

IV-1859/2018

OKF/28096/2018

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

✉: vicus@ujbuda.hu

☎: 06/1-372-3454

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Humánszolgálati Osztály

Győrffyné Molnár Ilona
igazgató asszony
részére


Tárgy: VICUS XI. Közalapítvány IV-1859/5/2018 Támogatási szerződés pénzügyi elszámolása

Tisztelt Igazgató Asszony!

Mellékelten megküldöm a VICUS XI. Közalapítvány IV-1859/5/2018 Támogatási szerződés pénzügyi elszámolását.

Kérem az elszámolás elfogadását.

Budapest, 2019. április 11.


Fésüsne Kéri Erzsébet
kuratóriumi elnök

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY
1113 Bp., Bocskai út 39-41.

Melléklet: Az elszámolás pótlapja
A segélyezésre fordított összegek melléklete

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS
IV/1859/5/2018.

Tartalom:

1.	Krízis segélyek és bankköltségei	24 696 486 Ft
2.	FŐTÁV felé fűtés és díjhátralék támogatás	1 690 000 Ft
3.	DHK felé díjhátralék támogatás	285 122 Ft
4.	Áramszolg. felé fűtés és díjhátralék támogatás	198 000 Ft
5.	Gázzszolg. felé fűtés és díjhátralék támogatás	40 000 Ft
6.	Díjbeszedő felé díjhátralék	312 000 Ft
7.	Társasházak felé közös költség átvállalás	1 370 163 Ft
8.	Polgármesteri Hivatal felé lakbér és egyéb tart.	169 423 Ft
9.	Egyéb szociális és oktatás támogatás	

Összesen: 28 761 194 Ft

Budapest, 2019. április 10.



VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY
1113 Bp., Bocskai út 39-41.

Költségösszesítő pótlap IV/1859/5/2018.

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

Támogatott neve:

Figyelem! Költségösszesítő pótlap alkalmazása esetén a főlap táblázatnak csak rovatait kell kitölteni:

Sorszám	Megnevezés	Szállító	Számiaszám	Áfa nélküli összeg	Áfa-val növelt összeg
1.	2018. évi Segélyek és támogatások			-	23 673 418
2.	2019. évi Segélyek és támogatások			-	4 841 290
12.	Tűzifa			1 100 000	1 100 000
	Segélyekhez kapcsolódó bankköltség			246 486	246 486
	Segélyek összeen:			-	29 861 194
3.	Béreköltség			13 286 847	13 286 847
4.	Béren kívüli juttatás			66 529	87 909
5.	Könyvelés i díj+ könyvvizsgálat			740 000	939 800
6.	Fiók bérleti díj			30 795	30 795
7.	Telefondíj			23 281	23 281
8.	Bankköltség			328 573	328 573
9.	Irodaszer			44 752	56 835
10.	Egyéb anyag			1 179 969	1 498 560
11.	Reprezentáció			137 734	174 923
				15 838 480	16 427 523

46 288 717

Működési költség	35%	16 252 600
Reprezentáció	0%	174 923
Cél szerinti felhasználás	65%	29 861 194
		46 288 717

Budapest

2019. április 10.

Költségösszesítő pótlap
IV/1859/5/2018

Támogatott neve:

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

Figyelem! Költségösszesítő pótlap alkalmazása esetén a főlap táblázatnak csak rovatait kell kitölteni:

