



Kereki Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. március 5-én tartandó közmeghallgatással egybekötött nyilvános ülésére

Tárgya: Civil támogatások elszámolása

Előterjesztő: Csicsai László Viktor polgármester

Előterjesztést készítette: Baumann Anita Gabriella vezető-főtanácsos

Tisztelt Képviselő-testület!

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a múlt évben a költségvetésében tervezett „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzat terhére egy civil szervezetet és két rallyversenyzőt támogatott:

- a településünkön is feladatokat ellátó **Balatonföldvári Polgárőr Egyesület Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület** a képviselő-testület 41/2024.(IV.30.) Kt. határozata alapján **200.000 Ft** támogatásban részesült,
- **Hozleiter Anikó és Pete László** (Kereki, kültelek 530 hrsz) **rally versenyzők** a képviselő-testület 59/2024. (VII.08.) Kt. határozata alapján **100.000 Ft** támogatásban részesültek.

A támogatásban részesülő szervezetek a támogatás jogszerű felhasználásáról a támogatási megállapodásban foglalt határidőig kötelesek elszámolni, melyet az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 5/2018. (VII.5.) önkormányzati rendelet szabályoz.

A támogatási szerződésben rögzített **elszámolási határidő: 2025.január 31. volt.**

A határidőig mindkét támogatott benyújtotta a fenti rendelet szerinti elszámolását.

Civil támogatások elszámolása 2024. évről

| Támogatott szervezet/személy | Támogatás összege | Támogatott tevékenység | Az elszámolás | Elszámolás tartalma |
|--|--------------------------|--|---|---|
| Balatonföldvári Polgárőr Egyesület Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 200.000,- Ft | működési költségek – mentő-, tűzvédelmi- és polgárőri feladatokhoz | 2025.január 30. Határidőben elszámolt. | Működési költségek: méterárú vásárlása: 10.621,-Ft Védőruha vásárlása: 136.715,-Ft gépjárműjavítás:52.664,-Ft |
| Hozleiter Anikó és Pete László Kereki, kültelek 530 hrsz. rally versenyzők | 100.000,- Ft | szállásköltséghez való hozzájárulás a versenyeken | 2025.január 27. Határidőben elszámolt | 2024.május 24-26 Diósgyőri Rally verseny – szállásköltség 55.000,-Ft 2024.szeptember 6-8 II WBH Győr Rally – szállásköltség 76.000,-Ft |

Az előterjesztést mellékletét képezi a támogatott szervezet/személyek által készített szakmai és pénzügyi beszámoló és annak a bizonylati mellékletei. **A számadások alapján megállapítható, hogy mindkét elszámolás megfelelt a támogatási szerződésben foglaltaknak, határidő szerint és a szerződésben vállaltaknak megfelelően, pontosan számoltak el.**

Döntési javaslat: javaslom a benyújtott elszámolások elfogadását.

Kérem a T. Képviselő-testületet, az előterjesztett ügyben hozza meg döntését.

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025.(III.....) Kt. határozata

1. Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatonföldvári Polgárőr Egyesület Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2024. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról készített elszámolását elfogadja.
2. Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hozleiter Anikó és Pete László Kereki, kültelek 530 hrsz. rally versenyzők 2024. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról készített elszámolását elfogadja.

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
Határidő: értelem szerint

Kereki, 2025. február 13.

Csicsai László Viktor
polgármester

Mell: elszámolások

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2025. február 13.

Ellenjegyezte:

Dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

E: BF/2025/2198

Szakmai beszámoló a Balatonföldvári Polgárőr, Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

2024 évben végzett munkájáról

Egyesületünk 2024-ben mozgalmas életet élt. Közösségi rendezvényeinknél segítettünk biztosítani a zavartalan lebonyolítást őrzéssel, biztosítással. Ilyen esemény volt: futóversenyek, Balatonföldvári Városi napok, Balatonföldvári Sport Egyesület hazai pályán rendezett futball mérkőzések biztosítása. Besegítettünk a rendőrségnek közös szolgálat ellátásban. Folyamatosan fejlesztjük a lakossággal a kapcsolatunkat, nagyon sok információt kaptunk tőlük és adtunk számukra. Erősítjük a SZEM mozgalmat és igyekszünk bővíteni azt. Egyre több ingatlan tulajdonos csatlakozik a Táblás ház akciónkhoz egyre nő a bizalom. Szezon ideje alatt kiemelt figyelmet fordítunk a Balaton parti részekre és a kerékpárútra. Vihar ideje alatt segítettünk az embereknek biztonságosan elhagyni a strandok területét, figyeljük hol keletkezett veszély helyzet, segítünk a kárelhárításban is a katasztrófavédelem egységeinek. 2024. januári közgyűlésen a tagság megszavazta, hogy tevékenységi körünket kibővítjük Speciális mentő és önkéntes tűzoltó tevékenységgel. 2024. tavaszán a Somogy Vármegyei Katasztrófa védelemmel együtt működési megállapodást kötöttünk. A tavalyi évben a BFPÖTE 76 vonulásunk volt Balatonföldvár Kistérség és a szomszédos területeken tüzeset, műszaki mentés és katasztrófa elhárítás céljából. A SEFAG szántódi telephelyén Tűzoltószertárt létesítettünk. A önkéntes tűzoltó egyesület 12 fő szakképzet tagja van. Jelenleg 5 középfokú tanintézménnyel van együttműködési megállapodásunk. 2024-ben az SMPSZ-hez, a Balatonföldvár Város Önkormányzatához, a Kereki Község Önkormányzatához és Szántód Község Önkormányzatához nyújtottunk be működési támogatásra pályázatot. Folyamatosan karbantartjuk felszereléseinket, közlekedési eszközeinket, ha szükséges javítatjuk őket. Jelenleg 2 db elektromos kerékpár és 1 db OPEL Astra H van állományban. További tárgyi eszközeink 1 db kutató és mentő drón és 1 db automata deffibrátor, 1 db kézi hőkamera, 1 db távolsági kereső hőkamera. 1 db IFEX impulzus oltókészülék. Tűzoltó védőfelszerelések és tömlők lettek vásárolva. Tárgyi eszközeinket tovább fejlesztjük

Eddig a következő óraszámokat teljesítettük 2024. december 31-ig:

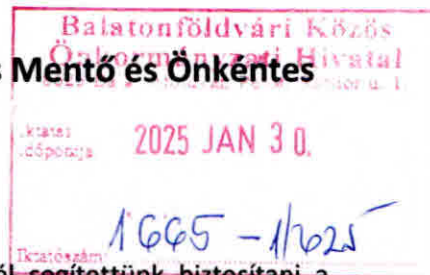
| | |
|--|---------------------|
| Heti elrendelt szolgálat: | 2.992 óra |
| Rendezvények biztosítása: | 360 óra |
| Rendőrséggel közös vagy felkérésre ellátott szolgálat: | 508 óra |
| Katasztrófavédelemmel közös szolgálat: | 400 óra |
| Összesen: | 4.260 óra szolgálat |

Kérjük a Balatonföldvári Polgárőr, Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület szakmai beszámolójának elfogadását.

Balatonföldvár, 2025. január 28.

