

CSELE-BORZA VÖLGYE EGYESÜLET

7700 Mohács, Széchenyi tér 1.

Adószám: 18627349-1-02

**2017. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV BESZÁMOLÓJA**

**Bevételek:**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tagdíjbevételek                  | 0.- Ft                |
| MVH pályázati támogatás          | 6 738 991.- Ft        |
| BMMK Ginop bér- útiktg támogatás | 1 758 883.- Ft        |
| Áramdíj túlfizetés visszautalása | 46 668.- Ft           |
| Bankkamatok                      | 339.- Ft              |
| <b>Összes bevétel:</b>           | <b>8 544 881.- Ft</b> |

**Kiadások:**

|  |                |
|--|----------------|
| Bankköltségek                          | 72 109.- Ft    |
| Foglalkozás eü. díj                    | 3 000.- Ft     |
| Terembérleti díj                       | 20 000.- Ft    |
| Irodaszerek                            | 93 638.- Ft    |
| Tisztítószer                           | 10 462.- Ft    |
| Postaköltség                           | 5 110.- Ft     |
| Áramdíj:                               | 70 781.- Ft    |
| Fűtés átalány:                         | 83 568.- Ft    |
| Iroda bérleti díja:                    | 840 000.- Ft   |
| Telefon- és internetdíj                | 123 150.- Ft   |
| Router                                 | 6 500.- Ft     |
| Bélyegzők                              | 16 148.- Ft    |
| Álláshirdetés feladása                 | 10 281.- Ft    |
| Karbantartás                           | 19 050.- Ft    |
| Webtárhely                             | 4 953.- Ft     |
| MSH informatikai eszközök bérleti díja | 30 480.- Ft    |
| Könyvelés                              | 360 000.- Ft   |
| Útiköltségek                           | 129 963.- Ft   |
| Véméendi szakértés                     | 40 000.- Ft    |
| Munkabér költségek                     | 5 696 508.- Ft |
| Munkabérek járulékai                   | 1 051 000.- Ft |
| Dolgozói jutalom                       | 300 000.- Ft   |
| Bérletterítés                          | 113 387.- Ft   |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| NAV utalások kerekítése                                      | 1 949.- Ft                   |
| Reprezentációs kiadások (élelmiszerek)                       | 1 459.- Ft                   |
| <u>Pályázati regisztráció</u>                                | <u>8 527.- Ft</u>            |
| <b>Összes kiadás:</b>  | <b>9 108 125.- Ft</b>        |
| <b>2016. december 31-én összes záró pénzkészlet:</b>         | <b>5 290 018.- Ft</b>        |
| <b>+ 2017. évi összes bevétel:</b>                           | <b>8 544 881.- Ft</b>        |
| <b><u>-2017. évi összes kiadás:</u></b>                      | <b><u>9 108 125.- Ft</u></b> |
| <b>2017. december 31-én záró bankszámla egyenleg:</b>        | <b>4 699 790.- Ft</b>        |
| <b>2017. december 31-én záró bankkártya egyenleg:</b>        | <b>24 969.- Ft</b>           |
| <b><u>2017 december 31-én záró házipénztár egyenleg:</u></b> | <b><u>2 015.- Ft</u></b>     |
| <b>2017. december 31-én záró összes pénzkészlet:</b>         | <b>4 726 774.- Ft</b>        |

Somberek, 2018. február 10.

**Emmertné Csiki Adrienn**  
**könyvelő**