

Támogatási szerződés 3. melléklete

711: 1-87h/2017

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Példányozási Hivatal Központi iroda 3		
iktatószám	T-87h-10/	
2017 AUG. 29 2017		
előszám:	meleglet:	előadó:
T-87h-10	2017.08.	DV

Támogatás elszámolása

Kérjük, hogy az elkészített anyagot NE tűzzék, fűzzék össze, NE legyen két oldalas!

1. A Támogatott adatai:

- Név: Telegdi Blanka Német Tagozatos Általános Iskolaéért Alapítvány
- Cím (székhely, lakóhely): 1119 Budapest, Bikszádi u. 61-63.
- Levelezési cím, telefon: 1119 Budapest, Bikszádi u. 61-63.
- Adószám (adóazonosító jel): 18232558-1-43
- Bankszámlaszám: 10102093-30668103-00000007
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?
igen / nem / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendó!)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?
igen / nem (a megfelelő rész aláhúzendó!)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: Hajnal Anna 205-7771
- A csatolt számlákat kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 100/2017 sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel: 182. 1-381/152/2017
- igen - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 510.000,- Ft

3. A támogatási cél megnevezése: TÁBOROZÁS

4. Elszámolási határidő: 2017. augusztus 30.

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

510.000,- Ft

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen:

A költségösszesítő pótlapok száma:db

Budapest, 2017 év augusztus hónap 10 nap



 (cégszerű) aláírás

ERK: 61986

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:

Költségösszesítő lap

A Támogatott neve: Telesi Blanka Németh Tanegozatos Altalanos Iskoláért
Alapítvány

A pótlap sorszáma: -

Sor-szám	Megnevezés	Szállító	Számla-szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Szállásdíj oteg-10 Hotel kft.	önegző Club Hotel	703-137/ 2017	59.322	70.000,-	70.000,-
2.	Szállásdíj	Marta Tours	472 8606	84.746	100.000,-	100.000,-
3.	Szállásdíj	Marta Tours kft.	472 8603	50.847	60.000,-	60.000,-
4.	Szállás + étkezés	MZ/x kft.	0870656	59.322	70.000,-	70.000,-
5.	Személyi száll- ástól költsége	Kiss Tünde	0670293	100.000,-	100.000,-	100.000,-
6.	diák szállás	Aggrem- táb. alsp.	2017/18	42.373	50.000,-	50.000,-
7.	tanulójeg- yut költsége	BKK Zrt	A16700063/ 1513/03	15.992	20.150,-	20.000,-
8.	tanulójeg- yut költsége	BKK Zrt	A16700064/ 1513/10	15.992	20.150,-	20.000,-
9.	tanulójeg- yut költsége	BKK Zrt.	A16700063/ 1513/11	15.992	20.150,-	20.000,-
Összesen:				444.586	510.450,-	510.000,-



Telesi Blanka

Öreg-Tó Club Hotel Kft.

2890 Tata, Fáklya u .4.

Telefon: +36 34-487-960
 Telefax: +36 34-588-078
 Email: info@oregtohotel.hu

www.oregtohotel.hu

13817291-2-11
 63200119-11058526-00000000

SZÁMLA

1. eredeti példány

Számlaszám: F03-137/2017
 Hivatkozási szám:
 Kiállítás kelte: 2017.06.02.
 Teljesítés kelte: 2017.06.02.
 Esedékesség: 2017.06.12.
 Fizetési mód: Átutalás

Honlap:
 Adószám:
 Bankszámlaszám:
 Bankszámlaszám (EUR):
 SWIFT kód:

Foglalás adatai		Vevő adatai
Foglalási szám:	12217	Teleki Blanka Német Tagozatos Ált. Iskoláért Alapítvány
Vendég neve:	Teleki Blanka Német Tagozatos Ált	Budapest
Szoba száma:		Bikszádi u. 61-63.
Érkezés - utazás dátuma:	2017.06.06. - 2017.06.08.	1119
Megjegyzés:		Vevő adószáma: 18232558-1-43 EU:

Szolgáltatás megnevezése	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó összeg	ÁFA összeg	%	Bruttó összeg
Szállásdíj IFJ.	2 éj	29 661	59 322	10 678	18	70 000
TOTAL SERVICES / SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN						70 000 HUF

Utalandó összeg: **70 000 HUF**

ÁFA BONTÁS

Áfakulcs	%	Nettó összeg	ÁFA összeg	Bruttó összeg
18%	18	59 322	10 678	70 000
Összesen		59 322	10 678	70 000
		HUF	HUF	HUF

Vendég aláírása

Sebestyén Szilvia
Sebestyén Szilvia
 Számla kiállító aláírása
 ÖREG-TÓ CLUB HOTEL KFT.
 2890 Tata, Fáklya u. 4.
 Telefon: +36 34-487-960
 www.oregtohotel.hu
 Adószám: 13817291-2-11

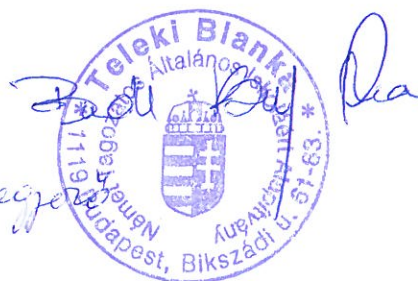
Köszönjük, hogy igénybevétték szolgáltatásainkat

*Előszámla Budapest Főváros XI. kerület Kékvölgyi Örkényi utca
 100/2017 12. tagozatos Német nyelvű testület részére teljes összegben.
 (1-381/152/2017)*



A számla a HostWare FRO v7.15.1.178 szállodai front office rendszerrel készült.

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.



www.hostware.hu

SZÁMLA

GU4SA4728606

A kiadó neve címé, bank- és számlaadatai MÁRTA TOURS Kft. 8600 Siófok, Blts u. 31. Mobil: (36) 30/9630-809 Adószám: 12112744-2-14		A vevő neve címé, bank- és számlaadatai TELEKI BLANKA NÉMETH Tapozatos Ált. Iskolaért Alapítvány, 1119 Budapest, Bikszádi u. 61-63 Képviselet 18232132-1-43	
Közösségi azonosító: HU		Közösségi azonosító: HU	
A fizetés módja	A teljesítés időpontja	A számla kelte	Fizetés határideje
átutalással	2017. 06. 24	2017. 06. 12	2017. 06. 16.
A termék vagy szolgáltatás megnevezése besorolási száma (VTS / SZJ EU és egyéb jelölés)	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyiség
Szállásdíj	18%		84.746,-
Megállapodás szerint 2017. 06. 24-28-ig.			
BANK: OTP 1179 3040 2107 6004			
Előirányzat Budapest Fővárosi Községi Önkormányzata 100/2017 a költségvetés módosításáról és kiegészítéséről (1-2017/152/2017)			
A számladátum ÁFA nélkül	84.746,-		
Az ÁFA kulcs 18 %	15.254,-		
A számla végösszege	Egyszázötven / 00 eur.		100.000,-

B. 13-374/1/PM. 1. sz. - Számlázás száma: - C/O 105 - Péter Rosta Zrt. - 1055 - Győr



Teleki Blanka Németh Tapozatos Általános Iskolaért Alapítvány
 Budapest, Bikszádi u. 61-63.

