



**KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyiratszám: 1039-10/2015/Kf

M E G H Í V Ó

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. március 31. napján (kedd) 17⁰⁰ órakor tartja nyilvános ülését,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kaposfő Községház Tanácskozó termében, Kaposfő Kossuth Lajos u. 221.

Napirendek:

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, beszámoló a két ülés között végzett tevékenységről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

2./ Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

3./ A tűzgyújtásról, az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

4./ Előterjesztés a szociális földprogramról szóló 8/2014. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

5./ Hoffmann János Kaposfő Kossuth Lajos utca 214. szám alatti lakos panasza.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

6./ Roma Egyesület elszámolása a 2014. évben nyújtott önkormányzati támogatásról.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

7./ Előterjesztés a munkaügyi tanácsadás feladatok ellátásával kapcsolatban.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

8./ Kaposfői Környezetvédelmi Ifjúsági Sport és Kulturális Egyesület elszámolása a 2014. évben nyújtott önkormányzati támogatásról.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

9./ Orvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítása, korszerűsítése.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

10./ VI. Ifjúsági, Kulturális és Sport Találkozó – Kaposfői Falunap 2015

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

11./ Községi autóbusz beszerzése

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Helyszíni előterjesztés

Kaposfő, 2015. március 24.

Sztányi Tibor sk.
polgármester



**KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Előterjesztés

**Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 31. napján
tartandó ülésére**

**Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, beszámoló a két ülés között
végzett tevékenységről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom:

A 40/2015. (II.24.) képviselő-testületi határozat alapján Kaposfő Község Önkormányzat Szervezeti Működési Szabályzatának módosítása elkészült jelen ülés anyagát képezi.

A 32/2015. (II.24.) képviselő-testületi határozat alapján a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.-vel a megbízási szerződés aláírása megtörtént.

A 33/2015. (II.24.) képviselő-testületi határozat alapján a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.-vel a megbízási szerződés aláírása a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0153 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítására megtörtént.

A 34/2015. (III.16.) képviselő-testületi határozat alapján, és a 36/2015. (III.16.) képviselő-testületi határozat alapján a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt tájékoztatása a képviselő-testület döntéséről megtörtént.

A 44/2015. (II.24.) képviselő-testületi határozat alapján Magyar Anitával a megbízási szerződés aláírása megtörtént.

A 46/2015. (II.24.) képviselő-testületi határozat alapján Kardos Lászlóval a megbízási szerződés aláírása megtörtént.

A 48/2015. (III.16.) képviselő-testületi határozat alapján a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt tájékoztatása a képviselő-testület döntéséről megtörtént.

Az önkormányzati segély kérelem 2015. február 24. – 2015. február 27. közti időszakban nem érkezett.

A rendkívüli települési támogatás kérelmek kapcsán a következő döntések születtek a 2015. március 1. és 2015. március 24. közti időszakban:

- pénzbeli támogatás iránti kérelem:

- 1 megállapító döntés, 30.000.- Forint értékben.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és határozathozatalra.

Határozati javaslat:

1./ Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között végzett önkormányzati tevékenységről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről elfogadja.

2./ A képviselő-testület a 2015. 02. 21. - 2015. 03. 20. időszakra vonatkozó településfejlesztési-működtetési és pályázatok állapotát rögzítő beszámolót elfogadja, és felkéri a polgármestert, gondoskodjon a folyamatos tevékenység ellátásról, az eredményekről a soron következő Testületi ülésen nyújtson tájékoztatást.

Határidő: folyamatosan

Felelős: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2015. március 24.

Sztányi Tibor sk
polgármester

Melléklet:

- Időszaki beszámoló

Időszaki beszámoló: településműködtetés-fejlesztés, pályázatok állapota
2015. 02.21-2015.03.20 időszak, Kaposfő Község

Tárgyidőszakban a településműködtetési-fejlesztési feladatok folyamatosan ellátásra kerültek. Főbb tevékenységek, eredmények:

- intézmények zavartalan működése, a foglalkoztatás biztosítása, önkormányzati alkalmazottak létszáma 14fő,
- közfoglalkoztatás szervezése és biztosítása, 2015. 02.28-al 62 álláshely szűnt meg, 2015. 03.01-től 95 közfoglalkoztatási álláshely van, ebből feltöltött: 61álláshely, feltöltés alatt 25álláshely,
- képzéssel kombinált közfoglalkoztatás biztosítása 25 fő részére.
- település üzemeltetési feladatok ellátása, szükséges karbantartási munkák végzése, települési rendezvények kiszolgálása folyamatos, program feladatok állami támogatás teljesítmény elvárásainak időarányos teljesítése
- benyújtott pályázatok tárgyidőszaki értékelési eredményei:
 - o START 2015 évi 4 program (mezőgazdasági, mezőgazdasági földút rendbetétele, bio-és megújuló energia, valamint helyi sajátosságok), 95fő, 2015.03.01 és 2016.02.28 közötti időszakra Támogatásban részesült.
 - o Az élelmiszerlavina pályázaton az önkormányzat nem részesült vetőmag adományban.
 - o
- benyújtott és értékelés alatt lévő pályázatok
 - o Önkormányzati Hivatal épületének energetikai szempontú felújítása, 15KW-os inverteres napelem-rendszer telepítése
 - o Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány 2015. évi támogatási rendszeréhez a jelentkezés és adatszolgáltatás kidolgozásra és benyújtásra került
 - o VI. Kulturális és Ifjúsági találkozó program finanszírozására pályázat került benyújtásra
 - o
- nyertes pályázatok megvalósítási aktuális feladatainak ellátása
 - o Települési áramtermelő rendszer kiépítése projekt Támogatói Okirat kiállításához előkészítő munkálatok végzése.
 - o Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épület felújítása és eszközbeszerzése pályázat: közbeszerzés folyamatban, a beruházás indítás kezdőnapjának módosítására változás bejelentés került benyújtásra, az új építési tételek tekintetében szintén, bírálatuk folyamatban, rehabilitációs szakértés folyamatban. A program költségvetése testületi ülésig megküldésre kerül, a beszerzéssel érintett tételek a testületi ülés előtti megbeszélésen kerülnek bemutatásra.

- Szociális Földprogram pályázati kérelmek összefoglalása:

Megnevezés	Vetőmagcsomag		Malac szaporulat		Összesített igény	
	igény (db)		igény (db)		(db)	
	Mennyiség	Háztartás	Mennyiség	Háztartás	Mennyiség	Háztartás
Támogatási kérelem	28	28	64	33	92	41
Nem jogosult kérelem						
- állandó lakcím hiánya	1	1	2	1	3	1
- mértéknél magasabb jövedelem	2	2	4	2	6	2
- elhunyt	1	1			1	1
- nincs igazolt támogatási jogcím	1	1	2	1	3	1
Jogosult kérelem	23	23	56	29	79	36
Nem támogatott kérelem						7
Támogatott kérelem	30	23	30	21	60	29

A vetőmagok kiosztásra kerültek, a malacok beszerzése előkészítés alatt

- Óvodafejlesztés IPR pályázata megvalósítása megtörént, 2015.03.31-ig számolunk el vele.
- Erzsébet programra 28fő helyi nyugdíjasnak segítettünk pályázatát elkészíteni, benyújtani. Eddig 16 nyertes visszajelzés érkezett. Most az üdülési helyek és időpontok kiválasztásában nyújtunk segítséget.
- TÁMOP 337, TÁMOP 323, IKSZT működtetés pályázatok megvalósítása folyamatban, záró elszámolások elkészítés alatt.
- START programok 6 db megvalósítása folyamatban
- TIOP 125 pályázat záró elszámolása benyújtásra került.
- Fenntartási jelentések készültek a Pihenőállomás, a Faluközpont, az IKSZT beruházás, a Bödő-ház felújítás tekintetében.
- egyéb információk
 - az önkormányzati vagyon év eleji felvételezése tovább folytatódott. Feldolgozás folyamatban.
 - a korábban biztosítani tervezett száraztészta üzem kialakításához a helyiség használat még nem került megoldásra
 - Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázata hiánypótlása elkészült, a pályázat érvényes státuszu.
 - iskola, sportcsarnok vagyonkezelésbe adását követően a sportcsarnok közüzemi fogyasztásmérők költségviselőjének átírása változatlanul folyamatban

- kiskorpádi tartozásrendezés jogi úton folytatódik, 2015.03.26-i tárgyaláson az elévülés elutasításra került, most a követelés összegét vitatják. Újabb tárgyalási nap lesz.
- a START 2012-2013 és 2014. évi közfoglalkoztatási program pénzügyi zárásában Kiszasszond községgel a megállapodás megszületett, pénzügyi rendezési igény nincs, Bárdudvarnok község részéről a korábbi tájékoztatásra visszajelzés nem érkezett, pénzügyi rendezés nem történt. A közös használatú eszközök működtetése a szokott rend szerint történik.
- a Pósteleki villamosítás ügyében az előkészítés folyamatban, a terület tisztítás tárgyidőszakban nem történt.

A végzett tevékenységek előírás szerint dokumentálásra kerültek.

Tájékoztató adatok: A fenti beszámoló az időszak jelentősebb tevékenységeinek, történéseinek adatait rögzíti. Tárgyidőszakban is folyamatos volt a kapcsolattartás és építés a megvalósítók, valamint a külső szervek, szakemberek között, valamint folyamatos volt a települési igényekre lehetségesen választ adó források figyelése, értékelése és hasznosítása.

Készítette:

Vajai Csilla

fejlesztési tanácsadó

Kaposfő, 2015. március 20.

Sztányi Tibor
polgárm



**KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Előterjesztés

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 31.-i nyilvános ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2015. február 24. napján tartott ülésén döntött, hogy az Ügyrendi, Igazgatási, Szociális és Közbiztonsági Bizottság létszámát 3 főről, 5 főre kívánja emelni.

A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI.12.) önkormányzati rendeletét e döntéssel összhangban módosítani szükséges.

A rendelet tervezet elkészült jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Javaslom a tisztelt képviselő-testületnek a rendelet tervezet elfogadását.

Kaposfő, 2015. március 24.

Sztányi Tibor sk
polgármester

Mellékletek:

- rendelet tervezet

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015. (...) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelet 22.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(2) A képviselőtestület az alábbi állandó bizottságot hozza létre:

*Ügyrendi, Igazgatási, Szociális és Közbiztonsági Bizottság (továbbiakban: Bizottság),
létszáma: 5 fő*

2.§.

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sztányi Tibor
polgármester

Gyura Tiborné
jegyző

Kihirdetve:

Kaposfő, 2015...

Gyura Tiborné
jegyző



KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i ülésére

Tárgy: A tűzgyújtásról, az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

2015. március 5. napján lépett hatályba az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ), melyben a szabadtéri tűzgyújtás és tűz megelőzés szabályai jelentősen változtak a régi szabályozáshoz képest.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-a (1) bekezdésének c.) pontja alapján az önkormányzat a környezetvédelmi feladatok megoldására rendeletet bocsát ki, mely rendelet lehet a törvény 48. §-a (4) bekezdés b.) pontja alapján az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok megállapítása. E rendelet hiányában a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormány rendelet 27. § (2) bekezdése alapján hulladék nyílt téri égetése tilos. Lábon álló növényzet, tarló és növények termesztésével összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.

Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, a szabálytalanságot elkövetővel szemben tűzvédelmi bírságot kiszabására kerül sor.

A belterületen önkormányzati rendelettel szabályozhatja a Képviselő-testület az avar, és kerti hulladék égetésének, illetve a tűz gyújtásának rendjét.

A tűzgyújtás időpontjával kapcsolatban, Kaposfő lakossága elektronikus úton jelezheti igényét.

A rendelet-tervezet az előterjesztéshez csatolásra került. Kérem a Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést.

Kaposfő, 2015. március 18.

Sztányi Tibor s.k.
polgármester

Mellékletek:

- rendelet tervezet

**Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015. (...) önkormányzati rendelete
a tűzgyújtásról, az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja és hatálya

1.§

(1) Jelen rendelet célja, hogy az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó szabályok és korlátozások megállapításával elősegítse a környezet és levegő tisztaságának, és a lakosság egészségének védelmét.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Kaposfő község belterületén avar és kerti hulladékot szabadban égető személyre.

Értelmező rendelkezés

2.§

Jelen rendelet alkalmazásában avar, illetve kerti hulladék az ingatlanokon (ide értve a közterületeket is), azok tisztántartása, ápolása, gondozása, vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett, és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, fálomb, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék, nyesedék és egyéb növényi maradványok (a továbbiakban: kerti hulladék).

Az égetés szabályai

3.§

(1) A kerti hulladék égetését elvégezni kizárólag ... között lehet, szélcsendes időben, kellően száraz avar esetén.

(2) Az égetéshez tüzet rakni csak biztonságot, jól kialakított tűzrakó helyen, és módon, a lakó- és gazdasági épületektől kellő távolságban, állandó felügyelet mellett lehet, úgy, hogy az emberi környezetet nem károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

(3) Az égetés helyszínén olyan eszközöket, és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható.

(4) Az égetendő kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék (pl. gumi, műanyag, stb.) nem égethető.

(5) Az égés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (gázolaj, benzin, stb.) légszennyező, vagy bűzös segédanyag alkalmazása tilos.

