

NGM_SZERZ/122/2014 számú Támogatási Szerződés
Pénzügyi elszámolása

Kiadás típus	A) Számla vagy egyéb bizonylat sorszáma	B) Számla vagy egyéb bizonylat kelte	C) Számla vagy egyéb bizonylat teljes összege (Ft)	D) a támogatás terhére a számla vagy egyéb bizonylat összegéből elszámolt összeg (%)	E) A támogatás terhére a számla vagy egyéb bizonylat összegéből elszámolt összeg (Ft)	F) Számla vagy egyéb bizonylat tárgya
I. Működési kiadások összesen			36 959 063		36 959 063	
I.1. Személyi jellegű kiadások			14 884 730		14 884 730	
I.1.1. személyi juttatások			11 587 825		11 587 825	
I.1.2. munkaadókat terhelő járulékok			3 296 905		3 296 905	
I.2. Dologi jellegű kiadások			22 074 333		22 074 333	
I.2.1. Készletbeszerzések			861 743		861 743	
	M001711/2014	2014.05.07	5 500	100	5 500	Irodaszer
	M002230/2014	2014.06.14	9 990	100	9 990	Nyomtatópatron
	MICRO000141/2014	2014.05.09	57 173	100	57 173	Irodaszer
	1532/00017	2014.05.15	19 664	100	19 664	Üzemenyag
	142500879	2014.05.08	15 735	100	15 735	Zászló
	142502326	2014.07.02	17 473	100	17 473	Zászló
	142400103	2014.07.04	62 681	100	62 681	Egyéb anyag
	142503435	2014.08.19	157 086	100	157 086	Egyéb anyag
	142504291	2014.09.22	24 797	100	24 797	Irodaszer
	1549/00159	2014.05.12	21 933	100	21 933	Üzemenyag
	1650/00309	2014.07.11	21 112	100	21 112	Üzemenyag
	1677/00022	2014.09.19	2 975	100	2 975	Üzemenyag
	1679/00053	2014.09.19	8 012	100	8 012	Üzemenyag
	0009/00162	2014.10.07	10 006	100	10 006	Üzemenyag
	0129/00290	2014.05.09	10 005	100	10 005	Üzemenyag
	0055/00246	2014.06.12	22 925	100	22 925	Üzemenyag

NGM_SZERZ/122/2014 számú Támogatási Szerződés
Pénzügyi elszámolása

	2014/023/1632	2014.05.08	4 763	100	4 763	Telefonköltség
	2014/023/1510	2014.05.05	88 900	100	88 900	Bérlési díj
	2014/023/1709	2014.05.22	5 001	100	5 001	Vízdíj
	2014/023/1720	2014.05.23	1 317	100	1 317	Áramdíj
	2014/023/1751	2014.05.23	1 109	100	1 109	Áramdíj
	2014/023/1881	2014.06.02	16 886	100	16 886	Áramdíj
	2014/023/1862	2014.06.02	87 490	100	87 490	Gázdíj
	2014/023/1919	2014.06.05	88 900	100	88 900	Bérlési díj
	2014/023/2156	2014.06.25	9 700	100	9 700	Telefonköltség
	2014/023/2122	2014.06.25	17 633	100	17 633	Áramdíj
	2014/023/2137	2014.06.25	2 662	100	2 662	Vízdíj
	2014/023/2389	2014.07.05	88 900	100	88 900	Bérlési díj
	2014/023/2350	2014.07.22	87 490	100	87 490	Gázdíj
	2014/023/2346	2014.07.22	1 727	100	1 727	Vízdíj
	2014/023/2379	2014.07.22	4 890	100	4 890	Telefonköltség
	2014/023/2484	2014.07.24	17 069	100	17 069	Áramdíj
	2014/023/2622	2014.08.06	2 662	100	2 662	Vízdíj
	2014/023/2604	2014.08.06	88 900	100	88 900	Bérlési díj
	2014/023/2745	2014.08.22	1 727	100	1 727	Vízdíj
	2014/023/2975	2014.09.02	17 392	100	17 392	Áramdíj
	2014/023/2992	2014.09.03	88 402	100	88 402	Gázdíj
	2014/023/3033	2014.09.11	4 890	100	4 890	Telefonköltség
	2014/023/2859	2014.09.02	88 900	100	88 900	Bérlési díj
	2014/023/3107	2014.09.25	17 312	100	17 312	Áramdíj
	2014/023/3097	2014.09.25	8 741	100	8 741	Vízdíj
	2014/023/3177	2014.09.26	4 890	100	4 890	Telefonköltség
	2014/023/3340	2014.10.10	3 598	100	3 598	Vízdíj
	2014/023/3292	2014.10.06	88 900	100	88 900	Bérlési díj
	2014/023/3424	2014.10.22	5 119	100	5 119	Telefonköltség
	2014/023/3439	2014.10.22	87 490	100	87 490	Gázdíj
	2014/023/3443	2014.10.22	16 640	100	16 640	Áramdíj
	52/2014	2014.05.07	381 000	100	381 000	Jogi tanácsadás
	58/2014	2014.06.05	381 000	100	381 000	Jogi tanácsadás

