

Igénylésazonosító: **174987**

**A működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás elszámoló adatlapja**

1.	<b>Önkormányzat neve:</b>	<b>Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat</b>
2.	<b>Megítélt támogatás összege (Ft):</b>	17.040.000 Ft
3.	<b>Támogatási döntés időpontja:</b>	2013. december 20.

**A működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásból teljesített kifizetések**

No	Teljesített tartozás / fizetési kötelezettség megnevezése	Számla		Pénzügyi teljesítés ideje	Pénzügyi bizonylat száma	Összeg (Ft)	Igazgatóság által elfogadott összeg
		Kelte	Esedékessége				
1	Nagytanácsterem dugulás elhárítás	2013.11.06	2013.11.06	2013.11.06	AJ7E-B 742086	19.000	
2	Irattárba zárok vásárlása	2013.10.14	2013.10.14	2013.10.15	YK2EA 6413972	4.950	
3	Első emeleti folyosók lezárása, nyílászárók, beléptető rendszer kialakítása	2013.12.23	2014.01.08	2013.12.23	UK1SA 7305014	1.893.570	
4	Nagytanácsterem beázás szakértői díja, javítás kivitelezése, műszaki ellenőrzés díja	2013.12.11	2014.01.11	2013.12.23	BI2SA 1481573	462.280	
5	Nagytanácsterem helyreállítási munkák szerződés szerint	2013.11.29	2013.12.19	2013.12.23	UK1SA 7305001	329.300	
6	Szőnyegtisztítás nagytanácsteremben és elnöki irodában	2013.11.27	2013.12.18	2013.12.09	TM1SA 4838207	118.364	
7	Szőnyegvásárlás Leyla futószőnyeg terra 120cm 85 m hossz.	2013.11.26	2013.12.27	2013.12.09	2280/TB13	339.150	
8	Boilyer alkatrészek beszerzése	2013.10.30	2013.10.30	2013.10.30	YK2EB 3563165	9.060	
9	Bútor vásárlás, irattartó szekrények készítés, szerelés, szállítás	2013.12.19	2013.12.19	2013.12.19	BI2EA 3713302	127.000	
10	1 db switch, 2 db printer kábel beszerzés	2013.12.14	2013.12.29	2013.12.21	02909	3.170	
11	Case Logic ETC-207K tablet-tok, printerkábel, toner vásárlás	2013.11.30	2013.12.15	2013.12.19	02719	26.320	

12	Rapoo Blade bluetooth 3.0 billentyűzet vásárlása	2013.12.18	2013.12.24	2013.12.21	FOCU000137/2013	12.573	
13	WinTiszt programkövetés, rendszer karbantartás díja	2013.12.02	2013.12.31	2013.12.19	Zo000907/2013	67.120	
14	Antivírus licenc éves díja– 30 db Sophos Data Protection Suite	2013.11.26	2013.12.11	2013.12.17	HUF0186/13	443.230	
15	Notebook, tablet, toner és USB kábelek vásárlása	2013.10.18	2013.11.02	2013.11.26	02353	184.030	
16	4 db telefon vásárlása	2013.11.27	2013.12.28	2013.12.17	9110138892	1.189	
17	2-2 db projektor, nyomtató, diktafon, USB mini adapter és Genius fejhallgató vásárlása	2013.11.16	2013.12.01	2013.11.28	02592	381.340	
18	Másológép üzemeltetési díj	2013.10.16	2013.10.26	2013.10.22	AJ7S-P 638148	28.481	
19	2013. szeptember havi informatikai rendszer karbantartási díj	2013.10.01	2013.10.16	2013.10.10	02227	226.060	
20	2013. október havi informatikai rendszer karbantartási díj	2013.11.04	2013.11.19	2013.11.15	02470	226.060	
21	2013. november havi informatikai rendszer karbantartási díj	2013.11.29	2013.12.14	2013.12.17	02718	226.060	
22	2013. december havi informatikai rendszer karbantartási díj	2013.12.19	2013.12.31	2013.12.21	02950	213.360	
23	Tóth Sándorné takarítónő bére és szociális hozzájárulási adója 2013. nov. 1-től nov. 30-ig	2013.11.25	2013.12.03	2013.12.02	nettósított finanszírozás keretében került elszámolásra	172.212	
24	Tóth Sándorné takarítónő bére és szociális hozzájárulási adója 2013. dec. 1-től dec. 31-ig	2013.12.18	2013.12.31	2013.12.20	nettósított finanszírozás keretében került elszámolásra	172.212	
25	Tóth Sándorné takarítónő cafeteria SZÉP-kártya 2013. nov. 1-től dec. 31-ig	2013.12.16	2013.12.31	2013.12.31	nettósított finanszírozás keretében került elszámolásra	11.622	
26	Tóth Sándorné takarítónő cafeteria Erzsébet utalvány 2013. nov. 1-től dec. 31-ig	2013.12.16	2013.12.31	2013.12.31	nettósított finanszírozás keretében került elszámolásra	21.712	
27	Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit törzstőke-emelés 147/2013. (XI.28.) számú Közgyűlési határozat	2013.11.28	2013.12.31	2013.12.23	147/2013. (XI.28.) számú Közgyűlési határozat	500.000	
28	EGTC Nyílt Napok Brüsszeli út szervezéséhez kapcsolódó költségek elszámolása – területfejlesztés	2013.10.24	2013.10.24	2013.10.24	A csatolt 904/2013 számú utalványon és mellékelt számlákon részletezve	901.845	

