1. melléklet a /2018. számú BM OKF főigazgatói utasításhoz
1. melléklet a 8/2014. (III. 21.) számú BM OKF főigazgatói utasításhoz

ÖSSZESÍTŐ ELSZÁMOLÁS
a normatív támogatás felhasználásáról

Önkormányzati tűzoltó parancsnokság megnevezése: Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület

2024	Normatív támogatás bruttó összege *(levont köztartozással együtt)*	Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések bruttó összege	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege	Egyéb beruházási, felújítási célú kifizetés összege*	Egyéb *(a 2, 3, 4 kategóriákba nem tartozó)* működési célú kifizetés összege	Kifizetés összesen összege	Halmozott egyenleg összege
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 2 + 3 + 4 + 5*	*7*
Előző évi maradvány	0 Ft	-	-	-	-	-	0 Ft
január	4 833 333 Ft	3 313 185 Ft	702 400 Ft	0 Ft	817 748 Ft	4 833 333 Ft	0 Ft
február	4 833 333 Ft	3 281 796 Ft	638 600 Ft	0 Ft	912 937 Ft	4 833 333 Ft	0 Ft
március	4 833 333 Ft	3 471 540 Ft	585 800 Ft	0 Ft	775 993 Ft	4 833 333 Ft	0 Ft
április	4 833 333 Ft	3 472 145 Ft	569 200 Ft	0 Ft	791 988 Ft	4 833 333 Ft	0 Ft
május	4 833 333 Ft	3 217 421 Ft	559 400 Ft	0 Ft	1 056 512 Ft	4 833 333 Ft	0 Ft
június	8 427 483 Ft	3 198 975 Ft	0 Ft	92 300 Ft	1 542 058 Ft	4 833 333 Ft	3 594 150 Ft
július	4 833 333 Ft	5 151 010 Ft	540 200 Ft	0 Ft	37 708 Ft	5 728 918 Ft	2 698 565 Ft
augusztus	4 833 333 Ft	4 457 959 Ft	714 500 Ft	9 950 Ft	955 336 Ft	6 137 745 Ft	1 394 153 Ft
szeptember	8 427 483 Ft	3 810 749 Ft	636 300 Ft	28 500 Ft	1 073 005 Ft	5 548 554 Ft	4 273 082 Ft
október	4 833 333 Ft	4 014 066 Ft	633 363 Ft	1 752 154 Ft	695 416 Ft	7 094 999 Ft	2 011 416 Ft
november	4 833 333 Ft	3 817 686 Ft	626 930 Ft	0 Ft	864 024 Ft	5 308 640 Ft	1 536 109 Ft
december	4 833 337 Ft	4 798 680 Ft	529 000 Ft	0 Ft	1 041 766 Ft	6 369 446 Ft	0 Ft
Összesen:	**65 188 300 Ft**	**46 005 212 Ft**	**6 735 693 Ft**	**1 882 904 Ft**	**10 564 491 Ft**	**65 188 300 Ft**	**-**

Egyezőségi vizsgálat:	Rendben	Rendben	Rendben	Rendben	Rendben	Rendben

Dátum:	2025.01.07
Készítette:	Karádi Marann
Elérhetőség (telefon):	202133321

* A számviteliről szóló 2000. évi C. törvény 3. §-ában meghatározottak alapján

Az 1. melléklet összegző módon tartalmazza a 2. mellékletben adott időszakának részletes adatait.

Az önkormányzati tűzoltó parancsnokság alulírott, felelős képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak, az azokat alátámasztó dokumentumok az önkormányzati tűzoltó parancsnokság székhelyén megtalálhatók, illetve ellenőrizhetők.

BATASZÉKI ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

önkormányzati tűzoltó parancsnokság képviselője

P. H.

Év: 2024

2. melléklet a /2018. számú BM OKF főigazgatói utasításhoz
2. melléklet a 8/2014. (III. 21.) számú BM OKF főigazgatói utasításhoz

RÉSZLETES ELSZÁMOLÁS
a normatív támogatás felhasználásáról

Önkormányzati tűzoltó parancsnokság megnevezése: Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület

Ssz.	Alapbizonylat száma	Alapbizonylat kelte	Bevétel biztosítójának megnevezése / Kifizetés címzettjének megnevezése	Bevétel / Kifizetés jogcíme	Pénzügyi teljesítés (bevétel beérkezésének / kifizetés teljesítésének) ideje	Bevétel / Kifizetés teljesülését igazoló bizonylat száma	Bevétel pénzügyi teljesítésének teljes (bruttó) összege	Kifizetés pénzügyi teljesítésének teljes (bruttó) összege	Normatív támogatás előző évi maradványa terhére elszámolt összeg				Tárgyévi normatív támogatás terhére elszámolt összeg			
									Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések bruttó összege	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb beruházási, felújítási célú kifizetés összege	Egyéb (a 9-11. kategóriákba nem tartozó) működési célú kifizetés összege	Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések bruttó összege	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb beruházási, felújítási célú kifizetés összege	Egyéb (a 13-15. kategóriákba nem tartozó) működési célú kifizetés összege
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Előző évi maradvány*												
1	E-KRSZT-2023-1659	2023.12.29	Krisztina-Ásványvíz Kft.	víz	2024.01.02	1/2024		30 360								30 360
2	BDA24/2	2024.01.04	HB Group Kft.	eü papír	2024.01.05	1/2024		13 136								13 136
3	2024/84264	2024.01.01	Tarr Kft.	internet	2024.01.08	1/2024		17 100								17 100
4	2591872565.	2024.02.03	MOL Nyrt.	üzemanyag	2024.01.08	1/2024		100 000								100 000
5	2023/02615	2023.12.29	Michéli Kft.	szendál	2024.01.09	1/2024		54 840								54 840
6	E-HTV-2024-31	2021.01.09	HTV Protect Kft.	kabát	2024.01.09	1/2024		34 490								34 490
7	1/2024	2024.01.09	Egyszerűsített fogl	bér	2024.01.09	1/2024		696 000					696 000			
8	1/2024	2024.01.10	Beosztott	bér	2024.01.10	1/2024		395 111					395 111			
9	1/2024	2024.01.10	Vezető	bér	2024.01.10	1/2024		861 074					861 074			
10	5120240000855095.	2024.01.10	Magyar Telekom	telefon	2024.01.10	1/2024		8 889								8 889
11	1/2024	2024.01.15	Belügyminisztérium	támogatás	2024.01.15	1/2024	4 833 333									
12	1/2024	2024.01.16	NAV	egysz.fogl	2024.01.16	1/2024		140 400						140 400		
13	1/2024	2024.01.16	NAV	szja	2024.01.16	1/2024		561 000					561 000			
14	1/2024	2024.01.16	NAV	tb	2024.01.16	1/2024		800 000					800 000			
15	1/2024	2024.01.16	NAV	szocho	2024.01.16	1/2024		562 000						562 000		
16	CIRON-2024-80	2024.01.13	Ciron Bt.	papír	2024.01.16	1/2024		78 600								78 600
17	3T-2024-20	2024.01.12	3 Tihanyi Autószerviz Kft.	műszaki vizsga	2024.01.16	1/2024		57 500								57 500
18	FNYD-2024-209	2024.01.17	Ormosszén Zrt.	diószén	2024.01.17	1/2024		76 835								76 835
19	P2024/00024	2024.01.17	Pala-Pet Kft.	létra	2024.01.17	1/2024		18 400								18 400
20	KM-2024-10	2024.01.19	Karádi Mariann	számviteli szolgáltatás	2024.01.19	1/2024		60 000								60 000
21	211006049405.	2024.01.12	Audax	áram	2024.01.19	1/2024		191 955								191 955
22	211006049406.	2024.01.12	Audax	áram	2024.01.19	1/2024		51 087								51 087
23	1/2024	2024.01.31	Takarékbank Zrt.	bankköltség	2024.01.31	1/2024		21 380								21 380
24	1/2024	2024.01.31	Takarékbank Zrt.	bankköltség	2024.01.31	1/2024		3 176								3 176
								0								
				januar összesen:			4 833 333	4 833 333	0	0	0	0	3 313 185	702 400	0	817 748
				Halmozott összesen:			4 833 333	4 833 333	0	0	0	0	3 313 185	702 400	0	817 748
1	BDA24/23	2024.02.01	HB Group Kft.	eü papír	2024.02.01	2/2024		15 480								15 480
2	E-KRSZT-2024-120	2024.01.31	Krisztina-Ásványvíz Kft.	víz	2024.02.01	2/2024		24 158								24 158
3	305215656	2024.01.29	MOHU Zrt	hulladékszállítás	2024.02.01	2/2024		6 637								6 637
4	2591876219.	2024.03.03	MOL Nyrt.	üzemanyag	2024.02.02	2/2024		100 000								100 000
5	2/2024	2024.02.05	Beosztott	bér	2024.02.05	2/2024		1 464 390					1 464 390			
6	2/2024	2024.02.05	Vezető	bér	2024.02.05	2/2024		178 406					178 406			
7	2/2024	2024.02.05	Egyszerűsített fogl	bér	2024.02.05	2/2024		556 000					556 000			
8	2/2024	2024.02.05	Belügyminisztérium	támogatás	2024.02.05	2/2024	4 833 333									
9	2/2024	2024.02.05	NAV	szja	2024.02.05	2/2024		443 000					443 000			
10	2/2024	2024.02.05	NAV	szocho	2024.02.05	2/2024		455 000						455 000		
11	2/2024	2024.02.05	NAV	tb	2024.02.05	2/2024		640 000					640 000			
12	2/2024	2024.02.05	NAV	egysz.fogl	2024.02.05	2/2024		183 600						183 600		
13	40/V02K/2024	2024.02.06	Gemenc Zrt.	tűzifa	2024.02.07	2/2024		99 441								99 441
14	41/V02K/2024	2024.02.06	Gemenc Zrt.	tűzifa	2024.02.07	2/2024		99 441								99 441
15	42/V02K/2024	2024.02.06	Gemenc Zrt.	tűzifa	2024.02.07	2/2024		95 758								95 758
16	OSD-2024-13	2024.02.08	OSD Syntax Bt.	riasztó rendszer előfizetés	2024.02.13	2/2024		36 000								36 000
17	WSCSA83139992	2024.02.10	Sümi 2000 Bt.	szállítás	2024.02.13	2/2024		56 000								56 000
18	5120240002520144.	2024.02.02	Magyar Telekom	telefon	2024.02.15	2/2024		10 305								10 305
19	2024/228247	2024.02.01	Tarr Kft.	internet	2024.02.15	2/2024		18 835								18 835
20	211018054403.	2024.02.09	Audax	áram	2024.02.19	2/2024		193 043								193 043
21	211018054404.	2024.02.09	Audax	áram	2024.02.19	2/2024		51 386								51 386
22	GZKRD-2024-98	2024.02.16	Gaz-Ker-Duó Kft.	ragasztólap	2024.02.19	2/2024		2 400								2 400
23	P2024/00100	2024.02.23	Pala-Pet Kft.	szilikon	2024.02.26	2/2024		5 980								5 980
24	KM-2024-62	2024.02.23	Karádi Mariann	számviteli szolgáltatás	2024.02.26	2/2024		60 000								60 000
25	E-KRSZT-2024-232	2024.02.28	Krisztina-Ásványvíz Kft.	víz	2024.02.29	2/2024		16 907								16 907
26	2/2024	2024.02.29	MBH Bank Nyrt.	bankköltség	2024.02.29	2/2024		2 894								2 894

