



## Budapesti Városvédő Egyesület

1126 Budapest, Szoboszlai utca 2-4.

Telefon/fax: 30/964-21-79

E-mail: [budapestivarosvedo@gmail.com](mailto:budapestivarosvedo@gmail.com)

---

### **A 146/2019 iktatószámú pályázathoz 2. hiánypótlás kíséző**

Az LTK\_OV/449-1/2022 iktatószámú, Bóz Lili ügyintézőtől kapott felhívásra küldjük a mellékelt anyagot, hivatkozással a felsorolt pontokra.

1. A 86758-as főkönyvi számlaszámon (Lechner támogatás 146/2019) elkülönített nyilvántartás az 1,500,000 forintos támogatási összegről.
2. Az elszámolási összesítő módosítása az Egyesület könyvelőjével egyeztetve.

Kérjük a hiánypótlásunk szíves elfogadását!

  
Jeney Attila  
titkár



Budapest, 2022. március 7.

# FŐKÖNYVI KARTONOK

Budapesti Városvédő Egyesület (19729224-1-43) - 2019



86758 - Lehner támogatás 146/2019

Időszak: 2019.01.01-2019.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
86758	2019.07.29	S19/000059	CSP00018/2019	4541;	146/2019	Con Spirito Bt. / 2019/07 admin.szolg.	100 000	0	100 000 T
86758	2019.08.10	S19/000060	20190169	4541;	146/2019	Abszolút Abakusz Bt. / könyvviteli szolg 2019/07	35 000	0	135 000 T
86758	2019.08.22	S19/000061	5120190013034037	4541;	146/2019	Magyar Telekom Nyrt / 2019/07 mobilinternet	8 898	0	143 898 T
86758	2019.08.28	S19/000063	CSP00020/2019	4541;	146/2019	Con Spirito Bt. / 2019/08 admin.szolg.	100 000	0	243 898 T
86758	2019.09.12	S19/000065	20190191	4541;	146/2019	Abszolút Abakusz Bt. / könyvviteli szolg 2019/08	20 000	0	263 898 T
86758	2019.09.18	S19/000064	5120190014653771	4541;	146/2019	Magyar Telekom Nyrt / 2019/08 mobilinternet	8 898	0	272 796 T
86758	2019.09.27	S19/000071	CSP00022/2019	4541;	146/2019	Con Spirito Bt. / 2019/09 admin.szolg.	100 000	0	372 796 T
86758	2019.10.10	S19/000072	20190208	4541;	146/2019	Abszolút Abakusz Bt. / könyvviteli szolg 2019/09	20 000	0	392 796 T
86758	2019.10.17	S19/000074	5120190016503134	4541;	146/2019	Magyar Telekom Nyrt / 2019/09 mobilinternet	8 898	0	401 694 T
86758	2019.10.30	S19/000078	CSP00024/2019	4541;	146/2019	Con Spirito Bt. / 2019/10 admin.szolg.	100 000	0	501 694 T
86758	2019.11.10	S19/000080	20190238	4541;	146/2019	Abszolút Abakusz Bt. / könyvviteli szolg 2019/10	20 000	0	521 694 T
86758	2019.11.19	S19/000081	5120190018141718	4541;	146/2019	Magyar Telekom Nyrt / 2019/10 mobilinternet	11 878	0	533 572 T
86758	2019.11.27	S19/000084	CSP00029/2019	4541;	146/2019	Con Spirito Bt. / adminisztrációs szolgáltatás	100 000	0	633 572 T
86758	2019.12.10	S19/000086	20190258	4541;	146/2019	Abszolút Abakusz Bt. / könyvviteli szolg. 2019/11	20 000	0	653 572 T
86758	2019.12.17	S19/000085	5120190019879288	4541;	146/2019	Magyar Telekom Nyrt / 2019/11 hó internet	2 530	0	656 102 T
86758	2019.12.26	S19/000093	CSP00031/2019	4541;	146/2019	Con Spirito Bt. / 2019/12 titkári teendők	100 000	0	756 102 T
86758	2019.12.31	S19/000095	SEASA4535784	4541;	146/2019	Város és Falvédők Szövetsége / 2019 évi bérleti díj	523 898	0	1 280 000 T
<b>ÖSSZESEN:</b>							<b>1 280 000</b>	<b>0</b>	<b>1 280 000 T</b>

