

**Támogatási szerződés azonosító száma: Bükk/1335-2/2023**  
**Támogatott neve: Gyermekünkért a Bükkszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolában és Óvodában Alapítvány**

**BESZÁMOLÓ NYOMTATVÁNY**  
**Az Bükkszentkereszt Község Önkormányzata által nyújtott**  
**2023. évi**  
**Működési támogatottak részére**

**I. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS:**

1. Részletes költségvetés:

| A költség/kiadásnem megnevezése  | Számlával, pénzügyi bizonylattal igazolt támogatási összeg (Ft) |
|--|---|
| <b>I. Személyi juttatások</b>  | <b>0</b>  |
| 1. Bérkifizetések  | 0   |
| 2. Bérjellegű kifizetések  | 0   |
| 3. Megbízási díjak   | 0   |
| 4. Járulékok   | 0   |
| 5. Költségtérítések (saját gk. használat)  | 0   |
| 6. Egyéb   | 0   |
| <b>Személyi juttatások összesen (1+2+3+4+5+6)</b>                                | <b>0</b>  |
| <b>II. Dologi kiadások</b>   | <b>0</b>  |
| 1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése (sporteszköz is)                          | 34887   |
| 2. Működési hely fenntartási költségei (közüzemi ktsg.)                          | 0   |
| 3. Útiköltség  | 0   |
| 4. Üzemanyag költség (szervezet saját üzemelt. gépkocsinál)                      | 0   |
| 5. Propaganda és marketingköltség  | 0   |
| 6. Hazai szövetségi tagsági díjak( nevezési díjak Tan vers)                      | 72100   |
| 7. Kommunikációs költségek (telefon, Internet, posta)                            | 1240  |
| 8. Munkavédelmi kiadások (tisztítószer iskola)                                   | 10756   |
| 9. Szervezet testületi üléseivel kapcsolatos kiadások                            | 0   |
| 10. Gépjármű adó   |   |
| 11.  | 0   |
| 12. Egyéb  | 319157  |
| <b>Dologi kiadások összesen (1+...+11)</b>                                       | <b>438140</b>   |
| <b>III. Felhalmozási kiadások (általában 100 eFt-ot meghaladó tárgyi eszköz)</b> |   |
| 1. Számítástechnikai eszközök beszerzése   |   |
| 2. Irodai tárgyi eszközök beszerzése   | 16950   |
| 3. Szoftver beszerzés  |   |
| 4. Egyéb   | 18900   |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen (1+2+3+4)</b>                                  | <b>35850</b>  |
| <b>IV. Egyéb kiadások</b>  |   |
| 1. Banki költségek   | 38610   |
| 2. Közjegyzői és egyéb eljárási díjak  | 27400   |
| 3. Könyvelői díj   | 60000   |
| <b>Egyéb kiadások összesen (1+2+3)</b>   | <b>126010</b>   |
| <b>5MINDÖSSZESEN</b>   | <b>600000</b>   |

## II. ELSZÁMOLÁS INDOKLÁSA

Banki költségeink egy részét, valamint 3 havi könyvelési, valamint közjegyzői díjat, amelynek éves díja 126 010Ft.

A Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola számára porszívót, tisztító eszközöket vásároltunk 45643 Ft-ért. A 2023-es évben az iskolában több projekt hetet támogattunk 61 900 Ft értékben. Tanulmányi versenyek nevezési díjait támogattuk 71 200 Ft értékben. Diákolimpián résztvevő 25 tanuló étkezését szállásdíját támogattuk 112 000 Ft. Gyereknapot támogattunk 50000 Ft-tal.

## III. SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2023. évben végzett tevékenységek a Gyermekünkért a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolában és Óvodában Alapítvány

Alapítványunk támogatja a Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda, valamint Bölcsőde gyermekeit a 2023-es évben.

- Diákolimpiák szállás és étkezés költségeit támogattuk
- Tehetséggondozás, levelező, tanulmányi versenyek nevezési díjainak támogatása. és jutalmazása könyv ajándék, jutalmazásra.
- Tanulmányi versenyek tanulói nevezési díjainak támogatása
- Kiemelkedő teljesítményt nyújtó és tehetséges tanulók tanulmányinak támogatása (albumok, könyvek, díjak, óra)
- Iskolai tisztítószer és tisztító eszközök kiségek vásárlása.
- Ballagás: dekorációjának, kisfilmjének elkészítéséhez támogatás
- Játszóházak gyereknapi rendezvény támogatása. Projektnapok költségei
- A község gyereknapi rendezvényét támogattuk

Záradék:

Alulírott támogatott, jelen beszámoló aláírásával igazolom, hogy a részünkre megítélt támogatást a leírt módon, a szerződésben foglalt támogatási cél megvalósítására, az abban foglaltak teljes körű betartása mellett használtuk fel. Igazolom továbbá, hogy a beszámolóban és annak mellékleteiben közölt adatok, valamint az elszámoláshoz benyújtott számlaösszesítő és a számlák valódiak és hitelesek.

