

JSL: 1-10/2017

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

Az elszámolási anyagot ne fűzzék, tűzzék, ne legyen két oldalas!

I. A támogatott adatai:

- Név: EMERICUS KSE
- Cím (székhely, lakóhely): 1114 SP. VILÁNYI ÚT 27.
- Levelezési cím, telefon: UA. 0630-698-2681
- Adószám (adóazonosító jel): 18250248-1-43
- Bankszámlaszám: 11711041-20861209
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?
igen / nem / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzandó)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?
igen / nem (a megfelelő rész aláhúzandó)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: SCHULEK DAVID
- A csatolt számlákat kizárólag a Bp. XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 1/490/61/2016.
sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel: -igen
-nem

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 3.		
Iktatószám: <u>1-10-43</u>		
2017 FEBR 14 2017		
előszám:	meléklet:	előadó:
<u>1-10-42/</u>		<u>DV.</u>
		<u>2017</u>

(számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

- Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 300.000 Ft
- A támogatási cél megnevezése: MŰKÖDÉS KÖLTSÉG ÉS RENDZAVENYEK BELOVÉZÉSE
- Elszámolási határidő: 2017. 01. 30.

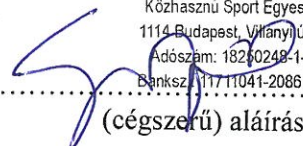
5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen: 300.000

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: -

A költségösszesítő pótlapok száma: 1 db

Budapest, 2017 év 01 hónap 30 nap

Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Közhasznú Sport Egyesület
1114 Budapest, Vilányi út 27.
Adószám: 18250248-1-43
Banksz: 11711041-20861209


(cégszerű) aláírás

(Keretezett részt a támogató tölti ki!)

IGAZOLÁS

1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Aláírás: Dátum:

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

Aláírás: Dátum:

2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét Ft összegben igazolom.

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

Aláírás: Dátum:

ERK: 1305

EMERICUS SE

BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMNÁZIUM
KÖZHASZNÚ SPORT EGYESÜLET



Szöveges beszámoló az Emericus KSE Újbuda önkormányzatától nyert I/490/61/2016 jelű pályázatához

A pályázat keretében két tevékenységünket támogattunk a kiírásban meghatározott és jóváhagyott támogatás szerint.

1. Egyesületünk kiemelt területe a sport, és a sporthoz kapcsolódó rendezvények szervezése, támogatása. A támogatási összeg keretéből Debrecenbe utaztunk a Katolikus Iskolák Országos Sporttalálkozójára, amelynek tevékeny szervezői is vagyunk egyben. Éveken keresztül mi rendeztük a közel 3000 diákot érintő sporttalálkozó megszervezését (korábban is az Önkormányzat támogatásával), idén azonban Debrecenben került sor az eseményre. Szervezőként, és résztvevőként közel 200 gyerek utazását finanszíroztuk a pályázat keretéből, hiszen önerőből erre nem lett volna lehetőségünk.
2. Másik kiemelt tevékenységünk, a már korábban bemutatott prevenciós diák zenés darab bemutatása, és támogatása, így a pályázat terhére utaztunk Erdélybe bemutatni a darabot. Más önkormányzati pályázattal is sikerült támogatni az utazást, de még így is tetemes költség hárult a diákokra, akik egy éven keresztül készültek a bemutatóra, és tettek rengeteget többek között az Erdélyben bemutatott előadás megvalósításáért.

Mindkét eseményünk nagy siker volt, amelyeket a támogatások nélkül lényegesen kisebb létszámmal tudtunk volna megvalósítani.

Támogatásukat megköszönve tisztelettel,

Budapest, 2017. január 10.


Schüle David
Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Közhasznú Sport Egyesület
1114 Budapest, Villányi út 27
Adószám: 10250248-1-43
Banksz.: 11711041-20861209

EMERICUS SE

1114 BUDAPEST, VILLÁNYI ÚT 27.

TEL.:+36/306782681;FAX:+36/06-1-466-97-10; EMAIL: EMERICUS@SZIG.HU

Költségösszesítő lap

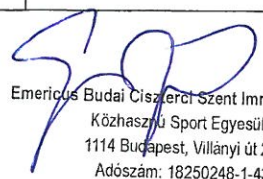
A támogatott neve: EMERICUS KFE

A pótlap sorszáma: 1

Sorszám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	BUSZBÉRLET	HOBIL - EUROTRAVEL	#/0361	526.380	526.380	58.200
2.	BUSZBÉRLET	ARG TOURS KFT.	#45A4996312	190.395	241.800	241.800

Összesen:

716.775	768.180	300.000
---------	---------	---------


 Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
 Közhasznú Sport Egyesület
 1114 Budapest, Villányi út 27.
 Adószám: 18250248-1-43
 Banksz.: 11711041-20861209

Számla

Kibocsátó

Hobusz-Eurotravel Kft.
1077 Budapest, Rottenbiller u. 35. 4/22.
Tel.: +3620/996-0250
Adószám: 24693392-2-42
Számavezető: K&H
Bankszámla: 10401024-50526689-89511009
Web: www.autobuszrendeles.hu
Közösségi adószám: HU24693392

Vevő

EMERICUS KSE
Budapest
Villányi u. 27.
1114
Adószám: 18250248-1-43

Tárgy: Személyszállítás

Fizetési mód Átutalás	Teljesítés 2016.06.24.	Kelt 2016.07.04.	Fizetési határidő 2016.07.12.	Sorszám H/0361		
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
Nemzetközi személyszállítás autóbusszal VTSZ/TESZOR: 4939 2016.06.16-24-ig Erdély Közvetített szolgáltatást tartalmaz	1 busz	526 380	526 380,00	0	0,00	526 380,00

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	526 380
Tárgyi mentes	526 380,00	0,00	Áthárított ÁFA összesen:	0
			Bruttó végösszeg:	526 380

azaz: ötszázhuszonhatezer-háromszáznyolcvan Ft

Kérjük, hogy az átutalási határidőt szíveskedjenek betartani!
Köszönjük, hogy minket választottak!

