

ELŐTERJESZTÉS**Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Magyarcsanád Képviselő-testülete****2025. november 25. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére****A Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Óvoda részére nyújtott támogatás
elszámolása****Tisztelt Képviselő-testület!**

A Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Magyarcsanád Képviselő-testülete 2025. május 20. napján, a 13/2025. (09.15.) SZNÖ. határozatával döntött arról, hogy a Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Óvoda részére 120.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít. A támogatás két részletben került kiutalásra. Az elszámolási határidő a támogatási szerződésben került rögzítésre, melynek határideje 2025. november 30. napja volt. Baranyi Bettina főigazgató a szakmai és pénzügyi beszámolót 2025. november 7. napján megküldte, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel a következő határozati javaslatokat terjesztem a Képviselő-testület elé:

.../2025. (11.25.) SZNÖ. határozat**Tárgy: A Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Óvoda részére nyújtott támogatás elszámolása****Határozati javaslat**

A Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Magyarcsanád Képviselő-testülete a 13/2025. (09.15.) SZNÖ. határozattal, a Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Óvoda részére nyújtott 120.000,- Ft-ot támogatásról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja.

Határidő: azonnal**Felelős: Kollár Ferenc Boldizsár elnök****Határozatról értesítést kap:**

- Kollár Ferenc Boldizsár Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
- Ruzsity Emil és Ruzsity Boglárka képviselők
- Makói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- Makói Közös Önkormányzati Hivatal Magyarcsanádi Kirendeltség Pénzügyi Csoport
- Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Óvoda (6932 Magyarcsanád, Templom tér 3.)
- Irattár

Magyarcsanád, 2025. november 24.**Kollár Ferenc Boldizsár
elnök' sk.**



Magyarcsanádi
Református Általános Iskola
és Óvoda

Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Óvoda

6932 Magyarcsanád, Templom tér 3.

OM: 201596 Telf: +36 20 260 9400 www.mcsrefaltisk.sulinet.hu

E-mail: vezetok@mcsrefaltisk.sulinet.hu

**Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Magyarcsanád
Magyarcsanád
Templom tér 1.
6932**

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal		
Magyarcsanádi Kirendeltsége 1.		
Magyarcsanád, 2025. NOV. 20. hó. nap		
40/268-2/2025	Szám	mell.
Ügyint. oszt.:	Előadó: R.K.	Előszám:

**Tárgy: 13/2025. (05.20.)
SZNÖ. határozata szerinti
támogatás elszámolása**

Kollár Ferenc Boldizsár Elnök részére

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Óvoda (6932 Magyarcsanád, Templom tér 3.) a 2025. évben a 13/2025. (05.20.) SZNÖ. határozata alapján 120.000,- Ft, azaz egymázhússzezer forint vissza nem térítendő, működési célú támogatásban részesült.

A támogatási szerződéshez kapcsolódóan elkészült a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás, melyet mellékelten küldünk további felhasználásra.

Melléklet:

- szakmai beszámoló
- támogatás felhasználás összesítő kimutatás
- számlák

Magyarcsanád, 2025. november 07.

Tisztelettel:

Baranyi Bettina
főigazgató





Magyarcsanádi
Református Általános Iskola
és Óvoda

Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Óvoda

6932 Magyarcsanád, Templom tér 3.

OM: 201596 Tel: +36 20 260 9400 www.mcsrefaltisk.edu.hu

E-mail: vezetok@mcsrefaltisk.edu.hu

Szakmai beszámoló

Tárgy: szakmai beszámoló

Ikt: 184/2025.

A Szerb Nemzetiségi Önkormányzat és a Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Óvoda között 2025. május hónap 30. napján együttműködési megállapodás született arra vonatkozóan, hogy a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Magyarcsanád Képviselő-testületének **13/2025. (05.20.) SZNÖ. határozata** alapján, **120.000,- Ft**, azaz **egyszázhuszezer forint vissza nem térítendő, működési célú támogatást biztosít Intézményünk részére.**

A felek közös célja a megállapodásban rögzítésre került:

A támogatás összege két egyenlő részletben, 2025. május 31., valamint 2025. október 31. napjáig kerül átutalásra Támogatott részére az OTP Banknál vezetett 11735074-20517993-000000000 számú bankszámlára. A Támogató a támogatás felhasználásának határidejét **2025. november 15.** napjában határozta meg.

