

Támogatási szerződés 3. sz. melléklete

Támogatás elszámolása

1. A támogatott adatai:

- Név: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet
- Cím (székhely, lakóhely): 1051 Budapest, Arany János utca 31.
- Levelezési cím, telefon: 311 5670
- Adószám (adóazonosító jel): 19003056-2-41
- Bankszámlaszám: 11711034-20020309
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?  
igen / nem / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendő)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?  
igen / nem (a megfelelő rész aláhúzendő)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: Nagy Tibor
- A csatolt számlákat kizárólag a Bp. XI. Kerület Újbuda Önkormányzata IV-1163/4/2016 sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel : -igen -  
nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 1 000 000 Ft

3. A támogatási cél megnevezése: „A támogatás kizárólag Budapest Főváros XI. kerület Újbuda lakosságának *egészségügyi ellátási céljaira* fordítható.

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

- A nehéz helyzetbe került újbudai rászoruló személyek, családok azonnali megsegítése céljából a számukra létfenntartáshoz szükséges élelmiszerral, tisztítószerrel, ruhaneművel való ellátására **800 000 Ft** összegben.
- A szervezet Erőmű u. 8. szám alatti telephelyének közüzemi fenntartási költségei közül a hő és villamos-energia felhasználás költségeire max. **200 000 Ft** összegben.

Összesen: **1.000.000 Ft**

összegben”

4. Elszámolási határidő: 2017. január 30



5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen: 1 000 000 Ft

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: .....

A költségösszesítő pótlapok száma: 1 db

Budapest, 2016. év január hónap 20 nap



(cégszerű) aláírás

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line.

MAGYAR VÖRÖSKERESZT  
BUDAPEST FŐVÁROSI SZERVEZETI  
Adószám: 19003066-2-41  
Budai régió, XI. kerület  
1117-Budapest, Erőmű utca 8.

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET



ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG

KIVONAT

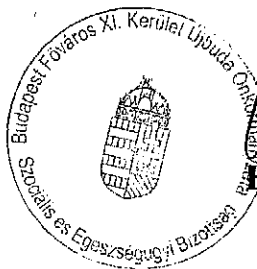
A Szociális és Egészségügyi Bizottság  
2017. 02. 21-ei nyilvános, rendes ülésének jegyzőkönyvéből

**31/2017. (II. 21.) SZEB határozat**

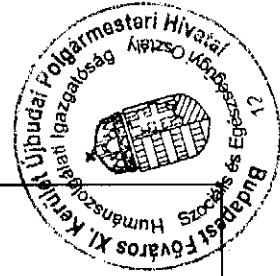
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a **Magyar Vöröskereszt Budapest XI. Kerületi Szervezete** (1117 Budapest, Erőmű u. 8.) számára 2016. évben nyújtott támogatás **cél szerinti felhasználását 1.000.000 Ft összegben igazolja.**

**Határidő:** 2017. február 28.

**Felelős:** Haidar Norbert elnök



*Haidar Norbert*  
**Haidar Norbert**  
elnök



## IGAZOLÁS

### 1. Szakmai igazolás

31/2017. (II.21.) SZEK Lel. rendint

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Dátum: 2017-03-02 ..... Aláírás:  .....

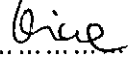
A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

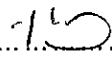
.....

Dátum: ..... Aláírás: .....

### 2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét 1.000.000,- Ft összegben igazolom.

Dátum: 2017. 03. 10. .... Aláírás (ügyintéző)  .....

Dátum: 2017. MÁRC. 16. .... Aláírás (vezető)  .....

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: ..... Aláírás (ügyintéző) .....

Dátum: ..... Aláírás (vezető) .....



MAGYAR VÖRÖSKERESZT  
BUDAPEST FŐVÁROSI SZERVEZET  
BUDAI RÉGIÓ

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda  
Polgármesteri Hivatal  
Központ, Iktató 1.

Iktatószám: 10/116/2017

2017 JAN 26.

előszám: 1163/16      melléklet: db      előadó: P.H.

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság részére

## Tisztelt Bizottság!

Mellékelten megküldöm a 2016. 07. 28.-án megérkezett, a IV-1163/4/2016, számú együttműködési megállapodás alapján kapott 1 000 000 Ft támogatás elszámolását.

### A támogatás felhasználásáról

Stratégiánknak megfelelően Kerületi Szervezetünk szociális segítséget nyújt a rászoruló lakosoknak, egészségvédelmi programjainkkal elősegítjük az emberek egészségének megőrzését, valamint részt veszünk a katasztrófa-helyzetek kezelésében és a helyreállításban. A támogatást ezen belül szociális segítségnyújtásra, és a szociális munkához kapcsolódó fenntartási kiadásokra fordítottuk a szerződésnek megfelelően.

### Szociális programok, segélyezés

Kerületi szervezetünknel egész évben folyamatos a segélyezés. A ruházati termékek és a heti pékáru osztás mellett magas az igény a tartós élelmiszerre, háztartási vegyiárura, és egyéb lakhatást segítő támogatásokra. Ezekből a termékcsoportokból nem áll kellő mennyiségű adomány a rendelkezésünkre, így a támogatást kedvező áron vásárolt élelmiszerre fordítottuk.

2016-ben a XI. kerületi rászoruló körében 3 252 alkalommal (1792 adag pékáru, 774 zsák – 15 004 kg ruha, 588 élelmiszercsomag, valamint az egyéni egyéb kérések) összesen 7 155 053 Ft értékű természetbeni adományt osztottunk szét. A támogatás terhére 800 000 Ft értékben kedvezményesen vásárolt élelmiszer 384 csomag összeállítását tette lehetővé (bruttó 2 083 Ft/csomag). A cél ebben az évben is az volt, hogy a termékekből többféle étel is előállítható legyen, így 3 féle főzelékhez, valamint 1 féle tésztához szükséges tételek kerültek a csomagokba. A 384 csomag mellett más forrásból (kerületi magánszemélyek, vállalatok, valamint a Kelenvölgyi Általános Iskola szülői munkaközösségének adománygyűjtő kezdeményezéséből) további 204 csomagot juttatunk el. E mellett szintén más adománygyűjtő akciókból tudtuk biztosítani a kristálycukrot, valamint az ünnepek előtt a szaloncukrot (az elszámolásban szerepel egy 5 kg kristálycukorról szóló számla annak érdekében, hogy a szerződésben szereplő 800 000 Ft összeget átlépjük).

A szociális segélyezés során különös figyelmet fordítunk az egyedül élő idős emberekre, ugyanakkor a gyermeküket egyedül nevelő szülők, vagy tartozásaik miatt nehéz helyzetbe került családok és egyének is önálló célcsoportot képeznek.

A karácsonyi ünnepek előtt különösen sok kérés érkezik be, sok a Humánszolgáltató Központ javaslatára. Az ünnepek előtt immár hagyományosan saját forrásokból, valamint a központilag szervezett Mikulásgyár programból érkezett adományokból támogatjuk a XI. kerületi rászorulókat. Az ünnepek előtti akciókban ebben az évben 307 egyedülálló, vagy család részesült támogatásban, melynek formája lehetett élelmiszer csomag, játék, valamint ruházati termékek.

A kerületi Chili2 Bistro kezdeményezéséhez is örömmel csatlakoztunk. Az étterem novemberben keresett meg minket, hogy szeretnének saját forásaikból 200 fő számára étel-, szaloncukor-, és játékosztást szervezni, melyhez



cím: 1117 Budapest, Erőmű utca 8.  
telefon/fax: +36 (1) 209 4250  
bankszámlaszám: 11711034-20020309

web: www.voroskeresztbp.hu  
e-mail: buda@voroskeresztbp.hu  
adószám: 19003056-2-41



a szakmai támogatásunkat kérték. Végeredményben egy rendkívül jó hangulatú, kulturált támogatási programot valósítottak meg.

#### A szolgáltatások biztosításához kapcsolódó fenntartási költségek

A szolgáltatások megvalósításához szükséges közüzemi kiadások személyi jellegű kiadások nélkül több mint 900 000 Ft-ot tettek ki, ebből a támogatás terhére 6 közüzemi számlát számolunk el a szerződésnek megfelelően 200 000 Ft értékben.

Szociális segítségnyújtó programjaink mellett természetesen tovább folytattuk a lakosság és a társzervek támogatását más szakterületeken is.

#### Katasztrófavédelem

Az elmúlt év során immáron hagyományosan részt vettünk a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny elsősegélynyújtás vonatkozású állomásának üzemeltetésében. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közös ügyünknek tartjuk az ifjúság ez irányú felkészültségét, akik felnővén talán egy kicsit magasabb biztonságtudattal felelősebb életvitelt folytathatnak.

Éles helyzetben a kerületben egy alkalommal kérte a segítségünket a katasztrófavédelem, a novemberi Fehérvári úti lakástűz nyomán helyszínre rendelt melegedőbusz üzemeltetéséhez. A helyszínen a lakosok számára melegítőitalt és élelmiszert biztosítottunk, később a károsultak segélyezésében vettünk részt.