Sorsz.	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	Áfa nélküli összeg	ÁFA-val növelt összeg
1	2018. évi Segélyek és támogatások				23 673 418 Ft
2	2019. évi Segélyek és támogatások				4 841 290 Ft
3	Tűzifa				1 100 000 Ft
4	Segélyekhez kapcs. Bankktsz.				246 486 Ft
Segélyek összesen:				0 Ft	29 861 194 Ft
5	2018. évi tiszteletdíj,költségtérítés(nettó)			5 760 000 Ft	5 760 000 Ft
6	2018. évi megbízási díj (nettó)			0 Ft	0 Ft
7	2018. évi munkabér (nettó)			2 520 000 Ft	2 520 000 Ft
8	2018. évre fizetett adók és járulékok			1 614 600 Ft	1 614 600 Ft
9	2019. évi tiszteletdíj,költségtérítés(nettó)			1 920 000 Ft	1 920 000 Ft
10	2019. évi munkabér (nettó)			900 000 Ft	900 000 Ft
11	2019. évre fizetett adók és járulékok			572 247 Ft	572 247 Ft
Béreköltség				13 286 847 Ft	13 286 847 Ft
12	Béren kívüli juttatás szja	NAV		28 926 Ft	35 873 Ft
13	Béren kívüli juttatás eho	NAV		37 603 Ft	52 036 Ft
Béren kívüli juttatás				66 529 Ft	87 909 Ft
14	2017. évi könyvvizsgálat	Baracskainé dr.B.:J.	442403	220 000 Ft	279 400 Ft
15	2017. év zárási díj	Számrendész Kft.	119/2018	40 000 Ft	50 800 Ft
16	könyvelés 2018.03.hó	Számrendész Kft.	65/2018	40 000 Ft	50 800 Ft
17	könyvelés 2018.04.hó	Számrendész Kft.	84/2018	40 000 Ft	50 800 Ft
18	könyvelés 2018.05.hó	Számrendész Kft.	92/2018	40 000 Ft	50 800 Ft
19	könyvelés 2018.06-07-08-09.hó	Számrendész Kft.	180/2018	160 000 Ft	203 200 Ft
20	könyvelés 2018.10.hó	Számrendész Kft.	211/2018	40 000 Ft	50 800 Ft
21	könyvelés 2018.11.hó	Számrendész Kft.	225/2018	40 000 Ft	50 800 Ft
22	könyvelés 2018.12.hó	Számrendész Kft.	11/2019	40 000 Ft	50 800 Ft
23	könyvelés 2019.01.hó	Számrendész Kft.	30/2019	40 000 Ft	50 800 Ft
24	könyvelés 2019.02.hó	Számrendész Kft.	40/2019	40 000 Ft	50 800 Ft
Könyvelés i díj+ könyvvizsgálat				740 000 Ft	939 800 Ft
25	Fiók bérleti díj 02.név	Magyar Posta	182638369	5 935 Ft	5 935 Ft
26	Fiók bérleti díj 03.név	Magyar Posta	182801431	5 935 Ft	5 935 Ft
27	Fiók bérleti díj 04.név	Magyar Posta	182950725	5 935 Ft	5 935 Ft
28	Fiók bérleti díj 2019.01.név	Magyar Posta	183110674	6 495 Ft	6 495 Ft
29	Fiók bérleti díj 2019.02.név	Magyar Posta	183261678	6 495 Ft	6 495 Ft
Fiók bérleti díj				30 795 Ft	30 795 Ft
30	Telefondíj	Újbuda Önkorm.	ks-892-2018/45	9 358 Ft	9 358 Ft
31	Telefondíj	Újbuda Önkorm.	ks-892-2018/157	1 627 Ft	1 627 Ft
32	Telefondíj	Újbuda Önkorm.	ks-892-2018/195	1 671 Ft	1 671 Ft
33	Telefondíj	Újbuda Önkorm.	ks-892-2018/265	1 671 Ft	1 671 Ft
34	Telefondíj	Újbuda Önkorm.	ks-892-2018/374	1 627 Ft	1 627 Ft
35	Telefondíj	Újbuda Önkorm.	ks-892-2018/80	1 627 Ft	1 627 Ft
36	Telefondíj	Újbuda Önkorm.	ks-892-2018/118	1 627 Ft	1 627 Ft
37	Telefondíj	Újbuda Önkorm.	ks-892-2018/425	1 627 Ft	1 627 Ft
38	Telefondíj	Újbuda Önkorm.	ks-892-2018/401	2 446 Ft	2 446 Ft
Telefondíj				23 281 Ft	23 281 Ft
39	Bankköltség	OTP Bank	04.03	605 Ft	605 Ft
40	Bankköltség	OTP Bank	04.03	605 Ft	605 Ft
41	Bankköltség	OTP Bank	04.03	605 Ft	605 Ft
42	Bankköltség	OTP Bank	04.03	605 Ft	605 Ft
43	Bankköltség	OTP Bank	04.03	605 Ft	605 Ft

Költségösszesítő pótlap

IV/1859/5/2018

Támogatott neve:

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

Figyelem! Költségösszesítő pótlap alkalmazása esetén a főlapi táblázatnak csak rovatait kell kitölteni:

44	Bankköltség	OTP Bank	04.03	605 Ft	605 Ft
45	Bankköltség	OTP Bank	04.03	605 Ft	605 Ft
46	Bankköltség	OTP Bank	04.03	605 Ft	605 Ft
47	Bankköltség	OTP Bank	04.03	605 Ft	605 Ft
48	Bankköltség	OTP Bank	04.03	605 Ft	605 Ft
49	Bankköltség	OTP Bank	04.03	605 Ft	605 Ft
50	Bankköltség	OTP Bank	04.03	605 Ft	605 Ft
51	Bankköltség	OTP Bank	04.03	605 Ft	605 Ft
52	Bankköltség	OTP Bank	04.03	605 Ft	605 Ft
53	Bankköltség	OTP Bank	04.03	605 Ft	605 Ft
54	Bankköltség	OTP Bank	04.03	605 Ft	605 Ft
55	Bankköltség	OTP Bank	04.03	605 Ft	605 Ft
56	Bankköltség	OTP Bank	04.03	605 Ft	605 Ft
57	Bankköltség	OTP Bank	04.03	605 Ft	605 Ft
58	Bankköltség	OTP Bank	04.03	605 Ft	605 Ft
59	Bankköltség	OTP Bank	04.03	605 Ft	605 Ft
60	Bankköltség	OTP Bank	04.03	730 Ft	730 Ft
61	Bankköltség	OTP Bank	04.03	730 Ft	730 Ft
62	Bankköltség	OTP Bank	04.03	730 Ft	730 Ft
63	Bankköltség	OTP Bank	04.03	730 Ft	730 Ft
64	Bankköltség	OTP Bank	04.06	605 Ft	605 Ft
65	Bankköltség	OTP Bank	04.06	730 Ft	730 Ft
66	Bankköltség	OTP Bank	04.06	730 Ft	730 Ft
67	Bankköltség	OTP Bank	04.06	730 Ft	730 Ft
68	Bankköltség	OTP Bank	04.09	109 Ft	109 Ft
69	Bankköltség	OTP Bank	04.16	174 Ft	174 Ft
70	Bankköltség	OTP Bank	04.25	955 Ft	955 Ft
71	Bankköltség	OTP Bank	04.27	23 466 Ft	23 466 Ft
72	Bankköltség	OTP Bank	04.27	988 Ft	988 Ft
73	Bankköltség	OTP Bank	05.07	109 Ft	109 Ft
74	Bankköltség	OTP Bank	05.09	730 Ft	730 Ft
75	Bankköltség	OTP Bank	05.09	730 Ft	730 Ft
76	Bankköltség	OTP Bank	05.09	730 Ft	730 Ft
77	Bankköltség	OTP Bank	05.09	730 Ft	730 Ft
78	Bankköltség	OTP Bank	05.09	605 Ft	605 Ft
79	Bankköltség	OTP Bank	05.09	605 Ft	605 Ft
80	Bankköltség	OTP Bank	05.09	605 Ft	605 Ft
81	Bankköltség	OTP Bank	05.09	730 Ft	730 Ft
82	Bankköltség	OTP Bank	05.09	605 Ft	605 Ft
83	Bankköltség	OTP Bank	05.09	730 Ft	730 Ft
84	Bankköltség	OTP Bank	05.09	605 Ft	605 Ft
85	Bankköltség	OTP Bank	05.09	605 Ft	605 Ft
86	Bankköltség	OTP Bank	05.09	730 Ft	730 Ft
87	Bankköltség	OTP Bank	05.09	605 Ft	605 Ft
88	Bankköltség	OTP Bank	05.09	605 Ft	605 Ft
89	Bankköltség	OTP Bank	05.09	605 Ft	605 Ft
90	Bankköltség	OTP Bank	05.09	730 Ft	730 Ft
91	Bankköltség	OTP Bank	05.09	730 Ft	730 Ft
92	Bankköltség	OTP Bank	05.09	605 Ft	605 Ft
93	Bankköltség	OTP Bank	05.09	605 Ft	605 Ft
94	Bankköltség	OTP Bank	05.09	605 Ft	605 Ft
95	Bankköltség	OTP Bank	05.09	605 Ft	605 Ft
96	Bankköltség	OTP Bank	05.09	605 Ft	605 Ft
97	Bankköltség	OTP Bank	05.09	605 Ft	605 Ft
98	Bankköltség	OTP Bank	05.09	730 Ft	730 Ft
99	Bankköltség	OTP Bank	05.09	605 Ft	605 Ft
100	Bankköltség	OTP Bank	05.09	730 Ft	730 Ft
101	Bankköltség	OTP Bank	05.09	605 Ft	605 Ft

Költségösszesítő pótlap
IV/1859/5/2018

Támogatott neve:

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

Figyelem! Költségösszesítő pótlap alkalmazása esetén a főlapi táblázatnak csak rovatait kell kitölteni:

102	Bankköltség	OTP Bank	05.15	870 Ft	870 Ft
103	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
104	Bankköltség	OTP Bank	05.30	730 Ft	730 Ft
105	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
106	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
107	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
108	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
109	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
110	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
111	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
112	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
113	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
114	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
115	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
116	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
117	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
118	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
119	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
120	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
121	Bankköltség	OTP Bank	05.30	730 Ft	730 Ft
122	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
123	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
124	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
125	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
126	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
127	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
128	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
129	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
130	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
131	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
132	Bankköltség	OTP Bank	05.15	730 Ft	730 Ft
133	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
134	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
135	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
136	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
137	Bankköltség	OTP Bank	05.30	730 Ft	730 Ft
138	Bankköltség	OTP Bank	05.30	29 796 Ft	29 796 Ft
139	Bankköltség	OTP Bank	05.30	988 Ft	988 Ft
140	Bankköltség	OTP Bank	05.30	955 Ft	955 Ft
141	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
142	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
143	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
144	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
145	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
146	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
147	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
148	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
149	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
150	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
151	Bankköltség	OTP Bank	05.30	605 Ft	605 Ft
152	Bankköltség	OTP Bank	05.30	109 Ft	109 Ft
153	Bankköltség	OTP Bank	05.30	1 024 Ft	1 024 Ft
154	Bankköltség	OTP Bank	05.30	955 Ft	955 Ft
155	Bankköltség	OTP Bank	05.30	18 675 Ft	18 675 Ft
156	Bankköltség	OTP Bank	05.30	988 Ft	988 Ft
157	Bankköltség	OTP Bank	05.30	109 Ft	109 Ft
158	Bankköltség	OTP Bank	05.30	773 Ft	773 Ft

Költségösszesítő pótlap

IV/1859/5/2018

Támogatott neve:

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

159	Bankköltség	OTP Bank	05.30	955 Ft	955 Ft
160	Bankköltség	OTP Bank	05.30	6 331 Ft	6 331 Ft
161	Bankköltség	OTP Bank	05.30	988 Ft	988 Ft
162	Bankköltség	OTP Bank	08.06	109 Ft	109 Ft
163	Bankköltség	OTP Bank	08.22	955 Ft	955 Ft
164	Bankköltség	OTP Bank	08.31	6 694 Ft	6 694 Ft
165	Bankköltség	OTP Bank	08.31	988 Ft	988 Ft
166	Bankköltség	OTP Bank	09.10	109 Ft	109 Ft
167	Bankköltség	OTP Bank	09.14	605 Ft	605 Ft
168	Bankköltség	OTP Bank	09.14	605 Ft	605 Ft
169	Bankköltség	OTP Bank	09.14	605 Ft	605 Ft
170	Bankköltség	OTP Bank	09.14	730 Ft	730 Ft
171	Bankköltség	OTP Bank	09.14	605 Ft	605 Ft
172	Bankköltség	OTP Bank	09.14	605 Ft	605 Ft
173	Bankköltség	OTP Bank	09.14	605 Ft	605 Ft
174	Bankköltség	OTP Bank	09.14	435 Ft	435 Ft
175	Bankköltség	OTP Bank	09.17	605 Ft	605 Ft
176	Bankköltség	OTP Bank	09.17	730 Ft	730 Ft
177	Bankköltség	OTP Bank	09.17	605 Ft	605 Ft
178	Bankköltség	OTP Bank	09.17	955 Ft	955 Ft
179	Bankköltség	OTP Bank	09.17	605 Ft	605 Ft
180	Bankköltség	OTP Bank	09.17	605 Ft	605 Ft
181	Bankköltség	OTP Bank	09.26	955 Ft	955 Ft
182	Bankköltség	OTP Bank	09.28	13 921 Ft	13 921 Ft
183	Bankköltség	OTP Bank	09.28	988 Ft	988 Ft
184	Bankköltség	OTP Bank	10.08	109 Ft	109 Ft
185	Bankköltség	OTP Bank	10.12	2 436 Ft	2 436 Ft
186	Bankköltség	OTP Bank	10.17	730 Ft	730 Ft
187	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
188	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
189	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
190	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
191	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
192	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
193	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
194	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
195	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
196	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
197	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
198	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
199	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
200	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
201	Bankköltség	OTP Bank	10.17	730 Ft	730 Ft
202	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
203	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
204	Bankköltség	OTP Bank	10.17	730 Ft	730 Ft
205	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
206	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
207	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
208	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
209	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
210	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
211	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
212	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
213	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
214	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
215	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
216	Bankköltség	OTP Bank	10.17	730 Ft	730 Ft
217	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft

Költségösszesítő pótlap

IV/1859/5/2018

Támogatott neve:

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

218	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
219	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
220	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
221	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
222	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
223	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
224	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
225	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
226	Bankköltség	OTP Bank	10.17	730 Ft	730 Ft
227	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
228	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
229	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
230	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
231	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
232	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
233	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
234	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
235	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
236	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
237	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
238	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
239	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
240	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
241	Bankköltség	OTP Bank	10.17	605 Ft	605 Ft
242	Bankköltség	OTP Bank	10.17	730 Ft	730 Ft
243	Bankköltség	OTP Bank	10.31	37 219 Ft	37 219 Ft
244	Bankköltség	OTP Bank	10.31	988 Ft	988 Ft
245	Bankköltség	OTP Bank	11.12	109 Ft	109 Ft
246	Bankköltség	OTP Bank	11.14	605 Ft	605 Ft
247	Bankköltség	OTP Bank	11.14	605 Ft	605 Ft
248	Bankköltség	OTP Bank	11.14	605 Ft	605 Ft
249	Bankköltség	OTP Bank	11.14	605 Ft	605 Ft
250	Bankköltség	OTP Bank	11.14	605 Ft	605 Ft
251	Bankköltség	OTP Bank	11.14	730 Ft	730 Ft
252	Bankköltség	OTP Bank	11.14	605 Ft	605 Ft
253	Bankköltség	OTP Bank	11.14	605 Ft	605 Ft
254	Bankköltség	OTP Bank	11.15	348 Ft	348 Ft
255	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
256	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
257	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
258	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
259	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
260	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
261	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
262	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
263	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
264	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
265	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
266	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
267	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
268	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
269	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
270	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
271	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
272	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
273	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
274	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
275	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
276	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft

Költségösszesítő pótlap

IV/1859/5/2018

Támogatott neve:

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

277	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
278	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
279	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
280	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
281	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
282	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
283	Bankköltség	OTP Bank	11.19	730 Ft	730 Ft
284	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
285	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
286	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
287	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
288	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
289	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
290	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
291	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
292	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
293	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
294	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
295	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
296	Bankköltség	OTP Bank	11.19	730 Ft	730 Ft
297	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
298	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
299	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
300	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
301	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
302	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
303	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
304	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
305	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
306	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
307	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
308	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
309	Bankköltség	OTP Bank	11.19	605 Ft	605 Ft
310	Bankköltség	OTP Bank	11.22	435 Ft	435 Ft
311	Bankköltség	OTP Bank	11.30	42 875 Ft	42 875 Ft
312	Bankköltség	OTP Bank	11.30	218 Ft	218 Ft
313	Bankköltség	OTP Bank	11.30	988 Ft	988 Ft
314	Bankköltség	OTP Bank	12.10	109 Ft	109 Ft
315	Bankköltség	OTP Bank	12.11	605 Ft	605 Ft
316	Bankköltség	OTP Bank	12.11	605 Ft	605 Ft
317	Bankköltség	OTP Bank	12.11	605 Ft	605 Ft
318	Bankköltség	OTP Bank	12.11	605 Ft	605 Ft
319	Bankköltség	OTP Bank	12.11	605 Ft	605 Ft
320	Bankköltség	OTP Bank	12.11	605 Ft	605 Ft
321	Bankköltség	OTP Bank	12.11	605 Ft	605 Ft
322	Bankköltség	OTP Bank	12.11	605 Ft	605 Ft
323	Bankköltség	OTP Bank	12.13	830 Ft	830 Ft
324	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
325	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
326	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
327	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
328	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
329	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
330	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
331	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
332	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
333	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
334	Bankköltség	OTP Bank	12.14	730 Ft	730 Ft
335	Bankköltség	OTP Bank	12.14	1 695 Ft	1 695 Ft

Költségösszesítő pótlap
IV/1859/5/2018

Támogatott neve:

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

336	Bankköltség	OTP Bank	12.14	730 Ft	730 Ft
337	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
338	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
339	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
340	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
341	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
342	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
343	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
344	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
345	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
346	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
347	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
348	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
349	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
350	Bankköltség	OTP Bank	12.14	730 Ft	730 Ft
351	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
352	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
353	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
354	Bankköltség	OTP Bank	12.14	730 Ft	730 Ft
355	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
356	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
357	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
358	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
359	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
360	Bankköltség	OTP Bank	12.14	605 Ft	605 Ft
361	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
362	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
363	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
364	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
365	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
366	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
367	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
368	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
369	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
370	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
371	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
372	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
373	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
374	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
375	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
376	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
377	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
378	Bankköltség	OTP Bank	12.19	730 Ft	730 Ft
379	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
380	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
381	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
382	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
383	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
384	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
385	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
386	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
387	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
388	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
389	Bankköltség	OTP Bank	12.19	730 Ft	730 Ft
390	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
391	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
392	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
393	Bankköltség	OTP Bank	12.19	730 Ft	730 Ft

Költségösszesítő pótlap
IV/1859/5/2018

Támogatott neve:

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

394	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
395	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
396	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
397	Bankköltség	OTP Bank	12.19	730 Ft	730 Ft
398	Bankköltség	OTP Bank	12.19	605 Ft	605 Ft
399	Bankköltség	OTP Bank	12.27	605 Ft	605 Ft
400	Bankköltség	OTP Bank	12.27	605 Ft	605 Ft
401	Bankköltség	OTP Bank	12.28	64 968 Ft	64 968 Ft
402	Bankköltség	OTP Bank	12.28	988 Ft	988 Ft
	2018. évi bankköltség			467 861 Ft	467 861 Ft
403	Bankköltség	OTP Bank	01.07	109 Ft	109 Ft
404	Bankköltség	OTP Bank	01.15	1 980 Ft	1 980 Ft
405	Bankköltség	OTP Bank	01.21	640 Ft	640 Ft
406	Bankköltség	OTP Bank	01.28	640 Ft	640 Ft
407	Bankköltség	OTP Bank	01.28	640 Ft	640 Ft
408	Bankköltség	OTP Bank	01.28	640 Ft	640 Ft
409	Bankköltség	OTP Bank	01.28	640 Ft	640 Ft
410	Bankköltség	OTP Bank	01.28	640 Ft	640 Ft
411	Bankköltség	OTP Bank	01.28	640 Ft	640 Ft
412	Bankköltség	OTP Bank	01.28	640 Ft	640 Ft
413	Bankköltség	OTP Bank	01.28	640 Ft	640 Ft
414	Bankköltség	OTP Bank	01.28	640 Ft	640 Ft
415	Bankköltség	OTP Bank	01.28	640 Ft	640 Ft
416	Bankköltség	OTP Bank	01.28	640 Ft	640 Ft
417	Bankköltség	OTP Bank	01.28	640 Ft	640 Ft
418	Bankköltség	OTP Bank	01.28	780 Ft	780 Ft
419	Bankköltség	OTP Bank	01.28	640 Ft	640 Ft
420	Bankköltség	OTP Bank	01.28	640 Ft	640 Ft
421	Bankköltség	OTP Bank	01.28	640 Ft	640 Ft
422	Bankköltség	OTP Bank	01.28	640 Ft	640 Ft
423	Bankköltség	OTP Bank	01.28	640 Ft	640 Ft
424	Bankköltség	OTP Bank	01.28	640 Ft	640 Ft
425	Bankköltség	OTP Bank	01.28	640 Ft	640 Ft
426	Bankköltség	OTP Bank	01.28	640 Ft	640 Ft
427	Bankköltség	OTP Bank	01.31	17 130 Ft	17 130 Ft
428	Bankköltség	OTP Bank	01.31	436 Ft	436 Ft
429	Bankköltség	OTP Bank	01.31	988 Ft	988 Ft
430	Bankköltség	OTP Bank	01.31	780 Ft	780 Ft
431	Bankköltség	OTP Bank	02.04	109 Ft	109 Ft
432	Bankköltség	OTP Bank	02.14	2 686 Ft	2 686 Ft
433	Bankköltség	OTP Bank	02.25	640 Ft	640 Ft
434	Bankköltség	OTP Bank	02.25	640 Ft	640 Ft
435	Bankköltség	OTP Bank	02.25	640 Ft	640 Ft
436	Bankköltség	OTP Bank	02.25	640 Ft	640 Ft
437	Bankköltség	OTP Bank	02.25	640 Ft	640 Ft
438	Bankköltség	OTP Bank	02.25	640 Ft	640 Ft
439	Bankköltség	OTP Bank	02.25	780 Ft	780 Ft
440	Bankköltség	OTP Bank	02.25	640 Ft	640 Ft
441	Bankköltség	OTP Bank	02.25	640 Ft	640 Ft
442	Bankköltség	OTP Bank	02.25	640 Ft	640 Ft
443	Bankköltség	OTP Bank	02.25	780 Ft	780 Ft
444	Bankköltség	OTP Bank	02.25	640 Ft	640 Ft
445	Bankköltség	OTP Bank	02.25	780 Ft	780 Ft
446	Bankköltség	OTP Bank	02.25	640 Ft	640 Ft
447	Bankköltség	OTP Bank	02.25	640 Ft	640 Ft
448	Bankköltség	OTP Bank	02.25	640 Ft	640 Ft
449	Bankköltség	OTP Bank	02.25	640 Ft	640 Ft
450	Bankköltség	OTP Bank	02.25	640 Ft	640 Ft

