

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Csáfordi Dénes polgármester

Tárgy: 2025. évben együttműködési megállapodás alapján nyújtott támogatások elszámolása

Ügyintéző: Ölveti Zsolt pénz- és adóügyi irodavezető

Iktatószám: -

Melléklet: A szervezetek által benyújtott pénzügyi elszámolások (3 db)
Összesítő táblázat (1 db)

Feladatot jelent: Ölveti Zsolt pénz- és adóügyi irodavezető

Véleményező bizottság:
Pénzügyi, Ügyrendi, Etikai,
Közrendvédelmi és Polgári Védelmi Bizottság

Bizottsági elnök:
Fórián Albert

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2025.02.04.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Tóth Judit *aljegyző*

Látta: **Dr. Juhász Marica** *jegyző*

Az ülés időpontja: 2026. február 12.

Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS ÜLÉS/ZÁRT ÜLÉS



**Hajdúhadház Város Önkormányzata
Polgármesterétől**

4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
(52) 384-103
www.hajduhadhaz.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

1.) Hajdúhadházi Polgárőr Egyesület 2025. évi támogatása

A Képviselő-testület a 9/2025.(I.30.) határozatában a Hajdúhadházi Polgárőr Egyesület működését a 2025. évben 2.500.000 Ft összeggel támogatta.

2.) Hajdúhadházi Futball Klub Közhasznú Sportegyesület 2025. évi támogatása

A Képviselő-testület a 10/2025.(I.30.) határozatában a Hajdúhadházi Futball Klub Közhasznú Sportegyesület működését a 2025. évben 10.000.000 Ft összeggel támogatta.

3.) Hajdúkaland Kulturális- és Sportegyesület 2025. évi támogatása

A Képviselő-testület a 112/2025.(VII.10.) határozatában a Hajdúkaland Kulturális- és Sportegyesület működését a 2025. évben 15.000.000 Ft összeggel támogatta.

III. Döntési lehetőség bemutatása; döntés indoklása, költségvetési vonzatának pontos bemutatása

Az együttműködési megállapodásban meghatározott elszámolási határidőig minden támogatott szervezet benyújtotta az elszámolását.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2025. évben együttműködési megállapodás alapján nyújtott támogatások:

	Szervezet neve	2025. évi Támogatás összege (Ft)
6.	Hajdúhadházi Polgárőr Egyesület	2.500.000
8.	Hajdúhadházi Futball Klub Közhasznú Sportegyesület	10.000.000
9.	Hajdúkaland Kulturális- és Sportegyesület	15.000.000
	Összesen:	27.500.000.- Ft az elszámolás határideje: 2026. január 31. napja

A szervezetek által benyújtott elszámolások megvizsgálását követően megállapításra került, hogy a támogatott szervezetek az Önkormányzat által nyújtott támogatásokkal határidőben elszámoltak, visszafizetési kötelezettségük nem keletkezett, ezért javasolt az elszámolást elfogadni.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni szíveskedjen:

Határozati javaslat

**Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2026.(II.12.) határozata**

2025. évben együttműködési megállapodás alapján nyújtott támogatások elszámolásáról

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2025. évben együttműködési megállapodás alapján nyújtott támogatások elszámolását** az előterjesztés mellékletét képező elszámolások alapján, **az alábbi szervezetek és összegek vonatkozásában jóváhagyja:**

Támogatott civil szervezet	Kapott támogatás összege (Ft)	Benyújtott számlák összege (Ft)	Elszámolt összeg (Ft)	Visszafizetenő összeg (Ft)
Hajdúhadházi Polgárőr Egyesület	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
Hajdúhadházi Futball Klub Közhasznú Sportegyesület	10.000.000	10.059.343	10.000.000	0
Hajdúkaland Kulturális- és Sportegyesület	15.000.000	15.009.477	15.000.000	0
Összesen:	27.500.000.- Ft az elszámolás határideje: 2026. január 31. napja	27.568.820.- Ft	27.500.000.- Ft	0

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Végrehajtásért felelős: Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Pénz- és Adóügyi Iroda

Hajdúhadház, 2026. február 04.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÓ LAPJA

Támogatott megnevezése:

Hajdúhadász Polgárör Egyesület

Támogatás összege

2 500 000

Támogatási szerződés ikatató száma:

Rendezvényekhez kapcsolódó számlák:

Számla lista

Költség adatok Ft

Rendezvényhez nem kapcsolódó egyéb működési költségekkel kapcsolatos számlák:

Számla lista

Költség adatok Ft

sorszám	Számla azonosítója	Szállító neve	Számla tartalma	Forint
B/1	5120250001382860	Magyar Telekom Nyrt	telefon számla	28 976
B/2	525373-0003911	Vöröskő Kft	monitor	30 000
B/3	46552495	K & H Biztosító Zrt	biztosítás	54 368
B/4	A15701857/0299/00003	Magyar Posta Zrt	levél feladás	270
B/5	2025/00000134554	Signal Iduna Biztosító Zrt	biztosítás	10 716
B/6	A21400177/1491/00018	Penta-ÉP Kft	üzemanyag	31 020
B/7	DEBF2025/000196	PLS Sprint Logistic Hungary Kft	telefon	76 490
B/8	A06101215/1272/00001	Penny-Market Kft	élelmiszer	9 635
B/9	A21400177/1128/00048	Penta-ÉP Kft	üzemanyag	33 105
B/10	H/G/00002757	Penta-ÉP Kft	üzemanyag	77 316
B/11	A21400177/1145/00011	Penta-ÉP Kft	üzemanyag	20 000
B/12	A06101215/1288/00001	Penny-Market Kft	élelmiszer	20 575
B/13	A09302053/1224/00001	Lidl Magyarország Bt,	élelmiszer	19 870
B/14	A21400177/1519/00037	Penta-ÉP Kft	üzemanyag	10 000
B/15	A09302051/1207/00004	Lidl Magyarország Bt,	élelmiszer	9 260
B/16	A21400177/1154/00004	Penta-ÉP Kft	üzemanyag	9 995
B/17	A21400177/1522/00011	Penta-ÉP Kft	üzemanyag	10 000
B/18	H/G/00002773	Penta-ÉP Kft	üzemanyag	86 024
B/19	3/2025	MBH Bank Nyrt	bankköltség	6 223
B/20	A21400177/1528/00041	Penta-ÉP Kft	üzemanyag	10 000
B/21	A09302051/1224/00001	Lidl Magyarország Bt,	élelmiszer	4 135
B/22	A21400177/1538/00031	Penta-ÉP Kft	üzemanyag	10 975
B/23	A09302052/1253/00001	Lidl Magyarország Bt,	élelmiszer	6 970
B/24	A21400177/1542/00028	Penta-ÉP Kft	üzemanyag	19 995
B/25	A21400177/1549/00033	Penta-ÉP Kft	üzemanyag	9 995
B/26	WSCEA6129294	Grafield Kft	élelmiszer	27 690
B/27	4/2025	MBH Bank Nyrt	bankköltség	1 621
B/28	A06101215/1332/00002	Penny-Market Kft	élelmiszer	6 690
B/29	SZM01246/2025	Sal-Ker Kft	szerszám	13 030
B/30	UJBEA 0469928	Lejla Pékáru Termelő és kereskedelmi Bt	élelmiszer	1 700
B/31	5/2025	MBH Bank Nyrt	bankköltség	1 589
B/32	A06101215/1366/00006	Penny-Market Kft	élelmiszer	32 915
B/33	A21400177/1592/00008	Penta-ÉP Kft	üzemanyag	8 975
B/34	H/G/00002799	Penta-ÉP Kft	üzemanyag	100 279
B/35	5120250008354208	Magyar Telekom Nyrt	telefon számla	28 715
B/36	A21400177/1603/00046	Penta-ÉP Kft	üzemanyag	5 000
B/37	VI-2025-1	Vilmányi Imre	kézi rádió	22 000
B/38	6/2025	MBH Bank Nyrt	bankköltség	4 823
B/39	A06101215/1387/00004	Penny-Market Kft	élelmiszer	18 385
B/40	A21400177/1619/00005	Penta-ÉP Kft	üzemanyag	20 050
B/41	H/G/00002810	Penta-ÉP Kft	üzemanyag	96 911
B/42	A21400177/1625/00044	Penta-ÉP Kft	üzemanyag	19 975
B/43	A21400177/1627/00003	Penta-ÉP Kft	üzemanyag	9 995
B/44	A21400177/1642/00021	Penta-ÉP Kft	üzemanyag	9 960
B/45	7/2025	MBH Bank Nyrt	bankköltség	2 229
B/46	A21400177/1651/00025	Penta-ÉP Kft	üzemanyag	9 955
B/47	H/G/00002830	Penta-ÉP Kft	üzemanyag	89 696
B/48	BVM-2025-18	Berencsiné Veres Mónika	könyvviteli szolgáltatás	180 000
B/49	A15702043/0159/00001	Magyar Posta Zrt	levél feladás	270
B/50	5120250011080761	Magyar Telekom Nyrt	telefon számla	27 604
B/51	A06101215/1435/000020	Penny-Market Kft	élelmiszer	1 553
B/52	8/2025	MBH Bank Nyrt	bankköltség	1 414
B/53	A06101215/1450/000003	Penny-Market Kft	élelmiszer	13 910
B/54	H/G/00002847	Penta-ÉP Kft	üzemanyag	111 007
B/55	5120250012419551	Magyar Telekom Nyrt	telefon számla	28 157
B/56	A06101215/1470/000002	Penny-Market Kft	élelmiszer	13 355
B/57	WSCEA6129296	Grafield Kft	élelmiszer	19 740
B/58	9/2025	MBH Bank Nyrt	bankköltség	1 230
B/59	H/G/00002859	Penta-ÉP Kft	üzemanyag	95 661
B/60	A21400177/1723/00031	Penta-ÉP Kft	pb palack	7 900
B/61	5120250013829264	Magyar Telekom Nyrt	telefon számla	28 068
B/62	11/46552647/00000/0	K & H Biztosító Zrt	biztosítás	37 526
B/63	25/13389	Bethlen Gábor Alapkezelő közhasznú Nonprofit Kft	rendszer használati díj	2 000
B/64	A21400177/1737/00008	Penta-ÉP Kft	üzemanyag	14 961
B/65	H/G/00002877	Penta-ÉP Kft	üzemanyag	83 179
B/66	10/2025	MBH Bank Nyrt	bankköltség	1 121
B/67	11/2025	MBH Bank Nyrt	bankköltség	3 872
B/68	CSZS-2025-36	Csizmadia Zsolt	karbantartás költsége	195 471
B/69	CSZS-2025-37	Csizmadia Zsolt	karbantartás költsége	143 306
B/70	SZ/1222005/02775/00003	Magyar Posta Zrt	levél feladás	1 080
B/71	H/G/00002890	Penta-ÉP Kft	üzemanyag	96 969
B/72	5120250016509770	Magyar Telekom Nyrt	telefon számla	27 832
B/73	2501	NAV	cégautódó	72 000
B/74	2501	NAV	cégautódó	72 000
B/75				
B/76				
B/77				
B/78				
B/79				
B/80				
B/81				
B/82				
B/83				
B/84				
B/85				
B/86				
B/87				
B/88				
B/89				
B/90				
B/91				
B/92				
B/93				
B/94				
B/95				
B/96				
B/97				
B/98				
B/99				
B/100				

B	Egyéb számlák összesen		2 500 000
---	------------------------	--	-----------

Számlákkal igazolt összeg összesen (A+B)	2 500 000	Ft
Visszafizetendő, el nem számolt összeg		Ft