#### Egészség és biztonság

Szervezetünk számára rendkívül fontos az emberek egészség- és biztonságkultúrájának növelése, hiszen így sokkal könnyebben hidalják át a mindennapi életben előforduló nehézségeket. Ezen a területen tevékenységünk hármas tagozódású, terjesztjük az elsősegélynyújtó ismereteket, szűrési programokkal felhívjuk az emberek figyelmét az egészségi állapotukra, valamint véradásszervezéssel segítjük a beteg embertársaink gyógyulását.


Mindezek közül kiemelkedő a 2015.-ben újtára indított Játszótéri Hősök programunk, melyet 2016-ban már Újbuda mellett további 5 fővárosi kerület valósított meg közel 500 gyermek részvételével. Az Önökkel együtt kidolgozott program így már egy szélesebb kör számára biztosítja az életmentő ismereteket.

#### A humanitárius tevékenység többletértéke

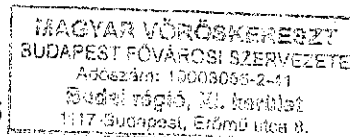
Pénzügyi kiadásaink mellett meg kell említenünk a tárgyi adományok és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó önkéntes munka értékét is. A 2016. évben a szolgáltatások megvalósításához 4 235 óra, 2 706 165 Ft értékű önkéntes munka kapcsolódik. Mindehhez hozzáadódik a különböző beszerzések során, vagy szolgáltatások igénybevétele esetén a beszállítók által nyújtott kedvezmények összege is.

Köszönjük a támogatást, bízunk a további eredményes együttműködésben.

Budapest, 2017. január 17.

  
Buncsik Ildikó  
budapesti igazgató

  
Nagy Tibor  
területi vezető



**Költségösszesítő lap**

A támogatott neve: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet

A pótlap sorszáma: 1

Sorszám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Közüzemi díj	Újbuda Önkormányzata Gamesz	KS-1035-2016/491	73 859 Ft	80 631 Ft	62 855 Ft
2.	Közüzemi díj	Újbuda Önkormányzata Gamesz	KS-1035-2016/615	42 010 Ft	44 110 Ft	44 110 Ft
3.	Közüzemi díj	Újbuda Önkormányzata Gamesz	KS-1035-2016/904	39 185 Ft	41 144 Ft	41 144 Ft
4.	Közüzemi díj	Újbuda Önkormányzata Gamesz	KS-1035-2016/1117	40 295 Ft	45 723 Ft	32 975 Ft
5.	Közüzemi díj	Újbuda Önkormányzata Gamesz	KS-1035-2016/1169	18 015 Ft	18 916 Ft	18 916 Ft
6.	Élelmiszer	Coop Nagy István	YK2EB 6511199	1 177 Ft	1 495 Ft	550 Ft
7.	Élelmiszer	OLIGO 2000 Kft	KI/000000 3227/2016	316 608 Ft	399 725 Ft	399 725 Ft
8.	Élelmiszer	OLIGO 2000 Kft	KI/000000 3228/2015	316 608 Ft	399 725 Ft	399 725 Ft
			Összesen:	847 757 Ft	1 031 469 Ft	1 000 000 Ft

\* Amennyiben a támogatás folyósítása utólag történik, a támogatási szerződés 2. sz. mellékletének kitöltése nem szükséges

MAGYAR VÖRÖSKERESZT  
 BUDAPEST FŐVÁROSI SZERVEZETE  
 Adószám: 13003050-2-11  
 Székhely: 1117-Budapest, Erőmű utca 8.

*(Handwritten signature)*

SZÁMLA

A szállító (név, irányítószám, cím, telefon, fax, postafiók, bankszámla száma és megnevezése, adószám)			A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése)		
Újbuda Önkormányzata GAMESZ 1116 Budapest, Bükköny utca 2-4 Tel.: 464-3700 Bankszámla: 11784009-15511018 Adószám: 15511018-2-43			MAGYAR VÖRÖSKERESZT XI. KER. SZERVEZETE Budapest Erőmű u. 4-6. 1117 Bankszámla: 11711034-20020309-00000000 Adószám: 19003056-2-01 Vevőkód: 26947		
Kötelezettségváll.szám	Fizetés módja	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
262775/1	ÁTUTALÁS	2016-03-27	2016-03-17	2016-03-27	KS-1035-2016/491

gyéb adatok:

Követelés azon.: G/435-3/2016/PÜ, KÖZÜZEMI DÍJ TOVÁBBSZÁMLÁZÁSA

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Érték (Áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított Áfa összege	Érték (Áfa-val együtt)
1 SzJ 40.30.90.0 Távhő alapdíj: 2016.03.hó	hó	1.00	12.046 HUF	12.046 HUF	5%	602 HUF	12.648 HUF
2 SzJ 40.30.90.0 Távhődíj: 2016.01.01-01.31	hó	1.00	47.816 HUF	47.816 HUF	5%	2.391 HUF	50.207 HUF
3 SzJ 40.13.1 Elektromos áram díj: 2015.12.08-2016.03.04	hó	1.00	12.399 HUF	12.399 HUF	27%	3.348 HUF	15.747 HUF
4 SzJ 41.00.9 Vízdíj: 2015.12.08-2016.03.04	hó	1.00	597 HUF	597 HUF	27%	161 HUF	758 HUF
5 SzJ 41.00.9 Csatornadíj: 2015.12.08-2016.03.04	hó	1.00	1.001 HUF	1.001 HUF	27%	270 HUF	1.271 HUF

Áfakulcs	Adóalap	Adó	Bruttó érték
5% (5.00%)	59.862 HUF	2.993 HUF	62.855 HUF
27% (27.00%)	13.997 HUF	3.779 HUF	17.776 HUF

Fizetendő összeg: 80.631  
nyolcvanezer-hatszázharmincegy HUF

Közlemény: Követelés száma: 262775/1. KÖZÜZEMI DÍJ TOVÁBBSZÁMLÁZÁSA

*[Handwritten signature]*  
kiállította



*[Handwritten signature]*  
igazolta

Szigorú számadású nyomtatvány! A KASZPER rendszerben előállított számlák megfelelnek a 2007. évi CXXVII. törvényben (új ÁFA tv.) a többször módosított 24/1995. (XI.22.) PM rendeletben, illetve a 47/2007. (XII.29.) PM rendeletben foglalt követelményeknek.  
Készült 4 példányban a KASZPER (ver. 1.514) programmal!

BEKAPCSOLVA A BUDAPESTI ÉS  
KÖRNYÉKÉI ÜZEMELTETŐ ÖNKORMÁNYZATOK  
W/1163/4/2016 SZÁMÚ TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS  
TELEFON 355 724 62855 HU CSOPORTBAN.

S/MSH-KSKA / KSKA  
S/MSH-KSKA ✓  
S/MSH-KSKA ✓  
S/2008-KSKA  
S/04/0408/04/11





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

1104

MAGYAR VÖRÖSKERESZT 11.VEZ.  
 OTP PF./KARINTHY/ 62  
 11034-20020309HUF  
 0062

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, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44,  
 KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU1778001B.

**SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTTE:** 2016.04.29  
**KIVONATSZÁM:** 004/2016 F

**A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:**  
 MAGYAR VÖRÖSKERESZT 11.VEZETŐSÉGE OTP PF./KARINTHY/ 62

BUDAPEST  
 ERŐMŰ U.4-6  
 1117  
 MAGYARORSZÁG MKPO  
 1.SZ. PÉLDÁNY 1.LAP/2 LAP  
**OTPDirekt: www.otpbank.hu**  
 (06 1) 3 866 666; (RÁ 40) 368 666, (06 20/30/70) 3 866 666

**BANKSZÁMLAKIVONAT**

**NON-PROFIT SZÁMLACSOMAG**

SZÁMLASZÁM: 11711034-20020309

IBAN: HU05 1171 1034 2002 0309 0000 0000

IDŐSZAK: 16.04.01-16.04.29

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

SZÁMLA NEVE: MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ PÉNZF.SZ.

