

## ELSZÁMOLÁSI ADATLAP

### a 2018. évi támogatást szolgáló pénzeszközök felhasználásáról

(Csak a megvalósítást követően töltendő ki és nyújtandó be a megállapodás 5. pontjában foglaltak alapján.)

|  |  |
|--|--|
| <b>A támogatási megállapodásban meghatározott cél:</b>                     | „CZENKI” HÁRSFA NÉPTÁNC EGYESÜLET<br>KULTURÁLIS TEVEKENYSÉGEKNEK TÁMOGATÁSA  |
| <b>2. A támogatott megnevezése:</b>  | „CZENKI” HÁRSFA NÉPTÁNC EGYESÜLET  |
| <b>3. Hivatalos címe:</b>  | 9485-NAGYCEUK, SZABÓ U. 2.   |
| <b>Levelezési címe:</b>  | 9485-NAGYCEUK, KERESZTES U. 9.   |
| <b>4. Témafelelős (a költségelszámolásért, a jelentés felelős személy)</b> | Név: benyújtásért<br>Telefonszám: 30/388-7369<br>ELŐ FELTÉRTEL   |
| <b>5. A támogatási megállapodáson szereplő iktatószám:</b>                 | 2/2018. (III. 9.)  |
| <b>6. A támogatás összege:</b>   | ..... 600.000 ..... Ft   |
| <b>7. A megvalósítás rövid leírása:</b>                                    | Az egyesület működéséhez szükséges (koncograf) felkötésért. A támogatásból fedezték az egyesület Szalay Katalin munkabérei és annak járulékai. Kérem a döntés képviselő-közlését, hogy engedélyezik számunkra a beérkezett kiadások elhárítását! |
| <b>8. Melléklet:</b>   | ..... 1 ..... darab  |
| <b>9. Megjegyzés:</b>  | .....  |

Dátum: Nagyceuk, 2019. 02. 26.

**CZENKI HÁRSFA**  
**NÉPTÁNC EGYESÜLET**  
 9485. Nagyceuk, Gyár u. 2. aláírás  
 Adószám: 18974270-1-08

## ELSZÁMOLÁSI ADATLAP

### a 2018. évi támogatást szolgáló pénzeszközök felhasználásáról

(Csak a megvalósítást követően töltenő ki és nyújtandó be a megállapodás 5. pontjában foglaltak alapján.)

| I. Működési költségek             |   |                 |   |                                     |                                |
|-----------------------------------|---|-----------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| Költség típusok                   |   | Számla sorszáma | Költségek megnevezése   | Számlok összege tételesen (ÁFÁ-val) | ÖSSZESEN (költség-típusonként) |
| 1.                                | Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás                     |                 |   |                                     | Ft                             |
| 2.                                | Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó (floppy, CD)    |                 |   |                                     | Ft                             |
| 3.                                | Internet, ISDN előfizetés                                 |                 |   |                                     | Ft                             |
| 4.                                | Telefon költség   |                 |   |                                     | Ft                             |
| 5.                                | Posta költség   |                 |   |                                     | Ft                             |
| 6.                                | Utazási, szállítási költség                               |                 |   |                                     | Ft                             |
| 7.                                | Reklám, propaganda  |                 |   |                                     | Ft                             |
| 8.                                | Közüzemi díjak (gáz, villany, távhő, víz, szemét)         |                 |   |                                     | Ft                             |
| 9.                                | Takarítás   |                 |   |                                     | Ft                             |
| 10.                               | Tisztító- és tisztálkodási szerek                         |                 |   |                                     | Ft                             |
| 11.                               | Bérelti díj   |                 |   |                                     | Ft                             |
| 12.                               | Könyvelési díj<br><i>Közegezés munkabérlés, járulékok</i> |                 | <i>Munkabérlés / általános<br/>Kata adó /<br/>munkaadói járulékok</i> | 546.000,-<br>114.672,-              | 660.672,- Ft                   |
| <b>Működési költség összesen:</b> |   |                 |   | <b>660.672,-</b>                    | <b>Ft</b>                      |

