

1. számú melléklet: Elszámolás és költségkimutatás

Egyesület az 500.000 Ft felhasználásáról készített elszámolása

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Sor - szám	Bizonylat kelte 2017.	Szállító megnevezése	Kiadás jellege	Elszámolt összeg Ft	Elszámolható összeg az 500.000 Ft támogatás terhére	Elutasítás oka
1.	04.28.	Dombó-Média Szolgáltató Kft.	általános programszervezés Plakátkihelyezés költsége, hirdetés	6.350	6.350	-
2.	05.02.	EON Zrt.	áramdíj 2017. április 1-30	28.769	-	működési költség 2017. május 1. előtti
3.	04.26.	Dombóvár Város Önkormányzata	áramdíj 2017. február 22-től március 22-ig	4.416	-	működési költség 2017. május 1. előtti
4.	04.25.	MÁV ZRT.	vasúti gyűjteményhez MÁV-nak rendszerhasználati díj 2016. december 9-től 2017. február 28-ig	425	-	vasúttörténeti gyűjtemény bérlete + rezsi
5.	05.03.	Régió Kft.	könyvvizetés 2017. II. negyedév	16.764	-	működési költség 2017. május 1. előtti: 5.588 Ft május 1-től: 11.176 Ft
6.	05.01.	Tarr Kft.	általános programszervezés internetdíja internet + telefon 2017. május hó	6.965	3.483	50 %-ban elfogadható
7.	05.01.	MÁV ZRT.	vasúti gyűjteményhez MÁV-nak bérleti	19.592	-	vasúttörténeti gyűjtemény

			díj 2017. május óra			bérlete + rezezi
8.	04.30.	EON Zrt.	áramdíj 2017. április hó	51	-	működési költség 2017. május 1. előtti
9.	05.09.	EON Zrt.	áramdíj 2017. április hó	339	-	működési költség 2017. május 1. előtti
10.	05.09.	EON Zrt.	áramdíj 2017. április hó	154	-	működési költség 2017. május 1. előtti
11.	05.22.	Könyvtár és Helytörténeti Gy.	nyomtatás díja 2017. április 3-tól április 28-ig	18.300		működési költség 2017. május 1. előtti
12.	05.12.	Telenor Magyarország Kft.	általános programszervezés telefondíja (összköltség 50 % elfogadható)	10.126	5.063	50 %-ban elfogadható
13.	05.11.	Napicikk Diszkont	működési költség, május 11.	1.265		működési költség 2017. május 1-től
14.	05.22.	Pátria Nyomda	működési költség: zsírpapír	1.445		működési költség 2017. május 1-től
15.	05.30	Varitel Irodatechnika	nyomtatvány: boríték	420		működési költség 2017. május 1-től
16.	05.03.	Varitel Irodatechnika	nyomtatvány: jelölő címke	450		gyűjtemény leltározásával, átadásával kapcsolatos költség
17.	05.10.	Varitel Irodatechnika	nyomtatvány: fénymásoló papír+ genoterm	1.560		gyűjtemény leltározásával, átadásával kapcsolatos költség
18.	05.11.	Varitel Irodatechnika	nyomtatvány: fénymásoló papír + boríték	2.065		gyűjtemény leltározásával, átadásával

						kapcsolatos költség
19.	05.16.	Varitel Irodatechnika	nyomtatvány: fénymásoló papír	1.780		gyűjtemény leltározásával, átadásával kapcsolatos költség
20.	05.23.	Varitel Irodatechnika	nyomtatvány: fénymásoló papír	3.220		gyűjtemény leltározásával, átadásával kapcsolatos költség
21.	05.24.	Varitel Irodatechnika	nyomtatvány: fénymásoló papír	3.080		gyűjtemény leltározásával, átadásával kapcsolatos költség
22.	25.25.	Varitel Irodatechnika	filctoll	1.160		gyűjtemény leltározásával, átadásával kapcsolatos költség
23.	05.31.	Bankköltség	Bankszámlavezetés	2.662		működési költség 2017. május 1-től
24.	07.10.	T és TN Hirdetési Kft.	Bélyegzővásárlás	24.474		gyűjtemény leltározásával, átadásával kapcsolatos költség: 12.807 Ft működési költség 2017. május 1-től: 11.667 Ft
25.	05.29.	Varitel Irodatechnika	toner vásárlás	6.990		gyűjtemény leltározásával, átadásával kapcsolatos költség
26.	05.30.	Jogász díjazása	jogi tanácsadás a gyűjtemény Tinódi Könyvtár részére	50.000		gyűjtemény leltározásával, átadásával

