Összesített elszámolási táblázat

	A	B	C	D
1	Kedvezményezett neve	Trion Sc	Elszámolást ellenőrizte*	
2	Az elszámolás összeállítójának a neve, telefonszáma, e-mail címe	Burcsa Szabolcs, 06 70 422 99 39, burcsaszabi@gmail.com		
3.	Szerződés összege	19 592 000 Ft	Dátum*	
4	Elszámolandó támogatás összege	413 000 Ft	Aláírás*	

	A	B	C										D	E	F	G	H	I
			Számla / bizonylat adatai															
1	Szerződéshez mellékletként csatolt KÖLTSÉGTERV fő sorai	csatolt számla sorszáma	CA Bizonylat sorszáma	CB Bizonylat típusa (számla, bérkifizetési összesítő, számlakivonat)	CC A bizonylat kiállításának kelte	CD A számla teljesítésének dátuma	CE Gazdasági esemény rövid leírása	CF Nettó összeg	CG Bruttó összeg	CH A számviteli bizonylat kiállítójának neve	CI A számviteli bizonylat kiállítójának adószáma	CJ Pénzügyi teljesítés időpontja	A számlán szereplő összegből a támogatás terhére elszámolt összeg	Támogató tölti ki!	A költségterv egyes fő sorában igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege// %-a
2	Bérköltség, egyéb személy jellegű kifizetések	2.1															0 Ft	0 Ft
		2.2																
		2.3																#ZÉRÓOSZTÓ!
		2.4																
3	Munkaadókat terhelő járulékok	3.1															0 Ft	0 Ft
		3.2																
		3.3																#ZÉRÓOSZTÓ!
		3.4																
4	Anyagköltség, készletbeszerzés	4.1	2019-17	számla	2019.02.06.	2019.02.06.	sportszer	10 787 Ft	13 700 Ft	Paul Sport Kft	25886795-2-41	2019.02.06	13 700 Ft		616 000 Ft	218 166 Ft	631 166 Ft	203 000 Ft
		4.2	A07600003/0656/00003	számla	2019.02.16.	2019.02.16.	sportruházat	51 185 Ft	65 005 Ft	NIKE Retail B.V. Magyarországi fióktelepe	21990779-2-13	2019.02.16.	65 005 Ft					
		4.3	RHAEA 8168119	számla	2019.02.18.	2019.02.18.	sportruházat	16 276 Ft	20 670 Ft	Spurs Futóbolt Kft	12491478-2-41	2019.02.18.	20 670 Ft					
		4.4	2019/41/0050/0373	számla	2019.03.07.	2019.03.07.	sportruházat	16 535 Ft	20 999 Ft	Football Factor Kft	12408735-2-13	2019.03.07.	20 999 Ft					
		4.5	2019/41/0050/0410	számla	2019.03.08.	2019.03.08.	sportruházat	6 612 Ft	8 397 Ft	Football Factor Kft	12408735-2-13	2019.03.08.	8 003 Ft					
		4.6	2019/41/0050/0410	számla	2019.03.13.	2019.03.19.	sportruházat	13 542 Ft	17 199 Ft	Football Factor Kft	12408735-2-13	2019.04.09.	17 199 Ft					
		4.7	2019000753	számla	2019.04.01.	2019.04.01.	sportszer	15 123 Ft	19 206 Ft	PBT Hungary Kft	12335990-2-41	2019.04.03.	19 206 Ft					
		4.8	RHAEA 8168332	számla	2019.04.08.	2019.04.08.	sportruházat	6 370 Ft	8 090 Ft	Spurs Futóbolt Kft	12491478-2-41	2019.04.08.	8 090 Ft					
		4.9	2019001063	számla	2019.04.18.	2019.04.18.	sportruházat	12 882 Ft	16 360 Ft	PBT Hungary Kft	12335990-2-41	2019.04.18.	16 360 Ft					
		4.10	A12000085/1632/00005	számla	2019.04.18.	2019.04.18.	sportruházat	25 937 Ft	32 940 Ft	Tízpróba Mo. Kft	13443966-2-44	2019.04.23.	32 940 Ft					
		4.11	2019001208	számla	2019.05.08.	2019.05.08.	sportszer	7 866 Ft	9 990 Ft	PBT Hungary Kft	12335990-2-41	2019.05.08.	9 990 Ft					
		4.12	V12019-00222	számla	2019.08.06.	2019.08.06.	sportruházat	75 276 Ft	95 600 Ft	Magyar Olimpiai Bizottság	19010272-2-43	2019.08.06.	95 600 Ft					
		4.13																
5	Szellemi tevékenység költségei, szakértői, előadói díjak	5.1																102,46%
		5.2																
		5.3																
		5.4																
6	Bérleti díjak	6.1	VB959-00075	számla	2019.04.25.	2019.05.08.	bérleti díj	60 030 Ft	76 238 Ft	Nemzeti Sportközpontok	15598158-2-42	2019.05.07.	76 238 Ft					
		6.2																
		6.3																
		6.4																
7	Rezsi jellegű kiadások	7.1																
		7.2																
		7.3																
		7.4																
8	Szállítási utazási költségek	8.1																
		8.2																
		8.3																
		8.4																
9	Egyéb szolgáltatások	9.1	TPAEA2548311	számla	2019.04.04.	2019.04.04.	sportszolgáltatás	14 000 Ft	14 000 Ft	Bp-i Sportszolg. Közp.	25352050-2-42	2019.04.04.	9 000 Ft					
		9.2																

