

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (9. melléklet)

Támogatott neve:	Azure Úszóműhely Sportegyesület
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	500 000
Támogatási megállapodás iktatószáma:	7436-2/2023
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (késpénzfizetési, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat										Termék szolgáltatás megnevezése
			Számla sorszáma, azonosítója	Számla kelte	Számla teljesítésének dátuma	Számla kifizetésének dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adószáma		
1.	dologi	kp.	V/201/23	2023.05.04	2023.05.12	2023.05.10	30 315	8 185	38 500	38 500	EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft. 1168285-2-10	Pálya bérleti díj 2023.04. hó	
2.	dologi	kp.	V/282/23	2023.06.07	2023.06.15	2023.06.08	43 465	11 735	55 200	55 200	EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft. 1168285-2-11	Pálya bérleti díj 2023.05. hó	
3.	dologi	kp.	V/328/23	2023.07.05	2023.07.15	2023.07.11	30 315	8 185	38 500	38 500	EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft. 1168285-2-12	Pálya bérleti díj 2023.06. hó	
4.	dologi	kp.	F01-1044/2023	2023.07.20	2023.07.20	2023.07.20	142 857	7 143	150 000	150 000	Egri Korona Borház Kft. 13071781-2-43	Étkezés	
5.	dologi	kp.	V/482/23	2023.08.03	2023.08.11	2023.08.11	32 598	8 801	41 400	41 400	EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft. 1168285-2-14	Pálya bérleti díj 2023.07. hó	
6.	dologi	kp.	V/576/23	2023.09.05	2023.09.13	2023.09.07	39 842	10 757	50 600	50 600	EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft. 1168285-2-15	Pálya bérleti díj 2023.08. hó	
7.	dologi	kp.	V/684/23	2023.10.05	2023.10.13	2023.10.09	50 315	13 585	63 900	63 900	EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft. 1168285-2-16	Pálya bérleti díj 2023.09. hó	

8.	dologi	kp.	V/702/23	2023.11.06	2023.11.14	2023.11.14	35 826	9 673	45 500	45 500	EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft. 1168285-2-17	Pálya bérleti díj 2023.10. hó
9.	dologi	kp.	V/844/23	2023.12.05	2023.12.13	2023.12.08	25 354	6 846	32 200	16 400	EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft. 1168285-2-19	Pálya bérleti díj 2023.11. hó
ÖSSZESEN:							430 887	84 910	515 800	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 sorszama, 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 beszúrásával 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: 2023.12.21

Támogatott cégszerű aláírása

Azure Úszómedence Sportegyesület
3348 Szilvásvárad, Széchenyi u. 27.
Adószám: 19278862-1-10

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (9. melléklet)

Támogatott neve:	Bushido Kempo Akadémia Sportegyesület
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	600000 Ft.
Támogatási megállapodás iktatószáma:	7496-2/2023
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0 Ft.

Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat												
sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (készpénzfizetési, átutalásos)	Számla sorszáma, azonosítója	Számla kelte	Számla teljesítésének dátuma	Számla kifizetésének dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése
1.	dologi	Készpénzfizetési	9110002028	2023.12.04	2023.12.04	2023.12.04	66000	0	66000	66000	Heves Vármegyei Szakképzési Centrum 15831938-2-10	Terembérleti díj
2.	dologi	Készpénzfizetési	9110001985	2023.11.08	2023.11.08	2023.11.08	66000	0	66000	66000	Heves Vármegyei Szakképzési Centrum 15831938-2-11	Terembérleti díj
3.	dologi	Átutalásos	EVSI-2022-298	2023.12.06	2023.12.06	2023.12.06	45500	0	45500	45500	Egri Városi Sportiskola 16747025-1-10	Bérleti díj
4.	dologi	Átutalásos	EVSI-2022-261	2023.11.07	2023.11.07	2023.11.08	52500	0	52500	52500	Egri Városi Sportiskola 16747025-1-11	Bérleti díj
5.	dologi	Átutalásos	EVSI-2022-262	2023.11.07	2023.11.04	2023.11.08	170000	0	170000	170000	Egri Városi Sportiskola 16747025-1-12	Bérleti díj
6.	dologi	Átutalásos	PS/2023/04139	2023.11.02	2023.11.02	2023.11.03	111586	30128	141714	141714	Papp Design Kft. 13779788-2-42	Verseny érmek
7.	dologi	Készpénzfizetési	MNKRH-2023-1652	2023.09.28	2023.09.20	2023.10.02	59426	16044	75470	58286	Munkaruha Palotás Krt. 13713513-2-13	felszerelés, ruházat
ÖSSZESEN:							571012	46172	617184	600000		
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):							0	0	0	0		

BUSHIDO KEMPO AKADÉMIA
SPORTEGYESÜLET

3300 Eger, I. István király utca 1/A.
Adószám: 18694936-1-10



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 beszúrásával 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 odattélést követően az adó jogszabályok előírásainak megfelelően megőrzöm.

Dátum: Eger, 2024. 01. 30.

Támogatott cégszerű aláírása



P.H.

