

A 2014 évben nyújtott Önkormányzati támogatás pénzügyi elszámolása

Támogatott: Csanádpalotai Futball Club
6913 Csanádpalota Kelemen tér. 10
Előadó: Debreczeni Tamás elnök.

Támogató: Csanádpalota Város Önkormányzata
6913 Csanádpalota Kelemen tér 10.
Képviselő-testület

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6913 Csanádpalota Kelemen tér 10.		
2015. MÁJ. 29.		
Helyi: 2015. MÁJ. 29.		
Helyi: 2015. MÁJ. 29.		
Döntés:	Előadó:	Előadó:
		Debreczeni T.

Tárgy: A Csanádpalotai FC. számára 2014 évben nyújtott támogatás intenzitása, 635.
mértéke és annak elszámolása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Debreczeni Tamás a Csanádpalotai FC. elnöke a 2014 évben nyújtott támogatás felhasználásáról a következő tájékoztatást adom.

A 2014-es évben a Csanádpalotai FC 3.000.000.- Ft azaz / Három-millió forint / támogatásban részesült, amely számlákon kettő részletben :

2013.12.19. 750.000.- Ft 2014 előleg a teljes összeg a tao pályázat önerejéhez felhaszn.

2014.09.17. 1.125.000.- Ft

2014.11.25 1.125.000.- Ft értékben teljesült. Ennek megfelelően a következő képen alakult a támogatás felhasználása:

Bank nyitó egyenleg:	- 2014.09.17.	238.503.-
Támogatás I. :	- 2014.09.17.	1.125.000.-
Támogatás II.:	- 2014.11.25.	1.125.000.-
MLSZ-től beérk.:	-	34.600.-

Összesen: 2.523.103.-

2014.12.31. Bank záró egyenleg : 1.505.002.- Ft

Különbözet : 1.018.101.-

Bank pénzforgalom kiadás 2014.09.17.-től:

- Bank költs.	18.450.-
- MLSZ játék vez.díjak	100.364.-
- Utazási költs. Csp.Önkorm.	329.108.-
- Utazási költs. ML-Busz Bt.	140.335.-
- Bozsik prog. szüks. kiküldetési rendelv	229.882.-
- Kp felvét (elsz.időszaki pénztár jelentés)	200.000.-

Összesen: 1.018.139.-

A bevételek- kiadások valamint a 2014 évi záró egyenleg -38 Ft eltérést mutat.

Készpénz forgalom a tárgyalt időszakban:

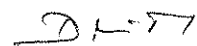
Nyitó pénztár 2014.09.18. : 192.225.-

Záró pénztár 2014.12.31. : 231.855.-

A könyvelő iroda által készített részletes kimutatást / Időszaki pénztárjelentés / a készpénzforgalomról, havi lebontásban csatolom a beszámoló mellé.

Tisztelt Képviselő testület a beszámolóból és a csatolt mellékletekből egyértelműen kiderül, hogy a Csanádpalotai FC. a számára nyújtott támogatással a szerződésben és az alapszabályban rögzített módon gazdálkodik.
Kérem beszámolóm elfogadását.

Megköszönve a támogatást tisztelettel :



Debreczeni Tamás
elnök

Időszaki pénztárjelentés

Cég: Csanádpalota FC

Időszak: **december** hónap
Sorszám: **P-1201** 2014

Sor-szám	Napi dátum	Bizonylat szám	Megnevezés	Bevétel (forint)	Kiadás (forint)	Egyenleg (forint)
1	2014.12.01	KI0243834	Bakos Ádám ügyvédi vádói díja		80 000	53 685
2	2014.12.01	KI02433835	Könyvelési díj		10 000	43 685
3	2014.12.03	KI02433837	Levél feladási díj		890	42 795
4	2014.12.05	AM0002540	kp. Felvét bankból	200 000		242 795
5	2014.12.05	KI0243836	utólagos elszámolásra		100 000	142 795
6	2014.12.15	KI0243838	Telefondíj		14 540	128 255
7	2014.12.31	AM0002541	utólagosból vissza	100 000		228 255
8	2014.12.31	AM0002542	Tagdíj - Dinnyés E.	1 200		229 455
9	2014.12.31	AM0002543	Tagdíj - Molnár L.	1 200		230 655
10	2014.12.31	AM0002544	Tagdíj - Erdélyi M. if.	1 200		231 855
11						231 855
12						231 855
13						231 855
14						231 855
15						231 855
16						231 855
17						231 855
18						231 855
19						231 855
20						231 855
21						231 855
22						231 855
23						231 855
24						231 855
25						231 855
26						231 855
27						231 855
28						231 855
29						231 855
30						231 855
31						231 855
32						231 855
33						231 855
34						231 855
35						231 855
36						231 855
37						231 855
38						231 855
39						231 855
40						231 855

Forgalom:

Nyitó pénztár:

Záró pénztár:

303 600 205 430

133 685

231 855

[Handwritten signature]

✓

Időszaki pénztárjelentés

Csanádpalota FC

Időszak: november
Sorszám: P-1001

hónap
2010.

