Projekt pénzügyi elszámoló tábla

Projekt / Támogatói Okirat/Támogatási szerződés azonosító száma:	ET-2020-02-121	
Kedvezményezett neve:	Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata	
Projekt címe:	"Szent István Strandfürdő Sport- és Egészségturisztikai fejlesztése"	
Elszámolás sorszáma, típusa:	1	Részelszámolás
Elszámolási időszak:	2020.12.30-2024.03.13.	

Sorszám	Számviteli kategória	Elszámolható költség megnevezése	Számla adatok										Projekt terhére elszámolni kívánt költségek			
			Számla, számviteli bizonylat kibocsátójának neve	Számla, számviteli bizonylat kibocsátójának adószáma	Számla, számviteli bizonylat sorszáma	Számlán szereplő termék, szolgáltatás megnevezése	Teljesítés időpontja	Pénzügyi teljesítés időpontja	Kifizetést igazoló bizonylat sorszáma	Nettó összeg (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összeg (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatás intenzitás (%)	Támogatás (Ft)	Saját forrás (Ft)
1	4.2 Igénybe vett szolgáltatások költségei	Műszaki tervek	Archi-Text Tervező és Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság	25977608-2-11	AT017-2021-17	Szent István Strandfürdő Sport. És Egészségturisztikai fejlesztése - koncepcióterv	2021.08.11	2021.09.17	179/2021 H	5 167 500	1 395 225	6 562 725	6 562 725	100,00%	6 562 725	-
2	4.2 Igénybe vett szolgáltatások költségei	Műszaki tervek	Archi-Text Tervező és Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság	25977608-2-11	AT017-2021-23	Szent István Strandfürdő Sport. És Egészségturisztikai fejlesztése - örökségvédelmi engedélyezési terv	2021.10.20	2021.11.18	222/2021 H	13 780 000	3 720 600	17 500 600	17 500 600	100,00%	17 500 600	-
3	4.2 Igénybe vett szolgáltatások költségei	Műszaki tervek	Archi-Text Tervező és Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság	25977608-2-11	AT017-2023-16	Szent István Strandfürdő Sport- és Egészségturisztikai fejlesztése - kiviteli tervek	2023.08.22	2023.09.20	003/2023 H	16 485 500	4 451 085	20 936 585	20 936 585	100,00%	20 936 585	
4	4.2 Igénybe vett szolgáltatások költségei	RMT elkészítése	Deniz Partners Kft.	23349272-2-14	E-DENIZ-2023-288	Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készítése	2023.12.22	2024.01.17	002/2024 H	5 850 000	1 579 500	7 429 500	7 429 500	100,00%	7 429 500	-
5	4.2 Igénybe vett szolgáltatások költségei	Pénzügyi menedzsment	Deniz Partners Kft.	23349272-2-14	E-DENIZ-2024-74	Pénzügyi menedzsment szolgáltatás	2024.03.13	2024.03.27	061/2024 H	750 000	202 500	952 500	952 500	100,00%	952 500	-

Összesen:	**53 381 910**		**53 381 910**	**-**
Kis összegű számlák összesítője alapján	-		-	-
Személyi jellegű költségek összesítője alapján	-		-	-
Fordított Áfa összesítő alapján	-		-	-
Mindösszesen:	**53 381 910**		**53 381 910**	**-**

Nyilatkozat:

Alulírott, mint a (Fő)Kedvezményezett képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az összesítőben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, a költségeket alátámasztó dokumentáció a szervezet adóhatóság felé bejelentett iratmegőrzési helyén eredeti példányban rendelkezésre áll, helyszíni ellenőrzés során azokat bemutatjuk. Az összesítőben szereplő számlák a jelzett időpontban kifizetésre kerültek. Az összesítőben szereplő költségek a projekt érdekében merültek fel, más támogatás terhére nem kerültek elszámolásra és a jövőben más támogatás terhére nem kívánjuk azokat elszámolni.

Kelt: Esztergom, 2024.10.02.

Hernádi Ádám
Polgármester
Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata
PH

Projekt pénzügyi elszámolás összesítő

Projekt / Támogatói Okirat/Támogatási szerződés azonosító száma:	ET-2020-02-121	
Kedvezményezett neve:	Esztergom Megei Jogú Város Önkormányzata	
Projekt címe és azonosító száma:	"Szent István Strandfürdő Sport- és Egészségturisztikai fejlesztése"	
Elszámolás sorszáma, típusa:	1	Részelszámolás
Elszámolási időszak:	2020.12.30-2024.03.13.	