**BUSHIDO KEMPO AKADEMIA
SPORTEGYESÜLET**

3300 Eger, I. István király utca 1/A.
Adószám: 18694936-1-10

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

Támogatott neve:	Egri Focisuli Sportegyesület
Támogatás típusa: működési/felhalmazási	működési
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	
Támogatási megállapodás iktatószáma:	7176-2/2023
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (készpénzfizetési, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat										Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése
			Számla sorszáma, azonosítója	Számla kelte	Számla teljesítésének dátuma	Számla kifizetésének dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)				
1.		átutalás	EVSI-2023-168	2023.06.22	2023.06.20	2023.06.22			370.000	370.000			Egri Városi Sportiskola, 16747025-1-10	bérleti díj
2.		készpénz	SBAEA3278029	2023.06.16	2023.06.16	2023.06.16			107.630	107.630			Prokaj Béla, 47859878-1-30	sportérem
3.		készpénz	23/0898	2023.06.14	2023.06.14	2023.06.14			158.954	122.370			Varga Nyomda Kft., 11844653-2-41	plakát, műsorfűzet, kártya
4.														
5.														
6.														
ÖSSZESEN:							0	0	636.584	600.000				
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 beszúrásával 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: Eger, 2024. január 24.
Támogatott cégszerű aláírása

Egri Focisuli Sportegyesület
Eger, Széchenyi út 60.
Adószám: 18531292-1-10
Budapest Bank Rt. Eger:
10703513-74690600.02000000

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (9. melléklet)

Támogatott neve:	Egri Futó és Triatlon Klub
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	működési
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	300.000
Támogatási megállapodás iktatószáma:	7646-2/2023
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0

sorszám	Kiadás-nem	Szám- típusa (készpénzfizetési, átutalásos)	Szám- típusa Szám- típusa Szám- típusa Szám- típusa Szám- típusa Szám- típusa Szám- típusa Szám- típusa											Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése
			Számla sorszáma, azonosítója	Számla kezte	Számla teljesítés nek dátuma	Számla kifizetés nek dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatás terhére elszámol ni kívánt összeg (Ft)					
1.	dologi	utalás	E-HZ-2023-26	2023.01.02	2023.01.02	2023.01.02	9448	2551	11999	9703	Hegedűs Zs.	25728617-2-10	nevezési díj		
2.	dologi	utalás	E-2023-172	2023.02.18	2023.02.18	2023.02.20	8100	2187	10287	10287	Data Center Solutions Kft	67197332-1-33	nevezési díj		
3.	dologi	utalás	ETH-2023-17	2023.06.05	2023.05.26	2023.05.25	6000	0	6000	6000	Extreme Trail Hungary SE	18878813-1-15	nevezési díj		
4.	dologi	utalás	08191	2023.06.27	2023.06.24	2023.06.26	29764	8036	37800	37800	EXTREMEMAN Kft.	26166849-2-14	nevezési díj		
5.	dologi	utalás	E-FS-2023-449	2023.06.18	2023.06.18	2023.06.19	48500	0	48500	48500	Footour SE	18594782-1-11	nevezési díj		
6.	dologi	utalás	E-B-2023-247	2023.08.10	2023.08.09	2023.08.10	46182	12468	58650	58650	Balatonman Triatlon Kft.	23703175-2-41	nevezési díj		
7.	dologi	utalás	SDCMP-2023-97	2023.08.16	2023.08.14	2023.08.15	15000	0	15000	15000	SÉDCOMP Kft.	10346004-1-19	nevezési díj		
8.	dologi	utalás	NEV-2023-42427	2023.08.18	2023.08.18	2023.08.21	9449	2551	12000	12000	BSI Sport Kft	13320360-2-41	nevezési díj		
9.	dologi	utalás	SZH-REG-2023-10	2023.08.31	2023.08.17	2023.08.22	6000	0	6000	6000	Szolnoki Honvéd SE	19866839-1-16	nevezési díj		
10.	dologi	utalás	SZH-REG-2023-27	2023.08.31	2023.08.22	2023.08.22	12000	0	12000	12000	Szolnoki Honvéd SE	19866839-1-16	nevezési díj		
11.	dologi	utalás	ETH-2023-17	2023.09.03	2023.09.03	2023.09.04	8000	0	8000	8000	Extreme Trail Hungary SE	18878813-1-15	nevezési díj		
12.	dologi	utalás	ETC-2023-13	2023.09.22	2023.09.24	2023.09.18	2500	0	2500	2500	EGRI TESTEDZŐ CLUB	18575589-1-10	nevezési díj		
13.	dologi	utalás	08678	2023.10.25	2023.10.20	2023.10.24	24803	6697	31500	31500	EXTREMEMAN Kft.	26166849-2-14	nevezési díj		
14.	dologi	utalás	BSTPR-2023-46627	2023.11.20	2023.11.20	2023.11.20	3318	8942	42060	42060	Bestparts Kft.	13188801-2-43	kerékpár kiegészítők, sportzoknik		
ÖSSZESEN:							258864	43432	302296	300000					
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban): 0															

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, menetleltre.