DEVIZANEM: HUF

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,01%

**FORGALMAK**

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
16.04.04	16.04.04 NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1104, 10300002-20216166-00003285, ALTERNATIV KÖZG.GIMN, MAGYAR VÖRÖSKERESZT, 103000022021616600003285, MKKBHUHB, (2.)NOTPROVIDED, FT16095013008641, 2016.04.04, (5.)1189083/16., N	8.000
16.04.04	16.04.04 PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZBEFIZETÉS, F.0204, SZÓKÉNYI IMRÉNE, 1028 BUDAPEST HIDEKGUTI 6, BÉRLETI DÍJ	6.000
16.04.05	16.04.05 ÁTUTALÁS (OTR-N BELÜL), F.9923, 11784009-15511018, GAMESZ, EB KS-1035-2016/491 szla telj, 5/XI/16	-80.631
16.04.05	16.04.05 ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11786001-20157324, MAGYAR VÖRÖSKERESZT BP FÓVÁROSI, EB ELKÖZ-552 XI. kerület, kód: 1102	-55.005
16.04.06	16.04.06 PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZBEFIZETÉS, F.0204, NIERNER ORSOLYA, 1016 BUDAPEST KRISZTINA KRT 73., SAJÁT FELADÁS	113.400
16.04.08	16.04.08 LEJÁRT BETÉT KAMATA, F.1104, 169008669126	21
16.04.08	16.04.08 NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10102103-31234804-00000001, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, ACE Telecom Kft., 101021033123480400000001, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201604089414122, 2016.04.08, (5.)EB 2016/11636 szla telj., 13/II/16 EA: 14956, N	-15.113
16.04.08	16.04.08 NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 12001008-00140634-00100005, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Óbuda-Békásmegyer Önk. KSZKI, 120010080014063400100005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201604089414125, 2016.04.08, (5.)EB 2016/00363 szla telj., 14/III/16, N	-160.250
16.04.08	16.04.08 NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 12001008-00140634-00100005, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Óbuda-Békásmegyer Önk. KSZKI, 120010080014063400100005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201604089414129, 2016.04.08, (5.)EB 2016/00364 szla telj., 15/III/16, N	-160.250
16.04.11	16.04.11 LEJÁRT BETÉT KAMATA, F.1104, 282006891823	425
16.04.11	16.04.11 LEJÁRT BETÉT KAMATA, F.1104, 364009100070	26
16.04.11	16.04.11 NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 12001008-00140909-00200005, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, 120010080014090900200005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201604119650977, 2016.04.11, (5.)EB 1556/2016 szla telj., 16/III/16, N	-82.432
16.04.11	16.04.11 NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 12001008-00140909-00200005, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, 120010080014090900200005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201604119650988, 2016.04.11, (5.)EB 10359/2016 szla telj., 17/III/16, N	-82.432
16.04.14	16.04.14 NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1104, 12001008-00100984-00400004, SZENT.MARGIT RENDELŐINTÉZET NONPROF, Magyar Vöröskereszt, 120010080010098400400004, UBRTHUHB, (2.)NOTPROVIDED, GNK16D0000683408, 2016.04.14, (5.)2016/S00633, CK8SA 3004659, Egészségügyi előadás, N	30.000
16.04.15	16.04.15 PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZBEFIZETÉS, F.0204, MAGYAR VÖRÖSKERESZT, 1033 BUDAPEST SZŐLŐKERT U 6, SAJÁT FELADÁS SZŐLŐKERT	320.000
16.04.18	16.04.18 ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.0204, 11773023-05059566, TÖRÖK GÁBOR LAF	5.000
16.04.19	16.04.19 PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZBEFIZETÉS, F.0204, NIERNER ORSOLYA, 1016 BUDAPEST KRISZTINA KRT 73, SAJÁT FELADÁS	7.550
16.04.19	16.04.19 PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZBEFIZETÉS, F.1101, MAGYAR VÖRÖSKERESZT, 1117 BUDAPEST ERŐMŰ UTCA 8, SAJÁT FELADÁS, ERŐMŰ	150.000
16.04.20	16.04.20 NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10700024-04021609-52100008, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Magyar Telekom Nyrt., 107000240402160952100008, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201604209468998, 2016.04.20, (5.)EB 000102409 szla telj., 18/III/16 494356662, N	-6.165

A szállító (név, irányítószám, cím, telefon, fax, postafiók, bankszámla száma és megnevezése, adószám)			A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése)		
Újbuda Önkormányzata GAMESZ 1116 Budapest, Bükköny utca 2-4 Tel.: 464-3700 Bankszámla: 11784009-15511018 Adószám: 15511018-2-43			MAGYAR VÖRÖSKERESZT XI. KER. SZERVEZETE Budapest Erőmű u. 4-6. 1117  Bankszámla: 11711034-20020309-00000000 Adószám: 19003056-2-01 Yévőkód: 26947		
Kötelezettségváll.szám	Fizetés módja	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
263971/1	ÁTUTALÁS	2016-04-21	2016-04-11	2016-04-21	KS-1035-2016/615

Egyéb adatok:

Követelés azon.: G/435-4/2016/PÜ, KÖZÜZEMI DÍJ TOVÁBBSZÁMLÁZÁSA

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Érték (Áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított Áfa összege	Érték (Áfa-val együtt)
1 SzJ 40.30.90.0 Távhő alapidj: 2016.04.hó	hó	1.00	12.046 HUF	12.046 HUF	5%	602 HUF	12.648 HUF
2 SzJ 40.30.90.0 Távhődíj: 2016.02.01-02.29	hó	1.00	29.964 HUF	29.964 HUF	5%	1.498 HUF	31.462 HUF

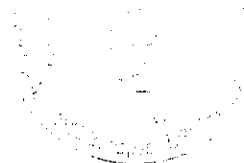
Áfakulcs	Adóalap	Adó	Bruttó érték
5% (5.00%)	42.010 HUF	2.100 HUF	44.110 HUF

Fizetendő összeg:

44.110  
negyvennégyezer-egyszáztíz HUF

Közlemény: Követelés száma: 263971/1. KÖZÜZEMI DÍJ TOVÁBBSZÁMLÁZÁSA

.....  
kiállította



.....  
igazolta

Szigorú számadású nyomtatvány! A KASZPER rendszerben előállított számlák megfelelnek a 2007. évi CXXVII. törvényben (új ÁFA tv.), a többször módosított 24/1995. (XI.22.) PM rendeletben, illetve a 47/2007. (XII.29.) PM rendeletben foglalt követelményeknek.  
Készült 4 példányban a KASZPER (ver. 1.514) programmal!

ELŐZÁRVA A BUDAPESTI FŐVÁROSI

KÖZTARTÁS ÉS ÖNKORMÁNYZATI

10-103/1/2016 SZÁMLA TÁMOGATÁSI

STÉBÉZÉS TERHEKÉRT NYILVÁNTARTÁS

ESSEGBEN.

KÖNYVELŐ

2016. MÁJ. 13.

SZÁMLA ÉRTÉKELÉS

SZÁMLA ÉRTÉKELÉS

.....

## FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
16.04.20	16.04.20 NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 65500075-30051403-57000011, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Ekrik Pál, 655000753005140357000011, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201604209469000, 2016.04.20, (5.)EB GU4SA 4363780 szla telj., 26/II/16 ELSKÖZ-554, N	-24.000
16.04.20	16.04.20 NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 12001008-00140909-00200005, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Óbuda-Békásmégyer Önkormányzat, 120010080014090900200005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201604209469002, 2016.04.20, (5.)EB-10394/2016.szla telj., 19/II/16, N	-21.000
16.04.20	16.04.20 NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10700024-02568209-52100008, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Főgáz Zrt., 107000240256820952100008, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201604209469005, 2016.04.20, (5.)EB 100251237322 szla telj., 23/II/16 szla 1100107969, N	-20.004
16.04.20	16.04.20 NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10402142-49575452-57481037, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, UPC Magyarország Kft., II.ker, 104021424957545257481037, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201604209469010, 2016.04.20, (5.)EB 786901550 szla telj., 24/II/16, űa:0026537126, N	-7.179
16.04.20	16.04.20 ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11786001-20157324, MAGYAR VÖRÖSKERESZT BP FŐVÁROSI, EB ELSKÖZ-554 II. kerület kód:1102	-31.005
16.04.20	16.04.20 NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10300002-20329354-70073285, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Magyar Telekom Nyrt. II., 103000022032935470073285, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201604209469014, 2016.04.20, (5.)EB 00C102403 szla telj., 25/II/16. 494356339, N	-9.044
16.04.20	16.04.20 ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11708001-20536763, KIS-ADÁM JÁNOS PFORG. SZLA, EB IH4SA 0675438 szla telj., 6/XI/16	-24.000
16.04.20	16.04.20 ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11784009-15511018, GAMESZ, EB KS-1035-2016/615 szla telj., 7/XI/16	-44.110
16.04.20	16.04.20 ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11786001-20157324, MAGYAR VÖRÖSKERESZT BP FŐVÁROSI, EB 2016. I.n.évi szociálisvásár áfája XXII. kerület	-38.342
16.04.20	16.04.20 ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11786001-20157324, MAGYAR VÖRÖSKERESZT BP FŐVÁROSI, EB 2016. I.n.évi szociálisvásár áfája XI. kerület	-47.484
16.04.20	16.04.20 ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11786001-20157324, MAGYAR VÖRÖSKERESZT BP FŐVÁROSI, EB 2016. I.n.évi szociálisvásár áfája III. kerület	-142.261
16.04.20	16.04.20 ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11786001-20157324, MAGYAR VÖRÖSKERESZT BP FŐVÁROSI, EB 2016. I.n.évi szociálisvásár áfája II. kerület	-51.556
16.04.21	16.04.21 NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1104, 10103881-63343900-00000002, INTHERM KFT, Magyar Vöröskereszt, 101038816334390000000002, BUDAHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11010388120160421000251700, 2016.04.21, (5.)5705253, N	35.700
16.04.26	16.04.26 ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11786001-20157324, MAGYAR VÖRÖSKERESZT BP RÓVÁROSI, EB ELSKÖZ-558 tanfolyam kfg.-e kód:1102	-31.005
16.04.27	16.04.27 PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZBEFIZETÉS, IF.0204, NIERNER ORSOLYA, 1016 BUDAPEST KRISZTINA KRT 73, SAJÁT FELADÁS	103.050
16.04.29	16.04.29 PÉNZTÁRI KP. BEFIZ. DÍJA	-1.272
16.04.29	16.04.29 ESETI ÁTUT DÍJA OTP-N BEL	-1.636
16.04.29	16.04.29 ESETI ÁTUTALÁS DÍJA	-4.142
16.04.29	16.04.29 KAMATJÓVÁÍRÁS, 16.03.31-16.04.28	99
16.04.29	16.04.29 SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ	-340
16.04.29	16.04.29 FIOKÉRELLETI DÍJ	-869

NYITÓ EGYENLEG: 12.723.356  
ZÁRÓ EGYENLEG: 12.361.100  
EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 1.141.527  
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 779.271  
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 0  
ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 0  
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0  
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

## TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 3.424 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatást évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve számlakivonat hiányában a bankfiókban kérheti annak átadását.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETÉMÉNYEK TARTALMAZZÁK.