Istvánfi Péter Katalin elnök,
BALATONFÖLDVÁRI POLGÁRŐR,
SPECIÁLIS MENTŐ
ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
8823 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Adószám: 18768264-1-14

BAG
KÉZELT
2025 JAN 30.
BALATONFÖLDVÁR



| Bizonylatösszesítő | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|-------------------|---|---------------|---|---------------------------------------|--|-------------------|-----|--|---|--|---|
| Elszámoló szervezet neve: | | | | | Balatonföldvári Polgárőr, Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület | | | | | | | | | | |
| Elszámoló szervezet adószáma: | | | | | 18768264-1-14 | | | | | | | | | | |
| Elszámoló szervezet képviselője: | | | | | Istvánfiné Pintér Katalin | | | | | | | | | | |
| Támogatói Okirat ikatató száma: | | | | | 2/2024 | | Támogatás összege (Ft) : | | 200 000 | | | Az ÁFA levonási nyilatkozatnak megfelelő adat aláhúzendő | | Igen | |
| | | | | | | | Korábban elszámolt/korábbi ellenőrzött összeg (Ft): (a megfelelő aláhúzendő) | | | | | | | Nem | |
| adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.sz. | A költségterv szerint érintett fősor sorszáma* | Bizonylatadatok | | | Partner/Szállító | | Tárgy/megnevezés | Pénzügyi teljesítés (kifizetés) ideje | Banki kivonat / Kiadási pénztárbizonylat száma | Bizonylat összege | | | Támogatás terhére elszámolt/ellenőrzött összeg (a megfelelő aláhúzendő) | A Támogató által előírt felhasználás saját forrás, önrésze** | |
| | | Bizonylat sorszáma (amely a bizonylatot kétséget kizáróan azonosítja) | A bizonylaton feltüntetett teljesítési idő | A bizonylat kelte | Megnevezése | Adószáma | | | | Nettó | ÁFA | Brutó | | | m |
| 1 | 1 | CAO090036 | 2024.01.10 | 2024.01.10 | Tóth Autószervíz Kft. | 11740281-2-14 | Javítás MFR-057 | 2025.01.10 | P1/000003 | 100 584 | | 100 584 | 52 664 | 0 | |
| 2 | 1 | SM-2024-42 | 2024.06.07 | 2024.06.07 | Sümege Melinda | 75102923-2-34 | Méteráru gyakorlóhoz | 2024.06.07 | 6/2024 | 82 250 | | 82 250 | 10 621 | 0 | |
| 3 | 1 | 05021/24VU01 | 2024.11.07 | 2024.11.08 | VEKTOR Kft. | 14004643-2-43 | Védőruha | 2024.11.07 | 11/2024 | 486 715 | | 486 715 | 136 715 | 0 | |
| Összesen: | | | | | | | | | | 669 549 | 0 | 669 549 | 200 000 | 0 | |

Alulírott igazolom, hogy a beszámolóban, illetve a támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez benyújtott dokumentumokban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Alulírott, igazolom, hogy a beszámolóban, illetve a támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez benyújtott dokumentumokban feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összességéről - az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt, és ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is - előzetesen meggyőződtem.

Alulírott igazolom, hogy a jelen összesítő dokumentum szerinti bizonylatok - ideértve a szerződéseket, megrendeléseket és egyéb számviteli, illetve pénzügyi bizonylatokat is - az általam képviselt szervezetnél eredeti példányban megtalálhatóak, valamint a fentiekben hivatkozott támogatói okiratban rögzített határidőig megtalálhatóak lesznek.

A jelen összesítő dokumentumhoz mellékeltem a fentiekben hivatkozott támogatói okiratnak megfelelően a támogatott tevékenységről készített szakmai beszámolót.

Alulírott igazolom, hogy a fentiekben hivatkozott támogatói okirat szerinti támogatás felhasználása során személyi juttatásként nem került kifizetésre teljesítménykövetelményhez kapcsolódó teljesítménybér, céljuttatás, prémium, jutalom.

Alulírott nyilatkozom, hogy a jelen összesítőben feltüntetett tételek közvetlen vagy közvetett módon kapcsolódnak a támogatási szerződéshez/okirathoz, továbbá nyilatkozom, hogy benyújtott bizonylatok más támogatási jogviszonyban nem kerülnek elszámolásra.

A Kedvezményezett szervezet részéről tudomásul veszem, hogy a jelen összesítő befogadása nem jelenti egyben az összesítő tartalmának pénzügyi elfogadását, ugyanakkor a bizonylatokról készített összesítő táblázat tartalmáért a Kedvezményezett szervezet teljeskörű felelősséggel tartozik.

Kelt: Balatonföldvár, 2025.01.28

BALATONFÖLDVÁRI POLGÁRŐR,
SPECIÁLIS MENTŐ
ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Adószám: 18768264-1-14


Képviselőre jogosult személy aláírása

*A költségvetési fő sorok sorszáma szerinti megbontásban, az ugyanazon költségvetési fő sorhoz kapcsolódó bizonylatok egymás alá kerüljenek feltüntetésre.

**Amennyiben saját forrás rendelkezésre állását a Támogató előírta

Eladó: SÜMEG MELINDA
Magyarország 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 9

Magyar adószám: 75102922-2-34

Nyilvántartási szám: 51561259

Egyéni vállalkozó

Vevő: BFPÖTE

Magyarország 8623 BALATONFÖLDVÁR, PETŐFI
UTCA 1

Magyar adószám: 18768264-1-14

524/31

Fizetési mód: Bankkártya

Teljesítés: 2024.06.07.

Keltetés: 2024.06.07.

Fizetési határidő: 2024.06.07.

Pénznem: HUF

| Tétel neve | Mennyiség | Mennyiségi egység | Nettó egységár / Egységár / Adóalap | Áfakulcs | Áfa összege | Tételsor nettó érték | Ellenérték / Ellenérték áfával együtt |
|------------|-----------|----------------------|--|----------|-------------|-------------------------|---|
| Méteráru | 25,00 | Méter | 2 590,55 | 27% | 17 486,22 | 64 763,78 | 82 250,00 |

Számla összesítő:

Számla nettó értéke

64 763,78 HUF

Áfa százaléka és értéke

27%

17 486,22 HUF

Áthárított áfa összege

17 486,22 HUF

Számla bruttó végösszege

82 250,00 HUF

Fizetendő összeg:

82 250,00 HUF

az M+SZ - OPSZ/60/2024 12. áni támogatás terhére
64.750 - forint elszámolva

Kereki Község Önkormányzati támogatás terhére 10.621 - Ft elszámolva.

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.

H/ra/afh

BALATONFÖLDVÁRI POLGÁRŐR,
SPECIÁLIS MENTŐ
ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Adószám: 18768264-1-14



MBH Bank Nyrt., 3129-Balatonföldvár Balat
8623 Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi út 1
Adóig.szám: 10011922-4-44 Cégj.szám: 01-10-040952
Telefonszám:
BIC kód: MKKBHUHB
InterNet: www.mhbank.hu Email: ugyfelszolgalat@mhbank.hu

Balatonföldvár Város Önkormányzati támogatás terhére 2.174 - Ft elszámolva

BFPÖTE

Balatonföldvár A Belügyminisztérium BM/ 4208-3/2024
Petőfi utca 1 számú támogatás terhére 24801.-

8623

forint elszámolva."