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

A táblázat sorok beszúrásával 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: 2024.01.12

Támogatott cégszerű aláírása

Egri Futó és Triatlon Club
3300 Eger, Hajdúhegy u. 16.
19137315-1-10

3916-1/2024

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (9. melléklet)

Támogatott neve: Egri Kék Oroszlánok Kosársuli Utánpótlás SE

Támogatás típusa: működési/felhalmozási

Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:

350000

Támogatási megállapodás iktatószáma:

7466-1/2023

Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:

0

0

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (készpénzfizetési, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat									
			Számla sorszáma, azonosítója	Számla kelte	Számla teljesítésének dátuma	Számla kifizetésének dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése
1.	működési	átutalás	Guca-2023-5	2023.07.06.	2023.06.30.	2023.07.10.	350000	0	350000	350 000	Guca Bt.23244854-1-10	Sportrendezvény szervezés, lebo.
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
ÖSSZESEN:							350000	0	350000	350000		
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 beszúrásával 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: 2023.08.31

Támogatott cégszerű aláírása

EGRI KÉK OROSZLÁNOK KOSÁRSULI
UTÁNPÓTLÁS SPORTEGYESÜLET
3398 Nagytálya, Petőfi S. u. 62.
Adószám: 18589740-1-10

Támogatott neve:	Egri Majorette Egyesület
Támogatás típusa: működési/felhalmozó működési	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	400.000-
Támogatási megállapodás iktatószáma:	7654-2/2023
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (készpénzesi, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat									Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése
			Számla sorszáma, azonosítója	Számla kelte	Számla teljesítésének dátuma	Számla kifizetésének dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)			
1.	működési	átutalás	2023/00153	2023.10.09	2023.10.09	2023.11.03	200000	0	200000	200000	Y-HAUS ING Kft, 24323594-2-05	bérelti díj	
2.	működési	átutalás	2023/00154	2023.10.27	2023.10.27	2023.11.28	200000	0	200000	200000	Y-HAUS ING Kft, 24323594-2-05	bérelti díj	
3.													
ÖSSZESEN:							400000	0	400000	400000			
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 beszúrásával 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: Eger, 2023.12.29.

P.H.

Támogatott cégszerű aláírása



EGRI MAJORETTE EGYESÜLET

közhasznú szervezet

3300 Eger, Mátyás király út 56.

Adószám: 18572737-1-10

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (9. melléklet)

Támogatott neve:		akk és Ritmikus Sportgimnasztika Sport Klub/ RG szako										
Támogatás típusa: működési/felhalmozási		működés										
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:		300000										
Támogatási megállapodás iktatószáma:		7648-2/2023										
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:		0										

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (készpénz fizetési, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat										Termék szolgáltatás megnevezése
			Számla sorszáma, azonosítója	Számla kelte	Számla teljesítésének dátuma	Számla kifizetésének dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adószáma		
1.	DOLOGI	átutalás	MRGSZ-2023-187	2023.03.12.	2023.03.12.	2023.03.20	50000	AAM	50000	50000	Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség	Bíróképzés díja	
2.	DOLOGI	átutalás	9030013866	2023.03.09.	2023-03-17	2023.03.20	75600	AAM	75600	75600	Egri Tankerületi Központ	Terembérlet	
3.	DOLOGI	átutalás	9030016424	2023-11-07	2023-11-15	2023-11-13	47250	AAM	47250	45700	Egri Tankerületi Központ	Terembérlet	
4.	DOLOGI	átutalás	9030016276	2023-10-11	2023-10-19	2023.10.24	56700	AAM	56700	56700	Egri Tankerületi Központ	Terembérlet	
5.	DOLOGI	átutalás	MRGSZ-2023-299	2023.04.16	2023.04.16	2023.04.14	72000	AAM	72000	72000	Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség	NEVEZÉSI DÍJ	
6.													
ÖSSZESEN:							194850	0	301550	300000			
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 beazonosíthatósági hivatkozás. Hivatkozás az útnyilvántartásra, menetleltre.

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

A táblázat sorok beszúrásával bővíthető!

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

Dátum: Eger,2024.01.26.


Támogatott cégszerű aláírása



SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (9. melléklet)

Támogatott neve:	Egri Sakkt és Rítmikus Sportgimnasztika Sport Klub / Sakkt Szakosztály
------------------	--

Támogatás típusa: működési/felhalmozási működési költség és Majoros Rózsa versenyeztetés

Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban: 400 000 Ft	
Támogatási megállapodás iktatószáma:	7648-2/2023
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0