Szöveges beszámoló
A támogatási forrásból fedeztük a működési költségeinket, melyek jelentős részét a gépkocsi napi helyi használatából adódóan az üzemanyagköltségünk klugróan magas.
Működési jellegű költségeink legnagyobb részét a kötelező gépjármű felelősség biztosítás és karbantartás, bankköltség, postaköltség, védőital költsége, könyvelési díj, papír, fröszter Irodaszer költsége és a telefon költségek tette ki.
Célunk volt a 2024 évben a bűnügy helyzet, a közbiztonság és a közlekedési helyzet javítása. Szerepet vállaltunk a térség közrendjének, közbiztonságának javításában. 54 főből álló tagságunk napi rendszerességgel végzi rábízott feladatait. A 2024 évben 16.526 órát töltöttünk szolgálatban. Járőrszolgálatunk alkalmával a közintézmények, közterületek rendjét, a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelését kívánjuk fenntartani. A település külterületein a rendőrséggel, mezőőrséggel, erdészettel közösen adtunk szolgálatot.
Részt vettünk a város rendezvényeinek, helyi intézmények, civil szervezetek rendezvényeinek biztosításában.

Polgármesteri Hivatal által kitöltendő!

Elszámolás kiértékelése, ellenőrzése:

Átutalt támogatás	2 500 000	Ft
Bizonylatokkal alátámasztott, szerződésnek megfelelő elszámolás összege	2 500 000	Ft
Nem megfelelő bizonylattal, nem a szerződésnek megfelelő összeg	0	Ft
Bizonylattal alá nem támasztott összeg	0	Ft

J A V A S L A T:

Elszámolás elfogadásra javasolva	2 500 000 Ft összegben
----------------------------------	------------------------

VISSZAFIZETENDŐ:	0 Ft
------------------	------

Hajdúhadház, 2025. 01. hónap 18. nap


aláírás



5

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÓ LAPJA

HAJDÚHADHÁZI Futball Klub Közhasznú Sportegyesület

Támogatott megnevezése:

Támogatás összege

Támogatási szerződés iktató száma:

Rendezvényekhez kapcsolódó számlák:

169 876

Számla lista

sorszám	Számla azonosítója	Szállító neve	Számla tartalma	Költség adatok Ft
A/1	DONPE-2025-284	Net-Pizza Kft.	pizza rendelés	21 839
A/2	KSZ000964/2025	Sigér Klán Kft.	pékárúk	49 140
A/3	KSZ001129/2025	Sigér Klán Kft.	pékárúk	16 790
A/4	KNE-2025-79	Kecsedí Sándorné	zöldségek	8 545
A/5	A31902463/0032/00004	Lidl Magyarország Bt.	zöldségek	6 792
A/6	K14T007348	TUX Kft.	tepertő, kolbász	5 990
A/7	UJBEA1795322	Zeke Gyuláné	vegyes	14 330
A/8	UJBEA1795323	Zeke Gyuláné	tejföl	4 170
A/9	KSZ001313/2025	Sigér Klán Kft.	kenyér, sütemény	23 480
A/10	CCEEA0517051	Nagy Sándorné	gázpalack	18 800
A/11				
A Rendezvény számlák összesen				169 876

9 818 618

Rendezvényhez nem kapcsolódó egyéb működési költségekkel kapcsolatos számlák:

Számla lista

sorszám	Számla azonosítója	Szállító neve	Számla tartalma	Költség adatok Ft
B/1		Nagy István kiküldetési rendelvény	2024. 12. hó	16 820
B/2	11000000130740	Eurointernet Kft.	internet díj 2025.1.hó	5 000
B/3		Hadháziné Karsai Katalin kiküldetési rendelvény	2024. 12. hó	35 661
B/4	MRLTY-2025-6	Morality Audit és Tanácsadó Kft.	könyvelési díj	23 000
B/5		Halder Péter kiküldetési rendelvény	2024.12.hó	10 092
B/6	BASTY-2023-98	Bástya Kupa Sportegyesület	Nevezési díj	40 000
B/7	V-2025/000002	Com 2 Számítástechnikai Bt.	Toner	6 000
B/8	MRLTY-2024-90	Morality Audit és Tanácsadó Kft.	könyvelési díj	23 000
B/9	MRLTY-2024-193	Morality Audit és Tanácsadó Kft.	könyvelési díj	23 000
B/10	2025/PV000755	Országos Sportegészségügyi Intézet	sportolók sportorvói vizsgálata	116 000
B/11	MRLTY-2024-128	Morality Audit és Tanácsadó Kft.	könyvelési díj	3 000
B/12	OKK-2025-116	ÖKK Trend Kft.	kulcsmásolás	4 900
B/13	CCEEA 0290856	Membrán Üzletház	kulcsmásolás	1 200
B/14	1/2025	MBH Bank Nyrt.	Bankköltség 1.hó	33 652
B/15		Halder Péter kiküldetési rendelvény	2025.1.hó	20 652
B/16		Hadháziné Karsai Katalin kiküldetési rendelvény	2025.1.hó	30 286
B/17		Nagy István kiküldetési rendelvény	2025.1.hó	27 536
B/18	11000000134348	Eurointernet Kft.	internet díj 2025.2.hó	5 000
B/19	KH-2025-8	Karsainé Horváth Renáta	Tisztítószeres vásárlása	13 491
B/20	E-2025-2	Taolinvest Group Kft.	üzletviteli tanácsadás	63 373
B/21	2025/00064FT	Dr. Nagy Tibor Ügyvédi Iroda	jogi szolgáltatás-üggyvédi munkadíj	177 800
B/22	407-3120/2025	Magyar Labdarúgó Szövetség	igazgatási és szolgáltatási díj	10 000
B/23	CCEEA 0445808	Rezes Csaba E.V.	wc kfe.e konyharuha	7 260
B/24	CCEEA 0445833	Rezes Csaba E.V.	Tisztítószeres vásárlása	7 430
B/25	JPM/2025/000429	Dr. Ferenczi Fanni Közigyezői Irodája	közigyezői díj (alírási cimpeldány)	20 000
B/26	2/2025	MBH Bank Nyrt.	Bankköltség 2.hó	7 821