NEM POSTÁZANDÓ

BANKSZÁMLAKIVONAT

Számlaszám: 50800300-10200892
IBAN szám: HU41 5080 0300 1020 0892 0000 0000
Hirdetmény név: 508-Elektronik.váll 70/NORM
Számlatulajdonos neve: Bfpöte
Számlel megnevezése: BFPÖTE
100 000 EURÓIG OBA BIZTOSÍTOTT BETÉT

Devizanem: HUF

Könyvelés dátuma: 2024.06.01 - 2024.06.30
Kivonatszám/számla sorszáma: 6/2024
Kivonat készítés dátuma: 2024.06.30

EREDETI 1. PÉLDÁNY 1. oldal

Utolsó kivonat egyenlege: 580 616
Tőke: 580 616 Kamat: 0 Költség: 0

| Könyv.nap Értéknep | Forgalom megnevezése Közlemény | Azonosító adatok | Terhelés/Jóváírás (-) (+) |
|-----------------------|--|------------------|------------------------------|
| 2024.06.03 | Belföldi kereskedői POS tranzakció | | -19 924 |
| 2024.06.01 | Kártya: 400260 0433 Hely:00HB333022/MOL 33302 sz. toltóall Eredeti összeg: 19924 HUF Elszámolási összeg: 19924,00 HUF Időpont:2024.05.30 10:46 Azonosító: 1883937004 | | 524/88 |
| 2024.06.03 | Külföldi kereskedői POS tranzakció | | -13 230 |
| 2024.06.02 | Kártya: 400260 0433 Hely:004d35166c/Muanyag-Kereskedes. Eredeti összeg: 13230 HUF Elszámolási összeg: 37,08 USD Időpont:2024.05.31 09:10 Azonosító: 1884432916 | | 524/72 |
| 2024.06.03 | Belföldi kereskedői POS tranzakció | | -10 088 |
| 2024.06.02 | Kártya: 400260 0433 Hely:0022283361/ZOLDSEG-GYUMOLCS Eredeti összeg: 10088 HUF Elszámolási összeg: 10088,00 HUF Időpont:2024.05.31 14:12 Azonosító: 1884439792 | | 524/55 |
| 2024.06.03 | Belföldi kereskedői POS tranzakció | | -36 312 |
| 2024.06.02 | Kártya: 400260 0433 Hely:0060602143/Sandor Gastro Kft. Eredeti összeg: 36312 HUF Elszámolási összeg: 36312,00 HUF Időpont:2024.05.31 14:04 Azonosító: 1884439793 | | 524/51 |

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.

Előadó

BALATONFÖLDVÁRI POLGÁRHŐR,
SPECIÁLIS MENTŐ
ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Adószám: 18768264-1-14

Számlaszám: 50800300-10200892
IBAN szám: HU41 5080 0300 1020 0892 0000 0000
Hirdetmény név: 508-Elektronik.váll 70/NORM
Kivonatszám/számla sorszáma: 6/2024

Devizanem: HUF

EREDETI 1. PÉLDÁNY 2. oldal

| Könyv.nap Értéknep | Forgalom megnevezése Közlemény | Azonosító adatok | Terhelés/Jóváírás (-) (+) |
|-----------------------|--|------------------|------------------------------|
| 2024.06.03 | Belföldi kereskedői POS tranzakció | | -10 921 |
| 2024.06.03 | Kártya: 400260 0433 Hely:0000067283/TESCO 44071 EXPRESS Eredeti összeg: 10921 HUF Elszámolási összeg: 10921,00 HUF Időpont:2024.06.01 06:08 Azonosító: 1885575942 | | 524/71 |
| 2024.06.03 | AFR jóváírás bankon kívül | | 200 000 |
| 2024.06.03 | (1): 2024.06.03, MW_25731475442_0001, MW_25731475442_0001 (2): KERÉKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, HU51117430401540098700000000 OTPVHUHB, HU41508003001020089200000000 Balatonföldvári Polgárőr Egyes., MKKBHUHB, (3): NOTPROVIDED (6): "Fenntartási költségek és eszközbeszerzésekre" támogatás (12): 2024.06.03 15.42.01, 1 Azonosító: 1886465878 | | 524/21 |
| 2024.06.05 | AFR terhelés bankon kívül | | -24 801 |
| 2024.06.05 | Előjegyzett jutalék: -274 (1): 2024.06.05, 504-ELE4I2024060500S929687496000001 504-ELE4I2024060500S929687496000001, (2): Bfpöte HU41508003001020089200000000, MKKBHUHB HU28117940082134938600000000, Allianz Hungária Biztosító Zrt. OTPVHUHB, (3): NOTPROVIDED, (6): AHB934426632 (12): 2024.06.05 13.50.50, 1 Azonosító: 1889951370 | | 524/32 |
| 2024.06.07 | Belföldi kereskedői POS tranzakció | | -26 715 |
| 2024.06.07 | Kártya: 400260 0433 Hely:00HB333241/MOL 33324 sz. toltóall Eredeti összeg: 26715 HUF Elszámolási összeg: 26715,00 HUF Időpont:2024.06.05 20:41 Azonosító: 1892526949 | | 524/32 |
| 2024.06.10 | Belföldi kereskedői POS tranzakció | | -82 250 |
| 2024.06.09 | Kártya: 400260 0433 Hely:0000100169/ME'TERA'RU U:ZLET Eredeti összeg: 82250 HUF Elszámolási összeg: 82250,00 HUF Időpont:2024.06.07 09:34 Azonosító: 1895219131 | | 524/31 |
| 2024.06.14 | Belföldi kereskedői POS tranzakció | | -2 660 |
| 2024.06.14 | Kártya: 400260 0433 Hely:0007000674/VEGYES KISKERESKEDE'S Eredeti összeg: 2660 HUF Elszámolási összeg: 2660,00 HUF Időpont:2024.06.12 14:23 Azonosító: 1905264474 | | 524/86 |
| 2024.06.14 | Belföldi kereskedői POS tranzakció | | -26 464 |
| 2024.06.14 | Kártya: 400260 0433 Hely:00HB333021/MOL 33302 sz. toltóall Eredeti összeg: 26464 HUF Elszámolási összeg: 26464,00 HUF Időpont:2024.06.12 17:52 Azonosító: 1905264475 | | 524/13 |
| 2024.06.14 | AFR jóváírás bankon kívül | | 150 000 |
| 2024.06.14 | (1): 2024.06.14, MW_25818062996_0001, MW_25818062996_0001 (2): SOMOGY MEGYEI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG HU80117430402005744400000000, OTPVHUHB HU41508003001020089200000000, Balatonföldvári PE, MKKBHUHB (3): NOTPROVIDED, (6): EM-122/15-4/2024 illegális hulladék (12): 2024.06.14 14.13.48, 1 Azonosító: 1906136359 | | 524/2 |
| 2024.06.20 | Belföldi kereskedői POS tranzakció | | -33 000 |
| 2024.06.20 | Kártya: 400260 0433 Hely:00HPS06593/Korrekt Alkatresz Eredeti összeg: 33000 HUF Elszámolási összeg: 33000,00 HUF Időpont:2024.06.18 08:13 Azonosító: 1913131971 | | 524/40 |

