

## SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (9. melléklet)

Támogatott neve:	Főegyházmegyei Kartiász Központ Eger
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	4 500 000
Támogatási megállapodás iktatószáma:	122-2/2024.
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0

sor szám	Kiadás- nem	Szám- la típusa  (készpén- zfizetési, átutalás s)	Szám- la adatai, kiadást igazoló bizonylat									
			Számla sorszáma, azonosítója	Számla kelte	Számla teljesítésén ek dátuma	Számla kifizetéséne k dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatá s terhére elszámol ni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése
1.	dologi	átutalás	AP2024/00196	2024.01.19	2024.01.19	2024.01.22	17 063	4 607	21 670	21 670	Balázs és Társa 2001 Bt	irodaszer
2.	dologi	átutalás	J2024/00213	2024.09.05	2024.08.31	2024.09.10	130 000	35 100	165 100	165 100	Jubrior'94 Bt	könyvelés-számv.sz.(08.01-08.31)
3.	dologi	átutalás	2024-00-10001359	2024.01.25	2024.02.13	2024.02.08	23 539	6 356	29 895	29 895	Heves Megyei Vízmű Zrt	vízdíj (01.01-01.31)
4.	dologi	átutalás	AP2024/00426	2024.02.14	2024.02.14	2024.02.16	2 874	776	3 650	3 650	Balázs és Társa 2001 Bt	irodaszer
5.	dologi	átutalás	840503446518	2024.01.29	2024.02.23	2024.02.22	46 225	12 235	58 460	58 460	E.ON Energiamegoldások Kft	áramdíj(01.09-02.08)
6.	dologi	átutalás	J2024/00045	2024.03.11	2024.02.29	2024.03.11	126 500	34 155	160 655	160 655	Jubrior'94 Bt	könyvelés-számv.sz.(02.01-02.29)
7.	dologi	átutalás	AP2024/00567	2024.03.01	2024.03.01	2024.03.04	7 146	1 929	9 075	9 075	Balázs és Társa 2001 Bt	irodaszer
8.	dologi	átutalás	2024-00-10011893	2024.02.27	2024.03.13	2024.03.11	23 539	6 356	29 895	29 895	Heves Megyei Vízmű Zrt	vízdíj (02.01-02.29)
9.	dologi	átutalás	101512919972	2024.03.12	2024.03.27	2024.03.21	31 872	8 605	40 477	40 477	MVM Next Zrt	gázdíj(01.18-02.17)
10.	dologi	átutalás	J2024/00253	2024.10.09	2024.09.30	2024.10.10	126 500	34 155	160 655	160 655	Jubrior'94 Bt	könyvelés-számv.sz.(09.01-09.30)
11.	dologi	átutalás	2024-00-10021915	2024.03.26	2024.04.16	2024.04.15	23 539	6 356	29 895	29 895	Heves Megyei Vízmű Zrt	vízdíj (03.01-03.31)
12.	dologi	átutalás	840503448021	20240327	2024.04.23	2024.04.15	61 909	15 863	77 772	77 772	E.ON Energiamegoldások Kft	áramdíj(02.24-04.08)
13.	dologi	átutalás	101124444022	2024.04.12	2024.04.29	2024.04.18	31 872	8 605	40 477	40 477	MVM Next Zrt	gázdíj(02.18-03.17)
14.	dologi	átutalás	J2024/00104	2024.05.07	2024.04.30	2024.05.09	130 000	35 100	165 100	165 100	Jubrior'94 Bt	könyvelés-számv.sz.(04.01-04.30)
15.	dologi	átutalás	2024-00-10033161	2024.04.24	2024.05.13	2024.05.07	23 539	6 356	29 895	29 895	Heves Megyei Vízmű Zrt	vízdíj (04.01-04.30)
16.	dologi	átutalás	840203504408	2024.04.25	2024.05.23	2024.05.07	42 622	10 729	53 351	53 351	E.ON Energiamegoldások Kft	áramdíj(04.09-05.08)
17.	dologi	átutalás	J2024/00128	2024.05.31	2024.05.31	2024.06.04	130 000	35 100	165 100	165 100	Jubrior'94 Bt	könyvelés-számv.sz.(05.01-05.31)
18.	dologi	átutalás	AP2024/01358	2024.06.12	2024.06.12	2024.06.14	10 323	2 787	13 110	13 110	Balázs és Társa 2001 Bt	irodaszer
19.	dologi	átutalás	2024-00-10043391	2024.05.27	2024.06.13	2024.06.04	23 539	6 356	29 895	29 895	Heves Megyei Vízmű Zrt	vízdíj (05.01-05.31)
20.	dologi	átutalás	840503449485	2024.05.27	2024.06.24	2024.06.04	43 980	10 729	54 709	54 709	e.ON Energiamegoldások Kft	áramdíj(05.09-06.08)
21.	dologi	átutalás	101124810955	2024.06.11	2024.06.26	2024.06.20	40 934	11 052	51 986	51 986	MVM Next Zrt	gázdíj(04.13-05.17)
22.	dologi	átutalás	102253049740	2024.09.11	2024.09.26	2024.09.20	40 934	11 052	51 986	51 986	MVM Next Zrt	gázdíj(07.18-08.17)
23.	dologi	átutalás	2024-00-10054056	2024.06.26	2024.07.15	2024.07.11	23 539	6 356	29 895	29 895	Heves Megyei Vízmű Zrt	vízdíj (06.01-06.30)
24.	dologi	átutalás	840403463935	2024.06.25	2024.07.23	2024.07.17	43 783	10 729	54 512	54 512	E.ON Energiamegoldások Kft	áramdíj(06.09-07.08)
25.	dologi	átutalás	101414149202	2024.07.11	2024.07.26	2024.07.23	40 934	11 052	51 986	51 986	MVM Next Zrt	gázdíj(05.18-06.17)