27	2/2024	2024.02.29	MBH Bank Nyrt.	bankköltség	2024.02.29	2/2024		20 272								20 272
								0								
				februar összesen:			4 833 333	4 833 333	0	0	0	0	3 281 796	638 600	0	912 937
				Halmozott összesen:			9 666 666	9 666 666	0	0	0	0	6 594 981	1 341 000	0	1 730 685
1	HTV-2024-154	2024.03.06	HTV Protect Kft.	póló	2024.03.06	3/2024		59 290								59 290
2	3/2024	2024.03.06	Vezető	bér	2024.03.06	3/2024		887 674					887 674			
3	3/2024	2024.03.06	Beosztott	bér	2024.03.06	3/2024		1 061 866					1 061 866			
4	3/2024	2024.03.06	Belügyminisztérium	támogatás	2024.03.06	3/2024	4 833 333	0								
5	3/2024	2024.03.07	Egyszerűsített fogl	bér	2024.03.07	3/2024		476 000					476 000			
6	3/2024	2024.03.07	NAV	szja	2024.03.07	3/2024		427 000					427 000			
7	3/2024	2024.03.07	NAV	szocho	2024.03.07	3/2024		440 000						440 000		
8	3/2024	2024.03.07	NAV	tb	2024.03.07	3/2024		619 000					619 000			
9	3/2024	2024.03.07	NAV	egysz.fogl	2024.03.07	3/2024		145 800						145 800		
10	3T-2024-20	2024.01.12	3 Tihanyi Autószerviz Kft.	műszaki vizsga	2024.03.07	3/2024		100								100
11	2591880026.	2024.04.03	MOL Nyrt.	üzemanyag	2024.03.08	3/2024		100 000								100 000
12	2024/00349	2024.02.29	Michéli Kft.	pillanat ragasztó	2024.03.08	3/2024		20 330								20 330
13	2024/372829	2024.03.01	Terr Kft.	internet	2024.03.11	3/2024		16 960								16 960
14	5120240003975153.	2024.03.02	Magyar Telekom	telefon	2024.03.11	3/2024		10 305								10 305
15	211013052342.	2024.03.08	Audax	áram	2024.03.14	3/2024		182 297								182 297
16	211013052343.	2024.03.08	Audax	áram	2024.03.14	3/2024		48 297								48 297
17	WEB00039/2024	2024.03.18	PL Iparbiztonság Kft.	védőcsizma	2024.03.18	3/2024		98 000								98 000
18	WEB00040/2024	2024.03.18	PL Iparbiztonság Kft.	kesztyű	2024.03.18	3/2024		12 400								12 400
19	210001952/24	2024.03.20	Megaram Kft	toner	2024.03.19	3/2024		29 980								29 980
20	KM-2024-70	2024.03.21	Karádi Mariann	számviteli szolgáltatás	2024.03.22	3/2024		60 000								60 000
21	BDA24/50	2024.03.21	HB Group Kft.	kéztörlő	2024.03.22	3/2024		22 005								22 005
22	39750VSZ24	2024.03.18	E.R.Ó.V.	vízdíj	2024.03.28	3/2024		94 087								94 087
23	3/2024	2024.03.31	MBH Bank Nyrt.	bankköltség	2024.03.31	3/2024		613								613
24	3/2024	2024.03.31	MBH Bank Nyrt.	bankköltség	2024.03.31	3/2024		21 329								21 329
25																
26								0								
								0								
				március összesen:			4 833 333	4 833 333	0	0	0	0	3 471 540	585 800	0	775 993
				Halmozott összesen:			14 499 999	14 499 999	0	0	0	0	10 066 521	1 926 800	0	2 506 678
1	E-KRSZT-2024-390	2024.03.28	Krisztina-Ásványvíz Kft.	víz	2024.04.02	4/2024		18 357								18 357
2	2024/01113	2024.04.02	B-Safety Kft.	karjelzés	2024.04.02	4/2024		47 300								47 300
3	2591883841.	2024.05.03	MOL Nyrt.	üzemanyag	2024.04.02	4/2024		100 000								100 000
4	4/2024	2024.04.03	Belügyminisztérium	támogatás	2024.04.03	4/2024	4 833 333	0								
5	4/2024	2024.04.04	Beosztott	bér	2024.04.04	4/2024		1 032 217					1 032 217			
6	4/2024	2024.04.04	Vezető	bér	2024.04.04	4/2024		903 928					903 928			
7	4/2024	2024.04.04	Egyszerűsített fogl	bér	2024.04.04	4/2024		478 000					478 000			
8	4/2024	2024.04.04	NAV	szja	2024.04.04	4/2024		432 000					432 000			
9	4/2024	2024.04.04	NAV	tb	2024.04.04	4/2024		626 000					626 000			
10	4/2024	2024.04.04	NAV	szocho	2024.04.04	4/2024		445 000						445 000		
11	4/2024	2024.04.04	NAV	egysz.fogl	2024.04.04	4/2024		124 200						124 200		
12	S1572/2024	2024.04.05	M-Lambéria Kft	padlólap	2024.04.08	4/2024		61 009								61 009
13	S1571/2024	2024.04.05	M-Lambéria Kft	burkolat	2024.04.08	4/2024		91 914								91 914
14	5120240005375824.	2024.04.01	Magyar Telekom	telefon	2024.04.15	4/2024		11 849								11 849
15	2024/414475	2024.04.01	Terr Kft.	internet	2024.04.15	4/2024		16 850								16 850
16	CIRON-2024-420	2024.04.18	Ciron Bt.	irodaszer	2024.04.22	4/2024		26 240								26 240
17	211020050552.	2024.04.09	Audax	áram	2024.04.22	4/2024		196 118								196 118
18	KM-2024-92	2024.04.18	Karádi Mariann	számviteli szolgáltatás	2024.04.22	4/2024		60 000								60 000
19	211020050563.	2024.04.09	Audax	áram	2024.04.22	4/2024		52 232								52 232
20	BDA24/67	2024.04.17	HB Group Kft.	tisztítószer	2024.04.22	4/2024		17 310								17 310
21	E-KRSZT-2024-486	2024.04.24	Krisztina-Ásványvíz Kft.	víz	2024.04.29	4/2024		33 357								33 357
22	2024/01367	2024.04.30	B-Safety Kft.	huzat	2024.04.30	4/2024		37 560								37 560
23	4/2024	2024.04.30	MBH Bank Nyrt.	bankköltség	2024.04.30	4/2024		18 480								18 480
24	4/2024	2024.04.30	MBH Bank Nyrt.	bankköltség	2024.04.30	4/2024		3 412								3 412
								0								
								0								
				április összesen:			4 833 333	4 833 333	0	0	0	0	3 472 145	569 200	0	791 988
				Halmozott összesen:			19 333 332	19 333 332	0	0	0	0	13 538 666	2 496 000	0	3 298 666
1	AA-2024-118	2024.04.29	Apostol Attila e.v.	vizsgálat, hitelesítés	2024.05.02	5/2024		80 000								80 000
2	AA-2024-119	2024.04.29	Apostol Attila e.v.	töltés, szelepelés	2024.05.02	5/2024		37 033								37 033
3	AA-2024-120	2024.04.29	Apostol Attila e.v.	orsó csomag	2024.05.02	5/2024		89 916								89 916
4	5/2024	2024.05.03	Belügyminisztérium	támogatás	2024.05.03	5/2024	4 833 333	0								
5	2591887658.	2024.06.03	MOL Nyrt.	üzemanyag	2024.05.06	5/2024		100 000								100 000
6	306787755.	2024.05.06	MOHU Zrt.	hulladékszállítás	2024.05.06	5/2024		6 637								6 637
7	24100636.	2024.05.01	Tailzmán Kft.	henger	2024.05.06	5/2024		67 945								67 945
8	5/2024	2024.05.07	Egyszerűsített fogl	bér	2024.05.07	5/2024		493 600					493 600			
9	5/2024	2024.05.07	NAV	szja	2024.05.07	5/2024		433 000					433 000			
10	5/2024	2024.05.07	NAV	tb	2024.05.07	5/2024		627 000					627 000			
11	5/2024	2024.05.07	NAV	szocho	2024.05.07	5/2024		446 000						446 000		
12	5/2024	2024.05.07	NAV	egysz.fogl	2024.05.07	5/2024		113 400						113 400		
13	5/2024	2024.05.07	Beosztott	bér	2024.05.07	5/2024		1 477 158					1 477 158			