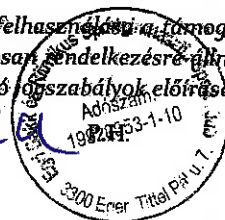
sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (készpénzfizetési, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat									
			Számla sorszáma, azonosítója	Számla kelte	Számla teljesítésének dátuma	Számla kifizetésének dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése
1.	dologi	kp. fizetési	Rechnung 30	2023.02.18	2023.02.18	2023.02.18	113 928	10 238	124 166	124 166	Jasmin Kasbauer	szállásköltség (Sishaus)
2.	dologi	kp. fizetési		2023.02.18	2023.02.18	2023.02.18	32 777	0	32 777	32 777	Steiermärkische Sparkasse	nevezési díj Graz Open
3.	dologi	kp. fizetési	6711997	2023.02.28	2023.02.28	2023.02.28	73 834	0	73 834	73 834	Vida Monika Veronika	kiküld. rendelvény, útiköltség
4.	dologi	átutalásos	SZA00575/2023	2023.03.23	2023.03.23	2023.03.28	1 000	0	1 000	1 000	Magyar Sakkszövetség 19012009-2-41	részvételi hozzájárulás
5.	dologi	kp. fizetési	6711998	2023.04.30	2023.04.30	2023.04.30	32 012	0	32 012	32 012	Vida Monika Veronika	kiküld. rendelvény, útiköltség
6.	dologi	kp. fizetési	CSABA-2023-15	2023.07.22	2023.07.22	2023.07.22	25 000	0	25 000	25 000	Bányász Sportkör Ajka 19899774-1-19	részvételi díj
7.	dologi	kp. fizetési	6711999	2023.07.31	2023.07.31	2023.07.31	39 256	0	39 256	39 256	Vida Monika Veronika	kiküld. rendelvény, útiköltség
8.	dologi	átutalásos	LNA-2023-78	2023.08.01	2023.08.09	2023.08.09	20 000	0	20 000	20 000	Laczkóné Nagy Annamária 69478497-1-30	könyvviteli szolgáltatás
9.	dologi	kp. fizetési	GP4-2023217	2023.07.18	2023.07.18	2023.08.07	64 744	0	64 744	51 955	Federatia Romania de Sah 4203652	nevezési díj és szállásköltség
ÖSSZESEN:							402551	10238	412789	400000		

Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban): 0

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: 2024. 01. 30.

Támogatott cégszerű aláírása



SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (9. melléklet)

Támogatott neve:	Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE
Támogatás típusa: működési/felhalmazási	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	500 000 Ft
Támogatási megállapodás iktatószáma:	7639-2/2023
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0 Ft

sorszám	Kiadás- nem	Szám- la típusa (készpénzfizetési, átutalásos)	Szám- la ad- ta- i, ki- ad- ást ig- a- zo- ló bi- zo- ny- lat									
			Szám- la sor- szá- ma, a- zo- no- sító- ja	Szám- la ke- lte	Szám- la tel- jesí- tése- nek dátu- ma	Szám- la ki- fi- ze- tése- nek dátu- ma	Nettó össze- ge (Ft)	ÁFA össze- ge (Ft)	Bruttó össze- ge (Ft)	Támogatás terhére elszámol- ni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése
1.	dologi	átutalás	TBN-2023-189	2023.03.08	2023.03.19	2023.03.07	49 000	0	49 000	49 000	Tabáni Spartacus SKE 19675091-1-41	Up. versenyzők nevezési díja
2.	dologi	átutalás	PVM-2023-7	2023.03.28	2023.03.28	2023.03.29	38 000	0	38 000	38 000	Pécsi Vörös Meteor Sportkör 19940801-1-02	Up. versenyzők nevezési díja
3.	dologi	átutalás	TAJRE-2023-24	2023.04.11	2023.04.08	2023.04.12	20 000	0	20 000	20 000	TÁJREND SE 18193769-1-42	Up. versenyzők nevezési díja
4.	dologi	átutalás	BBB-2023-13	2023.04.15	2023.04.23	2023.04.16	70 500	0	70 500	70 500	Balassa Bálint KSE 18644306-1-12	Up. versenyzők nevezési díja
5.	dologi	átutalás	DTC-2023-8	2023.05.03	2023.04.30	2023.05.04	28 800	0	28 800	28 800	Diósgyőri Tájékozódási Futó Club 18402380-2-05	Up. versenyzők nevezési díja
6.	dologi	átutalás	HMKBC-2023-49	2023.05.09	2023.05.09	2023.05.09	43 000	0	43 000	43 000	Homokbucka Körny.véd., Kult., Szabadidő és TFE 19103606-1-03	Up. versenyzők nevezési díja
7.	dologi	készpénz	ANzEA 5735694	2023.06.18	2023.06.18	2023.06.18	48 000	0	48 000	48 000	POLLEX 99 Bt. 20552688-1-10	Versenyszorvosi szolgáltatás

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (készpénzfizetési, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat									
			Számla sorszáma, azonosítója	Számla kelte	Számla teljesítésének dátuma	Számla kifizetésének dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése
8.	dologi	átutalás	JSZBT-2023-8	2023.06.30	2023.06.25	2023.06.30	40 000	0	40 000	40 000	JESZABIT Kft. 23825189-1-10	Kisbusz-kölcsönzés (utazás az OB-ra)
9.	dologi	készpénz	SBAEA 3278042	2023.09.04	2023.09.04	2023.09.04	26 400	0	26 400	26 400	Prokaj Béla 19920384-1-10	Sportérem szalaggal
10.	dologi	átutalás	VHS-223-143	2023.10.10	2023.10.15	2023.10.10	22 500	0	22 500	22 000	Veszprémi Honvéd SE 19899200-1-19	Up. versenyzők nevezési díja
11.	dologi	átutalás	23E12123	2023.11.02	2023.10.30	2023.11.03	114 300	0	114 300	114 300	XELESS Kft.	Mobil WC szolgáltatás
ÖSSZESEN:							500 500	0	500 500	500 000		
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):							0 Ft					

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.