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.

felvétel

BALATONFÖLDVÁRI POLGÁRŐR,
SPECIÁL S MENTŐ
ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Adószám: 18766264-1-14

Számlaszám: 50800300-10200892
IBAN szám: HU41 5080 0300 1020 0892 0000 0000
Hirdetmény név: 508-Elektronik.váll 70/NORM
Kivonatszám/számla sorszáma: 6/2024

Devizanem: HUF

EREDETI 1. PÉLDÁNY 3. oldal

| Könyv.nap Értéknep | Forgalom megnevezése Közlemény | Azonosító adatok | Terhelés/Jóváírás (-) (+) |
|-----------------------|--|------------------|------------------------------|
| 2024.06.24 | Belföldi kereskedői POS tranzakció | | -25 896 |
| 2024.06.22 | Kártya: 400260 0433 Hely:00HB333022/MOL 33302 sz. toltóall Eredeti összeg: 25896 HUF Elszámolási összeg: 25896,00 HUF Időpont:2024.06.20 08:23 Azonosító: 1915705666 | | 524/44 |
| 2024.06.27 | Belföldi kereskedői POS tranzakció | | -40 900 |
| 2024.06.27 | Kártya: 400260 0433 Hely:00HPS06593/Korrekt Alkatresz Eredeti összeg: 40900 HUF Elszámolási összeg: 40900,00 HUF Időpont:2024.06.25 07:59 Azonosító: 1921176270 | | 524/69 |
| 2024.06.28 | Belföldi keresk. papíralapú tranz. | | -21 060 |
| 2024.06.28 | Kártya: 400260 0433 Hely:0004000116/Normbenz HU Eredeti összeg: 21060 HUF Elszámolási összeg: 21060,00 HUF Időpont:2024.06.26 20:30 Azonosító: 1922458489 | | 524/4 |
| 2024.06.30 | Kamatelszámolás - Betét kamat, napok/365 jóváírás | | 89741 5 |
| 2024.06.30 | Azonosító: 1925135037 | | |
| 2024.06.30 | Eseti Ft átutalás díja (IG2 bankon kívülre) / IB terhelés | | 7 TS321 -274 |
| 2024.06.30 | Azonosító: 1925496674 | | |
| 2024.06.30 | Számlavezetés havi díja terhelés | | -1 900 |
| 2024.06.30 | Azonosító: 1925496674 | | |
| Nyitó egyenleg: | | | 580 616 |
| Terhelés összesen: | | | -376 395 |
| Jóváírás összesen: | | | 350 005 |
| Záró egyenleg: | | | 554 226 ✓ |
| Tőke: | 554 226 Kamat: | 0 Költség: | 0 |

| | | |
|--|--|-------|
| Üzenetek: 2024.06.30 | | |
| A hitelintézetet terhelő időszaki tranzakciók illeték a hatályos | | 80.92 |
| 2012. évi CXVI. törvény alapján (HUF): | | |
| Egyenlegből zárolt összeg | | 0 |
| - Bankkártyás zárolás (-) | | 0 |
| - Bankkártyás zárolás (+) | | 0 |
| - Számlán manuálisan zárolt összeg | | 0 |
| - AFR terhelés (-) | | 0 |
| - AFR jóváírás (+) | | 0 |
| Üzenetek vége | | |

SZÁMLÁZOTT TÉTELEK

Számlaszám: 6/2024
Kibocsátás kelte: 2024.07.01

Bfpöte 8623 Balatonföldvár Petőfi utca 1

| Teljesítés Dátuma | Megnevezés Azonosító | ÁFA % | Érték Áfa nélkül | ÁFA Összege | Érték ÁFA-val |
|----------------------|--|----------|---------------------|----------------|------------------|
| 2024.06.30 | Eseti Ft átutalás díja (IG2 bankon kívülre) / IB | mentes | -274 | 0 | -274 |
| 2024.06.30 | Számlavezetés havi díja | mentes | -1 900 | 0 | -1 900 |
| Összesen: | | | -2 174 | 0 | -2 174 |

Az átutalások részletes adattartalma az alábbi sorszámozás szerint értelmezendő:
(1) Tranzakció azonosító (2) Átutaló / Kedvezményezett azonosítója (3) Partnerek közti
egyeti azonosító (4) Tényleges fizető fél azonosítója (5) Tényleges kedvezményezett
azonosítója (6) Közlemény (7) Jogcím (8) Visszautasítás oka (9) Eredeti megbízás
azonosítója (10) Költséglevonás adatai (11) Kezdeményező adatai (12) Egyéb adatok (13) R2P és EAM
fizetés kiegészítő adatok

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.

BALATONFÖLDVÁRI POLGÁRŐR,
SPECIÁLIS MENTŐ
ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Adószám: 18766264-1-14

Számla

(Előleg számla)

2/1. példány

VEKTOR Munkavédelmi, Műszaki Fejlesztő és Gyártó Kft.

1222 Budapest

Nagytétényi út 112.

Tel: 06-1-281-1945 Fax: 06-1-281-1947

CITIBANK 10800007-80000000-10286018

Adószám: 14004643-2-43, EU adószám: HU14004643

Balatonföldvári Polgárőr, Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

8623 Balatonföldvár

Petőfi Sándor utca 1.

324179

Eladó Adószám: 18768264-1-14

Vevő

| Fizetés módja | Teljesítés ideje | Számla kelte | Fizetési határidő | Számlasorszám |
|---------------|------------------|--------------|-------------------|---------------|
| Előre utalás | 2024.11.07 | 2024.11.08 | 2024.11.07 | 05021/24VU01 |

Egyéb adatok: Ügyintéző: Rendvédelem Vevő üi.: Istvánfi Péter (30/223-6649)

| Cikk, szolgáltatás, megnevezés | SZJ / KN / VTSZ | Mennyiség | Nettó egységár Listaár | Eng. | ÁFA | Nettó érték Bruttó érték |
|--------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|------|-----|-----------------------------|
|--------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|------|-----|-----------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|------------|------------|--|---------------|
| 453 | | 1,00 db | 383 240,16 | 27 % | | 383 240,16 Ft |
| Vevőktől kapott előlegek | | | | 103 474,84 | | 486 715,00 Ft |

27 %-os ÁFA 103 475,00 383 240,00 Ft

ÁFA nélküli összesen: 383 240,00 Ft

ÁFA összesen: 103 475,00 Ft

Számlaérték összesen: 486 715,00 Ft

Számla értéke: 486 715,00 Ft

azaz: Négyszáznyolcvanhatezer-hétszázötvenöt Ft

Kérjük, hogy a bruttó összeget a fizetési értesítőben szereplő határidőre utalják át részünkre, mert a megrendelést csak ezt követően tudjuk teljesíteni. Az átutalt összegről előleg számlát állítunk ki.

A bizonylat a(z) 04318/24VR01 számú rendeléshez/ajánlathoz készült

0127/24-FE számú bekérőből

Swift: CITIHUHX

a 36400/563-14/2024. árt. 12. évi támogatási szerződéssel
biztosított támogatás terhére 350.000 - Ft előrészre.

Készi Kővágó önkormányzati támogatás terhére 136.715.- Ft előrészre.

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.