HOBUSZ-EUROTRAVEL KFT
1077 Bp. Rottenbiller u. 35.
Adószám: 24693392-2-42

Kibocsátó

Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Közhasznú Sport Egyesület
1114 Budapest, Villányi út 27.
Adószám: 18250248-1-43
Banksz.: 11711041-20861209

Vevő

Elkámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
11491/115/2016. n. támogatási szerződés terhére 50.000 Ft
összegetben.

Elkámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
11490/G1/2016. n. támogatási szerződés terhére 58.200 Ft
összegetben.

Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Közhasznú Sport Egyesület
1114 Budapest, Villányi út 27.
Adószám: 18250248-1-43
Banksz.: 11711041-20861209

EREDETIVEL MEGEGYEZŐ
HITELES MÁSOLAT.

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Különjáratú autóbusz megrendelésére

A szerződő felek adatai:

Megbízó

Név: Emericus KSE
Cím: Budapest 1117
Villányi u. 27.
Kapcsolattartó: Schulek Dávid
Tel.: 06-30-678 26 81
E-mail: schulek.david@gmail.com
URL: http:.....

Megbízott

Név: Hobusz-EurotravelKft
Cím: Budapest 1077
Rottembiller u. 35. 4/22
Kapcsolattartó: Horváth Attila
Tel.: 06-20-996 02 50
E-mail: hobusztrade@gmail.com
URL:.....

A Megbízó megrendeli a Megbízott személyszállítási szolgáltatását az alábbi módon:

Az utazás időpontja: 2016. 06. 16.

Kiállítás helye : Budapest Villányi u. 27. Szent Imre Gimnázium

Kiállítás időpontja : 2016. 06. 16. 05:30

Úticél(ok) : Erdély

Útvonal : Ártánd–Kolozsvár–Székelykeresztúr–Cskszereda–Kolozsvár

Várható visszaérkezés : 2016. 06. 24. éjszaka

Az utazás célja : előadás

Megállapodás alapján fizetendő bruttó díj: 526.380.-HUF

Fizetésmódja: számla ellenében átutalással

Az utazás megkezdése előtt ----- nappal a várható fuvardíj ----- %-a fizetendő előlegként, amely az elszámolt fuvardíj összegébe beszámítandó.

EREDETIVEL MEGEGYEZŐ
HITELES MÁSOLAT

Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Közhasznú Sport Egyesület
1114 Budapest, Villányi út 27.
Adószám: 18250248-1-43
Banksz.: 11711041-20861209

A megrendelt autóbusz

Típusa: **1db Bova Futura**

Felszereltsége: turistabusz

Férőhelyeinek száma: 49+1+1 fő

A szerződő felek a jelen szerződést az alábbi feltételek mellett mondhatják fel:

- az autóbusz indulása előtti 15. napig díjtalan,
- a 15.-7. napig a várható fuvardíj 15%-ának megfizetése mellett
- a 7.-3. napig a várható fuvardíj 30%-ának megfizetése mellett
- a 3. napon belül a várható fuvardíj 50%-ának megfizetése mellett írásos formában, a szerződő partner visszaigazolásának kézhezvételével.

Késedelmes fizetés esetén a Megbízó a mindenkori érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét tartozik fizetni a Megbízott részére késedelmi kamatként.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK idevonatkozó előírásai érvényesek.

Dátum: Budapest, 2016-06-01

Cégszerű aláírás

Emotions Rivalis Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Kisbarnai Sport Egyesület
1133 Budapest, Villányi út 27.
Adószám: 18250248-1-43
Bankk.: 11711041-20861209

megbízó:

HOBUSZ-EMROTRAVEL KFT
1077 Bp. Rottenbiller u. 35.
Adószám: 24693392-2-42

megbízott:

Autóbusz menetlevél

№ 0379

Rendszám: LVI 2 930	Gyártmány: BOLIA	Üzemben tartó neve, címe: Hobusz-Eurotravel Kft. 1077 Budapest, Rottenbiller u. 35.
Telephely: 1184 Budapest, Lakatos út 61-63.		2016. év. 06. hó. 16. nap
Gépjárművezető neve: Kéri Péter László	Gépjárművezető neve: Olcai Tibor	

Teljesítés	A fuvarozás kezdetének ideje:				Km óra állása	Tényleges km	Utazó-szám	Teljesítmény igazolása
	Érkezés		Indulás					
	nap	óra, perc	nap	óra, perc				
Budapest TV	X	X	06	05 ⁰⁰	018479	-	-	
Bp. városi str	16	5 ²⁰	16	7 ⁰⁰	018492	13	39	
Árkád	16	13 ⁰⁵	16	13 ⁴⁵	018731	298	39	
340FT utca	16	16 ⁰⁰	16	16 ⁴⁵	018905	114	39	
Körösvár	16	17 ⁰⁰	18	11 ⁰⁰	018955	40	39	
Törzs	18	12 ⁰⁵	18	14 ⁰⁵	018988	33	39	
Széchenyi	18	17 ⁰⁵	18	17 ⁴⁵	019140	152	39	
Kölcsey	18	17 ⁰⁰	18	16 ⁰⁰	019142	2	39	
Széchenyi	18	20 ⁰⁵	19	9 ⁰⁰	019177	2	39	
Széchenyi	19	11 ⁰⁵	19	12 ⁰⁵	019199	50	39	
Széchenyi	19	16 ¹⁰	19	17 ⁰⁵	019304	110	39	
Széchenyi	19	18 ⁰⁵	20	12 ⁰⁰	019325	21	39	
Bertók	20	13 ⁴⁰	20	23 ⁰⁵	019371	26	39	
Városliget	20	25 ⁰⁰	21	9 ⁰⁵	019367	18	39	
Glóbus	21	12 ⁰⁰	21	13 ⁰⁰	019493	124	39	
Károlyi	21	14 ⁰⁵	22	17 ⁰⁵	019631	199	39	
Gyermek	22	17 ⁰⁰	22	20 ⁰⁵	019687	50	39	
Károlyi	22	21 ⁰⁵			019722	41	39	

Megrendelő neve, címe: **EREDETIVEL MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT.**

Fuvarozási idő: Ósszesen: **1249** km

Fuvarozás befejezésének ideje:nap.....óra.....perc

Gépjárművezető aláírása:

Megállapodás Időtartam: **1171104** Kiállítás helye: **Közhasznú Sport Egyesület**

Megrendelő megbízottja: **Adószám: 18250248-1-43**

Tevékenység engedélyezési száma: **ASZ-01/000849** Szerződéses **1171104** Rendelkezésre bocs. **1171104**

Díjszámításra vonatkozó megállapodások:

Fuvardíj Ft.

