

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

1. számú melléklet 2022. évi működési támogatás / 2021. évi feladatalapú támogatás* elszámolásához

Kedvezményezett neve:	Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat
Székhely címe:	7146 Várdomb, Kossuth u.117.
Törvényes képviselő neve:	Holcz Marianna
A megítélt támogatás összege (Ft):	1 115 132 Ft
Felhasznált támogatás összege (Ft):	1 115 132 Ft
Fel nem használt támogatás összege (Ft):	0 Ft

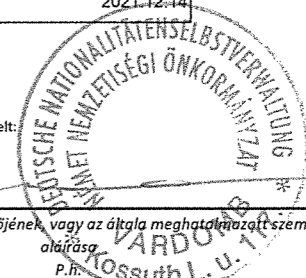
Sor-szám	A bizonylat sorszáma	A bizonylat típusa	A bizonylat kelte	A bizonylaton feltüntetett teljesítés időpontja	Pénzügyi kimutatás a támogatás felhasználásáról						
					A gazdasági esemény rövid leírása (részletek, vonatkozó határozat száma)	A bizonylat nettó összege	A bizonylat bruttó összege	A bizonylat összegéből a támogatás terhére elszámolt összeg	A bizonylat kiállítójának neve	A bizonylat kiállítójának adószáma	A pénzügyi teljesítés (kifizetés) időpontja
1.	2021/00054	átutalásos számla	2021.03.22	2021.03.18	Mi, svábok c. könyv kiadása-27/2021.(V. 7.) számú elnöki határozat	150 000	190 500	190 500	EUSEBIUS Kft.	11087333-2-06	2021.03.31
2.	A05701539/2393/00003	kézpénzes számla	2021.05.05	2021.05.05	Trag Tag résztvevőinek-24/2021.(IV. 16.) számú elnöki határozat	20 287	25 765	25 765	Tesco - Global Áruházak Zrt.	10307078-2-44	2021.05.05
3.	K-2021/63115/6/3	pénztárbizonylat	2021.06.21	2021.06.21	Für Deutschkentnisse -29/2021.(VI.07.) számú elnöki határozat	15 000	15 000	15 000	663115 pénztár	16846674-1-17	2021.06.21
4.	K-2021/63115/6/4	pénztárbizonylat	2021.06.21	2021.06.21	Für Deutschkentnisse- 29/2021.(VI.07.) számú elnöki határozat	15 000	15 000	15 000	663115 pénztár	16846674-1-17	2021.06.21
5.	SW11-00035	átutalásos számla	2021.06.11	2021.06.11	színházi belépőjegy -32/2021.(VI.07.) számú elnöki határozat	6 299	8 000	8 000	Magyarországi Német Színház	15417392-2-17	2021.06.17
6.	SZ2021/106/1	kézpénzes számla	2021.07.09	2021.07.09	Hittan tábor-foglalkozáshoz jegy-30/2021.(VI.07.) számú elnöki határozat	1 969	2 500	2 500	Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.	18665161-2-13	2021.07.14
7.	SEAEA6533134	kézpénzes számla	2021.07.09	2021.07.09	Hittan tábor-fagyalt-30/2021.(VI.07.) számú elnöki határozat	4 695	4 930	4 930	Tóth és Fia Cukrász Bt.	26479275-2-17	2021.07.14
8.	A05701539/2454/00002	kézpénzes számla	2021.07.05	2021.07.05	Hittan tábor-élelmiszer-30/2021.(VI.07.) számú elnöki határozat	7 886	10 015	10 015	Tesco - Global Áruházak Zrt.	10307078-2-44	2021.07.14
9.	A09300349/2358/00011	kézpénzes számla	2021.07.05	2021.07.05	Hittan tábor-élelmiszer-30/2021.(VI.07.) számú elnöki határozat	3 242	3 915	3 915	LIDL Magyarország Bt.	21588017-2-44	2021.07.14
10.	UIBSA 0475917	átutalásos számla	2021.06.29	2021.06.29	Személyszállítás -33/2021.(VI.07.) számú elnöki határozat	47 244	60 000	60 000	Alföldi Zoltán	52600319-2-37	2021.07.02
11.	A03200979/2200/00001	kézpénzes számla	2021.08.05	2021.08.05	Vendéglátás (interjú készítő)-38/2021.(VIII.04.) számú elnöki határozat	1 999	2 365	2 365	Kop-Ka Zrt.	14017944-2-17	2021.08.09
12.	STSZ-2021-75	kézpénzes számla	2021.08.05	2021.08.05	Vendéglátás (interjú készítő)-38/2021.(VIII.04.) számú elnöki határozat	4 717	5 990	5 990	STE-SZA-TEAM TEAM Bt.	23985692-2-17	2021.08.06
13.	UIBSA 0475940	átutalásos számla	2021.08.30	2021.08.28	Személyszállítás -44/2021.(VIII.26.) számú elnöki határozat	51 181	65 000	65 000	Alföldi Zoltán	52600319-2-37	2021.09.03
14.	2021/1840	kötelezettségvállalás	2021.09.06	2021.09.06	Tanév kezdési támogatás 39/2021.(VIII.04.) számú elnöki határozat	80 000	80 000	80 000	Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat	16846674-1-17	2021.09.06
15.	2021/1845	kötelezettségvállalás	2021.09.06	2021.09.06	Tanév kezdési támogatás 39/2021.(VIII.04.) számú elnöki határozat	40 000	40 000	40 000	Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat	16846674-1-17	2021.09.06
16.	2021/00348	átutalásos számla	2021.09.06	2021.09.10	Sváb Zenei Hétfőjén belépőjegy-45/2021.(VIII.26.) számú elnöki határozat	90 690	90 690	90 690	Bajorsör -barátok Hagományörző Egyesülete	18629372-1-02	2021.09.09
17.	E-2020-126	átutalásos számla	2021.09.13	2021.09.11	Személyszállítás -45/2021.(VIII.26.) számú elnöki határozat	41 680	52 934	52 934	ENERIK KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG	16846674-1-17	2021.09.22
18.	2021/2065	kötelezettségvállalás	2021.09.27	2021.09.27	Támogatás-"Utolsó vacsora" c.freskó restaurálásához-37/2021.(VIII.04.) számú elnöki határozat	100 000	100 000	100 000	Várdombi Római Katolikus Plébánia	19951825-1-17	2021.09.27
19.	2021-53	átutalásos számla	2021.11.02	2021.11.02	Német nyelvű foglalkozás (Libelle)-50/2021.(X.21.) számú elnöki határozat	13 000	13 000	13 000	Scherer-Csabai Gyöngyi ev.	74385997-1-37	2021.11.08
20.	2021/2455	kötelezettségvállalás	2021.11.10	2021.11.10	Német Nemzetiségi Táncoktató biztosítása az általános iskolában 48/2021.(IX.21.) számú elnöki határozat	220 500	220 500	220 500	Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat	16846674-1-17	2021.11.10
22.	PE-SZ-2021-00596	kézpénzes számla	2021.11.25	2021.11.25	Ajándékutalvány-58/2021.(XI.24.) számú elnöki határozat	10 000	10 000	10 000	Kreatív-Hobby 2001 Kft.	12346251-2-42	2021.11.29
23.	A25500044/0208/00002	kézpénzes számla	2021.11.25	2021.11.25	Ajándékkártya-58/2021.(XI.24.) számú elnöki határozat	7 874	10 000	10 000	Avanzo-Trade Kft.	22792275-2-42	2021.11.29
24.	NA/1027/00004	kézpénzes számla	2021.11.25	2021.11.25	Ajándékkártya-58/2021.(XI.24.) számú elnöki határozat	10 000	10 000	10 000	H&M. Kft.	13410595-2-44	2021.11.29
25.	SZ/A00834484/21-00124	kézpénzes számla	2021.11.25	2021.11.25	Ajándékkártya-58/2021.(XI.24.) számú elnöki határozat	10 000	10 000	10 000	Lira Kiskereskedelmi Kft.	25809552-2-42	2021.11.29
26.	AU/00184/2022	kézpénzes számla	2021.11.26	2021.11.26	Ajándékutalvány-58/2021.(XI.24.) számú elnöki határozat	10 000	10 000	10 000	DM-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	11181530-2-44	2021.12.02
27.	WSCA6093883	átutalásos számla	2021.11.17	2021.11.14	Személyszállítás -49/2021.(X.21.) számú elnöki határozat	30 000	38 100	38 100	Alföldi Zoltán	52600319-2-37	2021.11.23
28.	A05701531/2643/00002	kézpénzes számla	2021.12.03	2021.12.03	Karton(kézműves foglalkozás)-61/2021.(XI.24.) számú elnöki határozat	5 772	7 330	7 330	Tesco-Globál Áruházak Zrt.	10307078-2-44	2021.12.06
29.	2021-65	átutalásos számla	2021.12.06	2021.12.06	Német nyelvű foglalkozás (Libelle)-50/2021.(X.21.) számú elnöki határozat	13 000	13 000	13 000	Scherer-Csabai Gyöngyi ev.	74385997-1-37	2021.12.07
30.	2400151904	kézpénzes számla	2021.12.14	2021.12.14	Mesekönyvek-60/2021.(XI.24.) számú elnöki határozat	8 862	9 305	598	Libri Könyvkereskedelmi Kft.	10734977-2-42	2021.12.14
Összesen:						1 020 897	1 123 839	1 115 132			

