ft a 8495/K004 támogatási igazolás terhére lett elszámolva !

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak a sportigazgatási szerv felé, a 6557/2011..iktatószámú támogatási igazolással kapcsolatban lettek elszámolva. Igazolom, hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Az elszámolás kelte:
2012.06.30

p.h.

.....
a képviseletre jogosult

NSI, TAO támogatás 1. számú melléklete

Elérhetőség, telefonszám: +36307372442

Összesített elszámolási táblázat

Támogatott szervezet neve:		Dunavarsányi Torna Egylet					
Végső felhasználó kedvezményezett neve:		Dunavarsányi Torna Egylet					
Jóváhagyott támogatási igazolás iktatási száma:		8495 / K003					
Támogatási jogcím megnevezése:		Utánpótlás-nevelés					
Jóváhagyott támogatási igazolás szerinti támogatási összeg:		233.800 Ft					
Az elszámolás módja: (az ÁFA-levonási nyilatkozatnak megfelelően, aláhúzendő)		1.) Bruttó /nincs ÁFA levonás/, 2.) Nettó /ÁFA levonás/, 2.A) Bruttó /elkülönítetten kezelt támogatott tevékenység/					
Sor-szám	TAO-azonosító	Bizonylatszám	Számla kibocsátója	Konkrét esemény, feladat, tevékenység, eszköz megnevezése	Teljesítés időpontja	Számla nettó értéke	Elszámolt érték
1.	U-04	4232048	Dunavarsány Árpád fejedelem Általános Iskola	Sportcsarnok bérleti díja (november - február között téli felkészülés)	2012.01.25	92 000	82 800
2.	U-05	20120084	Legenda Hungary Kft	100 mez számozása + 3 csapattáska	2012.02.03	83 777	75 400
3.	U-09	201200184	Legenda Hungary Kft	25 db 4-es méretű labda (U7, U9, U11)	2012.03.05	99 060	75 600
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
ÖSSZESEN:						274 837	233 800

Megjegyzés: az U-09 azonosítószámú számlánál nettó 84.000 Ft lett figyelembe véve (90 %-a: 75.600 Ft)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak a sportigazgatási szerv felé, a 6557/2011..iktatószámú támogatási igazolással kapcsolatban lettek elszámolva. Igazolom, hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Az elszámolás kelte:
2012.06.30

p.h.

.....
a képviseletre jogosult

NSI, TAO támogatás 1. számú melléklete

Elérhetőség, telefonszám: +36307372442

Összesített elszámolási táblázat

Támogatott szervezet neve:	Dunavarsányi Torna Egylet
Végső felhasználó kedvezményezett neve:	Dunavarsányi Torna Egylet
Jóváhagyott támogatási igazolás iktatási száma:	8495 / K004
Támogatási jogcím megnevezése:	Utánpótlás-nevelés
Jóváhagyott támogatási igazolás szerinti támogatási	1.260.000 Ft
Az elszámolás módja: (az ÁFA-levonási nyilatkozatnak megfelelően, aláhúzendő)	1.) Bruttó /nincs ÁFA levonás/, 2.) Nettó /ÁFA levonás/, 2.A) Bruttó /elkülönítetten kezelt támogatott tevékenység/