füvel

NGM_SZERZ/122/2014 számú Támogatási Szerződés
Pénzügyi elszámolása

70/2014	2014.07.04	444 500	100	444 500	Közbeszerzési jogi tanácsadás
69/2014	2014.07.04	381 000	100	381 000	Jogi tanácsadás
81/2014	2014.08.05	381 000	100	381 000	Jogi tanácsadás
86/2014	2014.09.17	381 000	100	381 000	Jogi tanácsadás
95/2014	2014.10.18	381 000	100	381 000	Jogi tanácsadás
420042256023	2014.10.10	223 187	100	223 187	Gépkocsibérlés
420042255291	2014.08.07	355 600	100	355 600	Gépkocsibérlés
420042255623	2014.09.06	355 600	100	355 600	Gépkocsibérlés
2014/0909	2014.07.01	15 621	100	15 621	Távfelügyelet
2014/1107	2014.10.08	15 621	100	15 621	Távfelügyelet
GSK0849	2014.05.23	72 222	100	72 222	Távközlési szolgáltatás
GSK0864	2014.06.18	44 544	100	44 544	Távközlési szolgáltatás
GSK0899	2014.07.22	88 204	100	88 204	Távközlési szolgáltatás
GSK0925	2014.08.21	116 350	100	116 350	Távközlési szolgáltatás
GSK0949	2014.09.23	90 395	100	90 395	Távközlési szolgáltatás
GSK0973	2014.10.20	77 305	100	77 305	Távközlési szolgáltatás
YK2SA 5630239	2014.06.26	95 250	100	95 250	Könyvvizsgálati díj
YK2SA 5595387	2014.09.16	95 250	100	95 250	Könyvvizsgálati díj
155201114000783	2014.05.09	1 365	100	1 365	Postaköltség
155201014001166	2014.05.14	590	100	590	Postaköltség
155201014001173	2014.05.15	590	100	590	Postaköltség
155201114000850	2014.05.16	705	100	705	Postaköltség
155201014001282	2014.05.23	590	100	590	Postaköltség
1424/00013	2014.05.29	530	100	530	Postaköltség
155201114001002	2014.06.03	560	100	560	Postaköltség
155201114001029	2014.06.05	1 150	100	1 150	Postaköltség
155201014001741	2014.06.30	1 295	100	1 295	Postaköltség
BK8SA0116431	2014.06.10	12 805	100	12 805	Postaköltség
155201114001091	2014.06.12	590	100	590	Postaköltség
155201114001111	2014.06.13	775	100	775	Postaköltség
4401114001408	2014.06.16	1 425	100	1 425	Postaköltség
155201114001127	2014.06.17	590	100	590	Postaköltség
155201114001194	2014.06.23	705	100	705	Postaköltség

