

S Z Á M L A Ö S S Z E S Í T Ő a 2014. december 31.-ig teljesített kiadásokról

Rendelkezésre álló forrás összege:

170 680 000

S.sz.	Költségcsoport megnevezése	Költségtervben szereplő összeg (HUF)	Részelszámolásban elfogadott felhasználás (HUF)	Támogatás terhére elszámolandó (HUF)
	Kiállítás belső kialakítása			
1.	Kiállítási installációk legyártása, beépítése, belsőépítészeti	145 651 000	87 390 792	58 260 530
2.	Eszközbeszerzés	79 800 000	48 064 936	31 920 071
3.	Kiállítási elektronikus tartalmak elkészítése, azok üzemeltetéséhez szükséges szoftverek elkészítése	27 274 000	16 604 250	10 909 624
	Működési költségek			
1.	Anyagköltségek, dekorációk, rendezvényhez szükséges anyagok	25 029 000	22 721 606	15 430 835
2.	Energiaköltségek (áram, víz, hőenergia, stb.)	763 000	656 366	19 717 957
3.	Üzemeltetési költségek (takarítás, rendezvényszervezés, őrzés-védés)	3 892 000	-	106 638
4.	Személyi jellegű ráfordítások (teremőrök bérköltsége és járulékai, túlóradíjak)	14 910 000	-	3 891 448
5.	Rendezvényszervezés és ahhoz kapcsolódó költségek	5 464 000	4 431 936	14 688 088
	Belső installációk			
1.	Berendezések, egyéb felszerelések	-	-	1 031 783
	Ö S S Z E S E N :	170 680 000	92 479 094	77 978 487

67/2014 (X.27.) bizottsági határozattal elfogadott részelszámolás:

Jelen beszámolóban elfogadásra javasolt felhasználás:

Visztautalandó összeg:

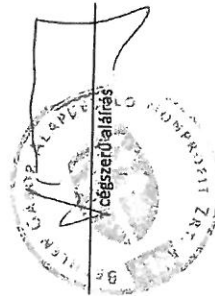
92 479 094

77 978 487

222 419

Kelt: Budapest, 2015.02.11.

P.H.



Megjegyzés: A számlaösszeítőt a költségterv főszórára összesítve kell elkészíteni.

S Z Á M L A Ö S Z E S Í T Ő a 2014. december 31.-ig teljesített kiadásokról

Rendelkezésre álló forrás összege:

Nettó 145 651 000 Áfa 39 325 770 Bruttó 184 976 770

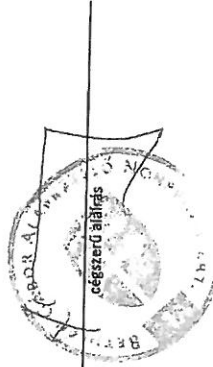
S.sz.	Számia* sorszáma	Számia kelte	Teljesítés ideje	A termék értékesítője/a szolgáltatás nyújtójának megnevezése	Szolgáltatás/termék megnevezése	Pénzügyi teljesítés dátuma	Bizonysítást összege Ft-ban			
							Nettó	Visszaligényelhető ÁFA	Vissza nem igényelhető ÁFA	Bruttó
Kifállítás belső kialakítás										
1.	CO8LA3654769	2014.10.27	2014.10.14	1. Kifállítás! Installeciók legyártása, beépítése, beleszépítészet West Hungária Bau Kft.	MH kifállítás kiállított tér kialakítása és berendezése végzsz	2014.12.08	31 920 071	8 618 419	-	40 538 490
1.	CO8LA3654769	2014.10.27	2014.10.14	2. Eszközbeszerzés						
3.	Kifállítás! elektronikus tartalmak elkészítése, azok üzemeltetéséhez szükséges szoftverek elkészítése	2014.10.27	2014.10.14	West Hungária Bau Kft.	MH kifállítás kiállított tér kialakítása és berendezése végzsz	2014.12.08	10 909 624	2 945 598	-	13 855 222
1.	CO8LA3654769	2014.10.27	2014.10.14	West Hungária Bau Kft.	MH kifállítás kiállított tér kialakítása és berendezése végzsz	2014.12.08	15 430 835	4 166 325	-	19 597 160
Ö S Z E S E N :							58 260 530	15 730 343	-	73 990 873

Részletszámlaiban elfogadott felhasználás: 87 390 792
Még felhasználható összeg: -322

Kelt: Budapest, 2015.02.11.

P.H.

Megjegyzés: A számlaösszesítőt a költségterv fősoraira összesítve kell elkészíteni.