			történő átadásával kapcsolatosan			kapcsolatos költség
27.	05.31	DRV Zrt. 50 %	vízdíj 2017. április	1.049		működési költség 2017. május 1. előtti
28.	05.31.	Dombóvár Város Önkormányzata	áramdíj 2016. 09.23-tól 2017.04.30-ig	4.246		működési költség 2017. május 1. előtti
29.	06.01.	Dombóvár Város Önkormányzata	áramdíj 2016. 09.23-tól 2017.04.30-ig	352		működési költség 2017. május 1. előtti
30.	06.07.	MÁV ZRT	vasúti gyűjteményhez MÁV-nak bérleti díj 2017. június hó	19.592		vasúttörténeti gyűjtemény bérlete + rezsi
31.	06.12.	Telenor 10.868 Ft – 2.962	általános programszervezés telefondíja (összköltség 50 % elfogadható)	7.906	3.953	50 %-ban elfogadható
32.	06.01.	Tarr Kft. 50 %	általános programszervezés internetdíja internet + telefon 2017. június hó	3.250	1.625	50 %-ban elfogadható
33.	07.03.	Bankköltség	Bankszámlavezetés	3.073		működési költség 2017. május 1-től
34.	06.26.	Posta Zrt.	levélfeladás	780		működési költség 2017. május 1-től
35.	06.23.	Posta Zrt.	levélfeladás	410		működési költség 2017. május 1-től
36.	06.22.	Napicikk Diszkont	rovarírtó vásárlás	550		működési költség 2017. május 1-től
37.	05.18.	Mega-Papír 2004 Kft.	nyomtatvány: fénymásoló papír	3.405		gyűjtemény leltározásával, átadásával

						kapcsolatos költség
38.	06.20.	MÁV Zrt.	vasúti gyűjteményhez MÁV-nak rendszerhasználati díj 2017. április hó	417		vasúttörténeti gyűjtemény bérlete + rezsi
39.	06.26.	NAV EHO telefon	általános programszervezés telefondíja (összköltség 50 % elfogadható)	2.000	1.000	50 %-ban elfogadható
40.	06.20.	NAV SZJA telefon	általános programszervezés telefondíja (összköltség 50 % elfogadható)	1.000	500	50 %-ban elfogadható
41.	04.04.	Dombóvári Szecsox Kft.	Kossuth kiadvány részszámla	57.119		nem tervezett szakmai program
42.	07.13.	Telenor M.O. Kft.	általános programszervezés telefondíja (összköltség 50 % elfogadható)	7.732	3.866	50 %-ban elfogadható
43.	07.12.	MÁV ZRT	vasúti gyűjteményhez MÁV-nak bérleti díj 2017. július hó	19.592		vasúttörténeti gyűjtemény bérlete + rezsi
44.	08.01.	Bankköltség	Bankszámlavezetés	2.259		működési költség 2017. május 1-től
45.	07.05.	Vértes Fotó	képkeret vásárlás Kézzel faragott mozdony kiállítása – oklevél átadása a kiállító személy részére	1.745		nem tervezett szakmai program
46.	07.13.	Posta Zrt.	levélfeladás	525		működési költség 2017. május 1-től

