

F=10-2737/2017

Erh. 17/28270/2017.

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY  
1113 Budapest Bocskai út 39- 41

**Cím:** Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
Humánszolgálati Igazgatóság  
Győrffyné Molnár Ilona igazgató asszony részére


**Tárgy:** VICUS XI Közalapítvány IV-3030/5/2016 támogatási szerződés pénzügyi elszámolása

*Tisztelt Igazgató asszony!*

Mellékelten megküldöm a VICUS XI Közalapítvány IV-3030/5/2016 támogatási szerződés pénzügyi elszámolását.

A támogatási összeg 45.000.000,-Ft, elszámoltunk 45.002.769,-Ft-ot.,  
Kérem az elszámolás elfogadását.

Budapest, 2017. április 6.

  
Fésüsne Kéri Erzsébet  
kuratóriumi elnök

**Mellékletek:** Az elszámolás pótlapja  
A segélyezésre fordított összegek melléklete

T. Mészáros P. or. úr!  
04.06.17

T. Balogh Ágnes  
kph  
ápr. 10.

**TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA**

## 1. A támogatott adatai:

- Név: **VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY**
- Cím (székhely, lakóhely): **1113 Budapest Bocskai út 39-41.**
- Levelezési cím, telefon: **u.a. 372-3454**
- Adószám: **18007590-1-43**
- Bankszámlaszám: **11711034-20084376 OTP**
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan ÁFA levonási jogosultsága van-e? Igen/ **nem**/ arányosítással.
- A támogatás összegéből (tevékenységre való tekintettel) ÁFA befizetést teljesített? Igen/ **nem**.
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: **Fésüsne Kéri Erzsébet 06-20-361-1350.**
- A csatolt számlákat kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata **IV-3030/5/2016** sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:
  - **igen**
  - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban).

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: **45.000.000- Ft.**3. A támogatási cél: **az Alapítvány „Alapító Okirat” szerinti célok és működési költségek felhasználására.**4. Elszámolási határidő: **2017. április 20.**

Sorszám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg	ÁFA-val növelt összeg
1.	Pótlapon			44.626.185	45.002.769
2.					

Összesen:

44.626.185

45.002.769

Költségösszesítő pótlapok száma: 5 db.

Budapest, 2017. április 5.

**VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY**  
 1113 Bp., Bocskai út 39-41  
 Adószám: 18007590-1-43  
 Banksz.sz.: 11711034-20084376

(cégszerű aláírás)

**IGAZOLÁS**

A támogatottat hiánypótlásra szólítottam fel: igen-nem (Dátum: .....)

Javaslattevő aláírása: .....

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom: igen-nem (indoklás .....)

Keltezés: .....

Javaslattevő aláírása: .....

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét igazolom: .....

Keltezés: .....

Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság aláírása: .....

**Költségösszesítő pótlap**  
IV-3030/5/2016

Támogatott neve: VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

Figyelem! Költségösszesítő pótlap alkalmazása esetén a főlapi táblázatnak csak rovatait kell kitölteni:

Sorszám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg	ÁFA-val növelt összeg
1	2016. évi Segélyek és támogatások			23 968 360	23 968 360
2	2017. évi Segélyek és támogatások			5 889 505	6 108 355
<b>Segélyek összesen</b>				<b>29 857 865</b>	<b>30 076 715</b>
3	2016.évi tiszteletdíj, költségtérítés (nettó)			3 678 600	3 678 600
4	2016.évi megbízási díj (nettó)			818 800	818 800
5	2016.-ra fizetett adók és járulékok			3 637 650	3 637 650
6	2017.évi tiszteletdíj, költségtérítés (nettó)			1 339 800	1 339 800
7	2017.évi megbízási díj (nettó)			245 640	245 640
8	2017.-re fizetett adók és járulékok			1 170 270	1 170 270
<b>Béreköltség</b>				<b>10 890 760</b>	<b>10 890 760</b>
9	Bérenkívüli jutattás szja	NAV		20 284	20 284
10	Bérenkívüli jutattás EHO	NAV		29 750	29 750
11	Éves Bérlet	BKK	A16700034/0851/00024	90 236	114 600
<b>Bérenkívüli Jutattás</b>				<b>140 270</b>	<b>164 634</b>
12	Könyvelési díj + bérszámfejtés+p.ü	Zsargó László Józsefné	NQ9SB4330762	230 000	230 000
13	Könyvelési díj + bérszámfejtés+p.ü	Zsargó László Józsefné	NQ9SB4330763	230 000	230 000
14	Könyvelési díj + bérszámfejtés+p.ü	Zsargó László Józsefné	NQ9SB4330764	230 000	230 000
15	Mérleg készítés	Espinoza Kft	20160025	95 000	120 650
16	statisztika	Zsargó László Józsefné	NQ9SB4330765	230 000	150 000
17	Könyvelési díj + bérszámfejtés+p.ü	Zsargó László Józsefné	NQ9SB4330766	150 000	230 000
18	Könyvelési díj + bérszámfejtés+p.ü	Zsargó László Józsefné	NQ9SB4330767	230 000	230 000
19	Könyvelési díj + bérszámfejtés+p.ü	Zsargó László Józsefné	NQ9SB4330768	230 000	230 000
20	Könyvelési díj + bérszámfejtés+p.ü	Zsargó László Józsefné	NQ9SB4330769	230 000	230 000
21	Könyvelési díj + bérszámfejtés+p.ü	Zsargó László Józsefné	NQ9SB4330770	230 000	230 000
22	Könyvelési díj + bérszámfejtés+p.ü	Zsargó László Józsefné	NQ9SB4330773	230 000	230 000
23	Könyvelési díj + bérszámfejtés+p.ü	Zsargó László Józsefné	NQ9SB4330774	230 000	230 000
24	Könyvelési díj + bérszámfejtés+p.ü	Zsargó László Józsefné	NQ9SB4330775	230 000	230 000
25	Könyvelési díj + bérszámfejtés+p.ü	Zsargó László Józsefné	NQ9SB4330776	230 000	230 000
<b>Könyvelési díj + bérszámfejtés</b>				<b>3 005 000</b>	<b>3 030 650</b>
26	Könyvvizsgálat	Gordon Wallace Kft	SD16/H000002	220 000	279 400
<b>Könyvvizsgálat</b>				<b>220 000</b>	<b>279 400</b>
27	Posta költség	Magyar Posta	148448032	5 340	5 340
28	Posta költség	Magyar Posta	148618900	4 205	5 340
29	Posta költség	Magyar Posta	148772650	4 248	5 395
30	Posta költség	Magyar Posta	148939018	4 248	5 395
<b>Posta költség</b>				<b>18 041</b>	<b>21 470</b>
31	Telefondíj	Újbuda Önk.	KS-892-2016/210	5 145	6 534
32	Telefondíj	Újbuda Önk.	KS-892-2016/308	5 145	6 534
33	Telefondíj	Újbuda Önk.	KS-892-2016/354	1 717	2 180
34	Telefondíj	Újbuda Önk.	KS-892-2016/388	2 031	2 579
35	Telefondíj	Újbuda Önk.	KS-892-2017/16	3 745	4 756
36	Telefondíj	Újbuda Önk.	KS-892-2017/7	1 802	2 288
37	Telefondíj				
				<b>19 583</b>	<b>24 871</b>