Handwritten signature: *Blanka Németh*

Handwritten note: *Az eredetivel mindkétben megegyező kiegészítő módolat.*

SZÁMLA

Eredeti példány

GU4SA4728603

Az eladó neve címe bankszámla száma adószáma		A vevő neve címe bankszámla száma adószáma	
MÁRTA TOURS Kft. 8600 Siófok, Birs u. 31. Mobil: (36) 30/9630-809 Adószám: 12112744-2-14		Telesi Blanka Német Turisták Heti Szekeláért Alapítvány 1119 Budapest, Bikszádi u. 61-63 Közföld adószáma: 18232158-1-43	
A készlet módja		A teljesítés időpontja	
átutalással		2017.06.25	
A termék vagy szolgáltatás megnevezése besorolási száma (VTSZ SZJ E) és egyéb jellemzői		A számla értéke	Fizetési határidő
Szállásdíj Megállapodás szerint 2017.06.25-28-ig BANK: OTP 1174 3040 2107 6004		18%	2017.06.16
		50.847,-	
Elszámolta a Budapesti Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Kutató Intézet		10-12	
(1-381/152/2017)			
A számladíj ÁFA nélkül		50.847,-	
Az ÁFA kulcs 18 %		9.153,-	
A számla végösszege		Hatvanhét ezer / 00 UMF. 60.000,-	

B. 10-374/N/PM. r. sz. - 10 példányos számla - 00106 - Péterfy Bórisz Zrt. - 07641 - 10. június 2017.

Borisz



Borisz

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

1. péld.
Eredeti példány

SZÁMLA IH4SA 0870656

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma		A vevő neve, címe	
HÉVIA KFT Helyi és Nemzeti Turizmus 6033 Bikszádi utca Budapest, 1119		Téli Blanka Német Tagozatos Általános Iskolai Alapítvány Budapest, Bikszádi u. 61-63. 1119	
Közösség adószáma: HU		Közösség azonosító: 12232558-1-43	

A fizetés módja: ÁTUTALÁS	A teljesítés időpontja: 2017.03.22	A számla kelte: 2017.03.22.	A fizetés határideje: 2017.03.30.
----------------------------------	---	------------------------------------	--

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	M.e.	Mennyiség	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)	Áfa kulcsa	Az áfa összege	Értéke (ÁFAVAL együtt)
--	------	-----------	------------------------	---------------------	------------	----------------	------------------------

szállás díjával együtt	1	59322,03	59322,03	181100497			40.000,-
------------------------	---	----------	----------	-----------	--	--	----------

35 fő részére

~~Előreutalt Budapest Főváros VI. kerületi Általános Iskolai Alapítvány 100/2017. évi költségvetésében (1-38/152/2017) felvett kölcsönként.~~

Mely összegét bejuttatja a Budapest Bank 10104820-10714231 számlaszámra

átutalással visszafizetendő

Osszesen:	59322,03		40.000,-
-----------	----------	--	----------

A számlában szereplő áfa részletezése	Számlaérték áfa nélkül	Áthárított áfa összege	A számlaérték áfával
18	59322,03	10677,97	40.000,-
-	-	-	-
-	-	-	-
Osszesen:	59322,03	10677,97	40.000,-
A számla végösszege:	HETVENHÉZSER		40.000,-

B. 13-374/V (50x3) 2áfa - Áruárú Tatabánya C Számla több számlaértékkel Készült 3 példányban



Az eredetivel
 megegyően megegyező hiteles
 másolat.

Számla

Eredeti példány

PH6SA0670293

Az eladó neve, címe, adószámja: KISS TAMÁSNE Közúti személyszállítás 2241 Súlysáp, Kossuth L./u. 2/A Asz.: 50401877-2-33 ES-440488		A vevő neve, címe, adószáma: Teleki Blanka Németi Tagozatos Általános Iskoláért Alapítvány 1119 Bp., Bikszádi u. 61-63. Adószám: 18232558-1-43	
Közösségi adószám: HU		Közösségi adószám:	
A fizetés módja: ÁTUTALÁS	A teljesítés időpontja: 2017.07.02-08	A számla kelte: 2017.07.10.	A fizetés határideje: 2017.07.20.
Termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ. SZJ. ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	Mennyiségi egysége	Mennyisége
TEADOEL 993903 kennelkerti kemény- padl. Obewellach	0		
Értéke (ÁFA nélkül)		Egységára (ÁFA nélkül)	
100.000			
ÁTUTALÁS: MATRA TAKARÉKSZÖVETKEZET 65200067-10003949			
Eszámla a Budapest Főváros XI. kerületi * Teleki Blanka Németi Tagozatos Általános Iskoláért Alapítvány részére. Kétszámú: 100/2017. sz. társasági szerződés alapján. Teljesítés időpontja: 2017.07.02-08. Kétszámú: (1-381/152/2017)			
KISS TAMÁSNE Közúti személyszállítás 2241 Súlysáp, Kossuth L./u. 2/A Asz.: 50401877-2-33 ES-440488			
Számleérték ÁFA nélkül:		100.000	
Az ÁFA kulcsa% és összege:		—	
1 A számla végösszege: Egyhuzás		100.000	

B. Sz. ny. 13-374/V/07. r. sz.

Forgalmazó: Vectra Line Kft.
www.vectraline.hu
E-mail: vectraline@vectraline.hu

alkítás



Blanka

Az eredetivel cinklemben megegyező kitételes másolat.



SZÁMLA

Eladó:

A Gyermek Táborszásáért Alapítvány

1121 Budapest, Konkoly Thege M. u. 21.
 Számlaszám: 10102952-05924319-00000007
 Adószám: 19020790-2-43
 E-mail: info@gyermektabor.hu

Vevő:

Teleki Blanka Német Tagozatos Általános Iskoláért Alapítvány

1119 Budapest, XI. kerület, Bikszádi utca 61-63.
 Adószám: 18232558-1-43

Tárgy:

A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Példány	Státusz	Sorszám		
Átutalás	2017.07.17.	2017.07.20.	2017.07.17.	1	Eredeti	2017/00018/Ft		
Megnevezés	Cikkszám	Menny. M. Egys.	Egységár Ft	Nettó Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft	
diákszállás		25,000 fő/éj	1 694,92	42 373,00	18,00	7 627,00	50 000,00	
Áfa összesítés:			18 százalékos	42 373,00		7 627,00	50 000,00	
Végösszesen (Ft):				42 373,00		7 627,00	50 000,00	

Azaz: ötvenezer forint

.....
 Eladó
 AGYERMEKEK TÁBOROZÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY
 1121 Budapest, Konkoly Thege u. 21.
 Tel.: 06/1 395 6540
 Fax: 06/1 395 6538
 Adószám: 19020790-2-43

.....
 Vevő

Elszámolta Budapest Főváros XI. kerület Újbuda
 Önkormányzata 100/2017. a támogatás beérkezés
 ksh-re teljes összegben.