TRION SPORT CLUB
2230 Ócsa,
Tövesmajor-Lovarda, Hrsz: 0106/9
Adószám: 18716023-1-13

	vásárlása	9.3																
		9.4																
10	Egyéb dologi kiadások	10.1																
		10.2																
		10.3																
		10.4																
		10.5																
		10.6																
		10.7																
		10.8																
		10.9																
11	Beruházás	11.1													370 000 Ft	354 834 Ft	354 834 Ft	370 000 Ft
		11.2																
		11.3																95,90%
		11.4																
12	Felújítás	12.1															0 Ft	0 Ft
		12.2																
		12.3																#ZÉROOSZTÓ!
		12.4																
13	Összesen							332 421 Ft	418 394 Ft				413 000 Ft		986 000 Ft	573 000 Ft	986 000 Ft	

*Támogató tölti ki!

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent felsorolt bizonylatok hitelesek és elszámolásukra csak az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé, az Trion-UP/4577-4/2019 Iktatószámú szerződéssel kapcsolatban került sor. Kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg felhasználására a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően került sor. Kijelentem, hogy a csatolt bizonylatok másolatai az eredeteivel mindenben megegyeznek.

45

Igazolom, hogy az összesített elszámolásban feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről - ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is - előzetesen meggyőződtem.

Ha a támogatás felhasználása során közbeszerzési eljárás lefolytatására sor került, az elszámoláshoz mellékelni kell az ellenőrzéshez (az eljárás bizonosításához) szükséges valamennyi adatot.

Az elszámolás kelte: 2019.12.31

TRION SPORT CLUB
2230 Gyömrő,
Tövesmajor-Lovarda, hrsz. 0106/9
Adószám: 18716033-1-13

P.H.

a képviseletre jogosult személy aláírása

Összesítő elszámolási táblázat

	A	B	C	D
1	Kedvezményezett neve	Tinnel Sé	Elszámolást ellenőrzte*	
2	Az elszámolás összállításának a neve, telefonszáma, e-mail címe	Bíróné Szabóka, 06 70/422-99-99, biroszo@gmail.com		
3	Szerződés összege	12 592 000 Ft	Dátum*	
4	Elszámolható támogatás összege	13 081 000 Ft	Aláírás*	