Tankolás helye:

Tankolás ideje:

Km óra állás:

Mennyiség:

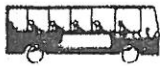
Egyéb megállapodások: **LOKALITÁS UTJAI 16500 Ft**

HOBUSZ-EUROTRAVEL KFT
1077 Bp. Rottenbiller u. 35.
Adószám: 24693392-2-42

fuvarozó

ph.

megrendelő



UTASLISTA

6	1	Schiller David	24	Czirási Hasi	47
	2	Toborzólyi Kovács Judit	25	Láng Márk	48
	3	László Tíme	26	Prókai Mária	49
	4	Mányósi Zsuzsanna	27	Pezsi Dáni	50
	5	Rudavári Vera	28	Kovács Vera	51
	6	Franz Sándor	29	Jablonka László	52
	7	Tóth Anna	30	Kovács Dáni	53
	8	Csányi Réka	31	Muzslay Gábor	54
	9	Bárdi Bernadett	32	Nguyen Thi Thu Hoa	55
	10	Tribunauer Ralf	33	Kovács Kata	56
	11	Fehér Dáni	34	Nagy Zsombor	57
	12	Balogh Kriszta	35	Nguyen Bence	58
	13	Vingósi Vera	36	Csala Péter	59
	14	Révai Mária	37	Dobos Anikó	60
	15	Tóth Anikó	38	Kovács Dáni Sándor	61
	16	Harsányi Anna	39	Vidnyánszky Zoltán	62
	17	Vasvári László	40		63
	18	Kovács Flóra	41		64
	19	Kovács Marianna	42		65
	20	Kovács Anna	43		66
	21	Gárdi Nóra	44		67
	22	Adorján Anna	45		68
	23	Székelyi Hanna	46		69
7	A kiállítás időpontja: 2016. 06. 16.			A közlekedési cég aláírása: A megrendelő aláírása:	
8	Előre nem látható változások:				
9	Esetleges határbejegyzések				



7700000264344072 #0-0000-000



1104

EMERICUS B.C. SZT. IMRE GIMNÁZIUM
(KÖZHASZNÚ SPORT EGYESÜLET)
BUDAPEST
PF:46
1518

EREDETIVEL MEGEGYEZŐ
HITELES MÁSOLAT.

Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Közhasznú Sport Egyesület
1114 Budapest, Villányi út 27.
Adószám: 18250248-1-43
Banksz.: 11711041-20861209



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ
1111 BUDAPEST
KARINTHY F. ÚT 16.

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS
PECSÉT NÉLKÜL HITELES.
*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, AFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2016.07.29
KIVONATSZÁM: 007/2016 N

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
EMERICUS BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMNÁZIUM KÖZHASZNÚ SPORT
EGYESÜLET