[illegible]

Forgalom:
Nyitó pénztár:
Záró pénztár:

Ellenőrző szám:

18 900	49 800
--------	--------

164 585

133 685

183 485	183 485
---------	---------

aláírás

Időszaki pénztárjelentés

Csanádpalota FC

Időszak: október
Sorszám: P-1001

hónap 2010

[illegible]

Forgalom:
Nyitó pénztár:
Záró pénztár:
Ellenőrző szám:

44 900	23 815
143 500	
	164 585
188 400	188 400

Időszaki pénztárjelentés

g: Csanádpalota FC

Időszak: **szeptember**
Sorszám: **P-0901**

hónap
2010.

or- ám	Napi dátum	Bizonylat szám	Megnevezés	Bevétel (forint)	Kiadás (forint)	Egyenleg (forint)
					415	165 525
1	2014-09-03	KC 3431223	Levél feladási díj		65 000	100 525
2	2014-09-04	KC 3431224	Orvosi vizsgálat		10 000	90 525
3	2014-09-04	Kc 3431218	Könyvelési díj	5 100		95 625
4	2014-09-06	AM0002527	Belépőjegy		7 200	88 425
5	2014-09-06	KI0243827	Szendvics		2 200	86 225
6	2014-09-09	KC 3431219	Irodaszer + nyomtatvány			296 225
7	2014-09-09	AM0002528	Utólagosból vissza - Debreczeni T	210 000		274 225
8	2014-09-09	KC 3431225	Orvosi vizsgálat		22 000	244 225
9	2014-09-09	KC 3431225	Orvosi vizsgálat		30 000	244 225
9	2014-09-16	KI 0243801	Orvosi vizsgálat		52 000	192 225
10	2014-09-18	KI 0243802	Tisztítószer 09.18		550	191 675
11	2014-09-20	KI 0243803	Tisztítószer			196 175
12	2014-09-20	KI 0243803	Tisztítószer	4 500		196 175
12	2014-09-20	AM0002531	Belépőjegy		1 560	194 615
13	2014-09-21	KI 0243804	Ásványvíz		790	193 825
14	2014-09-21	KI 0243805	Lánc és lakat		2 400	191 425
15	2014-09-26	KI0243828	Szendvics		390	191 035
16	2014-09-30	KI 0243806	Átutalási megbízás		525	190 510
17	2014-09-30	KI 0243807	Levél feladási díj		36 500	154 010
18	2014-09-30	KI 0243808	utólagos elszámolásra - Debreczeni T.		2 875	151 135
19	2014-09-30	KI 0243826	telefonszámla		7 635	143 500
20	2014-09-30	KI0243829	Gyógyszer			143 500
21						143 500
22						143 500
23						143 500
24						143 500
25						143 500
26						143 500
27						143 500
28						143 500
29						143 500
30						143 500
31						143 500
32						143 500
33						143 500
34						143 500
35						143 500
36						143 500
37						143 500
38						143 500
39						143 500
40						143 500
41						143 500
42						143 500
43						143 500
44						143 500
45						143 500
46						143 500
47						143 500
48						143 500
49						143 500
50						143 500
51						143 500
52						143 500
53						143 500
54						143 500
55						143 500
56						143 500
57						143 500
58						143 500
59						143 500
60						143 500
61						143 500
62						143 500
63						143 500
64						143 500
65						143 500
66						143 500
67						143 500
68						143 500
69						143 500
70						143 500
71						143 500
72						143 500
73						143 500
74						143 500
75						143 500
76						143 500
77						143 500
78						143 500
79						143 500
80						143 500
81						143 500
82						143 500
83						143 500
84						143 500
85						143 500
86						143 500
87						143 500
88						143 500
89						143 500
90						143 500
91						143 500
92						143 500
93						143 500
94						143 500
95						143 500
96						143 500
97						143 500
98						143 500
99						143 500
100						143 500
				219 600	242 040	
				165 940		
					143 500	
				385 540	385 540	

Forgalom:
Nyitó pénztár:
Záró pénztár:
Ellenőrző szám:

[Handwritten signature]