

1. melléklet:

**Szakmai beszámoló a 2024. évi működési támogatás/  
2023. évi feladatalapú támogatás\* felhasználásáról**

<b>Támogatás azonosítója (támogatói okirat azonosítószáma)</b>	NEMZ-FEL-23-0969
<b>Kedvezményezett neve:</b>	Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok
<b>Székhely település:</b>	Újbarok
<b>Székhely irányítószám:</b>	2066
<b>Székhely közterület, házszám:</b>	Fő u. 33.
<b>Levelezési cím település:</b>	Újbarok
<b>Levelezési cím irányítószám:</b>	2066
<b>Levelezési cím közterület, házszám:</b>	Fő u. 83.
<b>Kedvezményezett törvényes képviselőjének neve, titulusa:</b>	Metzgerné Speier Katalin elnök
<b>Kapcsolattartó neve:</b> <i>Nemzetiségi önkormányzat részéről</i>	Metzgerné Speier Katalin
<b>Kapcsolattartó elérhetősége - telefonszám:</b> <i>Nemzetiségi önkormányzat részéről</i>	30/5291249
<b>Kapcsolattartó elérhetősége - e-mail cím:</b> <i>Nemzetiségi önkormányzat részéről</i>	ovienator@gmail.com
<b>Kapcsolattartó neve:</b> <i>Helyi önkormányzat részéről</i>	Tóthné Liblein Melinda
<b>Kapcsolattartó elérhetősége - telefonszám:</b> <i>Helyi önkormányzat részéről</i>	22/591-031
<b>Kapcsolattartó elérhetősége - e-mail cím:</b> <i>Helyi önkormányzat részéről</i>	tothne.melinda@saarinfo.t-online.hu
<b>Megítélt támogatási összeg (Ft):</b>	1.040.000 Ft

2023-ban 1 564 464 Ft feladatalapú támogatást kapott önkormányzatunk.

A 2023. évben is több hagyománnyá vált programot szerveztünk a faluban, ezzel erősítve a közösséget és az identitástudatot, valamint ápoljuk a német nyelv használatát. Ilyen program volt a Márton napi felvonulás, melyen a falu apraja-nagyja részt vesz, s melyet mindig egy kis vendéglátás követ libazsíros kenyérrel, süteménnyel, forralt borral, teával. Ennek költsége 25.430 Ft volt. (50/2023.(XI.14.) határozat)

Adventkor „Ablaknyitogató programot is szervezünk, naponta más-más ház nyit ki egy díszített ablakot az aktuális számmal elsejétől 24.-ig. A díszítést vállaló családoknak egy kis édességgel, apró karácsonyi dísszel köszöntük meg munkájukat. (14.15 Ft, 54/2023.(XI.14.) határozat)

A karácsonyi ünnepi készülődés hangulatát igyekszünk minden héten közös gyertyagyújtással, és 1 hétvégén egy kis vásárral és ünnepi programokkal szebbé tenni. Ebben az évben egy német nyelvű meseelőadással (DBU zsebszínház: „Baba Jaga, a boszorka”; 110.000 Ft, 52/2023.(XI.14.) határozat), és egy „Adventi dallamok” c. zenés műsorral (207.900 Ft, 51/2023.(XI.14.) határozat) vártuk a vendégeket. A programon volt egy kis vendéglátás is, sütemény, forralt bor, tea (17.810 Ft 6/2023.(III.2.) határozat).

Működésünkhöz, hivatalos ügyeink intézéséhez irodaszerre és papírra volt szükségünk, melynek egy részét a Szári Közös Önkormányzati Hivatalnak adtuk át, mert könyvelésünket, testületi üléseinket ők szervezik, segítik, végzik. (12.545 Ft és 29.078 Ft 53/2023.(XI.14.) határozat)

Működési kiadásainkhoz tartozik még a közjegyzői díj (9.200 Ft, 6/2023.(III.2.) határozat), a pályázati felület használati díja (2x 4000 Ft, 6/2023.(III.2.) határozat), a bélyegző készíttetés (17.400 Ft, 20/2024.(V.11.) határozat) és a tájház tűzoltókészülékeinek ellenőriztetése (6/2023.(III.2.) határozat).