Blanka



Az eredetivel mindenben megegyező
 kúti másolat

BKK Zrt.
1075 BUDAPEST
RUMBACH SEBESTYEN UTCA 19-21.
Kelenföld
1115 Budapest
Etele tér 0
ADÓSZÁM: 23028966-4-44

----- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A16700063/1513/00009

VEVŐ:
TELEKI BLANKA NEMET TAGOZATOS ÁLTALÁNOS
ISKOLAÉRT ALAPÍTVÁNY
1119 BUDAPEST
BIKSZÁDI ÚT 61-63.



AFA MEGNEVEZÉS
MENNYISÉG ME. * EGYSÉGÁR
CIKKSZÁM
ÉRTÉK

C00 05999075206095 20 150
31 DB * 650 Ft/DB
Kedvezményes csoportos tanulójegy
17.06.27 08:00-17.06.28 07:59
E04/A069027, F66/896799-896800

C-21,26% 20 150 Ft

ÖSSZESEN: 20 150 Ft

Készpénz 20 150 Ft

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék
származásának igazolására nem alkalmas!

Az (x)-szel megjelölt tételek közvetített
szolgáltatást tartalmaznak.

Pénztáros: 3307 Pénztár: 18KE-PC4-PDS
Tranzakciós szám: 216041/1903/0036
* (C) SRS Informatika Kft. *

BIZONYLATSZÁM: 1513/00035
2017.06.21. 19:15:43

NAV Ellenőrző kód: 2F293

Elszámlázva Budapest, Péterváros XI. ker.
Ujbuda Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Támogatási szerződés keretében 20.000,- Ft
összegetben.

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles másolat

BKK Zrt.
1075 BUDAPEST
RUMBACH SEBESTYÉN UTCA 19-21.
Kelenföld
1115 Budapest
Etele tér 0
ADÓSZÁM: 23028966-4-44

----- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A16700063/1513/00010

VEVŐ:
TELEKI BLANKA NEMET TAGOZATOS ÁLTALÁNOS
ISKOLAÉRT ALAPITVÁNY
1119 BUDAPEST
BIKSZÁDI ÚT 61-63.



AFA MEGNEVEZÉS
MENNYISÉG ME. * EGYSEGÁR
CIKKSZÁM

ÉRTÉK

Az eredetivel
kivételben
megjegyző
hitelvis mandát.



C00 05999075206095 20 150

31 DB * 650 Ft/DB
Kedvezményes csoportos tanulójegy
17.06.28 08:00-17.06.29 07:59
E04/A069028, F66/896801-896802

C-21,26% 20 150 Ft

ÖSSZESEN: 20 150 Ft

Készpénz 20 150 Ft

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék
származásának igazolására nem alkalmas!

Az (x)-szel megjelölt tételek közvetített
szolgáltatást tartalmaznak.

Pénztáros: 3307 Pénztár: 18KE-PC4-POS
Tranzakciós szám: 216041/1903/0037
* (C) SRS Informatika Kft. *

BIZONYLATSZÁM: 1513/00036
2017.06.21. 19:17:46

NAV Ellenőrző kód:F8216
Elszámlázva: A16700063 Budapest Fő-
város XI. ker. Újbuda városrészében
100/2017 sz. Fenntartási Szerződés
Tétele 20.000,- Ft összegben.

BKK Zrt.
1075 BUDAPEST
RUMBACH SEBESTYÉN UTCA 19-21.
Kelenföld
1115 Budapest
Etele tér 0
ADÓSZÁM: 23028966-4-44

----- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: F16700063/1513/00011

VEVŐ:
TELEKI BLANKA NÉMET TAGOZATOS ALTALÁNOS
ISKOLAÉRT ALAPÍTVÁNY
1119 BUDAPEST
BIKSZADI ÚT 61-63.



AFA MEGNEVEZÉS ÉRTEK
MENNYISÉG ME. * EGYSÉGÁR
CIKKSZÁM

C00 05999075206095 20 150
31 DB * 650 Ft/DB
Kedvezményes csoportos tanulójesy
17.06.29 08:00-17.06.30 07:59
E04/A069029, F66/896803-896804

C-21,26% 20 150 Ft

ÖSSZESEN: 20 150 Ft

Készpénz 20 150 Ft

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas!

Az (x)-szel megjelölt tételek közvetített szolgáltatást tartalmaznak.

Pénztáros: 3307 Pénztár: 18KE-PC4-POS
Tranzakciószám: 216041/1903/0038
* (C) SRS Informatika Kft. *

BIZONYLATSZÁM: 1513/00037
2017.06.21. 19:19:15

Az creditivel mindent
egyszerűsítő kitételek
adatok.



NAV Ellenőrző kód: B1FF3
Elküldve: PA16700063 Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata
100/2017 sz. támogatási szerződés keretében
20.000,- Ft összegben.



Telebank: 06 40 477-777 | www.budapestbank.hu

Levellezési cím:



0130668100007178

TELEKI BLANKA ALAPITVÁNY
BUDAPEST
BIKSZÁDI UT 61-63
1119

ADATOK

Név: TELEKI BLANKA NÉMET TAGOZATOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
Székhelycím: 1119 Budapest BIKSZÁDI UT 61-63
Országkód: HU
Bankszámlaszám: 10102093-30668103-00000007
Nemzetközi IBAN számlaszám: HU77-10102093-30668103-00000007
Számlaazonosító: 01P00306681
Számlanév: FIZETÉSI SZÁMLA KTGCV
Teljesítési időszak: 2017. július 12 - 2017. július 17.
Kivonat kelte: 2017. július 17.
Kivonat sorszáma/számlaazonosító: 62/2017/01P00306681

GYORS ÖSSZEFOGLALÁS

Nyitó egyenleg:	1 279 930 Ft
Jóváírás:	0 Ft
Terhelés:	-89 895 Ft
Záró egyenleg:	1 190 035 Ft
Minimum egyenleg:	0 Ft
Zárólt összeg:	0 Ft
Felhasználható összeg:	1 190 035 Ft

TRANZAKCIÓK

Értéknep	Könyvelési nap	Tranzakció	Terhelés	Jóváírás
		Nyitó egyenleg:		1 279 930 Ft
2017.07.17.	2017.07.17.	JE Internetbank átutalás QDC2698951 Ellenzámla: 10409015-90129986-00000000 Fotorex Kft. Közlemény: FTX17/01019	-39 895 Ft	
2017.07.17.	2017.07.17.	JE Internetbank átutalás QDC2699221 Ellenzámla: 10102093-05924316-00000007 A gyermekek laborszászatai Alap Közlemény: 02/2017	-50 000 Ft	
		Forgalom összesen:	-89 895 Ft	0 Ft
		Záró egyenleg:		1 190 035 Ft

Az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat.



Handwritten signature in blue ink.