B/27	CCEEA0290935	Membrán Üzletház	bélvégző klisé	5 100
B/28	CCEEA0445845	Rezes Csaba E. V.	tisztítószert csomag	9 280
B/29	SZ/A28200643/0588/00001	Sportissimo Retail Kft.	labdarúgó cipő, zokni	22 940
B/30	CCEEA0486121	Rezes Csaba E. V.	kosár, tisztítószert	9 330
B/31	3/2025	MBH Bank Nyrt.	Bankköltség 3 hó	5 347
B/32		Halder Péter kiküldetési rendelveány	2025.2.hó	20 778
B/33	11000000137870	Eurointernet Kft.	internet díj 2025.3.hó	5 000
B/34	KE25/18182	Microsec Zrt.	sürgősségi ügyintézés adminisztrációs díja	29 210
B/35		Nagy István kiküldetési rendelveány	2025.2.hó	34 630
B/36	KE25/18181	Microsec Zrt.	e-szigno aláíró csomag-ezúst	44 323
B/37		Nagy István kiküldetési rendelveány	2025.3.hó	34 930
B/38	445-0125/25	Magyar Labdarúgó Szövetség	nevezési díjak	21 800
B/39	KH-2025-16	Magyar Labdarúgó Szövetség	űdítő	1 939
B/40	HB/2025-000833	Karsainé Horváth Renáta	fűnyírótraktor szervíz	137 810
B/41		Orbán Szerszám Kft.	2025.3.hó	34 931
B/42		Halder Péter kiküldetési rendelveány	2025.3.hó	46 813
B/43		Hadháziné Karsai Katalin kiküldetési rendelveány	2025.3.hó	36 713
B/44		Hadháziné Karsai Katalin kiküldetési rendelveány	2025.2.hó	34 763
B/45	HP2T01-375422-V2/2020/MLSZ	Nagy Imre kiküldetési rendelveány	2025.1.hó	39 550
B/46	ZAROELFOGADO01-37542-Z1/2020/MLSZ	Magyar Labdarúgó Szövetség-Honvédelmi Minisztérium	határozat	85 176
B/47	HP2T01-375422-V2/2020/MLSZ	Magyar Labdarúgó Szövetség-Honvédelmi Minisztérium	határozat	74 500
B/48		Nagy Imre kiküldetési rendelveány	határozat	40 865
B/49		Nagy Imre kiküldetési rendelveány	2025.2.hó	64 626
B/50	SZM00831/2025/2	Farmix Kft.	2025.3.hó	21 454
B/51	CCEEA0486153	Rezes Csaba E. V.	gyomirtó	14 200
B/52	A23600953/0327/00018	Vizler Petrol Kft.	tisztítószert, papír írószert csomag	57 311
B/53	A23600953/0332/00030	Vizler Petrol Kft.	üzemanyagt vásárlás	61 606
B/54	CCEEA0315564	Membrán Üzletház	üzemanyagt vásárlás	8 500
B/55	A21400177/1532/00018	Penta Ép Kft	postaláda	18 213
B/56	HB/2025-000833	Orbán Szerszám Kft.	üzemanyagt vásárlás	20 867
B/57	A21400177/1539/00027	Penta Ép Kft	fűkasza alkatrészek	17 307
B/58	4/2025	MBH Bank Nyrt.	üzemanyagt vásárlás	30 365
B/59	11000000141309	Eurointernet Kft.	Bankköltség 4 hó	5 000
B/60		Nagy István kiküldetési rendelveány	internet díj 2025.4 hó	42 569
B/61	41/491/2024-25.sz. határozat	Magyar Labdarúgó Szövetség	2025.4.hó	12 500
B/62		Hadháziné Karsai Katalin kiküldetési rendelveány	határozat	40 855
B/63		Halder Péter kiküldetési rendelveány	2025.4.hó	48 062
B/64		Nagy Imre kiküldetési rendelveány	2025.4.hó	48 065
B/65	11000000144658	Eurointernet Kft.	internet díj 2025.5.hó	5 000
B/66	445-0275/25	Magyar Labdarúgó Szövetség	versenyengedélyek	54 976
B/67	BAN-2020-494	Theta 95 Ker Kft.	eszközök, kellekek	35 620
B/68	407-3123/25	Magyar Labdarúgó Szövetség	igazgatási díj 2025 taoval összefüggésben	3 000
B/69	407-3122/25	Magyar Labdarúgó Szövetség	igazgatási díj 2025 taoval összefüggésben	3 000
B/70	407-3121/25	Magyar Labdarúgó Szövetség	igazgatási díj 2025 taoval összefüggésben	9 744
B/71	K001001058	Gulyás Sándorné E. V	konyhai kellekek, mosószert	35 163
B/72		Nagy István kiküldetési rendelveány	2025.5.hó	57 170
B/73	CCBEA0470538	Nagy József	mészhidrát, karbit	81 060
B/74	A23600953/0362/00046	Vizler Petrol Kft.	üzemanyagt vásárlás	12 443
B/75	5/2025	MBH Bank Nyrt.	Bankköltség 5 hó	5 000
B/76	445-0648/25	Magyar Labdarúgó Szövetség	igazgatási, szolgáltatási díj 2023-taol	40 579
B/77		Hadháziné Karsai Katalin kiküldetési rendelveány	2025.5.hó	40 583
B/78		Halder Péter kiküldetési rendelveány	2025.5.hó	47 342
B/79		Nagy Imre kiküldetési rendelveány	2025.5.hó	