**Költségösszesítő pótlap**  
**IV-3030/5/2016**

Támogatott neve: VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

**Figyelem! Költségösszesítő pótlap alkalmazása esetén a főlapi táblázatnak csak rovatait kell kitölteni:**

Sorszám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg	ÁFÁ-val növelt összeg
38	Bank költség	OTP bank	004	106	106
39	Bank költség	OTP bank	004	1 000	1 000
40	Bank költség	OTP bank	004	8 225	8 225
41	Bank költség	OTP bank	004	961	961
42	Bank költség	OTP bank	005	106	106
43	Bank költség	OTP bank	005	1 685	1 685
44	Bank költség	OTP bank	005	9 956	9 956
45	Bank költség	OTP bank	005	961	961
46	Bank költség	OTP bank	006	106	106
47	Bank költség	OTP bank	006	9 600	9 600
48	Bank költség	OTP bank	006	42 073	42 073
49	Bank költség	OTP bank	006	961	961
50	Bank költség	OTP bank	007	106	106
51	Bank költség	OTP bank	007	231	231
52	Bank költség	OTP bank	007	7 016	7 016
53	Bank költség	OTP bank	007	961	961
54	Bank költség	OTP bank	008	106	106
55	Bank költség	OTP bank	008	3 554	3 554
56	Bank költség	OTP bank	008	961	961
57	Bank költség	OTP bank	009	106	106
58	Bank költség	OTP bank	009	24 430	24 430
59	Bank költség	OTP bank	009	961	961
60	Bank költség	OTP bank	010	106	106
61	Bank költség	OTP bank	010	26 343	26 343
62	Bank költség	OTP bank	010	961	961
63	Bank költség	OTP bank	011	106	106
64	Bank költség	OTP bank	011	1 422	1 422
65	Bank költség	OTP bank	011	40 184	40 184
66	Bank költség	OTP bank	011	961	961
67	Bank költség	OTP bank	012	106	106
68	Bank költség	OTP bank	012	9 084	9 084
69	Bank költség	OTP bank	012	55 087	55 087
70	Bank költség	OTP bank	012	848	848
71	Bank költség	OTP bank	012	961	961
72	Bank költség	OTP bank	001	106	106
73	Bank költség	OTP bank	001	213	213
74	Bank költség	OTP bank	001	9 611	9 611
75	Bank költség	OTP bank	001	961	961
76	Bank költség	OTP bank	001	106	106
77	Bank költség	OTP bank	002	34 100	34 100
78	Bank költség	OTP bank	002	424	424
79	Bank költség	OTP bank	002	965	965
80	Bank költség	OTP bank	003	106	106
81	Bank költség	OTP bank	003	9 535	9 535
82	Bank költség	OTP bank	003	8 622	8 622
83	Bank költség	OTP bank	003	965	965
	<b>Bank költség</b>			<b>316 055</b>	<b>316 055</b>



Költségösszesítő pótlap  
IV-3030/5/2016

Támogatott neve: VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

Figyelem! Költségösszesítő pótlap alkalmazása esetén a főlap táblázatnak csak rovatait kell kitölteni:

Sorszám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg	ÁFÁ-val növelt összeg
84	Irodaszer	Eurocolor	GU4EB9540626	7 413	9 415
85	Irodaszer	Eurocolor	GU4EB9540627	4 780	6 070
86	Irodaszer	Böső-Mix	IH4EA9531512	1 000	1 000
87	Irodaszer	Böső-Mix	IH4EA9531513	1 000	1 000
88	Irodaszer	Pátria Nyomda	191600003872	677	860
89	Irodaszer	DB 304 Kft	MB5EA1299804	2 268	2 880
90	Irodaszer	Eurocolor	KF5EA3238503	2 016	2 560
91	Irodaszer	DB 304 Kft	MB5EA1258818	3 984	5 060
92	Irodaszer	Papírszéf	MD5EA4759174	1 307	1 660
93	Irodaszer	Etalon General Bau Kft	IH4SA4738267	5 120	6 502
94	Irodaszer	Eurocolor	KF5EA9457174	3 811	4 840
93	Irodaszer	Eurocolor	KF5EA9457234	4 535	5 760
94	Irodaszer	DB 304 Kft	MB5EA1297682	6 047	7 680
95	Irodaszer	Pátria Nyomda	19160004586	677	860
95	Irodaszer	Eurocolor	GU4EB9528070	6 055	7 690
	Irodaszer			50 691	63 837
89	Kávé, capuchinó	Zsombolyai Kft	LJ9SA7652808	2 346	2 980
90	Üdítő	Minőségi Csemege	GV4EA2411573	886	1 125
91	Sütemény	HAM-HAM SAROK BT	CT3EA6893768	3 136	3 700
92	Éttermi szolgáltatás	PO22	1480	43 307	55 000
93	Üdítő	Minőségi Csemege	GV4EA2411588	1 020	1 295
94	Sütemény	HAM-HAM SAROK BT	CT3EA6893794	2 352	2 775
95	Kávé, capuchinó	Zsombolyai Kft	LJ9SA7652810	1 811	2 300
96	Sütemény	HAM-HAM SAROK BT	CT3EA8308059	2 352	2 775
97	Kávé, capuchinó	Zsombolyai Kft	LJ9SA7652819	2 551	3 240
98	Üdítő	Spar Mo. kft	A031010238/0894/0001	1 012	1 285
99	Sütemény	Gondola Bt	CT3EA8308367	3 648	4 305
100	Sütemény	Minőségi Csemege	GV4EA2411837	1 012	1 285
101	Kávé, capuchinó	Zsombolyai Kft	LJ9SA7652811	2 173	2 760
102	Üdítő	Minőségi Csemege	GV4EA2411843	998	1 267
103	Sütemény	HAM-HAM SAROK BT	CT3EA8308136	2 352	2 775
104	Kávé, capuchinó	Zsombolyai Kft	LJ9SA7652814	1 638	2 080
105	Üdítő	Minőségi Csemege	AN2EA8858657	996	1 265
106	Sütemény	HAM-HAM SAROK BT	CT3EA8582633	4 703	5 550
107	Kávé, capuchinó	Zsombolyai Kft	LJ9SA7652818	2 438	3 160
108	Kávé, capuchinó	Zsombolyai Kft	LJ9SA7652819	1 866	2 370
109	Sütemény	HAM-HAM SAROK BT	CT3EA8582687	2 352	2 775
107	Üdítő	Minőségi Csemege	AN2EA8858695	980	1 245
108	Kávé, capuchinó	Zsombolyai Kft	LJ9SA7652821	2 346	2 980
109	Sütemény	HAM-HAM SAROK BT	CT3EA8582716	2 352	2 775
110	Üdítő	Marlboro-Aranynap Bt	VL1EA5868671	969	1 230
111	Kávé, capuchinó	Zsombolyai Kft	LJ9SA7652822	2 213	2 810
112	Sütemény	HAM-HAM SAROK BT	CT3EA9544008	2 352	2 775
113	Üdítő	Minőségi Csemege	AN2EA8858733	1 028	1 305
	Reprezentáció			97 237	121 187

Költségösszesítő pótlap  
IV-3030/5/2016

Támogatott neve: VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

Figyelem! Költségösszesítő pótlap alkalmazása esetén a főlapi táblázatnak csak rovatait kell kitölteni:

Sorszám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg	ÁFÁ-val növelt összeg
114	Pendrive	Extreme Digital Zrt	28322SZZ2016	5 740	7 290
115	Pendrive	Kiko gsm	MD5EA4919820	3 543	4 500
116	Kulcs másolás	Boltik Gábor	NQ9EE1338667	1 400	1 400
Egyéb anyag költség				10 683	13 190

Dologi kiadások összesen: 14 768 320 14 926 054

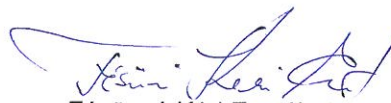
Kiadások összesen: 44 626 185 45 002 769

**PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS**  
IV-3030/5/2016

**Tartalom:**

1.	Krizis segélyek és postaköltségei	20 182 610
2.a.b.	FŐTÁV felé fűtés és díjhátralék támogatás	1 636 237
3.	DHK felé díjhátralék támogatás	503 118
4.	Áramszolg. felé fűtés és díjhátralék támogatás	512 922
5.a.b.	Gázszolg. felé fűtés és díjhátralék támogatás	664 000
6.	DÍJBESZEDŐ felé díjhátralék támogatás	384 944
7.	TÁRSASHÁZAK felé közösköltség átvállalás	2 080 897
8.	Polgármesteri Hivatal felé (lakbér és egyéb tartozásokra)	1 350 487
9.	Egyéb szociális és oktatás támogatás	2 761 500
	<b>Segélyek és támogatások összesen:</b>	<b>30 076 715</b>

2017.04.05

  
Fésüsne Kéri Erzsébet  
kuratóriumi elnök