JELMAGYARÁZAT

JE ÁTUTALÁS



Telebank: 06 40 477-777 | www.budapestbank.hu

Levelezési cím:



0130668100006270

TELEKI BLANKA ALAPITVÁNY
BUDAPEST
BIKSZÁDI UT 61-63
1119

ADATOK

Név: TELEKI BLANKA NÉMET TAGOZATOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
Székhelycím: 1119 Budapest BIKSZÁDI UT 61-63
Országkód: HU
Bankszámlaszám: 10102093-30668103-00000007
Nemzetközi IBAN számlaszám: HU77-10102093-30668103-00000007
Számllaazonosító: 01P00306681
Számlelanév: FIZETÉSI SZÁMLA KTG
Teljesítési időszak: 2017. június 27 - 2017. június 27.
Kivonat kelte: 2017. június 27.
Kivonat sorszáma/számlaazonosító: 56/2017/01P00306681

GYORS ÖSSZEFOGLALÁS

Nyitó egyenleg:	1 056 478 Ft
Jóváírás:	0 Ft
Terhelés:	-70 000 Ft
Záró egyenleg:	986 478 Ft
Minimum egyenleg:	0 Ft
Zárolt összeg:	0 Ft
Felhasználható összeg:	986 478 Ft

TRANZAKCIÓK

Nyitó egyenleg: 1 056 478 Ft

Értéknep	Könyvelési nap	Tranzakció	Terhelés	Jóváírás
2017.06.27.	2017.06.27.	☒ Internetbank átutalás QDB7743061 Ellenszámla: 10104820-10714261-00000000 MZ/X Kft. Közlemény: 0870656 szla	-70 000 Ft	
Forgalom összesen:			-70 000 Ft	0 Ft
Záró egyenleg:				986 478 Ft

*Az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat.*



Handwritten signature

JELMAGYARÁZAT

☒ ÁTUTALÁS





Telebank: 06 40 477-777 | www.budapestbank.hu

Levelezési cím:



TELEKI BLANKA ALAPITVÁNY
BUDAPEST
BIKSZÁDI UT 61-63
1119

ADATOK

Név: TELEKI BLANKA NÉMET TAGOZATOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
Székhelycím: 1119 Budapest BIKSZÁDI UT 61-63
Országkód: HU
Bankszámlaszám: 10102093-30668103-00000007
Nemzetközi IBAN számlaszám: HU77-10102093-30668103-00000007
Számlaazonosító: 01P00306681
Számlanév: FIZETESI SZÁMLA KTG V
Teljesítési időszak: 2017. június 16 - 2017. június 16.
Kivonat kelte: 2017. június 16.
Kivonat sorszáma/számlaazonosító: 53/2017/01PC0306681

GYORS ÖSSZEFOGLALÁS

Nyitó egyenleg:	1 302 080 Ft
Jóváírás	0 Ft
Terhelés	-60 000 Ft
Záró egyenleg:	1 242 080 Ft
Minimum egyenleg:	0 Ft
Zárolt összeg:	0 Ft
Felhasználható összeg:	1 242 080 Ft

TRANZAKCIÓK

Értéknap	Könyvelési nap	Tranzakció	Terhelés	Jóváírás
2017.06.16.	2017.06.16.	JE Átutalás QS11482421 Ellenszámla: 11743040-21076004 MÁRTA TOURS KFT Közlemény: 4728603 SZ SZLA	-60 000 Ft	
Forgalom összesen:			-60 000 Ft	0 Ft
Záró egyenleg:				1 242 080 Ft

Nyitó egyenleg: 1 302 080 Ft

Az eredetivel mindkétben
megszerező hiteles másolat



Handwritten signature

JELMAGYARÁZAT

JE ÁTUTALÁS



Levelezési cím:

Telebank: 06 40 477-777 | www.budapestbank.hu



0130668100006157

ADATOK

Név: TELEKI BLANKA NÉMET TAGOZATOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
 Székhelycím: 1119 Budapest BIKSZÁDI UT 61-63
 Országkód: HU
 Bankszámlaszám: 10102093-30668103-00000007
 Nemzetközi IBAN számlaszám: HU77-10102093-30668103-00000007
 Számlaazonosító: 01P00306681
 Számlanév: FIZETÉSI SZÁMLA KTGV
 Teljesítési időszak: 2017. június 13 - 2017. június 15.
 Kivonat kelte: 2017. június 15.
 Kivonat sorszáma/számlaazonosító: 52/2017/01P00306681

TELEKI BLANKA ALAPITVÁNY
 BUDAPEST
 BIKSZÁDI UT 61-63
 1119

GYORS ÖSSZEFOGLALÁS

Nyitó egyenleg:	1 565 120 Ft
Jóváírás:	0 Ft
Terhelés:	-263 040 Ft
Záró egyenleg:	1 302 080 Ft
Minimum egyenleg:	0 Ft
Zárolt összeg:	0 Ft
Felhasználható összeg:	1 302 080 Ft

TRANZAKCIÓK

Értéknep	Könyvelési nap	Tranzakció	Terhelés	Jóváírás
			Nyitó egyenleg: 1 565 120 Ft	
2017.06.15.	2017.06.15.	☒ Átutalás QS11462491 Ellenszámla: 63200119-11058526-00000000 ÖREG-TÓ CLUB HOTEL KFT Közlemény: F03-137/2017	-70 000 Ft	
2017.06.15.	2017.06.15.	☒ Átutalás QS11462501 Ellenszámla: 18100002-00152670-21010012 SM-ARTISTIC KFT. Közlemény: SM54/2017	-193 040 Ft	
Forgalom összesen:			-263 040 Ft	0 Ft
Záró egyenleg:				1 302 080 Ft

Az esedékivel mindenben megegyező
 hiteltudós másolat



Teleki Blanka

JELMAGYARÁZAT

☒ ÁTUTALÁS



Levelezési cím:

Telebank: 06 40 477-777 | www.budapestbank.hu



0130668100007116

ADATOK

Név: TELEKI BLANKA NÉMET TAGOZATOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
 Székhelycím: 1119 Budapest BIKSZÁDI UT 61-63
 Országkód: HU
 Bankszámlaszám: 10102093-30668103-00000007
 Nemzetközi IBAN számlaszám: HU77-10102093-30668103-00000007
 Számlaazonosító: 01P00306681
 Számlanév: FIZETÉSI SZÁMLA KTG
 Teljesítési időszak: 2017. július 11 - 2017. július 11.
 Kivonat kelte: 2017. július 11.
 Kivonat sorszáma/számlaazonosító: 61/2017/01P00306681

TELEKI BLANKA ALAPITVÁNY
 BUDAPEST
 BIKSZÁDI UT 61-63
 1119

GYORS ÖSSZEFOGLALÁS

Nyitó egyenleg:	1 379 930 Ft
Jóváírás:	0 Ft
Terhelés:	-100 000 Ft
Záró egyenleg:	1 279 930 Ft
Minimum egyenleg:	0 Ft
Zártó összeg:	0 Ft
Felhasználható összeg:	1 279 930 Ft

TRANZAKCIÓK

Értéknep	Könyvelési nap	Tranzakció	Terhelés	Jóváírás
			Nyitó egyenleg: 1 379 930 Ft	
2017.07.11.	2017.07.11.	☒ internetbank átutalás QDC0939681 Ellenszámla: 65200067-10003949-00000000 Kiss Tamásné Közlemény: 0670293	-100 000 Ft	
Forgalom összesen:			-100 000 Ft	0 Ft
Záró egyenleg:				1 279 930 Ft

Az eredetivel mindenben megegyező
 hiteles másolat.



