

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága - Múzeumi Szakmai Kollégium						Pályázati azonosító: 2322/0002				
1388 Budapest, Pf. 82.										
						Mellékletek száma: 48 db				
Magyar Távirati Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság										
1016 Budapest, Naphegy tér 8.										
Kitöltő neve: Echter István			Telefonszáma: +36-30-2113240			e-mail: echteri@mti.hu				
Elszámoló lap										
2010. évi III. részszámolás az NKA Múzeumi Szakmai Kollégiuma által nyújtott pályázati támogatás felhasználásáról										
Ssz.	Bizonylat száma	Feladat megnevezése	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Számla kibocsátója	Nettó összeg Ft	Dátum	Kifizetve Banki kivonat száma	Támogatás Bttó összeg Ft	Támogatás terhére
1	1009/029	Koordinátor	2010.09.18		Erdei Katalin	220 000	2010.10.01	00191	220 000	
2	1009/030	Leíró	2010.09.18		Fehér Zsófia	140 000	2010.10.01	00191	140 000	
3	1009/027	Leíró	2010.09.18		Kovács Tímea	140 000	2010.10.01	00191	140 000	
4	1009/028	Digitalizáló	2010.09.18		Pankovits Aranka	140 000	2010.10.01	00191	140 000	
5	1009/026	Digitalizáló	2010.09.18		Szakszik Zoltán	140 000	2010.10.01	00191	140 000	
6		Szeptemberi tételek (1.-5.) számfejtési listája, banki utalás igazolása						00191	6 603 458	
7	1010/026	Koordinátor	2010.10.18		Erdei Katalin	220 000	2010.11.02	00212	220 000	
8	1010/027	Leíró	2010.10.18		Fehér Zsófia	140 000	2010.11.02	00212	140 000	
9	1010/028	Leíró	2010.10.18		Kovács Tímea	140 000	2010.11.02	00212	140 000	
10	1010/029	Digitalizáló	2010.10.18		Pankovits Aranka	140 000	2010.11.02	00212	140 000	
11	1010/030	Digitalizáló	2010.10.18		Szakszik Zoltán	140 000	2010.11.02	00212	140 000	
12		Októberi tételek (7.-11.) számfejtési listája, banki utalás igazolása						00212	9 582 708	
13	1011/031	Koordinátor	2010.11.18		Erdei Katalin	220 000	2010.12.01	00233	220 000	
14	1011/033	Leíró	2010.11.18		Fehér Zsófia	140 000	2010.11.02	00233	140 000	
15	1011/032	Leíró	2010.11.18		Kovács Tímea	140 000	2010.11.02	00233	140 000	
16	1011/034	Digitalizáló	2010.11.18		Pankovits Aranka	140 000	2010.11.02	00233	140 000	
17	1011/035	Digitalizáló	2010.11.18		Szakszik Zoltán	140 000	2010.11.02	00233	140 000	
18		Novemberi tételek (13.-17.) számfejtési listája, banki utalás igazolása						00233	6 489 764	