B/80		Magyar Labdarúgó Szövetség	Igazgatási és szolgáltatási díj	12 500
B/81	FG-2025-31	Fekete Gáborné	eszközök, kellékek	7 134
B/82		Magyar Labdarúgó Szövetség	Igazgatási és szolgáltatási díj	5 000
B/83	11000000148043	Eurointernet Kft.	internet díj 2025.6.hó	5 000
B/84	MRLTY-2025-167	Morality Audit és Tanácsadó Kft.	könyvelési díj 2025.3.hó	25 000
B/85	MRLTY-2023-91	Morality Audit és Tanácsadó Kft.	könyvelési díj	3 000
B/86	MRLTY-2025-27	Morality Audit és Tanácsadó Kft.	bérszámfejtés díja	17 500
B/87	K1F20007916	Geromi Kft.	vegyes	6 554
B/88	K001001090	Gulyás Sándorné E.V	konyhai kellékek, mosószer	3 746
B/89	445-0646/25	Magyar Labdarúgó Szövetség	igazgatási, szolgáltatási díj 2024-tao	5 000
B/90	6/2025	MBH Bank Nyrt.	Bankköltség 6.hó	24 330
B/91	FA-2025-26	Ferenczi Anikó E.V.	könyvelési díj	75 000
B/92	RHUF04548/2025	Pannon-Mag -Agrár Kft.	fűmag	6 487
B/93	445-0060/25	Magyar Labdarúgó Szövetség	versenyeztetési díjak	118 300
B/94		Nagy István kiküldetési rendelvény	2025.6.hó	25 111
B/95	A23600953/0401/00016	Vizler Petrol Kft.	üzemanyag vásárlás	109 536
B/96	FA-2025-34	Ferenczi Anikó E.V.	könyvelési díj	25 000
B/97		Hadháziné Karsai Katalin kiküldetési rendelvény	2025.6.hó	33 042
B/98	11000000151518	Eurointernet Kft.	internet díj 2025.7.hó	5 000
B/99		Halder Péter kiküldetési rendelvény	2025.6.hó	16 520
B/100	7/2025	MBH Bank Nyrt.	Bankköltség 7.hó	44 055
B/101	DNS00250/2025	Debreceni Nagyerdei Stadion-üzemeltető Kft.	stadiontúra	16 800
B/102	A23600953/0427/00024	Vizler Petrol Kft.	üzemanyag vásárlás	74 490
B/103	K001001115	Gulyás Sándorné E.V	vegyes	10 489
B/104	K001001114	Gulyás Sándorné E.V	vegyes	18 450
B/105	SZM02138/2025	Sali-Ker Kft.	vegyes	27 610
B/106		Nagy István kiküldetési rendelvény	2025.7.hó	28 345
B/107	SONY-2025-9	Sonyák Gábor	filagória javítás	100 000
B/108	HB/2025-003446	Orbán Szerszám Kft.	Husqvarna alkatrészek	28 444
B/109	KONT-2025-032942	Fekete-Monra Kft.	öntözőrendszerhez alkatrész	120 144
B/110	11000000154898	Eurointernet Kft.	internet díj 2025.8.hó	5 000
B/111	FA-2025-36	Ferenczi Anikó E.V.	internet díj	25 000
B/112	RTAEA0789990	Nagy József	könyvelési díj	175 000
B/113	VLISA9151930	Téglás Városi Sportegyesület	vegyes	50 000
B/114	KL-2025-164	Kis László	Tompa Szaboles működési költségtérítés	55 880
B/115	VLISA9151931	Téglás Városi Sportegyesület	ajtó beállítás	20 000
B/116	VLISA9151932	Téglás Városi Sportegyesület	Kozák Bence működési költségtérítés	20 000
B/117	CCEEA0315839	Membrán Üzletház	Péntek Csanád működési költségtérítés	9 800
B/117	A21400177/1663/00022	Penta Ép Kft	kulcsmásolás	54 108
B/118	445-0427/25	Magyar Labdarúgó Szövetség	üzemanyag vásárlás	49 000
B/119	K001001137	Gulyás Sándorné E.V	versenyeztetési díjak	24 201
B/120	8/2025	MBH Bank Nyrt.	vegyes	13 823
B/121	SZM02498/2025	Sali-Ker Kft.	Bankköltség 8.hó	45 687
B/122	6/23/2025-26.határozat	Magyar Labdarúgó Szövetség	vegyes	17 500
B/123		Halder Péter kiküldetési rendelvény	határozat	26 496
B/124	445-0495/25	Magyar Labdarúgó Szövetség	2025.8.hó	10 000
B/125		Hadháziné Karsai Katalin kiküldetési rendelvény	Igazgatási és szolgáltatási díj	34 276
B/126		Nagy István kiküldetési rendelvény	2025.7.hó	41 743
B/127		Hadháziné Karsai Katalin kiküldetési rendelvény	2025.8.hó	35 115
B/128		TTISZE	2025.8.hó	2 000
B/129	7/48/2025-26.határozat	Magyar Labdarúgó Szövetség	Lakatos Szilveszter működési költségtérítés	12 500
B/130	445-0521/25	Magyar Labdarúgó Szövetség	Igazgatási és szolgáltatási díj	175 000
B/131	FA-2025-38	Ferenczi Anikó E.V.	versenyeztetési díjak	25 000
			könyvelési díj	