Teleki Blanka

JELMAGYARÁZAT

☒ ÁTUTALÁS

Teleki Blanka Német Tagozatos
1119 Budapest
Bikszádi utca 61-63.
18232558-1-43

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Pénztár-számla

Dátum: 2017.06.21
Biz.szám: P1/000100

Összeg rendeltetése: 1513/00011 sz. számla kiegyenlítése
Hivatkozás (eredeti biz.szám):
Átvevő: S/ BKK ZRT
Összeg: 20 150 Ft
azaz húszezeregyszázötven 00/100 Forint

Átvevő aláírása
Lendvay Zoltán
Havas Henrik

Utalványozta


Ellenőrizte

Pénztáros
Hajnal

Az eredetivel mindenben
megszegző hiteles másolat.

Hajnal Anikó
pénztáros



Teleki Blanka Német Tagozatos
1119 Budapest
Bikszádi utca 61-63.
18232558-1-43

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Pénztár-számla

Dátum: 2017.06.21
Biz.szám: P1/000099

Összeg rendeltetése: 1513/00010 sz. számla kiegyenlítése
Hivatkozás (eredeti biz.szám):
Átvevő: S/ BKK ZRT
Összeg: 20 150 Ft
azaz húszezeregyszázötven 00/100 Forint

Átvevő aláírása
*Lendvayné
Hajnalka Heurich*



Ellenőrizte

Pénztáros
Hajnalka

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles másolat.

Hajnalka Heurich
pénztáros



Teleki Blanka Német Tagozatos
1119 Budapest
Bikszádi utca 61-63.
18232558-1-43

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT

Pénztár-számla

Dátum: 2017.06.21
Biz.szám: P1/000098

Összeg rendeltetése: 1513/00009 sz. számla kiegyenlítése
Hivatkozás (eredeti biz.szám):
Átvevő: S/ BKK ZRT
Összeg: 20 150 Ft
azaz húszezeregyszázötven 00/100 Forint

Átvevő aláírása
*Levélvagyoni
Hozzájárulás*

Utalványozta
Teleki Blanka Német Tagozatos Általános Iskolai Pénztár

Ellenőrizte

Pénztáros
Hajnal



*Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles másolat*

*Hajnal
pénztáros*



SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Honismereti tábor Héderváron

2017. 07. 03 - 2017. 07. 07.

Az osztály már idén is nagyon várta a nyári tábort, amelyet idén a Győrhez közeli Héderváron tartottunk. A Kócsag tábor maximálisan megfelelt az igényeiknek. A nemrég felújított tábor felszereltsége és elhelyezkedése ideális volt számunkra.

A dunaszigeti ökoparktól bérelt kerékpárokkal lehetőségünk nyílt felfedezni a környék látnivalóit. Első nap Hédervárt és a helyi kastély angolkertjét jártuk körbe. Második napon a Szigetköz felfedezését tűztük ki célul. 40 km-es kerékpártúra és 5 km evezés sok élménnyel és tapasztalattal gazdagította a gyerekeket. Harmadik napon Mosonmagyaróváron sétáltunk és kitartásunkat próbálgattuk a Kalandparkban. Csütörtökön Lipót várt ránk. Miután megismerkedtünk a pék szakma rejtelseivel és a pékség üzemeltetésének folyamatával átkerkeztünk az élményfürdőbe. Itt az árnyas medence parton kipihentük a hét fáradalmait.

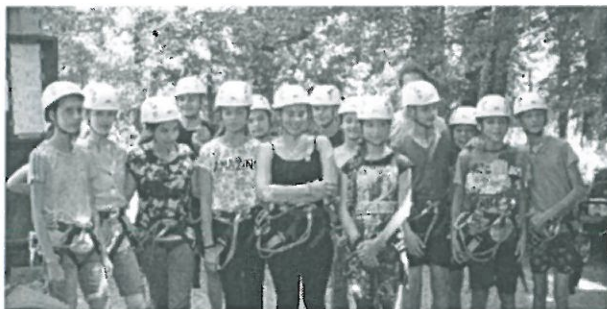
Pénteken a tábor zárásaként közösségépítő játékokkal búcsúztunk egymástól a hosszú szünidő előtt.

2017. augusztus 28.

Moróné Pálos Zsuzsanna

Moróné Pálos Zsuzsanna

táborvezető



SZAKMAI BESZÁMOLÓ

“A mi táborunk”

Balaton-Széplakfelső

2017. június 24-28.

A “mi táborunkba” június 24-én, szombaton reggel vonattal utaztunk le; 53, szinte teljes létszámukban első és második évfolyamos kisgyerekekkel.

Szállásunk a Siófokon, a Sport és Ifjúsági Hotelben volt, ahol a gyerekek 2-3-4 ágyas szobákban kaptak elhelyezést. Az ellátás minőségben és mennyiségben is megfelelő volt. Az étlapot a gyerekek ízlése szerint állítottuk össze.

Már az első pillanattól kezdve a játék határozta meg a tábori hangulatot, amíg a szobákra várakoztunk, a 3 osztályból érkező gyerekek össze is ismerkedtek, játékos formában.

Az első sportprogram a csomagok felcipelése volt a szobákba. Az öt nap folyamán a sport folyamatosan jelen volt a napirendben. Reggeli torna indította a napot, délelőtt és délután is hosszas séta után lehetett csobbanni a Balatonban. A gyerekek fociztak, tollasoztak, pingpongoztak,

is kipróbálhatták
Egyetlen nap
nap tudunk
A hűvösebb napot a
tevékenység
melegebb napokra
ügyeskedés-
hűtőmágnes CD
festettünk,
dobozt hajtogattak
az esti mozihoz.
erejüket Dooble
színezték,
egy perc
Mónika néni
dalocskákat,
Esténként
álomba őket.



kosaroztak,
sportbajnokságokban
ügyességüket.
kivételével minden
lubickolni.

kézműves
töltötte ki, de a
is jutott egy-egy
barkácsolás. Készült
lemezből, pólót
papírból saját kukoricás
maguknak a gyerekek
Összemérhették
bajnokságon, rajzoltak,
táncoltak: sosem volt
szabadidejük sem.
segítségével német
verseket tanultak.
gitárszó és mese ringatta

A tábor zárásaként minden kisgyermek kapott búcsúajándékot. Tekintve, hogy első másodikos gyerekekkel táboroztunk, mindenki megérdemelte „az első táborozó” megtisztelő díját. Minden eseményt értékeltünk, apró és igen használható ajándékokkal kedveskedtünk a gyerekeknek, nagy örömmel vitték haza az új kincseiket. Értékeltük a legcsinosabb szobákat, a délutáni ügyességi feladatokat, így az Egy perc és nyersz, és a Semmi extra című játékokat, az ugrálókötél-bajnokság nyertesét, és a még éppen az iskola küszöbét csak óvodásként átlépő kicsi lány hősie és önálló helytállását.