Ssz.	Bizonylat száma	Feladat megnevezése	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Számla kibocsátója	Nettó összeg	Kifizetve		Támogatás terhére	
							Dátum	Banki kivonat		Bttó összeg
								száma		Ft
19	1012/029	Koordinátor	2010.12.17		Erdei Katalin	220 000	2010.12.30	00254	220 000	
20	1012/030	Leíró	2010.12.17		Fehér Zsófia	140 000	2010.12.30	00254	140 000	
21	1012/031	Leíró	2010.12.17		Kovács Tímea	140 000	2010.12.30	00254	140 000	
22	1012/032	Digitalizáló	2010.12.17		Pankovits Aranka	140 000	2010.12.30	00254	140 000	
23	1012/033	Digitalizáló	2010.12.17		Szakszik Zoltán	140 000	2010.12.30	00254	140 000	
24		Decemberi tételek (19.-23.) számfejtési listája, banki utalás igazolása						00254	6 899 053	
Célfeladatok (megbízási díjak)						összesen:	3 120 000			3 120 000
25	139/bér	Nyugdíjbiztosítási járulék	2010.09.30.			168 480	2010.10.12	00198	25 973 000	
26	141/bér	Nyugdíjbiztosítási járulék	2010.10.31.			168 480	2010.11.11	00219	29 664 000	
27	143/bér	Nyugdíjbiztosítási járulék	2010.11.30.			168 480	2010.12.10	00240	26 695 000	
28	145/bér	Nyugdíjbiztosítási járulék	2010.12.31.			168 480	2011.01.12	00008	49 274 000	
					<i>részösszesen.</i>	<i>673 920</i>				
29	139/bér	Egészségbiztosítási járulék	2010.09.30.			21 060	2010.10.12	00198	9 254 000	
30	141/bér	Egészségbiztosítási járulék	2010.10.31.			21 060	2010.11.11	00219	9 671 000	
31	143/bér	Egészségbiztosítási járulék	2010.11.30.			21 060	2010.12.10	00240	8 890 000	
32	145/bér	Egészségbiztosítási járulék	2010.12.31.			21 060	2011.01.12	00008	16 647 000	
					<i>részösszesen.</i>	<i>84 240</i>				
Bérijárulékok						összesen:	758 160			758 160
Levont SZJA utalásai										
33		2010. szeptember havi SZJA utalása					2010.10.12	00198	26 505 000	
34		2010. október havi SZJA utalása					2010.11.11	00219	29 343 000	
35		2010. november havi SZJA utalása					2010.12.10	00240	25 987 000	
36		2010. december havi SZJA utalása					2011.01.12	00008	56 148 000	
37	AI8SA7145241	Kódoló	2010.09.18	2010.09.18	Art-Reflex Bt.	100 000	2010.09.23	H089604	125 000	
38	LJ9SA3924015	Kódoló	2010.09.18	2010.09.18	Dapetech Bt.	100 000	2010.09.28	H089180	125 000	

Ssz.	Bizonylat száma	Feladat megnevezése	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Számla kibocsátója	Nettó	Kifizetve		Támogatás terhére	
						összeg	Dátum	Banki kivonat		Bttó összeg
						Ft		száma		Ft
39	AM8SA 5 117959	Kutató - történész	2010.09.27	2010.09.19	Kreatív Faktor Bt.	360 000	2010.09.23	H089602	360 000	
40	AI8SA7145244	Kódoló	2010.10.18	2010.10.18	Art-Reflex Bt.	100 000	2010.10.21	H096608	125 000	
41	LJ9SA3924018	Kódoló	2010.10.18	2010.10.18	Dapetech Bt.	100 000	2010.10.21	H096607	125 000	
42	AM8SA 5 117960	Kutató - történész	2010.10.26	2010.10.18	Kreatív Faktor Bt.	350 000	2010.10.21	H096606	350 000	
43	AI8SA7145248	Kódoló	2010.11.18	2010.11.18	Art-Reflex Bt.	100 000	2010.11.22	H117370	125 000	
44	LJ9SA3924030	Kódoló	2010.11.18	2010.11.18	Dapetech Bt.	100 000	2010.11.22	H117369	125 000	
45	AM8SA 5 117961	Kutató - történész	2010.11.26	2010.11.18	Kreatív Faktor Bt.	342 000	2010.11.22	H117367	342 000	
46	AG7S-U 734403	Kódoló	2010.12.14	2010.12.14	Art-Reflex Bt.	100 000	2010.12.16	H100565	125 000	
47	LJ9SA3924038	Kódoló	2010.12.14	2010.12.14	Dapetech Bt.	100 000	2010.12.20	H147205	125 000	
48	AM8SA5117962	Kutató - történész	2010.12.21	2010.12.13	Kreatív Faktor Bt.	335 000	2010.12.16	H100564	335 000	
Igénybevett szolgáltatások						összesen: 2 187 000			2 187 000	
Rezsiköltség						0			0	
A támogatott téma/program teljes, tényleges megvalósítási költsége:						6 065 160			6 065 160	
Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valóságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú pályázati szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. A bizonylatokon szerepel az elkülönített nyilvántartás megjelölése. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük, valamint a fenti összegek visszaigényelhető ÁFA-t nem tartalmaznak.										
Budapest, 2012. január 30.										
				P.h.	Echter István					
					projektelszámolásokért felelős vezető					