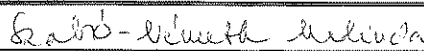
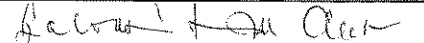


ELŐTERJESZTÉS

OKSIB Bizottság

2020. június 25 napján tartandó ülésére

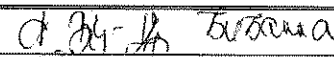
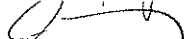
Előterjesztés tárgya: A Közművelődési és Sport Közalapítvány 2019. évi beszámolója**Összeállító:**

Név	Tisztség	Aláírás
Szabó-Németh Melinda	TKF közműv. referens	
Szalontainé Ungvári Anita	TKF főosztályvezető	

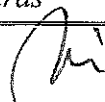
Egyeztetve (Polgármesteri Hivatal):

Név	Tisztség	Aláírás

Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Bécs-Kónya Zsuzsanna	JTPF jogtanácsos	
dr. Kóródi-Juhász Zsolt	JTPF főosztályvezető	

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

Név	Tisztség	Aláírás
Buzás Lászlóné	GF főosztályvezető-helyettes	

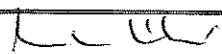
Jegyzői törvényességi ellenőrzés:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Ronyecz Róbert	jegyző	

Tájékoztatva:

Név	Tisztség	Aláírás
Kassai Dániel	tanácsnok	

Előterjesztő:

Név	Tisztség	Aláírás
Somody László Zoltán	alpolgármester	

Tárgyalja:**Javasolt meghívott: Tasnádi András**A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges*Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük*

<u>nyilvános ülés / zárt ülés*</u>		
Mötv.46. § (2) bekezdés a)	46. § (2) bekezdés b)	46. § (2) bekezdés c)
<u>egyszerű többség / minősített többség*</u>		
Kt. SZMSZ 49. § (1-16.)	egyéb jogszabály:.....	
hatáskör jogalapja		
Kt. SZMSZ 85 § (2) bekezdés 14.pontja	egyéb jogszabály:	
* megfelelő rész aláhúzendó		

Tisztelt Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság!

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete által létrehozott Közművelődési és Sport Közalapítvány köteles évente az alapítónak tevékenységéről beszámolni.

A **Közművelődési és Sport Közalapítvány** célja Pestszentlőrinc-Pestszentimre közművelődésének, művészeti életének átfogó és folyamatos, nyitott pályázati rendszer keretében történő támogatása, a társadalmi, a civil és egyéni kezdeményezések megvalósításának elősegítése, rendezvények szervezése és támogatása, kiemelkedő teljesítmények elismerése.

A kerület lakosságának egészséges életmódra nevelése, a kerületi sporttevékenység támogatása, a tehetségek felkutatása, tehetséggondozás, továbbá az e tevékenységek gyakorlásához szükséges anyagi fedezet előteremtése.

A Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja Ellenőrzési jelentést készített „Az Önkormányzat által a Közalapítványok részére nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése” tárgyában. A vizsgált időszakra vonatkozó megállapításokra érkezett belső ellenőri javaslatokról a Társadalmi Kapcsolatok Főosztály értesítette a kuratórium elnökét és felkérte a szükséges intézkedések megtételére.

A Közalapítvány benyújtotta szakmai és pénzügyi beszámolóját, melyet jelen előterjesztés 1. melléklete tartalmaz.

A KT SzMSz 85. § (2). bekezdés. 14. pontja alapján az OKSIB dönt Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítvány beszámolójának elfogadásáról. Kérem a Tisztelt Bizottságot az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

1. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága úgy dönt, hogy a „Közművelődési és Sport Közalapítvány” 2019. évi beszámolóját elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. június 30.

Budapest, 2020 JÚN 04.



Somody László Zoltán

alpolgármester

1.melléklet: A Közművelődési és Sport Közalapítvány 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

Tárgy: szakmai és pénzügyi beszámoló

Szabóné Németh Melinda
közművelődési referens

Tisztelt Referens Asszony!