BUDAPEST
VILLÁNYI ÚT 27.
1114

MKNP

1.SZ. PÉLDÁNY

1.LAP/2 LAP

OTPDirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11711041-20861209

IBAN: HU41 1171 1041 2086 1209 0000 0000

IDŐSZAK: 16.07.01-16.07.29

SZÁMLA NEVE: EMERICUS B.C. SZT.IMRE GIMN.K.SE PF

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,01%

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	
16.07.01	16.07.01	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS , F.1104, 10400126-21413218-00000000, MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG, Emericus B.C. Szent Imre Gimn.K. SE, 104001262141321800000000, OKHBHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 210400126201607011566125, 2016.07.01, (5.)a 2016-06-29-i dupla utalás miatt vissza, N	5.000
16.07.01	16.07.01	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL , 0104549588, 0000000825233792, Tranzakció: 16.06.30, SÖPTEI PINCE	-9.365
16.07.01	16.07.01	KP.FELVÉT/BEFIZ DÍJA* , 0104549588	-386
16.07.01	16.07.01	KÉSZPÉNZFELVÉT ATM-BŐL , 0104549588, 0000000824052719, Tranzakció: 16.06.29, Erste Bank Hungary	-29.000
16.07.01	16.07.01	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL , 0104549588, 0000000824592815, Tranzakció: 16.06.30, EURONICS MŰSZAKI SZAKÜZLE	-29.999
16.07.04	16.07.04	OTPDirekt HAVIDÍJ* , 8888888888	-272
16.07.04	16.07.04	OTPDirekt ÜZENETDÍJ* , (3 DB SMS), 8888888888	-75
16.07.04	16.07.04	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL , 0104549588, 0000000828112639, Tranzakció: 16.07.02, ALDI	-25.092
16.07.04	16.07.04	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS , F.1104, 16200144-00189039-00000000, Kovács Kristóf, Budai Ciszterci Szt.Imre Gimn., 162001440018903900000000, HBWEHUHB, (2.)NOTPROVIDED, TR162201607040000001388, 2016.07.04, (5.)Műfüves pálya, 2016. 06.hó. N	39.000
16.07.05	16.07.05	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) , F.9923, 11773023-09610888, MAJOR ZOLTÁN, EB műfüves pálya, 2016.07.01., 19-20.30 Major Zoltán, foci	9.750
16.07.07	16.07.07	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS , F.1104, 10701111-66408581-57100003, ÖRI SZILÁRD, Szt. Imre Gimn.Közhasznú SE, 107011116640858157100003, CIBHHUHB, (2.)NOTPROVIDED, TES0053195091, 2016.07.07, (5.)Műfüves pályabérelt 7548870 junius, N	39.000
16.07.07	16.07.07	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) , F.9933, 11784009-15511001, BP.FÖV.XI.KER.ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA, sk:1723171 2016 évi táboro. zási támogatás	50.000
16.07.07	16.07.07	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) , F.9933, 11784009-15511001, BP.FÖV.XI.KER.ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA, sk:1723236 2016 évi civil, szervezetek támogatása	300.000
16.07.07	16.07.07	PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZBEFIZETÉS , F.2000, ACTIVA T B BT, 1039 BP HUNYADI U 24, SSZ.NQ9SB7548879	117.000
16.07.11	16.07.11	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) , F.9923, 11711041-20964247, EMERICUS B.C. SZT.IMRE GIMN.K. SE, EB pályázathoz fedezet	400.000
16.07.11	16.07.11	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS , F.9923, 10401024-50526689-89511009, EMERICUS B.C. SZT.IMRE GIMN.K. SE, hobusz eurotravel kft, 104010245052668989511009, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711041201607119491731, 2016.07.11, (5.)EB buszbérlés, N	-526.380
16.07.11	16.07.11	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS , F.9923, 11100104-10824346-01000003, EMERICUS B.C. SZT.IMRE GIMN.K. SE, volanbusz zrt, 111001041082434601000003, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711041201607119491801, 2016.07.11, (5.)EB buszbérlés, N	-100.000
16.07.11	16.07.11	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) , F.9923, 11773023-09610888, MAJOR ZOLTÁN, EB műfüves pálya, 2016.07.08., 19-20.30 Major Zoltán, foci	9.750
16.07.18	16.07.18	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) , F.9923, 11773229-00032944, PONGOR SOMA LÁSZLÓ LAKE, EB Pályabérlés szerda 8.30-22.0, 0	39.000
16.07.18	16.07.18	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS , F.1104, 16200144-00189039-00000000, Kovács Kristóf, Budai Ciszterci Szt.Imre Gimn., 162001440018903900000000, HBWEHUHB, (2.)NOTPROVIDED, TR162201607180000003540, 2016.07.18, (5.)Műfüves pálya, 2016. 05.hó. N	39.000
16.07.18	16.07.18	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS , F.1104, 10800014-60000006-20143596, CSECSÖDI ÉVA, EMERICUS BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE, 108000146000000620143596, CITIHUHX, (2.)NAGYZOLTANFOCIPALYA, 20160718008019482, 2016.07.18, (5.)FOCIPALYA BERLES JULIUS - NAGY ZOLTAN JANOS, N	26.000

2

A számla kiadójának neve, címe, aláírása, adószáma: A&G TOURS KFT. 8272 Szentjakabfa Fő u. 23. Asz.: 23129847-2-19		A vevő neve, címe: EMERICUS KSE 1117 BUDAPEST VILLÁNYI út 27.	
Körösségi adószáma: HU KASZ 19/000113		Körösségi adószáma:	
A fizetés módja: ÁRUFIZATÁS	A teljesítés időpontja: 2016.05.21.	A számla kelte: 2016.05.29.	A fizetés határideje: 2016.06.07.
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Afa kulcsa Me.	Mennyiség	Egységára (áfa nélkül)
UTAZÁS BUDAPESTI STADIUM	27%	1	190.395,-
TELJESÍTÉST IGAZOLOM			
KSH BANK 10408394-50526766-68571000			
Elszámolta a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata R. társadalmi Szervezési terhére teljes összegben.		KÖNYVELVE, 2016 JÚN. 3 0 KUSI	
A számlaérték afa nélkül:		190.395,-	
Az afa kulcsa 27% és összege:		51.405,-	
A számla végösszege:		241.800,-	

**ÉREDETIVEL MEGEGYEZŐ
HITELES MÁSOLAT.**

Emericus Budapesti Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Közhasznú Sport Egyesület
114 Budapest, Villányi út 27.
Adószám: 18250248-1-43
Banksz.: 11711041-20861209

Tárgy: **Árajánlat**

Sorszám:0411-12/2016

Tisztelt Schulek Dávid Úr!

**Köszönöm, hogy árajánlat igényével megkeresett minket.
A megadott útvonalra a következő árajánlatot teszem:**

Tervezett nettó díj: 190.395,-HUF (Bruttó:241.800,-Huf)

Részletesen:

Útvonal: *Budapest – Debrecen - Budapest*

Kiajánlott autóbusz: 59 + 1 + 1 fő gkv. fullexrás turistabusz

Dátum: 2016. május 20-21.-ig (2 nap)

Járulékos ktgek:

- Magyar pályadíj: **Grátis**
- Napidíj: **Grátis**
- Kiállítás: **Grátis**
- Áfa (27%)

Fontos:

A teljesítést menetlevéllel igazoljuk, amit természetesen a Megrendelő vagy megbízottja az utazás folyamán folyamatosan ellenőrizheti, a pontos kitöltését figyelemmel kísérheti.

Jelen ajánlat csupán ajánlat. Nem minősül megrendelés elfogadásnak, azt külön írásban kell megtenni, az ajánlat sorszámaára való hivatkozással.

Az autóbusz természetesen megtekinthető előzetes egyeztetés alapján személyesen. További kérdéseivel kérem, keressen bizalommal a lenti elérhetőségeinken. Bízom benne, hogy ajánlatom elnyeri tetszését, és várom írásos megrendelését.