14	5/2024	2024.05.07	Vezető	bér	2024.05.07	5/2024		186 663					186 663			
15	BKS00000316	2024.05.10	Czidor Norbert	szünetmentesítő	2024.05.13	5/2024		40 000								40 000
16	2024/625200	2024.05.01	Tarr Kft.	internet	2024.05.13	5/2024		16 890								16 890
17	5120240008583069.	2024.05.01	Magyar Telekom	telefon	2024.05.13	5/2024		11 849								11 849
18	72923VSZ24	2024.04.30	E.R.Ö.V.	vízdíj	2024.05.13	5/2024		43 688								43 688
19	176-BK/2024	2024.05.07	Buda-Kapocs Kft.	fecskendő vizsgálat	2024.05.13	5/2024		116 891								116 891
20	KM-2024-119	2024.05.13	Karádi Mariann	számviteli szolgáltatás	2024.05.14	5/2024		60 000								60 000
21	211021052093.	2024.05.09	Audax	áram	2024.05.21	5/2024		139 224								139 224
22	211021052094.	2024.05.09	Audax	áram	2024.05.21	5/2024		73 857								73 857
23	2591887658.	2024.06.03	MOL Nyrt.	üzemanyag	2024.05.23	5/2024		100 000								100 000
24	PT-2024-23	2024.05.24	Pomsár Tamás	videófelvétel	2024.05.27	5/2024		50 000								50 000
25	5/2024	2024.05.31	MBH Bank Nyrt.	bankköltség	2024.05.31	5/2024		22 582								22 582
								0								
								0								
				május összesen:			4 833 333	4 833 333	0	0	0	0	3 217 421	559 400	0	1 056 512
				Halmozott összesen:			24 166 665	24 166 665	0	0	0	0	16 758 087	3 055 400	0	4 355 178
1	211021052095.	2024.05.09	Audax	áram	2024.06.03	6/2024		19 675								19 675
2	211021052092.	2024.05.09	Audax	áram	2024.06.03	6/2024		168 415								168 415
3	24100723.	2024.05.31	Talizmán Kft.	elő papír	2024.06.03	6/2024		18 450								18 450
4	E-KRSZT-2024-721	2024.05.31	Krisztina-Ásványvíz Kft.	víz	2024.06.03	6/2024		18 357								18 357
5	BDA24/98	2024.05.30	HB Group Kft.	mosogatószer	2024.06.03	6/2024		8 496								8 496
6	6/2024	2024.06.03	Belügyminisztérium	támogatás	2024.06.03	6/2024	4 833 333	0								
7	2591891487	2024.07.03	MOL Nyrt.	üzemanyag	2024.06.05	6/2024		100 000								100 000
8	6/2024	2024.06.05	NAV	szja	2024.06.05	6/2024		288 211					288 211			
9	6/2024	2024.06.05	Beosztott	bér	2024.06.05	6/2024		1 497 906					1 497 906			
10	6/2024	2024.06.05	Vezető	bér	2024.06.05	6/2024		894 058					894 058			
11	6/2024	2024.06.05	Egysz.Fogl	bér	2024.06.05	6/2024		518 800					518 800			
12	AA-2024-118	2024.04.29	Apostol Attila	vizsgálat	2024.06.10	6/2024		10								10
13	AA-2024-154	2024.06.04	Apostol Attila	felülvizsgálat	2024.06.10	6/2024		286 512								286 512
14	ÖTPBÉR7	2024.06.14	Belügyminisztérium	2024. évi normatív támogatás emelés	2024.06.14	6/2024	3 594 150									
15	5120240008104259.	2024.06.01	Magyar Telekom	telefon	2024.06.17	6/2024		11 849								11 849
16	2024/722892	2024.06.01	Tarr Kft.	internet	2024.06.17	6/2024		16 835								16 835
17	VSZ24/1036	2024.06.07	Dräger Safety Hungária Kft.	heveder	2024.06.17	6/2024		12 954								12 954
18	V129X4-00540	2024.06.05	BM OKF Gazdasági Ellátó Központ	ebéd	2024.06.17	6/2024		26 180								26 180
19	2024/00971	2024.05.31	Michéli Kft.	szilikon	2024.06.17	6/2024		25 493								25 493
20	308/V02K/2024	2024.06.18	Gemenci Zrt.	tűzifa	2024.06.17	6/2024		99 060								99 060
21	309/V02K/2024	2024.06.18	Gemenci Zrt.	tűzifa	2024.06.17	6/2024		99 060								99 060
22	310/V02K/2024	2024.06.18	Gemenci Zrt.	tűzifa	2024.06.17	6/2024		66 040								66 040
23	24/100257	2024.06.17	Nagy István e.v.	persely	2024.06.18	6/2024		45 634								45 634
24	2024/01104	2024.06.19	Michéli Kft.	bojler	2024.06.20	6/2024		92 300							92 300	
25	211006058225.	2024.06.10	Audax	áram	2024.06.20	6/2024		208 146								208 146
26	211006058226.	2024.06.10	Audax	áram	2024.06.20	6/2024		55 633								55 633
27	2591891487.	2024.07.03	MOL Nyrt.	üzemanyag	2024.06.24	6/2024		100 000								100 000
28	KM-2024-148	2024.06.24	Karádi Mariann	számviteli szolg	2024.06.25	6/2024		60 000								60 000
29	GZKRD-2024-476	2024.06.25	Gaz-Ker-Duó Kft.	darnilfej	2024.06.25	6/2024		7 700								7 700
30	FUGSA0610001	2024.06.21	SÜMI 2000 Bt.	szállítás	2024.06.27	6/2024		56 000								56 000
31	GZKRD-2024-480	2024.06.26	Gaz-Ker-Duó Kft.	locsoló pisztoly	2024.06.27	6/2024		5 850								5 850
32	6/2024	2024.06.30	MBH Bank	bankköltség	2024.06.30	6/2024		253								253
33	6/2024	2024.06.30	MBH Bank	bankköltség	2024.06.30	6/2024		25 456								25 456
34								0								
				június összesen:			8 427 483	4 833 333	0	0	0	0	3 198 975	0	92 300	1 542 058
				Halmozott összesen:			32 594 148	28 999 998	0	0	0	0	19 955 062	3 055 400	92 300	5 897 236
1	E-KRSZT-2024-885	2024.06.29	Krisztina-Ásványvíz Kft.	víz	2024.07.01	7/2024		37 708								37 708
2	7/2024	2024.07.03	Belügyminisztérium	támogatás	2024.07.03	7/2024	4 833 333	0								
3	7/2024	2024.07.05	Beosztott	bér	2024.07.05	7/2024		1 473 666					1 473 666			
4	7/2024	2024.07.05	Vezető	bér	2024.07.05	7/2024		760 288					760 288			
5	7/2024	2024.07.05	NAV	szja	2024.07.05	7/2024		398 000					398 000			
6	7/2024	2024.07.05	NAV	tb	2024.07.05	7/2024		585 000					585 000			
7	7/2024	2024.07.05	NAV	szocho	2024.07.05	7/2024		416 000						416 000		
8	7/2024	2024.07.05	NAV	egysz. Fogl.	2024.07.05	7/2024		124 200						124 200		
9	7/2024	2024.07.08	Egysz.Fogl	bér	2024.07.08	7/2024		617 800					617 800			
10	7/2024	2024.07.08	Treszner József	bér	2024.07.09	7/2024		319 264					319 264			
11	7/2024	2024.07.11	Alkalmazott	jutalom	2024.07.11	7/2024		101 407					101 407			
12	7/2024	2024.07.11	Alkalmazott	2024.évi normatív támogatás emelés felhasználása	2024.07.11	7/2024		895 585					895 585			