A Támogatott a felhasználást követően haladéktalanul, de legkésőbb **2025. november 30. napjáig köteles eleget tenni beszámolási kötelezettségének.**

A társadalmi különbségek felszámolása, a társadalmi felzárkózás érdekében az iskola nem tesz és nem tett különbséget a nemzetiségi közösség sajátos kulturális önazonossága terén, tekintettel arra, hogy az iskolában és az óvodában mind a cigány, szerb és román tanulók, gyermekek nevelését - oktatását ellátja. A nemzetiségi nyelvoktatás folyamatos.

A 2025-ös évben is az iskolai és óvodai nevelés folyamatos.

Kérem a beszámoló elfogadását.

Magyarcsanád, 2025. 11. 07.

Tisztelettel:


Baranyó Bettina
főigazgató



Beszámoló

A Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2025. május hónapban 60.000 Ft támogatást és 2025. október hónapban 60.000 Ft támogatást nyújtott intézményünknek. A május havi támogatást intézményünk óvodája használta fel:

2025. június 23-án egész napos kirándulást szerveztünk valamennyi óvodásunk részvételével Bordányba a „Mesetanyára”. Ezt a programot gyermeknapra szerveztük, de az akkori hetes esőzés miatt el kellett halasztanunk, s erre az időpontra volt újabb szabad, foglalási lehetőség. A kirándulás útiköltségének egyik felét 75 000Ft, valamint a gyermekek déli étkezését, ami pizza volt (Csatolt számlák.) a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat által intézményünknek adományozott támogatásból, másik felét más szponzorok támogatásából finanszíroztuk. Támogatóinknak köszönhetően egy tartalmas, élménydús napot szervezhettünk a gyerekeknek, amire már régóta nem volt lehetőségünk. A gyermekek és szülők nevében köszönjük a támogatást.

Az októberi támogatásból az iskolások részére jutalomkönyvek, Csizmabontó ünnepségre édességek kerültek vásárlásra.

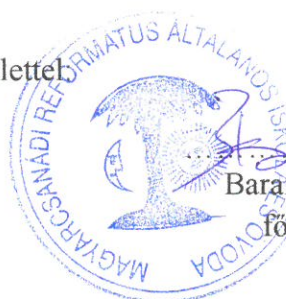


Köszönjük a támogatást, mely nagyban segítette a gyerekek utaztatását, és a rendezvények lebonyolítását.

Melléklet: Számlák a támogatás felhasználásáról.

Magyarcsanád, 2025. 11. 07.

Tisztelettel

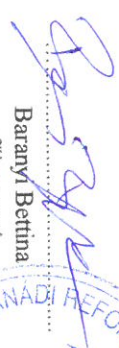


Baranyi Bettina
főigazgató

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 13/2025. (05.20.) SZNÖ. határozata szerinti
120.000 Ft vissza nem térítendő, működési célú támogatás felhasználása

kifizetés időpontja	szállító	beyétel	kiadás	megnevezés	számlaszám	telj.dátuma	számla kelete	fiz. határidő	bruttó
2025.06.23	Támogatás- SZNÖ	120 000							
2025.09.23	TarMós Kft.		30 000	melegétel	SZML-2021-527.	2025.06.23	2025.06.21	2025.06.23	30 000
2025.10.30	Multi Land Max Kft.		24 334	édesség	PR/201/000282.	2025.09.23	2025.09.23	2025.09.23	24 334
2025.10.30	Penny-Market Kft.		5 990	édesség	1576/00078.	2025.10.30	2025.10.30	2025.10.30	5 990
2025.10.30	Lidl Magyarország Bt.		27 242	édesség	0141/00014.	2025.10.30	2025.10.30	2025.10.30	27 242
2025.11.05	Lira Könyv Zrt.		32 500	ajándékkártya	25/350021000113.	2025.11.05	2025.11.05	2025.11.05	32 500
		120 000	120 066						120 066

Magyarcsanád, 2025. november 07.


Baranyi Bettina
főigazgató



Eladó: TarMós Kft.
Magyarország 6795 BORDÁNY, BENKE GEDEON UTCA 27

Magyar adószám: 27430730-2-06

Vevő: MAGYARCSANÁDI REFORMÁTUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
Magyarország 6932 MAGYARCSANÁD, TEMPLOM
TÉR 3

Magyar adószám: 18219887-2-06

Fizetési mód: Készpénz Teljesítés: 2025.06.23. Keltezés: 2025.06.21. Fizetési határidő: 2025.06.23.