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közművelődési és Sport Közalapítványa (továbbiakban KSKA) a 2019. évben az alábbiakban részletezett tevékenységet végezte.

Az Önkormányzati támogatás felhasználására pályázatok kerültek kiírásra.

- 16. alkalommal írtuk ki a Pestszentlőrinc-pestszenimrei Jó tanuló-jó sportoló pályázatot. 2019-ben is élénk érdeklődés mutatkozott a kitüntetés iránt. 20 lány és 19 fiú pályázó jelentkezett. A kuratórium 3 leány és 3 fiú kandidálót részesített elismerésben és a kiírás szerinti pénzdíjban. A kitüntetéseket dr. Lévai István Zoltán és Galgóczy Zoltán alpolgármesterek adták át a kerületi Diák Olimpia zárórendezvényén a Kondor Béla Közösségi Házban, 2019. május 27-én.
- A Gyermekek és Ifjúsági Művészeti Találkozó pályázatra 7 jelentkezés történt. 3 elutasított pályázat esetében, mivel a kuratórium értékesnek találta a megvalósítandó programot, de a kiírási feltételeknek csak részben feleltek meg, meghívásos pályázatot írtunk ki, amelyre az érintettek:
 - Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola – Kiszebáb készítés,
 - SOFI – Mi is tudunk... program,
 - Kikelet Hagyományörző Egyesület – Locsolóbál,jelentkeztek is. A további 4 pályázó sikeres programokat valósított meg a KSKA támogatásával. (Sapere Aude 18 Alapítvány; Kondor Közösségi Ház; Kikelet Hagyományörző Egyesület; Kandó Téri Általános Iskola)
- A két évente meghirdetett Velencei Biennálé tanulmányút szervezésére idén a Budavár Toursszal kötöttünk szerződést. Az oda- és visszautazás költségeit az Önkormányzat finanszírozta. A pályázók reflexió kiállítását 2020. február 4-én én nyitottam meg a Kondor Béla Közösségi Házban.
- A komolyzene népszerűsítésére kiírt pályázaton a PIK-nek ítélt támogatást a kuratórium.
- A folyamatos beadású Iharos Sándor Sportösztöndíj pályázaton 2019-ben minden jelentkezőt támogattunk (8 fő).

A legsikeresebb pályázatunk a Múzeumi séták Budapestén pályázat, amit már várnak az iskolák, mert olyan tevékenységet tudnak megvalósítani, amit a Tankerületi Központ nem tud finanszírozni. Különösen fontos ez napjainkban, amikor az intézmények fenntartója nem az önkormányzat. A különböző fenntartású iskolák fenntartójukon keresztül vagy az iskolai alapítványok bonnyolításában vettek részt a programokon.

Sajnos sokan nem merítették ki az előzetes kalkuláció által a kuratórium által megítélt összeget, így sok volt a visszafizetés. Összesen 31.985 Ft.

Minden pályázó határidőre elszámolt. A szakmai beszámolókból kitűnik, hogy ez a program nagyon hasznos, a XVIII. kerületi tanulóifjúság kulturálódását elősegítő lehetőség.

A KSKA kuratóriuma egy egyéni kérelmet támogatott.

A Festészet Napja pályázatra a XVIII. kerületi Művészeti Egyesület jelentkezett és kapott támogatást.

2019-ben a kuratórium működésében csak néhány kuratóriumi tag rendszeres távolmaradása az ülésekről okozott némi fennakadást.

A Felügyelő Bizottság kérésére könyvvizsgáló vizsgálta meg 2018. évi könyvelésünket.