Kelt:Bükkszentkereszt, 2023. 01. 16.

Gyermekünkért a Bükkszentkereszti  
Szlovák Nemzetiségi Általános  
Iskolában és Óvodában Alapítvány  
1557 Bükkszentkereszti, Széchenyi Ut 2  
Adószám: 18436343-1-05  
Támogatott aláírás

**Az önkormányzat tölti ki!**

Szakmai és pénzügyi ellenőrzés megállapításai:

A pénzügyi és szakmai beszámoló rendben elszámolás lezárva.

Bükkszentkereszt, 2024. 01. 31.



*A. Némethi*  
.....  
aláírás

## SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

A Bükkszentkereszt Község Önkormányzata által nyújtott  
Működési támogatás  
2023 évi

## ELSZÁMOLÁSA

## Támogatott neve:

Támogatási szerződés száma: BÜKK 1335-2/2023

| Ssz. | Költség-vetési sor száma (kiadásnem) | Bizonylat sorszáma <sup>1</sup> | Bizonylat kiállításának kelte | Bizonylat kiállítója            | Esemény megnevezése <sup>2</sup> | Kiadási pénztár-bizonylat száma <sup>3</sup> | Bankszámla-kivonat száma | Összeg (Ft) <sup>4</sup> | Támogatásból elszámolni kívánt összeg (Ft) |
|------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 1    | IV/1                                 | 3/2023/01P000<br>80731          | 2023.01.03.                   | MKB Bank                        | Banköltség                       | --   | 3/2023/01P0<br>0080731   | 35121                    | 35121                                      |
|      | IV/1                                 | 8/2023/01P000<br>80731          | 2023. 02. 18.                 | MKB Bank                        | Banköltség                       |  | 8/2023/01P0<br>0080731   | 4903                     | 3489                                       |
| 2    | IV/3                                 | 2023/113                        | 2023.03.31                    | Könyv-szol KFT                  | Könyvelési díj                   |  | 14/2023/01P<br>00080731  | 20000                    | 20000                                      |
| 3    | IV/3                                 | 2023/148                        | 2023.05.31.                   | Könyv-szol KFT                  | Könyvelési díj                   |  | 14/2023/01P<br>00080731  | 20000                    | 20000                                      |
| 4    | IV/3                                 | 2023/134                        | 2023.04. 30.                  | Könyv- Szol KFT                 | Könyvelési díj                   |  | 14/2023/01P<br>00080731  | 20000                    | 20000                                      |
| 5    | IV/3                                 | BRX/2023/000<br>360             | 2023. 02. 21.                 | Dr .Cserbáné Dr.<br>Nagy Andrea | Közjegyzői díj                   | 109731                                       |                          | 13700                    | 13700                                      |
| 6    | IV/3                                 | BRX/2023/001<br>1653            | 2023.10.03                    | Dr .Cserbáné Dr.<br>Nagy Andrea | Közjegyzői díj                   | 109685                                       |                          | 13700                    | 13700                                      |

<sup>1</sup>-bér és bérjellegű kifizetés, valamint az ahhoz kapcsolódó járulékok esetén: foglalkoztatott neve

- megbízási díj, valamint azok járulékai nem saját dolgozó részére esetén: megbízott neve, szerződés iktatószáma

- napi díj elszámolása esetén: kiküldetési rendelvény száma

- gépkocsi elszámolása esetén: kiküldetési rendelvény száma

<sup>2</sup>- bér és bérjellegű kifizetés, valamint az ahhoz kapcsolódó járulékok esetén: az elszámolás időszakának (év/hónap) megjelenése (kifizetett időszak)

<sup>3</sup> amennyiben a szervezet nem rendelkezik házipénztárral (nem vezet kiadási pénztár-bizonylatot), az adott tételek naplófőkönyvi száma

<sup>4</sup> - amennyiben AFA visszajelentésére jogosult a szervezet, nettó módon kell kitölteni, ha nem jogosult, akkor bruttó módon kell kitölteni

- bér és bérjellegű kifizetés esetén a munkavállaló számára kifizetett összeg. Ezen összeget terhelő további munkáltatói járulékokat új sorba kell feltüntetni!