4/8

NGM_SZERZ/122/2014 számú Támogatási Szerződés

Pénzügyi elszámolása

0449/00016	2014.06.25	1 350	100	1 350	Postaköltség
155201014001686	2014.06.26	6 750	100	6 750	Postaköltség
0418/00016	2014.06.27	465	100	465	Postaköltség
155201014001827	2014.07.05	26 550	100	26 550	Postaköltség
0378/00022	2014.07.07	1 365	100	1 365	Postaköltség
155201014001856	2014.07.08	2 580	100	2 580	Postaköltség
155201114001438	2014.07.23	19 995	100	19 995	Postaköltség
155201014002114	2014.07.29	1 180	100	1 180	Postaköltség
155201114001549	2014.08.06	1 180	100	1 180	Postaköltség
155201014002226	2014.08.07	1 365	100	1 365	Postaköltség
155201114001572	2014.08.08	1 365	100	1 365	Postaköltség
155201014002261	2014.08.11	1 235	100	1 235	Postaköltség
0419/00021	2014.08.25	11 210	100	11 210	Postaköltség
4402914003166	2014.08.25	260	100	260	Postaköltség
4402914003217	2014.08.27	465	100	465	Postaköltség
155201114001744	2014.09.04	1 235	100	1 235	Postaköltség
048/00005	2014.09.04	1 180	100	1 180	Postaköltség
0504/00015	2014.09.05	1 180	100	1 180	Postaköltség
0629/00011	2014.09.10	930	100	930	Postaköltség
155201014002663	2014.09.12	775	100	775	Postaköltség
155201114001889	2014.09.22	590	100	590	Postaköltség
155201014002774	2014.09.23	590	100	590	Postaköltség
0528/00007	2014.09.25	6 750	100	6 750	Fiókberleti díj
0451/00019	2014.10.01	9 440	100	9 440	Postaköltség
0456/00008	2014.10.08	590	100	590	Postaköltség
155201114002051	2014.10.10	775	100	775	Postaköltség
155201014003059	2014.10.14	590	100	590	Postaköltség
155201114002173	2014.10.30	775	100	775	Postaköltség
155201114002186	2014.11.03	645	100	645	Postaköltség
86000100086	2014.05.17	19 050	100	19 050	Internet
86000100094	2014.06.16	19 050	100	19 050	Internet
86000100102	2014.07.16	19 050	100	19 050	Internet
86000100110	2014.08.13	20 658	100	20 658	Internet

Aug 1

NGM_SZERZ/122/2014 számú Támogatási Szerződés
Pénzügyi elszámolása

86000100128	2014.09.17	19 843	100	19 843	Internet
86000100136	2014.10.16	23 900	100	23 900	Internet
YK25A6251845	2014.10.20	7 924 800	100	7 924 800	Kiadvány szerkesztés
SZ012014000317	2014.10.31	12 700	100	12 700	Webtárhely
SZA00037/2014	2014.05.23	228 600	100	228 600	Pénzügyi tanácsadás
SZA00044/2014	2014.06.23	228 600	100	228 600	Pénzügyi tanácsadás
SZA00048/2014	2014.07.22	228 600	100	228 600	Pénzügyi tanácsadás
SZA00055/2014	2014.08.28	228 600	100	228 600	Pénzügyi tanácsadás
SZA00062/2014	2014.09.23	228 600	100	228 600	Pénzügyi tanácsadás
SZA00067/2014	2014.10.18	228 600	100	228 600	Pénzügyi tanácsadás
ST44/2014	2014.05.14	50 800	100	50 800	Informatikai rendszer támogatás
ST50/2014	2014.06.04	50 800	100	50 800	Informatikai rendszer támogatás
ST57/2014	2014.07.01	50 800	100	50 800	Informatikai rendszer támogatás
ST61/2014	2014.08.04	50 800	100	50 800	Informatikai rendszer támogatás
ST75/2014	2014.09.01	50 800	100	50 800	Informatikai rendszer támogatás
ST84/2014	2014.10.04	50 800	100	50 800	Informatikai rendszer támogatás
SZ1SA135598	2014.05.20	194 310	100	194 310	Hangtechnika szolgáltatás
F03-224/2014	2014.06.18	127 330	100	127 330	Szállás- éttermi szolgáltatás
F03-244/2014	2014.06.18	1 915 200	100	1 915 200	Szállodai szolgáltatás
L9SA9234179	2014.05.12	196 850	100	196 850	Feltételek biztosítása
VL1SA3860403	2014.05.26	230 000	100	230 000	Bérelti díj
VL1SA3860406	2014.06.27	230 000	100	230 000	Bérelti díj
VL1SA3860408	2014.07.28	230 000	100	230 000	Bérelti díj
VL1SA3860411	2014.08.27	230 000	100	230 000	Bérelti díj
VL1SA3860414	2014.09.24	230 000	100	230 000	Bérelti díj
VL1SA3860419	2014.10.27	230 000	100	230 000	Bérelti díj
HC4SA0485266	2014.09.15	292 100	100	292 100	Részvételi díj
AM8EA9398752	2014.10.28	900	100	900	Taxi költség
34-20142241/1	2014.05.22	15 279	100	15 279	Nyomatdíj
34-20142882/1	2014.06.19	10 795	100	10 795	Nyomatdíj
34-20143024/1	2014.07.01	64 050	100	64 050	Nyomatdíj
34-20143514/1	2014.08.04	27 963	100	27 963	Nyomatdíj
34-20143975/1	2014.09.02	52 261	100	52 261	Nyomatdíj