(6) Tilos a kerti hulladék égetése az (1) bekezdésben engedélyezett időszakon kívül, valamint ködös, párás, esős időben, illetve szeles idő esetén.

(7) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást meg kell szüntetni.

(8) Az égetés csak úgy folytatható, hogy az a környezetet ne zavarja, továbbá tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

4.§

A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.

Záró rendelkezés

5. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kaposfő, 2015. március

Sztányi Tibor
polgármester

Gyura Tiborné
jegyző

Kihirdetve:

Kaposfő, 2015....

Gyura Tiborné
jegyző



**KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Előterjesztés

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 31.-i nyilvános ülésére

Tárgy: Előterjesztés a szociális földprogramról szóló 8/2014. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2014. május 27. napján tartott ülésén megalkotta a szociális földprogramról szóló 8/2014. (V. 28.) önkormányzati rendeletét. A rendelet mellékletét képező együttműködési megállapodás felülvizsgálata során a folyamatkezelés biztosíthatósága érdekében módosítások és kiegészítések megtétele indokolt.

Tételeken:

- Együttműködési megállapodás 1. pontja, 3. pontja, 4. pontja, 4.9. pontja, 5.8. pontja, valamint a most kidolgozott
- Együttműködési megállapodás 1. számú melléklete - Értékelő lap, 2. számú melléklete - Átvételi jegyzék, 3. számú melléklet- Kiskerti termény adatrögzítő lap, 4. számú melléklete - Állatnevelési adatok.

A rendelt mellékletét képező együttműködési megállapodás együttműködési megállapodás módosításához a képviselő-testületi rendeletalkotás szükséges.

A rendelet tervezet elkészült, jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Javaslom a tisztelt képviselő-testületnek a rendelet tervezet elfogadását.

Kaposfő, 2015. március 24.

Sztányi Tibor sk
polgármester

Mellékletek:

- rendelet tervezet

**Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015. (...) önkormányzati rendelete
a szociális földprogramról szóló 8/2014. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális földprogramról szóló 8/2014. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A szociális földprogramról szóló 8/2014. (V. 28.) önkormányzati rendelet 3.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(3) A szociális földprogramban részt vevők önkéntes alapon, e rendelet 2. számú mellékletét képező együttműködési megállapodás megkötésével vállalják a részvételt.

2.§.

E rendelet a 2015. április 1. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Sztányi Tibor
polgármester

Gyura Tiborné
jegyző

Kihirdetve:

Kaposfő, 2015...

Gyura Tiborné
jegyző

Együttműködési megállapodás

mely létrejött egyrészről

.....(pályázó neve)....., székhely
címe:
adószám:....., képviselő neve:.....,
mint Támogató (a továbbiakban Támogató),

másrészről

.....(kedvezményezett neve)....., an:
....., szig. szám:, állandó lakcím:
....., mint Kedvezményezett (a továbbiakban
Kedvezményezett) (a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbiak szerint:

1. Kedvezményezett vállalja, hogy részt vesz a Szociális földprogram

.....(program megnevezése) /azonosító:/.

2. A Kedvezményezettel egy háztartásban élő, támogatásban részesülő családtagok:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3. Az együttműködés tárgya: (a támogatási programnak megfelelő leírás,
számszerűsíthető adatokkal)

4. Támogató további kötelezettségei

(a nem vonatkozó részt áthúzással jelölni)

- 4.1. Támogató külön térítés nélkül vállalja a tájékoztató megszervezését, biztosítja a tájékoztató megtartásához szükséges helyszínt, szakember(ek)e)t, technikai hátteret.
- 4.2. Támogató külön térítés nélkül vállalja szakképzett mentor, szakmai felügyelet biztosítását Kedvezményezett számára.
- 4.3. Támogató vállalja az 1. pontban meghatározott alprojekt keretében elnyert mezőgazdasághoz kapcsolódó javaknak Kedvezményezett részére történő átadását.
- 4.4. Támogató külön térítés nélkül vállalja jelen szerződéshez kapcsolódó szervezési, adminisztratív és pénzügyi tevékenység ellátását.
- 4.5. Támogató külön térítés nélkül vállalja a tulajdonában, vagy tartós bérletében álló földtulajdon őrzését.

- 4.6. Támogató külön térítés nélkül vállalja a nyertes pályázatában megfogalmazott növénytermesztéshez/állattenyésztéshez/stb. szükséges eszközök, anyagok, áruk, stb. beszerzését és Kedvezményezett részére előre egyeztetett időpontban történő átadását.
- 4.7. Az eszközök, anyagok, áruk, vetőmagok, növények, élő állatok, tápok, stb. átvételére Kedvezményezett, vagy meghatalmazottja jogosult. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet Felek aláírásukkal látnak el.
- 4.8. Támogató vállalja, hogy a tulajdonában levő, jelen projekt megvalósulását elősegítő eszközöket, berendezéseket, gépeket Kedvezményezett részére külön térítés nélkül rendelkezésre bocsátja, azok használatáról a 4.1 és a 4.2. pontban megfogalmazottak szerint tájékoztatót tart. A nem rendeltetésszerű használatból származó sérülések javításának költsége Kedvezményezettet terheli.
- 4.9. További Támogatói kötelezettség: (forrást adó döntésével összhangban)

5. Kedvezményezett további kötelezettségei

- 5.1. Kedvezményezett köteles a Támogató által szervezett tájékoztató(k)on részt venni.
- 5.2. Kedvezményezett köteles a pályázatban megfogalmazott célok érdekében a jó gazda gondosságával eljárni.
- 5.3. Kedvezményezett köteles a rá bízott javakat megőrizni, azok állagát fenntartani.
- 5.4. Kedvezményezett köteles a projektet oly módon megvalósítani, hogy az abból származó előnyök lehetőség szerint biztosítsák Kedvezményezett és a 2. pontban meghatározott természetes személyek hosszú távú megélhetését.
- 5.5. Kedvezményezett köteles a növény- és állat- és élelmezés-egészségügyi szabályok betartására.
- 5.6. Kedvezményezett köteles a szakértő(k) által javasolt termelési/tenyésztési technológiát betartani.
- 5.7. Kedvezményezett köteles a megtermelt javakat saját célra felhasználni.
- 5.8. További kedvezményezetti kötelezettség: (forrást adó döntésével összhangban)

6. Támogató képviselője jogosult a szerződésben foglalt kötelezettségeket ellenőrizni.
7. Ha a Kedvezményezett valamilyen előre nem látható okból nem tudja vállalni a szerződés teljesítését, azt az ok keletkezésétől számított 8 munkanapon belül jeleznie kell a Támogató felé. A Támogató az általa biztosított javakat visszaveszi, és más kedvezményezettnek helyezi el. Ebben az esetben ellenszolgáltatásra Kedvezményezett nem tarthat igényt.
8. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a programban foglaltak szerinti tevékenységet nem megfelelően végzi, vagy program folytatásából kilép, vagy a szerződésben foglalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, a programból kizárható és kártérítési kötelezettséggel tartozik.

9. A programból kizárt Kedvezményezett köteles megtéríteni a felhasznált anyag ellenértékét.
10. Amennyiben a program megvalósítása olyan ok miatt hiúsul meg, amely egyik Fél számára sem róható fel (vis maior), Felek egymással szemben semmiféle igényt nem támasztanak.
11. A Felek a szerződés során kötelesek mindenben együttműködni. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
12. Jelen szerződést 2 számozott oldalból áll, melyet Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt előzetes értelmezés után 2 példányban aláírnak.

....., 201.....

.....

Támogató

.....

Kedvezményezett

Együttműködési megállapodás 1. számú melléklete – Értékelő lap

Együttműködési megállapodás 2. számú melléklete - Átvételi jegyzék

Együttműködési megállapodás 3. számú melléklet- Kiskerti termény adatrögzítő lap

Együttműködési megállapodás 4. számú melléklete – Állat nevelési adatok

Együttműködési megállapodás 1. számú melléklete

..... Támogatási Kérelmek Értékelési Lapja

Sorszám	Iktatószám	Név	Jogosultság rendelet szerint		Igényelt mennyiség		Döntés		Döntést előkészítő helyszíni szemle eredménye	
			Jogosult	Nem jogosult	Szaporító anyag 1	Szaporító anyag n	Szaporító anyag 1	Szaporító anyag n	Megfelelt	Nem felelt meg
1.										Nem támogatott
n.										
		Összesen:								

Lezárva:

.....
programvezető

.....
jogosultság ellenőrző

.....
szakmai közreműködő

Záradék:

A program 1 - n. soron rögzített támogatási javaslatot jóváhagyom, a végrehajtást elrendelem.

Felelős: , programvezető

Határidő: 2015.

.....
programvezető

Együttműködési megállapodás 2. számú melléklet

..... Támogatási csomag átvételi jegyzéke

Sor- szám	Iktató- szám	Név	Lakcím	Szaporító anyag 1	Aláírás	Szaporító anyag n	Aláírás
1.							
n.							
		Összesen:					

Lezárva: 2015. hó nap

Kiskerti termény adatrögzítő lap

a vetőmagvakból megtermelt növény mennyiség összesítésére

termény 1		termény 2			
dátum	mennyiség (kg)	dátum	mennyiség (kg)	dátum	mennyiség (kg)
Összesen:		Összesen:		Összesen:	

Látogatásrögzítés

--	--	--	--	--	--

Állatnevelési adatok, főbb események rögzítése

Állat:

Dátum	Történes

Látogatásrögzítés

--	--	--	--	--	--



KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Előterjesztés

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 31. napján tartandó ülésére

Tárgy: Hoffmann János Kaposfő Kossuth Lajos utca 214. szám alatti lakos panasza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Hoffmann János 2015. február 24. napján írott levelében panasszal élt a Kaposfő, Kossuth Lajos utca 212. szám alatt található telep működésével kapcsolatban. A levelet előterjesztésemhez mellékelem. Levelében, amelyet 11 fő szintén aláírt, a zajra, a keletkező porra, a füstre és az égett szagra panaszkodik.

A levélíró kéri a telep „kitelepítését” olyan helyre, amely nem zavarja a településen élőket. Az ügyben Hoffmann János birtokvédelmi eljárás lefolytatását kérte Kaposfő Község Önkormányzatával szemben. A birtokvédelmi eljárással kapcsolatban a Hivatal eljáró hatóság kijelölését kérte a Somogy Megyei Kormányhivaltól, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 42 § (5) bekezdés alapján.

2015. március 17. napján a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség lakossági bejelentés alapján por, zaj, füst és szaghatás vizsgálatot végzett az érintett területen. Az ott tapasztaltakkal kapcsolatban kifogást nem emelt. A zajszint mérés folyamatban van.

Javaslom, hogy a képviselő-testület a folyamatban lévő hatósági ügyek lezárását követően hozzon döntést Hoffmann János panaszával kapcsolatban.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és határozathozatalra.

Határozati javaslat:

1./ Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hoffmann János 7523 Kaposfő, Kossuth Lajos utca 214. szám alatti lakos panaszával kapcsolatos döntéshozatalt elhalasztja.

2./ A képviselő-testület a folyamatban lévő hatósági ügyek megállapításának ismeretében tér vissza a panasszal kapcsolatos döntéshozatalra.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2015. március 24.

Sztányi Tibor sk
polgármester

Mellékletek:

- Hoffmann János levele

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal	
Erkeztetés száma: 956	Erkezés ideje: 2015 FEBR 24.
Iktatószám: 1089/2015/KF	Ügyintéző: Stalmp T.

Tisztelt polgármester úr,

Tisztelt képviselők!

Alulírott Hoffmann János születésem óta lakom egy helyen a falu központjában, Kaposfő, Kossuth Lajos utca 214.sz.alatt.

A szomszéd telket pár éve birtokba vette az önkormányzat, amit fokozatosan fejleszt.

Külnböző gépek és berendezések üzemelnek, amelyek hangja nagy és nagyon zavaró.

Nagyteljesítményű daráló, flex, szállagfűrész, körfűrész, motorfűrész, térkőkészítő gép, stb.

A zaj káros hatásán kívül, nagy a porszennyezés, füst, égett szag van a levegőben.

Már a ruhát sem tudjuk szárítani az udvaron.

Amióta ezek a gépek, berendezések üzemelnek úgy érezzük családommal, hogy egy ipartelep közepén élünk. Az életünket teljesen ellehetetleníti ez a helyzet.

Rajtunk kívül zavarja a falu központjában lakó többi családot, a boltba járó embereket, a szociális dolgozókat, a kultúrházban dolgozókat, és az ott képzésen résztvevőket, a kultúrházba járó embereket, az iskolában dolgozókat, és tanulókat, az orvosi rendelőbe járó embereket, ezen kívül azokat az embereket akik nem ezeken a gépeken dolgoznak, de a telepen más munkát végeznek.

A polgármester úr azt ígérte, hogy a nagyteljesítményű darálót leszigetelik. A szigetelés ugyan csökkenti a hangot, de a kisebb hangot akkor is lehet hallani, ami szintén zavaró.

A felsorolt emberek érdekeinek figyelembe vételével azt szernénk, ha ezt a telepet a falu központjából kitelepítenék olyan helyre, ahol nem zavarja a faluban élőket!

Tisztelt döntéshozók, önök szeretnék ilyen környezetben élni?

