



Herceghalom Község
Önkormányzata

KIVONAT

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2025. július 17. napján nyilvánosan megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának
22/2025.(VII.17.) számú határozata:

1. Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Humán és Környezetvédelmi Bizottsága a Herceghalom Kultúrájáért Egyesülettel 2025. május 8-án megkötött Együttműködési megállapodás 4. pontjának módosítását alábbiak szerint jóváhagyja:

„4. A vissza nem térítendő támogatást Támogató a következő ütemezésben biztosítja a Kedvezményezett részére:

*2025. május 20-ig: 100.000,-Ft összegben
2025. augusztus 31-ig: 330.000,-Ft összegben.”*

2. Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Humán és Környezetvédelmi Bizottság a Herceghalom Kultúrájáért Egyesület 2025. évre a községi rendezvények színvonalának emelése érdekében nyújtott első félévi együttműködési támogatás elszámolását módosítás és kiegészítés nélkül elfogadja.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester.
Határidő: 2025. július 31.



Papp Xénia sk.
HKB elnök

A kivonat hiteles!

Meszner Mónika
jegyzőkönyvvezető



Herceghalom Kultúrájáért Egyesület

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 36.

hekke.herceghalom@gmail.com

Tisztelt Képviselő Testület!
Tisztelt Önkormányzat!

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal

Iktatás ideje:

2025 JÚN 27.

Száma:

HERF 1433 - 4/2025

A Herceghalom Kultúrájáért Egyesület a 2025/1. félévre 100.000 Ft támogatást kapott az önkormányzattól, melyből a pályázati beadvány szerint 60.000 Ft-ot egyesületi piknikre, 40.000 Ft-ot a Gyermeknapra terveztünk.

Ennek keretében a kapott összeget az alábbiak szerint használtuk fel:

Piknik	Irodaszer	8.860 Ft
	Hús	45.000 Ft
	Papír, írószer	8.400 Ft
	Összesen	62.260 Ft
Gyermeknap	Kavics	2.985 Ft
	Jelmez szett	10.801 Ft
	Lufi	1.032 Ft
	Papír, írószer	21.290 Ft
	Kukorica	4.000 Ft
	Irodaszer	12.600 Ft
	Vendéglátás	6.950 Ft
	Összesen	59.658 Ft
Összes költség		121.918 Ft

Mind az Egyesületi pikniket, mind a gyermeknapi Meseösvényt nagy sikerrel rendeztük meg, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk.

Köszönjük az egyesület támogatását. Kérem az elszámolás elfogadását a fenti adatok és a csatolt számlák alapján.

Tisztelettel,
Poór Ágnes
elnök

Herceghalom, 2025. június 25.





Nagy Anikó Margit, 56552304
2071 Páty
Kökörcsin utca 14.
Adószám: 57885683-2-33

Bank neve: OTP Bank Nyrt
Bankszámlaszám:
11742348-21459124

SZÁMLA

Sorszám: NA-2025-276

VEVŐ:

Herceghalom Kultúrájáért Egyesület
2053 Herceghalom
GESZTENYÉS UTCA 36.
Adószám: 18209943-1-13

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2025.05.09.
Kiallítás dátuma: 2025.05.09.
Fizetési határidő: 2025.05.09.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Irodaszer	1 cs	6 976	6 976	27%	1 884	8 860
Összesen:			6 976		1 884	8 860
				áfa 27 %:	1 884	

Összesen:
8 860 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Sorszám: WSCEA 6294808

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: VELENCEI-TÁVI VADÁSZTÁRSASÁG 2475 Kápolnásnyék, Kazinczy út 22-30. Adószám: 18498789-1-07 Közfoglalt adószáma: HU		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Hevőghalombi Kultúrdíjért Együtt 2023 Hevőghalombi Perskys ut 30. Közfoglalt adószáma: 18205843-1-13		
Készpénzfizetési számla			számla kelte: 2025.05.07.	
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyi- ségi egysége	mennyi- sége	egységára (áll. forg. adóval növelt)	érték, mely 0% áfát tartalmaz
Őzhas	kg	45	1000	45.000.-
A számla fizetendő végösszege, mely 0% ÁFA-t tartalmaz:			Összesen:	45.000.-
1 EREDETI		A számla végösszege (belföldi is kíván): Negyvenötezer forint		

Sz.ny. 13-373 - Kamikar Kft.

Számoló kiállító adatai:		Vevő adatai:	
Fair Play Bt. 2051 Bátorbágy Nagy utca 67. Adószám: 24468011-2-13 EU adószám: HU24468011 Telefon: 23/310-516, 30/718 7891 Bankszámlaszám: OTP Bank Zrt. 11742173-26059468-00000000		Herceghalom Kultúrájáért Egyesület 2053 Herceghalom Gesztenyés út 36. Adószám: 18209943-1-43	
Fizetési mód	Számla kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő
készpénz	2025.04.28.	2025.04.28.	2025.04.28.