Költségösszesítő pótlap
IV/1859/5/2018

Támogatott neve:

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

451	Bankköltség	OTP Bank	02.25	640 Ft	640 Ft
452	Bankköltség	OTP Bank	02.25	640 Ft	640 Ft
453	Bankköltség	OTP Bank	02.25	640 Ft	640 Ft
454	Bankköltség	OTP Bank	02.25	640 Ft	640 Ft
455	Bankköltség	OTP Bank	02.25	640 Ft	640 Ft
456	Bankköltség	OTP Bank	02.25	640 Ft	640 Ft
457	Bankköltség	OTP Bank	02.25	640 Ft	640 Ft
458	Bankköltség	OTP Bank	02.25	640 Ft	640 Ft
459	Bankköltség	OTP Bank	02.25	780 Ft	780 Ft
460	Bankköltség	OTP Bank	02.25	640 Ft	640 Ft
461	Bankköltség	OTP Bank	02.28	31 102 Ft	31 102 Ft
462	Bankköltség	OTP Bank	02.28	1 016 Ft	1 016 Ft
463	Bankköltség	OTP Bank	02.28	780 Ft	780 Ft
464	Bankköltség	OTP Bank	03.01	640 Ft	640 Ft
465	Bankköltség	OTP Bank	03.04	109 Ft	109 Ft
466	Bankköltség	OTP Bank	03.11	640 Ft	640 Ft
467	Bankköltség	OTP Bank	03.14	186 Ft	186 Ft
468	Bankköltség	OTP Bank	03.29	5 691 Ft	5 691 Ft
469	Bankköltség	OTP Bank	03.29	1 016 Ft	1 016 Ft
470	Bankköltség	OTP Bank	03.29	780 Ft	780 Ft
471	Bankköltség	OTP Bank	03.29	640 Ft	640 Ft
472	Bankköltség	OTP Bank	03.29	640 Ft	640 Ft
473	Bankköltség	OTP Bank	03.29	640 Ft	640 Ft
474	Bankköltség	OTP Bank	03.29	640 Ft	640 Ft
475	Bankköltség	OTP Bank	03.29	640 Ft	640 Ft
476	Bankköltség	OTP Bank	03.29	640 Ft	640 Ft
477	Bankköltség	OTP Bank	03.29	640 Ft	640 Ft
478	Bankköltség	OTP Bank	03.29	640 Ft	640 Ft
479	Bankköltség	OTP Bank	03.29	640 Ft	640 Ft
480	Bankköltség	OTP Bank	03.29	640 Ft	640 Ft
481	Bankköltség	OTP Bank	03.29	640 Ft	640 Ft
482	Bankköltség	OTP Bank	03.29	640 Ft	640 Ft
483	Bankköltség	OTP Bank	03.29	640 Ft	640 Ft
Bankköltség_2019.					
Bankköltség				107 198 Ft	107 198 Ft
- ebből működési költség					575 059 Ft
- ebből krízis segélyek bankköltsége					328 573 Ft
					246 486 Ft
484	bélyegző, golyóstoll	DB 304 Kft.	2018/11644	23 976 Ft	30 450 Ft
485	nyugtavás:UPBN5476001-5477000	DB 304 Kft.	2018/11644	1 890 Ft	2 400 Ft
486	határidőnaptár	Lidl Mo.	a09300616/1477/3	12 591 Ft	15 991 Ft
487	határidőnaptár	Lidl Mo.	a09300627/1466/6	6 295 Ft	7 995 Ft
Irodaszer				44 752 Ft	56 835 Ft
488	játékok	Betrieb Kft.	2018-32916	944 858 Ft	1 199 970 Ft
489	könyvek	Birta Zsolt ev	4242141	180 079 Ft	228 700 Ft
490	könyvek	Birta Zsolt ev	4242142	55 031 Ft	69 890 Ft
Egyéb anyag				1 179 969 Ft	1 498 560 Ft
491	kávé	Zsombolyai Kft.	7652837	2 315 Ft	2 940 Ft
492	pogácsa	HAM-HAM Bt	1313238	2 303 Ft	2 925 Ft
493	üdítő	Minőségi Csemege K	3217042	1 138 Ft	1 445 Ft
494	pogácsa	HAM-HAM Bt	2059008	2 303 Ft	2 925 Ft
495	kávé	Zsombolyai Kft.	7652838	2 126 Ft	2 700 Ft
496	üdítő	Minőségi Csemege K	3217086	1 177 Ft	1 495 Ft
497	pogácsa	HAM-HAM Bt	2059041	2 303 Ft	2 925 Ft
498	kávé	Zsombolyai Kft.	7652839	2 079 Ft	2 640 Ft
499	üdítő	Minőségi Csemege K	3217154	747 Ft	949 Ft
500	pogácsa	HAM-HAM Bt	2059076	2 303 Ft	2 925 Ft
501	kávé	Zsombolyai Kft.	7652840	2 252 Ft	2 860 Ft