Tagjai vagyunk a Fejér Vármegyei Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesületnek, melynek éves tagdíja 75.000 Ft. (8/2024.(III.7.) határozat)

Évek óta előfizetjük 2 példányban a Neue Zeitung hetilapot, melyet kézzől-kézre adunk ismerőseink körében. (19.800 Ft, 10/2024.(III.7.) határozat)

Tájházi programjainkhoz vásároltunk 2 db sörpadgarnitúrát. (134.920 Ft, 61/2024.(XII.09.) határozat)

Tájházunkat igyekszünk folyamatosan karbantartani, fejleszteni. Egy sikeres pályázat révén fűtésre optimalizált klímaberendezések kerültek a házba, melyek jelentősen csökkentették a gázhasználatot, ezzel a rezsiköltséget. A beruházáshoz 67.417 Ft-tal járultunk hozzá saját költségvetésünkből. (49/2023 (XI.14.) határozat)

A tájház udvarán van egy kemence, fölötte nádtető, mely már tönkrement, a nád lecsúszott, átázik az esőtől, és faszervezete is megerősítésre szorul. Ennek felújítását határoztuk el, és az anyagköltséget ki is fizettük a szerződéskötés után a vállalkozónak. E beszámoló írásakor a munkálatok elkészültek, az új tető ismét megfelelően védi a kemencét a csapadéktól. (772.668 Ft, 40/2024.(IX.3.) határozat).

A támogatást maradéktalanul felhasználtuk feladataink és céljaink megvalósítására.

Köszönjük támogatásukat!

Dátum: Újbarok, 2025.03.03.

A Kedvezményezett képviselőjének vagy az általa meghatalmazott személynek az aláírása:

A Kedvezményezett bélyegzőjének lenyomata:

*Kathy Speier Katalin*





2. melléklet PÉNZÜGYI ÖSSZESÍTŐ  
2024. évi működési támogatás / 2023. évi feladatalapú támogatás\* elszámolásához

Kedvezményezett neve:	Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok
Székhely címe:	2066 Újbarok Fő u. 33.
Törvényes képviselő neve, titulusa:	Metzgerné Speier Katalin elnök
A megítélt támogatás összege (Ft):	1.040.000
Felhasznált támogatás összege (Ft):	1.040.000
Fel nem használt támogatás összege (Ft):	0 Ft