SZÁMLA

12/11/16

A szállító (név, irányítószám, cím, telefon, fax, postafiók, bankszámla száma és megnevezése, adószám)

A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése)

Újbuda Önkormányzata GAMESZ  
1116 Budapest, Bükköny utca 2-4  
Tel.: 464-3700  
Bankszámla: 11784009-15511018  
Adószám: 15511018-2-43

MAGYAR VÖRÖSKERESZT XI. KER. SZERVEZETE  
Budapest  
Erőmű u. 4-6.  
1117

Bankszámla: 11711034-20020309-00000000  
Adószám: 19003056-2-01  
Vevőkód: 26947

Kötelezettségváll.szám	Fizetés módja	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszám
265812/1	ÁTUTALÁS	2016-06-02	2016-05-23	2016-06-02	KS-1035-2016/904

Egyéb adatok:

Követelés azon.: G/435-5/2016/PÜ, TÁVHÓDÍJ TOVÁBBSZÁMLÁZÁSA 2016. 05. ALAPDÍJ

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Érték (Áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított Áfa összege	Érték (Áfa-val együtt)
1 SzJ 40.30.90.0 Távhő alapdíj; 2016.05.hó	hó	1.00	12.045,7100 HUF	12.046 HUF	5%	602 HUF	12.648 HUF
2 SzJ 40.30.90.0 Távhődíj; 2016.03.01-03.31	hó	1.00	27.139,0500 HUF	27.139 HUF	5%	1.357 HUF	28.496 HUF

Áfakulcs	Adóalap	Adó	Bruttó érték
5% (5.00%)	39.185 HUF	1.959 HUF	41.144 HUF

Fizetendő összeg:

41.144  
negyvenegyezer-egyszáznegyvennégy HUF

Közlemény: Követelés száma: 265812/1, TÁVHÓDÍJ TOVÁBBSZÁMLÁZÁSA 2016. 05. ALAPDÍJ

kiállította



igazolta

Szigorú számadású nyomtatvány! A KASZPER rendszerben előállított számlák megfelelnek a 2007. évi CXCVII. törvényben (új ÁFA tv.), a többször módosított 24/1995. (XI.22.) PM rendeletben, illetve a 47/2007. (XII.29.) PM rendeletben foglalt követelményeknek. Készült 4 példányban a KASZPER (ver. 1.514) programmal!

ESZÁMLA A BUDAPESTI VÖRÖSKERESZT XI. KER. SZERVEZETÉNEK  
ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA N/MEZ/4/2016  
SZÁMLA TÁVHÓDÍJ TOVÁBBSZÁMLÁZÁSA 2016. 05. ALAPDÍJ  
41.144 Ft összegben.

SZÁMLA ÉRTÉKELÉS  
2016.06.02

## FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	
16.06.15	16.06.15	<b>NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10700024-04021609-52100008, MAGY. VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Magyar Telekom Nyrt., 107000240402160952100008, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201606159494096, 2016.06.15, (5.)JEB 000102425 szla telj., 32/II/16 494356662, N</b>	-6.170
16.06.15	16.06.15	<b>NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10300002-20329354-70073285, MAGY. VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Magyar Telekom Nyrt. II., 103000022032935470073285, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201606159494100, 2016.06.15, (5.)JEB 000102429 szla telj., 38/II/16 494356339, N</b>	-10.220
16.06.16	16.06.16	<b>ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.0204, 11773023-05059566, TÖRÖK GÁBOR LAF</b>	5.000
16.06.24	16.06.24	<b>NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1104, 10402142-21417889-00000000, Mansion Danube Hungary Kft., MAGYAR VOROSKERESZT BP FOV SZERVEZETE, 104021422141788900000000, OKHBHUB, (2.)NOTPROVIDED, 210402142201606241506859, 2016.06.24, (5.)JCP3SA1189116, CP3SA1189130, N</b>	164.000
16.06.24	16.06.24	<b>PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZBEFIZETÉS, F.1104, NAGY TIBOR, 1181 BUDAPEST CSONTVÁRY TIVADAR U 2, PÉNTÁRI BEFIZETÉS</b>	150.000
16.06.27	16.06.27	<b>NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10700024-02568209-52100008, MAGY. VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Főgáz Zrt., 107000240256820952100008, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201606279412207, 2016.06.27, (5.)JEB 100260769862 szla telj., 41/II/16 1100107969, N</b>	-30.822
16.06.27	16.06.27	<b>NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10700024-09302288-51200002, MAGY. VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Elmű-Émász Zrt., 107000246930228851200002, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201606279412213, 2016.06.27, (5.)JEB 840100313821 40/II/16 fa:2600010563, N</b>	-7.127
16.06.27	16.06.27	<b>ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11786001-20157324, MAGYAR VÖRÖSKERESZT BP FŐVÁROSI, EB ELSMU-412 tanfolyam ktg.-e XI. kerület kód:1102</b>	-33.329
16.06.27	16.06.27	<b>NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10300002-20617000-00003285, MAGY. VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Akadémia Control 2000 Kft., 103000022061700000003285, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201606279412219, 2016.06.27, (5.)JEB AC 2016/000374 szla telj., 14/XI/16, N</b>	-229.348
16.06.27	16.06.27	<b>NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10300002-20617000-00003285, MAGY. VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Akadémia Control 2000 Kft., 103000022061700000003285, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201606279412221, 2016.06.27, (5.)JEB AC 2016/000360 szla telj., 13/XI/16, N</b>	-229.926
16.06.29	16.06.29	<b>ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11786001-20157324, MAGYAR VÖRÖSKERESZT BP FŐVÁROSI, EB ELSKÖZ-582 tanfolyam ktg.-e XI. kerület kód:1102</b>	-31.005
16.06.29	16.06.29	<b>NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 65500076-90061403-57000011, MAGY. VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Ekrik Pál, 655000763005140357000011, OTPVHUB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201606299376496, 2016.06.29, (5.)JEB GU4SA 4363794 szla telj., 11/XI/16 ELSKÖZ-569, N</b>	-24.000
16.06.29	16.06.29	<b>ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11784009-15511018, GAMESZ, EB KS-1035-2016/904 szla telj., 12/XI/16</b>	-41.144
16.06.30	16.06.30	<b>PÉNZTÁRI KP. BEFIZ. DÍJA*</b>	-848
16.06.30	16.06.30	<b>ESETI ÁTUT DÍJA OTP-N BEL*</b>	-1.392
16.06.30	16.06.30	<b>ESETI ÁTUTALÁS DÍJA*</b>	-5.421
16.06.30	16.06.30	<b>KAMATJÓVÁÍRÁS, 16.05.31-16.06.29</b>	100
16.06.30	16.06.30	<b>SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*</b>	-340
16.06.30	16.06.30	<b>FIÓMBÉRLETI DÍJ*</b>	-869
16.06.30	16.06.30	<b>PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZBEFIZETÉS, F.0204, MAGYAR VÖRÖSKERESZT, 1024 BUDAPEST, SZÉLL KFT. SAJÁT FELADÁS</b>	12.350
16.06.30	16.06.30	<b>NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1104, 12001008-00100984-00400004, SZENT MARGIT RENDELŐINTÉZET NONPROF, Magyar Vöröskereszt, 120010080010098400400004, UBRTHUB, (2.)NOTPROVIDED, GNK16F0001152447, 2016.06.30, (5.)J2016/S01328, CK8SA 3004660, Szűrőnap - 05.28., N</b>	30.000

NYITÓ EGYENLEG: 12.369.708  
 ZÁRÓ EGYENLEG: 11.894.195  
 EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 1.226.735  
 JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 751.222  
 ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 0  
 ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 212  
 ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0  
 FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

## TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:  
 (1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok

A pénzügyi tranzakciók illetékeiről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 3.680 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatót évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve számlakivonat hiányában a bankfiókban kérheti annak átadását.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETÉNYEK TARTALMAZZÁK.