Pénznem: HUF

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár / Egységár / Adóalap	Áfakulcs	Áfa összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték / Ellenérték árával együtt
Pizzás doboz	20,00	Darab	157,48	27%	850,39	3 149,61	4 000,00
Sonkás pizza	20,00	Darab	1 101,69	18%	3 966,10	22 033,90	26 000,00

Számla összesítő:

Számla nettó értéke	25 183,50 HUF
Áfa százaléka és értéke	
27%	850,39 HUF
18%	3 966,10 HUF
Áthárított áfa összege	4 816,50 HUF
Számla bruttó végösszege	30 000,00 HUF

Fizetendő összeg:
30 000,00 HUFEz a másolat az eredeti okmányról
mindenteljesen megegyezik.

Magyarcsanád, 2025. év. 11. hó. 01. nap.

A társaság igazgatója
a kifizetés
engedélyezteT 620,000 K 450,000
551,000
T 450,000 K 380,000

13/2025. (05.20.) SZ.Ö. HATÁROZATA SZERINTI TÁMOGATÁSBÓL

Proforma számla

Szállító neve, címe Multi Land Max Kft. 6724 Szeged Szilánk köz 2 C Tel/Fax: (30) 237-7472 email: info@multilandmax.hu B.szlsz.: 11600006-00000001-97873908 Adószám: 27755600-2-06 FELIR:	 	Vevő: 17400 Magyarcsanádi Református Általános I 6932 Magyarcsanád Templom tér 3. Telephely: 106578,106578 Magyarcsanádi Református Általános I 6932 Magyarcsanád Templom tér 3. Adószám: 18219887-2-06 Csop.adósz.: B.szlsz.: 0 Műk.eng.:
---	--	---

Száll.mód:ExpressOne házhozszállítás, Megj:

Raktár		Hivat.Bizony.szám	Bizonylat dátum	Teljesítési dátum		Fizetési határidő		Fizetési mód		Bizonylatszám	
Multi Land Max raktár		VRW/201/044439	2025-09-23	2025-09-23		2025-09-23		Előre utalás		PR/201/000282	
Vonalkód	Megnevezés		Szav.idő	Súly	Menny.	ME	Nettó e.ár	Áfa	Nettó ért.	Áfa ért.	Bruttó ért
8602300207961	Pionir rizses csokoládé Mony 75g			6300 g	70	DB	253.58	27%	17 750.79	4 792.71	22 544
	Szállítási költség			0 g	1	DB	1 409.45	27%	1 409.45	380.55	1 790

Összesen: **19 160.24** **5 173.26** **24 334.00**
 azaz Huszonnégyezer-háromszázharmincnégy Forint.
 Kerekítés:

Súly: 6.3 Kg Mennyiség összesen: 71 Ennyi fajta termék: 2

Fizetendő: 24 334.00

Korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áru összegzett bruttó tömege: 0.00 kg/ db

Áfa összesítő:

Áfa%	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték
27%-os ÁFA	19 160.24	5 173.26	24 333.50
	19 160.24	5 173.26	24 334.00

Szállítás célja: Értékesítés

Eladó

Vevő

Copyright: LogBord Kft. (e-erp.hu) E-ERP (Verzió:1.0) Nyomtatva: 09/23/2025 10:06:53

Készítette: Mezei-Gera Tímea

Oldal: 1/1

Ez a másolat az eredeti utasítás
 mindenben megegyezik.

Magyarcsanád, 2025. szeptember 11. napján



A teljesítést igazolom,
 a kifizetést
 engedélyezem.

[Handwritten signature]

10/2025. (09.20) sz. HATÁROZATA SZERINTI TÁJÉKOZTATÓ

PENNY-MARKET KFT
2351 ALSÓNEMEDI PENNY UTCA 2
83 sz. üzlet
6900 Makó Szegedi utca 14/A.
ADÓSZÁM: 10969629-2-44

LIDL MAGYARORSZÁG BT.
1037 BUDAPEST
RÁDL ÁROK 6
ÜZLET: 149
6900 Makó
Szegedi utca 63.
ADÓSZÁM: 21588017-2-44

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A06101194/1576/00001

VEVŐ:
MAGYARCSANADI REF. ÁLT. ISKOLA ÉS ÓVODA
6932 MAGYARCSANAD
TEMLÓM TÉR 3.
ADÓSZÁM: 18219667-2-06

Mennyiség	* EGYSÉG	ERTEK	AFA
10,000 DB	* 599,00 Ft /DB	5 990	000
MÁBBA		5 990	000
C-21,26%		5 990	
ÖSSZESEN:		5 990 Ft	
KÉSZPÉNZ:		10 000 Ft	
VISSZAJÁRÓ:		4 010 Ft	