Kelt, Budapest, 2016-04-11

Tisztelettel: Csupor András
A&G Tours Kft

A&G TOURS KFT.
8272 Szentjakabfa
Fő u. 23.
Asz.: 23129847-2-19

Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Közhasznú Sport Egyesület
1114 Budapest, Villányi út 27.
Adószám: 19250248-1-43
Banksz.: 11711041-20861209

**EREDETIVEL MEGEGYEZŐ
HITELES MÁSOLAT.**

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Különjáratú autóbusz megrendelésére

A szerződő felek adatai:

Megbízó

Név: Emericus KSE
Cím: 1117 Budapest,
Villányi út 27.
Kapcsolattartó: Schulek Dávid
Tel.: 06-30-687 26 81
E-mail: schulek.david@gmail.com
URL: <http://.....>

Megbízott

Név: A&G TOURS Kft
Cím: 8272 Szentjakabfa
Fő u. 23.
Kapcsolattartó: Csupor András
Tel.: 06-70-312 79 23
E-mail: agtourskft@gmail.com
URL: <http://www.agbusz.hu>

A Megbízó megrendeli a Megbízott személyszállítási szolgáltatását az alábbi módon:

Az utazás időpontja : 2016.05.20-21.

Kiállítás helye : Budapest Villányi út Szent Imre Gimnázium

Kiállítás időpontja : 2016.05.20. reggel 07:00

Úticél(ok) : Debrecen

Útvonal : Bp.-Debrecen-Bp.

Várható visszaérkezés : 2016.05.21.

Az utazás célja : sportverseny

Megállapodás alapján fizetendő díj : 241.800.-Huf

Fizetés módja: számla ellenében készpénzben.

Az utazás megkezdése előtt - nappal a várható fuvardíj - %-a fizetendő előlegként, amely az elszámolt fuvardíj összegébe beszámítandó.


EREDETIVEL MEGEGYEZŐ
HITELES MÁSOLAT.

Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Közhasznú Sport Egyesület
1114 Budapest, Villányi út 27.
Adószám: 18250248-1-43
Bankk.: 11711041-20861209


A&G TOURS KFT.
8272 Szentjakabfa
Fő u. 23.
Aszt. 23129847-2
1:00

www.agbusz.hu

Tel.: +36 70 312 7923; +36 30 978 0958 Fax.: +36 76 353 053

1:00

A megrendelt autóbusz

Típusa: **1db 59+1+1 fős turistabusz**

Felszereltsége: turistabusz

Férőhelyeinek száma: 59+1+1

A szerződő felek a jelen szerződést az alábbi feltételek mellett mondhatják fel:

- az autóbusz indulása előtti 15. napig díjtalan,
- a 15.-7. napig a várható fuvardíj 15%-ának megfizetése mellett
- a 7.-3. napig a várható fuvardíj 30%-ának megfizetése mellett
- a 3. napon belül a várható fuvardíj 50%-ának megfizetése mellett írásos formában, a szerződő partner visszaigazolásának kézhezvételével.

Késedelmes fizetés esetén a Megbízó a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét tartozik fizetni a Megbízott részére késedelmi kamatként.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK idevonatkozó előírásai érvényesek.

Dátum: Budapest, 2016. 04. 21.

Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Közhasznú Sport Egyesület
1114 Budapest, Villányi út 27.
Adószám: 18250248-1-43
Bank: 11711041-20861209

Megbízó

A&G TOURS KFT.
8272 Szentjakabfa
Fő u. 23.
Asz.: 03129947-2-10

Csupor András sk.
Megbízott

Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Közhasznú Sport Egyesület
1114 Budapest, Villányi út 27.
Adószám: 18250248-1-43
Bank: 11711041-20861209

EREDETIVEL MEGEGYEZŐ
HITELES MÁSOLAT.

A&G TOURS KFT.
8272 Szentjakabfa
Fő u. 23.
Asz.: 03129947-2-10

AUTÓBUSZ MENETLEVÉL

MENETLEVÉL SZÁM: _____

TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁM: _____

Rendszám: **NAK-539**
 Gyártmány: **Setra 312**
 Dátum: **2016** év **05** hó **20** nap

Gépjárművezetők neve:
 1. **Béres Anikó**
 2. _____
 3. _____

VÉGZETT FUVARFELADAT

Szerződéses: _____ Különjárat: Berbeadás: _____ Menetrendszerinti: _____ Egyéb: _____

Tejesítés Honnan - Hová /megállások helye/	Szolgálatba jelentkezés ideje				KM óra állás	Tény- leges KM	Utás- szám
	06 óra 30 perc						
	Érkezés		Indulás				
	óra	perc	óra	perc			
1. Élv H			06	30	210014		
Budapest villány	06	50	07	25	210032		
Debrecen	19	00			210284		
4							
5. 2016.05.21							
Debrecen			08	00	210284		
Debrecen Anna					210301		
Budapest villány	19	10	19	15	210535		
Élv H	19	40			210513		
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

EREDETIVEL MEGEGYZŐ
HITELES MÁSOLAT.

Emericus Buda Ciszterci Szent Imre Gimnázium
 Közhasznú Sport Egyesület
 1114 Budapest Villányi út 27
 Adószám: 18250248-1-43
 Banksz: 11711041-20861209

Üzemben tartó neve, címe:
VIP-BUS KFT.
 2314 Halásztólek, Dózsa György tér
 ASZ.: 13922704-2-13
 CJSZ.: 13-09-112292
 OTP: 11742111-20050436

Megrendelő neve, címe:

Számlakifizető, költségviselő
 neve, címe, számlaszáma:

Megrendelő képviselője:

Az út során felmerült költségek felsorolása:

Tankolás		
Mennyiség (liter)	Ft	Valuta

Valuta felhasználás

	Valutanem	Összeg
Autópálya		
Matrica		
Parkolás		
Egyéb		
Egyéb		

Utalított, mint megrendelő és a számlakifizető képviselője igazolom, hogy a menetlevélen szereplő adatok a valóságnak megfelelnek a teljesített km km, a teljesített óra óra.