SZÁMLA

16/21/16

A szállító (név, irányítószám, cím, telefon, fax, postafiók, bankszámla száma és megnevezése, adószám)			A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése)		
Újbuda Önkormányzata GAMESZ 1116 Budapest, Bülköny utca 2-4 Tel.: 464-3700 Bankszámla: 11784009-15511018 Adószám: 15511018-2-43			MAGYAR VÖRÖSKERESZT XI. KER. SZERVEZETE Budapest Erőmű u. 4-6. 1117		
			Bankszámla: 11711034-20020309-00000000 Adószám: 19003056-2-01 Vevőkód: 26947		
Kötelezettségváll.szám	Fizetés módja	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
267888/1	ÁTUTALÁS	2016-07-07	2016-06-27	2016-07-07	KS-1035-2016/1117

yéb adatok:  
 Követelés azon.: G/435-6/2016/PÜ, KÖZÜZEMI DÍJ TOVÁBBSZÁMLÁZÁSA

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Érték (Áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított Áfa összege	Érték (Áfa-val együtt)
1 SzJ 40.30.90.0 Távhő alapidj: 2016.06.hó	hó	1.00	12.046 HUF	12.046 HUF	5%	602 HUF	12.648 HUF
2 SzJ 40.30.90.0 Távhődíj: 2016.04.01-04.30	hó	1.00	12.735 HUF	12.735 HUF	5%	637 HUF	13.372 HUF
3 SzJ 40.13.1 Elektromos áram díj: 2016.03.04-06.17	hó	1.00	12.851 HUF	12.851 HUF	27%	3.470 HUF	16.321 HUF
4 SzJ 41.00.9 Vízdíj: 2016.03.04-06.17	hó	1.00	995 HUF	995 HUF	27%	269 HUF	1.264 HUF
5 SzJ 41.00.9 Csatornadíj: 2016.03.04-06.17	hó	1.00	1.668 HUF	1.668 HUF	27%	450 HUF	2.118 HUF

Áfakulcs	Adóalap	Adó	Bruttó érték
5% (5.00%)	24.781 HUF	1.239 HUF	26.020 HUF
27% (27.00%)	15.514 HUF	4.189 HUF	19.703 HUF

Fizetendő összeg: 45.723  
 negyvenötezer-hétszázhuszonhárom HUF

Özlemény: Követelés száma: 267888/1, KÖZÜZEMI DÍJ TOVÁBBSZÁMLÁZÁSA

 kiállította  
  
 igazolta

Szigorú számadású nyomtatvány! A KASZPER rendszerben előállított számlák megfelelnek a 2007. évi CXXVII. törvényben (új ÁFA tv.), a többször módosított 24/1995. (XI.22.) PM rendeletben, illetve a 47/2007. (XII.29.) PM rendeletben foglalt követelményeknek. Készült 4 példányban a KASZPER (ver. 1.514) programmal!

KÖNYVELVE  
 2016. július 08.  
 ELSTÁNOVLVA A BUDAPESTI FŐVÁROSI KÖZTISZKASZTORSÁG KÖZTISZKASZTORSÁGÁNAK ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK ELŐTT  
 2016. július 08. SZÁMLA TÁMOGATÁS / SZERZŐDÉS TERHERE 32 975 FT ÉSSZEGBEN.

ELNÖK: ...  
 TAGOK: ...  
 ELNÖK: ...  
 TAGOK: ...



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

7700000264418332



1104

MAGYAR VÖRÖSKERESZT 11.VEZ.  
OTP PF./KARINTHY/ 62  
11034-20020309HUF  
0062

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, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44,  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780018.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2016.07.29  
KIVONATSZÁM: 007/2016 F

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:  
MAGYAR VÖRÖSKERESZT 11.VEZETŐSÉGE OTP PF./KARINTHY/ 62

BUDAPEST  
ERŐMŰ U.4-6  
1117  
MAGYARORSZÁG  
1.SZ. PÉLDÁNY

MKPO

1.LAP/3 LAP

OTPDirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 40) 356 666, (06 20/30/70) 3 666 666

**BANKSZÁMLAKIVONAT**

**NON-PROFIT SZÁMLACSOMAG**

SZÁMLASZÁM: 11711034-20020309

IBAN: HU05 1171 1034 2002 0309 0000 0000

SZÁMLA NEVE: MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ PÉNZF.SZ.

IDŐSZAK: 16.07.01-16.07.29

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,01%

**FORGALMAK**

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	
16.07.04	16.07.04	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 12001008-00131713-00100007, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, III. ker. Polgármesteri Hivatal, 120010080013171300100007, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201607049529968, 2016.07.04, (5.)EB Közterület használat VIII/1918/2/2016, N	-2.200
16.07.06	16.07.06	PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZBEFIZETÉS, F.0204, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, 1024 BUDAPEST SZÉLL K TÉR 3, KÖZÜTI.TANF.157200.-VIZSGADIJ KULC1350.-VÁSÁR 58.800.-	177.650
16.07.06	16.07.06	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11786001-20157324, MAGYAR VÖRÖSKERESZT BP FŐVÁROSI, EB ELSMU-414 tanfolyam ktg.-e XI. kerület kód:1102	-33.329
16.07.06	16.07.06	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11786001-20157324, MAGYAR VÖRÖSKERESZT BP FŐVÁROSI, EB ELSMU-415 tanfolyam ktg.-e XI. kerület kód:1102	-39.329
16.07.06	16.07.06	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11786001-20156677, BARKA BT PÉNZFORG SZLA, EB NQ9SB 726627C szla telj., 15/XI/16	-24.000
16.07.06	16.07.06	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11784009-15511018, GAMESZ, EB KS-1035-2016/1117 szla telj., 16/XI/16	-45.723
16.07.07	16.07.07	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10102103-31234804-00000001, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, ACE Telecom Kft., 101021033123480400000001, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201607079415083, 2016.07.07, (5.)EB 2016/21335 szla telj., 33/III/16 EA: 14956, N	-15.113
16.07.11	16.07.10	LEJÁRT BETÉT KAMATA, F.1104, 169008669126	21
16.07.11	16.07.11	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10102093-05086903-00000007, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Fővárosi Közterület-Fenntartó Zr, 101020930508690300000007, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201607119557017, 2016.07.11, (5.)EB 23935SR16 szla telj., 43/II/16 fa:19003056, N	-6.539
16.07.11	16.07.11	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 12001008-00140909-00200005, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, 120010080014090900200005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201607119557023, 2016.07.11, (5.)EB 18939/2016 szla telj., 34/III/16, N	-21.000
16.07.11	16.07.11	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 12001008-00140909-00200005, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, 120010080014090900200005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201607119557027, 2016.07.11, (5.)EB 18940/2016 szla telj., 35/III/16, N	-82.433
16.07.11	16.07.11	PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZBEFIZETÉS, F.2201, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, 1117 BUDAPEST ERŐMŰ U.4-6, SAJÁT FELADÁS SZÖLÖKERT	260.000
16.07.12	16.07.12	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11786001-20157324, MAGYAR VÖRÖSKERESZT BP FŐVÁROSI, EB ELSMU-421 tanfolyam ktg.-e XI. kerület kód:1102	-27.329
16.07.13	16.07.13	LEJÁRT BETÉT KAMATA, F.1104, 282006891823	42
16.07.13	16.07.13	LEJÁRT BETÉT KAMATA, F.1104, 364009100070	25
16.07.13	16.07.13	PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZBEFIZETÉS, F.0204, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, 1117 BUDAPEST ERŐMŰ U.4-6, SAJÁT FELADÁS ERŐMŰ	140.000
16.07.15	16.07.15	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11786001-20157324, MAGYAR VÖRÖSKERESZT BP FŐVÁROSI, EB ELSKÖZ-594 tanfolyam ktg.-e II. kerület kód:1102	-31.005
16.07.15	16.07.15	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10300002-20329354-70073285, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Magyar Telekom Nyrt. lt., 103000022032935470073285, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201607159456226, 2016.07.15, (5.)EB 000102437 szla telj., 45/II/16 494356339, N	-9.050
16.07.15	16.07.15	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10700024-04021609-52100008, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Magyar Telekom Nyrt., 107000240402160952100008, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201607159456227, 2016.07.15, (5.)EB 000102433 szla telj., 36/III/16 494356662, N	-6.170

SZÁMLA

2 A / XI / 16

A szállító (név, irányítószám, cím, telefon, fax, postafiók, bankszámla száma és megnevezése, adószám)			A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése)		
Újbuda Önkormányzata GAMESZ 1116 Budapest, Bükköny utca 2-4 Tel.: 464-3700 Bankszámla: 11784009-15511018 Adószám: 15511018-2-43			MAGYAR VÖRÖSKERESZT XI. KER. SZERVEZETE Budapest Erőmű u. 4-6. 1117		
			Bankszámla: 11711034-20020309-00000000 Adószám: 19003056-2-01 Vevőkód: 26947		
Kötelezettségváll.szám	Fizetés módja	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
268578/1	ÁTUTALÁS	2016-07-25	2016-07-15	2016-07-25	KS-1035-2016/1169

Egyéb adatok:

Követelés azon.: G/435-7/2016/PÜ, TÁVHŐDÍJ TOVÁBBSZÁMLÁZÁSA 2016. 07. ALAPDÍJ

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Érték (Áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított Áfa összege	Érték (Áfa-val együtt)
1 SzJ 40.30.90.0 Távhő alapdíj: 2016.07.hó	hó	1,00	12.046 HUF	12.046 HUF	5%	602 HUF	12.648 HUF
2 SzJ 40.30.90.0 Távhődíj: 2016.05.01-05.31	hó	1,00	5.969 HUF	5.969 HUF	5%	299 HUF	6.268 HUF

Áfakulcs	Adóalap	Adó	Bruttó érték
5% (5.00%)	18.015 HUF	901 HUF	18.916 HUF
<b>Fizetendő összeg:</b>			18.916
			tizennyolcezer-kilencszázuzenhat HUF

Közlemény: Követelés száma: 268578/1, TÁVHŐDÍJ TOVÁBBSZÁMLÁZÁSA 2016. 07. ALAPDÍJ

.....  
 kiállította

.....  
 igazolta

Szigorú számadású nyomtatvány! A KASZPER rendszerben előállított számlák megfelelnek a 2007. évi CXXVII. törvényben (új ÁFA tv.), a többször módosított 24/1995. (XI.22.) PM rendeletben, illetve a 47/2007. (XII.29.) PM rendeletben foglalt követelményeknek. Készült 4 példányban a KASZPER (ver. 1.514) programmal!

