

## SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)

a 62971-1/2018/SPORTGAZD számú támogatási szerződés/támogatói okirat keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat		
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail címe:	Csete Zoltán, csete-zoltan@rev8.hu		
Szerződés összege:	2 200 000 000		
Elszámolandó támogatás összege:	75 806 300		

<b>Támogató tölti ki!</b>	
Elszámolást ellenőrizte:	
Dátum:	
Aláírás:	

A költségterv rovatai	csatolt számla sorszáma	Számla / számviteli bizonylat (a továbbiakban: számla) adatai										TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése							
		Számla sorszáma	Számla típusa (különösen: számla, bérkifizetési összesítő, számlakivonat, stb.)	Számla kiállításának dátuma	Termék/ szolgáltatás teljesítés dátuma	A bizonylatot kiállító (Szállító)		Termék /szolgáltatás megnevezése	Számla összege (Ft)		Számla pénzügyi teljesítéséne k időpontja	A számlán szereplő összegeből a támogatás terhére elszámolt összeg	A számlán szereplő összegeből a TÁMOGATÓ ÁLTAL ELŐÍRT SAJÁT FORRÁS terhére elszámolt összeg	Támogató tölti ki!	költségterv rovataiban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásáb an elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a	
						neve (lehet rövidíteni)	adószáma		Nettó	Bruttó									
Béreköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	1																0	0	
	2																		
	3																	#ZÉRÓOSZTÓ!	
	4																		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5																0	0	
	6																		
	7																	#ZÉRÓOSZTÓ!	
	8																		
DOLOGI KIADÁSOK	9																0	0	
	10																		
	11																		
	12																		
	13																		
	14																		
	15																		
	16																		
	16																		
	17																		
	18																		
	19																		
	20																		
	21																		
	22																		#ZÉRÓOSZTÓ!
	23																		
	23																		
	24																		
	25																		
	26																		
	27																		
	28																		
	29																		
	30																		
	30																		
31																			
32																			
33																			
Beruházás	34	VESZ00086/2019	számla	2019.08.26	2019.08.06	Veszprémi Tervező Kft.	11322586-2-19	Balatonalmádi-Káptalanfüred gyermek- és utánpótlás tábor tervezése, tervezési szerződés alapján. 1. részszámla	8 650 000	10 985 500	2019.09.27	10 985 500			75 806 300		75 806 300	0	
	35	VESZ00110/2019	számla	2019.10.22	2019.10.17	Veszprémi Tervező Kft.	11322586-2-19	Balatonalmádi-Káptalanfüred gyermek- és utánpótlás tábor tervezése, tervezési szerződés alapján. 2. részszámla	18 350 000	23 304 500	2019.11.12	23 304 500							

A költségterv rovatai	csatolt számla sorszáma	Számla / számviteli bizonylat (a továbbiakban: számla) adatai										TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése						
		Számla sorszáma	Számla típusa (különösen: számla, bérkifizetési összesítő, számlakivonat, stb.)	Számla kiállításának dátuma	Termék/ szolgáltatás teljesítés dátuma	A bizonylatot kiállító (Szállító)		Termék /szolgáltatás megnevezése	Számla összege (Ft)		Számla pénzügyi teljesítéséne k időpontja	A számlán szereplő összege a támogatás terhére elszámolt összeg	A számlán szereplő összege a TÁMOGATÓ ÁLTAL ELŐÍRT SAJÁT FORRÁS terhére elszámolt összeg	Támogató tölti ki!	költségterv rovataiban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásáb an elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a
						neve (lehet rövidíteni)	adószáma		Nettó	Bruttó								
	36	VESZ00017/2020	számla	2020.02.12	2020.02.12	Veszprémi Tervező Kft.	11322586-2-19	Balatonalmádi- Káptalanfüred gyermek- és utánpótlás tábor tervezése, tervezési szerződés alapján. Végszámla	32 690 000	41 516 300	2020.03.04	41 516 300	-					100,0%
Felújítás	37																	
	38																	0
	39																	#ZÉRÓOSZTÓ!
	40																	
<b>Összesen</b>										<b>75 806 300</b>		<b>75 806 300</b>		<b>0</b>	<b>75 806 300</b>	<b>0</b>	<b>75 806 300</b>	

Sorok igény szerint beszúrhatók, de ügyelni kell az utolsó 2 oszlopban és az utolsó, "összesen" sorban lévő képletek hivatkozásainak helyességére. A kitöltött táblázato(ka)t a szerződésben megjelölt e-mail címre is meg kell küldeni!!!

Alulírott kedvezményezett kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg a támogatási szerződésben/támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően került felhasználásra. Kijelentem, hogy a fenti számlaösszesítő táblázatban kimutatott adatok az eredeti bizonylatokon szereplő adatokkal mindenben megegyeznek.

Alulírott nyilatkozom, hogy a támogatott tevékenység megvalósításáról szóló beszámolóban, a fenti számlaösszesítőben kizárólag olyan költségek kerültek feltüntetésre, amelyek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződtem.

Amennyiben a támogatás felhasználása során közbeszerzési eljárás lefolytatására sor került, a Támogató kérésére az eljárás dokumentációjának másolatait rendelkezésre bocsátom. Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Dátum:	Budapest	2021. március
--------	----------	---------------

.....  
Pikó András polgármester