B/132	CCEEA0315877	Membrán Üzletház	belépőjegy tömb	1 660
B/133	CCEEA0315916	Membrán Üzletház	kulcsmásolás	2 800
B/134	A21400177/1700/00009	Penta Ép Kft	üzemanyag vásárlás	29 999
B/135	CCEEA0514353	Rezes Csaba E.V.	vegyes	7 420
B/136	CCEEA0486214	Rezes Csaba E.V.	vegyes	3 120
B/137	9/2025	MBH Bank Nyrt.	Bankköltség 9.hó	11 982
B/138		Halder Péter kiküldetési rendelvény	Bankköltség 9.hó	36 157
B/139	2025/00474Ft	Dr. Nagy Tibor Ügyvédi Iroda	jogi szolgáltatás-üggyvédi munkadíj	177 800
B/140	SZM02834/2025	Sali-Ker Kft.	vegyes	86 158
B/141		Nagy István kiküldetési rendelvény	2025.9.hó	41 416
B/142	407-8628/25	Magyar Labdarúgó Szövetség	Igazgatási és szolgáltatási díj	12 500
B/143	HB/2025-004162	Orbán Szerszám Kft.	javítási munkák, alkatrészek	99 500
B/144	SZV94-2025-640	Sza-Vill 94. Bt.	vegyes	46 630
B/145	UJBSA1100248	Nagy József	festési eszközök, műszhidrát	64 106
B/146	2025-998	Debalu 2000 Kft.	űveg csere	18 796
B/147	11000000161794	Eurointernet Kft.	internet díj 2025.10.hó	5 000
B/148	K102000708	Gulyás Sándorné E.V	vegyes	19 145
B/149	E-Pm-2025-1234	Naturzone Kft.	Előfizetés	20 320
B/150	V-2025/000073	Com 2 Számítástechnikai Bt.	toner	6 000
B/151	FA-2025-49	Ferenczi Anikó E.V.	könyvelési díj	25 000
B/152	445-0672/25	Magyar Labdarúgó Szövetség	Igazgatási és szolgáltatási díj	5 000
B/153	KW5EAO220056	Hajdu Sándorné	koszorú	4 000
B/154	JPM/2025/002327	Dr. Ferenczi Fanni Közigazgatói Irodája	közjegyzői díj (aláírási címpéldány)	19 450
B/155	A21400177/1715/00010	Penta Ép Kft	üzemanyag vásárlás	19 980
B/156	BSZ/00279	Kövér Katalin	koszorú	3 500
B/157	10/2025	MBH Bank Nyrt.	Bankköltség 10.hó	13 473
B/158		Halder Péter kiküldetési rendelvény	2025.10.hó	36 300
B/159		Nagy István kiküldetési rendelvény	2025.10.hó	41 580
B/160		Hadháziné Karsai Katalin kiküldetési rendelvény	2025.10.hó	38 936
B/161	HB/2025-004563	Orbán Szerszám Kft.	javítási munkák, alkatrészek	112 860
B/162	800201731351	MVM Next Kft.	gáz fogyasztás	103 243
B/163	445-0713/25	Magyar Labdarúgó Szövetség	versenyeztetési díjak	97 824
B/164	SZV94-2025-732	Sza-Vill 94. Bt.	kábelek	45 020
B/165	FA-2025-54	Ferenczi Anikó E.V.	könyvelési díj	25 000
B/166	HB/2025-004162	Orbán Szerszám Kft.	javítási munkák, alkatrészek	99 500
B/167	SZM03191/2025	Sali-Ker Kft.	vegyes	74 686
B/168	800201676868	MVM Next Kft.	gáz fogyasztás	24 178
B/169		Hadháziné Karsai Katalin kiküldetési rendelvény	2025.9.hó	47 990
B/170	800201676867	MVM Next Kft.	gáz fogyasztás	24 178
B/171	800201676865	MVM Next Kft.	gáz fogyasztás	24 178
B/172	800201731355	MVM Next Kft.	gáz fogyasztás	24 178
B/173	101128036656	MVM Next Kft.	gáz fogyasztás	24 698
B/174	K102000722	Gulyás Sándorné E.V	vegyes	1 996
B/175		Nagy Gábor kiküldetési rendelvény	2025.9.hó	18 435
B/176		Nagy Gábor kiküldetési rendelvény	2025.10.hó	44 825
B/177	A27400116/0549/00026	Praktiker Zrt.	kulcsszekrény	17 990
B/178	11/2025	MBH Bank Nyrt.	Bankköltség 11.hó	24 337
B/179		Nagy István kiküldetési rendelvény	2025.11.hó	44 759
B/180		Hadháziné Karsai Katalin kiküldetési rendelvény	2025.11.hó	40 150
B/181		Nagy Gábor kiküldetési rendelvény	2025.11.hó	43 397
B/182	FA-2025-60	Ferenczi Anikó E.V.	könyvelési díj	25 000
B/183	445-07191/25	Magyar Labdarúgó Szövetség	sportpálya hitelesítés	6 350
B/184	445-0597/25	Magyar Labdarúgó Szövetség	nevezési díj	5 000

B/185	IJBSA1100551	Nagy József	akropenta	11 000
B/186	800201676867	MVM Next Kft.	gáz fogyasztás	24 178
B/187	11000000158301	Eurointernet Kft.	internet díj 2025.9.hó	5 000
B/188	11000000165206	Eurointernet Kft.	internet díj 2025.11.hó	5 000
B/189	11000000168654	Eurointernet Kft.	internet díj 2025.12.hó	5 000
B/190	KH-2025-5	Karsainé Horváth Renáta	vegyes	12 492
B/191	EZGSA0025901	Zeke Gyula Imréné	vegyes	65 024
B/192	RY200-2025-35	Roy' 2003 Szolg. Kft.	műfüves pálya karbantartása	508 000
B/193	SZA00955/2025	Bocskai Trans Épker Kft.	vegyes	153 924
B/194	2025-296	Noro Lemező Kft.	tároló	1 589 057
B/195	SJ-2025-33	Salánki József	villanyszereelési munkálatok műfüves pálya	698 500
B/196	101128171426	MVM Next Kft.	gáz fogyasztás	242 362
B/197	IJBSA0621540	Karsai Sándor	festés	120 015
B/198		Nagy István kiküldetési rendelvénny	2025.12.hó	21 411
B/199		Hadháziné Karsai Katalin kiküldetési rendelvénny	2025.12.hó	24 655
B/200		Nagy Gábor kiküldetési rendelvénny	2025.12.hó	24 992
B/201		Halder Péter kiküldetési rendelvénny	2025.11.hó	32 910
B/202	JPM/2025/002583	Dr. Ferenczi Fanni Kőjegyzői Irodája	kőjegyzői díj	17 450
B/203	KW5EA 0220071	Hajdu Sándorné	koszorú	4 000
B/204	12/2025	MBH Bank Nyrt.	Bankköltség 11.hó	49 399
B Egyéb számlák összesen				9 889 467