SZÁMLA-ÉRTÉKELÉS  
 2016/07/25

KÖVETELÉS  
 2016. Áll. 18

ELSZÁMLÁLTVA A BUDAPESTI TÁVHŐDÍJ XI. KERÜLET  
 ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA IV-1163/4/2016 SZÁMLA  
 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERHERE 18 916 FT ÖSSZESEN.

*[Handwritten signature]*



## FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	
16.07.15	16.07.15	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10402142-49575452-57481037, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, UPC Magyarország Kft., II.ker, 104021424957545257481037, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201607159456229, 2016.07.15, (5.)EB 79310732 szla telj., 39/II/16, űa:0026537126, N	-7.083
16.07.15	16.07.15	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 65500075-30051403-57000011, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Ekrik Pál, 655000753005140357000011, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201607159456231, 2016.07.15, (5.)EB GU4SA 2510175 szla telj., 44/II/16 ELSKÖZ-594, N	-24.000
16.07.18	16.07.18	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.0204, 11773023-05059566, TÖRÖK GÁBOR	5.000
16.07.19	16.07.19	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11786001-20157324, MAGYAR VÖRÖSKERESZT BP FŐVÁROSI, EB ELSKÖZ-597 XI.kerület kód:1102	-55.005
16.07.19	16.07.19	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10700024-02568209-52100008, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Főgáz Zrt., 107000240256820952100008, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201607199420968, 2016.07.19, (5.)EB 100310048541 szla telj., 47/II/16 szla 1100107969, N	-30.770
16.07.19	16.07.19	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11786001-20157324, MAGYAR VÖRÖSKERESZT BP FŐVÁROSI, EB Szociális vásár áfája II. n.év, XI.kerület	-76.334
16.07.19	16.07.19	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11786001-20157324, MAGYAR VÖRÖSKERESZT BP FŐVÁROSI, EB Szociális vásár áfája II. n.év, XXII.kerület	-34.633
16.07.19	16.07.19	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11786001-20157324, MAGYAR VÖRÖSKERESZT BP FŐVÁROSI, EB Szociális vásár áfája II. n.év, III.kerület	-204.617
16.07.19	16.07.19	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11786001-20157324, MAGYAR VÖRÖSKERESZT BP FŐVÁROSI, EB Szociális vásár áfája II. n.év, II.kerület	-15.265
16.07.21	16.07.21	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 65500075-30051403-57000011, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Ekrik Pál, 655000753005140357000011, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201607219409880, 2016.07.21, (5.)EB GU4SA 2510169 szla telj., 19/XV/16 ELSMU-415, N	-24.000
16.07.21	16.07.21	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 65500075-30051403-57000011, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Ekrik Pál, 655000753005140357000011, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201607219409881, 2016.07.21, (5.)EB GU4SA 2510168 szla telj., 18/XI/16 ELSMU-415, N	-24.000
16.07.21	16.07.21	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 65500075-30051403-57000011, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Ekrik Pál, 655000753005140357000011, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201607219409882, 2016.07.21, (5.)EB GU4SA 2510176 szla telj., 20/XU/16 ELSMU-421, N	-24.000
16.07.21	16.07.21	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11786001-20157324, MAGYAR VÖRÖSKERESZT BP FŐVÁROSI, EB Kógrádi pihenő-önkéntesek ny aralása	-49.000
16.07.25	16.07.25	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1104, 10800007-30000000-11581005, SGS Hungária Minőségellenőrző, Magyar Vöröskereszt 108000073000000011581005, CITIHUHX, (2.)NOTPROVIDED, 20160725008096389, 2016.07.25, (5.)JCP3SA 0930212 számla4411027, N, (9.)Budapest Vegvar Rt. (11.)Magyar Vöröskereszt III.ker.Sz.O	238.000
16.07.25	16.07.25	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 12001008-00140634-00100005, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Óbuda-Békásmegyér Önk. KSZKI, 120010080014063400100005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201607259444227, 2016.07.25, (5.)EB 2016/00841 szla telj., 37/III/16, N	-160.250
16.07.25	16.07.25	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 12001008-00140634-00100005, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Óbuda-Békásmegyér Önk. KSZKI, 120010080014063400100005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201607259444232, 2016.07.25, (5.)EB 2016/00842 szla telj., 38/III/16, N	-160.250
16.07.25	16.07.25	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10102093-05086903-00000007, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Fővárosi Közterület-Fenntartó Zr, 101020930508690300000007, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201607259444237, 2016.07.25, (5.)EB 11872SR16 szla telj., 48/II/16 fa:19003056, N	-6.539
16.07.25	16.07.25	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10700024-69302288-51200002, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Elmű-Émász Zrt., 107000246930228851200002, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201607259444239, 2016.07.25, (5.)EB 842700305322 49/II/16 fa:2600010563, N	-6.119
16.07.26	16.07.26	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 65100015-11281788, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Varga András, 6510001511281788, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201607269416478, 2016.07.26, (5.)EB GU4SA 1962027 szla telj., 17/XI/16, N	-24.000
16.07.26	16.07.26	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11784009-15511018, GAMESZ, EB KS-1035-2016/1169 szla telj., 21/XI/16	-18.916
16.07.26	16.07.26	PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZBEFIZETÉS, F.1101, MAGYAR VÖRÖSKERESZT, 1117 BUDAPEST ERŐMŰ U 8, SAJÁT FELADÁS ERŐMŰ U	120.000
16.07.27	16.07.27	PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZBEFIZETÉS, F.0204, MAGYAR VÖRÖSKERESZT 2 KER, 1024 BUDAPEST SZÉLL K T 3, SAJÁT FELADÁS	102.500
16.07.28	16.07.28	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1104, 13700016-02582012-00000000, TRANSCOM HUNGARY KFT.BUDAFOKI UT 91-93., MAGYAR VÖRÖSKERESZT, 137000160258201200000000, INGBHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MAIN100OB0GELBUM, 2016.07.28, (5.)JCP3SA0930211, N	119.000
16.07.28	16.07.28	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11784009-15511001, BP.FŐV.XI.KER.ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA, sk:1729075 Támogatási szerz. ódés rászorulóknak segítségére, tele	1.000.000
16.07.29	16.07.29	PÉNZTÁRI KP. BEFIZ. DÍJA*	-1.272
16.07.29	16.07.29	ESETI ÁTUT DÍJA OTP-N BEL*	-1.964
16.07.29	16.07.29	ESETI ÁTUTALÁS DÍJA*	-6.198
16.07.29	16.07.29	KAMATJÓVÁÍRÁS, 16.06.30-16.07.28	95
16.07.29	16.07.29	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*	-340

6

számla sorszáma: 2015 12 27

Az eladó neve, címe, adószáma:

Magyar Vőöskeend  
1117. Budapest  
Erőmű m. b

A vevő neve, címe:

Magyar Vőöskeend  
1117. Budapest  
Erőmű m. b

Közösségi adószáma: HU

A számla kelte:

2015 12 27

Közösségi adószáma:

A számla sorszáma:

YK2EB6511199

A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFÁ-val)	Értéke, amely % ÁFÁ-t tartalmaz
Cukor	kg	5	299	1495
<p>" ELŐZMENEK A BUDAPESTI ÉRTÉKES XI. KERÜLET  UTCA ENICOMANYATA 10-1103/4/2016  SZÁMLA TÁMOGATÁSI SZÁMLA SOROKRÓL  550,- FT a 55200.000,-"</p> <p><i>[Signature]</i></p>				
9% ÁFÁ-t tartalmazó számlaérték:				

A számla fizetendő végösszege betűvel:

Egyezer négyszáz kilencvenöt

*[Handwritten marks]*

# Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AU 1336617

HUNGÁRIA SZÁMOLGATÁSI ÉS  
 ÉRTÉKPAPÍR-ÉRTÉKESÍTŐ RÖSZÉVÉNY  
 Nyilvántartási szám: 19003056-0-01  
 Erőforrásigény: 2011. év  
 117-Erdélyi utca, 117. sz. épület

<b>bévegző helye</b>	Folyamatos sorszám:	Kelet: 2016.12.31
Összesen az alábbiak szerint: <i>NYILVANTARTÁSI SZÁMLA</i> ..... nak		
..... Ft, azaz ..... forintot		
Könyvi számlaszám	Szöveg	Összeg (Ft)
2405	NYILVANTARTÁSI SZÁMLA	1405
Ellenőr: <i>S.K.</i>	Utalványozó: <i>L.S.</i>	Melléklet: 2 db
Pénztáros: <i>L.</i>	Az összeg átvevőjének aláírása: _____ személyi azonosító száma: _____	

Állami Nyomda Nyrt., © 431 1332

L S

# SZÁMLA

34/xi/16

7

<b>Szállító:</b> <b>OLIGO 2000 Kft.</b> 1214 Budapest Orion utca 14  Cégjegyzékszám: 01-09-265548 Adószám: 10864672-2-43 Községi adószám: HU10864672 Bankszámlaszám: 10400195-01901076-00000000	<b>Vevő:</b> <b>Magyar Vöröskereszt Budapest</b> 1117 Budapest Erőmű u. 8.  Adószám: 19002093-2-41
---	---

Fizetés módja: <b>átutalás 08 nap</b>	Teljesítés időpontja: <b>2016.11.29</b>	Fizetési határidő: <b>2016.12.07</b>	Számla kelte: <b>2016.12.13</b>	Számla sorszáma: <b>KI/0000003227/2016</b>
--	--	---	------------------------------------	---

Egyéb adatok: Budai régió, XI. kerületi Szervezet  
1117 Budapest, Erőmű utca 8.