Pénzügyi beszámoló:

Bevétel:	7 000 000 Ft	önkormányzati támogatás
	30 413 Ft	1%-os felajánlás
Kiadás:	Eseti támogatás (3. oldal)	583 100 Ft
	Működési támogatás (1. oldal)	4 008 110 Ft
	Működési támogatás (2. oldal)	2 459 878 Ft
	Összesen:	7 051 088 Ft
Visszafizetések:		31 985 Ft
(Múzeumi séták Budapesten, Tankerületi Kp., Pogány Szakgimnázium)		

A különbözet az előző évi maradvány terhére került kifizetésre.

Budapest, 2020. február 24.

Tasné Horváth Zsuzsanna
Pénzügyi és Számvetési Bizottság elnöke
Könyvvizsgáló és Sport-Kaszálvány
1184 Budapest, Üllői út 400.

2. melléklet a 34/2016. (X.17.) Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasításhoz

ELSZÁMOLÓ LAP

működési támogatás felhasználásáról

2019. év

Támogató (döntéshozó) megnevezése: Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat

Támogatott neve,címe: Közművelődési és Sport Közalapítvány 1184 Budapest, Üllői út 400.

- képviselője, elérhetősége: Tócsa István 06.20.579.60.11.7

A támogatásról rendelkező határozat és/vagy szerződés száma: 22/27-2/2019 E 19-298

A támogatás összege Ft-ban: 7.000.000 Ft (azaz hétmillió forint)

Mellékletek (megnevezés, db): F.é.k. könyv, Kauton (Zelka!)

Sorsz.	Főkönyvi számla		A támogatásból felhasznált összeg (Ft)	Megjegyzés
	Száma	megnevezése		
1.	3841 004/2019	Közművelődési p.	380 000.-	PIK
2.	3841 004/2019	Műzeumi célból	868510.-	Külső-Pesti Tábor. Kp.
3.	3841 004/2019	Műzeumi célból	80 000.-	SOFI Életjel Alapítvány
4.	3841 004/2019	Műzeumi célból	90 000	Sapora Róka & Alapítvány
5.	3841 004/2019	Műzeumi célból	90 000	Egyes Iskolai Alapítvány
6.	3841 004/2019	Műzeumi célból	86 750	Szenci M. D. Rof. Al. Isk.
7.	3841 004/2019	Műzeumi célból	77350	Pogány F. Szolgálat
8.	3841 004/2019	GYIMT	350 000	Kibó István Hagyományőrző E.
9.	3841 004/2019	GYIMT	250 000	Kaudó T. István Alapítvány
10.	3841 004/2019	GYIMT	300 000	Sapora Róka & Alapítvány
11.	3841 004/2019	Kirac közter.	150 000	Szent Lőrinc Katolikus Pl.
12.	3841 004/2019	Levelezőlap	100 000	Kibó István Hagyományőrző E.
13.	3841 004/2019	GYIMT	700 000	Rondó R. K. Ház
14.	3841 004/2019	Műzeumi célból	110 000	SOFI Életjel Alapítvány
15.	3841 004/2019	Ilk. célból	50 000	Lugosi Erőter
16.	3841 004/2019	Könyvtári célból	101 000	Vérfű és Társas
17.	3841 005/2019	Támogatás	50 000	Lugosi Erőter
18.	3841 005/2019	Plakett	33600	Flanex Kft.
19.	3841 006/2019	Ilk. célból	70 000	Helena Kristóf
20.	3841 006/2019	Ilk. célból	70 000	Eles Viktória
Felhasználás összesen				
Támogatás összege				
Fel nem használt támogatási összeg (visszafizetendő)				

2. melléklet a 34/2016. (X.17.) Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasításhoz

ELSZÁMOLÓ LAP

működési támogatás felhasználásáról

2019. év

Támogató (döntéshozó) megnevezése: Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat

Támogatott neve, címe: Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Közművelődési és Sport-Közalapítványa

- képviselője, elérhetősége: Tarudai Judit 1184 Budapest, Üllői út 400. e.l.h.z.k. 06 20 579 60 47

A támogatásról rendelkező határozat és/vagy szerződés száma: 22/27-2/2019 E 19-298

A támogatás összege Ft-ban: 7 000 000 Ft - azaz hétmillió forint -

Mellékletek (megnevezés, db):