47.	07.19.	Posta Zrt.	levélfeladás	450		működési költség 2017. május 1-től
48.	07.24.	Posta Zrt.	levélfeladás	565		működési költség 2017. május 1-től
49.	07.10.	Varitel Irodatechnika	csomagolópapír vásárlás	1.900		működési költség 2017. május 1-től
50.	07.04.	Napicikk Diszkont	tisztítószer vásárlás	440		működési költség 2017. május 1-től
51.	07.06.	Napicikk Diszkont	tisztítószer vásárlás	260		működési költség 2017. május 1-től
52.	07.24.	Napicikk Diszkont	csomagolóanyag vásárlás	100		működési költség 2017. május 1-től
53.	07.26.	NAV EHO telefon	általános programszervezés telefondíja (összköltség 50 % elfogadható)	1.000	500	50 %-ban elfogadható
54.	07.26.	NAV SZJA telefon	általános programszervezés telefondíja (összköltség 50 % elfogadható)	1.000	500	50 %-ban elfogadható
55.	07.31.	DRV ZRT.	vízdíj elszámolás 2017. január 17-től július 11-ig	4.144		működési költség 2017. május 1. előtti 2.072 Ft, működési költség 2017. május 1-től 2.072 Ft
56.	08.07.	Régió Kft.	Könyvelési díj 2017. III. negyedév	16.764		működési költség 2017. május 1-től
57.	08.01.	MÁV ZRT	vasúti gyűjteményhez MÁV-nak bérleti díj 2017. augusztus óra	19.592		vasúttörténeti gyűjtemény bérlete + rezsi

58.	08.15.	Telenor M.O. Zrt	általános programszervezés telefondíja (összköltség 50 % elfogadható)	7.886	3.943	50 %-ban elfogadható
59.	08.31.	Bankköltség	Bankszámlavezetés	1.087		működési költség 2017. május 1-től
60.	08.07.	Posta Zrt	levélfeladás	525		működési költség 2017. május 1-től
61.	08.08.	Napicikk Diszkont	elemvásárlás	500		működési költség 2017. május 1-től
62.	08.14.	Posta Zrt	levélfeladás	525		működési költség 2017. május 1-től
63.	08.22.	Posta Zrt	levélfeladás	1.050		működési költség 2017. május 1-től
64.	08.25.	Posta Zrt	levélfeladás	565		működési költség 2017. május 1-től
65.	08.24.	MÁV ZRT.	vasúti gyűjteményhez MÁV-nak rendszerhasználati díja 2017. május - június	429		vasúttörténeti gyűjtemény bérlete + rezsi
66.	09.27.	MÁV ZRT.	vasúti gyűjteményhez MÁV-nak bérleti díj 2017. szeptember hóra	19.592		vasúttörténeti gyűjtemény bérlete + rezsi
67.	09.21.	MÁV ZRT.	vasúti gyűjteményhez MÁV-nak rendszerhasználati díj 2017. július-augusztus	417		vasúttörténeti gyűjtemény bérlete + rezsi
68.	09.12.	Telenor M.O. Kft.	általános programszervezés telefondíja (összköltség 50 % elfogadható)	7.730	3.865	50 %-ban elfogadható

69.	10.03.	Bankköltség	Bankszámlavezetés	1.424		működési költség 2017. május 1-től
70.	09.15.	Posta Zrt	levélfeladás	525		működési költség 2017. május 1-től
71.	09.25.	Posta Zrt	levélfeladás	525		működési költség 2017. május 1-től
72.	09.25.	NAV EHO telefon	általános programszervezés telefondíja (összköltség 50 % elfogadható)	1.000	500	50 %-ban elfogadható
73.	09.25.	NAV SZJA telefon	általános programszervezés telefondíja (összköltség 50 % elfogadható)	1.000	500	50 %-ban elfogadható
74.	09.27.	EON Zrt.	gázfogyasztás 2017. január 1-től április 30-ig (elszámoló számla)	91.136		működési költség 2017. május 1. előtti
75.	10.11.	Tarr Kft.	internet + telefondíj	4.225		elszámolása nem jogos, mert a Tarr Kft. 2017. október 31-én visszatérített e a befizetett összeget.
76.	11.02.	Banki költségek	Bankszámlavezetés	2.426		működési költség 2017. május 1-től
77.	10.09.	Posta Zrt	levélfeladás	525		működési költség 2017. május 1-től
78.	10.17.	Posta Zrt	levélfeladás	525		működési költség 2017. május 1-től
79.	10.25.	Posta Zrt	levélfeladás	525		működési költség 2017. május 1-től