.....
 megrendelő megbízottja

Állás helye: **Budapest**
 Utas útvonal: **Élv - Budapest - Debrecen**
 Ideje: **2016.05.20**



FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	
16.05.12	16.05.12	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11742001-20060934, Pest Megyei kézi szöv, EB Emericus versenyochozzájárolási díj	-29.555
16.05.12	16.05.12	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11707024-20480703, MLSZ, EB Emericus KSE tagdíj	-10.000
16.05.17	16.05.17	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11773229-00032944, PONGOR SOMA LÁSZLÓ LAKE, EB Pályabérlés szerda 8.30-22.0, 0	39.000
16.05.18	16.05.18	MOBILTELEFON DÍJA, F.1104, 10700024-04107604-52000001, 6905323, T-MOBILE, A10878455T201201605100375588547	-31.447
16.05.23	16.05.23	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11773023-09610888, MAJOR ZOLTÁN, EB műfüves pálya, 2016.05.13.,20., Major Zoltán, foci	19.500
16.05.23	16.05.23	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1104, 18203088-06020157-40010017, Futballon KFT, Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, 182030880602015740010017, FHKBUHUB, (2.)NOTPROVIDED, FHKBUHUBMAIN30007MVKUOMZ, 2016.05.23, (5.)NQ9SB 7548858, N	97.500
16.05.24	16.05.24	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11742173-20154730, LV INTERNATIONAL KFT KOM, EB melegítő mez	-174.193
16.05.24	16.05.24	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10300002-20316431-70143285, EMERICUS B.C. SZT.IMRE GIMN.K. SE, magyar kosárlabda szöv, 103000022031643170143285, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711041201605249397430, 2016.05.24, (5.)EB K005SEMMIT/03417/2015, N	-7.500
16.05.26	16.05.26	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1104, 71800013-11150202-00000000, Egyesület a SziÁI.Tanulóiert, EMERICUS KSE, 718000131115020200000000, TAKBUHUB, (2.)NOTPROVIDED, TR-718-00013-20160526-6875786, 2016.05.26, (5.)Bonyhádi Általános IskolaGimnázium és AHI Bonyhád, N	6.000
16.05.27	16.05.27	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1104, 10100792-87227700-01000002, BENKE VIKTOR, SCHULEK DÁVID, 101007928722770001000002, BUDAHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11010079220160527000201200, 2016.05.27, (5.)PALYABERLES 05.15, N	9.750
16.05.30	16.05.30	VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0104549588, 0000000775391706, Tranzakció: 16.05.26, BAKOSFA KFT ZAR SZAKU	-13.440
16.05.30	16.05.30	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1104, 10701520-66408581-51100005, ÓRI SZILÁRD, Szt. Imre Gimn.Közhasznú SE, 107015206640858151100005, CIBHUHB, (2.)NOTPROVIDED, TES0051758898, 2016.05.30, (5.)Műfüves pályabérlés 2016.05.26-2016.05.30, N	39.000
16.05.31	16.05.31	PÉNZFORGALMI JUTALÉK*	-1.751
16.05.31	16.05.31	PÉNZTÁRI KP. BEFIZ. DÍJA*	-201
16.05.31	16.05.31	ÁLLANDÓÉRTÉKNAP MEGB.DÍJ*	-100
16.05.31	16.05.31	FORGALMI KÜLÖNDÍJ*	-1.088
16.05.31	16.05.31	KAMATJÓVÁÍRÁS, 16.04.29-16.05.30	4
16.05.31	16.05.31	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*	-2.513
16.05.31	16.05.31	ÁTUTALÁS, F.1104, 10032000-01220328-50000452, 196069209, 000179, Emberi Erőforrások Minisztériuma, AA:18250248, NEA-MA-16-SZ-1082 #EPER:132892#	1.000.000
16.05.31	16.05.31	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11773023-09610888, MAJOR ZOLTÁN, EB műfüves pálya, 2016.05.27., 19-20.30 Major Zoltán, foci	9.750
16.05.31	16.05.31	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11711041-20965860, EMERICUS B.C. SZT.IMRE GIMN.K. SE, EB pályázathoz fedezet	700.000
16.05.31	16.05.31	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10032000-01076019, EMERICUS B.C. SZT.IMRE GIMN.K. SE, nav, 1003200001076019, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711041201605319420897, 2016.05.31, (5.)EB 18250248-1-43, N	-11.000
16.05.31	16.05.31	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10300002-20316431-70143285, EMERICUS B.C. SZT.IMRE GIMN.K. SE, magyar kosárlabda szöv, 103000022031643170143285, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711041201605319421630, 2016.05.31, (5.)EB be/SFPMOD01-05206/2015/MKOSZ, N	-17.500
16.05.31	16.05.31	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 11600006-00000000-61310360, EMERICUS B.C. SZT.IMRE GIMN.K. SE, MKSZ, 116000060000000061310360, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711041201605319422224, 2016.05.31, (5.)EB be/SFPMOD01-03417/2015/MKSZ, N	-12.500
16.05.31	16.05.31	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10403394-50526766-68571000, EMERICUS B.C. SZT.IMRE GIMN.K. SE, A&G tours kft, 104033945052676668571000, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711041201605319424539, 2016.05.31, (5.)EB busz bérlés, N	-241.800
16.05.31	16.05.31	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11711041-20871095, BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMN., EB terembérlés NQ9SB 8071242	-1.050.000
16.05.31	16.05.31	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11711041-20871095, BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMN., EB terembérlés NQ9SB 8071241	-165.000
16.05.31	16.05.31	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11711041-20871095, BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMN., EB terembérlés NQ9SB 8600424	-145.750
16.05.31	16.05.31	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11711041-20965860, EMERICUS B.C. SZT.IMRE GIMN.K. SE, EB pályázathoz fedezet	60.000
16.05.31	16.05.31	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1104, 61200261-10114805-00000000, Db-I Hunyadi Dse, Emericus KSE, 612002611011480500000000, POLBUH22, (2.)NOTPROVIDED, TR612201605310000001809, 2016.05.31, (5.)Debreceni Hunyadi János Általános Iskola Debrecen, N	6.000

EREDETIVEL MEGEGYEZŐ
HITELES MÁSOLAT.

NYITÓ EGYENLEG:
ZÁRÓ EGYENLEG:
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:

240.842
666.211
0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ:
ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA):

4.948
0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN:
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:
ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:

2.019.635
2.445.004
0
2.982
0
0



elszámolóhoz

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi lap

Iktatószám:I/490/108/2016..... Nyilvántartási szám:203 226-33.....