								0								
								0								
				július összesen:			4 833 333	5 728 916	0	0	0	0	5 151 010	540 200	0	37 708
				Halmozott összesen:			37 427 481	34 728 916	0	0	0	0	25 106 072	3 595 600	92 300	5 934 944
1	E-KRSZT-2024-1043	2024.07.31	Krisztina-Ásványvíz Kft.	víz	2024.08.01	8/2024		37 212								37 212
2	2591898970.	2024.09.03	MOL Nyrt.	üzemanyag	2024.08.02	8/2024		100 000								100 000
3	8/2024	2024.08.05	Belügyminisztérium	támogatás	2024.08.05	8/2024	4 833 333	0								
4	310998903.	2024.08.10	MOHU Zrt.	hulladékszállítás	2024.08.06	8/2024		6 637								6 637
5	8/2024	2024.08.06	Egysz.Fogl	bér	2024.08.06	8/2024		887 000					887 000			
6	8/2024	2024.08.06	NAV	szja	2024.08.06	8/2024		570 000					570 000			
7	8/2024	2024.08.06	NAV	szocho	2024.08.06	8/2024		566 000						566 000		
8	8/2024.	2024.08.06	NAV	tb	2024.08.06	8/2024		801 000					801 000			
9	8/2024	2024.08.06	NAV	egysz.fogl	2024.08.06	8/2024		148 500						148 500		
10	8/2024	2024.08.06	Beosztott	2024. évi normatív támogatás emelés felhasználás	2024.08.06	8/2024		1 304 412					1 304 412			
11	8/2024	2024.08.06	Beosztott	bér	2024.08.06	8/2024		164 837					164 837			
12	8/2024	2024.08.06	Vezető	bér	2024.08.06	8/2024		580 710					580 710			
13	2024/01410	2024.07.31	Michéli Kft.	vízszűrő betét	2024.08.06	8/2024		26 350								26 350
14	SZ-2024-01069	2024.08.06	West Kor-Truck Bt.	üzemanyag szűrő	2024.08.06	8/2024		98 227								98 227
15	V129X4-00711	2024.07.25	BM Gazd. Ell. Kp.	ebéd	2024.08.06	8/2024		16 940								16 940
16	GZKRD-2024-597	2024.08.03	Gaz-Ker-Duó Kft.	fozál	2024.08.06	8/2024		16 950							9 950	7 000
17	20240731	2024.07.31	Ill József	fizetési előleg	2024.08.06	8/2024		150 000					150 000			
18	2024/936095	2024.08.01	Tarr Kft.	internet	2024.08.09	8/2024		16 890								16 890
19	211001222315.	2024.08.13	Audax	áram	2024.08.15	8/2024		54 786								54 786
20	211001222314.	2024.08.13	Audax	áram	2024.08.15	8/2024		205 079								205 079
21	5120240010710277	2024.08.01	Magyar Telekom	telefon	2024.08.15	8/2024		11 849								11 849
22	BDA24/151	2024.08.16	HB Group Kft.	kéztörlő	2024.08.21	8/2024		25 785								25 785
23	MA1126240912	2024.08.21	E-Print magyarország Zrt.	tábla	2024.08.21	8/2024		28 840								28 840
24	2591898970.	2024.09.03	MOL Nyrt.	üzemanyag	2024.08.26	8/2024		100 000								100 000
25	GZKRD-2024-637	2024.08.23	Gaz-Ker-Duó Kft.	darázsirtó	2024.08.26	8/2024		22 700								22 700
26	KM-2024-183	2024.08.26	Karádi Mariann	számviteli szolg	2024.08.26	8/2024		60 000								60 000
27	HTV-2024-625	2024.08.26	HTV Protect Kft.	póló	2024.08.26	8/2024		65 400								65 400
28	GZKRD-2024-642	2024.08.27	Gaz-Ker-Duó Kft.	alapozó	2024.08.30	8/2024		3 400								3 400
29	E-KRSZT-2024-1186	2024.08.29	Krisztina-Ásványvíz Kft.	víz	2024.08.30	8/2024		40 609								40 609
30	8/2024	2024.08.31	MBH Bank Nyrt.	bankköltség	2024.08.31	8/2024		27 231								27 231
31	8/2024	2024.08.31	MBH Bank Nyrt.	bankköltség	2024.08.31	8/2024		401								401
								0								
								0								
				augusztus összesen:			4 833 333	6 137 745	0	0	0	0	4 457 959	714 500	9 950	955 338
				Halmozott összesen:			42 260 814	40 866 661	0	0	0	0	29 564 031	4 310 100	102 250	6 890 280
1	BM/34913-72/2023	2024.09.03	Belügyminisztérium	támogatás	2024.09.03	9/2024	4 833 333	0								
2	2591902626.	2024.10.03	MOL Nyrt.	üzemanyag	2024.09.04	9/2024		100 000								100 000
3	157885VSZ24	2024.08.26	E.R.Ö.V. Zrt.	vízdíj	2024.09.05	9/2024		25 022								25 022
4	24101039.	2024.07.31	Talizmán Kft.	darázsirtó	2024.09.05	9/2024		32 740								32 740
5	2024/1204776	2024.09.01	Tarr Kft.	internet	2024.09.05	9/2024		16 970								16 970
6	5120240012136184.	2024.09.01	Magyar Telekom Nyrt.	telefon	2024.09.05	9/2024		11 849								11 849
7		2024.09.01	Beosztott	2024. évi normtív támogatás emelés terhére	2024.09.05	9/2024		782 821					782 821			
8	9/2024	2024.09.06	Beosztott	bér	2024.09.06	9/2024		567 446					567 446			
9	9/2024	2024.09.06	Vezető	bér	2024.09.06	9/2024		565 282					565 282			
10	9/2024	2024.09.06	Egysz.fogl	bér	2024.09.06	9/2024		793 200					793 200			
11	9/2024	2024.09.06	NAV	szja	2024.09.06	9/2024		452 000					452 000			
12	9/2024	2024.09.06	NAV	tb	2024.09.06	9/2024		650 000					650 000			
13	9/2024	2024.09.06	NAV	szocho	2024.09.06	9/2024		423 000						423 000		
14	9/2024	2024.09.06	NAV	efo	2024.09.06	9/2024		213 300						213 300		
15	KM-2024-37	2024.09.07	Kett Milán	kapu szerelés	2024.09.09	9/2024		60 000								60 000
16	BM-2024-142	2024.09.09	Bátmédia Kft.	dekorálás	2024.09.09	9/2024		95 400								95 400
17	211018066749.	2024.09.09	Audax Kft.	áram	2024.09.11	9/2024		204 682								204 682
18	211018066750.	2024.09.09	Audax Kft.	áram	2024.09.11	9/2024		54 677								54 677
19	P2024/00488	2024.09.11	Pala-Pet Kft.	csiszoló	2024.09.11	9/2024		5 950								5 950
20	A-2024-350	2024.09.11	Aradi Attila	kábel	2024.09.11	9/2024		13 000								13 000
21	210001880/24	2024.09.13	Csikós Mihály e.v.	olaj	2024.09.13	9/2024		25 000								25 000
22	2024/01642	2024.08.31	Michéli Kft.	szegecs	2024.09.13	9/2024		37 785								37 785
23	210001913/24	2024.09.16	Csikós Mihály e.v.	aksi doboz	2024.09.13	9/2024		23 000								23 000
24	E2024/03238	2024.09.18	Békési A & ZsM Kft.	kesztyű	2024.09.17	9/2024		34 776								34 776
25	2591902626.	2024.10.03	MOL Nyrt.	üzemanyag	2024.09.19	9/2024		100 000								100 000
26	KM-2024-205	2024.09.23	Karádi Mariann	számviteli szolg	2024.09.23	9/2024		60 000								60 000
27	ÓTPBÉR7	2024.09.24	Belügyminisztérium	támogatás	2024.09.24	9/2024	3 594 150									
28	2024/00048	2024.09.24	NANO-2018 Kft.	kölcsönzés	2024.09.24	9/2024		38 100								38 100
29	S4500/2024	2024.09.24	M-Lambéria Kft.	radiátor	2024.09.25	9/2024		28 500							28 500	
30	HTV-2024-730	2024.09.26	HTV Protect Kft.	garbó	2024.09.26	9/2024		60 000								60 000
31	BDA24/176	2024.09.27	HB Group Kft.	papír	2024.09.30	9/2024		13 491								13 491

32	E-KRSZT-2024-1357	2024.09.30	Krisztina-Ásványvíz Kft.	víz	2024.09.30	9/2024		24 158								24 158
33	9/2024	2024.09.30	MBH Bank	bankköltség	2024.09.30	9/2024		1 423								1 423
34	9/2024	2024.09.30	MBH Bank	bankköltség	2024.09.30	9/2024		35 002								35 002
								0								
								0								
szeptember összesen							8 427 483	5 548 554	0	0	0	0	3 810 749	636 300	28 500	1 073 005
Halmozott összesen:							50 688 297	46 415 215	0	0	0	0	33 374 780	4 946 400	130 750	7 963 285
1	2024/01847	2024.09.30	Michéli Kft.	golyócsap	2024.10.02	10/2024		96 198							96 198	
2	S4644/2024	2024.10.01	M-Lambéria Barkács Kft.	burkoló	2024.10.02	10/2024		202 189							202 189	
3	S4645/2024	2024.10.01	M-Lambéria Barkács Kft.	burkoló	2024.10.02	10/2024		71 016							71 016	
4	24101326.	2024.09.30	Talizmán Kft.	festék	2024.10.02	10/2024		31 185							31 185	
5	P2024/00527	2024.10.02	Pata-Pet Kft.	rágaszlószalag	2024.10.02	10/2024		12 216							12 216	
6	FUGSA0990155	2024.09.27	Gáborné Paksi Renáta	kábelezés	2024.10.02	10/2024		900 000							900 000	
7	BM/34913-72/2023	2024.10.03	Belügyminisztérium	támogatás	2024.10.03	10/2024	4 833 333	0								
8	10/2024	2024.10.07	Beosztott	2024. évi normtív támogatás emelés terhére	2024.10.07	10/2024		1 365 960					1 365 960			
9	10/2024	2024.10.07	Egysz.fogl	2024. évi normtív támogatás emelés terhére	2024.10.07	10/2024		310 793					310 793			
10	10/2024	2024.10.07	Egysz.fogl	bér	2024.10.07	10/2024		213 907					213 907			
11	10/2024	2024.10.07	Vezető	bér	2024.10.07	10/2024		881 617					881 617			
12	10/2024	2024.10.07	NAV	szja	2024.10.07	10/2024		429 000					429 000			
13	10/2024	2024.10.07	NAV	szocho	2024.10.07	10/2024		389 000						389 000		
14	10/2024	2024.10.07	NAV	tb	2024.10.07	10/2024		596 000					596 000			
15	10/2024	2024.10.07	NAV	egysz.fogl.	2024.10.07	10/2024		197 100						197 100		
16	TO/EBPEO/22095-1/2024	2024.10.02	TM-i Kormányhivatal	táppénz harmad	2024.10.07	10/2024		47 263						47 263		
17	MOR-2020-41	2024.10.06	Morvai József e.v.	burkolás	2024.10.07	10/2024		439 350							439 350	
18	CIRON-2024-1018	2024.10.08	Ciron Bt.	irodaszer	2024.10.11	10/2024		43 220								43 220
19	2024/1228103	2024.10.01	Tarr Kft.	internet	2024.10.14	10/2024		16 970								16 970
20	5120240013366769.	2024.10.01	Magyar Telekom Nyrt.	telefon	2024.10.14	10/2024		11 849								11 849
21	211013084531.	2024.10.11	Audax Kft.	áram	2024.10.14	10/2024		52 970								52 970
22	211013084530.	2024.10.11	Audax Kft.	áram	2024.10.14	10/2024		197 655								197 655
23	2591906393.	2024.11.03	MOL Nyrt.	üzemanyag	2024.10.15	10/2024		100 000								100 000
24	8058/2024KRN	2024.10.17	Kernel Group 2003 Kft.	tetratag szalag	2024.10.16	10/2024		9 163								9 163
25	BDA24/197	2024.10.18	HB Group Kft.	tisztítószer	2024.10.18	10/2024		6 372								6 372
26	10/2024	2024.10.18	Szerdai Károly	bér	2024.10.18	10/2024		216 789					216 789			
27	KM-2024-228	2024.10.23	Karádi Mariann	számviteli szolg	2024.10.24	10/2024		60 000								60 000
28	2591906393.	2024.11.03	MOL Nyrt.	üzemanyag	2024.10.28	10/2024		100 000								100 000
29	313002367.	2024.11.06	MOHU Zrt.	hulladékszállítás	2024.10.29	10/2024		6 637								6 637
30	KH048670285	2024.10.18	K&H Biztosító Zrt.	biztosítás	2024.10.29	10/2024		5 880								5 880
31	J/K-13633/2024	2024.10.30	KAV Nonprofit Kft.	vizsgadíj	2024.10.30	10/2024		21 000								21 000
32	E-KRSZT-2024-1514	2024.10.30	Krisztina-Ásványvíz Kft.	víz	2024.10.30	10/2024		18 357								18 357
33	SZ-2024-01504	2024.10.31	West Kor-Truck Bt	tükör	2024.10.31	10/2024		15 700								15 700
34	10/2024	2024.10.31	MBH Bank	bankköltség	2024.10.31	10/2024		3 560								3 560
35	10/2024	2024.10.31	MBH Bank	bankköltség	2024.10.31	10/2024		26 083								26 083
36								0								
37								0								
október összesen:							4 833 333	7 094 999	0	0	0	0	4 014 066	633 363	1 752 154	695 416
Halmozott összesen:							55 521 630	53 510 214	0	0	0	0	37 388 846	5 579 763	1 882 904	8 658 701
1	24101523	2024.10.31	Talizmán Kft.	léc	2024.11.04	11/2024		17 785								17 785
2	BM/34913-72/2023	2024.11.04	Belügyminisztérium	támogatás	2024.11.04	11/2024	4 833 333	0								
3	11/2024	2024.11.05	Egysz.fogl bér	2024. évi normatív támogatás emelés terhére	2024.11.05	11/2024		553 200					553 200			
4	11/2024	2024.11.05	Beosztott	bér	2024.11.05	11/2024		1 353 598					1 353 598			
5	11/2024	2024.11.05	NAV	szja	2024.11.05	11/2024		408 000					408 000			
6	11/2024	2024.11.05	NAV	tb	2024.11.05	11/2024		583 000					583 000			
7	11/2024	2024.11.05	NAV szocho	2024. évi normatív támogatás emelés terhére	2024.11.05	11/2024		432 000						432 000		
8	11/2024	2024.11.05	NAV egysz.fogl	2024. évi normatív támogatás emelés terhére	2024.11.05	11/2024		7 450						7 450		
9	11/2024	2024.11.05	NAV	egysz.fogl.	2024.11.05	11/2024		116 750						116 750		
10	11/2024	2024.11.05	Vezető	bér	2024.11.05	11/2024		919 888					919 888			
11	TO/EBPEO/24475-1/2024	2024.11.11	TM-i Kormányhivatal	táppénz harmad	2024.11.11	11/2024		70 730						70 730		
12	2024/1383397	2024.11.01	Tarr Kft.	internet	2024.11.11	11/2024		18 525								18 525
13	204403VSZ24	2024.10.22	E.R.Ö.V. Zrt.	vízdíj	2024.11.11	11/2024		25 022								25 022
14	2024-013	2024.11.03	Firebox Team Kft.	felülvizsgálat	2024.11.11	11/2024		232 410								232 410
15	211013066775.	2024.11.12	Audax Kft.	áram	2024.11.18	11/2024		54 484								54 484
16	211013066774.	2024.11.12	Audax Kft.	áram	2024.11.18	11/2024		203 983								203 983
17	2024/00316	2024.11.14	NardoTech Kft.	karbantartás	2024.11.18	11/2024		158 750								158 750
18	BDA24/216	2024.11.11	HB Group Kft.	tisztítószer	2024.11.18	11/2024		10 185								10 185
19	KM-2024-256	2024.11.19	Karádi Mariann	számviteli szolg	2024.11.19	11/2024		60 000								60 000
20	2024/02096	2024.10.31	Michéli Kft.	egyéb anyag	2024.11.25	11/2024		45 201								45 201
21	5120240014843443.	2024.11.01	Magyar Telekom Nyrt.	telefon	2024.11.25	11/2024		11 849								11 849