Biztos hogy ez a telep a falu központjában van a legjobb helyen?

Amennyiben úgy döntenek hogy igen itt a falu központjában van a legjobb helyen, akkor, mivel a zajos, poros, füstös, égett szagot okozó üzem csökkenti a körülötte álló ingatlanok értékét, és veszélyezteti az emberek egészségét, kártérítést fogunk kérni!

Várva megtisztelő válaszukat!

Tisztelettel.: Hoffmann János és családja.

A Kaposfő, Kossuth Lajos utca 212.sz alatt álló,

zajos, poros, füstös, égett szagot okozó üzemet telepítsék ki a falu központjából!

22/4 János Kaposfő Dózsa Gy. u. 31/a

Béla János Kaposfő, Dózsa Gy. u. 31/a. Béla

Béla Richard Kaposfő, Dózsa Gy. u. 31/a. Béla Richard

Illés József Kaposfő Kossuth u. 31 Illés József

Udvarosi Zoltán Kaposfő Dózsa u. 33

Torma Sándor Kaposfő Dózsa u. 33

Torma Bernadett Kaposfő Dózsa u. 33

Néber Ferenc Kossuth u. 212

Hoffmann József Kossuth u. 214 Hoffmann

Hoffmann József Kossuth u. 214 Hoffmann

Hoffmann János Kaposfő, Kossuth u. 214. Hoffmann János



**KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Előterjesztés

**Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 31. napján
tartandó ülésére**

Tárgy: Roma Egyesület elszámolása a 2014. évben nyújtott önkormányzati támogatásról

Tisztelt Képviselő-testület!

Kaposfő Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről szóló 5/2014.(III. 26.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: rendelet) megfogalmazottak alapján, 90/2014 (VI. 24.) önkormányzati határozatával döntött a Roma egyesület támogatásáról. A támogatás mértéke 150.000.- Forint volt. A rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében a támogatottnak a támogatás összegével el kell számolnia. Az elszámolást a Kaposfői Roma Egyesület elkészítette, melyet az előterjesztésemhez mellékelek.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és határozathozatalra.

Határozati javaslat:

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaposfői Roma Egyesület számára a 90/2014 (VI. 24.) önkormányzati határozatával megállapított támogatásának elszámolását a benyújtott dokumentumok alapján elfogadja.

Kaposfő, 2015. március 24.

Sztányi Tibor sk
polgármester

Melléklet:

- A Kaposfői Roma Egyesület benyújtott elszámolási dokumentációja

Támogatási megállapodás melléklete

ELSZÁMOLÁS TÁMOGATÁSRÓL

Támogatott megnevezése:

Támogatás összege:

Támogatás jogcíme:

Jurci Községi Önkormányzati Hivatal

Kezelés száma:

1088

Érkezés ideje:

2015. 03. 03.

Ellátószám:

1082-2/2015/175. sz. Tárgy: T.

Ügyintéző:

sorsz.	dátum	felhasználási cél, jogcím megnevezése	az elszámolás alapjául szolgáló dokumentum megnevezése, azonosítója	felhasználás összege
1	2014.12.04	HALTAZATI RÁSI DÍJ	SZÁMLA: ADTE-K 164720 KIADÁSI P.B.: AA 1180039	30.000.-
2	2014.12.18	SZÁMLITELI TEVEKENYSÉG	SZÁMLA: UK1EA 3974184 KIADÁSI P.B.: AF 0796593	120.000.-
		Összesen:		150.000.-

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fenti adatok valósak, az általam képviselt szervezet számviteli nyilvántartásában fellelhető dokumentumokon alapulnak.
- Az elszámoló laphoz csatolni kell a felhasználást igazoló dokumentumok hitelesített másolatát.

Dátum: 2014. 03. 03.

Kaposfői Roma Egyesület

7523 Kaposfő, Dózsa Gy. u. 70.

Adószám: 18781007-1-14

Számlaszám: 10403909-00002719-00000001

Bogdán Tibor

aláírás, PH.

Készpénzfizetési számla

Számla-sorszám: **AD7E-K164740**

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása:		A vevő neve, címe:	
KÖRMEZŐ TOVÁBBKÉPZŐ Környezetvédelmi Oktatási és Mezőgazdasági Továbbképző Alapítvány KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 7456 Felsőmocsolád, Hősök tere 6. Adóazonosító jele: 18772102-1-14 Adószám: 18772102-1-14		Kaposfői Roma Egyesület 7523 Kaposfő, Dózsa Gy. u. 70. Adószám: 18781007-1-14 Szász: 10403909-00002719-00000001 Adóazonosító jele, száma:	
Közösségi adószám:		Közösségi adószám:	
		A számla kelt: 2014.12.04.	

A termék vagy szolgáltatás				
besorolási száma, megnevezése	meny- egysége	mennyi- sége	egységára (ÁFA-val növelt)	értéke mely <u>AM</u> % ÁFA-t tartalmaz
PÁLYÁZAT IRÁSI DÍJ	DB	1	30 000	30 000
FIZETVE AZAZ HÁZMILV EZZER FORINT				
EREDETI	KÖRMEZŐ TOVÁBBKÉPZŐ A számla fizetendő			30 000
	Környezetvédelmi Oktatási és végösszege:			
PÉLDÁNY	Mezőgazdasági Továbbképző Alapítvány			
	KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY			
	7456 Felsőmocsolád, Hősök tere 6.			
	Adószám: 18772102-1-14			
	Az áthárított adó			
	százalékértéke:			AM %

B. 13-373/V/PM, r. sz. — (3 példányos számla) — 001252 - Pátria Nyomda Zrt. — (D. 5434) — (Gyárba: 2008.) — PM által ajánlott

Kaposfői Roma Egyesület
 7523 Kaposfő, Dózsa Gy. u. 70.
 Adószám: 18781007-1-14
 Szász: 10403909-00002719-00000001

A másolat az eredetivel mindenben megegyező.

2014.03.03.

Bogdán Flóra

Kaposfül Róma Egyesület

Kiadási pénztárházi nyilat

Sorsszám: AA1180099

7523 Kaposfül, Dózsa Gy. u. 70.

Kiadás: Adószám: 18281902-1-15-27 a) b) biak szerint

Számla: 10403909-02602710-00000001

Számla: 10403909-02602710-00000001

BODAI MÓVICA

lak

Kelt: 2014. 12. 04.

Ellenőr:

30000 Ft, azaz

HAKMICEZEG

formát

Készpénz-
forgalmi
köcim

Könyvelési
számiaszám

Száveg

Összeg
Ft

Utaltatva:

PALYÁZAT IKÁSI DÍJ

30.000

Könyvelei:

Pénztáros:
Bodai

Melléklet:

Bodai Róma 2013.12.31. HA

Az összeg átvevőjének, átvevő számlájának és az átvevő számlájának

30.000

Próbák alapján

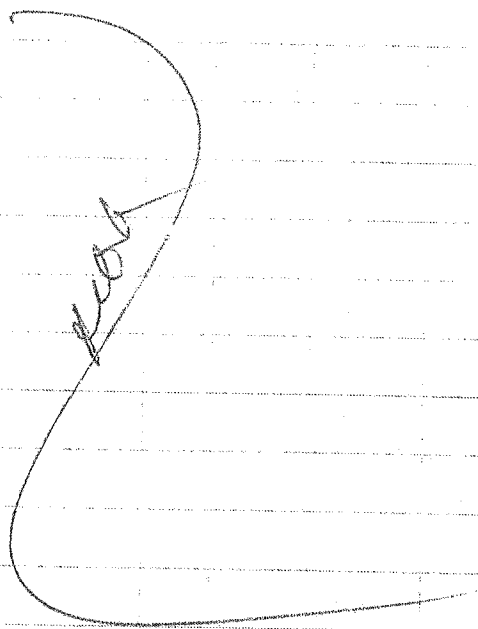
2. 318-103/N.1. sz. - Pénztárházi nyilat. (D-4350)

2

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számla kiadójának neve, székhelye		A számla kiadásának időpontja	
Caffe Blauv eft 7474 Zrínyi utca Kecskemet u. 12. 1242 9260-2-14.		Kaposfői Roma Egyesület 7523 Kaposfő, Dózsa Gy. u. 70. Adószám: 18781007-1-14 Számlaszám: 10403909-00002719-000000001	
Készletnyilvántartás száma		Készletnyilvántartás dátuma	
A számla készlet: 2014. 12. 18.		UK1EA3974184	

A számla tárgya, szolgáltatás			
megnevezés, mennyiség, egység	ár	összesen	összesen, melyből a vállalkozásé
Statisztikai táblázatig	12	10000	120000,-
			
A számla kiadásának időpontja		A számla kiadásának összege	
17		120.000,-	

B. 13-373/VI/PM r. sz. - Pénzügyminisztérium által kiadott

A másolat az eredetivel mindenben megegyező.

2014. 05. 03.

Bogdán Tibor

Kaposfői Roma Egyesület
7523 Kaposfő, Dózsa Gy. u. 70.
Adószám: 18781007-1-14
Számlaszám: 10403909-00002719-000000001

Kapcsoló Roma Egyesület
7523 Kaposvár, Dózsa Gy. u. 70.

Kiadási pénztárbonylat

Sorszám: AF 0796593

Kiállító: Baptlan Győző	Adószám: 18781007-14 Számla: 10403909-00002719-000000001	Aláírók szerint: Baptlan Győző	Kelt: 2014. 12. 18.
Ellenőr:	120.000	Ft, azaz	SZÁMVELESI TITKÁRSÁG
Utalványozó: Baptlan Győző	Készpénz- forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Összeg Ft
Könyvelő:		Szöveg	120.000
Pénztáros: Baptlan Győző			
Melléklet: db			
			120.000



KAPOSFŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 31. napján tartandó ülésére

Tárgy: Előterjesztés a munkaügyi tanácsadás feladatok ellátásával kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

A Győr Munkavédelmi és Munkaügyi Szolgáltató Bt.-vel munkaügyi tanácsadás feladatok ellátására Kaposfő Község Önkormányzata 2016. február 28 napjáig szolgáltatási szerződést kötött.

Győr László István jelezte, hogy 2015. január 1. napjától, a nevezett tevékenységet, egyéni vállalkozóként végzi.

Javaslom, hogy a mellékelt szolgáltatási szerződés elfogadását.

Határozati javaslat:

1./ Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megbízza a Győr László István egyéni vállalkozót (7400 Kaposvár Kossuth Lajos utca 67.) az Önkormányzati foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkaügyi tanácsadás feladatok ellátására, 30.000Ft+áfa negyedévi díjazás ellenében, változatlan tartalom mellett, 2016. február 28-ig.

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert munkaügyi tanácsadás feladatok ellátásával kapcsolatos, megbízási szerződés megkötésére és aláírására, a pénzügyi ellenjegyzőt az ellenjegyzésére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2015. március 24.

Sztányi Tibor s.k.
polgármester

Szolgáltatási Szerződés

amely létrejött: **Kaposfő Község Önkormányzata** (7523 Kaposfő, Kossuth Lajos utca 221.)
(Képviseli: Sztányi Tibor, polgármester), mint Megbízó

másrészről: **Győr László István egyéni vállalkozó** (7400 Kaposvár, Kossuth Lajos utca 67.,
mint Megbízott

között a mai napon a következő feltételekkel:

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat munkaügyi tanácsadási feladatok ellátásával a Megbízó foglalkoztatási tevékenysége tekintetében, a munkaügyi szabályozottság és jogszabályi megfelelés biztosítására.
2. A Megbízott a szerződés teljesítés során tudomására jutott üzleti titkokat, munkaügyi adatokat megőrzi és a Megbízóérdekeire való tekintettel jár el az adatok kezelés területén.
3. A szerződés teljesítése során kapcsolattartó Vajai Csilla. A teljesítésről a Megbízott írásos feljegyzést készít, amelyet 1 munkanapon belül eljuttat a Megbízó részére.
4. A Megbízottat a szolgáltatás teljesítéséért negyedévente 30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint általánny illeti meg, melyet a Megbízott által kiállított számla alapján a Megbízó átutalással egyenlít ki.
5. E szerződés 2015. január 1. napján lép hatályba és 2016. február 28. napjáig tart.
6. A felek a szerződés tartalma alatt kölcsönösen együttműködnek, a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő minden lényeges kérdéstről haladéktalanul tájékoztatják egymást.
7. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó előírásai az irányadók.
8. A Megbízott elvállalja a feladatok sorolt feltételek szerinti ellátását. Kijelenti, hogy rendelkezik a feladatok ellátására jogosító végzettséggel és gyakorlattal.

9. A szerződést a szerződő felek átolvasás és értelmezés után úgy írják alá, hogy az mindenben megfelel egybehangzó és kölcsönös akaratuknak.

Kaposfő, 2015. március 24.

