

1. MELLÉKLET

Összesített elszámolási táblázat

Szervezet neve:	Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft	
Székhelye:	3300 Eger, Bajcsy-Zs. utca 9.	
A megállapodásban meghatározott felhasználási cél	működési célú támogatás nyújtása az Eger Városi Turisztikai K.N. Kft. 2013 évi működéséhez Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 508/2013. (VIII.29.) közgyűlési határozata alapján	
Szerződés szerinti támogatási összeg	10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint	
Az elszámolás módja	Bruttó	Nettó
Főkönyvi szám	Költségkategória	Összesen
521	Szállítás, rakodás költségei	209 770
5271	Bérleti díj	493 281
5293	Egyéb igénybevett szolg.	695 258
5411	Munkavállalók bére	6 047 451
5412	Tiszteletdíj	360 000
5413	Megbízási díj	7 500
5512	Gépkocsi költségtérítés	235 515
5513	Helyközi bérlettérítés	110 424
552	Betegszabadság	107 712
5611	Szocho	1 659 283
564	Szakképzési hozzájárulás	93 330
Összesen		10 019 524

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt szálak hitelesek azokat kizárólag a fenti támogatás szerződésszerű felhasználásának igazolása során használjuk fel.

Igazolom, hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre, és könyvelésre.

2014. 01. 14.

Dátum



Felvezetésre Magyar Mária
Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

Szervezet neve:	Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft				
Székhelye:	3300 Eger, Bajcsy-Zs. utca 9.				
A megállapodásban meghatározott felhasználási cél	működési célú támogatás nyújtása az Eger Városi Turisztikai K.N. Kft. 2013 évi működéséhez Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 508/2013. (VIII.29.) közgyűlési határozata alapján				
Szerződés szerinti támogatási összeg	10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint				
Az elszámolás módja	Bruttó Nettó				
521	Szállítás, rakodás költségei				
Sorszám	számla kelte	Számla száma	Szállító, szolgáltató neve	Az áru, szolgáltatás megnevezése	elszámolásra benyújtott számla bruttó értéke
1	2013.07.11	3936252	Boros és Fiai Bútorkészítő Kft	Pavilon szállítás, telepítés	18 000 Ft
2	2013.07.23	533393	Szajlai Imre	fuvarozás	191 770 Ft
Összesen:					209 770 Ft

Szervezet neve:	Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft				
Székhelye:	3300 Eger, Bajcsy-Zs. utca 9.				
A megállapodásban meghatározott felhasználási cél	működési célú támogatás nyújtása az Eger Városi Turisztikai K.N. Kft. 2013 évi működéséhez Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 508/2013. (VIII. 29.) közgyűlési határozata alapján				
Szerződés szerinti támogatási összeg	10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint				
Az elszámolás módja	Bruttó Nettó				
5271	Bérleti díj				
Sorszám	számla kelte	Számla száma	Szállító, szolgáltató neve	Az áru, szolgáltatás megnevezése	elszámolásra benyújtott számla bruttó értéke
1	2013.07.05	EI/00276/2013	Eger-Invest Zrt	bérleti díj	97 155 Ft
2	2013.07.30	s-13-448	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	irodahelység használati díj	15 000 Ft
3	2013.08.10	S-13-468	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	irodahelység használati díj	15 000 Ft
4	2013.09.05	EI/00367/2013	Eger-Invest Zrt	bérleti díj	97 155 Ft
5	2013.09.10	S-13-562	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	irodahelység használati díj	15 000 Ft
6	2013.10.05	EI/00407/2013	Eger-Invest Zrt	bérleti díj	97 155 Ft
7	2013.10.10	S-13-1581	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	irodahelység használati díj	15 000 Ft
8	2013.11.05	EI/00459/2013	Eger-Invest Zrt	bérleti díj	51 816 Ft
9	2013.11.10	S-13-1661	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	irodahelység használati díj	15 000 Ft
10	2013.12.10	S-13-1712	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	irodahelység használati díj	15 000 Ft
11	2013.12.15	AH-001290/2013	Agria-Humán K.N.Kft.	bérleti díj	20 000 Ft
12	2013.12.31	AH-001386/2013	Agria-Humán K.N.Kft.	bérleti díj	40 000 Ft

