

**1. számú melléklet 2018. évi működési támogatás / 2017. évi feladatalapú támogatás\* elszámolásához**

Kedvezményezett neve:	Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Székhely címe:	7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.
Törvényes képviselő neve:	Lakatos Péter
A megítélt támogatás összege (Ft):	964 600,00 Ft
Felhasznált támogatás összege (Ft):	357 689,00 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	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.	N0002/18	Bankszámlakivonat	2018.01.30.	2018-01-30	Könyvvizsgáló részére készített bizonylat díja 12/2018. (II.8.) határozat	10000	10000	10000	TAKARÉKBANK	10241662-4-44	2018-01-30
2.	N0003/18	Bankszámlakivonat	2018.01.31	2018-01-31	Banki költség 12/2018 (II.8.) határozat	4364	4364	4364	TAKARÉKBANK	10241662-4-44	2018-01-31
3.	N0004/18	Bankszámlakivonat	2018.02.28.	2018-02-28	Banki költség 12/2018 (II.8.) határozat	3761	3761	3761	TAKARÉKBANK	10241662-4-44	2018-02-28
4.	N0005/18	Bankszámlakivonat	2018.03.29	2018-03-29	Banki költség 12/2018 (II.8.) határozat	16248	16248	16248	TAKARÉKBANK	10241662-4-44	2018-03-29
5.	N0006/18	Bankszámlakivonat	2018.04.27	2018-04-27	Banki költség 12/2018 (II.8.) határozat	3761	3761	3761	TAKARÉKBANK	10241662-4-44	2018-04-27
6.	SEAEA1860328	Számla	2018.05.07	2018.05.07.	készlet/pendrive 25/2018 (V.14.) határozat	3236	4110	4110	Szénássy Ferencné	46581220-2-27	2018-05-18
7.	N0008/18	Bankszámlakivonat	2018.05.31.	2018-05-31	Banki költség 12/2018 (II.8.) határozat	3778	3778	3778	TAKARÉKBANK	10241662-4-44	2018-05-31
8.	N0011/18	Bankszámlakivonat	2018.06.29.	2018-06-29	Banki költség 12/2018 (II.8.) határozat	16279	16279	16279	TAKARÉKBANK	10241662-4-44	2018-06-29
9.	N0012/18	Bankszámlakivonat	2018.07.31.	2018-07-31	Banki költség 12/2018 (II.8.) határozat	3761	3761	3761	TAKARÉKBANK	10241662-4-44	2018-07-31
10.	N0014/18	Bankszámlakivonat	2018.08.31.	2018-08-31	Banki költség 12/2018 (II.8.) határozat	4001	4001	4001	TAKARÉKBANK	10241662-4-44	2018-08-31
11.	N0015/18	Bankszámlakivonat	2018.09.13.	2018-09-13	Banki költség 12/2018 (II.8.) határozat	345	345	345	TAKARÉKBANK	10241662-4-44	2018-09-13
12.	N0016/18	Bankszámlakivonat	2019.09.28.	2018-09-28	Banki költség 12/2018 (II.8.) határozat	16249	16249	16249	TAKARÉKBANK	10241662-4-44	2018-09-28
13.	N0017/18	Bankszámlakivonat	2018.10.31.	2018-10-31	Banki költség 12/2018 (II.8.) határozat	3761	3761	3761	TAKARÉKBANK	10241662-4-44	2018-10-31
14.	KET6-SZ-1514268	Számla	2018.10.24.	2018.10.24.	kerékpár javítás 49/2018 (X.30.) határozat	2756	3500	3500	Kétkerék Kisáruház és Szervíz	46174343-2-27	2018-10-24
15.	005886/2018	Számla	2018.11.14	2018-11-14	Sörpad garnitúra 3 részes 52/2018(XI.07.) határozat	64465	81870	81870	KSA WEB-IMPEX KT.	24274995-2-05	2018-11-15