Sztányi Tibor
polgármester
megrendelő

Győr László István
szolgáltató



**KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Előterjesztés

**Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 31. napján
tartandó ülésére**

**Tárgy: Kaposfői Környezetvédelmi Ifjúsági Sport és Kulturális Egyesület elszámolása a
2014. évben nyújtott önkormányzati támogatásról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kaposfő Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről szóló 5/2014.(III. 26.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: rendelet) megfogalmazottak alapján, 89/2014 (VI. 24.) önkormányzati határozatával döntött a Kaposfői Környezetvédelmi Ifjúsági Sport és Kulturális Egyesület támogatásáról. A támogatás mértéke 400.000,- Forint volt. A rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében a támogatottnak a támogatás összegével el kell számolnia. Az elszámolást a Kaposfői Környezetvédelmi Ifjúsági Sport és Kulturális Egyesület elkészítette, melyet az előterjesztésemhez mellékelek.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és határozathozatalra.

Határozati javaslat:

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaposfői Környezetvédelmi Ifjúsági Sport és Kulturális Egyesület számára a 89/2014 (VI. 24.) önkormányzati határozatával megállapított támogatásának elszámolását a benyújtott dokumentumok alapján elfogadja.

Kaposfő, 2015. március 25.

Sztányi Tibor sk
polgármester

Melléklet:

- A Kaposfői Környezetvédelmi Ifjúsági Sport és Kulturális Egyesület benyújtott elszámolási dokumentációja

Pénzügyi beszámoló 2015-03-24

1. Bevételek

I. Önkormányzati támogatás:
400.000 Ft

II. Tagdíj:
12.000 Ft

III. Jegy bevétel: 34.400 Ft

Bevételek összesen: 446. 400 Ft

2. Kiadások:

- I. Verseny díjak: $134.321 + 96.887 = 276.285$ Ft (számlával igazolt)
- II. Sportorvosi díj: 79.000 Ft (számlával igazolt)
- III. Könyvelés: 30.000 Ft (számla még nem érkezett meg)
- IV. Sporteszközök, fagyasztó spray: $34.615 + 2039 = 36.654$ Ft (számlával igazolt)
- V. Sporteszköz vásárlás: $6 * 5.000 + 4.300 = 34.300$ Ft (Új futball csuka vásárlásnál 5.000 Ft-ot biztosítunk a játékosoknak, számla összege: 92.278 Ft)
- VI. Alig használt futball csuka vásárlás: $8 * 3.000 = 24.000$ Ft (számla nélkül)
- VII. Utazási üzemanyag költség átlaggal számolva: $6 * 3.000 \text{ Ft} * 3 \text{ autó} = 54.000$ Ft
- VIII. 2 db csapatépítő rendezvény főzéssel: 51.193 Ft

Az I- IV tételig összesen: 421.939 Ft ebből számlával igazolt 391.939 Ft

Az V-VIII tételig összesen: 163.493 Ft

Várható költségek 1 hónapon belül: 10 sportorvosi díj (5 felnőtt, 5 ifi) : 15.000 Ft

Versenyeztetési díj, átigazolás: ~ 10.000 Ft

Utazás: $6 * 4.000 \text{ Ft} * 3 \text{ autó} = 72.000$ Ft

Összes várható hátralévő költség: ~ 97.000 Ft ebből 25.000 Ft számlával

A versenyengedély és sport orvosi díj befizetése, elengedhetetlen ahhoz, hogy a mérkőzéseken részt vehessenek a játékosok. A könyvelési díj fizetése szükséges az egyesület törvényes működéséhez. A futballcsukákhoz azért szükséges hozzájárulni, mivel minden labdarúgó csapat megeszi ezt, legtöbb helyen 100 %-ban, a csapat építő összejövetelek szintén ezért fontosak, így tudunk versenyben maradni. Az utazást a 2 csapat miatt csak plusz autókkal tudjuk megoldani. Ezeket a kiadásokat idén nem szeretnénk elszámolni, nem is teljes a kiadási oldalon, de jövőre szükséges lesz a csapatépítő rendezvény kivételével, ahogy egy edző biztosítása is. Az edzőt idén a kiadások nagymértékű alul tervezése miatt nem tudtuk megoldani.

Elszámolható összeg: 446.939 Ft ebből jelenleg számlával igazolt 391.939 Ft

A 400.000 Ft feletti elszámolható 46.939 Ft-ot illetve a jelenleg nem elszámolt 8.061 Ft-ot a következő támogatási időszakban szeretnénk leszámolni, amennyiben kapunk támogatást.

Kiadások amit nem kívánunk elszámolni idén: 235. 493 Ft

Egyéb költségeink (pl: szóda, játékvezetők itala):
~ 14 * 2 mérkőzés * 1.500 Ft = 42.000 Ft

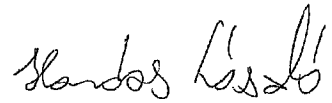
Összes költség : 724.432 Ft
Hiány: 278.032 Ft

Az Önkormányzat által folyósított 400.000 Ft -ból mind felhasználásra került és számlákkal igazolt. Tekintettel arra, hogy az átutalt összeggel elszámoltunk, kérem a tisztelt polgármester urat és a képviselő testületet fogadják el beszámolóunkat. A hiányként feltüntetett 278.032 Ft-ból 235.493 Ft-ot biztosítottam az egyesületnek, 42.539 Ft-ot pedig a következő elszámolásig megelőlegezem.

Melléklet: 41 db számla másolat

Kaposfő, 2015-03-24

Tisztelettel:



Kardos László
KKISK elnöke

KAPOSFŐI KÖRNYEZETVÉDELMI
IFJÚSÁGI SPORT ÉS
KULTURÁLIS EGYESÜLET
KAPOSFŐ SE
Adószám: 18033287-1-14

Támogatási megállapodás melléklete

ELSZÁMOLÁS TÁMOGATÁSRÓL

Támogatott megnevezése: KK ISK Egyesület

Támogatás összege: 400.000 Ft

Támogatás jogcíme: Támogatás az MLSZ Hegyei III. osztályában való indulás
száraz! Feladatok + U21

sorsz.	dátum	felhasználási cél, jogcím megnevezése	az elszámolás alapjául szolgáló dokumentum megnevezése, azonosítója	felhasználás összege
1.	2015. 03.18.	Sportolás	GN4EAO 026620	2.000,-
2.	2015. 03.20.	Sportolás	GN4EAO 026736	3.000,-
3.	2014. 08.28.	MLSZ	475-0768/14	15.266,-
4.	2015. 02.26.	MLSZ	475-0244/15	2.626,-
5.	2015. 02.23.	MLSZ	475-0206/15	2.845,-
6.	2014. 08.04.	MLSZ	475-0842/14	9.038,-
7.	2014. 08.07.	MLSZ	475-0864/14	1.451,-
8.	2014. 08.16.	MLSZ	475-1098/14	9.256,-
X		Összesen:		45.482,-

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fenti adatok valósak, az általam képviselt szervezet számviteli nyilvántartásában fellelhető dokumentumokon alapulnak.
- Az elszámoló laphoz csatolni kell a felhasználást igazoló dokumentumok hitelesített másolatát.

Dátum: 2015.03.25

Benke László

aláírás, PH.

KAPOSFÓI KÖRNYEZETVÉDELMI
IFJÚSÁGI SPORT ÉS
KULTURÁLIS EGYESÜLET
KAPOSFÓ SE
Adószám: 18033287-1-14

ELSZÁMOLÁS TÁMOGATÁSRÓL

Támogatott megnevezése:

Támogatás összege:

Támogatás jogcíme:

sorsz.	dátum	felhasználási cél, jogcím megnevezése	az elszámolás alapjául szolgáló dokumentum megnevezése, azonosítója	felhasználás összege
9.	2014. 03.12.	MLSZ	475-1038/14	42.000,-
10.	2014. 04.01.	MLSZ	475-0640/14	14.405,-
11.	2014. 08.07.	SportSzár	100178/2014	6.955,-
12.	2014. 08.15.	SportSzár	100191/2014	12.105,-
13.	2014. 05.23.	Focibupa eszbe	317/14	8.565,-
14.	2014. 02.28.	Kapus lesztűz	100012/2014	6.990,-
15.	2014. 04.08.	MLSZ	Tagdíj szám 1532	134.321,-
16.	2014. 09.08.	Fagyaszto spray	0073/00068	2.039,-
		Összesen:		227.380,-

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fenti adatok valósak, az általam képviselt szervezet számviteli nyilvántartásában fellelhető dokumentumokon alapulnak.
- Az elszámoló laphoz csatolni kell a felhasználást igazoló dokumentumok hitelesített másolatát.

Dátum: _____

Gerőcs Péter

aláírás, PH.

KAPOSFÓI KÖRNYEZETVÉDELMI
IFJÚSÁGI SPORT ÉS
KULTURÁLIS EGYESÜLET
KAPOSFÓ SE
Adószám: 18033287-1-14

Támogatási megállapodás melléklete

ELSZÁMOLÁS TÁMOGATÁSRÓL

Támogatott megnevezése:

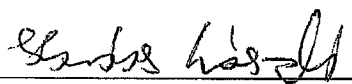
Támogatás összege:

Támogatás jogcíme:

sorsz.	dátum	felhasználási cél, jogcím megnevezése	az elszámolás alapjául szolgáló dokumentum megnevezése, azonosítója	felhasználás összege
17.	2014. 08.27.	Sportorvos	GN4EAO 009703	2.000,-
18.	2014. 08.27.	Sportorvos	GN4EAO 009704	3.000,-
19.	2014. 08.15.	Sportorvos	G13EAO 037673	5.000,-
20.	2014. 10.01.	Sportorvos	GN4EAO 009717	2.000,-
21.	2014. 02.25.	Sportorvos	C13EAO 024495	6.000,-
22.	2014. 10.31.	Sportorvos	GN4EAO 026449	2.000,-
23.	2014. 07.30.	Sportorvos	C13EAO 037580	9.000,-
24.	2014. 03.06.	Sportorvos	C13EAO 024621	2.000,-
		Összesen:		31.000,-

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fenti adatok valósak, az általam képviselt szervezet számviteli nyilvántartásában fellelhető dokumentumokon alapulnak.
- Az elszámoló laphoz csatolni kell a felhasználást igazoló dokumentumok hitelesített másolatát.

Dátum: _____


aláírás, PH.

KAPOSFŐI KÖRNYEZETVÉDELMI
IFJÚSÁGI SPORT ÉS
KULTURÁLIS EGYESÜLET
KAPOSFÓ SE
Adószám: 18033287-1-14

Támogatási megállapodás melléklete

ELSZÁMOLÁS TÁMOGATÁSRÓL

Támogatott megnevezése:

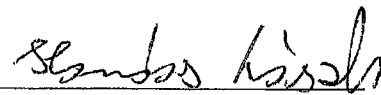
Támogatás összege:

Támogatás jogcíme:

sorsz.	dátum	felhasználási cél, jogcím megnevezése	az elszámolás alapjául szolgáló dokumentum megnevezése, azonosítója	felhasználás összege
25.	2015. 03.13.	MLSZ	475-0350/15	18.600,-
26.	2015. 03.16.	MLSZ	475-0435/15	962,-
27.	2015. 03.13.	MLSZ	475-0369/15	12.400,-
28.	2015. 03.20.	MLSZ	475-0458/15	8.115,-
29.	2014. 04.24.	Sportorvos	C13EAO 029936	2.000,-
30.	2014. 08.07.	Sportorvos	C13EAO 037612	14.000,-
31.	2015. 02.27.	Sportorvos	GN4EAO 02671	3.000,-
32.	2015. 02.27.	Sportorvos	GN4EAO 026715	12.000,-
		Összesen:		76.077,-

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fenti adatok valósak, az általam képviselt szervezet számviteli nyilvántartásában fellelhető dokumentumokon alapulnak.
- Az elszámoló laphoz csatolni kell a felhasználást igazoló dokumentumok hitelesített másolatát.

Dátum: _____


aláírás, PH.

KAPOSFŐI KÖRNYEZETVÉDELMI
IFJÚSÁGI SPORT ÉS
KULTURÁLIS EGYESÜLET
KAPOSFŐ SE
Adószám: 18033287-1-14

Támogatási megállapodás melléklete

ELSZÁMOLÁS TÁMOGATÁSRÓL

Támogatott megnevezése:

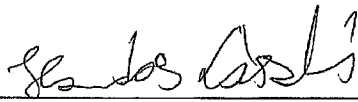
Támogatás összege:

Támogatás jogcíme:

sorsz.	dátum	felhasználási cél, jogcím megnevezése	az elszámolás alapjául szolgáló dokumentum megnevezése, azonosítója	felhasználás összege
33.	2014. 08.29.	Sportorvos	GNHEAO 009685	5.000,-
34.	2015. 03.13.	Sportorvos	GNHEAO 026769	7.000,-
		Összesen:	VÉG ÖSSZEGET :	12.000.- 391.939.-

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fenti adatok valósak, az általam képviselt szervezet számviteli nyilvántartásában fellelhető dokumentumokon alapulnak.
- Az elszámoló laphoz csatolni kell a felhasználást igazoló dokumentumok hitelesített másolatát.

Dátum: _____


aláírás, PH.