22	V129X4-01172	2024.11.14	BM OKF Gazd Ell Kp	vizsgadíj	2024.11.25	11/2024		3 000								3 000
23	11/2024	2024.11.30	MBH Bank	bankköltség	2024.11.30	11/2024		785								785
24	11/2024	2024.11.30	MBH Bank	bankköltség	2024.11.30	11/2024		22 045								22 045
								0								
								0								
november összesen:							4 833 333	5 308 640	0	0	0	0	3 817 686	626 930	0	864 024
Halmozott összesen:							60 354 963	58 818 854	0	0	0	0	41 206 532	6 206 693	1 882 904	9 522 725
1	SZS724/2234	2024.11.18	Dräger Safety Hungária Kft.	hordozható mérőműszer	2024.12.02	12/2024		17 971								17 971
2	E-KRSZT-2024-1687	2024.11.28	KrisztinaÁsványvíz Kft.	víz	2024.12.02	12/2024		34 807								34 807
3	BM/34913-72/2023	2024.12.03	Belügyminisztérium	támogatás	2024.12.03	12/2024	4 833 337									
4	TO/EBPEO/27222-1/2024	2024.12.02	TM-i Kormányhivatal	táppénz hozzájárulás	2024.12.04	12/2024		22 140					22 140			
5	12/2024	2024.12.05	Beosztott	2024. évi normatív támogatás emelés terhére	2024.12.05	12/2024		1 381 457					1 381 457			
6	12/2024	2024.12.05	Egysz. Fogl	2024. évi normatív támogatás emelés terhére	2024.12.05	12/2024		154 652					154 652			
7	12/2024	2024.12.05	Egysz. Fogl	bér	2024.12.05	12/2024		519 548					519 548			
8	12/2024	2024.12.05	Vezető	bér	2024.12.05	12/2024		894 058					894 058			
9	12/2024	2024.12.05	NAV	szja	2024.12.05	12/2024		365 000					365 000			
10	12/2024	2024.12.05	NAV	szocho	2024.12.05	12/2024		394 000						394 000		
11	12/2024	2024.12.05	NAV	tb	2024.12.05	12/2024		529 000					529 000			
12	12/2024	2024.12.05	NAV	egysz.fogl	2024.12.05	12/2024		135 000						135 000		
13	2591913577.	2025.01.03	MOL Nyrt	üzemanyag	2024.12.09	12/2024		100 000								100 000
14	12/2024	2024.12.11	Farkas Zoltán	bér	2024.12.11	12/2024		198 000					198 000			
15	BDA24/233	2024.12.09	HB Group Kft.	szappan	2024.12.11	12/2024		12 064								12 064
16	2024/1544709	2024.12.01	Tarr Kft.	internet	2024.12.11	12/2024		18 965								18 965
17	512024016278123.	2024.12.01	Magyar Telekom Nyrt.	telefon	2024.12.11	12/2024		11 849								11 849
18	211020086683.	2024.12.09	Audax Renewables Kft.	áram	2024.12.11	12/2024		195 916								195 916
19	211020086684.	2024.12.09	Audax Renewables Kft.	áram	2024.12.11	12/2024		52 488								52 488
20	A-2024-158	2024.12.11	Adorján János e.v.	felülvizsgálat	2024.12.12	12/2024		72 441								72 441
21	12/2024	2024.12.12	MBH Bank Nyrt.	bankköltség	2024.12.12	12/2024		125								125
22	12/2024	2024.12.12	MBH Bank Nyrt.	bankköltség	2024.12.12	12/2024		2 635								2 635
23	12/2024	2024.12.12	MBH Bank Nyrt.	bankköltség	2024.12.12	12/2024		16 764								16 764
24	12/2024	2024.12.12	MBH Bank Nyrt.	bankköltség	2024.12.12	12/2024		1 451								1 451
25	12/2024	2024.12.13	Alkalmazott	jutalom	2024.12.13	12/2024		734 825					734 825			
26	BDA24/234	2024.12.13	HB Group Kft.	kéztörlő	2024.12.13	12/2024		19 278								19 278
27	12/2024	2024.12.13	MBH Bank Nyrt.	bankköltség	2024.12.13	12/2024		164								164
28	12/2024	2024.12.13	MBH Bank Nyrt.	bankköltség	2024.12.13	12/2024		2 695								2 695
29	12/2024	2024.12.13	MBH Bank Nyrt.	bankköltség	2024.12.13	12/2024		353								353
30	KH048991862	2024.11.02	K&H Biztosító Zrt.	biztosítás	2024.12.14	12/2024		86 428								86 428
31	12/2024	2024.12.14	MBH Bank Nyrt.	bankköltség	2024.12.14	12/2024		353								353
32	2024/34145	2024.12.17	M&D Holding Kft.	munkalap	2024.12.17	12/2024		11 253								11 253
33	2025/00815	2025.01.15	M&D Holding Kft.	alapkonyha	2024.12.17	12/2024		39 038								39 038
34	251817VSZ24	2024.12.09	E.R.Ö.V. Zrt.	vízdíj	2024.12.17	12/2024		25 022								25 022
35	12/2024	2024.12.17	MBH Bank Nyrt.	bankköltség	2024.12.17	12/2024		169								169
36	BKS00000365	2024.12.17	Czidor Norbert e.v.	pendrive	2024.12.17	12/2024		30 000								30 000
37	12/2024	2024.12.17	MBH Bank Nyrt.	bankköltség	2024.12.17	12/2024		184								184
38	12/2024	2024.12.17	MBH Bank Nyrt.	bankköltség	2024.12.17	12/2024		329								329
39	KM-2024-276	2024.12.18	Karádi Mariann	számviteli szolgáltatás	2024.12.18	12/2024		60 000								60 000
40	12/2024	2024.12.18	MBH Bank Nyrt.	bankköltség	2024.12.18	12/2024		189								189
41	12/2024	2024.12.18	MBH Bank Nyrt.	bankköltség	2024.12.18	12/2024		274								274
42	E-KRSZT-2024-1820	2024.12.19	KrisztinaÁsványvíz Kft.	víz	2024.12.19	12/2024		21 258								21 258
43	2024/00717	2024.12.17	Fűdavano Bt.	szén	2024.12.19	12/2024		67 097								67 097
44	12/2024	2024.12.19	MBH Bank Nyrt.	bankköltség	2024.12.19	12/2024		158								158
45	12/2024	2024.12.19	MBH Bank Nyrt.	bankköltség	2024.12.19	12/2024		295								295
46	24101764	2024.12.20	Tatizmán Kft.	terítő	2024.12.23	12/2024		5 820								5 820
47	12/2024	2024.12.23	MBH Bank Nyrt.	bankköltség	2024.23.23	12/2024		111								111
48	241226060.	2024.12.26	Soft-Tech	toner	2024.12.30	12/2024		33 170								33 170
49	2591913577.	2025.01.03	MOL Nyrt	üzemanyag	2024.12.30	12/2024		100 000								100 000
50	12/2024	2024.12.30	MBH Bank Nyrt.	bankköltség	2024.12.30	12/2024		588								588