26.	dologi	átutalás	2024-00-10064800	2024.07.25	2024.08.13	2024.08.09	23 539	6 356	29 895	29 895	Heves Megyei Vízmű Zrt	vízdíj (07.01-07.31)
27.	dologi	átutalás	101612576189	2024.08.12	2024.08.27	2024.08.21	40 934	11 052	51 986	51 986	MVM Next Zrt	gázdíj(06.18-07.17)
28.	dologi	átutalás	AP2024/01899	2024.08.30	2024.08.30	2024.09.02	3 236	874	4 110	4 110	Balázs és Társa 2001 Bt	irodaszer
29.	dologi	átutalás	840403465961	2024.08.27	2024.09.23	2024.09.10	35 357	8 850	44 207	44 207	e.ON Energiamegoldások Kft	áramdíj(08.09-09.08)
30.	dologi	átutalás	AP2024/01947	2024.09.05	2024.09.05	2024.09.09	7 000	1 890	8 890	8 890	Balázs és Társa 2001 Bt	irodaszer
31.	dologi	átutalás	AP2024/01991	2024.09.11	2024.09.11	2024.09.13	10 354	2 796	13 150	13 150	Balázs és Társa 2001 Bt	irodaszer
32.	dologi	átutalás	2024-00-10086411	2024.09.25	2024.10.14	2024.10.07	39 687	10 715	50 402	50 402	Heves Megyei Vízmű Zrt	vízdíj(08.03-09.30)
33.	dologi	átutalás	101217916811	2024.10.11	2024.10.28	2024.10.22	41 923	11 319	53 242	53 242	MVM Next Zrt	gázdíj(08.18-09.17)
34.	dologi	átutalás	AP2024/02340	2024.10.22	2024.10.22	2024.10.24	10 701	2 889	13 590	13 590	Balázs és Társa 2001 Bt	irodaszer
35.	dologi	átutalás	2024-00-10097269	2024.10.24	2024.11.13	2024.11.11	23 539	6 356	29 895	29 895	Heves Megyei Vízmű Zrt	vízdíj(10.01-10.31)
36.	dologi	átutalás	A05704054/1001/00002	2024.10.29	2024.10.29	2024.10.31	7 870	2 125	9 995	9 995	Tesco-Global Zrt	irodaszer
37.	dologi	átutalás	843402008603	2024.11.11	2024.11.26	2024.11.18	60 403	15 306	75 709	32 777	E.ON Energiamegoldások Kft	áramdíj (09.09-10.31)
39.	személyi	átutalás	Bérjegyzék 01	2024.01.31	2024.01.31	2024.02.01	326 000		326 000	326 000	Szociális munkás bérének része TD	alapbér 01
40.	személyi	átutalás	Bérjegyzék 01	2024.01.31	2024.01.31	2024.02.09	68 900		68 900	42 380	01 havi bérutánni járulék TD	bérrjárulék 01
41.	személyi	átutalás	Bérjegyzék 02	2024.02.29	2024.02.29	2024.03.01	326 000		326 000	326 000	Szociális munkás bérének része TD	alapbér 02
42.	személyi	átutalás	Bérjegyzék 02	2024.02.29	2024.02.29	2024.03.11	68 900		68 900	42 380	02 havi bérutánni járulék TD	bérrjárulék 02
43.	személyi	átutalás	Bérjegyzék 03	2024.03.31	2024.03.31	2024.04.02	326 000		326 000	326 000	Szociális munkás bérének része TD	alapbér 03
44.	személyi	átutalás	Bérjegyzék 03	2024.03.31	2024.03.31	2024.04.08	68 900		68 900	42 380	03 havi bérutánni járulék TD	bérrjárulék 03