F. H. V. I. G. L.

VEKTOR Munkavédelmi, Műszaki Fejlesztő és Gyártó Kft.
1222 Budapest, Nagytétényi út 112.
Tel: 06-1-281-1945 Fax: 06-1-281-1947
CITIBANK 10800007-80000000-10286018

BALATONFÖLDVÁRI POLGÁRŐR,
SPECIÁLIS MENTŐ
ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Adószám: 18768264-1-14

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Számla

2/1. példány

| | | | |
|---|--|--|------------------------|
| VEKTOR Munkavédelmi, Műszaki Fejlesztő és Gyártó Kft. 6753 Szeged (Tápé) Honfoglalás u. 71. Tel: 62/469-685 | | Balatonföldvári Polgárőr, Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 8623 Balatonföldvár Petőfi Sándor utca 1. | |
| CITIBANK 10800007-80000000-10286018 Adószám: 14004643-2-43, EU adószám: HU14004643 | | Eladó | Adószám: 18768264-1-14 |
| Vevő | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| Fizetés módja Előre utalás | Teljesítés ideje 2024.11.28 | Számla kelte 2024.11.28 | Fizetési határidő 2024.11.28 | Számlasorszám 00734/24VU02 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|

Egyéb adatok: Száll.mód: DPD házhozszállítás
 Ügyintéző: Rendvédelem Vevő üi.: Istváni Péter (30/223-6649)

| Cikk, szolgáltatás, megnevezés | SZJ / KN / VTSZ | Mennyiség | Nettó egységár Listaár | Eng. | ÁFA | Nettó érték Bruttó érték |
|--------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|------|-----|-----------------------------|
|--------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|------|-----|-----------------------------|

| | | | | | | |
|---|--|---------|------------|------|--------|---------------|
| 61339A116S052M179D1 | | 1,00 db | 224 510,00 | 27 % | | 224 510,00 Ft |
| VEKTOR-13/FB tűzoltó kabát <Nomex Delta T;sötétkék;176-180/6XL> | | | | 60 | 617,70 | 285 127,70 Ft |

Kabát mérete:

- mellkerület 194 cm
- aljakkerület 188 cm
- hossz hátközépen 83 cm
- ujjahossz 60 cm

Rend.szám: 04318/24VR01, Hiv: K24/3415

Hivatkozás: K24/3415

Bruttó kg: 1,750 (1,750); Nettó kg: 1,700 (1,700)

| | | | | | | |
|--|--|---------|------------|------|--------|---------------|
| 61340A116S052M179D0 | | 1,00 db | 158 730,00 | 27 % | | 158 730,00 Ft |
| VEKTOR-13/FB tűzoltó nadrág <Nomex Delta T;sötétkék;176-180/6XL> | | | | 42 | 857,10 | 201 587,10 Ft |

Nadrág mérete:

- derékkerület 176 cm
- csípőkerület 181 cm
- külsőhossz 109 cm magasított derékrésze van
- belsőhossz 74,5 cm

Rend.szám: 04318/24VR01, Hiv: K24/3415

Hivatkozás: K24/3415

Bruttó kg: 1,500 (1,500); Nettó kg: 1,450 (1,450)

27 %-os ÁFA 103 475,00 383 240,00 Ft

A számla tételeinek bruttó összcsúlya: 3,249 Kg

ÁFA nélküli összesen: 383 240,00 Ft

ÁFA összesen: 103 475,00 Ft

Számlaérték összesen: **486 715,00 Ft**

Előleg ÁFA alap össz.: -383 240,00 Ft

Előleg ÁFA összesen: -103 475,00 Ft

Előleg összesen: -486 715,00 Ft

*Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.*

Fizetendő: 0,00 Ft

azaz: Nulla Ft

„A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli. A környezetvédelmi termékdíj megfizetésre került.”
 A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.”

A számla közvetített szolgáltatást tartalmazhat!

A számla kiegyenlítéséhez felhasznált előleghozzájárulás: 05021/24VU01

A számlához kapcsolódó szállítólevelek : 10426/24KK02 (hiv.: K24/3415)
 Fizetési mód: Előre utalás

Kapcsolódó rendelések :

EPR:

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.

**BALATONFÖLDVÁRI POLGÁRŐR,
SPECIÁLIS MENTŐ
ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET**
 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
 Adószám: 18768264-1-14
VEKTOR Munkavédelmi, Műszaki Fejlesztő és Gyártó Kft.
 6753 Szeged, Honfoglalás u. 71.
 Adószám: 14004643-2-43
 Citibank: 10800007-80000000-10286018
 (2)

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.



MBH Bank Nyrt., 3129-Balatonföldvár Balat
8623 Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi út 1
Adóig.szám: 10011922-4-44 Cégj.szám: 01-10-040952
Telefonszám:
BIC kód: MKKBHUHB
InterNet: www.mhbank.hu Email: ugyfelszolgalat@mhbank.hu

BFPÖTE

Balatonföldvár
Petőfi utca 1

8623

„A Belügyminisztérium BM/1208-3/2024
száma támogatás terhére 7015,-
forint elszámolva.”

NEM POSTÁZANDÓ

BANKSZÁMLAKIVONAT

Számlaszám: 50800300-10200892
IBAN szám: HU41 5080 0300 1020 0892 0000 0000
Hirdetmény név: 508-Elektronik.váll 70/NORM
Számlatulajdonos neve: Bfpöte
Számle megnevezése: BFPÖTE
100 000 EURÓIG OBA BIZTOSÍTOTT BETÉT

Devizanem: HUF

Könyvelés dátuma: 2024.11.01 - 2024.11.30
Kivonatszám/számla sorszáma: 11/2024
Kivonat készítés dátuma: 2024.12.01

EREDETI 1. PÉLDÁNY 1. oldal

Utolsó kivonat egyenlege: 1 124 183
Tőke: 1 124 183 Kamat: 0 Költség: 0

| Könyv.nap | Forgalom megnevezése | Azonosító adatok | Terhelés/Jóváírás |
|-----------|----------------------|------------------|-------------------|
| Értéknep | Közlemény | | (-) (+) |

| | | | |
|------------|---|---|----------|
| 2024.11.06 | AFR terhelés bankon kívül | | -9 000 |
| 2024.11.06 | Előjegyzett jutalék: -227 | | 524/46 |
| | (1): 2024.11.06, 504-ELE412024110600S932848457000001 | | |
| | 504-ELE412024110600S932848457000001, (2): Bfpöte | | |
| | HU41508003001020089200000000, MKKBHUHB | | |
| | HU55100230020029429800000000, BM OKF GEK, HUSTHUHB | | |
| | (3): NOTPROVIDED, (6): V129X4-00879, (12): 2024.11.06 19.23.30 | | |
| | 1 | | |
| | Azonosító: 2139505321 | | |
| 2024.11.07 | AFR terhelés bankon kívül | a 36400/563-14/2024 ad. sz. támogatás terhére | -486 715 |
| 2024.11.07 | Előjegyzett jutalék: -2336 | terhelés 352000,- forint elszámolva. | 524/79 |
| | (1): 2024.11.07, 504-ELE412024110700S932870567000001 | | |
| | 504-ELE412024110700S932870567000001, (2): Bfpöte | | |
| | HU41508003001020089200000000, MKKBHUHB | | |
| | HU901080000780000000010286018, VEKOR Kft., CITIHUHX | | |
| | (3): NOTPROVIDED, (6): 0127/24-FE, (12): 2024.11.07 13.48.26, 1 | | |
| | Azonosító: 2141168303 | | |
| 2024.11.14 | Belföldi kereskedői POS tranzakció | | -27 925 |
| 2024.11.14 | Kártya: 400260 0433 Hely:00HB333022/MOL 33302 sz. toltóall | | 524/92 |
| | Eredeti összeg: 27925 HUF | | |
| | Elszámolási összeg: 27925,00 HUF | | |
| | Időpont:2024.11.12 14:48 | | |
| | Azonosító: 2152882661 | | |
| 2024.11.26 | AFR terhelés bankon kívül | | -531 780 |
| 2024.11.25 | Előjegyzett jutalék: -2552 | | 524/81 |
| | (1): 2024.11.25, 504-ELE412024112500S933288464000001 | | |

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.

