

1 számú elszámoló lap											
Részbeszámolási ütem száma:			2 számú részbeszámoló								
Kedvezményezett neve:			Tiszántúli Református Egyházkerület								
Támogatás azonosító száma:			EGYH-KCP-16-P-0096								
Támogatás célja:			Mátészalka Kossuth Téri Református Egyházközség középkor templomának felújítása								
Közreműködő neve:			Mátészalka Kossuth Téri Református Egyházközség								

Szakmai feladat megnevezése (támogatói okiratban nevesített):					Mátészalka Kossuth Téri Református Egyházközség középkor templomának						
Szakmai feladathoz kapcsolódó résztámogatási összeg (Ft) (amennyiben támogatói okiratban nevesítésre került):					6 067 000 000 Ft						
Szakmai részfeladat (alprojekt) megnevezése (amennyiben a szakmai feladat tovább bontható egymástól jól elválasztható részfeladatokra pl. településenként):					Mátészalka Kossuth Téri Református Egyházközség középkor templomának felújítása						
Szakmai feladatra/vagy amennyiben a szakmai feladat tovább bontható, úgy szakmai részfeladatra felhasznált támogatási összeg (Ft):					120 000 000						

Sor-szám	Költségvetési sor megjelölése	Kiadást igazoló számviteli bizonylat										11. A felhasznált saját forrás összege (amennyiben előírásra került) (Ft)	14. A pénzügyi teljesítés időpontja
		1. A bizonylat sorszáma	2. A bizonylat típusa ¹	3. A bizonylat kiállítójának neve	4. A bizonylat kiállítójának adószáma	5. Kiállítás kelte	6. Teljesítés dátuma	7. A gazdasági esemény rövid leírása	8. A bizonylat nettó összege (Ft)	9. Bizonylat bruttó összege (Ft)	10. A támogatás terhére elszámolt összeg (záradékolás szerint) (Ft)		
2.	IIB3	LN5SA5224963	számla	DR Berecz Orsolya	24194927-2-09	2018.08.03	2018.08.03	Beszerzési eljárás lebonyolítása	295 275	374 999	374 999	0	2018.09.10
3.	IIB3	KOZBE-2018-44	számla	DR Berecz Orsolya	24194927-2-09	2018.12.10	2018.12.10	Beszerzési eljárás lebonyolítása végyszámla	295 275	375 000	375 000	0	2019.01.04
4.	IIB1	2018/00137/AV	számla	Art Vital Kft	11252469-2-15	2018.06.05	2018.05.31	Tervdokumentáció készítés	4 820 000	6 121 400	6 121 400	0	2018.07.16
5.	IIB1	2018/00214/AV	számla	Art Vital Kft	11252469-2-15	2018.11.22	2018.11.22	Előleg számla	3 630 000	3 630 000	3 630 000	0	2018.11.22
6.	IIB1	2019/00011/AV	számla	Art Vital Kft	11252469-2-15	2019.02.12	2019.02.06	Templom felújítás 1 részszámla	18 150 000	18 150 000	18 150 000	0	2019.02.26
7.	IIB1	2019/00011/AV	számla	Art Vital Kft	11252469-2-15	2019.02.12	2019.02.06	Templom felújítás 1 részszámla után megfizetett fordított adó	4 900 500	4 900 500	4 900 500	0	2019.02.28
8.	IIB1	2019/00034/AV	számla	Art Vital Kft	11252469-2-15	2019.04.02	2019.05.01	Templom felújítás 2 részszámla	18 150 000	18 150 000	18 150 000	0	2019.04.23
9.	IIB1	2019/00034/AV	számla	Art Vital Kft	11252469-2-15	2019.04.02	2019.05.01	Templom felújítás 2 részszámla után megfizetett fordított adó	4 900 500	4 900 500	4 900 500	0	2019.04.25
10.	IIB1	2019/00069/AV	számla	Art Vital Kft	11252469-2-15	2019.05.17	2019.05.10	Templom felújítás 3 részszámla	18 150 000	18 150 000	18 150 000	0	2019.06.13

11.	IIB1	2019/00069/AV	számla	Art Vital Kft	11252469-2-15	2019.05.17	2019.05.10	Templom felújítás 3 részszámla után megfizetett fordított adó	4 900 500	4 900 500	4 900 500	0	2019.06.14
12.	IIB1	2019/00113/AV	számla	Art Vital Kft	11252469-2-15	2019.08.01	2019.07.30	Templom felújítás végyszámla	14 520 000	14 520 000	14 520 000	0	2019.08.23
13.	IIB1	2019/00113/AV	számla	Art Vital Kft	11252469-2-15	2019.08.01	2019.07.30	Templom felújítás végyszámla után megfizetett fordított adó	4 900 500	4 900 500	4 900 500	0	2019.08.23
14.	IIB1	MB5SA2525119	számla	Paulus Orgonaépítő műhely	49782970-2-33	2019.01.14	2019.01.14	Orgona áthelyezése újjáépítése	7 086 614	9 000 000	9 000 000	0	2019.01.22
15.	IIB4	NL6SA0745446	számla	Dankó és Fiai Kft	13425702-2-15	2019.02.12	2019.02.06	Műszaki ellenőri feladatok ellátása 1. részszámla	187 500	238 125	238 125	0	2019.02.26
16.	IIB4	DANKO-2019-6	számla	Dankó és Fiai Kft	13425702-2-15	2019.04.09	2019.03.29	Műszaki ellenőri feladatok ellátása 2. részszámla	187 500	238 125	238 125	0	2019.04.23
17.	IIB4	DANKO-2019-23	számla	Dankó és Fiai Kft	13425702-2-15	2019.05.22	2019.05.10	Műszaki ellenőri feladatok ellátása 3. részszámla	187 500	238 125	238 125	0	2019.06.13
18.	IIB4	DANKO-2019-43	számla	Dankó és Fiai Kft	13425702-2-15	2019.07.31	2019.07.30	Műszaki ellenőri feladatok ellátása végyszámla	187 500	238 125	238 125	0	2019.08.23
19	IIB1	PF-2022-1	számla	Paulus Frigyes	49782970-2-33	2022.01.17	2021.12.31	Orgona áthelyezése újjáépítése	16 535 433	21 000 000	10 974 101	0	2022.01.25
Összesen									121 984 597	130 025 899	120 000 000		

1 Kiadást igazoló bizonylat típusa, különösen: számla, bérkifizetési összesítő, számlakivonat

Alulírott nyilatkozom, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összecszerűségéről előzetesen meggyőződtem. Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, Kelt: valamint a pénzügyi és számviteli szabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatási szerződésben / támogatói okiratban foglalt célra történő felhasználását igazolom. Kijelentem, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetem.

*Kedvezményezett képviselőjének, vagy az általa meghatalmazott személy aláírása
P.h.*

2017. évi vagy azt követő támogatások esetében kérjük, ne feledje, hogy az Alapkezelő a részbeszámolóhoz kapcsolódó elszámoló lap(ok) alapján hatorozza meg, hogy mely számviteli bizonylatokat és kapcsolódó dokumentumokat kéri be ellenőrzésre.

A pénzügyi elszámolás papír alapú dokumentumait a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Támogatáselszámolási és monitoring igazgatóság posta címére - ajánlott küldeményként - kell benyújtani: 1253 Budapest, Pf. 52. **A borítékon kérjük tüntesse fel a támogatás azonosítóját!**