Sor-szám	TAO-azonosító	Bizonylatszám	Számla kibocsátója, * belső bizonylat száma	Konkrét esemény, feladat, tevékenység, eszköz megnevezése	Teljesítés időpontja	Számla bttó értéke	Elszámolt érték
1.	U-01	U/000293	UNITRANS Kft	Személyszállítás (Dánszentmiklós ifimeccs	2011.12.01	36 000	32 400
2.	U-06	1724451	Taksony SE	Műfüves pályabérlet (ifi 3 alkalom)	2012.03.05	60 000	54 000
3.	U-07	1976303	Dv. Árpád f. Ált. Iskola	Sportcsarnok bérleti díj (U7,9,11,13,16,19)	2012.03.09	194 000	174 600
4.	U-08	1687160	Dr. Kováts Lajos	EKG-vizsgálat 40 utánpótlás sportoló	2012.06.09	40 000	36 000
5.	U-09	201200184	Legenda Hungary	25 db 4-es méretű labda	2012.03.05	99 060	255
6.	U-10	717083	Dr. Kerékgyártó István	36 utánpótlás sportoló orvosi vizsgálata	2012.03.20	108 000	97 200
7.	U-11	0356785	T-BUSZ Kft	Személyszállítás U13 és U19 27 óra	2012.03.30	91 440	82 295
8.	U-12	MB-06/I.	Dunavarsányi TE kif jegyz.	Juhász Richárd megbízási díj	2012.04.27	25 000	22 500
9.	U-13	MB-05/I.	Dunavarsányi TE kif jegyz.	Pirisi Sándor megbízási díj	2012.04.27	50 000	45 000
10.	U-14	MB-04/I.	Dunavarsányi TE kif jegyz.	Pirisi Dániel megbízási díj	2012.05.02	25 000	22 500
11.	U-15	MB-03/I.	Dunavarsányi TE kif jegyz.	Prazsák Gábor megbízási díj	2012.04.27	25 000	22 500
12.	U-16	M-1/04	Dunavarsányi TE kif jegyz.	Balázs Béla munkabér	2012.05.03	80 000	72 000
13.	U-17	MB-06/II	Dunavarsányi TE kif jegyz.	Juhász Richárd megbízási díj	2012.05.22	25 000	22 500
14.	U-18	MB-05/II.	Dunavarsányi TE kif jegyz.	Pirisi Sándor megbízási díj	2012.05.22	25 000	22 500
15.	U-19	MB-04/II	Dunavarsányi TE kif jegyz.	Pirisi Dániel megbízási díj	2012.05.22	25 000	22 500
16.	U-20	MB-03/II	Dunavarsányi TE kif jegyz.	Prazsák Gábor megbízási díj	2012.05.22	25 000	22 500
17.	U-21	0356799	T-BUSZ Kft	személyszállítás	2012.05.11	144 000	129 600
18.	U-22	1623/2012	MLSZ	"D" licenz edzői képzés (Pirisi D.,Balázs B)	2012.02.01	90 000	81 000
19.	U-23	M-1/05	Dunavarsányi TE kif jegyz.	Balázs Béla munkabér	2012.06.04	80 000	72 000
20.	U-24	MB-06/III.	Dunavarsányi TE kif jegyz.	Juhász Richárd megbízási díj	2012.06.27	25 000	22 500
21.	U-25	MB-05/III.	Dunavarsányi TE kif jegyz.	Pirisi Sándor megbízási díj	2012.06.27	25 000	22 500
22.	U-26	MB-04/III.	Dunavarsányi TE kif jegyz.	Pirisi Dániel megbízási díj	2012.06.27	25 000	22 500
23.	U-27	MB-03/III.	Dunavarsányi TE kif jegyz.	Prazsák Gábor megbízási díj	2012.06.27	25 000	22 500
24.	U-28	M-1/06	Dunavarsányi TE kif jegyz.	Balázs Béla munkabér	2012.06.27	80 000	72 000
25.	U-30	FXED-8632	* NAV szakképzési hj.	április-májusi munkabér szakképzési hj.	2012.06.28	2 400	2 160
26.	U-31	FXED-8665	* NAV szociális hj.	április-májusi kifizetések szociális hj.	2012.06.28	68 875	61 990
ÖSSZESEN:						1 498 775	1 260 000

Megjegyzés: az U-21 azonosítószámú számlánál bttó 144.000 Ft lett figyelembe véve (90 %-a: 129.600 Ft)

Megjegyzés: az U-31 azonosítószámú 98.875 Ft kifizetésből 29.000 Ft a 8495/K002 támogatási igazolás terhére lett elszámolva !

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak a sportigazgatási szerv felé, a 7625/2011..iktatószámú támogatási igazolással kapcsolatban lettek elszámolva. Igazolom, hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Az elszámolás kelte:
2012.06.30

p.h.

.....
a képviselőre jogosult