51	12/2024	2024.12.31	MBH Bank Nyrt.	bankköltség	2024.12.31	12/2024		64								64
52								0								
								0								
								0								
december összesen:							4 833 337	6 369 446	0	0	0	0	4 798 680	529 000	0	1 041 766
Halmozott összesen:							65 188 300	65 188 300	0	0	0	0	46 005 212	6 735 693	1 882 904	10 564 491

Csatolt bizonylatok száma:	

Dátum:	2025.01.07
Készítette:	Karádi Mariann
Elérhetőség (telefon):	202133321

* Amennyiben az OTP-nél a tárgyévet megelőző év normatív támogatásából maradvány keletkezett, abban az esetben a kimutatás 1. sorában az előző évi maradvány összegét, mint bevételt kell szerepeltetni

Alulírott igazolom, hogy a Részletes Elszámolásban feltüntetett kiadások pénzügyi elszámolása előtt, az ellenszolgáltatás jogosságáról, teljesítéséről, a fizetési kötelezettség összegszerűségéről előzetesen meggyőződtem. Azok - a Ttv. 34. § (1) és (4) bekezdésére figyelemmel - a hivatásos tűzoltósággal kötött megállapodásban foglalt feladatok teljesítése érdekében, összhangban a költségvetési források felhasználása során követendő gazdálkodási alapelvekkel merültek fel. Az elszámolt, indokolt kiadásokat alátámasztó eredeti bizonylatok az önkormányzati tűzoltó parancsnokság székhelyén fellelhetőek

önkormányzati tűzoltó parancsnokság képviselője

P. H.

BÁTASZÉKI ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Ellenőrzés végrehajtva: _____

ellenőrök aláírása

Ellenőr neve /olvashatóan/: _____ Dátum: _____

Ellenőr neve /olvashatóan/: _____ Dátum: _____

1 A normatív támogatás felhasználását alátámasztó bizonylat száma, mely a bizonylatot egyértelműen, kétséget kizáróan azonosítja (pl. számla száma, befizetési jegyzék száma, stb.)
2 Az 1. oszlop szerinti alapbizonylaton szereplő kiállítási dátum (számla kelte)
3 A bevétel biztosítója (Belügyminisztérium), valamint a kifizetés alapbizonylaton megjelölt célszerűje (pl. munkavállaló beosztása létszámmal - beosztott tűzoltó (5 fő), gépjárművezető (2 fő), parancsnok (1 fő), stb., vagy termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója)
4 A bevétel, valamint kifizetés alapbizonylaton megjelölt jogcíme (pl. 20. február havi normatív támogatás, 20. május havi bérköltség, 20. augusztus havi munkába járás, üzemanyag beszerzés, áramdíj, eszközvásárlás, stb.)
5 A bevétel beérkezésének, valamint a kifizetés pénzügyi teljesítésének dátuma (banki átutalás esetén a bankszámlakivonat szerinti dátum, készpénzben történő teljesítés esetén a pénztárból történő kifizetés dátuma)
6 A bevétel beérkezéséhez, valamint a kifizetés alapbizonylatának pénzügyi teljesítéséhez kapcsolódó dokumentum (banki átutalás esetén a bankszámlakivonat, készpénzben történő teljesítés esetén kiadási pénztárbizonylat, pénztárjelentés, naplófőkönyv, stb.) száma
7 A bevétel teljes bruttó (levont köztartozásokkal együttes) összege
8 Az alapbizonylat szerinti kifizetés teljes összege (beleértve a személyi juttatások járulékait, és az Áfá-t is)
9 A 8. oszlop szerinti összegből a normatív támogatás előző évi maradványa terhére elszámolt bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések bruttó (munkavállalói járulékokkal együttes) összege
10 A 8. oszlop szerinti összegből a normatív támogatás előző évi maradványa terhére elszámolt munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege
11 A 8. oszlop szerinti összegből a normatív támogatás előző évi maradványa terhére elszámolt (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. §-a szerinti) beruházási, felújítási célú kifizetések összege
12 A 8. oszlop szerinti összegből a normatív támogatás előző évi maradványa terhére elszámolt, a 9-11. oszlop kategóriába nem tartozó egyéb, működési célú kifizetés
13 A 8. oszlop szerinti összegből a tárgyévi normatív támogatás terhére elszámolt bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések bruttó (munkavállalói járulékokkal együttes) összege
14 A 8. oszlop szerinti összegből a tárgyévi normatív támogatás terhére elszámolt munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege
15 A 8. oszlop szerinti összegből a tárgyévi normatív támogatás terhére elszámolt (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. §-a szerinti) beruházási, felújítási célú kifizetések összege
16 A 8. oszlop szerinti összegből a tárgyévi normatív támogatás terhére elszámolt, a 13-15. oszlop kategóriába nem tartozó egyéb, működési célú kifizetés

3. melléklet a /2018. számú BM OKF főigazgatói utasításhoz
3. melléklet a 8/2014. (III. 21) számú BM OKF főigazgatói utasításhoz

ÖSSZESÍTŐ ELSZÁMOLÁS
az egyéb (saját) bevétel felhasználásáról

Önkormányzati tűzoltó parancsnokság megnevezése: Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület

2024	**Egyéb (saját) bevétel** bruttó összege *(levont köztartozással együtt)*	Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések bruttó összege	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege	Egyéb beruházási, felújítási célú kifizetés összege*	Egyéb *(a 2, 3, 4 kategóriákba nem tartozó)* működési célú kifizetés összege	Kifizetés összesen összege	Halmozott egyenleg összege
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 2 + 3 + 4 + 5*	*7*
Előző évi maradvány	1 862 432 Ft	-	-	-	-	-	1 862 432 Ft
január	2 335 800 Ft	1 140 423 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 140 423 Ft	3 057 809 Ft
február	402 050 Ft	706 076 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	706 076 Ft	2 753 783 Ft
március	841 500 Ft	392 948 Ft	0 Ft	0 Ft	12 000 Ft	404 948 Ft	3 190 335 Ft
április	0 Ft	448 133 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	448 133 Ft	2 742 202 Ft
május	0 Ft	723 649 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	723 649 Ft	2 018 553 Ft
június	914 830 Ft	781 789 Ft	568 800 Ft	0 Ft	51 715 Ft	1 402 304 Ft	1 531 079 Ft
július	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 351 695 Ft	1 351 695 Ft	179 384 Ft
augusztus	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	585 216 Ft	585 216 Ft	-405 832 Ft
szeptember	4 610 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 226 687 Ft	0 Ft	3 226 687 Ft	977 481 Ft
október	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 663 Ft	12 663 Ft	964 818 Ft
november	901 648 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 866 466 Ft
december	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	63 584 Ft	63 584 Ft	1 802 882 Ft
Összesen:	**11 868 260 Ft**	**4 193 018 Ft**	**568 800 Ft**	**3 226 687 Ft**	**2 076 873 Ft**	**10 065 378 Ft**	-
Egyezőségi vizsgálat:	Rendben	Rendben	Rendben	Rendben	Rendben	Rendben	

Dátum:	2025.01.07
Készítette:	Karádi Mariann
Elérhetőség (telefon):	202133321

* A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. §-ában meghatározottak alapján

Az 3. melléklet összegző módon tartalmazza a 4. melléklet adott időszakának részletes adatait.

Az önkormányzati tűzoltó parancsnokság alulírott, felelős képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak, az azokat alátámasztó dokumentumok az önkormányzati tűzoltó parancsnokság székhelyén megtalálhatók, illetve ellenőrízhetők.

önkormányzati tűzoltó parancsnokság képviselője

P.H.