16.	N0020/18	Bankszámlakivonat	2018.11.30.	2018-11-30	Banki költség 12/2018 (II.8.) határozat	4307	4307	4307	TAKARÉKBANK	10241662-4-44	2018-11-30
17.	N0021/18	Bankszámlakivonat	2018.12.05.	2018-12-05	Banki költség 12/2018 (II.8.) határozat	405	405	405	TAKARÉKBANK	10241662-4-44	2018-12-05
18.	N0021/18	Bérjegyzékek	2018.12.01	2018-12-05	11. havi nettó tiszteletdíj 56/2018 (XI.22) határozat	34000	34000	34000	Magyar Államkincstár	15329970-2-41	2018-12-05
19.	N0022/18 számú bankszámlakivonat	Havi összesítő a kötelező és önként vállalt levonásokról, foglalkoztatói közterhekről	2018.12.03	2018-12-20	11. havi szoc. hozzájárulási adó /763051/adósz:15763057-1-07 56/2018(XI.22.) határozat	7801	7801	7801	Magyar Államkincstár	15329970-2-41	2018-12-20
20.	N0022/18 számú bankszámlakivonat	Havi összesítő a kötelező és önként vállalt levonásokról, foglalkoztatói közterhekről	2018.12.03	2018-12-20	11. havi szja /763051/adósz:15763057-1-07 56/2018 (XI.22). Határozat	6000	6000	6000	Magyar Államkincstár	15329970-2-41	2018-12-20
21.	HC4SA1916068	Számla	2018.12.13	2018-12-13	Bérleti díj 65/2018 (XII.12.) határozat	65000	65000	65000	Amadeus Étterem és Pizzeria	46059305-2-27	2018-12-20
22.	N0023/18	Bankszámlakivonat	2018.12.28.	2018-12-28	Banki költség 12/2018 (II.8.) határozat	16587	16587	16587	TAKARÉKBANK	10241662-4-44	2018-12-28
23.	N0001/19	Bérjegyzékek	2019.01.04	2019.01.04	12. havi nettó tiszteletdíj 56/2018 (XI.22) határozat	34 000	34 000	34 000	Magyar Államkincstár	15329970-2-41	2019.01.04
24.	N0002/19	Havi összesítő a kötelező és önként vállalt levonásokról, foglalkoztatói közterhekről	2019.01.12	2019.01.20	11. havi szoc. hozzájárulási adó /763051/adósz:15763057-1-07 56/2018(XI.22.) határozat	7 801	7 801	7 801	Magyar Államkincstár	15329970-2-41	2019.01.18.
25.	N0002/19	Havi összesítő a kötelező és önként vállalt levonásokról, foglalkoztatói közterhekről	2019.01.12	2019.01.20	11. havi szja /763051/adósz:15763057-1-07 56/2018 (XI.22). Határozat	6 000	6 000	6 000	Magyar Államkincstár	15329970-2-41	2019.01.18.
<b>Összesen:</b>						<b>332 674</b>	<b>357 689</b>	<b>357 689</b>			

\* Kérjük gépi úton, aláhúzással egyértelműen megjelölni, hogy jelen Pénzügyi Kimutatás 2018. évi működési támogatás vagy 2017. évi feladatalapú támogatás elszámolására kerül-e benyújtásra.

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

Kelt:  
Sárbogárd, 2019.január 23.

*Kedvezményezett képviselőjének, vagy az általa meghatalmazott személy aláírása  
P.h.*

Ne feledje, hogy az Útmutatóban megadottak szerint a Támogatáskezelő jelen Összesítő alapján határozza meg, hogy mely számviteli bizonylatokat kéri be ellenőrzésre. A pénzügyi elszámolás papír alapú dokumentumait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Elszámoltatási és Ellenőrzési Igazgatóságának postacímére - ajánlott küldeményként - kell benyújtani: 1381. Budapest Pf. 1403.