*J*

# FŐKÖNYVI KARTONOK

Budapesti Városvédő Egyesület (19729224-1-43) - 2020



86758 - Lehner támogatás 146/2019

Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
86758	2020.01.13	S20/000003	2020007	4541;	146/2019	Abszolút Abakusz Bt. / könyviteli szolg 2019/19	20 000	0	20 000 T
86758	2020.01.26	S20/000008	CSP00001/2020	4541;	146/2019	Con Spirito Bt. / 2020/01 havi Titkári szolg	100 000	0	120 000 T
86758	2020.02.27	S20/000012	CSP00003/2020	4541;	146/2019	Con Spirito Bt. / 2020/02 titkári tev	100 000	0	220 000 T
<b>ÖSSZESEN:</b>							<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000 T</b>

*J*

## SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

Kedvezményezett neve:  
képviselője:  
Jelen elszámolás összeállítójának neve:  
telefonszáma, e-mail címe:

**Budapesti Városvédő Egyesület**  
Surányi  
Jeney Attila  
+36/30/9-642-179, attila.jeney@gmail.com

Szerződés száma:  
Támogatás tárgya:

**146/2019**  
**A Budapesti Városvédő Egyesület működési és programköltségeinek**

Szerződés összege:  
Ez a 146/2018 sz. elszámolás, elszámolandó támogatás összege:  
Eddig elszámolt összeg:

1.500.000  
1.500.000  
1.500.000

Szerződéshez Mellékletként csatolt Pénzügyi lrv fő sorai	Sorsz.	Számviteli bizonylat sorszáma	Bizonylat fipusa	Bizonylat kiállításának dátuma	Teljesítés dátuma	Számla kifizetésének dátuma	Kiállító neve	Kiállító adószáma	Termék / szolg. megnevezése - a gazdasági tevékenység rövid leírása	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg (képletezett)	Támogatás terhére elszámolt összeg	A pénzügyi terv egyes fő soraiiban igényelt támogatás	Jelenleg támogatásra elszámolt - összesítve (képletezett)	Különbség / eltérés
1. Személyi juttatás (költségtétel)																
2. Munkaadókat terhelő járulékok (költségtétel)																
3. Dologi kiadások összesen (költségtétel)																
3.1. Készletbeszerzés																
3.2. Szolgáltatási kiadások	1	CSP00018/2019	átutalás	2019.07.29	2019.07.29.	2019.07.29.	Con Spirito Bt.	21535239-1-41	Titkári szolgáltatás	100.000	0	100.000	100.000	975.000	935.000	40.000
	2	CSP00020/2019	átutalás	2019.08.28	2019.08.28.	2019.08.29.	Con Spirito Bt.	21535239-1-41	Titkári szolgáltatás	100.000	0	100.000	100.000			
	3	CSP00022/2019	átutalás	2019.09.27	2019.09.27.	2019.09.27.	Con Spirito Bt.	21535239-1-41	Titkári szolgáltatás	100.000	0	100.000	100.000			
	4	CSP00024/2019	átutalás	2019.10.30	2019.10.30.	2019.10.30.	Con Spirito Bt.	21535239-1-41	Titkári szolgáltatás	100.000	0	100.000	100.000			
	5	CSP00029/2019	átutalás	2019.11.27	2019.11.27.	2019.11.27.	Con Spirito Bt.	21535239-1-41	Titkári szolgáltatás	100.000	0	100.000	100.000			
	6	CSP00031/2019	átutalás	2019.12.26	2019.12.26.	2019.12.30.	Con Spirito Bt.	21535239-1-41	Titkári szolgáltatás	100.000	0	100.000	100.000			
	7	CSP00001/2020	átutalás	2020.01.26	2020.01.26.	2020.01.27.	Con Spirito Bt.	21535239-1-41	Titkári szolgáltatás	100.000	0	100.000	100.000			
	8	CSP00003/2020	átutalás	2020.02.27	2020.02.27.	2020.02.27.	Con Spirito Bt.	21535239-1-41	Titkári szolgáltatás	100.000	0	100.000	100.000			
	9	20190151	átutalás	2019.07.01.	2019.07.12.	2019.07.16.	Abszolút Abakusz Bt.	201865402-1-42	Könyvviteli szolgáltatás, adótanácsadás	35.000	0	35.000	0			
	10	20190169	átutalás	2019.08.01.	2019.08.10.	2019.08.07.	Abszolút Abakusz Bt.	201865402-1-42	Könyvviteli szolgáltatás, adótanácsadás	35.000	0	35.000	35.000			
	11	20190191	átutalás	2019.09.02.	2019.09.12.	2019.09.11.	Abszolút Abakusz Bt.	201865402-1-42	Könyvviteli szolgáltatás	20.000	0	20.000	20.000			
	12	20190208	átutalás	2019.10.01.	2019.10.10.	2019.11.04.	Abszolút Abakusz Bt.	201865402-1-42	Könyvviteli szolgáltatás	20.000	0	20.000	20.000			
	13	20190238	átutalás	2019.11.01.	2019.11.10.	2019.11.12.	Abszolút Abakusz Bt.	201865402-1-42	Könyvviteli szolgáltatás	20.000	0	20.000	20.000			
	14	20190258	átutalás	2019.12.02.	2019.12.10.	2019.12.06.	Abszolút Abakusz Bt.	201865402-1-42	Könyvviteli szolgáltatás	20.000	0	20.000	20.000			
	15	20200007	átutalás	2020.01.02.	2020.01.13.	2020.01.13.	Abszolút Abakusz Bt.	201865402-1-42	Könyvviteli szolgáltatás	20.000	0	20.000	20.000			
	16	5120190011340558	átutalás	2019.07.01.	2019.07.18.	2019.07.17.	Magyar Telekom	10773381-1-44	Mobil internet csomag - Internet az irodában	8.474	5	8.898	0			
	17	5120190013034037	átutalás	2019.08.01.	2019.08.22.	2019.08.14.	Magyar Telekom	10773381-1-44	Mobil internet csomag - Internet az irodában	8.474	5	8.898	8.898			
	18	5120190014853771	átutalás	2019.09.01.	2019.09.18.	2019.09.13.	Magyar Telekom	10773381-1-44	Mobil internet csomag - Internet az irodában	8.474	5	8.898	8.898			
	19	5120190016503134	átutalás	2019.10.01.	2019.10.17.	2019.10.11.	Magyar Telekom	10773381-1-44	Mobil internet csomag - Internet az irodában	8.474	5	8.898	8.898			
	20	5120190018141718	átutalás	2019.11.01.	2019.11.19.	2019.11.08.	Magyar Telekom	10773381-1-44	Mobil internet csomag - Internet az irodában	11.312	5	11.878	11.878			
	21	5120190019879288	átutalás	2019.12.01.	2019.12.17.	2019.12.16.	Magyar Telekom	10773381-1-44	Mobil internet csomag - Internet az irodában	8.474	5	8.898	2.530			
3.3. Kiküldetés, reklám																
3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások	22	SEASA 4535794	átutalás	2019.12.31.	2019.12.31.	2020.01.23.	Város- és Faluközségi Szövetsége	19003647-1-43	2019. évi bérleti díj	960.000	0	960.000	523.898	480.000	523.898	-43.898
4. Felhatalmazási kiadások (költségtétel)																
4.1. Felújítás																