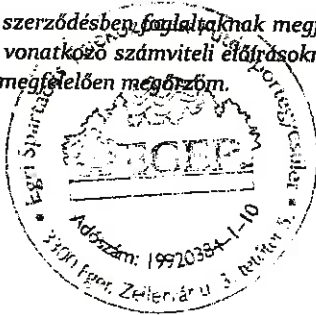
Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg: a kiadást igazoló bizonylat terhére elszámolt összeg forintban

A táblázat sorok beszúrásával 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: Eger, 2024. január 16.

P.H.



Támogatott cégszerű aláírása

Támogatott neve:	Egri Sportcentrum Labdarúgó SE
Támogatás típusa: működési/felhalmazási	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	300 000
Támogatási megállapodás iktatószáma:	7491-2/2023
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (készpénzfizetési, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat									Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése
			Számla sorszáma, azonosítója	Számla kelte	Számla teljesítésének dátuma	Számla kifizetésének dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)			
1.	egyéb	átutalás	2023/00000300	2023.01.30	2023.01.30	2023.02.09	5000	1350	6350	6350	IT-Nav Hungary Kft. 14403097-2-10	Domain tárhely hosszabbítás	
2.	egyéb	átutalás	2023/00000233	2023.01.29	2023.01.29	2023.02.09	9900	2673	12573	12573	IT-Nav Hungary Kft. 14403097-2-10	Webhosting szolgáltatás	
3.	egyéb	átutalás	450-0192/23	2023.07.31	2023.07.31	2023.10.06	19000	0	19000	19000	Magyar Labdarúgó Szövetség 19020848-2-44	tagdíj, nevezési díj	
4.	egyéb	átutalás	450-0293/23	2023.09.08	2023.09.08	2023.10.06	57350	1980	59865	59865	Magyar Labdarúgó Szövetség 19020848-2-44	versenyengedély, átigazolás, versenyeztetési díj	
5.	egyéb	készpénz	EVSI-2022-231	2023.09.06	2023.09.06	2023.09.06	72000	0	72000	72000	EVSI 16747025-1-10	Labdarúgópálya bérleti díj	
6.	egyéb	átutalás	OMAD-2023-53	2023.08.14	2023.08.14	2023.08.31	70000	18900	88900	88900	OMEGA-AUDIT KFT. 11906319-2-10	Könyvvizsgálat díja - csapatsport támogatás ellenőrzése	
7.	egyéb	átutalás	450-0056/23	2023.03.08	2023.03.08	2023.06.19	43400	0	43400	41312	Magyar Labdarúgó Szövetség 19020848-2-44	versenyeztetési díj	
ÖSSZESEN:							276650	24903	302088	300000			
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, felhalmazási 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 beszúrásával 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 adóigazgatás követően az adó jogszabályok előírásainak megfelelően megőrizzöm.

Dátum:

Támogatott cégszerű aláírása

EGRI SPORTCENTRUM
LABDARÚGÓ SPORTEGYESÜLET
3300 Eger, Deák Ferenc u. 64. 3/18.
Adószám: 18592144-1-10

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (9. melléklet)

Támogatott neve:	Egri Testedző Club
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	működési
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	
Támogatási megállapodás iktatószáma:	7642-2/2023
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (késspénzfizetési, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat										
			Számla sorszáma, azonosítója	Számla kelte	Számla teljesítésének dátuma	Számla kifizetésének dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése	
1.	személyi	utalás	MTFSZ-2023-19	2023.02.16	2023.02.16	2023.02.27	103.000,-	0	103.000,-	96.800,-	Magyar Tájékoztatói F	Egyesületi tagdí	
2.	személyi	utalás	TBN-2023-19	2023.03.10	2023.03.19	2023.03.12	89.000,-	0	89.000,-	89.000,-	TABÁNI SPARTACUS	nevezési díj	
3.	személyi	utalás	BBB-2023-14	2023.04.15	2023.04.23	2023.04.16	76.500,-	0	76.500,-	76.500,-	Balassi Bálint KSE	nevezési díj	
4.	személyi	utalás	SZGD-2023-	2023.05.23	2023.05.21	2023.05.24	49.200,-	0	49.200,-	49.200,-	Szegedi Bokorugró Táji	nevezési díj	
5.	személyi	utalás	DTC-2023-21	2023.05.30	2023.05.29	2023.06.03	138.500,-	0	138.500,-	138.500,-	Diósgyőri Tájékoztatói	nevezési díj	
6.	dologi	utalás	2023-000336	2023.09.25	2023.09.22	2023.09.26	360.900,-	97.443,-	458.343,-	450.000,-	Graffic-Com Bt.	rajtszám, póló	
ÖSSZESEN:							817.100,-	97.443,-	914.543,-	900.000,-			
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 beszúrásával 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 megőrözm.