1	A Szerződésben meghatározott KÖLTSÉGTÉRÍTÉS fő sora	B Utalott számla sorszáma	C Számla / Bizonylat adatai: CA Bizonylat sorszáma	CB Bizonylat típusa (számla, beérkeztetési összesítő, számlakivonat)	CC A bizonylat kiállításának kelte	CD A számla teljesítésének dátuma	CE Gazdasági esemény rövid leírása	CF Nettó összeg	CG Bruttó összeg	CH A számlát bizonylat kiállítójának neve	CI A számlát bizonylat kiállítójának adószáma	CJ Pénzügyi teljesítés módjának megnevezése	D A számlán szereplő összeget a támogatás terhére elszámolt összeg	E Támogatás terhe ki?	F A kollégiumi egyéni támogatás	G Előző tervletek elszámolásában elfogadott összeg	H Támogatásra elszámolt összesen	I Bruttó összegből %
2	Bérköltség, egyéb személy jellegű kifizetések	2.1															0 Ft	0 Ft
		2.2																#ZÉRÓOSZTÓ!
		2.3															0 Ft	0 Ft
		2.4																#ZÉRÓOSZTÓ!
3	Munkaruhák terhére utalások	3.1																
		3.2																
		3.3																
		3.4																
4	Anyagköltség, készletfelszámolás	4.1	2019/6	Számla	2019.01.22	2019.01.22	parkolóhely díjfizetés	55 233 Ft	70 000 Ft	Fővárosi Szolgáltató Kft.	23580705-2-41	2019.01.24	16 430 Ft		16 756 000 Ft	4 703 000 Ft	16 756 000 Ft	0 Ft
		4.2	2019/02645	Számla	2019.08.29	2019.08.29	sportruházat	76 772 Ft	97 500 Ft	Magyar Olimpiai Bizottság	18010275-2-43	2019.08.29	97 500 Ft					
		4.3	2019/754/010/5362	Számla	2019.10.09	2019.10.09	sportruházat	88 561 Ft	112 473 Ft	DHL Hungary Kft.	12435960-2-41	2019.09.16	112 473 Ft					
		4.4						73 146 Ft	92 895 Ft	Football Factor Kft.	12408735-2-13	2019.10.11	92 895 Ft					
		4.5	2019/1000115	Számla	2019.10.10	2019.10.10	14 évszakos fotók	1 178 826 Ft	1 414 591 Ft	MADRID SKS KFT.	28212010281	2019.10.30	1 482 000 Ft					
		4.6	2019/41/00501499	Számla	2019.11.08	2019.11.08	sportruházat	244 661 Ft	310 685 Ft	Football Factor Kft.	12408735-2-13	2019.11.08	310 685 Ft					
		4.7	2019/02809	Számla	2019.11.14	2019.11.14	Sportbérc	47 962 Ft	60 912 Ft	DHL Hungary Kft.	12435960-2-41	2019.11.14	60 912 Ft					
		4.8	2019/41/00501534	Számla	2019.11.15	2019.11.15	sportruházat	131 173 Ft	166 591 Ft	Football Factor Kft.	12408735-2-13	2019.11.20	166 591 Ft					
		4.9	RHAHB/9741821	Számla	2019.11.27	2019.11.27	sportruházat	46 594 Ft	59 215 Ft	FOOTSHOP Kft.	26230214-2-41	2019.11.27	59 215 Ft					
		4.10	2019/11/00102	Számla	2019.11.16	2019.11.16	14 évszakos fotók	1 178 897 Ft	1 414 676 Ft	MADRID SKS KFT.	28212010281	2019.11.30	1 500 000 Ft					
		4.11	5251168/01/2019	Számla	2019.01.28	2019.01.28	sportruházat	93 587 Ft	118 855 Ft	DPD Pont Kft.	25922551-2-41	2019.01.28	92 259 Ft					
		4.12	2019/12000008	Számla	2019.12.30	2019.12.30	14 évszakos fotók	1 172 078 Ft	1 466 193 Ft	MADRID SKS KFT.	28212010281	2019.12.30	1 500 000 Ft					
		4.13	2019/SZ/00528	Számla	2019.03.22	2019.03.22	sportruházat	31 464 Ft	39 990 Ft	Dr. Magyar Péntes Kft.	27782030-2-13	2019.03.22	39 990 Ft					
5	Szellemi tevékenység költségei, szakértői, oktatási díjak	5.1																
		5.2																
		5.3																
		5.4																
6	Bérleti díjak	6.1	ANZIA 1858187	Számla	2019.07.03	2019.07.03	bérlés	300 000 Ft	300 000 Ft	Czink Lovastanya Kft.	13736772-1-13	2019.07.03	300 000 Ft					