Összesen: 493 281 Ft

Szervezet neve:	Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft				
Székhelye:	3300 Eger, Bajcsy-Zs. utca 9.				
A megállapodásban meghatározott felhasználási cél	működési célú támogatás nyújtása az Eger Városi Turisztikai K.N. Kft. 2013 évi működéséhez Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 508/2013. (VIII.29.) közgyűlési határozata alapján				
Szerződés szerinti támogatási összeg	10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint				
Az elszámolás módja	Bruttó Nettó				
5293	Egyéb igénybevevett szolgáltatás				
Sorszám	számla kelte	Számla száma	Szállító, szolgáltató neve	Az áru, szolgáltatás megnevezése	elszámolásra benyújtott számla bruttó értéke
1	2013.07.31	201	Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft	könyvvizsgálati díj	25 400 Ft
2	2013.08.15	20131145	IT-Nav Hungary Kft	Domin név hosszabbítás	3 810 Ft
3	2013.08.15	20131141	IT-Nav Hungary Kft	Domin név regisztráció	4 953 Ft
4	2013.08.15	1224	Agendor Security Kft	biztonsági rendszer	7 239 Ft
5	2013.08.31	223	Eger-Audit Könyvszakértő és	könyvvizsgálati díj	25 400 Ft
6	2013.09.30	244	Eger-Audit Könyvszakértő és	könyvvizsgálati díj	25 400 Ft
7	2013.10.10	452913	Vizauer Ödön	pénztárgép programozás	5 000 Ft
8	2013.10.10	3160676	Sprinter 2002 Bt	személyszállítás	23 000 Ft
9	2013.10.11	1588	Agendor Security Kft	biztonsági rendszer	14 478 Ft
10	2013.10.16	552301	Dr. Pajtók Gábor Ügyvédi Iroda	okíratyszerkesztés	50 800 Ft
11	2013.10.31	276	Eger-Audit Könyvszakértő és	könyvvizsgálati díj	25 400 Ft
12	2013.11.11	1760	Agendor Security Kft	biztonsági rendszer	7 239 Ft
13	2013.11.19	121	Orosz Clean Sec. Kft	költöztetés	50 800 Ft
14	2013.11.30	303	Eger-Audit Könyvszakértő és	könyvvizsgálati díj	25 400 Ft
15	2013.12.11	1914	Agendor Security Kft	biztonsági rendszer	7 239 Ft
16	2013.12.12	61098	Steel-Vent Eger Kft	könyvelési díj	368 300 Ft
17	2013.12.31	323	Eger-Audit Könyvszakértő és	könyvvizsgálati díj	25 400 Ft

Összesen:

695 258 Ft

Szervezet neve:	Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft				
Székhelye:	3300 Eger, Bajcsy-Zs. utca 9.				
A megállapodásban meghatározott felhasználási cél	működési célú támogatás nyújtása az Eger Városi Turisztikai K.N. Kft. 2013 évi működéséhez Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 508/2013. (VIII.29.) közgyűlési határozata alapján				
Szerződés szerinti támogatási összeg	10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint				
Az elszámolás módja	Bruttó Nettó				
5411	Munkavállalók bére				
Sorszám	számla kelte	Számla száma	Szállító, szolgáltatató neve	Az áru, szolgáltatás megnevezése	elszámolásra benyújtott számla bruttó értéke
1	2013.07.31	7		bér	975 727 Ft
2	2013.08.31	8		bér	916 214 Ft
3	2013.09.30	9		bér	1 003 505 Ft
4	2013.10.31	10		bér	1 051 722 Ft
5	2013.11.30	11		bér	1 086 505 Ft
6	2013.12.31	12		bér	1 013 778 Ft