Dátum:

Támogatott cégszerű aláírása



SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (9. melléklet)

Támogatott neve:	Kaptárkő Egyesület
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	300.000
Támogatási megállapodás iktatószáma:	7678-2/2023
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (készpénzfizetési, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat									Termék szolgáltatás megnevezése
			Számla sorszáma, azonosítója	Számla kelte	Számla teljesítésének dátuma	Számla kifizetésének dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adószáma	
1.	dologi	átutalásos	FN-2023-012269	2023.06.07	2023.06.07	2023.06.07	63004	17011	80015	80015	Fáma-Nett Kft. 12791754-2-04	Előleg a SORD 023530 rendelésre
2.	dologi	átutalásos	FN-2023-012601	2023.06.12	2023.06.12		0	0	0	0	Fáma-Nett Kft. 12791754-2-04	Baseball sapkák, mínusz előleg
3.	dologi	készpénz	0614/00062	2023.06.16	2023.06.16	2023.06.16	77574	19663	97237	97237	Lidl Magyarország Bt. 21588017-2-44	élelmiszer
4.	dologi	készpénz	1139/00073	2023.06.16	2023.06.16	2023.06.16	4723	1275	5998	5998	OBI Hungary Retail Kft. 13136062-2-44	elsősegély felszerelés
5.	dologi	készpénz	23001826	2023.06.16	2023.06.16	2023.06.16	16271	2929	19200	19200	Numan és Társa Sütőipari Kft. 1168601-2-41	kovászos kenyér
6.	dologi	átutalásos	279483	2023.06.16	2023.06.16	2023.06.19	25000	4500	29500	29500	MAR-KER 93 Kft. 11710978-2-10	élelmiszer
7.	dologi	átutalásos	2023-836	2023.07.19	2023.07.19	2023.07.25	69564	18782	88346	68050	Garamond 91. Kft. 1165275-2-10	nyomdai szolgáltatás
ÖSSZESEN:							256136	64160	320296	300000		
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):										0		

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 beszúrásával 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: 2023.12.04.

Karasi Norbert
Támogatott cégszerű aláírása

P.H. KAPTÁRKŐ
Természetvédelmi és Kulturális Egyesület
3300 Eger, Kallómalom utca 32. II/9
Adószám: 18586259-1-10

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (9. melléklet)

Támogatott neve:	Oyama Karate Kyokushin Hungary
------------------	--------------------------------

Támogatás típusa: működési/felhalmozási

Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban: 500.000 Ft

Támogatási megállapodás iktatószáma: 7645-2/2023.

Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban: 0 Ft

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (készpénzfizetési, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat									
			Számla sorszáma, azonosítója	Számla kelte	Számla teljesítésének dátuma	Számla kifizetésének dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése
1.	dologi	kp	428/2023	2023.02.23	2023.02.23	2023.02.23	64768	2232	67000	58710	Magyar Karate Szakszövetség	tagkönyv, tagbélyeg, reg kártya
2.	dologi	utalás	644/2023	2023.03.20	2023.03.17	2023.03.17	38560	7441	46001	46000	Magyar Karate Szakszövetség	tagbélyeg, reg kártya
3.	dologi	utalás	KYKSH-2023	2023.04.12	2023.04.12	2023.04.12	100000	0	100000	65000	Kyokushin Kumite SE, Magyar Karate Szakszövetség	verseny nevezési díj
4.	dologi	utalás	KYKSH-2023	2023.09.10	2023.09.10	2023.09.10	60000	0	60000	60000	Kyokushin Kumite SE, Magyar Karate Szakszövetség	edzőtábor díj
5.	dologi	utalás	WSCSA2623	2023.09.26	2023.09.26	2023.09.26	179550	0	179550	179550	DI-RI Kft., 11071280-1-01	rúgópárna, boxzsák, rúgó célpont
6.	dologi	utalás	2023/367	2023.10.16	2023.10.16	2023.10.17	93905	0	93905	90740	Antal Szilvia, 56335525	sporteszköz
ÖSSZESEN:							536783	9673	546456	500000		
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban): 0 Ft												

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 beszúrásával 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: Délegyháza 2024.01.26.

P.H.

Oyama Karate Kyokushin Hungary Marossy Károly József elnökhelyettes

Oyama Karate Kyokushin Hungary
Egyesület
2337 Délegyháza, Kossuth Lajos u. 68/B.
Adószám: 18580590-1-13
Bankszámla: 11739009-20197131

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (9. melléklet)

4177-1/2024

Támogatott neve:	PIPA-FICAK KFT.
------------------	-----------------

Támogatás típusa: működési/felhalmozási

Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	500 000
---	---------

Támogatási megállapodás iktatószáma:	7495-2/2023
--------------------------------------	-------------

Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0
---	---

sorszám	Kiadás-nem	Szám- la típusa (készpén- zfizetési, átutalás s)	Szám- la adatok, kiadást igazoló bizonylat									
			Szám- la sorszáma, azonosítója	Szám- la kelte	Szám- la teljesítés ének dátuma	Szám- la kifizetése- nek dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatá- s terhére elszámol- ni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adóz- száma	Termék szolgáltatás megnevezése
1.	személyi	átutalás	2023. január	2023.01.31	2023.01.31	2023.02.09	87 000	0	87 000	87 000	PIPA-FICAK KFT. 25352696-1-10	személyi jellegű kifizetés- munkabér
2.	személyi	átutalás	2023. február	2023.02.28	2023.02.28	2023.03.07	87 000	0	87 000	87 000	PIPA-FICAK KFT. 25352696-1-10	személyi jellegű kifizetés- munkabér
3.	személyi	átutalás	2023. március	2023.03.31	2023.03.31	2023.04.06	87 000	0	87 000	87 000	PIPA-FICAK KFT. 25352696-1-10	személyi jellegű kifizetés- munkabér
4.	személyi	átutalás	2023. április	2023.04.30	2023.04.30	2023.05.05	87 000	0	87 000	87 000	PIPA-FICAK KFT. 25352696-1-10	személyi jellegű kifizetés- munkabér
5.	személyi	átutalás	2023. május	2023.05.31	2023.05.31	2023.06.07	87 000	0	87 000	87 000	PIPA-FICAK KFT. 25352696-1-10	személyi jellegű kifizetés- munkabér
6.	személyi	átutalás	2023. június	2023.06.30	2023.06.30	2023.07.10	87 000	0	87 000	65 000	PIPA-FICAK KFT. 25352696-1-10	személyi jellegű kifizetés- munkabér
ÖSSZESEN:							522000	0	522000	500000		
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 beszúrásával 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 megőrizzöm.