Lhray

BALATONFÖLDVÁRI POLGÁRŐR,
SPECIÁLIS MENTŐ
ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Adószám: 18768264-1-14

Számlaszám: 50800300-10200892 Devizanem: HUF
IBAN szám: HU41 5080 0300 1020 0892 0000 0000
Hirdetmény név: 508-Elektronik.váll 70/NORM
Kivonat szám/számla sorszáma: 11/2024 EREDETI 1. PÉLDÁNY 2. oldal

Könyv. nap Forgalom megnevezése Azonosító adatok Terhelés/Jóváírás
Értéknep Közlemény (-) (+)

504-ELE4I2024112500S933288464000001, (2): Bfpöte
HU41508003001020089200000000, MKKBHUHB
HU60117080012056879300000000, Leltz-Hungaria Kft., OTPVHUB
(3): NOTPROVIDED, (6): 32560682 díjbekérő
(12): 2024.11.25 19.56.48, 1
Azonosító: 2167508923
2024.11.30 Kamatelszámolás - Betét kamat, napok/365 jóváírás K 8741 5
2024.11.30 Azonosító: 2173778198
2024.11.30 Eseti Ft átutalás díja (IG2 bankon kívülre) / IB terhelés } -5 115
2024.11.30 Azonosító: 2174123597 T5324
2024.11.30 Számlavezetés havi díja terhelés } -1 900
2024.11.30 Azonosító: 2174123597

Nyitó egyenleg: 1 124 183
Terhelés összesen: -1 062 435
Jóváírás összesen: 5
Záró egyenleg: 61 753 ✓
Tőke: 61 753 Kamat: 0 Költség: 0

Üzenetek: 2024.11.30
Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyi Tranzakciós Iletékre vonatkozó hatályos jogszabály alapján az elszámolási időszakra vonatkozó illetékköteles műveletei után a Bankot terhelő, fizetendő illeték összege (HUF): 4 655.30
Egyenlegből zárolt összeg 0
- Bankkártyás zárolás (-) 0
- Bankkártyás zárolás (+) 0
- Számlán manuálisan zárolt összeg 0
- AFR terhelés (-) 0
- AFR jóváírás (+) 0
Üzenetek vége

SZÁMLÁZOTT TÉTELEK Számlaszám: 11/2024
Kibocsátás kelte: 2024.12.01

Bfpöte 8623 Balatonföldvár Petőfi utca 1

| Teljesítés Dátuma | Megnevezés Azonosító | ÁFA % | Érték Áfa nélkül | ÁFA Összege | Érték ÁFA-val |
|-------------------|--|--------|------------------|-------------|---------------|
| 2024.11.30 | Eseti Ft átutalás díja (IG2 bankon kívülre) / IB | mentes | -5 115 | 0 | -5 115 |
| 2024.11.30 | Számlavezetés havi díja | mentes | -1 900 | 0 | -1 900 |
| Összesen: | | | -7 015 | 0 | -7 015 |

Az átutalások részletes adattartalma az alábbi sorszámozás szerint értelmezendő:
(1) Tranzakció azonosító (2) Átutaló / Kedvezményezett azonosítója (3) Partnerek közti egyedi azonosító (4) Tényleges fizető fél azonosítója (5) Tényleges kedvezményezett azonosítója (6) Közlemény (7) Jogcím (8) Visszautasítás oka (9) Eredeti megbízás azonosítója (10) Költséglevonás adatai (11) Kezdeményező adatai (12) Egyéb adatok (13) R2P és EAM fizetés kiegészítő adatok

Tájékoztatjuk, hogy 2021.01.01-től az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) betétbiztosítása vonatkozásban szükséges feltétel, hogy - a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) változása alapján - a hiteli ntézet nyilvántartásában rögzítve legyenek a 2017. évi LIII. törvény (pénzmosás elleni törvény, P mt.) szerinti mindenkorli ügyfélazonosítási adatok. A Hpt. módosításról szóló ügyféltájékoztató me gteálható a www.mhbbank.hu weboldalon is.

A KIVONAT SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. PECSÉT ÉS ALÁÍRÁS NÉLKÜL IS HITELES
Számlaadó: MBH Bank Nyrt.
Címe: 1056 Budapest, Váci u. 38. Adóig.szám: 10011922444

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.

J. Nagy

BALATONFÖLDVÁRI POLGÁRŐR,
SPECIÁLIS MENTŐ
ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Adószám: 18768264-1-14

Tóth Autószervíz

524/1

Számla

Eredeti példányszám: 2/2

| | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Szállító: Tóth Autószervíz Kft 8621 Zamárdi 081/6 hrsz Adószám: 11740281-2-14 Bankszámlaszám: 10300002-10490102-49020017 Telefon: (84) 347-527 20 | | | Vevő: BALATONFÖLDVÁRI POLGÁRŐR EGYESÜLET 8623 Balatonföldvár PETŐFI S.U.1. Adószám: 18768264-1-14 Ügyfél kód: CVJ0546 Telefon: Rendszám: MFR057 OPEL | | |
| Készítette Tóth Krisztina | Fizetési mód Készpénz | Számla kelte 2024.01.10 | Telj.dátuma 2024.01.10 | Lejárat 2024.01.10 | Számlaszám CAO000036 |

| TESZOR | Szolgáltatás | Mennyi ség | Me. egységár | Nt.eladási | Áfa | Áfaérték | Nt.érték | Br.érték |
|----------|--------------|---------------|-----------------|------------|--------|----------|----------|----------|
| 50.20.12 | MUNKADIJ | 7,2 óra | 11 000 | 27% | 21 384 | 79 200 | 100 584 | |
| | összesen | 7,2 | | | | 79 200 | 100 584 | |

| Áfa | Adóalap (Nettó érték) | Adó | Br.érték |
|-----|-----------------------|--------|----------|
| 27% | 79 200 | 21 384 | 100 584 |

Tóth Autószervíz Kft.
8621 Zamárdi 081/6 hrsz.
Adószám: 11740281-2-14
Tel.: 06-84/347-527

Fizetve: 100584 HUF

Fizetendő: Egyszázezer-ötszáznyolcvannégyszáz HUF **100 584 HUF**

átadó: _____ mennyiségi és minőségi kifogás nélkül átvette: _____

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN, A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS.