KAPOSFŐI KÖRNYEZETVÉDELMI
IFJÚSÁGI SPORT ÉS
KULTURÁLIS EGYESÜLET
KAPOSFŐ SE
Adószám: 18033287-1-14

S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank
Bankszámla: 11707024-20480851

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-43

Vevő:
KAPOSFŐ KISKE

KAPOSFŐ
BELTERÜLET HRSZ. 230
7523

Vevőkód: 103033
Adóig.azon.sz.: 18033287-1-14

Fizetés módja Átutalás	Rendelésszám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2014.07.01.	Számla kelte 2014.07.14.	Fizetési határidő 2014.07.22.	Számla sorszáma 475-0640/14
---------------------------	--------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

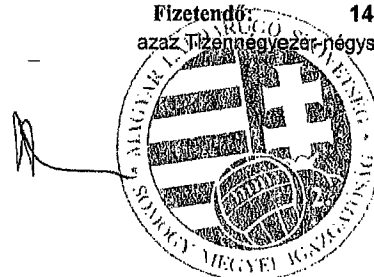
Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Nevezési díj megye III.osztály	1,00 --	100 000,00	100 000	100 000
-	-	ÁFA mentes		
Díjcsökk.nevezés megye III.ff.feln.	1,00 --	-90 000,00	-90 000	-90 000
-	-	ÁFA mentes		
Tagdíj strandfoci NB I férfi felnőtt	1,00 db	10 000,00	10 000	10 000
-	-	ÁFA mentes		
Díjcsökk.tagdíj megye III. ffi felnőtt	1,00 db	-9 000,00	-9 000	-9 000
-	-	ÁFA mentes		
Nevezési díj megye U21	1,00 --	15 000,00	15 000	15 000
-	-	ÁFA mentes		
Díjcsökk.nevezés megyei U21	1,00 --	-13 500,00	-13 500	-13 500
-	-	ÁFA mentes		
Pályahitelesítés V.osztály	1,00 db	15 000,00	15 000	19 050
-	:	27%		
Díjcsökkentés pályahitelesítés V.osztály	1,00 db	-13 500,00	-13 500	-17 145
-	:	27%		
Összesen:			14 405	14 405

A számla végösszegének adótartalma:

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	1 500	405	1 905
ÁFA mentes	12 500	0	0	12 500
Összesen:	12 500	1 500	405	14 405

Fizetendő: 14 405 HUF
azaz Tizenháromezer négyszázöt HUF



Kiállító:PP

A számla a 34/1999 (XII.26) PM rendelettel módosított 24/1995 (XI.22) PM rendeletnek megfelel.

Oldalszám: 1/1

SUP® Integrált Számviteli Rendszer, © QSoft Kft. 1999-2014

Adatbázis:[SUP] - FB2_MLSZ.fdb

Számla

1. (eredeti) példány

Szállító

ART-BELL Kft. ZOOM SPORT

Cím: 7400 Kaposvár Ady E. u. 2.

Telefon: +36 70/608-3291

Adószám: 11522250-2-19

Bankszámla: 11600006-00000000-48377205

EUadószám: HU 11522250

Email: artbellkaposvar@gmail.com

Vevő

KKISK Egyesület

7525 Kaposfő

HRSZ 230

Adószám:

Fizetési mód	Bizonylat kelte	Telj.dátum	Fizetési határidő	Bizonylatszám
Termék/szolgáltatás	2014.08.07.	2014.08.07.	2014.08.07.	100178/2014

Készpénz	Mennyiség M.egys.		nt.Egységár	nt.Érték
	ÁFA		ÁFA érték	br.Érték
Cama sportszár		5,00 db	1 095,00 Ft	5 475,00 Ft
	27%		1 478,25 Ft	6 953,25 Ft
A számla 2 példányban készült	ÁFA	nt.Érték	ÁFA érték	br.Érték
	27%	5 475,00 Ft	1 478,25 Ft	6 953,25 Ft
	Összesen:	5 475,00 Ft	1 478,25 Ft	6 953,25 Ft

kerekítés: 1,75 Ft

Fizetendő összeg: 6 955,00 Ft

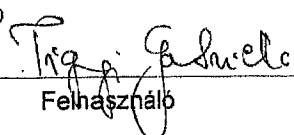
azaz hatezer-kilencszázötvenöt Ft

" ZOOM SPORT "

ART-BELL KFT.

7400 Kaposvár, Ady E. u. 2.

Adószám: 11522250-2-19 ②


Felhasználó

Számla

1. (eredeti) példány

ART-BELL KFT.
8200 VESZPRÉM
DÓZSA GY. U. 23.
ZOOM SPORT
KAPOSVÁR ADY E. U. 2.
ADÓSZÁM: 11522250219
*** NYUGTA ***
ÚJT 1 6-990-C
SSZESEN 6-990-Ft
KÉZELŐ: 01
0024/00009
16:38
01330

Kft. ZOOM SPORT

Kaposvár Ady E. u. 2.
608-3291
250-2-19
00006-00000000-48377205
11522250
bosvar@gmail.com

Vevő

KKISK Egyesület

7525 Kaposfő
HRSZ 230
Adószám:

Bizonylat kelete	Telj. dátum	Fizetési határidő	Bizonylatszám
2014.02.28.	2014.02.28.	2014.02.28.	100012/2014

Készpénz

	Mennyiség M.egys.	nt.Egységár	nt.Érték
ÁFA		ÁFA érték	br.Érték
Kapus kesztyű	1,00 pár	5 503,00 Ft	5 503,00 Ft
27%		1 485,81 Ft	6 988,81 Ft
ÁFA	nt.Érték	ÁFA érték	br.Érték
27%	5 503,00 Ft	1 485,81 Ft	6 988,81 Ft
Összesen:	5 503,00 Ft	1 485,81 Ft	6 988,81 Ft

A számla 2 példányban készült

kerekítés: 1,19 Ft

Fizetendő összeg: 6 990,00 Ft

azaz hatezer-kilencszázkilencven Ft

" ZOOM SPORT"
ART-BELL KFT.
7400 Kaposvár, Ady E. u. 2.
Adószám: 11522250-2-19
Felhasználó

S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank
Bankszámla: 11707024-20480851

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-43

Vevő:

KAPOSFŐ KISKE

KAPOSFŐ
BELTERÜLET HRSZ. 230
7523

Vevőkód: 103033

Adóig.azon.sz.: 18033287-1-14

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2014.09.12.	Számla kelte 2014.09.12.	Fizetési határidő 2014.09.15.	Számla sorszáma 475-1038/14
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

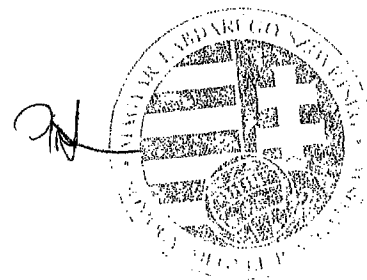
Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Versenyeztetési díj megyei III.IV.űtiktg. I.Félév	7,00 db	31 290,00	219 030	219 030
Díjcsökk.versenyeztetés megyei III.IV.űtiktg.	7,00 db	-28 190,00	-197 330	-197 330
Versenyezt. díj U21-U17 (3jv) ff.űtiköltséggel	7,00 db	28 390,00	198 730	198 730
Díjcsökk.versenyezt. U21-U17 (3jv) ff. űtiktg.	7,00 db	-25 490,00	-178 430	-178 430
			Összesen:	42 000

A számla végösszegének adótartalma:

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
ÁFA mentes	42 000	0	0	42 000
Összesen:	42 000	0	0	42 000

Fizetendő: 42 000 HUF
azaz Negyvenkettőezer HUF



Készpénzfizetési számla

IH4EA 1406170

KOLLÁROVICSNÉ FILO ÁGNES BT
7400 KAPOSVÁR
TALLIÁN GYULA UTCA 4/A
Arany Sas Patika
7400 Kaposvár
Tallian Gyula utca 4
ADÓSZÁM: 25250066-2-14

----- NYUGTA -----

C00 CHLORAETHYL DR.HENNING FOLY.
SPRAY 100 ML

1,00 DBZ * 2039,00 Ft/DBZ 2 039
[Nemtámogatott] F.ár:2039,00

OSSZESEN: 2 039 Ft

KÉSZPÉNZ: 10 040 Ft
VISSZAJARÓ: 8 000 Ft
KEREKÍTÉS: 1 Ft



001 05 0892059

Novodata System

NYUGTASZÁM: 0073/00068
2014.09.08. 12:45

NAV Ellenőrző Kód:7AD2D
APA03303165

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:

Szerencsés Bai Sheng Kft.
1208 Budapest,
Hárta utca 18. sz. 2.
Adószám: 24702421-2-43

A vevő neve, címe:

KKISK egyesület
7523 Kaposfő
Hrsz 230

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma:

1

Eredeti példány

A számla kette:

2015. 03. 06

A termék (szolgáltatás) besorolási
száma, megnevezése:

M. e.

Mennyiség

Egységára
(Áfával)27 Értéke, amely
% áfát tartalmaz

Térpórt cipő

pár

1

4300,-

4300,-

A számla fizetendő végösszege:

4300,-

Az áthárított adó százaléka:

21,2%

B. 13-373/A/V (50x3) - 1 áfa - Általános Táblázat

B

otpbank 4300 OTP BANK NYRT.-DUNANTÚLI REGIO

KAPOSVÁR SZÉCHÉNYI TÉR 2.

Igazoló szelvény

Fiókszám: 4300 Ügyletszám: 1532
Dátum / idő: 2014.07.08. / 13:16
Számlaszám: 11707024-20480851
Számlanév: MLSZ-SOMOSY HEGYE
Befizető azon.:

B E F I Z E T É S

Osszeg: ***134.321 HUF
Készpénz: ***134.320 HUF
Befizető neve: KARDOS LÁSZLÓ
Befizető címe: 7523 KAPOSFŐ SÁGVÁRI U 10
Közlemény: EGYENLEGKÖZLŐ
KAPOSFŐ SE

Ügyletszám: 4300556

Kérjük, az igazoló szelvény adatait szíveskedjen a bizonylat
aláírása, illetve a pénztártól való távozás előtt ellenőrizni!

Számlaként nem használható!

Számla

1. (eredeti) példány

Szállító

ART-BELL Kft. ZOOM SPORT

Cím: 7400 Kaposvár Ady E. u. 2.

Telefon: +36 70/608-3291

Adószám: 11522250-2-19

Bankszámla: 11600006-00000000-48377205

EUadószám: HU 11522250

Email: artbellkaposvar@gmail.com

Vevő

KKISK Egyesület

7525 Kaposfő

HRSZ 230

Adószám:

Fizetési mód	Bizonylat kelte	Telj.dátum	Fizetési határidő	Bizonylatszám
Termék/szolgáltatás	2014.08.15.	2014.08.15.	2014.08.15.	100191/2014

Készpénz

	Mennyiség	M.egys.	nt.Egységár ÁFA érték	nt.Érték br.Érték
Cama sportsztár	8,00 db		1 094,00 Ft	8 752,00 Ft
	27%		2 363,04 Ft	11 115,04 Ft
Csapatkapitányi karszalag	1,00 db		779,50 Ft	779,50 Ft
	27%		210,47 Ft	989,97 Ft
A számla 2 példányban készült	ÁFA	nt.Érték	ÁFA érték	br.Érték
	27%	9 531,50 Ft	2 573,51 Ft	12 105,01 Ft
	Összesen:	9 531,50 Ft	2 573,51 Ft	12 105,01 Ft

kerekítés: - 0,01 Ft

Fizetendő összeg: 12 105,00 Ft

azaz tizenkettőezer-egyszázöt Ft

" ZOOM SPORT "
ART-BELL KFT.
7400 Kaposvár, Ady E. u. 2.
Adószám: 11522250-2-19

[Handwritten Signature]
Felhasználó

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

 Országos Sportegészségügyi Intézet 1123 Bp. XII., Alkotás u. 48. adóig. sz.: 15309721243		A vevő neve, irányítószáma, címe: Kopasz Péter Kopasz Péter	
Készítve: 2014.08.28. GN4EAO 009703			
A termék vagy szolgáltatás			
Megnevezés: Egyéb humán-egészségügyi ellátás TEAOR 8690		mennyiségi egység	mennyi- ség
		egységára	értéke
Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év alatt)		db	1000 Ft
Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év feletti)		db	2000 Ft
Sorokon kívüli vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év feletti)		db	2000 Ft
Pótlólagos igazolás, pecsét kiadása		db	1000 Ft
Helyszíni vizsgálatokhoz kiszállítás díja		db	1000 Ft
A számla fizetendő végösszege: betétvel és számmal		5.000,- Dr. Kopasz Péter Állás: ORVOS	
A számla végösszege tárgyi adómentes			

Tollár: Nyomdai ponti kft. Tel.: 431-9512

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

 Országos Sportegészségügyi Intézet 1123 Bp. XII., Alkotás u. 48. adóig. sz.: 15309721243		A vevő neve, irányítószáma, címe: Kopasz Péter Kopasz Péter	
Készítve: 2014.08.28. GN4EAO 009704			
A termék vagy szolgáltatás			
Megnevezés: Egyéb humán-egészségügyi ellátás TEAOR 8690		mennyiségi egység	mennyi- ség
		egységára	értéke
Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év alatt)		db	1000 Ft
Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év feletti)		db	2000 Ft
Sorokon kívüli vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év feletti)		db	2000 Ft
Pótlólagos igazolás, pecsét kiadása		db	1000 Ft
Helyszíni vizsgálatokhoz kiszállítás díja		db	1000 Ft
A számla fizetendő végösszege: betétvel és számmal		5.000,- Dr. Kopasz Péter Állás: ORVOS	
A számla végösszege tárgyi adómentes			