80.	10.19.	Kapos-Menti Terület és Vidékfejlesztési Társulás	pályázati szakmai tanácsadás	25.000		működési költség 2017. május 1-től
81.	10.24.	NAV EHO telefon	általános programszervezés telefondíja (összköltség 50 % elfogadható)	1.000	500	50 %-ban elfogadható
82.	10.14.	Telenor M.O Kft.	általános programszervezés telefondíja (összköltség 50 % elfogadható)	7.730	3.865	50 %-ban elfogadható
83.	11.13.	MÁV ZRT.	vasúti gyűjteményhez MÁV-nak bérleti díj 2017. november hóra	20.354		vasúttörténeti gyűjtemény bérlete + rezsi
84.	11.12.	Telenor M.O Kft.	általános programszervezés telefondíja (összköltség 50 % elfogadható)	7.770	3.885	50 %-ban elfogadható
85.	11.21.	NAV EHO telefon	általános programszervezés telefondíja (összköltség 50 % elfogadható)	1.000	500	50 %-ban elfogadható
86.	11.21.	NAV SZJA telefon	általános programszervezés telefondíja (összköltség 50 % elfogadható)	1.000	500	50 %-ban elfogadható
87.	11.15.	MÁV ZRT.	vasúti gyűjteményhez MÁV-nak rendszerhasználati díj 2017. szeptember-október	417		vasúttörténeti gyűjtemény bérlete + rezsi
88.	12.01.	Bankköltség	Bankszámlavezetés	2.570		működési költség 2017. május 1-től

89.	10.03.	Posta Zrt	levélfeladás	2.520		működési költség 2017. május 1-től
90.	11.15.	Posta Zrt	levélfeladás	565		működési költség 2017. május 1-től
91.	11.21.	Posta Zrt	levélfeladás	525		működési költség 2017. május 1-től
92.	11.27.	Posta Zrt	levélfeladás	565		működési költség 2017. május 1-től
93.	10.25.	MÁV ZRT.	vasúti gyűjteményhez MÁV-nak bérleti díj 2017. október hóra	19.592		vasúttörténeti gyűjtemény bérlete + rezsi
94.	11.02.	Régió Kft.	könyvelési díj IV. negyedév	16.764		működési költség 2017. május 1-től
95.	12.13.	MÁV ZRT.	vasúti gyűjteményhez MÁV-nak bérleti díj 2017. december hóra	19.662		vasúttörténeti gyűjtemény bérlete + rezsi
96.	12.29.	Bankköltség	Bankszámlavezetés	2.435		működési költség 2017. május 1-től
97.	12.18.	Tesco	Ajándékkosár	17.970		működési költség 2017. május 1-től
98.	12.11	Posta ZRT	levélfeladás	565		működési költség 2017. május 1-től
99.	12.18.	Posta ZRT	levélfeladás	565		működési költség 2017. május 1-től
összesen				688.750	44.898	

Vasúttörténeti Gyűjtemény 2017. évi fenntartási költségei

1.	2.	3.	4.	5.
Sor-szám	Bizonylat kelte 2017.	Szállító megnevezése	Kiadás jellege	Elszámolható összeg Ft
1.	04.25.	MÁV ZRT.	vasúti gyűjteményhez MÁV-nak rendszerhasználati díj 2016. december 9-től 2017. február 28-ig	425
2.	05.01.	MÁV ZRT.	vasúti gyűjteményhez MÁV-nak bérleti díj 2017. május hó	19.592
3.	06.07.	MÁV ZRT	vasúti gyűjteményhez MÁV-nak bérleti díj 2017. június hó	19.592
4.	06.20.	MÁV Zrt.	vasúti gyűjteményhez MÁV-nak rendszerhasználati díj 2017. április hó	417
5.	07.12.	MÁV ZRT	vasúti gyűjteményhez MÁV-nak bérleti díj 2017. július hó	19.592
6.	08.01.	MÁV ZRT	vasúti gyűjteményhez MÁV-nak bérleti díj 2017. augusztus hó	19.592
7.	08.24.	MÁV ZRT.	vasúti gyűjteményhez MÁV-nak rendszerhasználati díja 2017. május -június	429
8.	09.27.	MÁV ZRT.	vasúti gyűjteményhez MÁV-nak bérleti díj 2017. szeptember hó	19.592
9.	09.21.	MÁV ZRT.	vasúti gyűjteményhez MÁV-nak rendszerhasználati díj 2017. július- augusztus	417
10.	11.13.	MÁV ZRT.	vasúti gyűjteményhez MÁV-nak bérleti díj 2017. november hó	20.354
11.	11.15.	MÁV ZRT.	vasúti gyűjteményhez MÁV-nak rendszerhasználati díj	417