Kerekei Községi Önkormányzati támogatás
terhére 52.664.- Ft elismert

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.

„A Belügyminisztérium BM/1208-3/2024
számú támogatás terhére 47920.-
forint elszámolva.”

BALATONFÖLDVÁRI POLGÁRŐR,
SPECIÁLIS MENTŐ
ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Adószám: 18768264-1-14



KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Balatonföldvári Polgárőr, Spec
8623 Balatonföldvár
Petőfi Sándor utca 1.
18768264-1-14

"A Belügyminisztérium BM/4208-3/2024
számú támogatás terhére 47920.
forint elszámolva."

Dátum: 2024.01.10
Biz.szám: P1/000003

Összeg rendeltetése:

MFR-057 műszaki felkészítés munkadíja

Hivatkozás (eredeti biz.szám): CAO000036

Átvevő:

Tóth Autószervíz Kft

Összeg:
azaz

100 585 Ft
egyszázezeröttszáznyolcvanöt Forint

Készi költség ártórendezés
támogatás terhére 92.66% -
elszámolva

Átvevő aláírása

kele. vezint

Utalványozta

fehraf

Ellenőrizte

fehraf

Pénztáros

fehraf

Az eredetivel

www.rlb.hu

hiteles másolat.

BALATONFÖLDVÁRI POLGÁRŐR,
SPECIÁLIS MENTŐ
ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Adószám: 18768264-1-14

EURÓPAI KÖZÖSSÉG

[illegible]

SIÓFOKI JÁRÁSI HIVATAL

NL 54730

EUROTAX KÓD:

A MER057

B 2012.11.22.



D.1 OPEL

D.2 A-H

D3 ASTRA

P-1 1598 CM3

P 2 85 KW

F WOLOAHL48D2029073

P 3 Benzin

P 5 A16XER20PK6924

M1

G 1203 KG

R 01 FEHÉR

F1 1765 KG

V9 14

K E1*2007/46*0344*06

S1 5

2012.11.22.

S 2

001

02

(0)

(1)

(2)

(3)

Q

GYÁRTÁSI ÉV: 2012

SEBESSÉGVÁLTÓ FAJTÁJA (KÓDSZÁMA): 0

H

**Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat**

Lehrstuhl

C.1 C.1.1 BALATONFÖLDVÁRI POLGÁRŐR , SPECIÁLIS MENTŐ ÉS
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET **BALATONFÖL**

**BALATONFÖLDVÁRI POLGÁRŐR,
SPECIÁLIS MENTŐ
ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET**
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Adószám: 18768264-1-14

C.1.2

C 13 8623 BALATONFÖLDVÁR

PETŐFI SÁNDOR UTCA 1.

C.4 Üzembentartó

NL54730

KIALLÍTÁS KELTÉ 2024.03.26.

26-24/0034008/16

2026.01.09.

K 5232

HIVATALOS FELJEGYZÉSEK

FIGYELMEZTETŐ JELZÉS HASZNÁLATÁRA JOGOSULT,
12/2007. IRM REND. 9. § (1) BEK. J) P. POLGÁRŐRI
SZOLGÁLAT ELLÁTÁSA SORÁN HASZNÁLT JÁRMŰ,
ENGEDÉLYEL ÁTALAKÍTVA, 007300-0663SZT ENG. ESR
RENDSZ. MEGF. MŰSZERF. RÖGZ. KAMERA ÉS
MONITOR CSOMAGT. SZÁMÍTÓG., BIZTONS. ÖV,
HASZNÁL. KÖTELEZŐ, TIPUSAZONOS MOTORCSERE, ÚJ
MOTORSZÁM: A16XER20PK6924, 2024. MÁR. 26. (8)

K 5232

Kódmagyarázat:

| | | | | | |
|---|--|------|---|------|---|
| A: | rendszám | E: | alvázszám | P.2: | legnagyobb leadott teljesítménye (kW) (ha rendelkezésre áll) |
| B: | első nyilvántartásba vételi időpontja | F.1: | együttes tömeg | P.3: | hajtótanyaga |
| C.1: | a forgalmi engedély jogosultja | G: | saját tömeg | P.5: | motorkód / szám |
| C.1.1: | családi név vagy cégnev | H: | alkmány érvényességének ideje (ha nem korlátlan) | Q: | teljesítmény / tömeg arány (kW/kg) (csak motorkezeleparoknál) |
| C.1.2: | utónev | I: | első magyarországi nyilvántartásba vételi időpontja | R: | a jármű színe |
| C.1.3: | cím | J: | jármű kategóriája | S.1: | ülések száma vezetővel |
| C.4: | utalás arra a tényre, hogy a forgalmi engedély jogosítottja: | K: | típus-jóváhagyási szám (ha van) | S.2: | alkohelyek száma (ha van) |
| a) tulajdonosa | | L: | vonatási adatok (kg) | V.9: | környezetvédelmi osztályba sorolás |
| b) nem a jármű tulajdonosa | | O.1: | fékezett | | |
| c) a forgalmi engedélyben nincs a jármű tulajdonosa-ként azonosítva | | O.2: | fékeztelen | | |
| D.1: | gyártmánya | (0): | fék nélküli | | |
| D.2: | típusa | (1): | ráfutórésszel | | |
| D.3: | kereskedelmi leírása(i) | (2): | ötmondórésszel | | |
| | | (3): | nyeregtérhelés | | |
| | | P.1: | hengerűrtartalma (cm ³) | | |

Sebességváltó fajta (kódja):
0 = mechanikus
1 = félautomata
2 = automata
3 = szkevenálus

Érkezett

2025 JAN 27.

* Kereki *

GF-2025/1829

Szakmai és Pénzügyi beszámoló

önkormányzati támogatás elszámolásáról

1. A beszámoló azonosító adatai:

A támogatott neve, székhelye: Pete László és Hozleiter Anikó, 8618 Kereki Kültelek 530.

A támogatott képviselőjének neve:

A támogatott jogállása: magánszemély, rally versenyzők

2. A támogatott cél megvalósításának

kezdő időpontja: 2024.05.24.

befejező időpontja: 2024.09.08.

3. Szöveges beszámoló a támogatott cél megvalósításáról:

Kérjük, adjon összefoglalót a támogatott cél megvalósításáról. A szöveges részben megadható minden olyan számszaki adat is, amelyet a pénzügyi beszámoló nem tartalmaz, de Ön fontosnak tart.

Az első versenyünk 2024. május 24-26. II. Hell Diósgyőr Rally. Ezen versenyünkön a szállásunk összesen 55.000 Ft volt. Itt két számlánk volt a Váribel Kft.-től, egy előleg számla (számlaszám: 2024/00087) 16.500 Ft értékben, és egy végzámla (számlaszám: 2024/00134) 38.500 Ft értékben.

Következő versenyünk időpontja 2024. szeptember 6-8. II. WHB Győr Rally volt. Itt a szállásunkért 76.000 Ft-ot fizettünk (számlaszám: N-2024-39).