Tollár: Nyomdai ponti kft. Tel.: 431-9512

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

 Országos Sportegészségügyi Intézet 1123 Bp. XII., Alkotás u. 48. adóig. sz.: 15309721243		A vevő neve, irányítószáma, címe: Kopasz Péter Kopasz Péter	
Készítve: 2014.08.28. CI3EAO 037673			
A termék vagy szolgáltatás			
Megnevezés: Egyéb humán-egészségügyi ellátás TEAOR 8690		mennyiségi egység	mennyi- ség
		egységára	értéke
Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év alatt)		db	1000 Ft
Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év feletti)		db	2000 Ft
Sorokon kívüli vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év feletti)		db	2000 Ft
Pótlólagos igazolás, pecsét kiadása		db	1000 Ft
Helyszíni vizsgálatokhoz kiszállítás díja		db	1000 Ft
A számla fizetendő végösszege: betétvel és számmal		5.000,- Dr. Kopasz Péter Állás: ORVOS	
A számla végösszege tárgyi adómentes			

Tollár: Nyomdai ponti kft. Tel.: 431-9512

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

 Országos Sportegészségügyi Intézet 1123 Bp. XII., Alkotás u. 48. adóig. sz.: 15309721243		A vevő neve, irányítószáma, címe: Kopasz Péter Kopasz Péter	
Készítve: 2014.10.01. GN4EAO 009717			
A termék vagy szolgáltatás			
Megnevezés: Egyéb humán-egészségügyi ellátás TEAOR 8690		mennyiségi egység	mennyi- ség
		egységára	értéke
Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év alatt)		db	1000 Ft
Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év feletti)		db	2000 Ft
Sorokon kívüli vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év feletti)		db	2000 Ft
Pótlólagos igazolás, pecsét kiadása		db	1000 Ft
Helyszíni vizsgálatokhoz kiszállítás díja		db	1000 Ft
A számla fizetendő végösszege: betétvel és számmal		5.000,- Dr. Kopasz Péter Állás: ORVOS	
A számla végösszege tárgyi adómentes			

Tollár: Nyomdai ponti kft. Tel.: 431-9512

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

 Országos Sportegészségügyi Intézet 1123 Bp. XII., Alkotás u. 48. adóig. sz.: 15309721243		A vendő neve, irányítószáma, címe: Kopovics 1123 Bp. XII., Alkotás u. 48. adóig. sz.: 15309721243	
Megnevezés: Egyéb humán-egészségügyi ellátás TEAOR 8690		A termék vagy szolgáltatás EREDETI	
Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év alatti)	db	12	1000 Ft
Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év feletti)	db	2	2000 Ft
Soron kívüli vizsgálat kérése (előjegyzés nélkül)	db	2	2000 Ft
Pótdiagnos igazolás, pecsét kiadása	db	1	1000 Ft
Helyszíni vizsgálatához kiszállás díja	db	1	1000 Ft
A számla füzetendő végösszege: betétvel és számmal A számla végösszege tárgyi adómentes		6000	

Tel.: 431-9512

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

 Országos Sportegészségügyi Intézet 1123 Bp. XII., Alkotás u. 48. adóig. sz.: 15309721243		A vendő neve, irányítószáma, címe: Kopovics 1123 Bp. XII., Alkotás u. 48. adóig. sz.: 15309721243	
Megnevezés: Egyéb humán-egészségügyi ellátás TEAOR 8690		A termék vagy szolgáltatás EREDETI	
Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év alatti)	db	1	1000 Ft
Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év feletti)	db	1	2000 Ft
Soron kívüli vizsgálat kérése (előjegyzés nélkül)	db	1	1000 Ft
Pótdiagnos igazolás, pecsét kiadása	db	1	1000 Ft
Helyszíni vizsgálatához kiszállás díja	db	1	1000 Ft
A számla füzetendő végösszege: betétvel és számmal A számla végösszege tárgyi adómentes		6000	

Tel.: 431-9512

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

 Országos Sportegészségügyi Intézet 1123 Bp. XII., Alkotás u. 48. adóig. sz.: 15309721243		A vendő neve, irányítószáma, címe: Kopovics 1123 Bp. XII., Alkotás u. 48. adóig. sz.: 15309721243	
Megnevezés: Egyéb humán-egészségügyi ellátás TEAOR 8690		A termék vagy szolgáltatás EREDETI	
Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év alatti)	db	1	1000 Ft
Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év feletti)	db	1	2000 Ft
Soron kívüli vizsgálat kérése (előjegyzés nélkül)	db	1	1000 Ft
Pótdiagnos igazolás, pecsét kiadása	db	1	1000 Ft
Helyszíni vizsgálatához kiszállás díja	db	1	1000 Ft
A számla füzetendő végösszege: betétvel és számmal A számla végösszege tárgyi adómentes		6000	

Tel.: 431-9512

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

 Országos Sportegészségügyi Intézet 1123 Bp. XII., Alkotás u. 48. adóig. sz.: 15309721243		A vendő neve, irányítószáma, címe: Kopovics 1123 Bp. XII., Alkotás u. 48. adóig. sz.: 15309721243	
Megnevezés: Egyéb humán-egészségügyi ellátás TEAOR 8690		A termék vagy szolgáltatás EREDETI	
Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év alatti)	db	1	1000 Ft
Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év feletti)	db	1	2000 Ft
Soron kívüli vizsgálat kérése (előjegyzés nélkül)	db	1	1000 Ft
Pótdiagnos igazolás, pecsét kiadása	db	1	1000 Ft
Helyszíni vizsgálatához kiszállás díja	db	1	1000 Ft
A számla füzetendő végösszege: betétvel és számmal A számla végösszege tárgyi adómentes		6000	

Tel.: 431-9512

S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank
Bankszámla: 11707024-20480851

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-43

Vevő:
KAPOSFŐ KISKE

KAPOSFŐ
BELTERÜLET HRSZ. 230
7523

Vevőkód: 103033

Adóig.azon.sz.: 18033287-1-14

Fizetés módja Átutalás	Rendelésszám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2015.03.13:	Számla kelte 2015.03.13.	Fizetési határidő 2015.03.15.	Számla sorszáma 475-0350/15
---------------------------	--------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

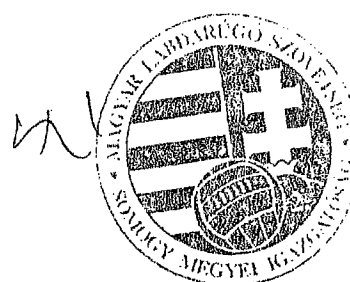
Közzelvény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZŐR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Versenyeztetési díj megyei III.IV.úttktg. II. Félév	6,00 db	31 290,00	187 740	187 740
Dijcsökk.versenyeztetés megyei III.IV.úttktg.	6,00 db	ÁFA mentes -28 190,00 ÁFA mentes	-169 140	-169 140
Összesen:			18 600	

A számla végösszegének adótartalma:

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
ÁFA mentes	18 600	0	0	18 600
Összesen:	18 600	0	0	18 600

Fizetendő: 18 600 HUF
azaz Tízennyolcezer-hatszáz HUF



S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon: 06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank

Bankszámla: 11707024-20480851

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-43

Vevő:

KAPOSFŐ KISKE

KAPOSFŐ
BELTERÜLET HRSZ. 230
7523

Vevőkód: 103033

Adóig.azon.sz.: 18033287-1-14

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2015.03.16.	Számla kelte 2015.03.16.	Fizetési határidő 2015.03.24.	Számla sorszáma 475-0435/15
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Versenyengedély "I" féléves megyei UP	1,00 db	2 000,00	2 000	2 000
	-	ÁFA mentes		
Díjcsökk. versenyengedély "I" féléves megyei UP	1,00 db	-1 800,00	-1 800	-1 800
	-	ÁFA mentes		
Sportorvosi igazolás díja	1,00 db	600,00	600	762
	:	27%		
			Összesen:	962

A számla végösszegének adótartalma:

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	600	162	762
ÁFA mentes	200	0	0	200
Összesen:	200	600	162	962

Fizetendő: 962 HUF
azaz Kilencszázhatvankettő HUF

S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánaai út 2/D
1112

Telefon: 06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank

Bankszámla: 11707024-20480851

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-43

Vevő:

KAPOSFŐ KISKE

KAPOSFŐ
BELTERÜLET HRSZ. 230
7523

Vevőkód: 103033

Adóig.azon.sz.: 18033287-1-14

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2014.08.04.	Számla kelte 2014.08.04.	Fizetési határidő 2014.08.12.	Számla sorszáma 475-0842/14
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

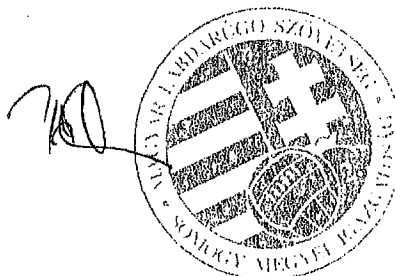
Közlömény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Versenyengedély "I" éves megyei UP	8,00 db	2 550,00	20 400	20 400
	-	ÁFA mentes		
Díjcsökkentés versenyengedély "I" éves megyei UP	8,00 db	-2 295,00	-18 360	-18 360
	-	ÁFA mentes		
Sportorvosi igazolás díja	8,00 db	600,00	4 800	6 096
	:	27%		
Átigazolás megyei UP	1,00 db	1 100,00	1 100	1 397
	:	27%		
Díjcsökk. átigazolás megyei UP	1,00 db	-990,00	-990	-1 257
	:	27%		
Versenyigazolvány pótlása	1,00 db	600,00	600	762
	:	27%		
Összesen:			9 038	

A számla végösszegének adóartartalma:

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	5 510	1 488	6 998
ÁFA mentes	2 040	0	0	2 040
Összesen:	2 040	5 510	1 488	9 038

Fizetendő: **9 038 HUF**
azaz Kilencezer-harmincnyolc HUF



Kiállító: PP

A számla a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletnek megfelelően. Verzió: 14.8

Oldalszám: 1/1

SUP® Integrált Számviteli Rendszer, © QSoft Kft. 1999-2014

Adatbázis: [SUP] - FB2_MLSZ.kib

S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank
Bankszámla: 11707024-20480851

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-43

Vevő:
KAPOSFŐ KISKE

KAPOSFŐ
BELTERÜLET HRSZ. 230
7523

Vevőkód: 103033
Adóig.azon.sz.: 18033287-1-14

Fizetés módja Átutalás	Rendelés szám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2014.08.07.	Számla kelt 2014.08.07.	Fizetési határidő 2014.08.15.	Számla sorszáma 475-0864/14
---------------------------	---------------	---------------	-------------------------------------	----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közlemény:

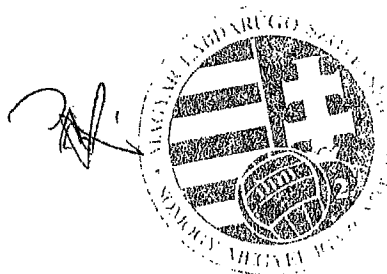
Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TBSZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Átigazolás megyei III.IV o. ff.nagypályás	1,00 db	2 200,00	2 200	2 794
	:	27%		
Díjcsökkentés átigazolás megye III.IV ff.nagyp.	1,00 db	-1 980,00	-1 980	-2 515
	:	27%		
Versenyigazolvány pótlása	1,00 db	600,00	600	762
	:	27%		
Versenyengedély"D"megyei I-IVo.Tart.ff.nagyp.éves	1,00 db	4 100,00	4 100	4 100
	-	ÁFA mentes		
Díjcsökk.versenyengedély"D"megye I-IV.Tart.ff.éves	1,00 db	-3 690,00	-3 690	-3 690
	-	ÁFA mentes		

Összesen: 1 451

A számla végösszegének adóirtartalma:

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	820	221	1 041
ÁFA mentes	410	0	0	410
Összesen:	410	820	221	1 451

Fizetendő: 1 451 HUF
azaz Egyezer-négyszázötvenegy HUF



S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank
Bankszámla: 11707024-20480851

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-43

Vevő:
KAPOSFŐ KISKE

KAPOSFŐ
BELTERÜLET HRSZ. 230
7523

Vevőkód: 103033
Adóig.azon.sz.: 18033287-1-14

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2014.09.16.	Számla kelte 2014.09.16.	Fizetési határidő 2014.09.24.	Számla sorszáma 475-1098/14
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Versenyengedély"D"megyei I-IVo.Tart.ff.nagyp.éves	2,00 db	4 100,00	8 200	8 200
	-	ÁFA mentes		
Díjcsökk.versenyengedély"D"megye I-IV.Tart.ff.éves	2,00 db	-3 690,00	-7 380	-7 380
	-	ÁFA mentes		
Versenyengedély "I" éves megyei UP	4,00 db	2 550,00	10 200	10 200
	-	ÁFA mentes		
Díjcsökkentés versenyengedély "I" éves megyei UP	4,00 db	-2 295,00	-9 180	-9 180
	-	ÁFA mentes		
Átigazolás megyei III.IV o. ff.nagypályás	1,00 db	2 200,00	2 200	2 794
	:	27%		
Díjcsökkentés átigazolás megye III.IV ff.nagyp.	1,00 db	-1 980,00	-1 980	-2 515
	:	27%		
Átigazolás megyei UP	2,00 db	1 100,00	2 200	2 794
	:	27%		
Díjcsökk. átigazolás megyei UP	2,00 db	-990,00	-1 980	-2 515
	:	27%		
Sportorvosi igazolás díja	4,00 db	600,00	2 400	3 048
	:	27%		
Sportorvosi igazolás díja	5,00 db	600,00	3 000	3 810
	:	27%		
Összesen:			9 256	9 256

A számla végösszegének adótartalma:

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	5 840	1 576	7 416
ÁFA mentes	1 840	0	0	1 840
Összesen:	1 840	5 840	1 576	9 256

Fizetendő: 9 256 HUF
azaz Kilencézer-kétszázötvenhat HUF



S Z Á M L A
EREDETI (1.sz példány készült: 1 pld.)