Megnevezés Termékkód	Vtaz/Szj/Tesz.	Menny.Meg.	Nettó egységár (Ft)	ÁFA	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Bruttó érték (Ft)
Kaskad színes fénymásoló A/4 80g 500ív 6575		1,00 csom	5 692,91	27%	5 692,91	1 537,09	7 230,00
Ecsot Optima kerek/lapos 16 12149		3,00 db	307,09	27%	921,26	248,74	1 170,00
(27%-os ÁFA) 27%					6 614,17	1 785,83	8 400,00
Összesen:					6 614,17	1 785,83	8 400,00

Fizetendő végösszeg: 8 400 Ft
(nyolcezer-négyszáz forint)

Fizetve

Fair Play Bt.
NYOMTATVÁNY, PAPIR, INKSZÖR
2051 Bátorbágy, Nagy u. 67.
Adószám: 24468011-2-13
Telefon: 23/310-516
Böröndi
Kiállító

Vevő

OBI HUNGARY RETAIL KFT.
1097 BUDAPEST KÖNYVES KALMAN KÖRÜT 12-14
OBI Hungary Retail 010. sz. Áruház
2040 Budaörs Budapark park 1:
ADÓSZÁM:13136062-2-44

EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A06600535/2767/00002

VEVŐ:
HERCEGHALOM KULTURAJÁÉRT EGYESÜLET
2053 HERCEGHALOM
GESZTENYÉS ÚT 36
ADÓSZÁM: 18209943-1-13

MENNYISÉG	*	EGYSÉG	ÉRTÉK	AFA
-----------	---	--------	-------	-----

CIKKSZÁM: 4018747056156				
1,000 db	*	2 985,00 Ft /db		
DISZKAVICS MARVANY F		2 985	C00	
40-60 MM				

C - 21,26%	2 985
------------	-------

ÖSSZESEN: 2 985 Ft

BANKKÁRTYA: 2 985 Ft
KÁRTYA SZ.: *****3779

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS!

NYITVATARTÁS
HÉTFŐ-SZOMBÁT 8:00-20:00
VASÁRNAP 8:00-18:00
***A KITERJESZTETT QVARTOI FELELŐSSÉGI
DÍJ MEGFIZETÉSE AZ ELADÓT TERHELI.***
***JÓTÁLLÁSIJEGY, TERMÉKISMERTETŐ A
VEVŐSZOLGÁLATI PULTNÁL VEHETŐ AT***

***A CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG
AZ ELADÓT TERHELI!***
***REKLAMÁCIÓT CSAK NYUGTA/SZÁMLA
ELLENÉBEN FOGADUNK EL!***

04001001602801998030



04010 02 5540 902

BIZONYLATSZÁM: 2767/00004
2023.05.21. 08:48

NAV Ellenőrző kód: B24AC
A06600535

INVOICE/SZÁMLA

Seller/Eladó: eMAG Magyarország Kft.
UIC (Unique Identification Code)/Adószám: 13282156-2-44
VAT No/EU adószám: HU13282156
Bank account/Bankszámlaszám:
HU291370001604365167000000000
Bank/Bank neve: ING Bank
Headquarter/Cím: 1097, Könyves Kálmán krt. 34.,
Budapest,

Underlying supplier/Mögöttes szállító: CHENGDU TANGMI
KEJI YOUXIAN GONGSI
Tax No./Adószám: 91510100MA69G0MX38
Country/Ország: Kína
Headquarter/Cím: Zone H, Warehouse 4, Bonded Logistics
Center, Chengdu Area, Tianfu New Area, No. 98,
Tiangong South
Postal code/Irányítószám: 610000
Phone/Telefonszám: +8613568574870

Invoice No./Számla sorszáma L-MKTP-HU-460304
Issue date/Kiállítás dátuma 22-05-2025
Due date/Fizetési határidő 22-05-2025
Order number/Rendelés száma: 1132781045
Order finalization date/Megrendelés véglegesítésének dátuma:
19-05-2025
Fulfillment date/Teljesítés dátuma: 22-05-2025
Buyer (name, legal form)/Vevő Herceghalom Kultúrájáért
Egyesület
Customer account/Customer account: 14790991
Country/Ország: Hungary
Address/ Cím: Gesztenyés út 36. - adószám:
18209943-1-13
City/Város: Herceghalom
Email address/Email cím: hajdu.blkkel@gmail.com
Phone number/Telefonszám: 06309848712

No. Szám	Products/Services Description Megnevezés	UM Mérték egység	Quantity Mennyiség	Unit Value (without VAT) Egységár (ÁFA nélkül)	VAT Rate ÁFA mértéke -%	Value Érték	VAT Value ÁFA értéke
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Hercegnő jelmez szett, OVERTANG, +3 év, Multicolor [GZZBW]-20231107]	db pcs	1	8505	27	8505	2296

The supplier is liable to pay the EPR fee | A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli

The invoice is issued by Extreme Digital-eMAG Kft., which is an eMAG Marketplace operator, to be used for tax purposes in accordance with the Hungarian tax law. The invoice does not require financial payment.