4. A támogatott cél megvalósításának pénzügyi beszámolója:

| Bevételek | Tervezett összeg | Tényleges összeg |
|-----------|------------------|------------------|
| | (Ft) | (Ft) |

ÖNRÉSZ

Készpénzben rendelkezésre áll:

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Támogatott által biztosított | 31.000 Ft | 31.000 Ft |
| Egyéb bevételek: | | |

Nem készpénzben áll rendelkezésre:

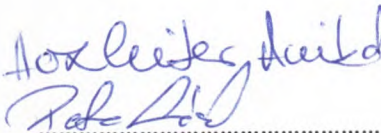
| | | |
|-------------------------|-------|-------|
| Személyes közreműködés: | | |
| (társadalmi munka) | | |

TÁMOGATÁS

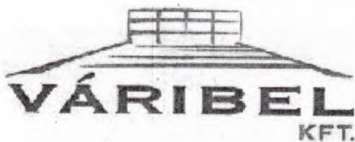
| | | |
|--------------------------|------------|------------|
| Önkormányzati támogatás: | 100.000 Ft | 100.000 Ft |
| Egyéb támogatás: | | |
| Bevételek összesen: | 131.000 Ft | 131.000 Ft |

| Kiadások | Tervezett összeg (Ft) | Tényleges összeg (Ft) |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tételes felsorolás: | | |
| Váribel Kft. | 55.000 Ft | 55.000 Ft |
| Németh Adrienn Ilona | 76.000 Ft | 76.000 Ft |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Kiadások összesen: | 131.000 Ft | 131.000 Ft |

Kereki, 2025. január 22.


.....

a szervezet képviselőjének aláírása



SZÁMLA

Számlaszám:
2024/00087

Számla kiállító adatai:

Váribel Kft.
3533 Miskolc, Magyarország
Szervezet u. 43.
Adószám: 14333585-2-05
EU adószám: HU14333585
Bankszámla száma: 10400690-50504848-55521002
Telefonszám: +36702123110
+36703388055
Web: www.varibel.hu

Vevő adatai:

Hozleiter Anikó
8618 Kereki
Kültelek 530.
Adószám: -

Fizetési mód
átutalásSzámla kelte
2024.04.09.Teljesítés időpontja
2024.04.09.Fizetési határidő
2024.04.17.

Pénzügyileg rendezett!

| Megnevezés | Menny. Mee. | Nettó egységár | ÁFA | Nettó (Ft) | ÁFA (Ft) | Bruttó (Ft) |
|---|-------------|----------------|----------------------|------------|----------|------------------------------|
| Szállásdíj előleg | 1,00 db | 15 714 | 5% | 15 714 | 786 | 16 500 |
| Foglalás azonosító: 13128074 | | | | | | |
| Érkezés dátuma: 2024. május 24. 14:00 - 20:00 | | | | | | |
| Távozás dátuma: 2024. május 26. 10:00-ig | | | | | | |
| Szobák: Kertre néző Standard 4 fős apartman 2 hálótérrel : 4 felnőtt - 55 000 Ft | | | | | | |
| | | | (5%-os ÁFA) 5% | 15 714 | 786 | 16 500 |
| | | | Összesen: | 15 714 | 786 | 16 500 |
| | | | Fizetendő végösszeg: | | | 16 500 Ft |
| | | | | | | (tizenhatezer-ötszáz forint) |

Pénzforgalmi elszámolás!

A számla aláírás és bélyegző nélkül is hiteles!

2025.01.10 Hozleiter Anikó, Péter László
Kereki önkormányzati támogatásra elszámolás

Oldal: 1 / 1



SZÁMLA

Számlaszám:
2024/00134

Számlla kiállító adatai:

Váribel Kft.
3533 Miskolc, Magyarország
Szervezet u. 43.
Adószám: 14333585-2-05
EU adószám: HU14333585
Bankszámla száma: 10400690-50504848-55521002
Telefonszám: +36702123110
+36703388055
Web: www.varibel.hu

Vevő adatai:

Hozleiter Anikó
8618 Kereki
Kültelek 530.
Adószám: -

Fizetési mód
bankkártya

Számla kelte
2024.05.27.

Teljesítés időpontja
2024.05.26.

Fizetési határidő
2024.05.27.

Előzmény számla: 2024/00087

| Megnevezés | Menny.Mee. | Nettó egységár | ÁFA | Nettó (Ft) | ÁFA (Ft) | Bruttó (Ft) |
|--|------------|----------------|----------------|------------|----------|-------------|
| Szállásdíj előleg | -1,00 db | 15 714 | 5% | -15 714 | -786 | -16 500 |
| Foglalás azonosító: 13128074 | | | | | | |
| Érkezés dátuma: 2024. május 24. 14:00 - 20:00 | | | | | | |
| Távozás dátuma: 2024. május 26. 10:00-ig | | | | | | |
| Szobák Kertre néző Standard 4 fős apartman 2 hálótérrel : 4 felnőtt - 55 000 Ft | | | | | | |
| Szállásdíj | 1,00 db | 52 381 | 5% | 52 381 | 2 619 | 55 000 |
| | | | (5%-os ÁFA) 5% | 36 667 | 1 833 | 38 500 |
| | | | Összesen: | 36 667 | 1 833 | 38 500 |

Fizetendő végösszeg:

38 500 Ft

(harmincnyolcezer-ötszáz forint)

Fizetve

Pénzforgalmi elszámolás!

A számla aláírás és bélyegző nélkül is hiteles!

2025.01.10.

Hozleiter Anikó, Peti Károly

Kereki önkormányzati támogatásra elszámolva.



Németh Adrienn Ilona
9023 Győr
Katona J. U. 27/a,
Adószám: 67475199-1-28, HU67475199-1-28

Bankszámlaszám: HU29
58600317-16997983-00000000

SZÁMLA

Sorszám: N-2024-39

VEVŐ:

Hozleiter Anikó
8618 Kereki
Kültelek 530

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2024.09.06.
Kiállítás dátuma: 2024.09.06.
Fizetési határidő: 2024.09.06.

| Megnevezés | Menny. | Egységár | Nettó ár | Áfa | Áfaérték | Bruttó ár |
|---------------------------------------|--------|----------|----------|-----|----------|-----------|
| 552014 magán szálláshely szolgáltatás | 1 db | 76 000 | 76 000 | AAM | 0 | 76 000 |

Összesen: 76 000 0 76 000
Alanyi adómentes: 0

Összesen:
76 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Számla kiállítója: adószámos magánszemély
2024.09.06-08 3 fő

2025. 01. 10. Hozleiter Anikó, Péter kassza
Kereti önkormányzati támogatásra elszámolva

az 59/2024 (VII.8.) Kt. határozat alapján kapott támogatás elszámolására

Bizonylatösszesítő

| Bizonylat sorszáma | Bizonylat kiállításának kelte | Bizonylat kiállítója | Bizonylat tartalma | Bizonylat bruttó végösszege |
|--------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 2024/00134 | 2024.05.27. | Váribel Kft. | Szállásdíj | 38.500 Ft |
| 2024/00087 | 2024.04.09. | Váribel Kft. | Szállásdíj | 16.500 Ft |
| N-2024-39 | 2024.09.06. | Németh Adrienn Ilona | Szállásdíj | 76.000 Ft |
| Összesen: | | | | 131.000 Ft |

Dátum: Kereki, 2024.12.30.

A képviselő aláírása:

Horváth János
.....
Pete László