Összesen: 6 047 451 Ft

Szervezet neve:	Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft				
Székhelye:	3300 Eger, Bajcsy-Zs. utca 9.				
A megállapodásban meghatározott felhasználási cél	működési célú támogatás nyújtása az Eger Városi Turisztikai K.N. Kft. 2013 évi működéséhez Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 508/2013. (VIII.29.) közgyűlési határozata alapján				
Szerződés szerinti támogatási összeg	10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint				
Az elszámolás módja	Bruttó Nettó				
5412	Tiszteletdíj				
Sorszám	számla kelte	Számla száma	Szállító, szolgáltató neve	Az áru, szolgáltatás megnevezése	elszámolásra benyújtott számla bruttó értéke
1	2013.07.31	7		tiszteletdíj	60 000 Ft
2	2013.08.31	8		tiszteletdíj	60 000 Ft
3	2013.09.30	9		tiszteletdíj	60 000 Ft
4	2013.10.31	10		tiszteletdíj	60 000 Ft
5	2013.11.30	11		tiszteletdíj	60 000 Ft
6	2013.12.31	12		tiszteletdíj	60 000 Ft
Összesen:					360 000 Ft

Szervezet neve:	Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft				
Székhelye:	3300 Eger, Bajcsy-Zs. utca 9.				
A megállapodásban meghatározott felhasználási cél	A működési célú támogatás nyújtása az Eger Városi Turisztikai K.N. Kft. 2013 évi működéséhez Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 508/2013. (VIII.29.) közgyűlési határozata alapján				
Szerződés szerinti támogatási összeg módja	10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint				
	Bruttó		Nettó		
5413	Megbízási díj				
Sorszám	számla kelte	Számla száma	Szállító, szolgáltató neve	Az áru, szolgáltatás megnevezése	elszámlásra benyújtott számla bruttó értéke
1	2013.09.30	9		megbízási díj	7 500 Ft
Összesen:					7 500 Ft

Szervezet neve:	Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft				
Székhelye:	3300 Eger, Bajcsy-Zs. utca 9.				
A megállapodásban meghatározott felhasználási cél	működési célú támogatás nyújtása az Eger Városi Turisztikai K.N. Kft. 2013 évi működéséhez Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 508/2013. (VIII.29.) közgyűlési határozata alapján				
Szerződés szerinti támogatási összeg	10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint				
Az elszámolás módja	Bruttó Nettó				
5512	Gépkocsi költségtérítés				
Sorszám	számla kelte	Számla száma	Szállító, szolgáltató neve	Az áru, szolgáltatás megnevezése	elszámolásra benyújtott számla bruttó értéke
1	2013.07.01	78352	Hegedűsné Majnár Márta	üzleti utazás költségtérítése	37 150 Ft
2	2013.07.01	78353	Hegedűsné Majnár Márta	üzleti utazás költségtérítése	29 465 Ft
3	2013.08.01	78354	Hegedűsné Majnár Márta	üzleti utazás költségtérítése	30 600 Ft
4	2013.08.21	78355	Hegedűsné Majnár Márta	üzleti utazás költségtérítése	25 870 Ft
5	2013.09.11	78356	Hegedűsné Majnár Márta	üzleti utazás költségtérítése	24 790 Ft
6	2013.10.02	78357	Hegedűsné Majnár Márta	üzleti utazás költségtérítése	27 390 Ft
7	2013.12.02	78359-78358	Hegedűsné Majnár Márta	üzleti utazás költségtérítése	60 250 Ft
Összesen:					235 515 Ft