Sorsz.	Főkönyvi számla		A támogatásból felhasznált összeg (Ft)	Hivat. 3. oldal 583100 - Megjegyzés Hivat. 1. oldal 405110 -
	Száma	megnevezése		
1.	3841 006/2019	11. évi Önköltségszámítás	70000	Laufer Lilla
2.	3841 006/2019	11. évi Önköltségszámítás	70000	Buzsi Péter
3.	3841 006/2019	11. évi Önköltségszámítás	70000	Duzsi Tamás
4.	3841 006/2019	11. évi Önköltségszámítás	70000	Nagy Péter
5.	3841 006/2019	11. évi Önköltségszámítás	70000	Csorvási Sándor
6.	3841 006/2019	11. évi Önköltségszámítás	70000	Rehagy Tamara
7.	3841 008/2019	Változó: Díjazás	1600000	Budavari Tánc Kft
8.	3841 009/2019	Felújítás	350000	XVIII. ker. Művelődési Egyesület
9.	3841	OTP bank	89878	2019. 1. 1 - XII. 31.
10.				CsZ 2019 2459878 -
11.				Működési: 7051088 -
12.				Visszafizetendő: 31985 -
13.				Felhasznált: 7619103 -
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
Felhasználás összesen				
Támogatás összege				
Fel nem használt támogatási összeg (visszafizetendő)				

1. melléklet a 34/2016. (X.17.) Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasításhoz

ELSZÁMOLÓ LAP
eseti támogatás felhasználásáról
...2019... év

Támogató (döntéshozó) megnevezése: *Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat*
 Támogatott neve,címe: *Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat*
 *Közművelődési és Sport Közalapítványa*
 - képviselője, elérhetősége: *Tasvári András* *1184 Budapest, Üllői út 400.*
 *P.L.u.a.k.* *06 20 5796047*
 A támogatásról rendelkező határozat és/vagy szerződés száma: *22/27-2/2019 F 19-298*
 A támogatás összege Ft-ban: *7.000.000 Ft (hétmillió forint)*
 Elszámolólapok oldalszáma: *1+2*

Sorsz.	A bizonylat			A kifizetés	
	Kiállítója	Kelte	Száma	Jogcíme	Összege
1.	<i>Kiss Lajos</i>	<i>2019. V. 24.</i>	<i>JMSEA4021028</i>	<i>Közművelődési díj</i>	<i>120 000 -</i>
2.	<i>Éltes Viktória</i>	<i>2019. V. 25.</i>	<i>Hétveteli</i>	<i>Idő-jó díj</i>	<i>70 000 -</i>
3.	<i>Darisz Kriszta</i>	<i>2019. V. 25.</i>	<i>Hétveteli</i>	<i>Idő-jó díj</i>	<i>80 000 -</i>
4.	<i>Köszegi Átila</i>	<i>2019. V. 28.</i>	<i>Hétveteli</i>	<i>Idő-jó díj</i>	<i>60 000 -</i>
5.	<i>Szalóczy Eszter</i>	<i>2019. V. 28.</i>	<i>Hétveteli</i>	<i>Idő-jó díj</i>	<i>80 000 -</i>
6.	<i>Dudák Kivá</i>	<i>2019. V. 28.</i>	<i>Hétveteli</i>	<i>Idő-jó díj</i>	<i>60 000 -</i>
7.	<i>Tómpocs Tamara</i>	<i>2019. V. 28.</i>	<i>Hétveteli</i>	<i>Idő-jó díj</i>	<i>70 000 -</i>
8.	<i>Dr. Szalóczy Ágnes</i> <i>Közfoglalkozás</i>	<i>2019. IX. 3.</i>	<i>2019/00572</i>	<i>Közfoglalkozás</i>	<i>43 166 -</i>
9.					<i>ÖSSZESEN</i>
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					