BÁTASZÉKI ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

Év: 2024

4. melléklet a /2018. számú BM OKF főigazgatói utasításhoz
4. melléklet a 8/2014. (III. 21.) számú BM OKF főigazgatói utasításhoz

RÉSZLETES ELSZÁMOLÁS
az egyéb (saját) bevétel felhasználásáról

Önkormányzati tűzoltó parancsnokság megnevezése: Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület

Ssz.	Alapbizonylat száma	Alapbizonylat kelte	Bevétel biztosítójának megnevezése / Kifizetés címzettjének megnevezése	Bevétel / Kifizetés jogcíme	Bevétel / Kifizetés jogcímének forrás megjelölése	Pénzügyi teljesítés (bevétel beérkezésének / kifizetés teljesítésének) ideje	Bevétel / Kifizetés teljesülését igazoló bizonylat száma	Bevétel pénzügyi teljesítésének teljes (bruttó) összege	Kifizetés pénzügyi teljesítésének teljes (bruttó) összege	Egyéb (saját) bevétel előző évi maradványa terhére elszámolt összeg				Tárgyévi egyéb (saját) bevétel terhére elszámolt összeg			
										Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések bruttó összege	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb beruházási, felújítási célú kifizetés összege	Egyéb (a 9-11. kategóriákba nem tartozó) működési célú kifizetés összege	Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések bruttó összege	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb beruházási, felújítási célú kifizetés összege	Egyéb (a 13-15. kategóriákba nem tartozó) működési célú kifizetés összege
	1	2	3	4	4/a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Előző évi maradvány - Önk.	Ö			1 013 808									
				Előző évi maradvány - Egyéb	E			848 624									
1	1/2024	2024.01.09	Huszár Pál	lutakom	Ö	2024.01.09	1/2024		66 500	66 500							
2	1/2024	2024.01.10	Beosztott	bér	Ö	2024.01.10	1/2024		1 073 923	1 073 923							
3	39/2023	2024.01.10	Bátaszék Város Önkormányzat	támogatás	Ö	2024.01.10	1/2024	866 000									
4	39/2023	2024.01.10	Bátaszék Város Önkormányzat	támogatás	Ö	2024.01.10	1/2024	866 450									
5	7/2023	2024.01.16	Alsónyék Önkormányzat	támogatás	Ö	2024.01.16	1/2024	388 850									
6	1/2024	2024.01.31	Bátaapáti Község Önkormányzat	támogatás	Ö	2024.01.31	1/2024	214 500									
7									0								
8									0								
9									0								
10									0								
									0								
									0								
				januar összesen:				2 335 800	1 140 423	1 140 423	0	0	0	0	0	0	0
				Halmozott összesen:				4 198 232	1 140 423	1 140 423	0	0	0	0	0	0	0
1	2/2024	2024.02.05	Vezető	bér	Ö	2024.02.05	2/2024		706 076	706 076							
2	2/2024	2024.02.15	Mórágy Község Önkormányzat	támogatás	Ö	2024.02.15	2/2024	402 050	0								
3									0								
4									0								
5									0								
6									0								
7									0								
8									0								
									0								
									0								
				február összesen:				402 050	706 076	706 076	0	0	0	0	0	0	0
				Halmozott összesen:				4 600 282	1 846 499	1 846 499	0	0	0	0	0	0	0
1	3/2024	2024.03.06	Beosztott	bér	Ö	2024.03.06	3/2024		392 948	15 933				377 015			
2	TMTSZ-2024-24	2024.03.18	Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség	tagdíj	Ö	2024.03.18	3/2024		12 000								12 000
3	3/2024	2024.03.28	Bátaszék Község Önkormányzat	támogatás	Ö	2024.03.28	3/2024	841 500	0								
4									0								
5									0								
6									0								
7									0								
8									0								
9									0								
									0								
									0								
				március összesen:				841 500	404 948	15 933	0	0	0	377 015	0	0	12 000
				Halmozott összesen:				5 441 782	2 251 447	1 862 432	0	0	0	377 015	0	0	12 000
1	4/2024	2024.04.04	Beosztott	bér	Ö	2024.04.04	4/2024		448 133					448 133			
2									0								
3									0								
4									0								
5									0								
6									0								
7									0								
8									0								
									0								
									0								
				április összesen:				0	448 133	0	0	0	0	448 133	0	0	0
				Halmozott összesen:				5 441 782	2 699 580	1 862 432	0	0	0	825 148	0	0	12 000
1	5/2024	2024.05.07	Vezető	bér	Ö	2024.05.07	5/2024		723 649					723 649			
2									0								
3									0								
4									0								
5									0								

6									0								
7									0								
8									0								
									0								
									0								
								0	723 649	0	0	0	0	723 649	0	0	0
								6 441 782	3 423 229	1 862 432	0	0	0	1 648 797	0	0	12 000
1	27652770.	2024.06.05	D.A.S.	díjvisszatérítés	E	2024.06.05	6/2024	48 830	0								
2	6/2024	2024.06.05	NAV	szja	Ó	2024.06.05	6/2024		148 789					148 789			
3	6/2024	2024.06.05	NAV	tb	Ó	2024.06.05	6/2024		633 000					633 000			
4	6/2024	2024.06.05	NAV	szocho	Ó	2024.06.05	6/2024		450 000						450 000		
5	6/2024	2024.06.05	NAV	egysz.fogl	Ó	2024.06.05	6/2024		116 800						116 800		
6	A060001857/0239/00005	2024.06.26	MOL Nyrt.	üzemanyag	Ó	2024.06.26	VK2450359		51 715								51 715
7	39/2023	2024.06.28	Bátaszék Város Önkormányzat	támogatás	Ó	2024.06.28	6/2024	866 000	0								
8									0								
									0								
									0								
								914 830	1 402 304	0	0	0	0	781 789	566 800	0	51 715
								6 356 612	4 825 533	1 862 432	0	0	0	2 330 586	566 800	0	63 715
1	112199VSZ24	2024.06.18	E.R.Ö.V. Zrt.	vízdíj	Ó	2024.07.01	7/2024		25 022								25 022
2	V129X4-00607	2024.07.01	BM OKF GE Központ	ebéd	Ó	2024.07.05	7/2024		32 340								32 340
3	BDA24/120	2024.07.02	HB Group Kft.	kéztörlő	Ó	2024.07.05	7/2024		31 612								31 612
4	2024/840400	2024.07.01	Tarr Kft.	internet	Ó	2024.07.08	7/2024		17 320								17 320
5	2591895279.	2024.06.03	MOL Nyrt.	üzemanyag	Ó	2024.07.08	7/2024		100 000								100 000
6	HWK-2024-70057	2024.07.11	Hardverker Online Kft.	wifi rendszer	Ó	2024.07.09	7/2024		45 060								45 060
7	3T-2024-571	2024.07.09	3 Tihanyi Autószervíz Kft.	műszaki vizsga	Ó	2024.07.09	7/2024		21 000								21 000
8	2024/00558	2024.07.10	Tóth Csaba e.v.	tasak	Ó	2024.07.12	7/2024		4 445								4 445
9	2024/10456	2024.07.12	MK Discotechnika Kft.	füstfolyadék	Ó	2024.07.12	7/2024		9 989								9 989
10	512024009246930.	2024.07.01	Magyar Telekom Nyrt.	telefon	Ó	2024.07.12	7/2024		11 849								11 849
11	8467/2024	2024.07.15	Naturasoft Magyarország Kft.	raktárkezelő program	Ó	2024.07.15	7/2024		18 923								18 923
12	211007053883.	2024.07.08	Audax	áram	Ó	2024.07.15	7/2024		199 342								199 342
13	211007053884.	2024.07.08	Audax	áram	Ó	2024.07.15	7/2024		53 437								53 437
14	FNYD-2024-905	2024.07.23	Ormoszén Zrt.	szén	Ó	2024.07.22	7/2024		76 835								76 835
15	KM-2024-162	2024.07.22	Karádi Mariann	számviteli szolg	Ó	2024.07.22	7/2024		60 000								60 000
16	WSCSA7296787	2024.07.24	Gáborné Bartha Réka Judit	mérőhely átépítés	Ó	2024.07.25	7/2024		550 000								550 000
17	GZKRD-2024-549	2024.07.23	Gaz-Ker-Duó Kft.	vágószál	Ó	2024.07.30	7/2024		6 400								6 400
18	GZKRD-2024-569	2024.07.30	Gaz-Ker-Duó Kft.	derázsírtó	Ó	2024.07.30	7/2024		35 000								35 000
19	CIRON-2024-747	2024.07.29	Ciron Bt.	papír	Ó	2024.07.30	7/2024		22 360								22 360
20	BDA24/139	2024.07.30	HB Group Kft.	domestos	Ó	2024.07.30	7/2024		1 476								1 476
21	7/2024	2024.07.31	MBH Bank Nyrt.	bankköltség	Ó	2024.07.31	7/2024		4 152								4 152
22	7/2024	2024.07.31	MBH Bank Nyrt.	bankköltség	Ó	2024.07.31	7/2024		25 133								25 133
									0								
									0								
								0	1 351 695	0	0	0	0	0	0	0	1 351 695
								6 356 612	6 177 228	1 862 432	0	0	0	2 330 586	566 800	0	1 415 410
1	GUMID14423	2024.08.21	Gumidiler Kft.	köpeny	E	2024.08.22	8/2024		585 216								585 216
2									0								
3									0								
4									0								
5									0								
6									0								
7									0								
8									0								
									0								
									0								
								0	585 216	0	0	0	0	0	0	0	585 216
								6 356 612	6 762 444	1 862 432	0	0	0	2 330 586	566 800	0	2 000 626
1	36700/663-7/2024	2024.09.04	Tolna Vármegyei Kat.Véd.Ig.	támogatás	E	2024.09.04	9/2024	3 744 000	0								
2	WEB00145/2024	2024.09.09	PL Kft.	mázköv	E	2024.09.10	9/2024		186 000							186 000	
3	WEB00146/2024	2024.09.09	PL Kft.	mázköv	E	2024.09.10	9/2024		36 500							36 500	
4	210001879/24	2024.09.13	Csikós Mihály e.v.	stihl	E	2024.09.13	9/2024		174 990							174 990	
5	WRCSA8029681	2024.09.13	Csikós Mihály e.v.	akkumulátor	E	2024.09.13	9/2024		164 137							164 137	
6	39/2023	2024.09.18	Bátaszék Város Önkormányzat	támogatás	Ó	2024.09.18	9/2024	866 000	0								
7	A-2024-365	2024.09.25	Aradi Attila	szűrőmentesítő	E	2024.09.25	9/2024		31 400							31 400	
8	2024/02534	2024.09.24	B-Safety Kft.	védőruha	E	2024.09.26	9/2024		1 493 520							1 493 520	
9	SZ-2024-00031	2024.09.26	Házi Automatika Kft.	kattvég rendszer kiépítése	E/Ó	2024.09.26	9/2024		1 120 140							1 120 140	
10									0								
								4 610 000	3 226 687	0	0	0	0	0	0	3 226 687	0
								10 966 612	9 989 131	1 862 432	0	0	0	2 330 586	566 800	3 226 687	2 000 626
1	BDA24/183	2024.10.05	HB Group Kft.	kávé	Ó	2024.10.07	10/2024		5 454								5 454
2	BDA24/190	2024.10.11	HB Group Kft.	kávé	Ó	2024.10.11	10/2024		7 209								7 209
3									0								
4									0								
5									0								
6									0								
7									0								
8									0								
									0								
									0								
								0	12 663	0	0	0	0	0	0	0	12 663

