

iktatószám: T-8Fh-41		
2017 OKT. 10 2017		
előszám:	melléklet:	előadó:
T-8Fh-40	10F	DV.

Támogatási szerződés 3. melléklete

Támogatás elszámolása

Kérjük, hogy az elkészített anyagot NE tűzzék össze, NE legyen kétoldalas!

1. A támogatott adatai:

Név: **Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, EKPMI és Kollégium**

Cím (székhely, lakóhely): **1125, Budapest Kútvölgyi út 6.**

Levelezési cím, telefon: **1125, Budapest Kútvölgyi út 6. Tel: 06-1-3727351**

Adószám (adóazonosító jel): **15826910-2-43**

Bankszámlaszám: **10032000-00334686-00000000**

Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?

igen / nem / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzandó)

A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?

igen / nem (a megfelelő rész aláhúzandó)

A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: **Fehér Gyöngyi tel: 06-205882672**

e-mail: **feher.gyongyi@semmelweis-univ.hu**

A csatolt számlákat kizárólag a Bp. XI. Kerület Újbuda Önkormányzata I-381/225/2017 sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:

-igen -nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: **150.000 Ft**

3. A támogatási cél megnevezése: **integrált napközis tábor/bentlakásos szabadidős tábor**

4. Elszámolási határidő: **2017. szeptember 30.**

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

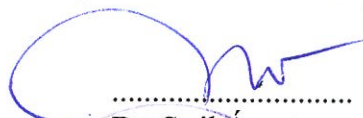
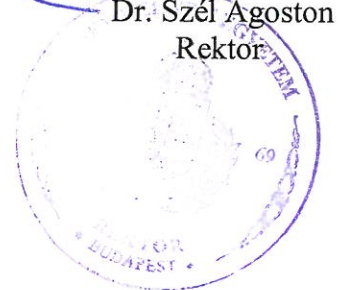
150.000Ft

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: **0 Ft**

A költségösszesítő pótlapok száma: **.....1.....db**

Budapest, 2017.év **10**.....hónap **24**.....nap


.....
Dr. Szél Ágoston
Rektor

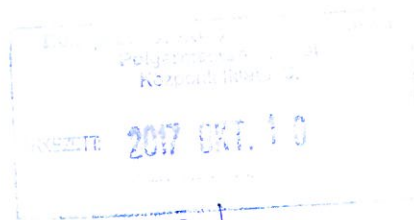
.....
Dr. Szász Károly
Kancellár



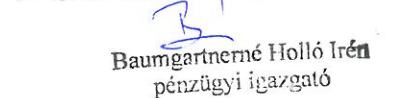

.....
Dr. Borbélyné
Balogh Zsuzsanna
gazdasági felelős



.....
2017 OKT. 10



B
Baumgarterné Holló Irén
pénzügyi igazgató



A keretezett részt az Önkormányzat tölti ki!

IGAZOLÁS

1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Aláírás:

Dátum:

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Aláírás:

Dátum:

2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét Ft összegben igazolom.

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Aláírás:

Dátum:

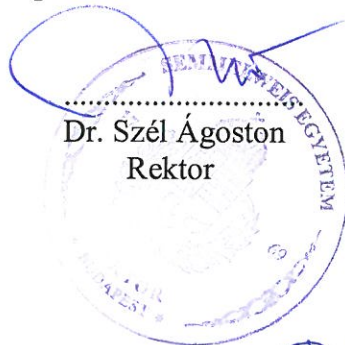
1. sz. Költségösszesítő lap

A támogatott neve: **Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, EKPMI és Kollégium**

A pótlap sorszáma: **1.sz**

Sorszám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Fagyöngy, csengő, mozgó szem, karkötő, kásagyöngy, damil, hengerelt bőr, karabíner	Gyöngy HÁZ.hu Kft.	PH6EA0646096	28794,85	39445.-	39445.-
2.	Akril festék, műszaki rajzlap, stiftes ragasztó, színesceruza, dekorfilc, tempera, zselés toll, selyempapír	Gazsó Papír Kft.	MD5EA5847565	34824,65.-	47705.-	47705.-
3.	Gyöngyvászon, szövet	KENAG Kft.	GV4EA6673815	8196.-	11228.-	11228.-
4.	Mozijegy	I.T.Cinema Kft.	NJ6EA1595221	16629,8.-	21120.-	21120.-
5.	Akrilfesték csillámos, tű, gyurma, gyapjú	Art-Export Bova Kft.	BHS2017/1584	14052.-	17845.-	17845.-
6.	dekorfilc, színesceruzakészlet, olló, színeskréta	Gazsó Papír Kft.	MD5EA5847566	10117,8.-	13860.-	13860.-
				112515,1.-	151203.-	151203.-