Költségösszesítő pótlap
IV/1859/5/2018

Támogatott neve:

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

502	pogácsa	HAM-HAM Bt	4538617	2 421 Ft	3 075 Ft
503	üdítő	Minőségi Csemege Kf	3217178	1 287 Ft	1 635 Ft
504	üdítő	Auchan	ai10/0049613	2 197 Ft	2 790 Ft
505	kávé	Zsombolyai Kft.	7652842	2 535 Ft	3 220 Ft
506	pogácsa	HAM-HAM Bt	4538650	2 539 Ft	3 225 Ft
507	pogácsa	HAM-HAM Bt	4538655	2 539 Ft	3 225 Ft
508	pogácsa	HAM-HAM Bt	seaea4538672	2 539 Ft	3 225 Ft
509	üdítő	Minőségi Csemege Kf	gv4sa 3217217	880 Ft	1 118 Ft
510	kávé	Zsombolyai Kft.	lj9sa 7652842	2 213 Ft	2 810 Ft
511	üdítő	Minőségi Csemege Kf	gv4ea 3217239	1 288 Ft	1 636 Ft
512	kávé	Zsombolyai Kft.	lj9sa 7652843	3 354 Ft	4 260 Ft
513	pogácsa	HAM-HAM Bt	seaea 4538693	2 657 Ft	3 375 Ft
514	Éves bérlet	BKK	a16700019/1240/2	90 236 Ft	114 600 Ft
Reprezentáció				137 734 Ft	174 923 Ft

515	Tűzifa	Wywrotka Kft.		314 961 Ft	400 000 Ft
516				50 000 Ft	50 000 Ft
517				50 000 Ft	50 000 Ft
518				50 000 Ft	50 000 Ft
519				50 000 Ft	50 000 Ft
520				50 000 Ft	50 000 Ft
521				50 000 Ft	50 000 Ft
522				50 000 Ft	50 000 Ft
523				50 000 Ft	50 000 Ft
Tűzifa_2018				400 000 Ft	400 000 Ft
524	Tűzifa	Wywrotka Kft.		551 181 Ft	700 000 Ft
525				50 000 Ft	50 000 Ft
526				50 000 Ft	50 000 Ft
527				50 000 Ft	50 000 Ft
528				50 000 Ft	50 000 Ft
529				50 000 Ft	50 000 Ft
530				50 000 Ft	50 000 Ft
531				50 000 Ft	50 000 Ft
532				50 000 Ft	50 000 Ft
533				50 000 Ft	50 000 Ft
534				50 000 Ft	50 000 Ft
535				50 000 Ft	50 000 Ft
536				50 000 Ft	50 000 Ft
537				50 000 Ft	50 000 Ft
538				50 000 Ft	50 000 Ft
Tűzifa_2019				700 000 Ft	700 000 Ft
Tűzifa				1 100 000 Ft	1 100 000 Ft

Budapest, 2019. április 10.