45.	személyi	átutalás	Bérjegyzék 04	2024.04.30	2024.04.30	2024.05.02	326 000		326 000	326 000	Szociális munkás bérének része TD	alapbér 04
46.	személyi	átutalás	Bérjegyzék 04	2024.04.30	2024.04.30	2024.05.09	68 900		68 900	42 380	04 havi bérutánni járulék TD	bérrjárulék 04
47.	személyi	átutalás	Bérjegyzék 05	2024.05.31	2024.05.31	2024.06.03	326 000		326 000	326 000	Szociális munkás bérének része TD	alapbér 05
48.	személyi	átutalás	Bérjegyzék 05	2024.05.31	2024.05.31	2024.06.10	68 900		68 900	42 380	05 havi bérutánni járulék TD	bérrjárulék 05
49.	személyi	átutalás	Bérjegyzék 06	2024.06.30	2024.06.30	2024.07.01	326 000		326 000	326 000	Szociális munkás bérének része TD	alapbér 06
50.	személyi	átutalás	Bérjegyzék 06	2024.06.30	2024.06.30	2024.07.09	68 900		68 900	42 380	06 havi bérutánni járulék TD	bérrjárulék 06
51.	személyi	átutalás	Bérjegyzék 07	2024.07.31	2024.07.31	2024.08.01	326 000		326 000	326 000	Szociális munkás bérének része TD	alapbér 07
52.	személyi	átutalás	Bérjegyzék 07	2024.07.31	2024.07.31	2024.08.09	68 900		68 900	42 380	07 havi bérutánni járulék TD	bérrjárulék 07
ÖSSZESEN:							4 315 548	413 024	4 728 572	4 500 000		
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):												

#### KITÖLTÉSI SEGÉDLET

**Sorszám:** A számlaösszesítőn és az eredeti bizonylatokon hivatkozásként szerepeltetett egyértelmű azonosításra szolgáló egyszerű sorszám.

**Kiadásnem:** működési célúnál: személyi, dologi, felhalmozási esetén: felújítási, beruházási, beszerzési



**Számla sorszáma, azonosítója:** Termék vásárlását, vagy szolgáltatás teljesítését igazoló számla esetén a számla sorszáma. Belső saját előállítású bizonylat esetén az egyértelmű beazonosíthatóságot biztosító hivatkozás. Hivatkozás az útnyilvántartásra, menetlevélre.

**Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg:** a kiadást igazoló bizonylat terhére elszámolt összeg forintban

**A táblázat sorok beszűrésével bővíthető!**

*Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatás felhasználása a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt. A támogatás terhére elszámolt valamennyi felmerült költséget igazoló bizonylatok, kapcsolódó dokumentumok szabályosan rendelkezésre állnak, a vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelően könyvelésre kerültek. A működési jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követően az adó jogszabályok előírásainak megfelelően megőrzöm.*

Dátum: 2025. 02. 04.

Támogatott cégszerű aláírása

###