Számlákkal igazolt összeg összesen

(A+B)

Visszafizetendő,

el nem számolt összeg

10 059 343 Ft

Ft

59 343

Szöveges beszámoló

Hajdúhadházi Futball Klub
4242 Hajdúhadház, Rakóczi u.52.
Adószám: 18564493-1-09

Polgármesteri Hivatal által kiállított!

Elszámolás kiértékelése, ellenőrzése:

Átutalt támogatás

Bizonylatokkal alátámasztott, szerződésnek megfelelő elszámolás összege

Nem megfelelő bizonylattal, nem a szerződésnek megfelelő összeg

Bizonylattal alátámasztott összeg

10 000 000 Ft

10 059 343 Ft

0 Ft

0 Ft

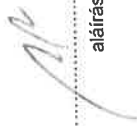
Elszámolás elfogadásra javasolva

10 059 343 Ft összegben

VISSZAFIZETENDŐ:

0 Ft

Hajdúhadház, hónap nap


.....
aláírás

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÓ LAPJA

Támogatott megnevezése:

Támogatás összege:

Támogatási szerződés iktató száma:

Rendelvényekhez kapcsolódó számlák:

Hajdúkaland Kulturális- és Sportegyesület
15 000 000 Ft
PH/13274-1/2025

Számla lista

sorsszám	Számla azonosítója	Szállító neve	Számla tartalma	Költség adatok Ft
			Forint	
A/1	A06600385/2938/00002	OBH Hungary Kft.	Káposztás - regasztószalag kosárpályához	34 593
A/2	A27400197/0194/00005	Praktiker Kft.	Káposztás - sörpad garnitúra 10 szett	469 900
A/3	UJBSA1051565	Nagy Sándorné	Káposztás - üst+üstház+gázszámoló 3 szett	228 191
A/4	701370593	TOOLPORT Gmbh.	Káposztás - 3 db rendezvénystator	481 000
A/5	KHUD-2025-000433	Hunnia Kristály Kft.	Káposztás - üveg poharak, kancsók	101 985
A/6	2025014875	Franco-Trade Kft.	Káposztás - műanyag étkesztet, talca, szalvéta	56 295
A/7	DZ-2025-15	Dobrai Zoltán László	Káposztás - műsorvezetés	130 000
A/8	KSZ01315/2025	Sigér Klán Kft.	Káposztás - pogácsa, kenyér	44 158
A/9	TC-2025-3	Torzsá Csaba Péter	Káposztás - játékvezetés	30 700
A/10	E-SZSE-2025-44	SZSE (Face Team)	Káposztás - akrobatikus kosárlabda bemutató	540 000
A/11	BP004362025	Horfer Serleg Kft.	ökölívás - tiszteletdíjak, kupák U13-U17 ob	487 388
A/12	143/2025	Resort Gold Kft.	ökölívás - szállás MKOSZ személyzet részére U13-U17 ob	56 200
A/13	OG-2025-1152	OXYGEN GROUP Kft.	ökölívás - műsorgyártás U13-U17 ob	1 133 856
A/14	BL-2025-253	Bréda László Imre e.v.	Káposztás - Dj, Bréda Bili	234 950
A/15	ZS-2025-11	Zales Sándor ev.	ökölívás - hangosítás U13-U17 ob	100 000
A/16	ZS-2025-12	Zales Sándor ev.	ökölívás - hangosítás U13-U17 ob	100 000
A/17	ZS-2025-13	Zales Sándor ev.	ökölívás - hangosítás U13-U17 ob	100 000
A/18	ZS-2025-14	Zales Sándor ev.	ökölívás - hangosítás U13-U17 ob	100 000
A/19	GRANA-2023-463	GRANADA-05 Kft.	ökölívás - szállás MKOSZ személyzet részére U13-U17 ob	1 515 700
A/20	HJDVT-2025-1330	Hajdúvitéz Nonprofit Kft.	ökölívás - catering+biztonsági szolgálat U13-U17 ob	687 618
A/21	HJDVT-2025-1688	Hajdúvitéz Nonprofit Kft.	ökölívás - catering szolgáltatás 2025.11.21. pofonparti	52 580
A	Rendezvény számlák összesen			6 685 114

Rendezvényhez nem kapcsolódó egyéb működési költségekkel kapcsolatos számlák:

Számla lista

sorsszám	Számla azonosítója	Szállító neve	Számla tartalma	Költség adatok Ft
			Forint	
B/1	MHAZP-2025-56	Mesterház Plusz Kft.	Hajdúkaland - iroda bérleti díj 08. havi	90 000
B/2	A24700030/1922/00002	Tízpróba Magyarország Kft.	ökölívás - ökölvívó felszerelés	317 690
B/3	3887/200530/Hungary Kft.	Sportsdirect.com Hungary Kft.	ökölívás - ökölvívó felszerelés	35 980
B/4	CCEEA0310131	KESZOL Bt.	ökölívás - ökölvívó felszerelés	40 640
B/5	KO-2025-649	K.O. SPORT Kft.	ökölívás - ökölvívó felszerelés	378 709
B/6	KG-2025-478	KG-PROMOTION Kft.	ökölívás - boxzsák	364 000
B/7	KO-2025-660	K.O. SPORT Kft.	ökölívás - ökölvívó felszerelés	68 910
B/8	2025-000219	Szekmeth Szolg. Kft.	ökölívás - ökölvívó sportorvosi vizsgálatok	96 000
B/9	2026/BVS2000001806	Alex Fémbütor	Hajdúkaland - 1. előlegszámla paraván 12 db	458 440
B/10	E-RPD-2025-1968	Lapidnyomda.hu Kft.	Hajdúkaland - strandasztal 3 db	236 406
B/11	GRD-10372	George Digital Kft.	Hajdúkaland - arculat kialakítás	345 440
B/12	2025/01534	Pentaset Hungary Kft.	Hajdúkaland - tisztítószerek	49 333
B/13	KO-2025-679	K.O. SPORT Kft.	ökölívás - 3 pár boxcipő	104 604
B/14	Z6-25-0274	Z6 Energy Kft.	ökölívás - Errea mezt+Hummel melegítő	446 650
B/15	11T25-1504	11TEAMSPTS NUNGARY KFT.	Hajdúkaland - melegítő, galléros pólok feliratozás	942 000
B/16	UJBSA1189332	Kanalas János e.v.	Hajdúkaland - vívóterem sportfelület tisztítás	228 600
B/17	CESZM0007/2025	Spirál Tools Kft.	ökölívás - terem berendezéséhez acél	285 000
B/18	HNVL-2025-106	HENVILL Kft.	Hajdúkaland - könyvelési díj 2025.07.-09.	250 000
B/19	2026/BVS2000002300	Alex Fémbütor	Hajdúkaland - 2. előlegszámla paraván 12 db	458 439
B/20	CZSM002742/2025	Spirál Tools Kft.	ökölívás - terem berendezéséhez acél	58 290
B/21	CZSM002771/2025	Spirál Tools Kft.	ökölívás - terem berendezéséhez alkatrész	169 846
B/22	A24700197/1303/00001	Tízpróba Magyarország Kft.	ökölívás - kétkesztyű	35 980
B/23	DKS-007671	Carsystem Hungaria Kft.	ökölívás - hígító-festék terem berendezés	21 375
B/24	MDRES-2025-1407	Madárfészek Ökölvívó Akadémia Alapítvány	ökölívás - szállás válogató	22 500
B/25	SBASAS576634	Éden Panzió	ökölívás - szállás egri regionális torna	55 000
B/26	UJBSA1181860	Szabó Miklós	ökölívás - terem padló festés	469 900
B/27	HNVL-2025-114	HENVILL Kft.	Hajdúkaland - könyvelési díj 2025.10. hó	83 334
B/28	HJDVT-2025-1638	Hajdúvitéz Nonprofit Kft.	ökölívás - épületkarbantartás vívóterem	40 799
B/29	E-KBOSS-2025-672459	KBOSS.hu Kft.	Hajdúkaland - Számlázz.hu éves előfizetés	50 140
B/30	SBASAS576642	Véghő Éva Andrea - Eden Panzió	ökölívás - szállás egri regionális torna	149 280
B/31	A24700215/0028/00001	Tízpróba Magyarország Kft.	ökölívás - edzőkesztyű	9 990
B/32	A319D2464/0085/00007	UDL Magyarország Bt.	ökölívás - üdítő, szalvéta pofonpartihoz	20 769
B/33	UJBSA1051568	Nagy Sándorné	Hajdúkaland - tisztítószerek, takarítóeszköz, előtér szőnyeg	93 466
B/34	2025-00511	SALI-KER KFT.	Hajdúkaland - műanyag kuka 50l - 4db	27 960
B/35	Salánki László	Salánki László	ökölívás - ökölvívó ring - adásvételi szerződés	1 000 000
B/36	HNVL-2025-124	HENVILL Kft.	Hajdúkaland - könyvelési díj 2025.11-12. hó	166 667
B/37	2025-00528	SALI-KER KFT.	Hajdúkaland - komplett elől., T alakú felmosók 3 db	77 000
B/38	F-2025-78	Csáki-Darabos Rita	Hajdúkaland - könyvvizsgálói (audit) szolgáltatás TAO	150 000
B/39	NL-2025-9131	NETLOCK Kft.	Hajdúkaland - éves előfizetés TAO	28 575
B/40	HNVL-2025-132	HENVILL Kft.	ökölívás - ökölvívóterem takatos munkadíj	370 001
B/41	CKX/2025/002446	dr. Hodosi Gábor Közigazgatási Irodája	Hajdúkaland - aláírási címpeldány	26 650
B	Egyéb számlák összesen			8 324 363

Számlákkal igazolt összeg összesen
(A+B)Visszatérítendő,
el nem számolt összeg

15 009 477 Ft

9 477

Ft

Szöveges beszámoló

A szakmai és pénzügyi beszámoló mellékelten csatolva van az elszámolóhoz.

Polgármesteri Hivatal által kitöltendő!

Elszámolás kiértékelése, ellenőrzése:

Átutalt támogatás

15 000 000 Ft

Bizonylatokkal alátámasztott, szerződésnek
megfelelő elszámolás összege

15 009 477 Ft

Nem megfelelő bizonylattal, nem a szerződésnek
megfelelő összeg

0 Ft

Bizonylattal alá nem támasztott összeg

0 Ft

JAVASLAT:

Elszámolás elfogadásra javasolva

15 009 477 Ft összegben

VISSZAFIZETENDŐ:

0 Ft

Hajdúhadház, 2026. 01. hónap . nap


aláírás

Szervezet neve	Szervezet címe	Támogatás összege
Hajdúhadházi Polgárőr Egyesület	Hajdúhadház, Vásártér u. 22-24.	2 500 000 Ft
Hajdúhadházi Futball Klub Közhasznú Sportegyesület	Hajdúhadház, Bocskai tér 1.	10 000 000 Ft
Hajdúkaland Kulturális- és Sportegyesület	Hajdúhadház, Vásártér u. 22-24.	15 000 000 Ft
Összesen:		27 500 000 Ft