Minden este (éjjel...) készítettünk a szülőknek napi összefoglalót, írásban és képsorozatokban is. Ők nagyon hálásak voltak ezért, már szerdai hazaérkezésnél hallottuk, milyen haszna volt ennek, és mennyire várták esténként a tudósítást. Többen már a jövő évi táborba is bejelentkeztek. A lelkes – 5 fős – tábortanári csapat örömmel fogadva az elismerő szavakat már a jövő évi tábor szervezésén fáradozik.

Budapest, 2017. augusztus 23.

Takácsné Ungár Eszter
Takácsné Ungár Eszter

Tivadar Ágnes
Tivadar Ágnes

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Városismereti napközis tábor 2017.06.26-06.30.

A tábor célkitűzése: minél több budapesti látványosság bemutatása volt.

A tábor résztvevői a 2.a osztály tanulói voltak. /26 fő/.

Első napunkat a Miniversumban töltöttük, ahol makettek sokaságával ismerkedhettek meg a gyerekek, melyeken interaktív tevékenységeket is végezhettek. A kiállítás megtekintése után két csoportra bontva, múzeumpedagógiai órán vettünk részt.

Keddi programunknak a Nagytétényi Kastélymúzeum adott helyet. Kézműves foglalkozás alkalmával egyedi címereket készítettünk, majd a „Cifra palota” foglalkozás keretében XIX. századi öltözékeket ölthettek magukra a tanulók. Útközben a vonatkozás élményével is gazdagodtunk.

Harmadik programunkat a Margit-szigeten töltöttük: jót fociztunk és beszélgettünk a Nagyréten, megtekintettük a Zenélő kutat és a Japánkert harmóniája is megérintett minket. A helyszínre hajóval érkeztünk, az utazás során Budapest csodálatos látképében gyönyörködhattunk.

Csütörtökön az éjszakai vihar miatt éltünk a programváltoztatás jogával, a Mezőgazdasági Múzeum összes állandó kiállítását végigjártuk. Az osztály kedvence a Kincsem kiállítás volt, ahol senki sem hagyta ki a lovas fényképezkedést.

A tábori programok megkoronázásaként pénteken a Hadtörténeti Múzeumban egy rendkívül igényes és színes interaktív foglalkozásban részesültük, s meglepetésként még az előző héten megnyílt Fegyvertárba is betekinthettünk.

A gyerekek napi háromszori étkezésben részesültek, az ízletes ebédet a Major utcai vendéglőben fogyasztottuk el. A délutáni csendespihenőt játék váltotta fel és táborzárásként elmaradhatatlan vízpisztoly csatát rendeztünk.

A pozitív tanulói és szülői visszajelzések alapján, úgy érezzük, sikeres hetet töltöttünk együtt.





2017. augusztus 28.

Lendvayné Havasi Henriette
Dr. Lendvayné Havasi Henriette
táborvezető

Szakmai beszámoló az Obervellach-i (Ausztria) táborról

2017. július 2 - július 8.

Iskolánk tanulói közül 35 gyerek 4 kísérő tanárral töltött el egy felejthetetlen hetet Ausztria talán legszebb vidékén, Karintiában.

Dél előtt két csoportban anyanyelvi tanár által tartott órákon vettek részt, ahol a német nyelv gyakorlása közben megismerkedtek Ausztria tartományaival, ezen belül is különösen Karintia nevezetességeivel, híres embereivel, a helyi ételekkel. Az órákat követően a kisvárost felkutatva oldottak meg feladatokat, amelyek megoldásához a helyiek segítségét kellett kérniük. Célunk volt a városi gyerekek számára falusias környezetben, magas hegyek között, jó levegőn, német anyanyelvű közegben német nyelvoktatást és tartalmas pihenést biztosítani. Hisszük, hogy ezt maradéktalanul sikerült teljesítenünk.

Délután a Karten Card nyújtotta lehetőségeket kihasználva változatosnál változatosabb programok keretében hallhatták a tanulók a német nyelvet.

- Múlt századi iskolapadokba ülve aktív közreműködőként ismerkedhettek meg a gyerekek a régi tanítási módszerekkel, a mohácsi busó maszkokhoz hasonló, de a Mikuláskor használatos maszkokkal, régi játékokkal.
- A Közlekedési Múzeumot és a vasút modell kiállítást nem csak a fiúk, hanem a lányok is nagyon élvezték.
- Hajóztunk az Ossiacher See-n
- Meglátogattunk egy állatkertet, ahol 50 makákó majom szaladgált szabadon közöttünk.
- A Grossglockner csodálata közben a gyerekek illetve mindannyiunk nagy öröme még az ott élő mormoták is előmerészkedtek, hogy lencsevégre kapjuk őket is.

Ezen kívül sokat kirándultunk a hegyekben, szurdokokban, utaztunk gleccservasúttal, lanovkával, siklóval, szánkóztunk 3000m magasan s végiglátogattuk a környék uszodáit. Ezeken a helyeken a kiírások figyelése volt a feladat. Az időjárásnak köszönhetően minden nap egy kiadós pancsolással tudtuk feltenni az egész napi programra a koronát.

Természetesen ezeken a programokon mindenhol német nyelvű idegenvezetés volt, amelyet a felsős tanulóink elég jól megértettek, de a kicsiknek a fontosabb dolgot lefordítottuk.

Köszönjük az Önkormányzat támogatását.

Budapest, 2017. július 14.



Dr. Prőhléné Hehl Éva
Táborvezető

Német-kézműves nyári tábor Badacsonyan

Közel 15 éve szervezzük táborunkat a Balaton északi partján, Badacsonylábdihegyen. Az idei tábor 2017. június 22-től június 28-ig tartott.

A 2011-ben teljesen megújult házakban 22 szoba várja a pihenni vágyókat, melyek hűthetőek és fűthetőek, televízióval, hűtővel, igényes fürdővel felszereltek. A balatoni fürdési lehetőség mellett csúszdás medence is a rendelkezésünkre áll. A bekerített, füves területen sportolásra és sokféle szabadidős tevékenységre van lehetőség. Ideális helyszín ez az alsó tagozatos gyermekek táborozására.


Az idei táborban forgó színpad szerűen oldottuk meg a német nyelvű és kézműves foglalkozásokat. Azok sem fognak unatkozni, akik nem „németeztek”. A programokat és a napi rutint úgy alakítottuk ki, hogy a gyerekeknek a játékok és tevékenységek során a lehető legtöbb helyzetben, észrevétlenül is német nyelvi környezetet nyújtsunk.