Halmozott összesen:								10 966 612	10 001 794	1 862 432	0	0	0	2 330 586	568 800	3 226 687	2 013 289
1	NL6SA0045520	2024.09.06	Magyar Telekom Nyrt.	bérlet	E	2024.11.19	11/2024	901 648	0								
2									0								
3									0								
4									0								
5									0								
6									0								
7									0								
8									0								
									0								
									0								
november összesen:								901 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozott összesen:								11 868 260	10 001 794	1 862 432	0	0	0	2 330 586	568 800	3 226 687	2 013 289
1	BDA24/234	2024.12.13	HB Group Kft.	ünnep	Ö	2024.12.13	12/2024		4 005								4 005
2	2025/00815	2025.01.16	M&D Holding Kft.	alapkonyha	Ö	2024.12.17	12/2024		27 919								27 919
3	ELSZ-1-102876	2024.12.19	Lezíter Kft.	előleg	Ö	2024.12.18	12/2024		31 660								31 660
4									0								
5									0								
6									0								
7									0								
8									0								
9									0								
									0								
									0								
									0								
december összesen:								0	63 584	0	0	0	0	0	0	0	63 584
Halmozott összesen:								11 868 260	10 065 378	1 862 432	0	0	0	2 330 586	568 800	3 226 687	2 076 873

Éves összes önkormányzati bevétel/kiadás:	6 325 158	6 321 378 **
Éves összes egyéb bevétel/kiadás:	5 543 102	3 744 000 **
Mindösszesen:	11 868 260	10 065 378
Egyezőség:	0	0

Dátum	2025.01.07
Készítette	Karádi Marianna
Elérhetőség (telefon):	202133321

* Amennyiben az ÖTP-nél a tárgyév az megelőző év egyéb (saját) bevételéből maradvány keletkezett, abban az esetben a kimutatás 1. 2. sorában az előző évi maradvány összegét, mint bevételt kell szerepeltetni
** A halmozott összes bevétel/kiadás megbontása

A táblázatban azokat a bevételi forrásokat és azok terhére teljesített kiadásokat kell szerepeltetni, amelyeket nem foglal a magában a 2. melléklet
A bevételeket forrás típusonként, jogcímenként kell megjeleníteni (önkormányzati támogatás, hozzájárulás; egyéb, nem önkormányzatoktól származó támogatás, adomány; saját bevétel, 1 %-os felajánlás, stb.).

Alulírott igazolom, hogy a Részletes Elszámolásban feltüntetett kiadások jogosságáról, teljesítéséről, a fizetési kötelezettség összegszerűségéről előzetesen meggyőződtem.
Az elszámolást alátámasztó eredeti bizonylatok az önkormányzati tűzoltó parancsnokság székhelyén felelhetőek.

önkormányzati tűzoltó parancsnokság képviselője

P. H.

BATYI ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

1 A egyéb(saját) bevétel felhasználását alátámasztó bizonylat száma, mely a bizonylatot egyértelműen, kétséget kizáróan azonosítja (pl. számla száma, bérfizetési jegyzék száma, stb.)
2 Az 1. oszlop szerinti alapbizonylaton szereplő kifizetési dátum (számla kelte)
3 A bevétel biztosítója (Önkormányzat megnevezése, Partner megnevezése), valamint a kifizetés alapbizonylaton megjelölt célmezője (pl. munkavállaló beosztása létszámmal - beosztott tűzoltó (5 fő), pénzügyvezető (2 fő), parancsnok (1 fő), stb., vagy termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása)
4 A bevétel, valamint kifizetés alapbizonylaton megjelölt jogcíme (pl. önkormányzati támogatás, tűzrátjelzés, adomány, 20.. május havi bérköltség, 20.. augusztus havi munkába járás, üzemanyag beszerzés, áramdíj, eszközvásárlás, stb.)
4/a A bevétel, valamint kifizetés alapbizonylaton megjelölt jogcím forrás elkülönítésére szolgál, kizárólag "Ö" - önkormányzati, élet "E" - egyéb bevétel azonosítók használata engedélyezett
5 A bevétel beérkezésének, valamint a kifizetés pénzügyi teljesítésének dátuma (banki átutalás esetén a bankszámlakivonat szerinti dátum, készpénzben történő teljesítés esetén a pénztárból történő kifizetés dátuma)
6 A bevétel beérkezéséhez, valamint a kifizetés alapbizonylatának pénzügyi teljesítéséhez kapcsolódó dokumentum (banki átutalás esetén a bankszámlakivonat, készpénzben történő teljesítés esetén kiadási pénztárbizonylat, pénztárjelentés, naplófőkönyv, stb.) száma
7 A bevétel teljes bruttó (levont köztartozásokkal együttes) összege
8 Az alapbizonylat szerinti kifizetés teljes összege (beleértve a személyi juttatások járulékait, és az ÁFA-t is)
9 A 8. oszlop szerinti összegből az egyéb(saját) bevétel előző évi maradványa terhére elszámolt bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések bruttó (munkavállalói járulékokkal együttes) összege
10 A 8. oszlop szerinti összegből az egyéb(saját) bevétel előző évi maradványa terhére elszámolt munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege
11 A 8. oszlop szerinti összegből az egyéb(saját) bevétel előző évi maradványa terhére elszámolt (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. §-a szerinti) beruházási, felújítási célú kifizetések összege
12 A 8. oszlop szerinti összegből az egyéb(saját) bevétel előző évi maradványa terhére elszámolt, a 9-11. oszlop kategóriába nem tartozó egyéb, működési célú kifizetés
13 A 8. oszlop szerinti összegből az egyéb(saját) bevétel terhére elszámolt bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések bruttó (munkavállalói járulékokkal együttes) összege
14 A 8. oszlop szerinti összegből az egyéb(saját) bevétel terhére elszámolt munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege
15 A 8. oszlop szerinti összegből az egyéb(saját) bevétel terhére elszámolt (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. §-a szerinti) beruházási, felújítási célú kifizetések összege
16 A 8. oszlop szerinti összegből az egyéb(saját) bevétel terhére elszámolt, a 13-15. oszlop kategóriába nem tartozó egyéb, működési célú kifizetés

5. melléklet a /2018. számú BM OKF főigazgatói utasításhoz
5. melléklet a 8/2014. (III. 21) számú BM OKF főigazgatói utasításhoz

ÖSSZESÍTŐ ELSZÁMOLÁS
egyezőség vizsgálat

Önkormányzati tűzoltó parancsnokság megnevezése: Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület

2024	Normatív halm.egy	Egyéb (saját) bevétel halm.egy	Összesen	Bank* egyenleg	Pénztár* egyenleg	Összesen	Egyezőség
Előző évi maradvány	0 Ft	1 862 432 Ft	1 862 432 Ft	1 859 197 Ft	3 235 Ft	1 862 432 Ft	Rendben
január	0 Ft	3 057 809 Ft	3 057 809 Ft	3 054 574 Ft	3 235 Ft	3 057 809 Ft	Rendben
február	0 Ft	2 753 783 Ft	2 753 783 Ft	2 750 548 Ft	3 235 Ft	2 753 783 Ft	Rendben
március	0 Ft	3 190 335 Ft	3 190 335 Ft	3 187 100 Ft	3 235 Ft	3 190 335 Ft	Rendben
április	0 Ft	2 742 202 Ft	2 742 202 Ft	2 738 967 Ft	3 235 Ft	2 742 202 Ft	Rendben
május	0 Ft	2 018 553 Ft	2 018 553 Ft	2 015 318 Ft	3 235 Ft	2 018 553 Ft	Rendben
június	3 594 150 Ft	1 531 079 Ft	5 125 229 Ft	5 124 879 Ft	350 Ft	5 125 229 Ft	Rendben
július	2 698 565 Ft	179 384 Ft	2 877 949 Ft	2 877 599 Ft	350 Ft	2 877 949 Ft	Rendben
augusztus	1 394 153 Ft	-405 832 Ft	988 321 Ft	987 971 Ft	350 Ft	988 321 Ft	Rendben
szeptember	4 273 082 Ft	977 481 Ft	5 250 563 Ft	5 250 213 Ft	350 Ft	5 250 563 Ft	Rendben
október	2 011 416 Ft	964 818 Ft	2 976 234 Ft	2 975 884 Ft	350 Ft	2 976 234 Ft	Rendben
november	1 536 109 Ft	1 866 466 Ft	3 402 575 Ft	3 402 225 Ft	350 Ft	3 402 575 Ft	Rendben
december	0 Ft	1 802 882 Ft	1 802 882 Ft	1 802 532 Ft	350 Ft	1 802 882 Ft	Rendben

Dátum:	45307
Készítette:	45322
Elérhetőség (telefon):	0

önkormányzati tűzoltó parancsnokság

P.H.

BÁTASZÉKI ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

* Az adott havi elszámoláshoz a záró bankszámlakivonat, valamint a záró pénztárbizonylat hiteles másolatát csatolni szükséges!

6. melléklet a /2018. számú BM OKF főigazgatói utasításhoz
6. melléklet a 8/2014. (III. 21) számú BM OKF főigazgatói utasításhoz

Összesítő

az illetékes megyei igazgatóság alá tartozó önkormányzati tűzoltó parancsnokság(ok) köztartozásáról

Illetékes KI: Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület

ÖTP neve	Január havi köztartozás összege	Február havi köztartozás összege	Március havi köztartozás összege	Április havi köztartozás összege	Május havi köztartozás összege	Június havi köztartozás összege	Július havi köztartozás összege	Augusztus havi köztartozás összege	Szeptember havi köztartozás összege	Október havi köztartozás összege	November havi köztartozás összege	December havi köztartozás összege	Köztartozás indoklása*
Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dátum:	2025.01.07
Készítette:	Karádi Mariann
Telefonszám (körzetszámmal):	202133321

P.H.

aláírás

BATASZÉKI ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

* Egyértelmű indoklás, amely alapján beazonosítható, hogy melyik hónap összege kerül indoklásra