Vevő

COLORS FUTURE KFT.

KKISK EGYESÜLET

7400 KAPOSVÁR, KONTRÁSSY U. 1. / WWW.SERLEG.5MP.EU
T e l e f o n : (82) 411-624, +3670/621-8387
Adóigazolási sz.: 12825721-2-14
Pénzforgalmi sz.: 10300002-25000289-77083285
Cégj./Enged.szám: CG.14-09-304959

7523 KAPOSFŐ
HRSZ. 230

Megrendelés száma	Megrendelés kelte	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Számla esedékesség	Bizonylatszám
		2014.05.23	2014.05.23	2014.05.23	317/14

Fizetés módja: KÉSZPÉNZ

Nyssh/pldsz: 1/1
Oldalszám: 1

ÁFA/Bes.kód	M E G N E V E Z É S	M.E. MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	NETTÓ ÁR	Á F A	SZÁMLAÉRTÉK
ÁFA : 27.00 %						
6802	MÁRVÁNY FIGURÁHOZ FEHÉR 6,5*2	DB 3.00	165.35	496.05	133.93	629.98
3926	515 FÉRFI FOCISTA FIGURA	DB 1.00	393.70	393.70	106.30	500.00
8306	6420-6421-6422/A SERLEG	DB 1.00	1275.59	1275.59	344.41	1620.00
8306	6420-6421-6422/B SERLEG	DB 1.00	1244.09	1244.09	335.90	1579.99
8306	6420-6421-6422/C SERLEG	DB 1.00	1125.98	1125.98	304.01	1429.99
8306	ÉREMBETÉT 25MM	DB 3.00	23.62	70.86	19.13	89.99
3926	F214 KAUPS FIGURA	DB 1.00	720.47	720.47	194.53	915.00
3926	P5115 FOCICIPŐ+LABDA+KAPU	DB 1.00	472.44	472.44	127.56	600.00
9612	MATRICA	DB 6.00	157.50	945.00	255.15	1200.15
				6744.18	1820.93	8565.11

Számlaérték adó nélkül		6,744.18
Általános Forgalmi Adó	27.00 %	1,820.93

M I N D Ö S S Z E S E N F T : 8,565.00
azaz Nyolcezer-ötszázhatvanöt FT.

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki kamat kétszeresét számoljuk !

COLORS FUTURE KFT.

7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1.

Adószám: 12825721-2-14

(2)

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

 Országos Sportegészségügyi Intézet 1123 Bp. XII., Alkotás u. 48. adóig. sz.: 15309721243		A vevő neve, irányítószáma, címe: Kaposi K. István Kaposi Hrsz. 230	
Kaposvár, 2013.03.18.		GN4EA0 026620	
A termék vagy szolgáltatás			EREDETI
Megnevezés: Egyéb humán-egészségügyi ellátás TEAOR 8690	mennyiségi egység	mennyiség	egységára
Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év alatt)	db	1	1000 Ft
Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év felett)	db	1	2000 Ft
Soron kívüli vizsgálat kérése (előjegyzés nélkül)	db		1000 Ft
Pótlólagos igazolás, pecsét kiadása	db		1000 Ft
Helyszíni vizsgálatához kiszállás díja	db		1000 Ft
A számla fizetendő végösszege: betűvel és számmal			2000
A számla végösszege tárgyi adómentes			
Tallér Nyomdaipari Kft. Tel.: 431-9512			Aláírás: Kaposi

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

 Országos Sportegészségügyi Intézet 1123 Bp. XII., Alkotás u. 48. adóig. sz.: 15309721243		A vevő neve, irányítószáma, címe: Kaposi K. István Kaposi Hrsz. 230	
Kaposvár, 2013.03.20.		GN4EA0 026796	
A termék vagy szolgáltatás			EREDETI
Megnevezés: Egyéb humán-egészségügyi ellátás TEAOR 8690	mennyiségi egység	mennyiség	egységára
Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év alatt)	db	3	1000 Ft
Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év felett)	db		2000 Ft
Soron kívüli vizsgálat kérése (előjegyzés nélkül)	db		1000 Ft
Pótlólagos igazolás, pecsét kiadása	db		1000 Ft
Helyszíni vizsgálatához kiszállás díja	db		1000 Ft
A számla fizetendő végösszege: betűvel és számmal			3000
A számla végösszege tárgyi adómentes			
Tallér Nyomdaipari Kft. Tel.: 431-9512			Aláírás: Kaposi

S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank
Bankszámla: 11707024-20480851

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-43

Vevő:
KAPOSFŐ KISKE

KAPOSFŐ
BELTERÜLET HRSZ. 230
7523

Vevőkód: 103033
Adóig.azon.sz.: 18033287-1-14

Fizetés módja Átutalás	Rendelés szám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2014.07.28.	Számla kelte 2014.07.28.	Fizetési határidő 2014.08.05.	Számla sorszáma 475-0768/14
---------------------------	---------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

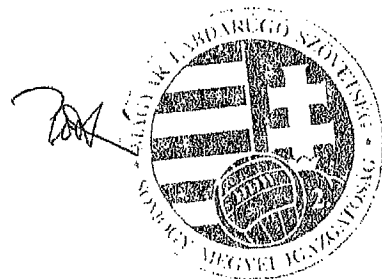
Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Sportorvosi igazolás díja	10,00 db	600,00	6 000	7 620
Versenyengedély "D" megyei I-IV o. Tart. ff. nagyp. éves	13,00 db	4 100,00	53 300	53 300
Díjcsökk. versenyengedély "D" megye I-IV. Tart. ff. éves	13,00 db	-3 690,00	-47 970	-47 970
Versenyengedély "I" éves megyei UP	5,00 db	2 550,00	12 750	12 750
Díjcsökkentés versenyengedély "I" éves megyei UP	5,00 db	-2 295,00	-11 475	-11 475
Átigazolás megyei III. IV o. ff. nagypályás	1,00 db	2 200,00	2 200	2 794
Díjcsökkentés átigazolás megye III. IV ff. nagyp.	1,00 db	-1 980,00	-1 980	-2 515
Versenyigazolvány pótlása	1,00 db	600,00	600	762
			Összesen:	15 266

A számla végösszegének adótartalma:

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	6 820	1 841	8 661
ÁFA mentes	6 605	0	0	6 605
Összesen:	6 605	6 820	1 841	15 266

Fizetendő: 15 266 HUF
azaz Tizenötezer-kettőszázhatvanhat HUF



Kiállító: PP

A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelelően. Verzió: 14.8

Oldalszám: 1/1

SUP® Integrált Számviteli Rendszer, © QSoft Kft. 1999-2014

Adatbázis: [SUP] - FB2_MLSZ.álb

S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon: 06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank

Bankszámla: 11707024-20480851

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-43

Vevő:

KAPOSFŐ KISKE

KAPOSFŐ
BELTERÜLET HRSZ. 230
7523

Vevőkód: 103033

Adóig.azon.sz.: 18033287-1-14

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2015.02.26.	Számla kelte 2015.02.26.	Fizetési határidő 2015.03.06.	Számla sorszáma 475-0244/15
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

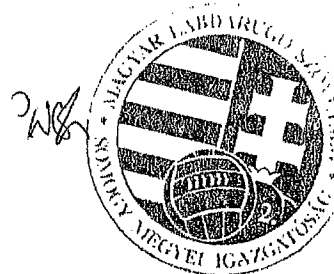
Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ	ÁFA %		
Átigazolás megyei UP	1,00 db	1 100,00	1 100	1 397
	:	27%		
Díjcsökk. átigazolás megyei UP	1,00 db	-990,00	-990	-1 257
	:	27%		
Versenyigazolvány pótlása	1,00 db	600,00	600	762
	:	27%		
Sportorvosi igazolás díja	2,00 db	600,00	1 200	1 524
	:	27%		
Versenyengedély "I" féléves megyei UP	1,00 db	2 000,00	2 000	2 000
	-	ÁFA mentes		
Díjcsökk. versenyengedély "I" féléves megyei UP	1,00 db	-1 800,00	-1 800	-1 800
	-	ÁFA mentes		
			Összesen:	2 626

A számla végösszegének adótartalma:

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	1 910	516	2 426
ÁFA mentes	200	0	0	200
Összesen:	200	1 910	516	2 626

Fizetendő: 2 626 HUF
azaz Kettőezer-hatszázhuszonhat HUF



S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank

Bankszámla: 11707024-20480851

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-43

Vevő:

KAPOSFŐ KISKE

KAPOSFŐ
BELTERÜLET HRSZ. 230
7523

Vevőkód: 103033

Adóig.azon.sz.: 18033287-1-14

Fizetés módja Átutalás	Rendelés szám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2015.02.23.	Számla kelte 2015.02.23.	Fizetési határidő 2015.03.03.	Számla sorszáma 475-0206/15
---------------------------	---------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

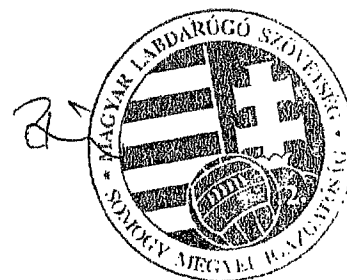
Közzetétel:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Átigazolás megyei III.IV o. ff.nagypályás	2,00 db	2 200,00	4 400	5 588
		27%		
Díjcsökkentés átigazolás megye III.IV ff.nagyp.	2,00 db	-1 980,00	-3 960	-5 029
		27%		
Versenyigazolvány pótlása	2,00 db	600,00	1 200	1 524
		27%		
Sportorvosi igazolás díja	1,00 db	600,00	600	762
		27%		
Összesen:			2 845	

A számla végösszegének adótartalma:

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	2 240	605	2 845
Összesen:	0	2 240	605	2 845

Fizetendő: 2 845 HUF
azaz Kettőezer-nyolcszáznegyvenöt HUF



S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon: 06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank

Bankszámla: 11707024-20480851

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-43

Vevő:

KAPOSFŐ KISKE

KAPOSFŐ
BELTERÜLET HRSZ. 230
7523

Vevőkód: 103033

Adóig.azon.sz.: 18033287-1-14

Fizetés módja	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
Átutalás			2015.03.13.	2015.03.13.	2015.03.15.	475-0369/15

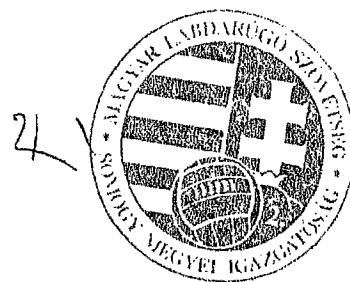
Közzelvény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ	ÁFA %		
Versenyezt. díj U21-U17 (3jv) ff.útlköltséggel	6,00 db	28 390,00	170 340	170 340
	-	ÁFA mentes		
Díjcsökk.versenyezt.U21-U17 (3jv) ff. útlktg.	6,00 db	-25 490,00	-152 940	-152 940
	-	ÁFA mentes		
		Összesen:	17 400	

A számla végösszegének adótartalma:

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
ÁFA mentes	17 400	0	0	17 400
Összesen:	17 400	0	0	17 400

Fizetendő: 17 400 HUF
azaz Tizenhétezer-négyszáz HUF



Kiadó: PP

A számla a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletnek megfelel. Verzió: 14.10

Oldalszám: 1/1

SUP® Integrált Számviteli Rendszer, © QSoft Kft. 1999-2015

Adatbázis: [SUP] - FB2_MLSZ.flb

S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank

Bankszámla: 11707024-20480851

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-43

Vevő:

KAPOSFŐ KISKE

KAPOSFŐ
BELTERÜLET HRSZ. 230
7523

Vevőkód: 103033

Adóig.azon.sz.: 18033287-1-14

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2015.03.20.	Számla kelte 2015.03.20.	Fizetési határidő 2015.03.28.	Számla sorszáma 475-0458/15
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

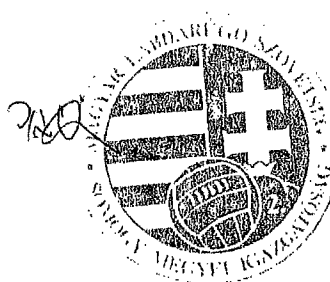
Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Átigazolás megyei UP	9,00 db	1 100,00	9 900	12 573
	:	27%		
Díjcsökk. átigazolás megyei UP	9,00 db	-990,00	-8 910	-11 316
	:	27%		
Versenyigazolvány pótlása	9,00 db	600,00	5 400	6 858
	:	27%		