Kötelezettségvállalás időtartama: határozott **2016. január 1.-től 2017. január 30.-ig**

határozatlan

Kötelezettségvállalás jellege: egyedi **X** keret jellegű

Képviselő-testületi / bizottsági döntés száma: 55/KKB/2016./V.17.

Partner neve: **Emericus KSE**

Kötelezettségvállalás tárgya: **Működési költség**

Előkészítő szervezeti egység/ előkészítő neve: **Jegyzői Igazgatóság/Dömök Viktória**

Kötelezettségvállalás összege (Ft):

Év	Nettó	ÁFA	Bruttó összeg
2016.	300.000,- Ft	0,- Ft	300.000,- Ft
2017.			
2018.			
2019.			
További évek			
Összesen			300.000,- Ft

Költségvetési előirányzat száma, neve: 1.7.22. Civil szervezetek támogatása sor

Megjegyzés:

Budapest, 2016. június 16. Előkészítő aláírás: *De No L*

Igazolások, megjegyzések, észrevételek:

.....A.Ö.F.Áll.....	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Eredeti előirányzat	10.000.000			
Módosított/ zárolással csökkentett	10.864.000			
Lekötött előirányzat	864.000			
Folyamatban lévő kötelezettségváll.	5.725.000			
Jelenlegi lekötés	300.000			
Szabad előirányzat	3.979.000			

Költségvetési fedezet rendelkezésre áll

Megjegyzés:

Budapest, 2016. 06. 17. Pénzügyi ügyintéző (nyilvántartó) aláírás: *De*

8

1-490/108/2016

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 157357462-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

képviseli: **dr. Hoffmann Tamás polgármester,**

mint támogatást nyújtó, a továbbiakban: **Támogató,**

másfelől az

Emericus KSE

Székhely: 1114 Budapest, Villányi út 27.

Bírósági bejegyzés sz.: Pk. 61.027/2003

Adószám: 18250248-1-43

képviseli: **Schulek Dávid elnök**

mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

között az alábbiak szerint:

1. Támogató az **I/490/61/2016** számon iktatott pályázat alapján, polgármesteri döntéssel támogatást nyújt Támogatott részére.
2. Támogató által meghirdetett pályázati felhívásban és a Támogatott által benyújtott pályázatban foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható:
Működési költség és rendezvények szervezése

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

- tiszteletdíjak, személyi kiadások és járulékaik,
- buszbérlés,
- hang-, fénytechnika bérlése.

A támogatás megvalósításának helye:

1114 Budapest, Villányi út 27.

A támogatással megvalósuló cél időtartama 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig tart.

Egyebek:

A támogatás összegét Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. Ezzel összefüggésben sem fordítható a támogatás összege adóhatóság felé fizetendő ÁFA, illeték, vagy közteher tartozás kiegyenlítésére.

Támogatott kijelenti, hogy

- 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB- és egyéb járulék tartozása) nincs,
- csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

A támogatási szerződés 1. sz. mellékletét képezi a köztartozások, illetve csőd-felszámolás és végelszámolás eljárásról szóló nyilatkozat.

Nem fizethető ki a támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha a Támogatott egy korábbi támogatással összefüggésben benyújtott lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, illetve elszámolási- vagy visszafizetési késedelemben van.

Támogatott vállalja, hogy lehetőség szerint a megvalósítás helyszínén tájékoztató táblát helyez el, melyen feltünteti, hogy a támogatási cél a Támogatóval kötött támogatási szerződés alapján valósul meg. Amennyiben Támogatott rendelkezik honlappal vagy kiadvánnyal, akkor a támogatási szerződés hatálya alatt ezeken is fel kell tüntetnie támogatás tényét.

További feltételek: -

4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására **300.000 Ft, azaz háromszázezer forint** vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással a Támogatott **11711041-20861209** számú **OTP Bank** pénzügyintézetnél vezetett számlájára, melyet Támogató a **Támogatott által aláírt szerződés beérkezését követően folyósít.**
6. A támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályait Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről szóló 35/2013.(VII. 19.) önkormányzati rendelete, valamint jelen szerződés tartalmazza.
7. A támogatás felhasználása
 - 7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközektől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
 - 7.2 Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb **2017. január 30-ig** elszámol (Támogatási szerződés 3. számú melléklete).
8. Az elszámolás rendje:
 - 8.1 A Támogatott a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:
 - a) a támogatási elszámoló lapot (Támogatási szerződés 3. számú melléklete)
 - b) a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót,
 - c) a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
 - d) a támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,
 - e) valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatokat.
 - 8.2 Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, szöveges beszámoló, számlák másolatai, stb.) a Támogatottnak eredeti aláírásával szignálnia kell. Az elektronikus



feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát egyoldalasan, A/4-es álló formátumban kell benyújtani.

- 8.3 Az elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel pontosan kell kitölteni. A Támogatottnak aláírásával igazolnia kell, hogy az elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek.
- 8.4 Minden esetben csatolni kell az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó számlák másolatait, melyeket jól láthatóan, 1-től kezdődően sorszámmal kell ellátni és az elszámoló lapon ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni. Az elszámoláshoz a támogatott nevére, címére szóló, a hatályos ÁFA törvényben meghatározott formai és tartalmi követelmények szerinti, a támogatási célnak megfelelő tartalmú, olvasható számlamásolatokat kell csatolni.
- 8.5 Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma a 3. pontban feltüntetett megvalósulási időszakra eshetnek.**
- 8.6 Nem magyar nyelvű számla esetében a számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása – melyet a számlán fel kell tüntetni – a felhasználás napján érvényes (melyet be kell csatolni) MNB hivatalos devizaárfolyamon történhet.
- 8.7 Ha a támogatás az ellátottak, résztvevők létszámához kapcsolódik, a felmerülő kiadások – benyújtott számlák összegei – arányosítással a támogatott létszámra vetítve számolhatók el. A számítás valóságát az elszámoláshoz csatolt könyvvizsgálói igazolással kell alátámasztani. Amennyiben a Támogatott könyvvizsgálatra egyébként nem lenne kötelezett, erről írásban nyilatkozatot kell benyújtania.
- 8.8 Az eredeti számlán a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: „Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatasz. támogatási szerződése terhéreFt összegben”.
- 8.9. A támogatási cél megvalósulásáról szóló szöveges beszámolóban be kell mutatni, hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet.
Ha egy számla tartalmából egyértelműen nem állapítható meg a támogatás célszerű felhasználása, a kifizetés indokoltságát a szöveges beszámolóban fel kell tüntetni.
- 8.10. Amennyiben a Támogatott (a támogatási összeg kifizetése előtti nyilatkozata szerint) a támogatással kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el. Amennyiben a támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.
- 8.11 Amennyiben Támogatott részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott támogatással, a Támogató Pénzügyi és Jogi Bizottsága határozatban felszólítja a Támogatottat, hogy a teljes támogatási összeget illetve annak el nem fogadott részére eső támogatási összeget, kamatokkal növelve a Támogató részére 15 napon belül fizesse vissza.
9. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli.