S Z Á M L A Ö S S Z E S Í T Ő a 2014. december 31.-ig teljesített kiadásokról

Rendelkezésre álló forrás összege:

Nettó 5 208 000 Áfa 1 019 000 Bruttó 6 227 000

S.sz.	Számla* sorszáma	Számja kelte	Teljesítés ideje	A termék értékesítőj/a szolgáltatás nyújtójának megnevezése	Szolgáltatás/termék megnevezése	Pénzügyi teljesítés dátuma	Bizonylat összege Ft-ban			
							Nettó	Visszaligényelhető ÁFA	Vissza nem igényelhető ÁFA	Bruttó
Működési költségek - Vissza nem igényelhető áfa										
1. Anyagköltségek, dekorációk, rendezvényhez szükséges anyagok										
1.	410447	2014.10.17	2014.10.17	Poplart Kft.	Dekorációs nyomatok	2014.10.31.	22 400	-	6 048	28 448
2.	2014-BV/00507	2014.11.04	2014.11.04	Amteus Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft	Bélelpöngy nyomtatásba hópapír	2014.11.07	16 650	-	4 490	21 120
3.	MC-2014/06739	2014.11.04	2014.11.04	Webcube Kft	Kiállítás rack szekrényébe 15 db patch kábel	2014.11.07	10 512	-	2 838	13 350
4.	SZA05031/2014	2014.11.13	2014.11.13	Adéko Kft.	Kiállításokra függesztő drót kapcsolókkal	2014.11.13	34 425	-	9 295	43 720
5. Rendezvényeservezés és ahhoz kapcsolódó költségek										
1.	BI25A4530241	2014.10.02	2014.10.02	Somodi András	Grafikai tervezés	2014.10.08	107 200	-	28 944	136 144
2.	YK25A5063382	2014.09.23	2014.09.23	APBT.HU Kft.	Rendezvénytechnikai szolgáltatás	2014.10.21	46 000	-	12 420	58 420
3.	YK25A5063396	2014.09.28	2014.09.28	APBT.HU Kft.	Rendezvénytechnikai szolgáltatás	2014.10.28	95 000	-	25 650	120 650
4.	BI25A8078209	2014.09.28	2014.09.28	Sebestény István	Művészeti előadás	2014.10.20	50 000	-	-	50 000
5.	AG75-5442934	2014.10.15	2014.10.15	Palmetta Plan Bt.	Roll up és tasak tervezés	2014.10.27	60 000	-	-	60 000
6.	AJ75-917574	2014.10.15	2014.10.15	PéterPál Könyvtáradó	Előadó művészeti tevékenység	2014.10.29	35 000	-	9 450	44 450
7.	YK25A8923015	2014.10.21	2014.10.21	Bottoni István	Történelmi előadás prezentációval	2014.10.31	50 000	-	-	50 000
8.	BI25A9788852	2014.10.29	2014.10.22	Muzsikuss Cig. Orsz. Érdeklv. Szöv.	Fejlesztési díj	2014.11.07	115 000	-	-	115 000
9.	YK25A5063313	2014.10.08	2014.10.08	APBT.HU Kft.	Rendezvénytechnikai szolgáltatás	2014.11.07	155 000	-	41 850	196 850
10.	S-000029/2014	2014.11.03	2014.10.17	Teleki László Alapítvány	Megújuló bírkötség c. Kiállítás építése és szállítása	2014.11.12	157 480	-	42 519	199 999
11.	TM1EA2339291	2014.04.10	2014.04.10	Litea Könyvesbolt és Teázó	Fejlesztők ajándéka	2014.04.28	270	-	-	270
							954 917	-	189 504	1 138 421

Részletismódszamban elfogadott felhasználás:
Még felhasználható összeg:

5 088 302
277

Kelt: Budapest, 2015.02.11.

P.H.

Megjegyzés: A számlaösszesítőt a költségterv főszámlára összesítve kell elkészíteni.



S Z Á M L A Ö S S Z E S Í T Ő a 2014. december 31.-ig teljesített kiadásokról

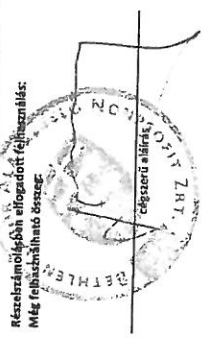
Rendeltetésre áltó forrás összege:

Nettó 18 892 000 Áfa 1 051 000 Bruttó 19 943 000

S.sz.	Számla* sorszáma	Számla leírte	Teljesítés idője	A termék értékcsökölje/a szolgáltatás nyújtójának megnevezése	Szolgáltatás/termék megnevezése	Pénztáji teljesítés dátuma	Bizonylat összege Ft-ban			
							Nettó	Visszal igényelhető ÁFA	Vissza nem igényelhető ÁFA	Bruttó
3. Üzemeltetési költségek (takarítás, rendezvényezés, örzés-édés)										
1.	EX-000496/2014	2014.11.03	2014.11.11	Ex-Art 2001. Kft.	Takarítás 2014.10.15-2014.10.31	2014.11.13				
2.	H-14-00285	2014.11.01	2014.11.15	Rockwell Vagyonvédelmi Nft.	Vagyonvédelem 2014.10.15-2014.10.31	2014.11.14	359 448	97 051		456 499
3.	H-14-00334	2014.12.01	2014.12.25	Rockwell Vagyonvédelmi Kft.	Vagyonvédelem 2014.11	2014.12.18	442 800	119 556		562 356
4.	EX-000547/2014	2014.12.01	2014.12.09	Ex-Art 2001. Kft.	Takarítás 2014.11.01-2014.11.30	2014.12.09	885 600	239 112		1 124 712
5.	H-14-00362	2015.01.02	2015.01.15	Rockwell Vagyonvédelmi Kft.	Vagyonvédelem 2014.12	2015.01.08	659 000	177 930		836 930
6.	EX-000634/2014	2015.01.05	2015.01.13	Ex-Art 2001. Kft.	Takarítás 2014.12	2015.01.13	659 000	239 112		1 124 712
4. Személyi jellegű ráfordítások (teremérők bérköltsége és járuléka, kóboradatok)										
1.	1.	2014.10.31	2014.10.31	Megbízási díjak	Megbízási díj	2014.10.31	145 161			145 161
1.	1.	2014.11.30	2014.11.30	Megbízási díjak	Szociális hozzájárulás	2014.11.11	35 274			35 274
2.	2.	2014.11.30	2014.11.11	Munkaviszonyosok	Szakképzési hozzájárulás	2014.11.11	1 960			1 960
2.	2.	2014.11.30	2014.12.01	Munkaviszonyosok	Bruttó bér	2014.12.01	3 216 291			3 216 291
2.	2.	2014.11.30	2014.12.01	Munkaviszonyosok	Tükradatok	2014.12.01	142 578			142 578
2.	2.	2014.11.30	2014.12.11	Munkaviszonyosok	Szociális hozzájárulás	2014.12.11	878 895			878 895
2.	2.	2014.11.30	2014.12.11	Munkaviszonyosok	Szakképzési hozzájárulás	2014.12.11	49 634			49 634
2.	2.	2014.11.30	2014.11.21	Munkaviszonyosok	Erőforrás utalvány	2014.11.21	64 000			64 000
2.	2.	2014.11.30	2014.12.11	Munkaviszonyosok	Önkéntes egészségpénztár	2014.12.11	88 945			88 945
2.	2.	2014.11.30	2014.12.11	Munkaviszonyosok	Önkéntes nyelvjelzőpénztár	2014.12.11	3 558			3 558
2.	2.	2014.11.30	2014.11.25	Munkaviszonyosok	Helyi utazási bérlet	2014.11.25	31 500			31 500
2.	2.	2014.11.30	2014.12.11	Munkaviszonyosok	Bruttó bér	2014.12.11	36 555			36 555
3.	3.	2014.11.30	2014.11.30	Megbízási díjak	Béren kívüli juttatás eho	2014.12.11	31 985			31 985
3.	3.	2014.11.30	2014.12.01	Megbízási díjak	Szociális hozzájárulás	2014.12.01	1 153 000			1 153 000
3.	3.	2014.11.30	2014.12.11	Megbízási díjak	Szakképzési hozzájárulás	2014.12.11	280 179			280 179
4.	4.	2014.12.31	2014.12.31	Munkaviszonyosok	Bruttó bér	2014.12.31	3 971 872			3 971 872
4.	4.	2014.12.31	2014.12.23	Munkaviszonyosok	Tükradatok	2014.12.23	158 631			158 631
4.	4.	2014.12.31	2015.01.08	Munkaviszonyosok	Szociális hozzájárulás	2015.01.08	1 046 722			1 046 722
4.	4.	2014.12.31	2015.01.08	Munkaviszonyosok	Szakképzési hozzájárulás	2015.01.08	58 957			58 957
4.	4.	2014.12.31	2015.01.08	Munkaviszonyosok	Erőforrás utalvány	2015.01.08	137 393			137 393
4.	4.	2014.12.31	2015.01.08	Munkaviszonyosok	Önkéntes egészségpénztár	2015.01.08	6 058			6 058
4.	4.	2014.12.31	2015.01.08	Munkaviszonyosok	Önkéntes nyelvjelzőpénztár	2015.01.08	21 000			21 000
4.	4.	2014.12.31	2015.01.08	Munkaviszonyosok	Helyi utazási bérlet	2015.01.08	362 572			362 572
5.	5.	2014.12.31	2014.12.31	Megbízási díjak	Béren kívüli juttatás eho	2014.12.31	1 214 000			1 214 000
5.	5.	2014.12.31	2015.01.08	Megbízási díjak	Szociális hozzájárulás	2015.01.08	295 002			295 002
5.	5.	2014.12.31	2015.01.08	Megbízási díjak	Szakképzési hozzájárulás	2015.01.08	16 389			16 389
							18 579 536	1 050 891		19 630 427

Ö S Z E S E N :

Részszámlákban elfogadott felismerés:
Még felhasználható összeg: 222 464



Kelt: Budapest, 2015.02.11.

P.H.

Megjegyzés: A számlaszámok a költségvetés főösszegeinek elkészítésére kell elkészíteni.