29	Hircze Gabriella TDM-szervezet feladatellátásához kapcsolódó 5 havi megbízási díja és járuléka	2013.10.01	2013.10.03	2013.10.03	nettósított finanszírozás keretében került elszámolásra	248.600	
30	KEM Roma Önkormányzat átadott pénzeszköz működési átalány költség-hozzájárulás	2013.04.25	2013.10.31	2013.10.03	2013. április 25-én hatályba lépett megállapodás szerint	41.667	
31	KEM Németek Önkormányzata átadott pénzeszköz működési átalány költség-hozzájárulás	2013.04.25	2013.10.31	2013.10.03	2013. április 25-én hatályba lépett megállapodás szerint	41.667	
32	KEM Szlovák Önkormányzat átadott pénzeszköz működési átalány költség-hozzájárulás	2013.04.25	2013.10.31	2013.10.03	2013. április 25-én hatályba lépett megállapodás szerint	41.667	
33	KEM Roma Önkormányzat átadott pénzeszköz működési átalány költség-hozzájárulás	2013.04.25	2013.11.30	2013.11.07	2013. április 25-én hatályba lépett megállapodás szerint	41.667	
34	KEM Németek Önkormányzata átadott pénzeszköz működési átalány költség-hozzájárulás	2013.04.25	2013.11.30	2013.11.07	2013. április 25-én hatályba lépett megállapodás szerint	41.667	
35	KEM Szlovák Önkormányzat átadott pénzeszköz működési átalány költség-hozzájárulás	2013.04.25	2013.11.30	2013.11.07	2013. április 25-én hatályba lépett megállapodás szerint	41.667	
36	KEM Roma Önkormányzat átadott pénzeszköz működési átalány költség-hozzájárulás	2013.04.25	2013.12.31	2013.12.05	2013. április 25-én hatályba lépett megállapodás szerint	41.664	
37	KEM Németek Önkormányzata átadott pénzeszköz működési feladatok ellátására	2013.04.25	2013.12.31	2013.12.05	2013. április 25-én hatályba lépett megállapodás szerint	41.664	
38	KEM Szlovák Önkormányzat átadott pénzeszköz működési feladatok ellátására	2013.04.25	2013.12.31	2013.12.05	2013. április 25-én hatályba lépett megállapodás szerint	41.664	
39	KEM Nemzetiségek Napja támogatása - Környe Község Önkormányzata	2013.12.03	2013.12.12	2013.12.10	2013. december 3-án kelt szerződés szerint	300.000	
40	KEM Roma Önkormányzat könyvvizsgálatához támogatás	2013.12.01	2013.12.31	2013.12.23	2013. december 1-jén kelt szerződés szerint	100.000	
41	KEM Németek Önkormányzata könyvvizsgálatához támogatás	2013.12.01	2013.12.31	2013.12.23	2013. december 1-jén kelt szerződés szerint	100.000	
42	KEM Szlovák Önkormányzat könyvvizsgálatához támogatás	2013.12.01	2013.12.31	2013.12.23	2013. december 1-jén kelt szerződés szerint	100.000	