## ELSZÁMOLÁSI ADATLAP

### a 2018. évi támogatást szolgáló pénzeszközök felhasználásáról

(Csak a megvalósítást követően töltendő ki és nyújtandó be a megállapodás 5. pontjában foglaltak alapján.)

| <b>II. Fenntartási költségek</b><br>(csak olyan kisértékű tárgyi eszköz számolható el itt, melynek értéke nem haladja meg az 100.000 Ft-ot!) |                        |                              |   |                                       |
|--|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------------|
| <i>Költség típusok</i>   | <i>Számla sorszáma</i> | <i>Költségek megnevezése</i> | <i>Számlák összege tételiesen (ÁFA-val)</i> | <i>ÖSSZESEN (költség-típusonként)</i> |
| 1. Különféle karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrészek, szerszámok beszerzése   |                        |                              |   | <i>Ft</i>                             |
| 2. Készletbeszerzés  |                        |                              |   | <i>Ft</i>                             |
| 3. Bútorok, textíliák beszerzése   |                        |                              |   | <i>Ft</i>                             |
| 4. Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak   |                        |                              |   | <i>Ft</i>                             |
| 5. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés ( 100 eFt alatt)   |                        |                              |   | <i>Ft</i>                             |
| 6. Ingatlanok karbantartási és kisjavítási költségei   |                        |                              |   | <i>Ft</i>                             |
| 7. Gépek, berendezések, műszerek karbantartása, kisjavítása  |                        |                              |   | <i>Ft</i>                             |
| <b>Fenntartási költségek összesen:</b>   |                        |                              |   | <i>Ft</i>                             |

## ELSZÁMOLÁSI ADATLAP

### a 2018. évi támogatást szolgáló pénzeszközök felhasználásáról

(Csak a megvalósítást követően töltendő ki és nyújtandó be a megállapodás 5. pontjában foglaltak alapján.)

| III. Tárgyi eszköz beszerzés (100 eFt felett) |                |                 |                       |                                      |                               |
|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|   | Kölcségtípusok | Számla sorszáma | Kölcségek megnevezése | Számilák összege tételesen (ÁFA-val) | ÖSSZESEN (kölcségtípusonként) |
| 1.  | Fénymásoló     |                 |                       |                                      | Ft                            |
| 2.  | Számítógép     |                 |                       |                                      | Ft                            |
| 3.  | Nyomtató       |                 |                       |                                      | Ft                            |
| 4.  | Fax-készülék   |                 |                       |                                      | Ft                            |
| 5.  | Egyéb eszköz   |                 |                       |                                      | Ft                            |
| Tárgyi eszköz beszerzés összesen:             |                |                 |                       |                                      | Ft                            |

| IV. Egyéb kiadások       |                        |                 |                       |                                      |                               |
|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|                          | Kölcségtípusok         | Számla sorszáma | Kölcségek megnevezése | Számilák összege tételesen (ÁFA-val) | ÖSSZESEN (kölcségtípusonként) |
| 1.                       | Hirdetési díj          |                 |                       |                                      | Ft                            |
| 2.                       | Tagsági díj            |                 |                       |                                      | Ft                            |
| 3.                       | Továbbképzés kölcségei |                 |                       |                                      | Ft                            |
| 4.                       | Bérleti díj            |                 |                       |                                      | Ft                            |
| Egyéb kiadások összesen: |                        |                 |                       |                                      | Ft                            |

## ELSZÁMOLÁSI ADATLAP

### a 2018. évi támogatást szolgáló pénzeszközök felhasználásáról

(Csak a megvalósítást követően töltendő ki és nyújtandó be a megállapodás 5. pontjában foglaltak alapján.)