Sor-szám	A bizonylat sorszáma	A bizonylat típusa**	A bizonylat kiállítójának neve	A bizonylat kiállítójának adószáma	A bizonylat kiállításának kelte	A bizonylaton feltüntetett teljesítés időpontja	A gazdasági esemény rövid leírása (részletek, vonatkozó határozat száma, teljesítési közreműködő bevonása esetén a közreműködő szervezet nevét is meg kell jelölni)	A bizonylat nettó összege (Ft)	A bizonylat bruttó összege (Ft)	A bizonylat összegéből a támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)	A pénzügyi teljesítés (kifizetés) időpontja
1.	5374012871970051	számla	Magyar Telekom Nyrt	10773381-2-44	2024.12.04.	2024.12.04	Vezetékes szolgáltatások (Tájház-internet) 6/2024.(III.7) hat.	6 842	7184,00	7184,00	2024.12.17
2.	5374012871970050	számla	Magyar Telekom Nyrt	10773381-2-44	2024.11.06.	2024.11.06	Vezetékes szolgáltatások (Tájház-internet) 6/2024.(III.7) hat.	6 842	7184,00	7184,00	2024.11.21
3.	5374012871970049	számla	Magyar Telekom Nyrt	10773381-2-44	2024.10.03.	2024.10.03	Vezetékes szolgáltatások (Tájház-internet) 6/2024.(III.7) hat.	6 842	7184,00	7184,00	2024.10.20
4.	5374012871970048	számla	Magyar Telekom Nyrt	10773381-2-44	2024.09.04.	2024.09.04.	Vezetékes szolgáltatások (Tájház-internet) 6/2024.(III.7) hat.	6 842	7184,00	7184,00	2024.09.22
5.	5374012871970047	számla	Magyar Telekom Nyrt	10773381-2-44	2024.08.08.	2024.08.08.	Vezetékes szolgáltatások (Tájház-internet) 6/2024.(III.7) hat.	6 842	7184,00	7184,00	2024.08.27
6.	5374012871970046	számla	Magyar Telekom Nyrt	10773381-2-44	2024.07.03.	2024.07.03.	Vezetékes szolgáltatások (Tájház-internet) 6/2024.(III.7) hat.	6 842	7184,00	7184,00	2024.07.17
7.	5374012871970045	számla	Magyar Telekom Nyrt	10773381-2-44	2024.06.05.	2024.06.05.	Vezetékes szolgáltatások (Tájház-internet) 6/2024.(III.7) hat.	6 842	7184,00	7184,00	2024.06.17
8.	5374012871970044	számla	Magyar Telekom Nyrt	10773381-2-44	2024.05.06.	2024.05.06.	Vezetékes szolgáltatások (Tájház-internet) 6/2024.(III.7) hat.	6 842	7184,00	7184,00	2024.05.16
9.	5374012871970043	számla	Magyar Telekom Nyrt	10773381-2-44	2024.04.04.	2024.04.04.	Vezetékes szolgáltatások (Tájház-internet) 6/2024.(III.7) hat.	6 842	7184,00	7184,00	2024.04.24
10.	5374012871970042	számla	Magyar Telekom Nyrt	10773381-2-44	2024.03.04.	2024.03.04.	Vezetékes szolgáltatások (Tájház-internet) 6/2024.(III.7) hat.	6 842	7184,00	7184,00	2024.03.22
11.	5374012871970041	számla	Magyar Telekom Nyrt	10773381-2-44	2024.02.05.	2024.02.05.	Vezetékes szolgáltatások (Tájház-internet) 6/2024.(III.7) hat.	5 959	6257,00	6257,00	2024.02.23
12.	5374012871970040	számla	Magyar Telekom Nyrt	10773381-2-44	2024.01.09.	2024.01.09.	Vezetékes szolgáltatások (Tájház-internet) 6/2024.(III.7) hat.	5 959	6257,00	6257,00	2024.01.24
13.	124979VE1824	számla	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	26713111-2-44	2024.12.10.	2024.12.27	Villamos energia díj (Tájház) 6/2024.(III.7) hat.	10 546	13289,00	13289,00	2024.12.23
14.	1176517VE1824	számla	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	26713111-2-44	2024.11.12.	2024.11.12	Villamos energia díj (Tájház) 6/2024.(III.7) hat.	11 166	14020,00	14020,00	2024.11.25
15.	1067282VE1824	számla	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	26713111-2-44	2024.10.10.	2024.10.10	Villamos energia díj (Tájház) 6/2024.(III.7) hat.	10 786	13529,00	13529,00	2024.10.25
16.	958351VE1824	számla	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	26713111-2-44	2024.09.10.	2024.09.10	Villamos energia díj (Tájház) 6/2024.(III.7) hat.	11 263	14117,00	14117,00	2024.09.18
17.	843548VE1824	számla	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	26713111-2-44	2024.08.09.	2024.08.09	Villamos energia díj (Tájház) 6/2024.(III.7) hat.	11 319	14173,00	14173,00	2024.08.17
18.	736430VE1824	számla	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	26713111-2-44	2024.07.10.	2024.07.19	Villamos energia díj (Tájház) 6/2024.(III.7) hat.	11 018	13761,00	13761,00	2024.07.25
19.	693442VE1824	számla	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	26713111-2-44	2024.06.25.	2024.07.01	Villamos energia díj (Tájház) 6/2024.(III.7) hat.	27 901	34912,00	34912,00	2024.07.04