43	Kemma.hu 2013. szeptember havi kis banner karbantartás	2013.09.30	2013.10.24	2013.10.15	33/2013/052200	105.410	
44	Kemoh.hu megyei honlap üzemeltetés, weblap fenntartás	2013.09.24	2013.09.30	2013.10.03	BI2SA 0836495	45.720	
45	Kemma.hu 2013. október havi kis banner karbantartás	2013.10.31	2013.11.26	2013.11.18	33/2013/052488	105.410	
46	Megyét illusztráló „Második Ezredév Komárom-Esztergom megyében” c. könyv kiadásának és terjesztésének költsége	2013.12.20	2014.01.04	2013.12.22	13/2522	1.098.300	
47	Kötelező feladatokkal kapcsolatos cikk költsége Regio Regia 112. szám	2013.12.14	2013.12.21	2013.12.23	YK2SA 1535499	254.000	
48	Megyei Közgyűlésről készített 7 db műsor költsége	2013.12.02	2013.12.17	2013.12.17	2013/00083	1.132.840	
49	4000 db Céges levélpapír készítése	2013.12.20	2013.12.29	2013.12.23	13/2524	152.400	
50	Pilismaróti területfejlesztési hírek - lakossági tájékoztató kiadvány megjelentetése	2013.12.16	2013.12.30	2013.12.23	SZ1SA 1744035	63.500	
51	Kemma.hu 2013. november havi kis banner karbantartás	2013.11.29	2013.12.25	2013.12.29	33/2013/052739	105.410	
52	Területfejlesztéshez kapcsolódó marketing feladat megyei címerrel ellátott kerámiák készítése	2013.12.12	2013.12.22	2013.12.19	AI8SA2 438273	155.600	
53	Komárom-Esztergom Megye feliratú marketing tárgyak készítése	2013.11.27	2013.12.06	2013.12.09	2013/000012	41.656	
54	Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat ünnepi Közgyűlés fotózása, dokumentálása	2013.12.02	2013.12.13	2013.12.09	YK2SA 4338904	20.000	
55	Ünnepi Közgyűlésre 6 db virágcsokor és asztali virágdísz	2013.11.28	2013.12.06	2013.12.09	OQ0SA 7562069	14.500	
56	Reklámcikk, foto megjelentetés Példátlan megyei összefogás	2013.10.29	2013.11.22	2013.11.18	33/2013/052425	285.750	
57	Magyar Értékek Napja alkalmából Megye Címer és Komárom-Esztergom Megye feliratú pólók	2013.09.30	2013.10.15	2013.10.15	BI2SA 3382647	23.749	
58	Pengő Julianna főépítész pályázattal kapcsolatos feladatok ellátása, 2013. szeptemberi bére és szoc.hozz.adó	2013.09.26	2013.10.03	2013.10.01	nettósított finanszírozás keretében került elszámolásra	540.004	