| V. Programköltségek                            |   |                        |  |  |                                       |
|--|---|------------------------|--|--|---------------------------------------|
| <i>Költségtípusok</i>                          |   | <i>Számla sorszáma</i> | <i>Költségek megnevezése</i>                   | <i>Számlák összege tételesen (ÁFA-val)</i> | <i>ÖSSZESEN (költség-típusonként)</i> |
| 1.   | Megbízási díj és járulékai                              |                        |  |  | <i>Ft</i>                             |
| 2.   | Szállásköltség  |                        |  |  | <i>Ft</i>                             |
| 3.   | Útiköltség, szállítás                                   |                        |  |  | <i>Ft</i>                             |
| 4.   | Élelmezés   |                        |  |  | <i>Ft</i>                             |
| 5.   | Anyag, kisértékű (100eFt alatt) tárgyi eszköz beszerzés |                        |  |  | <i>Ft</i>                             |
| 6.   | Bérleti díj   |                        |  |  | <i>Ft</i>                             |
| 7.   | Telefon, postaköltség                                   |                        |  |  | <i>Ft</i>                             |
| 8.   | Fénymásolás, sokszorosítás                              |                        |  |  | <i>Ft</i>                             |
| 9.   | Reklám, marketing                                       |                        |  |  | <i>Ft</i>                             |
| <b>Programköltség összesen:</b>                |   |                        |  |  | <i>Ft</i>                             |
| <b>Benyújtott számlák darabszáma összesen:</b> |   | <b>db</b>              | <b>Összesen</b><br><b>((I+II+III+IV+V+VI=)</b> |  | <i>Ft</i>                             |

## ELSZÁMOLÁSI ADATLAP

### a 2018. évi támogatást szolgáló pénzeszközök felhasználásáról

(Csak a megvalósítást követően töltendő ki és nyújtandó be a megállapodás 5. pontjában foglaltak alapján.)

#### Figyelem!

Kérjük, amennyiben a támogatási összeg 100%-ával nem tud az elfogadott költségvetés szerint elszámolni, úgy a maradványösszeget utalja vissza a támogató K & H Bank 10402142-21423341-00000000 számú bankszámlaszámára. Az utaláskor kérjük, a közlemény rovatba írja be a Támogatási Szerződés számát. Kérjük, hogy a visszautalásról szóló terhelési értesítő záradékolt másolatát az elszámolással együtt küldje be!

Alulírott a Támogatott hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy ..... Ft, azaz ..... forint (betűvel) támogatási összegről (az el nem számolt támogatási összeg értéke) a mai napon lemondok.

Kelt:

Ph.

Támogatott cégszerű aláírása

#### Nyilatkozatok

##### A. Nyilatkozat (Kitöltése kötelező)

Alulírott... ELŐ PÉTERKOVÉ .....(név) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatás összegének felhasználása a támogatási cél megvalósításának érdekében, mindenben a ...2/2018...(111-9)...számú Támogatási Szerződés 5. pontjában foglaltaknak megfelelően történt, továbbá igazolom, hogy a megküldött bizonylatok másolata az eredetivel megegyezik.

Kelt:

Magyar, 2019. 02. 26.

**CZENKI HAKSFA**  
**NÉPTÁNCÉGYÉSZÜLET**  
9485. Nagycenk, Gyűf u. 2.  
Adószám: 187-270-1-09

Támogatott cégszerű aláírása

## ELSZÁMOLÁSI ADATLAP

### a 2018. évi támogatást szolgáló pénzeszközök felhasználásáról

(Csak a megvalósítást követően töltendő ki és nyújtandó be a megállapodás 5. pontjában foglaltak alapján.)

#### B. Nyilatkozat (Kitöltése csak akkor kötelező, ha a szervezet nem működtet házipénztárt!)

Alulírott ELŐ FELTÉRNE! (név) kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet nem rendelkezik házipénztárral, s így a beküldött készpénzfizetési számlákhoz nem csatolom a kiadási pénztárbizonylatok másolatát.

Kelt:

Nagyat, 2019. 02.26.