NGM_SZERZ/122/2014 számú Támogatási Szerződés
Pénzügyi elszámolása

	34-20144627/1	2014.10.08	34 608	100	34 608	Nyomatdíj
	AA7S-C824336	2014.05.15	902 457	100	902 457	Szállás- éttermi szolgáltatás
	AM8SB9716127	2014.06.10	97 400	100	97 400	Rendezvény
	BI2SA4800733	2014.05.25	552 450	100	552 450	Bérlési díj
I.2.3. Különféle dologi kiadások			8 200		8 200	
	01012/2014	2014.09.02	2 600	100	2 600	Hitelesítési díj
	01178/2014	2014.10.09	5 600	100	5 600	Hitelesítési díj
I.2.4. Egyéb folyó kiadások			0		0	
II. Felhalmozási kiadások összesen			703 816		703 816	
II.1. Intézményi beruházások, felújítások			703 816		703 816	
	2014/41/1000/0320	2014.05.06	555 847	100	555 847	Irodabútor
	GSK0857	2014.06.18	147 969	100	147 969	Telefon vásárlás
III. Pénzeszköz átadás						
Mindösszesen:			37 662 879		37 662 879	

Handwritten signature

Kelt:

Aláírás

NGM_SZERZ/122/2014 számú Támogatási Szerződés

Pénzügyi elszámolása

Könyvvizsgálói nyilatkozat:

A könyvvizsgálat során a Tisza-tó Fejlesztési Kft. NGM_SZERZ/122/2014 számú Támogatási Szerződés szerinti pénzügyi elszámolását, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az elszámolást a szerződésben foglaltakkal összhangban, a számvitelről szóló 2000.évi C. törvényben, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényben és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Igazolom, hogy a számlaösszesítőben felsorolt számlák és egyéb bizonylatok a számlaösszesítőben jelölt tartalommal megegyezően, a Támogatottnál eredeti példányban rendelkezésre állnak. Az eredeti számlákon a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött, jelen támogatási szerződés keretében történő elszámolás ténye a szerződésszámmal és az elszámolt összeg megjelölésével együtt feltüntetésre került, továbbá a jelen támogatási szerződés keretében elszámolni kívánt összeg egyéb támogatás terhére nem került elszámolásra. A számlák pénzügyi teljesítése banki és pénztári bizonylatok alapján igazolt. A feltüntetett tételek vonatkozásában a kötelezettségvállalás dokumentuma rendelkezésre áll. A számlák által igazolt gazdasági események rögzített felhasználási időpontja a szerződésben rögzített felhasználási időtartamba esnek, és kifizetésük jelen összesítő aláírásának napjáig megtörtént. Az elszámolható összes költség 37.662.879 Ft.

Könyvvizsgáló neve:
Kamarai tagsági száma:

KONTROLLPONT Kft. Hartványiné Mérei Judit

006096



Könyvvizsgáló aláírása

KONTROLLPONT Kft.

5100 Jászberény,

Zirzen Janka u. 4.

Acószám: 24701860-2-16