|    |       |                            |               |   |                                |                         |       |       |
|----|-------|----------------------------|---------------|---|--------------------------------|-------------------------|-------|-------|
| 7  | II/8  | H2023A00251<br>4           | 2023.02.02.   | Gipszúr Kft                                   | Felmosófúj                     | 109728                  | 2760  | 2760  |
| 8  | II/1  | 1537/00053                 | 2023.01. 14.  | Média Markt                                   | Porszívó                       | 109728                  | 34887 | 34887 |
|    | II/8  | I.Y-2023-658               | 2023.02.04.   | Liuvi Gold Kft.                               | Círok seprű                    | 109728                  | 3998  | 3998  |
| 9  | II/8  | 0384/00015                 | 2023.02.05    | Tesco Global ZRT.                             | LÁBTÖRLŐ                       | 109728                  | 3998  | 3998  |
| 10 | II/12 |                            | 2023.05.09.   | SPOKOCNOST PRE KULTURU V GEMERE A MIMO GEMERA | TÁNCCHÁZ                       | 109677                  | 25000 | 25000 |
| 11 | II/12 | 1263/00022                 | 2023.05.12.   | LIBRI KFT.                                    | JUTALOM KÖNYV                  | 109677                  | 13989 | 13989 |
| 12 | II/12 | 0382/00066                 | 2023.05.18.   | Mc Donald.                                    | verseny jutalmazás             | 109677                  | 12980 | 12980 |
| 13 | II/12 | 00116/2023                 | 2023.06.23.   | Park Tank Kft.                                | verseny étkezés tám            | 109682                  | 42090 | 42090 |
| 14 | II/12 | Re1100448                  | 2023. 07. 03. | PIBOR KFT                                     | diákolimpia étkezés támogatása | 16/2023/01P<br>00080731 | 69910 | 69910 |
| 15 | II/12 | 0371/00069                 | 2023. 07. 24. | THYMBRA - MEDOSWISS PATIKA KFT                | nyári tábor gyógyszer          | 109683                  | 18200 | 18200 |
| 16 | II/12 | HC4SA41101<br>23           | 2023.07. 03.  | Parti id. forg Iroda                          | szállás diákolimpia            | 16/2023/01P<br>00080731 | 10600 | 10600 |
| 17 | II/12 | S2023/215909               | 2023.08.23.   | Mentor Computer Kft                           | tanári zsebkönyv               | 19/2023/01P<br>00080731 | 26669 | 26669 |
| 18 | II/12 | HF-2023-11491              | 2023.10.31.   | Hello Fox Kft.                                | Anyag népviselet               | 2023/4                  | 17819 | 17819 |
| 19 | II/7  | sz/0862002/01<br>461/00001 | 2023. 09. 22. | MAGYAR POSTA ZRT.                             | POSTA KÖLTSEG                  | 109684                  | 1240  | 1240  |
| 20 | II/6  | E-BTB-2023-                | 2023. 09. 22. | IT Stúdió Kft                                 | tanulmányi                     | 22/2023/01P             | 72100 | 72100 |

|  |       | 6574                   |             |  |                               | verseny<br>nevezési díj |                        | 00080731 |               |
|--|-------|------------------------|-------------|--|-------------------------------|-------------------------|------------------------|----------|---------------|
| 21   | II/12 | H0116000000<br>4362023 | 2023.02.15  | Média Markt                            | JUTALMAZÁS<br>AJÁNDEKKÁRTYA   | 109730                  |                        | 20000    | 20000         |
| 22   | II/12 | CQFEA001150<br>2       | 2023.06.01. | Hegedűs Emilné                         | projektnap<br>anyagszükséglet | 109630                  |                        | 30000    | 30000         |
| 23   | II/12 | AI14/0114438           | 2023.12.05. | Auchan Mo. Kft.                        | projektnap<br>kltsége         | 109689                  |                        | 31900    | 31900         |
| 23   | III/2 | 20231351               | 2023.05.10. | GIGAPLÁZA                              | PENDRIVE                      | 109677                  |                        | 16950    | 16950         |
| 24   | III/4 | 2023/00021             | 2023.01.30  | PINTÉR-FUFERENDA<br>HENRIETT EGYÉNI V. | PATRON                        |                         | 6/2023/01P0<br>0080731 | 18900    | 18900         |
| <b>Összesen</b>  |       |                        |             |  |                               |                         |                        |          | <b>600000</b> |
| <b>Támogatási szerződés szerinti támogatás összege</b> |       |                        |             |  |                               |                         |                        |          | <b>600000</b> |
| <b>Fel nem használt támogatás (maradvány)</b>          |       |                        |             |  |                               |                         |                        |          | <b>0</b>      |

A sorok száma igény szerint bővíthető!

Dátum: Bükkszentkereszt, 2023. 01. 16.

Gyermekünkért a Bükkszentkereszt  
Szlovák Nemzetiségi Iskola  
3557 Bükkszentkereszt, Szechenyi Ut 2  
Adószám: 18436343-1-05