5836

22.					
23.					
24.					
25.					
Felhasználás összesen					7 0 19 103 -
Támogatás összege					7 0 0 0 0 0 0 -
Fel nem használt támogatási összeg (visszafizetendő)					0

Alulírott támogatott, az elszámolás benyújtásával egy időben nyilatkozom, hogy az elszámoló lapon szereplő adatok helyesek, valódiak, a bizonylatok a pénzügyi és számviteli jogszabályoknak megfelelően kerültek elszámolásra. Az Önkormányzat által nyújtott támogatást, illetve annak felhasználásával vásárolt eszközöket, szolgáltatásokat a támogatási megállapodásban/szerződésben foglalt célra használtuk fel. A támogatás elszámolásához benyújtottunk minden rendelkezésünkre álló dokumentumot, nyomtatványt, és az Önkormányzat rendelkezésére bocsátottunk minden adatot, információt, melyek a felhasználás értékeléséhez, az elszámolás ellenőrzéséhez szükségesek. A támogatás elszámolásához benyújtott bizonylatokat más elszámoláshoz nem szerepeltetjük/szerepeltettük. (Az elszámoló lapok oldalszáma: ...1.1.2...)

Budapest, ...2020. 11. 24.....

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Közművelődési és Sport Közalapítványa
1184 Budapest, Üllői út 400.


.....
támogatott aláírása


ZÁRADÉK

Az elszámolást ellenőrizte (név, iroda): SZABÓ-NEMETHI MELINDA (TKF).....

A támogatás felhasználása az Önkormányzat vonatkozó rendeleteinek és utasításainak* MEGFELELT / NEM FELELT MEG

Megjegyzés:.....

Budapest, ...2020 MÁJ 21.....