		6.2	IZOSA 1552258	Számla	2019.10.18	2019.10.18	mikrobusz bérlési díj	1 397 088 Ft	1 397 088 Ft	Ergoplate Kft.	10361076-2-42	2019.10.18	1 397 088 Ft					
		6.3	2019/MKSZ/000201	Számla	2019.09.26	2019.09.22	autóbérlés	38 100 Ft	48 260 Ft	Magyar Közlöny Szerkesztőség	15361777-2-42	2019.10.03	38 100 Ft					
		6.4	VHB17/08946	Számla	2019.10.02	2019.09.22	szőrtartálás	60 000 Ft	74 914 Ft	Neuraxis Egészségügyi Szolgáltató Kft.	13598156-2-42	2019.11.08	74 914 Ft					
		6.5	NISSZ1284419	Számla	2019.09.24	2019.09.24	autóbérlés	55 200 Ft	70 000 Ft	Magyar Sportlovak Szövetsége	18162698-1-42	2019.10.03	70 000 Ft					
		6.6	ANZIA 1858187	Számla	2019.09.26	2019.09.26	lovaspálya bérlés	30 000 Ft	1 000 000 Ft	Czink Lovastanya Kft.	13736772-1-13	2019.09.26	1 000 000 Ft					
		6.7	31872019	Számla	2019.09.26	2019.09.26	gépjármű bérlés	19 685 Ft	25 000 Ft	Magyar Víz Szövetség	18361182-2-42	2019.10.03	25 000 Ft					
		6.8	ANZIA 1858189	Számla	2019.09.30	2019.09.30	lovaspálya bérlés	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	Czink Lovastanya Kft.	13736772-1-13	2019.09.30	1 000 000 Ft					
		6.9	2520/VISZ/2019	Számla	2019.09.20	2019.09.30	mikrobuszok bérlése	180 000 Ft	228 600 Ft	ROYAL Autósiskola Zrt.	10371442-2-13	2019.09.24	228 600 Ft					
		6.10	ANZIA 1858190	Számla	2019.10.25	2019.10.25	autóbérlés	300 000 Ft	300 000 Ft	Czink Lovastanya Kft.	13736772-1-13	2019.10.25	300 000 Ft					
		6.11	ANZIA 1858191	Számla	2019.10.28	2019.10.28	lovaspálya bérlés	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	Czink Lovastanya Kft.	13736772-1-13	2019.10.28	1 000 000 Ft					
7	Rövid pihenő üdültetés	7.1																
		7.2																
		7.3																
		7.4																
8	Szállítási utazási költségek	8.1																
		8.2																
		8.3																
		8.4																
9	Egyéb szolgáltatások, vásárlás	9.1	SLASA 615546/1	Számla	2019.09.21	2019.09.21	egyéb humán erőt szolgáltatás	210 000 Ft	210 000 Ft	Állami Munkaszolgálat Kft.	24789439-1-41	2019.09.21	210 000 Ft					
		9.2	IPAFA 4964301	Számla	2019.09.22	2019.09.22	mintavételi tevékenység	81 000 Ft	81 000 Ft	Kamaz Tibor Vállalkozó	66038026-1-42	2019.09.22	81 000 Ft					
		9.3	HIZX/00262/2019	Számla	2019.10.12	2019.10.04	egyéb termőföld szolgáltatás	94 500 Ft	94 500 Ft	Kontó Beata	69113174-1-23	2019.10.14	94 500 Ft					
		9.4	2019/00357/1	Számla	2019.11.15	2019.11.15	mez emblémazás	38 186 Ft	48 489 Ft	Poloniko Kft.	10947069-2-41	2019.11.15	48 489 Ft					
		9.5	LNSSA 5299780	Számla	2019.12.19	2019.12.19	sportcsatlakozóvezeték szerelése	300 000 Ft	300 000 Ft	Nagy József e.v.	69236127-1-42	2019.12.19	300 000 Ft					
		9.6	LNSSA 5299798	Számla	2019.12.30	2019.12.30	sportcsatlakozóvezeték szerelése	400 000 Ft	400 000 Ft	Nagy József e.v.	69236127-1-42	2019.12.30	400 000 Ft					
		9.7	5-11	Számla	2019.09.12	2019.09.12	szállás	215 586 Ft	216 586 Ft	Zöldmogyorós Kuti Sportház	18891344-2-09	2019.09.10	237 000 Ft					
		9.8		Számla	2019.09.25	2019.09.25	szállás	230 818 Ft	230 818 Ft	Magyar Pentatlon Szövetség Ifjúsági és Egyesületi Szolgáltató Szervezet	18281204-1-42	2019.09.25	230 818 Ft					
		9.9	B-LJBR6-2019-80	Számla	2019.12.12	2019.12.13	utazási költség	414 500 Ft	414 500 Ft	Erste Travel Kft.	13921831242	2019.12.13	414 500 Ft					
		9.10																
		9.11																
		9.12																
		9.13																