"Játék és piherés" 2025 pontjai: 2

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓT
TÁRSASÁGUNK KÖTELES MEGFIZETNI

TANZ-AZ: 1468 TET: 00 KAS: 44 KEZ: 001

BIZONYLATSZÁM: 1576/00078
2025.10.30. 08:14

NAV Ellenőrző kód: 270CF

A06101194

13/2025. (05.20.) SZ. HATÁROZATA
SZERINTI TANOGATÁSBÓL

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A31901151/0141/00001

VEVŐ:
MAGYARCSANADI REF. ÁLT. ISK.
TEMLÓM TÉR 3
6932
MAGYARCSANAD
18219887-2-06

AFA Megnevezés	Menny. Me. Egységár	Érték
000 Mister Chockókusz	40 DB * 179 Ft/DB	7 160
000 Spiler szelet	31 DB * 149 Ft/DB	4 619
000 Gumí cumi	19 DB * 99 Ft/DB	1 881
000 Dörmi csokikremes	10 DB * 189 Ft/DB	1 890
000 Dörmi, tejkremes	10 DB * 189 Ft/DB	1 890
000 Csokoládés ostya	18 DB * 169 Ft/DB	3 042
000 Kókuszos ostya tej	40 DB * 169 Ft/DB	6 760
B-15,25%		3 780 Ft
C-21,26%		23 462 Ft
ÖSSZESEN:		27 242 Ft
KÉSZPÉNZ:		30 000 Ft
VISSZAJÁRÓ:		2 760 Ft
KEREKÍTÉS:		-2 Ft

13/2025. (05.20.) SZ. HATÁROZATA
SZERINTI TANOGATÁSBÓL

* Regisztráljon a Lidl Plusra *
* és spóroljon következő vásárlásakor! *

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A
JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

Kérjük tartós fogyasztási cikkel
kapcsolatos reklamációval
keresse az ügyfélszolgálatunkat!
www.lidl.hu/kapcsolat

0149 0141/79448/12/03



BIZONYLATSZÁM: 0141/00014
2025.10.30. 07:56

[EREDETI]

KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA

Szállító: LÍRA KÖNYV ZRT. - FÓKUSZ KÖNYVÁRUHÁZ 6720 SZEGED TISZA LAJOS KRT. 34. Bank: OTP Banksz.: 11705008-20500344 Adószám: 10853665-2-42 Tel: 62/420-624; 62/424-789	Vevő: MAGYARCSANÁDI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 6932 MAGYARCSANÁD TEMPLOM TÉR 3. Adószám: 18219887-2-06 Banksz.:
--	--

Tsz.: 4; Áru db.: 4

Fizetési Mód Bankkártya	Telj.Idő 2025. 11. 05.	Kelt 2025. 11. 05.	Fiz.Hat.Idő	Bzlt. Szám 25/350021000113
-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------	--------------------------------------

Megnevezés Vonalkód	VTSZ/SZJ	ÁruID	Menny.	Br.L.ár Áfa%	Eng% Áfa Ért.	Br.F.ár Ne.F.ár	Br.Össz.
LÍRA AJÁNDÉKKÁRTYA 10.000 Ft 1990000100000	6512100	189269	1	10000 0 %	0,0 % 0	10000 10000	10000
LÍRA AJÁNDÉKKÁRTYA 2.000 Ft 1990000020001	6512100	189267	1	2000 0 %	0,0 % 0	2000 2000	2000
LÍRA AJÁNDÉKKÁRTYA 20.000 Ft 062300181856	4901	227944	1	0 0 %	0,0 % 0	20000 20000	20000
LÍRA AJÁNDÉKKÁRTYA 500 Ft 1990000005008	6512100	200416	1	500 0 %	0,0 % 0	500 500	500

TAM Áfa Alap: **32 500** Érték: **0** Br.: **32 500**
Fizetendő (Ft): **32 500**

LÍRA KÖNYV ZRT.
Fókusz Könyvárúháza
6720 Szeged, Tisza L. krt. 34.
Adószám: 10853665-2-42

az a másolat az eredeti dokumentum
hitelesítő másolata

Magyarcsanád, 2025. évi 11. hónap



12/2025. (05.20.) SZ.Ü. HATÁROZATA SZERINTI TÁJÉKOZTATÓ

A bizonylat megfelel az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 13. § (1) bekezdés 16-17. pontjaiban meghatározott számlák adattartamára vonatkozó feltételeknek.

Biblion2 ügyviteli rendszer

Kezelő: MOLNÁR IMRE (Boss (Kiemelt))