ellenőrzést végző aláírása

*A megfelelő aláhúzendő

FŐKÖNYVI KARTON

3841 - Elszámolási betétszámla OTP

Minden partner

2019.01.01 - 2019.12.31

PSZTL-PSZTI Közműv.és Sport Kö - 2019

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3841	2019.01.01	Nyitó 000004		491		Elszámolási betétszámla OTP	377 101	0	377 101 T
3841	2019.01.07	B1/000001	001/2019	535;		OTP Bank Nyrt. / OTP direkt havidíj	0	109	376 992 T
3841	2019.01.30	B1/000002	001/2019	3893;		OTP Bank Nyrt. / Lakoltott betét tőkésítése	178 391	0	555 383 T
3841	2019.01.30	B1/000003	001/2019	8695;		Pestszentimrei Községi Ház / Komolyzene	0	380 000	175 383 T
3841	2019.01.30	B1/000004	001/2019	535;		OTP Bank Nyrt. / 01.havi bankköltség	0	2 576	172 807 T
3841	2019.02.04	B1/000005	002/2019	535;		OTP Bank Nyrt. / OTP direkt havidíj	0	109	172 698 T
3841	2019.02.13	B1/000006	002/2019	9748;		OTP Bank Nyrt. / Lejárt betét kamata	8	0	172 706 T
3841	2019.02.28	B1/000007	002/2019	535;		OTP Bank Nyrt. / 02.havi bankköltség	0	1 016	171 690 T
3841	2019.03.04	B1/000008	003/2019	535;		OTP Bank Nyrt. / OTP direkt havidíj	0	109	171 581 T
3841	2019.03.22	B1/000009	003/2019	9672;		Bp.XVII.Pestsz.-Pi.Őnkor / Őnkormányzati	7 000 000	0	7 171 581 T
3841	2019.03.29	B1/000010	003/2019	535;		OTP Bank Nyrt. / 03.havi bankköltség	0	1 016	7 170 565 T
3841	2019.04.08	B1/000011	004/2019	535;		OTP Bank Nyrt. / OTP direkt havidíj	0	112	7 170 453 T
3841	2019.04.12	B1/000012	004/2019	8695;		Külső-Pesti Tankerületi Központ / Múzeumi séták	0	868 810	6 301 643 T
3841	2019.04.12	B1/000013	004/2019	8696;		Életjel Alapítvány (SOFI) / Múzeumi séták	0	80 000	6 221 643 T
3841	2019.04.12	B1/000014	004/2019	8696;		Sapere Aude 18 Alapítvány / Múzeumi séták	0	90 000	6 131 643 T
3841	2019.04.12	B1/000015	004/2019	8696;		Pestszentl.Eötvös Iskoláért Alapítvány / Múzeumi	0	90 000	6 041 643 T
3841	2019.04.12	B1/000016	004/2019	8695;		Szenczi Molnár Aibert Ref.Ált.iskola / Múzeumi	0	86 750	5 954 893 T
3841	2019.04.12	B1/000017	004/2019	8695;		Pogány Frigyes Szakgimnázium Bp-i Komple /	0	77 350	5 877 543 T
3841	2019.04.12	B1/000018	004/2019	8696;		Kikelet Hagyományörz.Egyesület / Gyerm.és	0	350 000	5 527 543 T
3841	2019.04.12	B1/000019	004/2019	8696;		Kandó Téri Ált.Isk.Alapítványa / Gyerm.és	0	250 000	5 277 543 T
3841	2019.04.12	B1/000020	004/2019	8696;		Sapere Aude 18 Alapítvány / Gyerm.és	0	300 000	4 977 543 T
3841	2019.04.12	B1/000021	004/2019	8695;		Szent Lőrinci Katolikus Ált.iskola / Készítés	0	150 000	4 827 543 T
3841	2019.04.12	B1/000022	004/2019	8696;		Kikelet Hagyományörz.Egyesület / Locsolóbál	0	100 000	4 727 543 T
3841	2019.04.14	B1/000023	004/2019	9748;		OTP Bank Nyrt. / Lejárt betét kamata	8	0	4 727 551 T
3841	2019.04.16	B1/000024	004/2019	8695;		Kondor Béla Községi Ház / Gyerm.és	0	700 000	4 027 551 T
3841	2019.04.25	B1/000025	004/2019	8696;		Életjel Alapítvány (SOFI) / Mi is tudunk program	0	110 000	3 917 551 T
3841	2019.04.26	B1/000026	004/2019	8697;		Lugosi Eszter / Támogatás Lugosi Eszter	0	50 000	3 867 551 T
3841	2019.04.30	B1/000027	004/2019	535;		OTP Bank Nyrt. / 04.havi bankköltség	0	15 189	3 852 362 T
3841	2019.04.30	B1/000028	004/2019	4541;		Németh és Társa Könyvszakértő és Adótaná /	0	101 600	3 750 762 T
3841	2019.05.06	B1/000029	005/2019	535;		OTP Bank Nyrt. / OTP direkt havidíj	0	112	3 750 650 T
3841	2019.05.06	B1/000030	005/2019	8697;		Lugosi Eszter / Lugosi Eszter támogatás (klarínét)	0	50 000	3 700 650 T