20.	608712VE1824	számla	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	26713111-2-44	2024.06.12.	2024.06.25	Villamos energia díj (Tájház) 6/2024.(III.7) hat.	3 830	4764,00	4764,00	2024.06.24
21.	503039VE1824	számla	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	26713111-2-44	2024.05.14.	2024.05.27	Villamos energia díj (Tájház) 6/2024.(III.7) hat.	3 733	4639,00	4639,00	2024.05.27
22.	480551VE1824	számla	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	26713111-2-44	2024.05.13.	2024.02.29	Villamos energia díj (Tájház) 6/2024.(III.7) hat.	60 029	75734,00	75734,00	2024.05.27
23.	375774VE1824	számla	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	26713111-2-44	2024.04.11.	2024.04.25	Villamos energia díj (Tájház) 6/2024.(III.7) hat.	3 723	4657,00	4657,00	2024.04.24
24.	251327VE1824	számla	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	26713111-2-44	2024.03.11.	2024.03.25	Villamos energia díj (Tájház) 6/2024.(III.7) hat.	3 438	4317,00	4317,00	2024.03.25
25.	146634VE1824	számla	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	26713111-2-44	2024.02.11.	2024.02.26	Villamos energia díj (Tájház) 6/2024.(III.7) hat.	3 582	4516,00	4516,00	2024.02.19
26.	31766VE1824	számla	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	26713111-2-44	2024.01.10.	2024.01.25	Villamos energia díj (Tájház) 6/2024.(III.7) hat.	3 580	4527,00	4527,00	2024.01.22
27.	2024/07453	számla	Papír Arzenál Kft	25165735-2-11	2024.12.12.	2024.12.12	papír, írószerszámok 62/2024.(XII.9.) hat.	23 498	29842,00	29842,00	2024.12.17
28.	OK2024/00049	számla	Gelencsér Gábor Bálint e.v.	90320589-1-34	2024.11.07.	2024.11.15	Tájház megjelenése az Országos katalógus honlapon 6/2024.(III.7) hat.	50 000	50000,00	50000,00	2024.11.15
29.	SV14-00156	számla	Magyarországi Német Színház	15417392-2-17	2024.10.21.	2024.10.21	Zsebzhízi német nyelvű előadás 43/2024.(IX.15.) hat.	94 488	120000,00	120000,00	2024.10.29
30.	100015125946	számla	FEJÉRVÍZ ZRT	11111544-2-07	2024.09.25.	2024.10.15	Víz és csatornadíj (Tájház) 6/2024.(III.7) hat.	83 203	105668,00	105668,00	2024.10.18
31.	E-VFK-2024-928	számla	VFK Data Pro Kft	27456693-2-02	2024.10.08.	2024.10.08	Egyéb üzletviteli tanácsadás (adatvédelem) 7/2024.(III.7.) hat.	21 000	26670,00	26670,00	2024.10.08
32.	E-VFK-2024-590	számla	VFK Data Pro Kft	27456693-2-02	2024.07.03.	2024.07.03.	Egyéb üzletviteli tanácsadás (adatvédelem) 7/2024.(III.7.) hat.	21 000	26670,00	26670,00	2024.07.04
33.	E-VFK-2024-290	számla	VFK Data Pro Kft	27456693-2-02	2024.04.10.	2024.04.10	Egyéb üzletviteli tanácsadás (adatvédelem) 7/2024.(III.7.) hat.	21 000	26670,00	26670,00	2024.04.24
34.	E-VFK-2024-62	számla	VFK Data Pro Kft	27456693-2-02	2024.01.15.	2024.01.15	Egyéb üzletviteli tanácsadás (adatvédelem) 7/2024.(III.7.) hat.	21 000	26670,00	26670,00	2024.01.24
35.	D-HUP-58529	számla	Pepita Group Zrt	27124253-2-04	2024.10.02.	2024.10.04	Oklevéltartók 6/2024.(III.7) hat.	8 315	10560,00	10560,00	2024.10.02
36.	2024/00140	számla	Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetsége	18441608-1-10	2024.09.18.	2024.09.18	2024. évi tagdíj 9/2024.(III.7) hat.	25 000	25000,00	25000,00	2024.09.26
37.	E-3in1S-2024-7665	számla	3 in 1 Hosting Bt	22206118-2-13	2024.07.31.	2024.07.31	Kezdő tárhely csomag (honlap) 12/2024.(III.7) hat.	14 400	18288,00	18288,00	2024.07.31
38.	PNB-2024-58	számla	PNB-PHOTO Kft	13071743-2-43	2024.05.06.	2024.05.06	Múzeumdigitár éves üzemeltetési díj 11/2024.(III.7) hat.	93 000	118110,00	118110,00	2024.05.16
39.	1/2024-54/2024	bankszámlakivonatok	K&H Bank Zrt	17780120-5-43	2024.01.01.-12.31.	2024.01.01.-12.31.	Éves bankköltség 6/2024.(III.7) hat.	93 577	93577,00	93577,00	2024.01.01.-12.31.
40.	101908680238	számla	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	26713111-2-44	2024.02.08.	2024.02.23	Földgázdíj (Tájház) 6/2024.(III.7) hat.	19 808	25156,00	25156,00	2024.02.19
41.	103002257507	számla	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	26713111-2-44	2024.03.12.	2024.03.27	Földgázdíj (Tájház) 6/2024.(III.7) hat.	19 552	24831,00	24831,00	2024.03.19
42.	A03104430/0938/00002	számla	SPAR Magyarország Kft	10485824-2-07	2024.03.28.	2024.03.28	Kancsók vásárlása a tájházba 6/2024.(III.7) hat.	6 374	8095,00	6979,00	2024.03.28
<b>Összesen:</b>								<b>871 467</b>	<b>1041116</b>	<b>1040000</b>	