Sorsz.: Megnevezés:	Mennyiség:	Nettó egységár:	ÁFA kulcs:	Nettó érték:	ÁFA érték:	Bruttó érték:
1./ Bab, tarka 500 gr	192.00 db	170	27 %	32 640.00	8 812.80	41 452.80
2./ Étolaj 1 l	192.00 l	254	27 %	48 768.00	13 167.36	61 935.36
3./ Finomliszt 1 kg Szatmári	192.00 kg	83	27 %	15 936.00	4 302.72	20 238.72
4./ Lencse 500 gr	192.00 db	204	27 %	39 168.00	10 575.36	49 743.36
5./ Rizs "A" 1 kg	192.00 kg	184	27 %	35 328.00	9 538.56	44 866.56
6./ Sárgaborsó 500 gr	192.00 db	96	27 %	18 432.00	4 976.64	23 408.64
7./ Sz.tészta Lavínia /tarhonya/ 454 gr	192.00 db	140	27 %	26 880.00	7 257.60	34 137.60
8./ Sz.tészta Tomadini /nagycső/ 500 gr	192.00 db	153	27 %	29 376.00	7 931.52	37 307.52
9./ Tej UHT 1,5 % 1 l	192.00 db	137	18 %	26 304.00	4 734.72	31 038.72
10./ Tésztaszósz 360 gr EKO	192.00 db	228	27 %	43 776.00	11 819.52	55 595.52

ÁFA (%)	Nettó érték	Eng. (%)	ÁFA összege	Bruttó érték
18 18%	26 304.00	0.00	4 734.72	31 038.72 HUF
27 27%	290 304.00	0.00	78 382.08	368 686.08 HUF


**Fizetendő: 399 725.00 HUF**

*(azaz háromszázkilencvenkilencezer - hétszázhuszonöt)*

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!  
A csomagolás és népegészségügyi termékadó-kötelezettség az eladót terheli.  
FELIR számunk: AA0160434

" EL SZÁMLÁLTATVA A BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLETÉBEN ÉLŐ BUDA  
ÖNKORMÁNYZATA IV-1163/4/2016 SZÁMÚ TÁMOGATÁSI  
SZERZŐDÉS KERETÉBE 399.725,- FT ÖSSZEGBEN. "

A számla közvetített szolgáltatást nem tartalmaz.

<b>Szállító:</b> <b>OLIGO 2000 KFT.</b> 1214 Budapest, Orion u. 14 Tel./fax: 278-29-12 Tel.: 278-29-13 Adószám: 10864672-2-43 KHB RT.: 10400195-01901076-00000000		<b>Vevő:</b>
--	---	--------------

# SZÁMLA

35/x1/16



<b>Szállító:</b> <b>OLIGO 2000 Kft.</b> 1214 Budapest Orion utca 14 Cégjegyzékszám: 01-09-265548 Adószám: 10864672-2-43 Községi adószám: HU10864672 Bankszámlaszám: 10400195-01901076-00000000		<b>Vevő:</b> <b>Magyar Vöröskereszt Budapest</b> 1117 Budapest Erőmű u. 8. Adószám: 19002093-2-41	
---	--	---	--

Fizetés módja: <b>átutalás 08 nap</b>	Teljesítés időpontja: <b>2016.12.13</b>	Fizetési határidő: <b>2016.12.21</b>	Számla kelte: <b>2016.12.13</b>	Számla sorszáma: <b>KI/0000003228/2016</b>
--	--	---	------------------------------------	---

Egyéb adatok: Budai régió, XI. kerületi Szervezet  
1117 Budapest, Erőmű utca 8.

Sorsz.: Megnevezés:	Mennyiség:	Nettó egységár:	ÁFA kulcs:	Nettó érték:	ÁFA érték:	Bruttó érték:
1./ Bab, tarka 500 gr	192.00 db	170	27 %	32 640.00	8 812.80	41 452.80
2./ Étolaj 1 l	192.00 l	254	27 %	48 768.00	13 167.36	61 935.36
3./ Finomliszt 1 kg Szatmári	192.00 kg	83	27 %	15 936.00	4 302.72	20 238.72
4./ Lencse 500 gr	192.00 db	204	27 %	39 168.00	10 575.36	49 743.36
5./ Rizs "A" 1 kg	192.00 kg	184	27 %	35 328.00	9 538.56	44 866.56
6./ Sárgaborsó 500 gr	192.00 db	96	27 %	18 432.00	4 976.64	23 408.64
7./ Sz.tészta Lavínia /tarhonya/ 454 gr	192.00 db	140	27 %	26 880.00	7 257.60	34 137.60
8./ Sz.tészta Tomadini /nagycső/ 500 gr	192.00 db	153	27 %	29 376.00	7 931.52	37 307.52
9./ Tej UHT 1,5 % 1 l	192.00 db	137	18 %	26 304.00	4 734.72	31 038.72
10./ Tésztaszósz 360 gr EKO	192.00 db	228	27 %	43 776.00	11 819.52	55 595.52

ÁFA (%)	Nettó érték	Eng. (%)	ÁFA összege	Bruttó érték
18 18%	26 304.00	0.00	4 734.72	31 038.72 HUF
27 27%	290 304.00	0.00	78 382.08	368 686.08 HUF

**Fizetendő: 399 725.00 HUF**

(azaz háromszázkilencvenkilencezer - hétszázhuszonöt)

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!  
A csomagolás és népegészségügyi termékadó-kötelezettség az eladót terheli.  
FELIR számunk: AA0160434

"ECSZÁMOLVA A BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚTBAHAT  
ÖNKORMÁNYZATA (V-1163/4/2016 SZÁMÚ TÁMOGATÁSI  
SZERZŐDÉS TERHÉRE 399.725,- FT ÖSSLEGBEN."

A számla közvetített szolgáltatást nem tartalmaz.

<b>Szállító:</b> <b>OLIGO 2000 KFT.</b> 1214 Budapest, Orion u. 14 Tel./fax: 278-29-12 Tel.: 278-29-13 Adószám: 10864672-2-43 KHB RT. 10400195-01901076-00000000		<b>Vevő:</b>
---	--	--------------

7700000292171793



1104

MAGYAR VÖRÖSKERESZT 11.VEZ.  
OTP PF./KARINTHY/ 62  
11034-20020309HUF  
0062



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

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL ALÁÍRÁS ÉS  
PECSET 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, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-6-44,  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2016.12.30

KIVONATSZÁM: 012/2016 F

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:  
MAGYAR VÖRÖSKERESZT 11.VEZETŐSÉGE OTP PF./KARINTHY/ 62

BUDAPEST  
ERŐMŰ U.4-6  
1117  
MAGYARORSZÁG MKPO  
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

## NON-PROFIT SZÁMLACSOMAG

SZÁMLASZÁM: 11711034-20020309

IBAN: HU05 1171 1034 2002 0309 0000 0000

IDŐSZAK: 16.12.01-16.12.30

SZÁMLA NEVE: MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ PÉNZF.SZ.