Kihasználtuk a tábor kedvező adottságait és így sokféle tevékenységre került sor. Reggelente zenés tornával kezdtük a napot. A vállalkozó kedvű focisták összemérhették egymással tudásukat, tábori bajnokság keretében. Játékos vetélkedőket, ügyességi és gyorsasági játékokat, vízi versenyeket is rendeztünk. Az időjárás majdnem mindig kedvezett a szabadtéri programoknak. Számháborúztunk, végig sétáltunk a mezítlábas ösvényen, rendeztünk bűvös kocka tekerő versenyt is.

A délutáni csendes pihenő után kézműves foglalkozások következtek: mindenki saját tábori pólót festett magának, emlék kavicsot rajzolt, megismerkedhetett a scooby doo fonással, karkötőt készíthetett ajándékba. Főztünk bográcspan, építettünk homokvárat, rendeztünk tábori zenés ki mit tudot. Esténként gitáros közös énekléssel, meseolvasással zárult a nap. A Balaton parti nádas terület alkalmas az élővilág tanulmányozására: láttunk vízisiklót, békát, vadkacákat, hattyúkat, vízi csirkéket.

Minden tervezett programunkat sikeresen lebonyolítottunk, a tábort eredményesen zártuk.

Budapest, 2017. július 20.


Opánszki Andrea
táborvezető



SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Tata 2017. június 6-8.

4 együtt töltött iskolai év után az osztállyal és az osztályban tanító kolléganőmmel elhatároztuk, hogy 3 napot kötetlenül töltünk egy gyermekbarát helyen. Tábori helyszínül a Tatai Öreg-tó Hotelt választottuk. A gyerekekkel közösen megterveztük a három nap programját. Vonattal utaztunk Tatabányára. Az állomástól gyalogosan, a meredek hegyoldalon közelítettük meg a turul madarat. A tájban gyönyörködtünk, majd elsétáltunk a barlangba.

A barlang után a kilátó számtalan lépcsőjét legyőzve feljutottunk a csúcsra. Piknikeztünk a réten, majd vonattal indultunk tovább Tatára. A szállást elfoglalva az udvaron játszottunk, labdázunk. A finom vacsora elfogyasztása után a csillagvizsgálóba mentünk, ahol egy izgalmas előadást hallgatunk meg az univerzumról, s megcsodálhatjuk az égboltot is.

A második nap délelőttjén a tábor legizgalmasabb programján vettünk részt. Sárkányhajóztunk a tatai tavon. A dob pergő hangjára lelkesen eveztünk, s mindenki nagyon élvezte a csapatmunkát.



A finom ebéd elfogyasztása után róka vadászatot játszottunk és felkészültünk az

éjszakai túrára, amely az Által-ér patak mentén, este 11-kor ért véget. Hallgattuk a patak csobogását, a éjszaka hangjait. A harmadik nap délelőttjén kézműveskedtünk, s ajándékot készítettünk családtagjaiknak. A tatai vár meglátogatása sem maradhatott ki a programból. Késő délután fáradtan, de élményekkel gazdagon tértünk haza.



Fehér Józsefné Istóczy Ildikó

BESZÁMOLÓ 2017.06.25-28.

Telki Blanka Általános Iskola 3. a tábora, táborvezető: Rásztóczy Mónika

25-én a bérelt busz 8 órára érkezett az iskolához s 10 órára már Siófokon voltunk. Esőben indultunk, de a szálláshelyre érve már szikrázó napsütés fogadott minket, A hideg ebéd elfogyasztása után lementünk a partra egy kis felfedező útra.



Aznap már meleg vacsorát kaptunk. A „megérkező buli után nagyon könnyen elaludt mindenki.

Másnap reggel napsütésre ébredtünk, így a reggeli után azonnal strandolni indultunk. Az eső ellenére a víz kellemes volt. Fagyizás és fürdőzés váltotta egymást. Ebéd után minden gyermek készített egy kis emléket: az előre

megvásárolt natúr vászon pénztárcákat díszíthette mindenki ízlése s kedve szerint. A szálláson lévő játékok kipróbálása után homokvárépítő versenyt rendeztünk.



Harmadnap vonattal átmentünk Balatonföldvára, ahol az Őszöd nevű vitorlással tettünk egy órás hajóutat. Nagyon nagy élmény volt mindannyiunk számára! Ebéd után az esti „popcornos mozizáshoz” papírpoharat hajtogattunk. Vacsora után a Migmonokról szóló filmet néztük meg a közösségi helyiségben.



Szerdán a reggeli torna s reggeli után ismét strandoltunk. Aznap a kibérelt csúszdás vízibiciklizés volt a legnépszerűbb program. Ebéd után a busz megérkezéséig „Egy perc és nyersz” játékot játszottunk. A bérelt busszal estére értünk haza. Nagyon jól éreztük magunkat!!



Budapest, 2017. július 11.

Rásztóczy Mónika
Rásztóczy Mónika

68

elismólt

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi lap

Iktatószám:**I-381/152/2017**.....Nyilvántartási szám:

Kötelezettségvállalás időtartama: **X** határozott: **2017. június 1.-től 2017. augusztus 30.-ig**

határozatlan

Kötelezettségvállalás jellege: **X** egyedi keret jellegű

Képviselő-testületi / bizottsági döntés száma: **A00(2017 (V.25) a)**

Partner neve: **Teleki Blanka Német Tagozatos Általános Iskoláért Alapítvány**

Kötelezettségvállalás tárgya: **Nyári táboroztatás**


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

Kötelezettségvállalás összege (Ft) :

Év	Nettó	ÁFA	Bruttó összeg
2017.	510.000,- Ft	0,- Ft	510.000,- Ft
2018.			
2019.			
2020.			
További évek			
Összesen			510.000,- Ft

Költségvetési előirányzat száma, neve: **1.7.17. Táborozás támogatása sor**

Megjegyzés:


Budapest, 20**17**.**06**.**06**..... Előkészítő aláírás: 

Igazolások, megjegyzések, észrevételek:

..... 1.07.17	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Eredeti előirányzat	6.000.000-			
Módosított/ zárolással csökkentett				
Lekötött előirányzat				
Folyamatban lévő kötelezettségváll.	2.110.000-			
Jelenlegi lekötés	510.000-			
Szabad előirányzat	3.890.000-			

Költségvetési fedezet rendelkezésre áll

Megjegyzés:

Budapest, 20**17**.**06**.**12**.....Pénzügyi ügyintéző (nyilvántartó) aláírás: 

1-381/152/2017

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 támogatót nyújtó, a továbbiakban: **Támogató,**

másfelől a

Teleki Blanka Német Tagozatos Általános Iskoláért Alapítvány

Székhely: 1119 Budapest, Bikszádi u. 61-63.

Bírósági bejegyzés száma: 12. Pk. 60645/1997/19.