10. A támogatás a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.
11. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során Támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.
12. Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.
13. Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított, a Ptk. 6:48. §-ában meghatározott késedelmi kamattal növelten) Támogató bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.
14. Jelen támogatási szerződés mellékletét képezi a Támogatott valamennyi – jogszabály alapján beszédési megbízással megterhelő – fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató Önkormányzat javára szóló beszédési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonásig érvényes – a Támogatott bankszámla-vezető pénzügyi intézete által leigazolt – „Felhatalmazó levél” eredeti példánya (Támogatási szerződés 2. számú melléklete). Támogató az azonnali beszédés jogát a szerződésszegés esetén azonnal gyakorolhatja.
15. Amennyiben Támogatott nem tudja teljesíteni jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit, erről haladéktalanul köteles Támogatót értesíteni, és köteles a támogatás teljes vagy részösszegét 15 (tizenöt) napon belül a Támogató bankszámlájára visszautalni, valamint 60 (hatvan) napon belül pénzügyi elszámolást készíteni.
16. Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
 - az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
 - Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.ujbuda.hu);
 - Támogató a jelen szerződéssel kapcsolatosan a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási és közzétételi kötelezettségének köteles eleget tenni;
 - a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni.



- a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.

17. Egyéb kikötések:

17.1 Támogatási cél kormányzati funkciója: 084 031 – Civil szervezetek működési támogatása

17.2. Zálogjog kikötése, bankgarancia, óvadék: -

18. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

19. Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.

20. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2016. június 16.

Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Közhasznú Sport Egyesület
1114 Budapest, Villányi út 27.
Adószám: 18250248-1-43
Bankszáj: 11711841/20094209

Támogatott
Emericus KSE
Schulek Dávid
elnök

Támogató
Újbuda Önkormányzata
dr. Hoffmann Tamás
polgármester
2016. 06. 23.

Ellenjegyezte:

jegyző

2016 JÚN 21

Pénzügyi ellenjegyző:

Soltész Erika
igazgató

2016 JÚN 22

Támogatási szerződés 1. számú melléklete

NYILATKOZAT

1. A nyilatkozattevő adatai:

- Név: Emericus KSE
- Cím (székhely, lakóhely): 1114 Budapest, Villányi út 27.
- Levelezési cím, telefon: u.a.
- Adószám (adóazonosító jel): 18250248-1-43
- ÁFA levonásra jogosult: igen – nem – igen, arányosítással
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: u.a. 06-30-678-2681, emericus@szig.hu

2. Az Önkormányzattól, céljellegű támogatásként elnyert összeg: 300.000 Ft

3. A támogatási cél megnevezése: Működési költség és rendezvények szervezése

4. Elszámolási határidő: 2017. január 30.

Kijelentem, hogy a fent megadott adatok megfelelnek a valóságnak, és az azokban – a támogatás elszámolása előtt – bekövetkező változásokról a Polgármesteri Hivatalt haladéktalanul tájékoztatom. Kijelentem, hogy lejárt esedékességű, 60 napon túli köztartozásom nem áll fenn, és hogy az általam képviselt szervezet nem áll csőd-felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt. Vállalom, hogy a támogatási összeget a vonatkozó rendeletben foglaltak szerint, rendeltetésszerűen használom fel, és az előírások szerint a megjelölt határidőn belül elszámolok. Tudomásul veszem, hogy az önkormányzati támogatás közérdekű, nyilvánosságra hozható adatnak minősül.

Budapest, 2016 év június hónap nap

Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Közhasznú Sport Egyesület
1114 Budapest, Villányi út 27.
Adószám: 18250248-1-43
Banksz.: 11740022000000000000
..... aláírás

Támogatási szerződés 2 sz. melléklete

Emericus KSE

1114 Budapest, Villányi út 27.

támogatott neve

címe

Bankszámla-vezető pénzintézet neve: OTP Bank

Címe: 1114 Budapest, Villányi F. út 27.

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Felhatalmazzuk bankszámla-vezető pénzintézetünket, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 11784009-15511001 számú számlája által benyújtott azonnali beszedési megbízást a **11711041-20861209** számú számlánk terhére befogadja és teljesítse. Pénzügyi fedezethiány esetén a követelés legfeljebb harmincöt napig sorban áll.

Ez a bejelentésünk visszavonásig érvényes **Működési költség és rendezvények szervezése** céljára nyújtott **300.000 Ft** erejéig, és csak a jogosult, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Budapest, 2016. június 16.

Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Közhasznú Sport Egyesület
1114 Budapest, Villányi út 27.
Adószám: 18250248-1-43
Bankkód: 11711041-20861209
banknál bejelentett cégszerű aláírás

PH.

Bankszámla-vezető pénzintézet által történő nyilvántartásba vétel igazolása:

Budapest, 2016. 06. 15.

Valentin György
fióki igazgató

OTP BANK Nyrt.

Fekete Zsigmond
számlavezető munkatárs

Budapesti Régió
XI. Kerület Villányi F. út 16. Fiók
12.