

**BIATORBÁGYI POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ
EGYESÜLET**

ALAPÍTVÁ: 2005

2051 Biatorbágy, Széchenyi u. 2/1.

18724068-1-13

Telefon/fax: 06-23-311-113 / E-mail: police@biatv.hu / www.biatorbagy-bunmegelozes.hu

Tárgy: 2015. évi támogatás elszámolása

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Biatorbágy

Baross G. utca 2/a.

2051

Tisztelt Képviselő-testület!

| | |
|---|-------------|
| BIATORBÁGY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL | |
| Érkeztetés száma: | 2016 JAN 29 |
| Iktatás ideje: | |
| Iktatószám: | |
| Ügyintéző: | |

A 2015 -ben Biatorbágy Város Önkormányzata 4.100.000,-Ft támogatásban részesítette a Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet.

Az elnyert támogatásból 4.100.000,-Ft került felhasználásra az egyesületünk tulajdonában lévő járőr-gépkocsikba történő üzemanyag vásárlásra, és az egyéb technikai eszközök fenntartásra, üzemeltetésére, a megállapodásban foglaltak szerint.

A támogatás elszámolásának céljából mellékelem az egyesületünk főkönyvi kivonatát, amely hiteles tájékoztatás az egyesületünk által felhasznált támogatásokról. Az átlagban 10.000-15.000,-Ft értékű üzemanyag-, és egyéb számlákból több száz keletkezett az elmúlt évben, így azok egyenkénti lemásolása gazdaságtalannak tűnik számunkra.

A számlák eredetben megtekinthetők – előzetes egyeztetést követően - az egyesületünk részére könyvelést végző irodában.

Fair Play Bt.

2051 Biatorbágy Bajcsy-Zs. utca 11.

Telefonszám: +36 (23) 310272

Egyesületünk magánszemély részére, a befolyt támogatásból, 2015-ben fizetést, tiszteletdíjat, és egyéb jutatást nem fizetett ki. A támogatások kizárólag az önként vállalt feladatok elvégzésre kerültek felhasználásra.

Biatorbágy, 2016. január 28.

Tisztelettel:
Biatorbágyi Polgárőrség és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2051 Biatorbágy, Széchenyi u. 2/1.
Tel: 06-23-312-330
Csikós Zoltán
elnök
Adószám: 18724068-1-13
Számiaszám: 18724068-1-13-50526566-53491009
E-mail: police@biatv.hu

Főkönyvi kivonat

Biat.Polgárós.és Tűzoltó Egy. (300090 2015/01)