Adószám: 18232558-1-43

képviseli: **Bíróné Rizmayer Anna elnök**

mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

között az alábbiak szerint:

1. Támogató az **I-381/69/70/71/72/73/74/75/2017** számon iktatott pályázatok alapján, a Képviselő-testület 100/2017. (V.25.) a.) XI.ÖK sz. határozatával támogatást nyújt Támogatott részére.
2. Támogató által meghirdetett pályázati felhívásban foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható:

Táborvezető	Tábor helye	Táboroztatás jellege	Kért támogatás felhasználása	Megítelt támogatás
dr. Pröhléné Hehl Éva	Obervallach, Ausztria	német nyelvi tábor	útiköltség	100 000 Ft ✓
Moróné Pálos Zsuzsanna	Hédervár	honismereti tábor	szállásköltség	50 000 Ft ✓
Opánszki Andrea	Badacsonylábdíhegy	német nyelvi kézműves tábor	szállás és étkezés	70 000 Ft ✓
Takácsné Ungár Eszter	Siófok-Széplak	német nyelvi sport és kézműves tábor	szállás és étkezés	100 000 Ft ✓
Ráztóczy Mónika	Siófok-Széplak	természetjáró kézműves tábor	szállás és étkezés	60 000 Ft ✓
dr. Lendvayné Havasi Hebnriette	Budapest	városismereti tábor	útiköltség	60 000 Ft ✓
Fehér Józsefné	Tata	német nyelvi sporttábor	szállásköltség	70 000 Ft ✓
Összesen:				510.000 Ft

8

A támogatással megvalósuló cél időtartama 2017. június 1. napjától 2017. július 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 **510.000,- Ft, azaz ötszáz tízezer forint** vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással történik a Támogatott **10102093-30668103-00000007** számú Budapest 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 pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről szóló 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete, valamint jelen szerződés tartalmazza.
7. **A támogatás felhasználása**
 - 7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, és 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. augusztus 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 támogatási elszámoló lapot (Támogatási szerződés 3. számú melléklete)
 - a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót,
 - a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
 - a támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,
 - é) 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 vonatkozó jogszabályok, de különösen a 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 beszedési megbízással megterhelő – fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató Önkormányzat javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonásig érvényes – a Támogatott bankszámla-vezető pénzintézete 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. Az elszámolási határidő lejártát megelőzően önként teljesített visszafizetési kötelezettséget késedelmi kamat nem terheli.
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: 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

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, 2017. június



Budapesti Központi Kerületi Bíróság
 Támogatott
Teleki Blanka Német Tagozatos Általános Iskoláért Alapítvány
Bíróné Rizmayer Anna
 elnök



Támogató
Újbuda Önkormányzata
dr. Hoffmann Tamás
 polgármester

2017 JÚN 20.

Ellenjegyezte:

Pénzügyi ellenjegyző:

Budapesti Központi Kerületi Bíróság
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna

Újbuda Önkormányzata
Soltész Erika
 igazgató

2017 JÚN. 13

2017 JÚN 20.

Támogatási szerződés 1. számú melléklete

NYILATKOZAT

1. A nyilatkozattevő adatai:

- Név: Teleki Blanka Német Tagozatos Általános Iskoláért Alapítvány
- Cím (székhely, lakóhely): 1119 Budapest, Bikszádi u. 61-63.
- Levelezési cím, telefon:
- Adószám (adóazonosító jel): 18232558-1-43
- ÁFA levonásra jogosult: igen nem – igen, arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendó!)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: dr. Pröhléné Hehl Éva 06/30/396-4352, igazgato@teleki-xi-bp.sulinet.hu

2. Az Önkormányzattól, céljellégű támogatásként elnyert összeg: 510.000 Ft

3. A támogatási cél megnevezése: táboroztatás

4. Elszámolási határidő: 2017. augusztus 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, 2017. év június hónap... 1 nap

Blanka Blanka
.....
(cégszerű) aláírás



**BUDAPEST BANK**Budapest Bank Zrt.
1138 Budapest, Váci út 193.**FELHATALMAZÓ LEVÉL****Tisztelt Budapest Bank Zrt!**

M megbízom/megbízuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: Teleki Blanka Alapítvány

Fizető fél felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma (csak 1 db számla adható meg):

10102093 - 30668103 - 00000007Kedvezményezett neve: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma (csak 1 db számla adható meg):

11784009 - 15511001 -A felhatalmazás időtartama*: _____ év _____ hó _____ naptól _____ év _____ hó _____ napig
 2017 év 06 hó 01 naptól visszavonásig**További feltételek**:**

- a) Nem kerülnek meghatározásra
- b) Beszedési megbízásonkénti felső értékhatár: 510 000,00
- c) Benyújtási gyakoriság: _____ (pl. napi, heti, havi, negyedév, félév, év)
- d) Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama 35 nap (legfeljebb 35 nap)
- e) Részfizetés alsó értékhatára: _____ összeg: _____ devizanem: _____
- f) Részfizetés nem engedélyezett (nem választható az e, ponttal együtt)
- g) Felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza

Egyéb feltételek*:**Felhatalmazás indoka****: I-381/69/70/71/72/73/74/75/2017 számú pályázatokhoKelt: Budapest 2017 év 06 hó 01 nap

dr. Kovácsné Mezős Zsuzsanna
Zsuzsanna Mezős
 Fizető fél számlatulajdonos számla feletti
 rendelkezőjének aláírása
 (banknál bejelentett módon)

* A felhatalmazás időtartama részben az egyik feltételt meg kell adni a feltétel előtti négyszög „X” jellel történő megjelölésével és az első feltételnél a dátum adatok kitöltésével. A másik, nem kívánt feltételt, kérjük áthúzással kihúzni.

** A További feltételek részben legalább egy feltételt meg kell adni a feltétel előtti betű „X” jellel történő megjelölésével. A nem kívánt feltételeket kérjük áthúzni. Az a) betű jelölje meg „X” jellel, ha nem kíván további feltételeket megadni. A beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a beérkező beszedés devizanemében értendő.

*** Egyéb feltételek megadása:

Ha a beszedési megbízáshoz jogszabály alapján okirato(ka)t kell csatolni, akkor az egyéb feltételekben meg kell adni az okirat megnevezését. A csatolható okiratok, a banki okiratvizsgálat és a banki a felelősség kizárás tekintetében lásd a Budapest Bank Zrt. Üzletszabályzatának vonatkozó rendelkezéseit.

**** Felhatalmazás indoka mező csak tájékoztató jellegű, kitöltése nem kötelező, a beszedés teljesítésénél nem vizsgálendő.

Budapest Bank Zrt. igazolja, hogy az alábbi sorszámra és nyilvántartásba vételi napon jelen felhatalmazást nyilvántartásba felvette és e felhatalmazás alapján benyújtott beszedési megbízásokat a nyilvántartásba vételi naptól a jelen felhatalmazásban meghatározott feltételeknek megfelelően, valamint a 2009. évi LXXXV. törvény (a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról) és a 18/2009 MNB rendelete (a pénzforgalom lebonyolításáról) előírásainak megfelelően teljesíti.

Felhatalmazás sorszáma: 004Nyilvántartásba vételi napja 2017 év 06. hó 01 nap

BUDAPEST BANK Zrt.
Konya-Lakács Eszter
 Bank cégszerű aláírása

Seress-Madari Zsuzsanna
 Bank cégszerű aláírása