Budapest, 2017.év¹⁰.....hónap⁰⁴.....nap



Dr. Pórbécsé Balázs
Költségvetés vezető



Baumgartnerné Holtó Irén
pénzügyi igazgató

191

Bevételi pénztárbizonylat
Költségvetési szervek részére

Készült 2 példányban
1. példány, EREDETI

PETŐ ANDRÁS FŐISKOLA

HU-1125 Budapest
Kútvölgyi út 6.

Pénztár: PHUF - HUF
Sorszám: 1367
Bizonylat éve: 2017
Dátum: 2017.07.11

Pénztár a/z Fehér Gyöngyi által (megbízásából)				
Fizetett 150.000 forint -ot, azaz százötvenezer forint összeget az alábbiak szerint vételezze be				
Jogcím	Szöveg Referencia	Számlaszám Referencia bizonylatok	Összeg	
5	DOLG.ELŐLEG VISSZAV 5376560	5265571 1500000785	150.000	
Ellenőr:	Utalványozó:	Melléklet: 2 db	Összesen:	150.000
Könyvelő:	Érvényesítő:	Pénztáros: NAGYB		
Az összeg befizetőjének aláírása, igazolvány száma:				

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik.

2017 SZEP 27



Pető András **Bevételi pénztárbizonylat**

Sorszám: **AS5376560**

1125 Budapest, Kútvolgyi út 6

Kiállító: Péntár vevője az alábbiak szerint
 Adószám: 15826910-2-43 *Fel' György*-től
 Kelt: 2017. 07. 11.

Ellenőr: *CaZ* 150.000,- Ft, azaz *kezeltetés* forintot

Készpénz- forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		<i>Hibrida Önt. kértés tőbör - pénzügyat - eladulós</i>	<i>150.000,-</i>
Utalványozó:			
Könyvelő:			

Pető András Főiskola **Kiadási pénztárbizonylat**

Sorszám: **AL5265581**

1125 Budapest, Kútvolgyi út 6

Kiállító: M.A.K. Péntár kiadója az alábbiak szerint
 Adószám: 15826910-2-43 *Fel' György*-nak
 Kelt: 2017. 07. 11.

Ellenőr: *CaZ* 150.000,- Ft, azaz *kezeltetés* forintot

Készpénz- forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		<i>Hibrida Önt. kértés tőbör - pénzügyat - eladulós</i>	<i>150.000,-</i>
Utalványozó:			
Könyvelő:			
Pénztáros:	Melléklet: <i>Fel' György</i> db	Az összeg átvevőjének aláírás, személyi igazolvány száma	<i>150.000,-</i> PM által ajánlott

B. 318-103/V. r. sz. - Patria Nyomda Zrt. - (D-1350)

Fel' György
 az előlegfelvevő neve (aláírás)

A fenti kiadások szükségességét és teljesítését igazolom:

Budapest, 2017. július 7.

[Handwritten Signature]
 szervezeti egység vezetője

Az elszámolási előleg elszámolását ellenjegyzem:

Budapest, 20. 11. 07. 11.

A másolat az eredetivel
 mindenben megegyezik.



[Handwritten Signature]
 gazdasági vezető

2017 SZEP 27

Ügybe a Belső Ellenőrzési Bizottság 2017-07-06
tábori költségzárta

22.. számú függelék

Ikt. szám:

Elszámolásra felvett előleg elszámolási bizonylata

Felcső Györgyi

A fenti iktatószámon-án felvett150.000..Ft
előleggel az alábbiak szerint számolok el.