* Kérjük gépi úton, aláhúzással egyértelműen megjelölni, hogy jelen Pénzügyi Kimutatás 2022. évi működési támogatás vagy 2021. évi feladatalapú támogatás elszámolására kerül-e benyújtásra.

Alulírott nyilatkozom, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről előzetesen meggyőződtem. A Pénzügyi Kimutatásban szereplő adatok helyességét, valóságát, valamint a pénzügyi és számviteli szabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatási célra történő felhasználását igazolom. Kijelentem, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltek. A Kedvezményezett képviselőjeként nyilatkozom továbbá, hogy a jelen Pénzügyi kimutatásban feltüntetett kiadási tételeket alátámasztó számviteli bizonylatok maradéktalanul, záradékolva, rendelkezésre állnak a Kedvezményezett vonatkozó szabályzatában megjelölt bizonylat megőrzési helyen.

Kelt:

Holcz Marianna
Kedvezményezett képviselőjének, vagy az általa meghatalmazott személy aláírása
P.H.



Kérjük, ne feledje, hogy az Útmutatóban megadottak szerint az Alapkezelő Jelen Pénzügyi Kimutatás alapján határozza meg, hogy mely számviteli bizonylatokat kéri be ellenőrzésre.

A pénzügyi elszámolás papír alapú dokumentumait a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Támogatáselszámolási és monitoring igazgatóság postacímére - ajánlott küldeményként - kell benyújtani: 1253 Budapest Pf. 52.