Dátum: 2024.01.29.

Támogatott cégszerű aláírása

PIPA-FICAK KFT.
3300 Eger, Tóvizes tér 1/A
Adószám: 25352696-1-10
Bsz.: 10401141-50526781-70481015

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

11.sz. melléklet

Támogatott neve:	Széchenyi SC Eger
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	300 000,-
Támogatási megállapodás iktatószáma:	7674-2/2023
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (készpénz fizetési, átutalásos)									Támogat és terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése
			Számla sorszáma, azonosítója	Számla kelte	Számla teljesítésének dátuma	Számla kifizetésének dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)				
1.	személyi	kp.	9351573	2023.01.08	2023.01.08	2023.01.09	8000	0	8000	8000	Községi SE Nádújfalu 19158022-1-12	nevezési díj	
2.	személyi	átutalás	LRX6-SZ-1442148	2023.01.12	2023.01.12	2023.01.17	20000	0	20000	20000	MATESZ 18170366-2-42	tagdíj	
3.	személyi	átutalás	KZNCB-2023-8	2023.01.22	2023.01.22	2023.01.23	14000	0	14000	14000	Kazincbarcikai VTE 18417638-1-05	nevezési díj	
4.	személyi	átutalás	LRX6-SZ-1442248	2023.03.10	2023.03.10	2023.03.14	3000	0	3000	3000	MATESZ 18170366-2-42	verseny engedély	
5.	dologi	kp.	SZ-E-2023-00224	2023.03.20	2023.03.20	2023.03.22	5906	1594	7500	7500	Szator KFT. 13272470-2-43	nyomtató patron	
6.	személyi	kp.	1195677	2023.05.06	2023.05.06	2023.05.06	15000	0	15000	15000	Bátönyterenyi TK 186400003-1-12	nevezési díj	
7.	dologi	kp.	VL 1339720	2023.05.30	2023.05.30	2023.05.30	40970	0	40970	40970	Széchenyi SC Eger 19920580-1-10	utazási ktsg.	
8.	személyi	átutalás	LRX6-SZ-1442372	2023.07.14	2023.07.14	2023.07.20	100000	0	100000	100000	MATESZ 18170366-2-42	nevezési díj	
9.	személyi	átutalás	LRX6-SZ-1442383	2023.07.17	2023.07.17	2023.07.18	4000	405	4405	4405	MATESZ 18170366-2-42	Sportigazolvány	
10.	személyi	átutalás	LRX6-SZ-1442403	2023.07.19	2023.07.19	2023.07.25	66000	0	66000	66000	MATESZ 18170366-2-42	verseny engedély	
11.	dologi	kp.	3233047	2023.08.03	2023.08.03	2023.08.23	15100	0	15100	15100	Prokaj Zsuzsa 48101501-1-30	Serlegek	
12.	dologi	kp.	3233067	2023.08.03	2023.08.03	2023.08.03	3600	0	3600	3600	Prokaj Péter 72680430-1-30	Emlékplakettek	
13.	dologi	kp.	AGA8-SZ-1309752	2023.08.21	2023.08.22	2023.08.21	3513	948	4461	2425	Agárdy-MUEX Kft. 23075487-2-10	Pólók	
ÖSSZESEN:							299089	2947	302036	300000			
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 beszúrásával 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 szabályszerűságra 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: Eger, 2024. 01. 30.

Támogatott cégszerű aláírása

P.H.

SZÉCHENYI SPORT CLUB EGER
3300 Eger, Vincellérskola u.1/6.
Adószám: 19920580-1-10

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

11.sz. melléklet

Támogatott neve:	Szőcskék Akrobatikus Rock and Roll Táncsport Egyesület
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	Működési
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	300 000 Ft
Támogatási megállapodás iktatószáma:	7637-2/2023
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	-