			2017. szeptember-október	
12.	10.25.	MÁV ZRT.	vasúti gyűjteményhez MÁV-nak bérleti díj 2017. október hóra	19.592
13.	12.13.	MÁV ZRT.	vasúti gyűjteményhez MÁV-nak bérleti díj 2017. december hóra	19.662
összesen				159.673

2017. május 1. előtti 831.000 Ft összegbe be nem számított működési költségek

1.	2.	3.	4.	5.
Sor- szám	Bizony- lat kelte 2017.	Szállító megnevezése	Kiadás jellege	Elszámolható összeg Ft
1.	05.02.	EON Zrt.	áramdíj 2017. április 1-30	28.769
2.	04.26.	Dombóvár Város Önkormányzata	áramdíj 2017. február 22-től március 22-ig	4.416
3.	05.03.	Régió Kft.	könyvvizetés 2017. II. negyedévből az április havi	5.588
4.	04.30.	EON Zrt.	áramdíj 2017. április hó	51
5.	05.09.	EON Zrt.	áramdíj 2017. április hó	339
6.	05.09.	EON Zrt.	áramdíj 2017. április hó	154
7.	05.22.	Könyvtár és Helytörténeti Gy.	nyomtatás díja 2017. április 3- tól április 28-ig	18.300
8.	05.31	DRV Zrt. 50 %	vízdíj 2017. április	1.049
9.	05.31.	Dombóvár Város Önkormányzata	áramdíj 2016. 09.23-tól 2017.04.30-ig	4.246
10.	06.01.	Dombóvár Város Önkormányzata	áramdíj 2016. 09.23-tól 2017.04.30-ig	352
11.	09.27.	EON Zrt.	gázfogyasztás 2017. január 1- tól április 30-ig (elszámoló számla)	91.136
összesen				154.400

Leltározással kapcsolatos, egyesület által fizetett költségek

1.	2.	3.	4.	5.
Sor- szám	Bizony- lat kelte 2017.	Szállító megnevezése	Kiadás jellege	Elszámolható összeg Ft
1.	05.03.	Varitel Irodatechnika	nyomtatvány: jelölő címke	450
2.	05.10.	Varitel Irodatechnika	nyomtatvány: fénymásoló papír+ genoterm	1.560
3.	05.11.	Varitel Irodatechnika	nyomtatvány: fénymásoló papír + boríték	2.065

4.	05.16.	Varitel Irodatechnika	nyomtatvány: fénymásoló papír	1.780
5.	05.23.	Varitel Irodatechnika	nyomtatvány: fénymásoló papír	3.220
6.	05.24.	Varitel Irodatechnika	nyomtatvány: fénymásoló papír	3.080
7.	25.25.	Varitel Irodatechnika	filctoll	1.160
8.	07.10.	T és TN Hirdetési Kft.	Bélyegzővásárlás	12.807
9.	05.29.	Varitel Irodatechnika	toner vásárlás	6.990
10.	05.30.	Jogász díjazása	jogi tanácsadás a gyűjtemény Tinódi Könyvtár részére történő átadásával kapcsolatosan	50.000
11.	05.18.	Mega-Papír 2004 Kft.	nyomtatvány: fénymásoló papír	3.405
összesen				86.517