

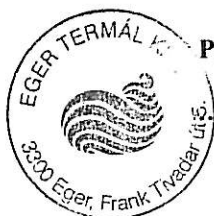
Összesített elszámolási táblázat

Szervezet neve	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogatási szerződés iktatási száma	2031/4/2008.
Feladat megnevezése	Bitskey Aladár Uszoda 2008. Évi működtetéséhez pénzügyi támogatás nyújtása
Szerződés szerinti támogatási összeg	15.000.000 Ft
Korábban elszámolat összeg	20.000.000 Ft

sorszám	számla kibocsátója	megnevezés/felhasználás	Iktatószám	számla értéke (bruttó)
1	Tigáz Zrt.	január havi részszámla	11-2/08	579 700
2	Tigáz Zrt.	január havi részszámla	11-5/08	1 101 516
3	Tigáz Zrt.	január havi részszámla	11-3/08	1 101 516
4	Tigáz Zrt.	január havi részszámla	11-4/08	1 101 516
5	Tigáz Zrt.	január havi elszámoló számla	14-82/08	180 872
6	Tigáz Zrt.	február havi részszámla	13-46/08	579 700
7	Tigáz Zrt.	február havi részszámla	13-47/08	1 041 257
8	Tigáz Zrt.	február havi részszámla	13-48/08	1 041 257
9	Tigáz Zrt.	február havi részszámla	13-49/08	1 041 257
10	Tigáz Zrt.	február havi elszámoló számla	17-150/08	85 528
11	Tigáz Zrt.	március havi részszámla	15-110/08	579 900
12	Tigáz Zrt.	március havi részszámla	15-111/08	795 406
13	Tigáz Zrt.	március havi részszámla	15-112/08	795 406
14	Tigáz Zrt.	március havi részszámla	16-113/08	795 406
15	Tigáz Zrt.	március havi elszámoló számla	21-228/08	683 669
16	Tigáz Zrt.	április havi részszámla	18-167/08	579 700
17	Tigáz Zrt.	április havi részszámla	18-177/08	414 573
18	Tigáz Zrt.	április havi részszámla	18-178/08	414 573
19	Tigáz Zrt.	április havi részszámla	18-168/08	414 573
20	Tigáz Zrt.	április havi elszámoló számla	25-339/08	1 059 965
21	Tigáz Zrt.	május havi részszámla	22-277/08	579 700
22	Tigáz Zrt.	május havi elszámoló számla	30-448/08	1 173 119
23	Tigáz Zrt.	június havi részszámla	26-361/08	579 700
24	Tigáz Zrt.	június havi elszámoló számla	33-522/08	769 625
25	Tigáz Zrt.	július havi részszámla	31-471/08	579 700
26	Tigáz Zrt.	július havi elszámoló számla	39-657/08	921 209
27	Tigáz Zrt.	augusztus havi részszámla	36-586/08	579 700
28	Tigáz Zrt.	augusztus havi elszámoló számla	43-758/08	907 478
29	Tigáz Zrt.	szeptember havi részszámla	41-701/08	579 700
30	Tigáz Zrt.	szeptember havi részszámla	41-702/08	423 234
31	Tigáz Zrt.	szeptember havi részszámla	41-703/08	423 234
32	Tigáz Zrt.	szeptember havi részszámla	41-704/08	423 234
33	Tigáz Zrt.	szeptember havi elszámoló számla	48-870/08	115 902
34	Tigáz Zrt.	október havi részszámla	45-796/08	1 030 957
35	Tigáz Zrt.	október havi részszámla	45-795/08	1 030 957
36	Tigáz Zrt.	október havi részszámla	45-794/08	1 030 957
37	Tigáz Zrt.	október havi részszámla	45-793/08	579 700
38	Tigáz Zrt.	november havi részszámla	1-903/08	1 135 498
39	Tigáz Zrt.	november havi részszámla	1-904/08	1 135 498
40	Tigáz Zrt.	november havi részszámla	49-901/08	1 135 498
41	Tigáz Zrt.	november havi részszámla	1-902/08	579 700
42	Tigáz Zrt.	december havi részszámla	5-996/08	1 290 880
43	Tigáz Zrt.	december havi részszámla	5-997/08	1 290 880
44	Tigáz Zrt.	december havi részszámla	5-995/08	579 700
45	Emász Nyrt.	január havi elszámoló számla	15-108/08	3 401 102
	Összesen:			36 664 152

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak az ÖM felé, a 2031/4/2008. Iktatószámú szerződéssel kapcsolatban lettek elszámolva.

.....
Dátum



P.H.

A képviselőre jogosult személy aláírása

**Az Eger Termál Kft. 2008. Évi működésének tényleges bevételének bemutatása
főkönyvi számlánkénti bontásban**

Főkönyvi szám	Megnevezés	Záró egyenleg
911	Belföldi értékesítés árbevétele (Strand)	278 861 105
912	Bérbeadás árbevétele (Strand)	17 715 308
921	Bitskey u. szolgáltatás árbevétele /péztárgép/	35 735 879
922	Bitskey u. szolgált. Önkorm. Árbevétele	36 032 433
923	Bitskey u. rendezvény árbevétel	13 065 982
924	Bitskey u. helyiségbérlet árbevétele	14 648 050
925	Bitskey u. reklám bevétele	7 566 668
926	Bitskey u. egyesületi használati díjak árbevétele	2 992 634
927	Bitskey u. oktatási intézmények árbevétele	5 352 666
928	Bitskey u. egyéb árbevétele	9 611 425
931	Bárány u. önkorm. árbevétele	13 915 392
933	Bárány u. oktatási intézmények árbevétele	262 625
934	Bárány u. egyéb árbevétele	119 125
9631	Káreseményekkel kapcsolatos bevétel	131 179
9634	Ktg-ek, ráfordítások ellent. Kapott támog.	17 669
9672	Önkorm.-tól kapott tám., juttatás	30 000 000
9675	Véglegesen fejl. Célra kapott támogatás	30 501 372
969	Különféle egyéb bevétel	363 129
9741	F. eszk.kim.kölcs., pénzeszköz kamata	11 817 751
9	Értékesítés árbevétele és bevételek összesen:	508 710 392

Az összes bevételből a Bitskey Aladár uszoda bevétele (921-928): 125 005 737

.....
Dátum



.....
A képviselőre jogosult személy aláírása