\* Kérjük gépi úton, aláhúzással egyértelműen megjelölni, hogy a pénzügyi összesítő a 2024. évi működési támogatásra vagy a 2023. évi feladatalapú támogatásra vonatkozik.

\*\* Kiadást igazoló bizonylat típusa, különösen: számla, bérkifizetési összesítő, számlakivonat

**Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy**

- a pénzügyi összesítőben feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összességéről előzetesen meggyőződtem;
- a pénzügyi összesítőben feltüntetett költségekhez tartozó megrendelés(ek)/szerződés(ek) az azokban foglaltaknak megfelelően teljesült(ek), a Megbízott(ak) a megrendelés(ek)ben/szerződés(ek)ben foglalt(ak)nak eleget tett(ek);
- a támogatást a támogatási cél szerint, a támogatott tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra, a támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően használtam fel;
- a pénzügyi összesítőben szereplő adatok helyességét, valóságát, valamint a pénzügyi és számviteli szabályok szerinti elszámolását igazolom;
- a beszámolóban elszámolt költségeket más elszámolásban - támogatás terhére elszámolt költségként - nem szerepeltetem;
- a beszámolóhoz benyújtott valamennyi bizonylat, egyéb dokumentum az eredetivel mindenben megegyező másolat;
- a pénzügyi összesítőben feltüntetett költségeket alátámasztó számviteli bizonylatok maradéktalanul, záradékolva, rendelkezésre állnak a Kedvezményezett vonatkozó szabályzatában megjelölt bizonylat megőrzési helyen.

Kelt:2025.02.28.

*Metzgerné Speier Katalin*  
Kedvezményezett képviselőjének, vagy az általa meghatalmazott személy



Kérjük, ne feledje, hogy az Útmutatóban megadottak szerint az Alapkezelő jelen Pénzügyi összesítő alapján határozza meg, hogy mely számviteli bizonylatokat kéri be ellenőrzésre.

A pénzügyi elszámolás papír alapú dokumentumait a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Támogatáselszámolási és monitoring igazgatóság postacímére - ajánlott küldeményként - kell benyújtani: 1253 Budapest Pf. 52.