Sorszám	Számla sorszáma	Számla kiállítójának neve	Számla összege
1.	PH6EA0646096	Gyöngyház.hu KFT.	39445.-
2.	MD5EA5847566	Gazsó Papír Kft.	13860.-
3.	MD5EA5847565	Gazsó Papír Kft.	47705.-
4.	GV4EA6673815	KENAG KFT.	11228.-
5.	BHS2017/1584	Art-Export Bova Kft.	17845.-
6.	NJ6EA1595221	I.T.Magyar Cinema Kft.	21120.-
Összesen			151203.-

A táblázat bővíthető!

Budapest, 2017. 07.06.

Felcső Györgyi
az előlegfelvevő neve (aláírás)

A fenti kiadások szükségességét és teljesítését igazolom:

Budapest, 2017. július 7.

szervezeti egység vezetője

Az elszámolási előleg elszámolását ellenjegyzem:

Budapest, 20. 07. 11.



A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik

gazdasági vezető

2017 SZEP 27

Pénzügyi lebonyolító szerv neve:
Pénzügyi lebonyolító szerv címe:
Intézmény bankszámlaszáma:

Pető András Főiskola
1125.Budapest Kútvölgyi út 6
MÁK:10032000-00334686-00000000

KÖLTSÉGVETÉSI ÉV: 2017

Intézmény neve:	Pető András Főiskola	Számla száma
Intézmény címe:	1125.Budapest; Kútvölgyi út 6	PH6EA0646096

Kedvezményezett neve:	Gyöngyház.hu Kft
Kedvezményezett címe:	1088 Budapest, Rákóczi u. 41.
Kedvezményezett bankszámlaszáma:	11708001-20549239
Kedvezményezett bankszámla megnevezése:	

Utalványrendelet (ideiglenes)


Az érvényesítéssel megállapított összeg a következő módon könyvelendő:

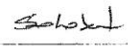
ERA kód	Jogcím	Összeg:
1K312	irodaszer	31 059 Ft
1K351	áfa	8 386 Ft
Összesen:		39 445 Ft

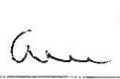
A mellékelt, igazolt, érvényesített számla (bizonylat) alapján készpénz fizetési móddal **utalványozom, ellenjegyzem** 39 445 Forint összegben címén kedvezményezett számlája javára.

Fizetés időpontja: 2017. 2017.07.06

Kelt, 2017.07.11. Július hó 11. nap


Érvényesítő


utalványozó
2017.07.11.


ellenjegyző *Zoltán Fül*

Jelen bizonylat az SAP program bevezetéséig használatos. A bevezetést követően ezen bizonylat a számlák mellékletét képezik. A program bevezetését követően a bizonylatok az SAP programból € kerülnek előállításra.

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik



2017 SZEP 27

PH6EA0646096

GYÖNGYHÁZ.HU KFT
 1088 Budapest, Rákóczi út 41
 Adószám: 13445463-2-42
 OTP 11708001-20549239
 Tel.: 343-3205

A vevő neve, címe, adószáma:
Pető András Főiskola
1125 Bp.
Kültúrterület 6.
 Közfoglalkozás: *18103050-1-43*

Közösségi adószám: HU
EREDETI A termék vagy szolgáltatás Számla kelte: *2017.07.06*

A számla egy eredeti, egy másolat és egy példányt tartalmaz.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységár (általánosított)	Érték, mely 27% árat tartalmaz
<i>Fagyócsokolé</i>	<i>cs</i>	<i>1</i>	<i>13905.-</i>	<i>13.905.-</i>
<i>Csokolé</i>	<i>cs</i>	<i>1</i>	<i>14560.-</i>	<i>14560.-</i>
<i>Tejcsokolé</i>	<i>cs</i>	<i>1</i>	<i>1190.-</i>	<i>1190.-</i>
<i>Kezdeti kávézó</i>	<i>cs</i>	<i>1</i>	<i>1325.-</i>	<i>1325.-</i>
<i>Kávécsokolé</i>	<i>cs</i>	<i>1</i>	<i>7420.-</i>	<i>7420.-</i>
<i>Dumli</i>	<i>cs</i>	<i>1</i>	<i>2485.-</i>	<i>2485.-</i>
<i>Hengerelt bős</i>	<i>cs</i>	<i>1</i>	<i>5320.-</i>	<i>5320.-</i>
<i>Karabonnes</i>	<i>cs</i>	<i>1</i>	<i>3240.-</i>	<i>3240.-</i>
<i>Féltre</i>				

A számla fizetendő végösszege: *39.645.-*
 A számla végösszege: *21,26* % általános forgalmi adót tartalmaz. *27,12* %

13-373/A/07. r.sz. - Ép. számlakönyv 2013 típusú példány
 Forgalmazó: Vectra I. Kft.
 www.vectra.hu
 E-mail: vectra@vectra.hu

A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.