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (késpénzfizetési, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat								Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése
			Számla sorszáma, azonosítója	Számla kelte	Számla teljesítésé nek dátuma	Számla kifizetésének dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)		
1.	Dologi	késpénz	RHAE6244390	2023.10.21	2023.10.21	2023.10.21	100000	0	100000	100000	HEVA Hevesi Önkormányzati Vagyongkezelő Kft. 13883458-2-10	Terembérlés
2.	Dologi	késpénz	SBAEA3301031	2023.10.19	2023.10.19	2023.10.19	127600	0	127600	127600	Prokaj Béla 47859878-1-30	Sportérem szalaggal
3.	Dologi	átutalás	475367	2023.10.20	2023.10.17	2023.10.17	18804	5077	23881	23881	CEWE MAGYARORSZÁG KFT. 12305412-2-41	Oklevél
4.	Dologi	átutalás	2023-000644	2023.10.17	2023.10.17	2023.10.25	23580	6367	29947	29947	Herczeg Reklámdekor Kft. 14052189-2-10	Szórólap (műsorfüzet)
5.	Dologi	késpénz	SZ/0795008/00119/00006	2023.01.13	2023.01.13	2023.01.13	795	0	795	795	Magyar Posta Zrt. 10901232-2-44	Postaköltség
6.	Dologi	késpénz	A15700945/1157/00008	2023.03.10	2023.03.10	2023.03.10	1070	0	1070	1070	Magyar Posta Zrt. 10901232-2-44	Postaköltség
7.	Dologi	késpénz(bankkártyás)	SZ/0741003/02114/00015	2023.03.27	2023.03.27	2023.03.27	1260	0	1260	1260	Magyar Posta Zrt. 10901232-2-44	Postaköltség
8.	Dologi	késpénz(bankkártyás)	SZ/0741001/02028/00010	2023.04.28	2023.04.28	2023.04.28	1185	0	1185	1185	Magyar Posta Zrt. 10901232-2-45	Postaköltség
9.	Dologi	késpénz	A15701440/0817/00004	2023.10.04	2023.10.04	2023.10.04	1460	0	1460	1460	Magyar Posta Zrt. 10901232-2-46	Postaköltség
10.	Dologi	késpénz	FX3EA-3567139	2023.05.15	2023.05.15	2023.05.15	795	0	795	795	Magyar Posta Zrt. 10901232-2-47	Postaköltség
11.	Dologi	késpénz	SZ/0798002/01573/00003	2023.08.23	2023.08.23	2023.08.23	1330	0	1330	1330	Magyar Posta Zrt. 10901232-2-48	Postaköltség
12.	Dologi	késpénz	A15700706/1659/00011	2023.10.17	2023.10.17	2023.10.17	900	0	900	900	Magyar Posta Zrt. 10901232-2-49	Postaköltség
13.	Dologi	átutalás	010/2023	2023.10.09	2023.10.09	2023.10.09	144	0	144	144	OTP Bank	Bankköltség
14.	Dologi	átutalás	010/2023	2023.10.24	2023.10.24	2023.10.24	1570		1570	1570	OTP Bank	Bankköltség
15.	Dologi	átutalás	010/2023	2023.10.31	2023.10.31	2023.10.31	8090	0	8090	8063	OTP Bank	Bankköltség
ÖSSZESEN:							288583	11444	300027	300000		
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 előállítást igazoló bizonylat esetén az egyértelmű beazonosíthatóságot biztosító hivatkozás. Hivatkozás az őrnylvántartásra, menedzselésre.

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

A táblázat sorok beszúrásával 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. A támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követően az adó jogszabályok előírásainak megfelelően megőrzöm.

Dátum: Eger, 2024.01.25

Támogatott cégszerű aláírása

SZŐCSKÉK/GRASSHOPPERS
AKROBATIKUS ROCK'N'ROLL TSE
Adószám: 18587872-1-10
3300 Eger, Ostorosi út 1. tt 2/1
Számla sz.: 11739009-23914612

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

11.sz. melléklet

Támogatott neve:	VILATI EGER SPORTEGYESÜLET
------------------	----------------------------

Támogatás típusa: működési

Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	300 000
Támogatási megállapodás iktatószáma:	7676-2/2023
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0

sorszám	Kiadás- nem	Szám- la típusa (készpénzf izetési, átutalásos)	Szám- la ad- atai, kiadást igazoló bizonylat										Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése
			Szám- la sor- száma, azonosítója	Szám- la kelte	Szám- la teljesítésé- nek dátuma	Szám- la kifizetésé- nek dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatá- s terhére elszámol- ni kívánt összeg (Ft)				
1.	személyi	készpénz	4210679	2023.06.30	2023.06.30	2023.06.30	56 020		56 020	36 640	Jéger László	Utiköltség térítés		
2.	dologi	készpénz	SBAEB34441011	2023.09.25	2023.09.25	2023.09.25	57 200		57 200	57 200	Prokaj Zsuzsanna	Fémserlegek		
3.	dologi	átutalásos	LRX6-SZ-1442318	2023.07.06	2023.07.06	2023.07.20	120 000		120 000	120 000	MABOTESZ Teke Szak. Szöv. 18170366-2-42	Nevezési díj		
4.	dologi	átutalásos	LRX6-SZ-1442494	2023.08.29	2023.08.29	2023.09.07	60 000		60 000	60 000	MABOTESZ Teke Szak. Szöv. 18170366-2-42	Versenyyengedélyek		
5.	dologi	készpénz	SBAEA3233080	2023.09.25	2023.09.25	2023.09.25	26 160		26 160	26 160	Prokaj Péter	Sportérem és plakett		
ÖSSZESEN:							319 380	0	319 380	300 000				
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):							0							

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 beszúrásával 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: Eger, 2024. január 17.

Támogatott cégszerű aláírása

Vilati Eger Sportegyesület
3300 Eger, Faiskola u. 9.
Adószám: 18580459-1-10