Támogatás

		10.3	NJ6EA9842991	számla	2019.09.23	2019.09.17	jelszalag	23 000 Ft	29 210 Ft	TQE Mérnöki Szolg Kft	22788595-2-07	2019.09.17	[illegible] 210 Ft						
		10.4		számla	2019.05.06	2019.09.23	tagdíj	48 000 Ft	48 000 Ft	BVSC-Zuglói	19806990-2-42	2019.09.23	48 000 Ft						
		10.5				2019.05.06	tagdíj	96 000 Ft	96 000 Ft	BVSC-Zuglói	19806990-2-42	2019.05.06	96 000 Ft						
11	Beruházás	11.1																	
		11.2																	
		11.3																	
		11.4																	
12	Felújítás	12.1																	
		12.2																	
		12.3																	
		12.4																	
12	Összesen													1 850 000 Ft	1 850 000 Ft	1 850 000 Ft	0 Ft	100,00%	
								11 839 903 Ft	13 174 073 Ft				13 051 000 Ft	18 606 000 Ft	5 555 000 Ft	18 606 000 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZERÓOSZTO'

* Támogató tölti ki!

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent felsorolt bizonylatok hitelesek és elszámolásukra csak az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé az TRION-M/4577-4/2019 Iktatószámú szerződéssel kapcsolatban került sor. Kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg felhasználása a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően került sor. Kijelentem, hogy a csatolt bizonylatok másolatai az eredetivel mindenben megegyeznek.

Igazolom, hogy az összesített elszámolásban foglaltak felhasználására, kifizetésére és könyvelésére a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint került sor.

Igazolom, hogy az összesített elszámolásban feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről - ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítésének és - előzetesen meggyőződtem.

Ha a támogatás felhasználása során közbeszerzési eljárás lefolytatására sor került, az elszámoláshoz mellékelni kell az ellenőrzéshez (az eljárás beazonosításához) szükséges valamennyi adatot.

Az elszámolás kelte: 2019.12.30.

TRION SPORT CLUB
2230 Gyömrő,
Tövesmajor-Lovarda, Hrsz.: 0106/9
Adószám: 1571[illegible]0234-[illegible]

a képviseletre jogosult személy aláírása