2017 SZEP 27

2. számú melléklet a GA 06 01. számú kancellári utasításhoz

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Megbízó neve: Pető András Főiskola
Székhelye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.

Megbízott neve: Gyöngyház.hu KFT.

Megbízott címe: 1088 Budapest Rákóczi út 41.

Számlaszám: PH6EA0646096

Megbízó az alábbi feladat elvégzésével bízta meg megbízottat a feladat leírása:

**Újbuda Önkormányzatának 2017-es tábori pályázatának keretében
képzőművészeti és kreatív anyagok beszerzése**

a feladat elvégzésének időtartama/határideje: 2017. július 30.

Kötelezettségvállalás sorszáma:

Alulírott igazolom, hogy a kötelezettségvállalás alapján a Megbízott a feladatot teljesítette. A megbízó a feladat teljesítéséért 39445.- Ft díjazást elismer és kéri az elismert összeg kifizetését.

Budapest, 2017. év 07. hó 07. nap


teljesítésigazoló

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik.



2017 SZEP 27

**Kiadási pénztárbizonylat
Költségvetési szervek részére**

Készült 2 példányban
1. példány, EREDETI

PETŐ ANDRÁS FŐISKOLA

HU-1125 Budapest
Kútvölgyi út 6.

Pénztár: PHUF - HUF
Sorszám: 1368
Bizonylat éve: 2017
Dátum: 2017.07.11

Pénztár a/z Fehér Gyöngyi részére				
39.445 forint -ot, azaz harminckilencezer-négyszáznegyvenöt forint összeget az alábbiak szerint fizessen ki				
Jogcím	Szöveg Referencia	Számlaszám Referencia bizonylatok	Összeg	
2	KP SZÁLLÍTÓI SZÁMLA 5265581/1	PH6EA0646096 1900000647	39.445	
Ellenőr:	Utalványozó:	Melléklet: 2 db	Összesen:	39.445
Könyvelő:	Érvényesítő:	Pénztáros: NAGYB		
Az összeg átvevőjének aláírása, igazolvány száma:				

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik.

2017 SZEP 27



Pénzügyi lebonyolító szerv neve:
Pénzügyi lebonyolító szerv címe:
Intézmény bankszámlaszáma:

Pető András Főiskola
1125. Budapest Kútvölgyi út 6
MÁK:10032000-00334686-00000000

KÖLTSÉGVETÉSI ÉV: 2017

Intézmény neve:	Pető András Főiskola
Intézmény címe:	1125. Budapest; Kútvölgyi út 6

Számla száma
MD5EA5847565

Kedvezményezett neve:	Gazsó Papír Kft
Kedvezményezett címe:	1171 Budapest, Péceli út. 195.
Kedvezményezett bankszámlaszáma:	
Kedvezményezett bankszámla megnevezése:	

Utalványrendelet (ideiglenes)

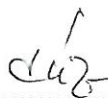
Az érvényesítéssel megállapított összeg a következő módon könyvelendő:

ERA kód	Jogcím	Összeg:
1K312	irodaszer	37 563 Ft
1K351	áfa	10 142 Ft
Összesen:		47 705 Ft

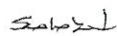
A mellékelt, igazolt, érvényesített számla (bizonylat) alapján készpénz fizetési móddal **utalványozom, ellenjegyzem** **47 705** Forint összegben címén kedvezményezett számlája javára.