1. oldal

2020.01.14

A program jogos felhasználója: Kiss Lajosné

FŐKÖNYVI KARTON

PSZTL-PSZTI Közműv.és Sport Kö - 2019

3841 - Elszámolási betétszámla OTP
Minden partner
2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3841	2019.05.15	B1/000031	005/2019	4541;	Alanex Kft. / 1826/2019 sz. számla kiegyenlítése	0	33 600	3 667 050 T
3841	2019.05.20	B1/000032	005/2019	3892;	OTP Bank Nyrt. / kp.felvét bankból	0	420 000	3 247 050 T
3841	2019.05.24	B1/000033	005/2019	3892;	OTP Bank Nyrt. / kp.felvét bankból	0	120 000	3 127 050 T
3841	2019.05.28	B1/000034	005/2019	8695;	Külső-Pesti Tankerületi Központ / Múzeumi séták	2 800	0	3 129 850 T
3841	2019.05.31	B1/000035	005/2019	9748;	OTP Bank Nyrt. / Kamat jóváírás	1	0	3 129 851 T
3841	2019.05.31	B1/000036	005/2019	535;	OTP Bank Nyrt. / 05.havi bankköltség	0	7 972	3 121 879 T
3841	2019.06.03	B1/000037	006/2019	535;	OTP Bank Nyrt. / OTP direkt havidíj	0	112	3 121 767 T
3841	2019.06.07	B1/000038	006/2019	8695;	Külső-Pesti Tankerületi Központ / Múzeumi séták	7 900	0	3 129 667 T
3841	2019.06.07	B1/000039	006/2019	8695;	Külső-Pesti Tankerületi Központ / Múzeumi séták	4 000	0	3 133 667 T
3841	2019.06.07	B1/000040	006/2019	8695;	Pogány Frigyes Szakgimnázium Bp-i Komplex /	15 200	0	3 148 867 T
3841	2019.06.07	B1/000041	006/2019	553;	Bellusz Kristóf és Viktor / Iharos ösztöndíj Bellusz	0	70 000	3 078 867 T
3841	2019.06.07	B1/000043	006/2019	553;	Éles Viktória / Iharos ösztöndíj Éles Viktória	0	70 000	3 008 867 T
3841	2019.06.07	B1/000042	006/2019	553;	Lantos Lilla / Iharos ösztöndíj Lantos Lilla	0	70 000	2 938 867 T
3841	2019.06.11	B1/000044	006/2019	553;	Buzsi Ádám / Iharos ösztöndíj Buzsi Ádám	0	70 000	2 868 867 T
3841	2019.06.11	B1/000045	006/2019	553;	Buzsi Tamás / Iharos ösztöndíj Buzsi Tamás	0	70 000	2 798 867 T
3841	2019.06.11	B1/000046	006/2019	553;	Nagy Bence / Iharos ösztöndíj Nagy Bence	0	70 000	2 728 867 T
3841	2019.06.12	B1/000047	006/2019	553;	Csorvási Soma / Iharos ösztöndíj Csorvási Soma	0	70 000	2 658 867 T
3841	2019.06.13	B1/000048	006/2019	9748;	OTP Bank Nyrt. / Lejárt betét kamata	8	0	2 658 875 T
3841	2019.06.13	B1/000049	006/2019	553;	Bellusz Tamara Csilla / Iharos ösztöndíj Bellusz	0	70 000	2 588 875 T
3841	2019.06.17	B1/000050	006/2019	8695;	Külső-Pesti Tankerületi Központ / Múzeumi séták	100	0	2 588 975 T
3841	2019.06.19	B1/000051	006/2019	8695;	Külső-Pesti Tankerületi Központ / Múzeumi séták	25	0	2 589 000 T
3841	2019.06.20	B1/000052	006/2019	8695;	Külső-Pesti Tankerületi Központ / Múzeumi séták	1 960	0	2 590 960 T
3841	2019.06.28	B1/000053	006/2019	535;	OTP Bank Nyrt. / 06.havi bankköltség	0	3 762	2 587 198 T
3841	2019.07.08	B1/000054	007/2019	535;	OTP Bank Nyrt. / OTP direkt havidíj	0	112	2 587 086 T
3841	2019.07.31	B1/000055	007/2019	535;	OTP Bank Nyrt. / 07.havi bankköltség	0	1 016	2 586 070 T
3841	2019.08.05	B1/000056	008/2019	535;	OTP Bank Nyrt. / OTP direkt havidíj	0	112	2 585 958 T
3841	2019.08.08	B1/000057	008/2019	526;	Budavár Tours Kft. / Velencei Biennálé	0	1 600 000	985 958 T
3841	2019.08.12	B1/000058	008/2019	9748;	OTP Bank Nyrt. / Lejárt betét kamata	8	0	985 966 T
3841	2019.08.30	B1/000059	008/2019	535;	OTP Bank Nyrt. / 08.havi bankköltség	0	7 896	978 070 T
3841	2019.09.04	B1/000060	009/2019	3892;	OTP Bank Nyrt. / kp.felvét bankból	0	43 100	934 970 T
3841	2019.09.09	B1/000061	009/2019	535;	OTP Bank Nyrt. / OTP direkt havidíj	0	112	934 858 T