Nyomatási dátum: 2016.01.28

2015.Január - 2015.December

2051 Biatorbágy

Valuta: HUF

| Megnevezés | Nyitó | Összes-Tartozik 2015/1 - 12 | Összes-Követel 2015/1 - 12 | Egyenleg tartozik | Egyenleg követel |
|---|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 13100 Gép,felszerelés alaptevékenységhez | 1 050 000,00 | | | 1 050 000,00 | |
| 13200 Járművek alaptevékenységhez | 7 664 050,00 | | | 7 664 050,00 | |
| 13600 Kis értékű járművek alaptev.-hez | 60 000,00 | | | 60 000,00 | |
| 13910 Gépek,berend.alaptev.hez értékcső | -142 817,00 | | | | -142 817,00 |
| 13920 Járművek alaptev.hez értékcsökken | -1 747 759,00 | | | | -1 747 759,00 |
| 13960 Kis értékű járművek értékcsökkenés | -60 000,00 | | | | -60 000,00 |
| 14200 Egyéb járművek | 190 000,00 | | | 190 000,00 | |
| 14600 Kis értékű eszközök | 2 727 890,00 | | | 2 727 890,00 | |
| 14920 Egyéb járművek értékcsökkenése | -51 699,00 | | | | -51 699,00 |
| 14960 Kis értékű eszközök értékcsökkenés | -2 727 890,00 | | | | -2 727 890,00 |
| 16100 Befejezetlen beruházások | 2 300 000,00 | 3 013 555,00 | | 5 313 555,00 | |
| Össz. Számlaosztály 1 | 9 261 775,00 | 3 013 555,00 | | 12 275 330,00 | |
| 31100 Belföldi követelések (Ft-ban) | | 400 000,00 | -400 000,00 | | |
| 36140 Egyéb követelések tul.szemben | | 26 923,00 | | 26 923,00 | |
| 38100 Pénztár | 6 125,00 | 6 597 136,00 | -6 597 823,00 | 5 438,00 | |
| 38400 Elszámolási betétszámla | 8 066,00 | 11 189 173,00 | -11 060 361,00 | 136 878,00 | |
| 38900 Átvezetési számla | | 4 898 000,00 | -4 898 000,00 | | |
| 39200 Költségek, ráford. akt.időb.elhat. | 43 447,00 | 9 574,00 | | 53 021,00 | |
| Össz. Számlaosztály 3 | 57 638,00 | 23 120 806,00 | -22 956 184,00 | 222 260,00 | |
| 41200 Indulótöke | -11 000,00 | | | | -11 000,00 |
| 41300 Tőkeváltozás/eredmény | -5 461 409,00 | | | | -5 461 409,00 |
| 44210 Merkantil Bank KJT-646 szgk.hossz | | 7 151,00 | -750 000,00 | | -742 849,00 |
| 45210 Merkantil Bank KJT-646 szgk.rövid l | | | -7 151,00 | | -7 151,00 |
| 45410 Belföldi szállítók | 11 937,00 | 7 017 845,00 | -6 950 298,00 | 79 484,00 | |
| 46340 NAV eljárási illeték | 5 000,00 | | | 5 000,00 | |
| 46345 Környezetterhelési díj | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| 46350 Cégaudató befizetési kötelezettség | -22 000,00 | | | | -22 000,00 |
| 46450 Cégaudató teljesítése | | 1 716 000,00 | | 1 716 000,00 | |
| 49100 Nyitómérleg számla | -3 844 941,00 | | | | -3 844 941,00 |
| 49900 Kompenzáló számla | | 400 000,00 | -400 000,00 | | |
| Össz. Számlaosztály 4 | -9 319 413,00 | 9 140 996,00 | -8 107 449,00 | | -8 285 866,00 |
| 51142 Gázenergia | | -28 410,00 | | -28 410,00 | |
| 51145 Üzemanyagok | | -4 479 097,00 | | -4 479 097,00 | |
| 51151 Irodaszerek | | -191 671,00 | | -191 671,00 | |
| 51152 Fenntartási ktg.,tisztítószer | | -26 870,00 | | -26 870,00 | |
| 51200 1 éven belül elh.anyagi eszk.kts. | | -341 793,00 | | -341 793,00 | |
| 51300 Egyéb anyagköltségek | | -535 041,00 | | -535 041,00 | |
| 51310 Rendezvény anyagköltsége | | -18 553,00 | | -18 553,00 | |
| 52021 Autópályadíjak | | -50 001,00 | | -50 001,00 | |
| 52050 Telefon, internet díjak | | -68 810,00 | | -68 810,00 | |
| 52051 Postaköltség | | -3 865,00 | | -3 865,00 | |
| 52200 Bérleti díjak | | -420 000,00 | | -420 000,00 | |
| 52300 Karbantartási költségek | | -457 364,00 | | -457 364,00 | |
| 52310 Gépkocsi karbantartási költségek | | -1 742 302,00 | | -1 742 302,00 | |
| 52320 Irodai gépek karbantartási költsége | | -18 800,00 | | -18 800,00 | |
| 52700 Könyvviteli szolgáltatás költségei | | -275 000,00 | | -275 000,00 | |
| 52900 Egyéb igénybevett szolg.költségei | | -102 715,00 | | -102 715,00 | |
| 53010 Ügyvédi díjak | | -5 000,00 | | -5 000,00 | |
| 53030 Tagdíjak | | -2 400,00 | | -2 400,00 | |
| 53100 Hatós.igazg.,szolg.díjak,illetékek | | -36 050,00 | | -36 050,00 | |
| 53210 Bankköltségek,forgalmi jutalékok | | -61 523,00 | | -61 523,00 | |
| 53300 Biztosítási díjak | | -138 758,00 | 9 574,00 | -129 184,00 | |
| Össz. Számlaosztály 5 | | -9 004 023,00 | 9 574,00 | -8 994 449,00 | |
| 96100 Értékesített imm.,tárgyi eszközök | | | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| 96120 NAV SZJA 1%-ának visszautalása | | | 319 024,00 | | 319 024,00 |
| 96130 Magánszemélytől kapott támogatás | | | 996 000,00 | | 996 000,00 |
| 96140 Támogatás Herceghalom Önkorm.-t | | | 2 160 000,00 | | 2 160 000,00 |
| 96150 Vállalkozástól kapott támogatás | | | 2 327 000,00 | | 2 327 000,00 |
| 96170 Támogatás/B.Közbizt.Alapítvány | | | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| 96180 Támogatás/Biatorbágy Önkormányz | | | 4 100 000,00 | | 4 100 000,00 |
| 96190 Támogatás más szervezettől | | | 610 000,00 | | 610 000,00 |
| 96200 Céltámogatás OPSZ-től | | | 1 694 000,00 | | 1 694 000,00 |
| 97320 Kamatozó értékpapír kapott kamata | | | 149,00 | | 149,00 |
| Össz. Számlaosztály 9 | | | 13 206 173,00 | | 13 206 173,00 |
| Eszközök - források összesen | | 35 275 357,00 | -31 063 633,00 | 4 211 724,00 | |
| Ráfordítás-hozam összesen | | -9 004 023,00 | 13 215 747,00 | | 4 211 724,00 |
| Nyereség | | 4 211 724,00 | | 4 211 724,00 | |