Összesen: 8 115

A számla végösszegének adótartalma:

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	6 390	1 725	8 115
Összesen:	0	6 390	1 725	8 115

Fizetendő: 8 115 HUF
azaz Nyolcezer-egyszázötvenöt HUF



 Országos Sportegészségügyi Intézet 1123 Bp. XII., Alkotás u. 48. adóig. sz.: 15309721243		A vevő neve, irányítószáma, címe: Kaposkő SE Kaposkő SE Kaposkő 221	
Készítve: 2014.04.24. C13EA0 029936			
A termék vagy szolgáltatás			
Megnevezés: Egyéb humán-egészségügyi ellátás TEAOR 8690		EREDETI	
		mennyiségi egység	mennyi- ség
Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év alatti)		db	1000 Ft
Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év feletti)		db	2000 Ft
Soron kívüli vizsgálat kérése (előjegyzés nélkül)		db	1000 Ft
Pótlólagos igazolás, pecsét kiadása		db	1000 Ft
Helyszíni vizsgálatához kiszállás díja		db	1000 Ft
A számla fizetendő végösszege: betűvel és számmal Tizzevenyzer		14.000	
A számla végösszege tárgyi adómentes			
Tallér-Nyomdaipari Kft. Tel.: 431-9512			

Aláírás: *[Signature]*

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

 Országos Sportegészségügyi Intézet 1123 Bp. XII., Alkotás u. 48. adóig. sz.: 15309721243		A vevő neve, irányítószáma, címe: Kaposkő SE Kaposkő SE Kaposkő 221	
Készítve: 2014.08.09. C13EA0 037617			
A termék vagy szolgáltatás			
Megnevezés: Egyéb humán-egészségügyi ellátás TEAOR 8690		EREDETI	
		mennyiségi egység	mennyi- ség
Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év alatti)		db	1000 Ft
Kiegészítő vizsgálatok azonnali elvégzése (18 év feletti)		db	2000 Ft
Soron kívüli vizsgálat kérése (előjegyzés nélkül)		db	1000 Ft
Pótlólagos igazolás, pecsét kiadása		db	1000 Ft
Helyszíni vizsgálatához kiszállás díja		db	1000 Ft
A számla fizetendő végösszege: betűvel és számmal Tizzevenyzer		14.000	
A számla végösszege tárgyi adómentes			
Tallér-Nyomdaipari Kft. Tel.: 431-9512			

Aláírás: *[Signature]*

1117 BUDAPEST
BER HUSZONHARMADIKÁ U.
200. sz. MOL töltőállomás
7400 Kaposvár?
Guba Sándor utca 0
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

IM: A06000144/0331/00012

HERVIS KFT
2060 BICSKE
SPAR UT 326/1.HRSZ
Hervis áruház Kapos. P. t. e.
7400 Kaposvár
Berzsenyi utca 1-3
ADÓSZÁM: 11454609-2-07

EGYSEGÁR ÉRTÉK AFA
S
3
L * 371,90 Ft /L
SEL 5 006 C00
ELY: 2
2710194101
% : 5 006

5 006 Ft
A 5 006 Ft
A: 5 006 Ft

PONT TÖRZSVÁSÁRLÓI KARTYA
VALATA ESETÉN 13 PONTTAL
LENNE GAZDAGABB!
TÖRZSVÁSÁRLÓI KARTYÁT KÉRJEN
TÖLLÖMÁS SZEMÉLYZETÉTŐL.

RTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
SZÁRMÁZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

ILA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT.

A JÖVEDEKI ADÓT TARTALMAZ,
SSZEGE 1485 Ft

NCS BARBARA

M K. IDŐ SZÁM POS KEZ MŰSZAK
09:27 64928 001 0025 00547

DÓSZÁM: 10625790-4-44
ZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44

= ZÖLD CSÜCSTELJESÍTMÉNY

= GARANTÁLT MINŐSÉG
JK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLTI!

ZÁM: 0331/00096
09:29

/ Ellenőrző kód: D67DC
A06000144

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

AMLASZAM: A05000028/0373/00003

VÖ:
ISK Egyesület
sz: 230
23 Kaposfő

23752354871

A VTSZ Megnevezés Érték
ny. Me. Egységár
kkszám

000 64041100 Adidas F5 sto 15 999
1 * 15999
052556903935
000 Eng. -15 999
000 64041100 Nike Tiempo R 12 999
1 * 12999
07225385859
000 64041100 Tiempo Rio II 12 999
1 * 12999
07225804091
000 39269097 REKLÁMTASKA N 100
1 * 100
051015339614

21,26 % 26 098

SSZESEN: 26 098 Ft

rekítés: 2 Ft

szpénz: 26 100 Ft

uház/Ptg/Ptros.: 84230/1/84166895

anzakció szám: 180677

SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT
OVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI TERMÉK
ZÁRMÁZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

IZONYLAT SZÁM: 0373/00016
015.03.13. 13:28

NAV Ellenőrző Kód: C120C
A05000028

IS SPORT BT.
2040 BUDAÖRS
KINIZSI UTCA 5
IS Sport BT IS Kaposvár
7400 Kaposvár
Achim András utca 4
ADÓSZÁM: 22310675-2-13

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A13100009/0155/00003

VEVŐ:
Kisk
Egyesület
Hrsz 230
7523 Kaposfő
1

C64 adidas Copa Mundial 37 990
1 db * 37990 Ft/db
#400342116671
21238 Blzslny Zsolt

21,26 % 37 990

SSZESEN: 37 990 Ft

Bankkártya 37 990 Ft

Fizetőeszköz össz 37 990 Ft

Visszajár 0 Ft

Kerekítés 0 Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!
Garancia érvényesítéséhez a blokk szükséges!
Látogasson el honlapunkra: www.intersport.hu!

Özletszám: 011813

Chk szám: 15361

Chk nyitás: 2015.02.21 17:10:06

Alkalmazott azonosító: 21238

BIZONYLAT SZÁM: 0155/00080
2015.02.21. 17:12

NAV Ellenőrző Kód: 8849A
A13100009

Egyszerűsített adattartalmú készpénzfizetési számla

Számlasorszám:
XX2SA 3200476

A számlakibocsátó neve, címe, adóazonosító száma:
FOCIVILAO PÉCS KFT.
7622 Pécs, Bajcsy-Zs. u. 9.
Adószám: 23151877-2-02
Cégl. szám: 02-09-077747
Szisz.: 10918001-00000059-5852008

A vevő neve, címe, adóazonosító száma:
KKISK Gyors-let
7623 K-POS fő
Szisz.: 230.
Közösségi adószáma:

Közösségi adószáma: HU

A számla kötele:
2014. 11. 07.

A termék vagy szolgáltatás					
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői	Menny. egysége	Mennyiség	Egységára (ÁFA-val növelt)	Ellenérték összege, mely tartalmaz % ÁFA-t	Ellenérték összege, mely tartalmaz % ÁFA-t
Labdarúgó-játék	db	1	9.999,-	9.999,-	9.999,-
Árkiegészítés					
Összesen:			9.999,-		
A számla fizetendő végösszege:			9.999,-		
P. H. aláírás					

sz. 13-373/50/N r. sz. - 50x2 lapos számlafőfő - Állami Nyomda Nyrt. © 431 1332
Internet: www.allaminyomda.hu (Gyártva: 2012)

Eredeti példány

1

B. 13-373/50/N r. sz. – 502 lapos számlafüzet – Alami Nyomda Nyrt. © 431 1332
Internet: www.alamiNyomda.hu (Gyártva: 2012)

Eredeti példány **1**

Sorszám: **AN2EA 7275855**

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:
DELCITRANNA Kft.
Cipőkereskedelmi Kft.
041. sz. bony. 4523 Kaposvár
7400 Kaposvár, Achim Andor utca 2-44
Közösségi adószáma: HU Adószám: 12583083-2-44

Készpénzfizetési számla

számla kötele:
2014. 08.

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiség egysége	mennyiség	egységára (áll. forg. adóval növelt)	érték, mely tartalmaz % ÁFA-t
<i>Labdarúgó-játék</i>		1	13500	13800
<i>Összesen:</i>				
A számla fizetendő végösszege, mely tartalmaz % ÁFA-t			2106	13500
EREDETI				

Sz. ny. 13-373 - Kanizsai



**KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Előterjesztés

**Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 31. napján
tartandó ülésére**

Tárgy: Orvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítása, korszerűsítése

Tisztelt Képviselő-testület!

A „kaposfői háziorvosi rendelő, védőnői szolgálat, orvoslakás (7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 163. szám alatti épület felújítása, korszerűsítése” megnevezésű kivitelezés I. ütemének /háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat/, valamint a közös homlokzati és tetőmunkák, a közös gépészeti munkák és a közös villámvédelem kiviteli munkák megvalósítását szolgáló DDOP-3.1.3/G-14-2014-0153 azonosítószámú pályázati program megvalósításáról.

A beruházás megkezdéséhez szükséges kiválasztani az alábbi közreműködő szakembereket.

Projektforrás:

Műszaki ellenőri feladatok ellátására: 176.615 Ft+áfa

Tervezői művezetés feladatok ellátására: 176.615FT+áfa

A megvalósítás műszaki ellenőri feladatainak, valamint a tervezői művezetés feladat ellátására az ajánlatok (5cég) megkérésre kerültek. 4 cég nyújtott be ajánlatot. Az ajánlatkérés és az ajánlatok a helyszínen megtekinthetők.

Legalacsonyabb összegű ajánlatot az Eklektik'art Kft. nyújtotta.

Műszaki ellenőri feladatok ellátására: 300.000Ft+áfa

Tervezői művezetés feladatok ellátására: 280.000Ft+áfa

Az ajánlatok elfogadása esetén az önkormányzat 226.770Ft+áfa összegű saját forrást kell biztosítson, melyről a képviselő testület döntése szükséges. A döntés meghozatalakor kérem figyelembe venni, hogy a műszaki ellenőr alkalmazása kötelező kivitelezési elem, a tervezői művezetés jelen információk szerint nem, ugyanakkor pályázatban betervezésre került, mivel eltakart szerkezeteket is érint a kivitelezés, s akkor kötelező lesz a tervező bevonása.

Előterjesztésem alapján kérem a műszaki ellenőr és a tervezői művezetés feladatellátóját kiválasztani.

Határozati javaslat:

- 1) A műszaki ellenőri feladatok ellátója: Eklektik'art Kft., szerződés szerinti összeg: 300.000Ft+áfa. A projekt összegén felüli részt az önkormányzat biztosítja
- 2) A tervezői művezetés feladatok ellátója: Eklektik'art Kft., szerződés szerinti összeg: 280.000Ft+áfa. A projekt összegén felüli részt az önkormányzat biztosítja
- 3) Kaposfő Község Képviselő-testülete utasítja a polgármestert a szükséges teendők elvégzésére.

A kivitelező kiválasztásáról szóló döntés, tekintettel az ülés napjára tervezett hiánypótlási határidőre helyszíni előterjesztés lesz.

Kaposfő, 2015. március 25.

Sztányi Tibor sk
polgármester



**KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Előterjesztés

**Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 31. napján
tartandó ülésére**

Tárgy: VI. Ifjúsági, Kulturális és Sport Találkozó – Kaposfői Falunap 2015

Tisztelt Képviselő-testület!

Az éves falunap megrendezésére megkezdődtek a szakmai előkészítő munkák. A hagyományos települési csoportok bemutatkozása mellett, a szakmai előkészítőkhöz befutott programigények kerültek beépítésre. A javaslat péntek délutáni programindítást rögzít, mely a fiatalokat érdeklő előadók fellépésére lenne megfelelő.

Az előkészítő munkák során támogatásigénylési lehetőség kínálkozott, s szoros benyújtási határidővel a pályázat benyújtásra is került. Pályázati jogosultságot az óvoda alapítványa - kaposfői "Napsugaras Óvodánkért" Alapítvány- tudott biztosítani, vállalva a rendezői együttműködést. A lehetséges támogatást a rendezvény napokra kell felhasználni.

A programok összeállításában segítséget ajánlott fel Waltner Zsolt, aki munkája révén több előadót is díjmentesen tud rendezvényünknek biztosítani.

A program becsült bekerülési költsége: 1.700-1.900eFt, ehhez a remélt pályázati támogatás összege 1.000eFt. Az értékelés folyamatban. A fennmaradó összeget a közművelődési szakfeladat éves költségvetése, az IKSZT bevétele, valamint támogatásokból tervezett megvalósítani.

A rendezvény kiszolgálására a helyi vendéglátósok megszólításra kerültek.

A rendezvény programtervezete a csatolt mellékletben részletezett.

Kérem az előterjesztés alapján a pályázat benyújtásáról szóló tájékoztatásom elfogadását, a programtervezet megvitatását.

Határozati javaslat

- 1) Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 - a. a VI. Ifjúsági, Kulturális és Sport Találkozó programjához a kaposfői "Napsugaras Óvodánkért" Alapítvány pályázatának benyújtását tudomásul veszi.
 - b. a programtervet jóváhagyja.
 - c. a program költségvetését Ft összegben határozza meg.
 - d. Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a szükséges teendők elvégzésére.

Kaposfő, 2015. március 25.

Sztányi Tibor sk
polgármester