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,01%

DEVIZANEM: HUF

## FORGALMAK

## KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP

## MEGNEVEZÉS

## ÖSSZEG

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	
16.12.01	16.12.01	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1104, 12001008-00100984-00400004, SZENT MARGIT RENDELŐINTÉZET NONPROF, Magyar Vöröskereszt, 120010080010098400400004, UBRTHUHB, (2.)NOTPROVIDED, GNK16L0000043161, 2016.12.01, (5.)2016/S03040, HC4SA 5705262, Szűrnőnap - 11.12., N	30.000
16.12.02	16.12.02	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 12001008-00140909-00200005, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, 120010080014090900200005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201612029422876, 2016.12.02, (5.)EB 36231/2016 szla telj., 60/III/16, N	-82.433
16.12.06	16.12.06	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10400195-01901076, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Oligo 2000 Kft., 1040019501901076, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201612069516087, 2016.12.06, (5.)EB KI/0000003037/2016 szla telj., 30/XI/16, N	-399.725
16.12.06	16.12.06	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11708001-20536763, KIS-ÁDÁM JÁNOS PFORG. SZLA, EB GU4SA 9391134 szla telj., 32/II/16	-24.000
16.12.06	16.12.06	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11786001-20157324, MAGYAR VÖRÖSKERESZT BP FŐVÁROSI, EB ELSMU-454 tanfolyam ktg-e év XI. ker. kód:1102	-32.729
16.12.06	16.12.06	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11795009-20013585, PULZUS PLUSZ KÖZMŰÉP.ÉS VAGYONKFT., CP3SA0930210	119.000
16.12.06	16.12.06	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11720049-20000167, Notebook BP Kft., EB EB-2016/00671 szla telj., II/16	-144.900
16.12.07	16.12.07	PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZBEFIZETÉS, F.0204, MAGY.VÖRÖSKERESZT II.KER, 1024 BUDAPEST SZÉLL K.TÉR 3, SAJÁT FELADÁS	79.700
16.12.09	16.12.09	PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZBEFIZETÉS, F.1105, MAGYAR VÖRÖSKERESZT, 1033 BUDAPEST SZŐLLŐKERT U 6, SAJÁT FELADÁS SZŐLLŐKERT	300.000
16.12.09	16.12.09	PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZBEFIZETÉS, F.0204, MAGYAR VÖRÖSKERESZT 2. KER., 1024, SZÉLL K.T. 3.BUDAPEST, SAJÁT FELADÁS	42.000
16.12.12	16.12.12	LEJÁRT BETÉT KAMATA, F.1104, 169008669126	21
16.12.12	16.12.12	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10102103-31234804-00000001, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, ACE Telecom Kft., 101021033123480400000001, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201612129611949, 2016.12.12, (5.)EB 2016/37975 szla telj., 61/III/16 EA: 14956	-15.113
16.12.12	16.12.12	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 12001008-00140909-00200005, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, 120010080014090900200005, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201612129611954, 2016.12.12, (5.)EB 36230/2016 szla telj., 62/III/16, N	-21.000
16.12.13	16.12.13	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11786001-20157324, MAGYAR VÖRÖSKERESZT BP FŐVÁROSI, EB ELSMU-455 tanfolyam ktg-e év XI. ker. kód:1102	-33.329
16.12.13	16.12.13	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1104, 10402104-50526568-76811004, PraxisLab Kft, Magyar Vöröskereszt BP Fővárosi Szervezete, 104021045052656876811004, OKHBHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 210402104201612131581921, 2016.12.13, (5.)HC4SA 5705263, N, (13.)HU	119.000
16.12.13	16.12.13	PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZBEFIZETÉS, F.1109, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, 1117 BUDAPEST ERŐMŰ U.8, SAJÁT FELADÁS (ERŐMŰ)	150.000
16.12.14	16.12.14	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11786001-20157324, MAGYAR VÖRÖSKERESZT BP FŐVÁROSI, EB ELSKÖZ-649 tanfolyam ktg-e év II. ker. kód:1102	-31.005
16.12.14	16.12.14	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11708001-20536763, KIS-ÁDÁM JÁNOS PFORG. SZLA, EB GU4SA 9391120 szla telj., 76/II/16	-24.000
16.12.15	16.12.15	LEJÁRT BETÉT KAMATA, F.1104, 364009100070	25
16.12.15	16.12.15	LEJÁRT BETÉT KAMATA, F.1104, 282006891823	42

## FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	
16.12.15	16.12.15	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 65500075-30051403-57000011, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Ekrik Pál, 655000753005140357000011, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201612159430294, 2016.12.15, (5.)EB KF5SA 6991959 szla telj., 33/XI/16 ELSMU-454, N	-24.000
16.12.15	16.12.15	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10400195-01901076, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Oligo 2000 Kft., 1040019501901076, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201612159430301, 2016.12.15, (5.)EB KI/0000003228/2016 szla telj., 35/XI/16, N	-399.725
16.12.16	16.12.16	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.0204, 11773023-05059566, TÖRÖK GÁBOR LAF	5.000
16.12.19	16.12.19	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11786001-20157324, MAGYAR VÖRÖSKERESZT BP FŐVÁROSI, EB ELSKÖZ-651 tanfolyam ktg-e év XI. ker. kód:1102	-31.005
16.12.19	16.12.19	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10400195-01901076, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, Oligo 2000 Kft., 1040019501901076, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201612199461440, 2016.12.19, (5.)EB KI/0000003256/2016 szla telj., 64/III/16, N	-166.878
16.12.20	16.12.20	PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZBEFIZETÉS, F.1101, MAGY.VÖRÖSKERESZT 11.VEZ, 1117 BP ERÖMŰ U. 8. SAJÁT FELADÁS (SZŐLÖKERT)	155.000
16.12.30	16.12.30	ESETI ÁTUT DÍJA OTP-N BEL*	-1.365
16.12.30	16.12.30	ESETI ÁTUTALÁS DÍJA*	-6.121
16.12.30	16.12.30	PÉNZTÁRI KP. BEFIZ. DÍJA*	-1.060
16.12.30	16.12.30	KAMATJÓVÁÍRÁS, 16.11.30-16.12.29	118
16.12.30	16.12.30	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*	-340
16.12.30	16.12.30	FIÓKBÉRLETI DÍJ*	-869
16.12.30	16.12.30	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1104, 11600006-00000000-03181102, HUMANA KFT, Magyar Vöröskereszt, 116000060000000003181102, GIBAHUHB, (2.)NOTPROVIDED, FOHO121220160354655, 2016.12.30, (5.)CP3SA0930213, N	226.100

NYITÓ EGYENLEG:	14.627.484	TERHELÉSEK ÖSSZESEN:	1.439.597
ZÁRÓ EGYENLEG:	14.413.893	JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:	1.226.006
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	0	ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:	0
		ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:	0
		ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:	0
ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA):	0	FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:	0

## TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:

(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszatartás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutalás azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 4.319 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatást évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve számlakivonat hiányában a bankfiókban kérheti annak átadását.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.

## TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 15735746-2-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

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

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

másfelől

**Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete**

Székhely: 1051 Budapest, Arany János utca 31.

képviseli: Buncsik Ildikó budapesti igazgató

Adószám: 19003056-2-41

és a **Magyar Vöröskereszt Budapest XI. kerületi Szervezete**

székhely: 1117 Budapest, Erőmű utca 8.

képviseli: Nagy Tibor területi vezető

adószám: 19003056-2-41

mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

a továbbiakban együttesen: **Szerződő felek** között az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

1. A 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (I. 26.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a Képviselő-testület, támogatást nyújt támogatott részére.
2. Jelen támogatási szerződés az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről szóló 35/2013. (VII. 19.) számú önkormányzati rendelet hatálya alá esik.
3. A támogatás kizárólag Budapest Főváros XI. kerület Újbuda lakosságának *egészségügyi ellátási céljaira* fordítható.

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

- A nehéz helyzetbe került újbudai rászoruló személyek, családok azonnali megsegítése céljából a számukra létfenntartáshoz szükséges élelmiszerrel, tisztítószerrel, ruhaneművel való ellátására **800 000 Ft** összegben.

- A szervezet Erőmű u. 8. szám alatti telephelyének közüzemi fenntartási költségei közül a hő és villamos-energia felhasználás költségeire max. **200 000 Ft** összegben.

Összesen: **1.000.000 Ft** összegben.

A támogatás megvalósításának helye: *Újbuda területe.*



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.

Támogatott kijelenti, hogy a Támogatási Rendeletet teljes körűen megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

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 késelemben 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 **bruttó 1.000.000 Ft**, - azaz bruttó egymillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással történik Támogatott **11711034-20020309** számú OTP Bank Nyrt. pénzügyintézetnél vezetett számlájára, melyet Támogató a jelen szerződés aláírását követően **30 napon belül** folyósít.
6. A támogatás felhasználását, elszámolását és ellenőrzését az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről szóló 35/2013.(VII.19.) önkormányzati rendelet valamint jelen szerződés tartalmazza.
7. A támogatás felhasználása
  - 7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
  - 7.2.1 Támogatott vállalja, hogy a **2016. évi** támogatással **2017. január 30.-ig** Támogató Pénzügyi Bizottságának 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 Önkormányzata .....sz. támogatási szerződése terhére .....Ft 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 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 Támogató 11784009-15511001 számú számlája által benyújtható azonnali beszedési megbízási jogát tartalmazó, visszavonásig érvényes – a Támogatott bankszámla-vezető pénzügyintézete által leigazolt – „Felhatalmazó levél” eredeti példánya (Támogatási szerződés 2. számú melléklete)\*. Támogató az azonnali beszedés 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:

Támogatási cél kormányzati funkciója: 084031- Civil szervezetek működési támogatása.

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.

Magyar Vöröskereszt  
Budapest Fővárosi Szervezete

Buncsik Ilona  
budapesti igazgató

Magyar Vöröskereszt Budapest  
XI. kerületi Szervezete

Nagy Tibor  
területi vezető  
Támogatott

dr. Horti István jegyző  
Ellenjegyzem:

2016 JÜN. 24

Budapest Főváros XI. Kerület  
Újbuda Önkormányzata

dr. Hoffmann Tamás  
polgármester  
Támogató

Soltész Erika igazgató  
Pénzügyileg ellenjegyzem:

2016 JÜN 28.