Szervezet neve:	Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft				
Székhelye:	3300 Eger, Bajcsy-Zs. utca 9.				
A megállapodásban meghatározott felhasználási cél	működési célú támogatás nyújtása az Eger Városi Turisztikai K.N. Kft. 2013 évi működéséhez Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 508/2013. (VIII.29.) közgyűlési határozata alapján				
Szerződés szerinti támogatási összeg	10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint				
Az elszámolás módja	Bruttó Nettó				
5513	Helyközi bérletterítés				
Sorszám	számla kelte	Számla száma	Szállító, szolgáltató neve	Az áru, szolgáltatás megnevezése	elszámolásra benyújtott számla bruttó értéke
1	2013.07.03	17	Agria Volán Zrt	havi bérlet	18 404 Ft
2	2013.08.05	78	Agria Volán Zrt	havi bérlet	18 404 Ft
3	2013.09.03	114	Agria Volán Zrt	havi bérlet	18 404 Ft
4	2013.10.03	200	Agria Volán Zrt	havi bérlet	18 404 Ft
5	2013.10.30	123	Agria Volán Zrt	havi bérlet	18 404 Ft
6	2013.12.04	567	Agria Volán Zrt	havi bérlet	18 404 Ft

Összesen: 110 424 Ft

Szervezet neve:	Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft				
Székhelye:	3300 Eger, Bajcsy-Zs. utca 9.				
A megállapodásban meghatározott felhasználási cél	működési célú támogatás nyújtása az Eger Városi Turisztikai K.N. Kft. 2013 évi működéséhez Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 508/2013. (VIII.29.) közgyűlési határozata alapján				
Szerződés szerinti támogatási összeg	10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint				
Az elszámolás módja	<div>Bruttó Nettó</div>				
552	Betegszabadság				
Sorszám	számla kelte	Számla száma	Szállító, szolgáltató neve	Az áru, szolgáltatás megnevezése	elszámolásra benyújtott számla bruttó értéke
1	2013.08.31	8		betegszabadság	32 455 Ft
2	2013.10.31	10		betegszabadság	24 348 Ft
3	2013.12.31	12		betegszabadság	50 909 Ft
Összesen:					107 712 Ft

Szervezet neve:	Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft				
Székhelye:	3300 Eger, Bajcsy-Zs. utca 9.				
A megállapodásban meghatározott felhasználási cél	működési célú támogatás nyújtása az Eger Városi Turisztikai K.N. Kft. 2013 évi működéséhez Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 508/2013. (VIII.29.) közgyűlési határozata alapján				
Szerződés szerinti támogatási összeg	10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint				
Az elszámolás módja	Bruttó Nettó				
5611	SZOCHO				
Sorszám	számla kelte	Számla száma	Szállító, szolgáltató neve	Az áru, szolgáltatás megnevezése	elszámolásra benyújtott számla bruttó értéke
1	2013.07.31	7		SZOCHO	279 646 Ft
2	2013.08.31	8		SZOCHO	268 522 Ft
3	2013.09.30	9		SZOCHO	283 657 Ft
4	2013.10.31	10		SZOCHO	277 782 Ft
5	2013.11.30	11		SZOCHO	282 556 Ft
6	2013.12.31	12		SZOCHO	267 120 Ft
Összesen:					1 659 283 Ft

Szervezet neve:	Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft				
Székhelye:	3300 Eger, Bajcsy-Zs. utca 9.				
A megállapodásban meghatározott felhasználási cél	működési célú támogatás nyújtása az Eger Városi Turisztikai K.N. Kft. 2013 évi működéséhez Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 508/2013. (VIII.29.) közgyűlési határozata alapján				
Szerződés szerinti támogatási összeg	10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint				
Az elszámolás módja	Bruttó Nettó				
564	Szakképzési hozzájárulás				
Sorszám	számla kelte	Számla száma	Szállító, szolgáltató neve	Az áru, szolgáltatás megnevezése	elszámolásra benyújtott számla bruttó értéke
1	2013.07.31	7		szakképzési hj	15 536 Ft
2	2013.08.31	8		szakképzési hj	15 130 Ft
3	2013.09.30	9		szakképzési hj	16 054 Ft
4	2013.10.31	10		szakképzési hj	15 541 Ft
5	2013.11.30	11		szakképzési hj	15 698 Ft
6	2013.12.31	12		szakképzési hj	15 371 Ft

Összesen: 93 330 Ft