

DUNAVARSÁNYI TE - II. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

2012/2013. támogatási év

A Dunavarsányi Torna Egylet sportfejlesztési programját az MLSZ (a 4539/2011 iktatási számon) 2011.10.07-én kelt határozatával **8495/2011** nyilvántartási számon jóváhagyta.

Az (eredeti) támogatás jogcíme: utánpótlás-nevelési feladatok, összege: 2.864.000 Ft.

Fenti határozat, illetve az egyesület és az adott cégek közötti együttműködési megállapodás alapján az MLSZ az alábbi 4 támogató cég részére adott ki támogatási igazolást:

Támogatási igazolás száma	Támogató cég neve	Támogatás összege [Ft]	Támogatási összeg banki jóváírásának a dátuma
8495/ K001	Molaris Kft	500.000	2011.12.23
8495/ K002	Aranynektár Kft	860.000	2011.12.16
8495/ K003	Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft	233.800	2011.12.19
8495/ K004	Natur Agro Hungária Kft	1.260.000	2011.12.27
	Támogatási összeg összesen:	2.853.800	

Az egyesület – a 2924/2012 iktatási számon – módosítási kérelemmel fordult az MLSZ-hez, egyrészt az eredeti támogatási összegnek a ténylegesen kiadott támogatási összegnek (**2.853.800**) megfelelő csökkentése, másrészt 500.000 Ft támogatási összegnek az utánpótlás-nevelési jogcímről a **tárgyi eszköz beszerzés, beruházás jogcímre** történő átvezetése tárgyában.

A hatósági jóváhagyást követően a módosított támogatási összeg jogcímbontása a következő: [Ft]

Tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés: 500.000

Utánpótlás-nevelési feladatok: 2.353.800, ebből aljogcímek:

- a) Sporteszköz és felszerelés beszerzése: 730.000
- b) Személyszállítási költségek: 500.000
- c) Rendezési, felkészítési, képzési költségek: 213.800
- d) Sportlétesítmény bérleti díja: 310.000
- e) Sportszakemberek személyi jellegű kiadásai 600.000.

Szeretnénk megjegyezni, hogy a támogatással kapcsolatos **minden kifizetés banki átutalással** történt !

Tájékoztatjuk a T. Ellenőrző Szervezetet, hogy a támogatási összegeket és az időrendben első 23 kifizetést a határozat szerinti főszámlán (51700210-10202052) számoltuk el. Ezután – részben az MLSZ által az elszámolásokkal kapcsolatban kiadott tájékoztató, részben az MLSZ TAO-iroda instrukciója alapján számlavezető bankunknál a két támogatási jogcímnek megfelelő alszámlát nyitottunk. A főszámláról az alszámlákra átvezettük támogatási igazolásonként a négy támogatási összeget (összesen tehát 2.853.800 Ft-ot), bizonyítva annak rendelkezésre állását, majd azokat a tájékoztató alapján visszavezettük a főszámlára (amelyről a kifizetés történt). Az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos hátralévő tételeket (U-24-től U-31 bizonylatok), illetve a tárgyeszköz-beszerzéssel kapcsolatos 2 tételt (T-1 és T-2 bizonylatok) már a megfelelő alszámláról teljesítettük.

Dunavarsány, 2012.06.30.

Bakos András
elnök

Dr. Papp Tibor
szakmai kapcsolattartó

A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS MELLÉKLETEI:

1. Határozat sportfejlesztési program jóváhagyásáról

- a. eredeti költségvetésről (2.864.000 Ft) szóló MLSZ-határozat
- b. 8495/K001 Támogatási igazolás (Molaris Kft)
- c. 8495/K002 Támogatási igazolás (Aranynektár Kft)
- d. 8495/K003 Támogatási igazolás (Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft)
- e. 8495/K004 Támogatási igazolás (Natur Agro Hungária Kft)
- f. sportfejlesztési program módosítása iránti kérelem
- g. módosított költségvetésről (2.853.800 Ft) szóló MLSZ-határozat

2. TAO-támogatás 1. számú melléklet

- a. tárgyieszköz-beszerzés 500.000 Ft (8495/ K001 támogatási igazolás)
- b. utánpótlás-nevelés 860.000 Ft (8495/ K002 támogatási igazolás)
- c. utánpótlás-nevelés 233.800 Ft (8495/ K003 támogatási igazolás)
- d. utánpótlás-nevelés 1.260.000 Ft (8495/ K004 támogatási igazolás)

3. Összesített táblázatok – számlatörténet, jogcím, támogatási igazolás

- a. TAO-támogatás felhasználása – 3. számú melléklet
- b. Összesített mátrix – számlatörténet, jogcím, támogatási igazolás (saját táblázat)

4. Bankszámlaszerződés alszámlák nyitásáról

5. Nyilatkozat ÁFA-mentességről

6. Utánpótlás edzők személyi kiadásaival kapcsolatos dokumentáció

- a. nyilatkozat az utánpótlás edzőkről (igazolás)
- b. M-1. munkaszerződés (Balázs Béla)
- c. MB-03 megbízási szerződés (Prazsák Gábor)
- d. MB-04. megbízási szerződés (Pirisi Dániel)
- e. MB-05. megbízási szerződés (Pirisi Sándor)
- f. MB-06. megbízási szerződés (Juhász Richárd)
- g. személyi kifizetések – áprilisi összesítő
- h. személyi kifizetések- májusi összesítő
- i. személyi kifizetések – júniusi összesítő
- j. 1208 bevallás – április
- k. 1208 bevallás – május
- l. 1208 bevallás - június

7. Személyszállítással kapcsolatos dokumentáció

- a. személyszállítási keretszerződés (T-BUSZ Kft) és annak módosítása
- b. nyilatkozat és kimutatás a személyszállítást igénybe vevő utánpótlás sportolókról
- c. személyszállítási analitika és összesítő (hivatalos meccskönyvekkel és menetlevelekkel)

8. Tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos dokumentáció

- a. árajánlat és megrendelés (*polikarbonát-lemez borítású kispad*)
- b. állományba vételi bizonylat (*kispad*)
- c. megrendelés (tároló szekrény)
- d. nyilvántartás/használatba vétel (tároló szekrény)

9. Az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos idősoros banki elszámolási bizonylatok

- a. főszámláról átutalt 2011. évi számlák (U-01, U-02)
- b. főszámláról átutalt 2012. évi számlák (U03-U11; U21,U22)
- c. főszámláról átutalt személyi kifizetések (U12-U20; U23)
- d. utánpótlás-nevelési alszámláról átutalt 2012. évi bizonylatok (U24-U31)

10. Tárgyieszköz-beszerzéssel kapcsolatos banki elszámolási bizonylatok

11. Banki kimutatás főszámláról alszámlára történő átvezetésekről