**CZENKI HAKSFA**  
**NÉPTÁNCÉGYÉSZÜLET**

9485. Nagycenk, Gyáf. u. 2.

Adószám: 18974270-1-08

Támogatott cégszerű aláírása

#### C. Nyilatkozat (Kitöltése kötelező, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet 88.§ (2) bekezdése alapján)

A támogatást kérő szervezet képviselőjeként ELŐ FELTÉRNE! (képviselő neve) nyilatkozom, hogy a 2018. (III.9.) számú támogatási szerződésben foglalt összeg felhasználásával összefüggésben adólevonási joga a ..... (szervezet neve, mint támogatást kérő) keletkezik/nem keletkezik, illetve azt arányosítással állapítja meg, ..... %-os mértékkel (a kívánt rész aláhúzendő).

Kelt:

Nagyat, 2019. 02.26.

**CZENKI HAKSFA**  
**NÉPTÁNCÉGYÉSZÜLET**

9485. Nagycenk, Gyáf. u. 2.

Adószám: 18974270-1-08

Támogatott cégszerű aláírása

Tájékoztatjuk, hogy a beszámoló elfogadásáról és a pályázat lezárásáról írásban értesítjük Önt.

**SZALAY KATALIN - TELJESKÖRŰ ÖSSZESÍTŐ - 2018.01.01-2018.12.31. - HÓVÉGI, ÖNÁLLÓ ÉS EGYÉB,**

|  | Adó vagy járulékalap | Érték           |
|--|----------------------|-----------------|
| <b>Bér</b>   |                      | (546 000,00 Ft) |
| Bér  |                      | 480 197,00 Ft   |
| Szabadság [30 nap]                                 |                      | 65 803,00 Ft    |
| <b>Adók, járulékok</b>                             |                      | (182 916,00 Ft) |
| SZJA előleg  | (546 000,00 Ft)      | 81 900,00 Ft    |
| Munkaerő-piaci járulék 1,5%                        | (546 000,00 Ft)      | 8 196,00 Ft     |
| Nyugdíjjárulék 10,0%                               | (546 000,00 Ft)      | 54 600,00 Ft    |
| Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3,0%          | (546 000,00 Ft)      | 16 380,00 Ft    |
| Természetbeni egészségbizt. járulék 4,0%           | (546 000,00 Ft)      | 21 840,00 Ft    |
| <b>Összesen</b>                                    |                      |                 |
| Bruttó   |                      | 546 000,00 Ft   |
| Ebből bér: 546000                                  |                      |                 |
| Adók, járulékok                                    |                      | 182 916,00 Ft   |
| Levonások  |                      |                 |
| Nettó TB és szoc. ellátások kerekítési különbözete |                      |                 |
| Nettó  |                      | 363 084,00 Ft   |
| Visszavonás  |                      |                 |
| Hóközben felvett                                   |                      |                 |
| Átutalás   |                      |                 |
| Kifizetendő nettó jövedelem                        |                      | 363 084,00 Ft   |
| <b>Cég terhei</b>                                  |                      | (114 672,00 Ft) |
| Szakképzési hozzájárulás 1,5%                      | (546 000,00 Ft)      | 8 196,00 Ft     |
| Szakképzési hozzájárulás teljes alapja             | (546 000,00 Ft)      |                 |
| Szakképzési hozzájárulás alap adókedvezményei      |                      |                 |
| Szociális hozzájárulási adó 19,5%                  | (546 000,00 Ft)      | 106 476,00 Ft   |
| <b>Összesített adatok</b>                          |                      |                 |
| Nyugdíjbiztosítási Alap                            |                      | 54 600,00 Ft    |
| Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok    |                      | 46 416,00 Ft    |
| Egészségbiztosítási Alap                           |                      |                 |

**Összesen - osztalék**

Bruttó  
Adók, járulékok  
Nettó

**Egyéb tételek**
**Munkaidő adatok**

Ledolgozott napok: 220,00  
Ledolgozott órák: 440,00  
Ebből túlóra: 0,00