59	Petrikné Molnár Erika pályázattal kapcsolatos feladatok ellátása, 2013. szeptemberi bére és szoc.hozz.adó	2013.09.26	2013.10.03	2013.10.01	nettósított finanszírozás keretében került elszámolásra	549.783	
60	Hummel Rudolf pályázattal kapcsolatos feladatok ellátása, 2013. szeptemberi bére és szoc.hozz.adó	2013.09.26	2013.10.03	2013.10.01	nettósított finanszírozás keretében került elszámolásra	531.622	
61	Antal Julianna pályázattal kapcsolatos feladatok ellátása, 2013. szeptemberi bére és szoc.hozz.adó	2013.09.26	2013.10.03	2013.10.01	nettósított finanszírozás keretében került elszámolásra	192.430	
62	Bodnár Mihály pályázattal kapcsolatos feladatok ellátása, 2013. szeptemberi bére és szoc.hozz.adó	2013.09.26	2013.10.03	2013.10.01	nettósított finanszírozás keretében került elszámolásra	228.346	
63	Gucsi-Véghné D. Éva pályázattal kapcsolatos feladatok ellátása, 2013. szeptemberi bére és szoc.hozz.adó	2013.09.26	2013.10.03	2013.10.01	nettósított finanszírozás keretében került elszámolásra	95.483	
64	Dr. Péntek Péter főjegyző pályázattal kapcsolatos feladatok ellátása, 2013. szeptemberi bére és szoc.hozz.adó	2013.09.26	2013.10.03	2013.10.01	nettósított finanszírozás keretében került elszámolásra	164.287	
65	Dr. Pozsár Gáborné pályázattal kapcsolatos feladatok ellátása, 2013. szeptemberi bére és szoc.hozz.adó	2013.09.26	2013.10.03	2013.10.01	nettósított finanszírozás keretében került elszámolásra	103.657	
66	Horváth Anita pályázattal kapcsolatos feladatok ellátása, 2013. szeptemberi bére és szoc.hozz.adó	2013.09.26	2013.10.03	2013.10.01	nettósított finanszírozás keretében került elszámolásra	49.023	
	<b>2013. ÉVI FELHASZNÁLÁS</b>				<b>Összesen: 14.403.745 Ft</b>		
67	EGTC tagdíj (3500 EUR)	2014.03.12	2014.03.12	2014.03.12	ÖNK/1/2014 EUR	1.096.305	
68	Szigetköz tagdíj	2013.12.09	2014.05.31	2014.03.17	4-2/2014	100.000	
69	CESCI tagdíj	2014.02.26	2014.03.14	2014.03.17	SK2SA 6094428	50.000	
70	Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal telefonközpont üzemeltetés	2013.12.31	2014.01.22	2014.01.28	V11KA3-00295	455.013	
71	Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal telefonközpont üzemeltetés	2013.12.31	2014.01.25	2014.01.28	V11KA3-00298	262.205	
72	Leyla futószőnyeg vásárlása folyosóra terra 4,7 és 7,5 m hossz.	2014.01.21	2014.01.24	2014.01.28	136/TB14	44.998	

73	Hircze Gabriella területfejlesztési feladat ÁROP-pályázat megbízási díja és szoc. hozzájárulás	2014.01.31	2014.01.31	2014.01.31	nettósított finanszírozás keretében került elszámolásra	119.328	
74	8 db poroltó készülék folyosó lezárásához kapcsolódó beszerzése	2014.01.10	2014.01.25	2014.01.21	SZA00021/2014	39.751	
75	Megyeháza üzemeltetéséhez tisztítószeres vásárlása	2013.12.19	2014.01.08	2014.01.06	T315546 (280.152 Ft-os utalás része)	20.626	
76	Kemma.hu 2013. december havi kis banner karbantartás	2013.12.31	2014.01.24	2014.01.21	33/2013/052990	105.410	
77	Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal telefonközpont üzemeltetés 2014. jan. havi térítés	2014.02.07	2014.02.19	2014.02.24	V11KA4-00014	23.790	
78	Beléptető kártyák lezárt folyosó ajtókhöz 45 db	2014.02.11	2014.02.28	2014.02.24	2014/000152	36.284	
79	2014. január havi informatikai rendszer karbantartási díj	2014.02.03	2014.02.18	2014.02.18	00243	216.916	
80	Megyeháza üzemeltetéséhez tisztítószeres vásárlása	2014.02.28	2014.03.10	2014.03.17	14/001783	33.625	
81	Megyeháza üzemeltetéséhez tisztítószeres vásárlása	2014.03.05	2014.03.13	2014.03.17	14/001956 (30.442 Ft-os utalás része)	19.089	
82	3 db hőszigetelő vásárlása	2014.02.12	2014.02.12	2014.02.17	615001062/2960/00001	9.570	
83	Kulcsmásolás nagytanácssterem erkélyajtóhoz	2014.02.03	2014.02.03	2014.02.06	BI2EA 0349967	500	
84	Tóth Sándorné takarítónő cafeteria Erzsébet utalvány 2014.január	2014.01.30	2014.01.30	2014.01.30	nettósított finanszírozás keretében került elszámolásra	2.845	
	<b>2014. ÉVI FELHASZNÁLÁS:</b>				<b>pénzmaradvány terhére: 2.636.255 Ft</b>		
					<b>Összesen:</b>	<b>17.040.000</b>	
					<b>El nem számolt összeg (megítelt támogatás - elszámolás összesen) (Ft):</b>		

Tatabánya, 2014. április 10.

.....  
*polgármester/elnök*

.....  
*(fő)jegyző*