2. oldal

2020.01.14

A program jogos felhasználója: Kiss Lajosné

FŐKÖNYVI KARTON

PSZTL-PSZTI Közműv.és Sport Kö - 2019

3841 - Eiszámolási betétszámla OTP

Minden partner

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3841	2019.09.12	B1/000062	009/2019	8696;		Bp.XVIII.erk.Művészeti Egyesület / Festészet	0	350 000	584 858 T
3841	2019.09.26	B1/000063	009/2019	9674;		NAV SZJA 1% SZLA / NAV 1 % átutalása	30 413	0	615 271 T
3841	2019.09.30	B1/000064	009/2019	535;		OTP Bank Nyrt. / 09.havi bankköltség	0	3 080	612 191 T
3841	2019.10.07	B1/000065	010/2019	535;		OTP Bank Nyrt. / OTP direkt havidíj	0	112	612 079 T
3841	2019.10.11	B1/000066	010/2019	9748;		OTP Bank Nyrt. / Lejárt betét kamata	8	0	612 087 T
3841	2019.10.31	B1/000067	010/2019	535;		OTP Bank Nyrt. / 10.havi bankköltség	0	1 016	611 071 T
3841	2019.11.04	B1/000068	011/2019	535;		OTP Bank Nyrt. / OTP direkt havidíj	0	112	610 959 T
3841	2019.11.29	B1/000069	011/2019	535;		OTP Bank Nyrt. / 11.havi bankköltség	0	1 016	609 943 T
ÖSSZESEN:							7 617 931	7 007 988	609 943 T

3. oldal

2020.01.14

A program jogos felhasználója: Kiss Lejosné

PÉNZTÁRJELENTÉS

2019.01.01 - 2019.12.31

PSZTL-PSZTI Közműv.és Sport Kö - 2019

3811 - Pénztár-számla

Sorszám	Dátum	Partner	Megjegyzés	Bevétel	Kiadás	Záró e.
P1/000001	2019.05.20	OTP Bank Nyrt.	kp.felvét bankból	420 000		503 399
P1/000002	2019.05.24	OTP Bank Nyrt.	kp.felvét bankból	120 000		623 399
P1/000003	2019.05.24	Kiss Lajos	JM9EA4021028 sz. számla kiegyenlítése		120 000	503 399
P1/000004	2019.05.28	Éles Viktória	Jó tanuló-jó sportoló kitüntetés Éles V.		70 000	433 399
P1/000005	2019.05.28	Baier Kristóf	Jó tanuló-jó sportoló kitüntetés Baier K		80 000	353 399
P1/000006	2019.05.28	Kasper Attila	Jó tanuló-jó sportoló kitüntetés Kasper		60 000	293 399
P1/000007	2019.05.28	Szabó Eszter Ilona	Jó tanuló-jó sportoló kitüntetés Szabó E		80 000	213 399
P1/000008	2019.05.28	Dudok Nina	Jó tanuló-jó sportoló kitüntetés Dudok N		60 000	153 399
P1/000009	2019.05.28	Tompos Tamás Fumiaki	Jó tanuló-jó sportoló kitüntetés Tompos		70 000	83 399
P1/000010	2019.09.04	OTP Bank Nyrt.	kp.felvét bankból	43 100		126 499
P1/000011	2019.09.04	dr.Szabó Anita Mónika	Közjegyzői okirat		43 100	83 399
MELLÉKLETEK			Időszaki forgalom:	583 100	583 100	
Bevételi bizonylat (db):		3	Nyitó egyenleg:	83 399		
Kiadási bizonylat (db):		8	Záró egyenleg:		83 399	
				666 499	666 499	