Támogatott tevékenységek projektben tervezett elszámolható költségei		Előző elszámolásokban elszámolni kívánt költségek összesen (Ft)	Jelenlegi elszámolásban elszámolni kívánt költségek összesen (Ft)	Jelenlegi elszámolásig elszámolni kívánt költségek összesen (Ft)	Terv-tény arány
Számviteli kategória	Összeg (Ft)				
1. Immateriális javak összesen	-	-		-	
1.1 Szellemi termékek				-	
2. Ingatlanon végzett beruházások, felújítások	-	-	-	-	
2.1 Ingatlanvásárlás				-	
2.2 Ingatlan építése				-	
2.3 Ingatlan felújítás, átalakítás, bővítés				-	
2.4 Bontás költsége				-	
3. Tárgyi eszközök összesen	-	-		-	
3.1 Eszközök beszerzése				-	
4. Ráfordítások összesen	**58 381 900**	-	**53 381 910**	**53 381 910**	**91,44%**
4.1 Anyagköltség				-	
4.2 Igénybe vett szolgáltatások költségei	58 381 900	-	53 381 910	53 381 910	91,44%
4.3 Egyéb szolgáltatások költségei				-	
5. Személyi jellegű költségek összesen	-	-	-	-	
5.1 Személyi jellegű költségek			-	-	
Összesen (1+2+3+4+5)	**58 381 900**	-	**53 381 910**	**53 381 910**	**91,44%**

Projekt támogatási összege (Ft)	Előző elszámolásokban igényelt támogatás (Ft)	Jelenlegi elszámolásban igényelt támogatás (Ft)	Jelenlegi elszámolásig igényelt támogatás (Ft)	Terv-tény arány
58 381 900	-	53 381 910	53 381 910	91,44%

Nyilatkozat:

Alulírott, mint a (Fő)Kedvezményezett képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az összesítőben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, a költségeket alátámasztó dokumentáció a szervezet adóhatóság felé bejelentett iratmegőrzési helyén eredeti példányban rendelkezésre áll, helyszíni ellenőrzés során azokat bemutatjuk. Az összesítőben szereplő számlák a jelzett időpontban kifizetésre kerültek. Az összesítőben szereplő költségek a projekt érdekében merültek fel, más támogatás terhére nem kerültek elszámolásra és a jövőben más támogatás terhére nem kívánjuk azokat elszámolni.

Kelt: Esztergom, 2024.10.02

Hernádi Ádám
Polgármester
Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata
PH

Esztergom Megyei Jogú Város Polgármestere

Iktatószám: 23546-4/2024
Ügyintéző: Szolnyikné Horváth Beáta
Elérhetőség: horvath.beata@esztergom.hu
Tel.: +36 33 542-063

Suhajda-Molnár Anikó
Vezérigazgató
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

Tárgy: Nyilatkozat az ET-2020-02-121 sz. projekt beszámoló hiánypótlása kapcsán

Tisztelt Vezérigazgató Asszony!

Az ET-2020-02-121 azonosító számú „Szent István Strandfürdő Sport- és Egészségturisztikai fejlesztése" tárgyú projekt beszámoló hiánypótlása kapcsán az alábbi nyilatkozatokat teszem:

- A projektben további költséget nem tervezünk elszámolni, a keletkezett 4 999 999 Ft maradványról lemondunk.
- A tervezési szerződés 1. számú módosítása során az összeg megemelésére az alábbi indokok miatt került sor:
  Az ARCHI-TEXT Tervező és Oktató Kft. levélben jelezte az Önkormányzat felé, hogy új építési engedélyeztetési eljárást kell lefolytatni, mivel a 19759 hrsz-ú telek három részre lesz felosztva: a 19759/1 és 19759/2 hrsz. közterületekre, illetve a 19759/3 hrsz. építési telekre, melyen a strandfürdő beruházásainak építési munkái folynak majd. Erre a telekre örökségvédelmi és építési engedélyezési eljárást kell lefolytatni, míg a két közterület esetében ettől független, de a két közterületre közös örökségvédelmi engedélyezési eljárást kell indítani. A leírtak alapjaiban érintik a kertépítészeti és közút-közműépítési tervfejezetet, valamint a megváltozott műszaki tartalom a többi szakágat az építési telken belül, így ezek előre nem látható többlet tervezést igényeltek.
- A szerződés módosítás során a fizetési ütemezések nem kerültek a megemelt költséghez igazításra, így nem egyezik a kifizetési ütemezéssel és a rögzített rész- és végszámla összegekkel. Az elszámolás során azonban az alap, valamint a módosítással megemelt összegen kívül - érvényesítve a 10%-os kötbér összeget is - további költség nem került a vállalkozó felé elszámolásra, így a vállalkozási szerződés jogi szempontból megfelelő.
- A kötbér érvényesítésre az elhúzódó egyeztetések és a végleges kiviteli tervdokumentumok elhúzódó leadása miatt került sor.

Tisztelettel;

Esztergom, 2024.09.30.

Hernádi Ádám
polgármester