A számla kibocsátója az Extreme Digital-eMAG Kft., mely az eMAG csoport Marketplace platformjának üzemeltetője. Ezen számla a magyar adózási szabályoknak megfelelően került kiállításra. A számla pénzügyi teljesítést nem igényel.

Payment method / Fizetési mód: CARD online

Supplier signature and stamp / A kereskedő aláírása és pecsétje	Delivery data / Szállítási adatok	Total of which exclses: Áfa értéke:	27	8 505 HUF	2 296 HUF
	Delegate name / Címzett neve		Total	8 505 HUF	2 296 HUF
	ID series / Sorozat ID no / szám Issued / kiállítva Delivery method / Szállítás módja no / szám The delivery was made in our presence on / A feladás a jelenlétünkben történt az alábbi Időpontban hour / Óra Signatures / Aláírások	Receival signature Átvételi aláírás	Total (col 6 + col 7) Összesen (col 6 + col 7) 10 801 HUF		

INVOICE/SZÁMLA

Seller/Eladó: eMAG Magyarország Kft.
UIC (Unique Identification Code)/Adószám: 13282156-2-44
VAT No/EU adószám: HU13282156
Bank account/Bankszámlaszám:
HU291370001604365167000000000
Bank/Bank neve: ING Bank
Headquarter/Cím: 1097, Könyves Kálmán krt. 34.,
Budapest,

Underlying supplier/Mögöttes szállító: FUZHOU BAI TAI
WANGLUO JISHU YOUXIAN GONGSI
Tax No./Adószám: 91350103MA32TDWU7F
Country/Ország: Kína
Headquarter/Cím: CangXia New Town, JiaSheng Building
3-6, 2nd Floor, 206
Postal code/Irányítószám: 528000
Phone/Telefonszám: +8613959193478

Invoice No./Számla sorszáma L-MKTP-HU-460368
Issue date/Kiállítás dátuma 22-05-2025
Due date/Fizetési határidő 22-05-2025
Order number/Rendelés száma: 1132781045
Order finalization date/Megrendelés véglegesítésének dátuma:
19-05-2025
Fulfillment date/Teljesítés dátuma: 22-05-2025
Buyer (name, legal form)/Vevő Herceghalom Kultúrájáért
Egyesület
Customer account/Customer account: 14790991
Country/Ország: Hungary
Address/ Cím: Gesztenyés út 36. - adószám:
18209943-1-13
City/Város: Herceghalom
Email address/Email cím: hajdu.blikel@gmail.com
Phone number/Telefonszám: 06309848712

No. Szám	Products/Services Description Megnevezés	UM Mérték egység	Quantity Mennyiség	Unit Value (without VAT) Egységár (ÁFA nélkül)	VAT Rate ÁFA mértéke -%	Value Érték	VAT Value ÁFA értéke
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Születésnapí és esküvői lufi szett, GOGOU®, parti fall dekoráció, tarka, 154 darab [AMOP2106-Z-QQTZ-CY006-2]	db pcs	1	813	27	813	219

The supplier is liable to pay the EPR fee | A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli

The invoice is issued by Extreme Digital-eMAG Kft., which is an eMAG Marketplace operator, to be used for tax purposes in accordance with the Hungarian tax law. The invoice does not require financial payment.

A számla kibocsátója az Extreme Digital-eMAG Kft., mely az eMAG csoport Marketplace platformjának üzemeltetője. Ezen számla a magyar adózási szabályoknak megfelelően került kiállításra. A számla pénzügyi teljesítést nem igényel.
Payment method / Fizetési mód: CARD online

Supplier signature and stamp / A kereskedő aláírása és pecsétje	Delivery data / Szállítási adatok	Total of which excises:	27	813 HUF	219 HUF
	Delegate name / Címzett neve	Áfa értéke:	Total	813 HUF	219 HUF
	 ID series / Sorozat ID no / szám Issued / kiállítva Delivery method / Szállítás módja no / szám The delivery was made in our presence on / A feladás a jelenlétünkben történt az alábbi időpontban hour / Óra Signatures / Aláírások	Receiver signature Átvétel aláírás	Total (col 6 + col 7) Összesen (col 6 + col 7)		
					1 032 HUF

Számla

Bizonylat sorszáma:

SZ00025/2025

Szállító:
Interokta Bt
2053 Herceghalom, Margaréta köz 7/b
Bankszámlaszám: 12600016-12915610-71368473
Adószám: 20889566-1-13
Közösségi adószám: HU20889566

Vevő:
Herceghalom Kultúrájáért Egyesület
2053 Herceghalom, Gesztenyés utca 36.
Adószám: 18209943-1-13

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Fizetési határidő
Készpénz	2025.05.24	2025.05.24	2025.05.24

Megnevezés	Egységár	Mennyiség	Áfa(%)	Nettó	Áfa	Bruttó
Kartonpapír, 18 db mintás lv	2 790,00 Ft	1,00 db	AM	2 790,00 Ft	0,00 Ft	2 790,00 Ft
Krepp papír, vegyes színek	270,00 Ft	15,00 db	AM	4 050,00 Ft	0,00 Ft	4 050,00 Ft
Carloca folyékony ragasztó	1 380,00 Ft	2,00 db	AM	2 760,00 Ft	0,00 Ft	2 760,00 Ft
Akrilfesték	974,00 Ft	12,00 db	AM	11 688,00 Ft	0,00 Ft	11 688,00 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
Alanyi mentesség	21 288,00 Ft	0,00 Ft	21 288,00 Ft
Összesen:	21 288,00 Ft	0,00 Ft	21 288,00 Ft

Huszonegyezer-kettőszázkilencven Forint

Fizetendő végösszeg: 21 290 Ft

Közvetített szolgáltatást tartalmaz. Köszönjük a vásárlást!

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.

SZÁMLA

Számlaszám: SM-2025/110

Kihcsátó adatai: K+P MediForst Service Term. és Szolg. Bt 2072 Zsámbék, Dózsa György utca 66 Telefon: +36309825714 Telefax: Banksz.: 10402001-50526775-67541008 Cégj.: 13-06-025493 Adószám: 24599700-2-13		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 58 Hke HU - 2053 Herceghalom, Gesztenyés utca 36 Szállítási - Levelezési cím: HU - 2053 Herceghalom, Gesztenyés utca 36 Adószám: 18209943-1-13 Ársor típus: Kisker	
Információ:	Fizetési határidő: 2025.05.08	Teljesítés napja: 2025.05.08	Fizetési mód: Bankkártya Kibocsátás napja: 2025.05.08
Hivalkozás:			
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus
		ÁFA érték	Bruttó egységár
		Nettó egységár	Bruttó érték
Raktár: Főraktár			
Kukorica 1 szemes		25,00 kg	160,00
2037891654270		27%	4 000,00
		850,39	3 149,61
Á. szám: Megtérítési 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek		ÁFA típus	ÁFA
		27%	850
		Nettó	Bruttó
		3 150	4 000
Mindösszesen:		850	4 000 Ft
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:			4 000 Ft
			Négyezer Ft

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiküldte: ESZTER

Átvette:



P&I Papír Írószer Hobby Iszák Béla E.V.,
56081367
2053 Herceghalom
KOZÁROMI ÚT 38. B. épület
Adószám: 57450827-2-33
Telefon: +3623820410

Bank neve: OFSZ
Bankszámlaszám:
22222222-21368187

SZÁMLA

Sorszám: PP-2025-189

VEVŐ:

Herceghalom Kultúrájáért Egyesület
2053 Herceghalom
GESZTENYÉS ÚT 36.
Adószám: 18209943-1-13

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2025.05.21.
Kiállítás dátuma: 2025.05.21.
Fizetési határidő: 2025.05.21.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Irodaszer	1 db	9 921	9 921	27%	2 679	12 600
Összesen:			9 921		2 679	12 600
áfa 27 %: 2 679						

Összesen:
12 600 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

SZÁMLA

BIZX00025/2025

Számlázó

Lauthán-Zankó Noémi

Vevő

Herceghalom Kultúrájáért Egyesület

2625 Buda, VORÓSMARTY UTCA 8.

Adószám: 56143872-2-31

Számlaszám: 10403648-50526970-74571008

Egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám: 54770700

2053 Herceghalom, GESZTENYÉS UTCA 36.

Adószám: 18209943-1-13

Számla kelte	Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Fizetési mód
2025. 05. 27.	2025. 05. 27.	2025. 05. 27.	Készpénz

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Áfa %	Nettó	Áfa	Bruttó
1 Vendéglátás étel-ital	1 db	5 472,44 Ft	27%	5 472 Ft	1 477 Ft	6 949 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	5 472 Ft	1 477 Ft	6 949 Ft

Összesen	5 472 Ft	1 477 Ft	6 949 Ft
----------	----------	----------	----------

Kerekítés:	1 Ft
Fizetendő végösszeg:	6 950 Ft

Oldal: 1/1

Ez egy BizXperi
számla

X