Fizetés időpontja: **2017. 2017.07.06**

Kelt, 2017. (Július) hó 11. nap



Érvényesítő


utalványozó
2017.07.11.


ellenjegyző 2017.07.11

Jelen bizonylat az SAP program bevezetéséig használatos. A bevezetést követően ezen bizonylat a számlák mellékletét képezik. A program bevezetését követően a bizonylatok az SAP programból kerülnek előállításra.

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik.

2017 SZEP 27



3 Újlelida önkormányzatának 1-38/1140/2017
 Kétszempénzfizetési számla MIDSEA 5847565

A számlakiadó neve, címe, aláírása, adószáma: GAZSÓ PAPIR KFT 1171 Bp., Péceli út 195. Telefon: 257-7501 Faxszám: 14793941-2-42		A vevő neve: PÉTŐ ANDRÁS FŐISKOLA 1125 Budapest Jóút utcai ut. 6.		
Községi adószáma: HU		Községi adószáma:		
1	Eredeti példány	A számla kelte: 2017. 07. 06		
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése	M	Mennyiség	Egységár (ÁFA-val)	Érték, amely ÁFA-t tartalmaz
A13 műanyag papír	db	500	20	10.000
A14 -11-	db	300	10	3.000
Stifles rogzintet	db	20	395	7.900
A12 PHOTOKARTON	db	20	225	4.500
Selyem papír szemes	db	26	50	1.300
12-es vastag szemes	cs	10	850	8.500
Faber szemes készlet 20 darab	cs	2	2385	4.770
Zöldes toll	db	10	200	2.000
Tárcsa	db	1	495	495
Dekora filc toll	db	5	295	1.475
akasztó fiók	db	1	1695	1.695
Ripra műanyag	db	9	120	1.080
Progresso szemes	db	6	165	990
A számla fizetendő végösszege: <i>Negyvenhét ezer kétszáz öt</i>				47.705,-
Az áthárított adó százaléka:				12,26%

Pető András

B. 13-373/V (50x2) - 1. áfa - Áruárú Táblapálya B

A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.

2017 SZEP 27



2. számú melléklet a GA 06 01. számú kancellári utasításhoz

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Megbízó neve: Pető András Főiskola
Székhelye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.

Megbízott neve: Gázsó Papír KFT

Megbízott címe: 1171 Budapest Péceli út 195.

Számlaszám: MD5EA 5847565

Megbízó az alábbi feladat elvégzésével bízta meg megbízottat a feladat leírása:

Újbuda Önkormányzatának 2017-es tábori pályázatának keretében képzőművészeti és kreatív anyagok beszerzése

a feladat elvégzésének időtartama/határideje: 2017. július 30.

Kötelezettségvállalás sorszáma:

Alulírott igazolom, hogy a kötelezettségvállalás alapján a Megbízott a feladatot teljesítette. A megbízó a feladat teljesítéséért 47705.- Ft díjazást elismer és kéri az elismert összeg kifizetését.

Budapest, 2017. év 07. hó 07. nap


teljesítésigazoló

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik!

2017 SZEP 27



191

**Kiadási pénztárbizonylat
Költségvetési szervek részére**

Készült 2 példányban
1. példány, EREDETI

PETŐ ANDRÁS FŐISKOLA

HU-1125 Budapest
Kútvölgyi út 6.

Pénztár: PHUF - HUF
Sorszám: 1369
Bizonylat éve: 2017
Dátum: 2017.07.11

Pénztár a/z Fehér Gyöngyi részére
47.705 forint -ot, azaz **negyvenhétezer-hétszázöt forint** összeget az alábbiak szerint fizessen ki

Jogcím	Szöveg Referencia	Számlaszám Referencia bizonylatok	Összeg
2	KP SZÁLLÍTÓI SZÁMLA 5265581/2	MD5EA5847565 1900000648	47.705
Ellenőr:	Utalványozó:	Melléklet: 2 db	Összesen: 47.705
Könyvelő:	Érvényesítő:	Pénztáros: NAGYB	

Az összeg átvevőjének aláírása, igazolvány száma:

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik.

2017 SZEP 27



Pénzügyi lebonyolító szerv neve:
Pénzügyi lebonyolító szerv címe:
Intézmény bankszámlaszáma:

Pető András Főiskola
1125. Budapest Kútvölgyi út 6
MÁK: 10032000-00334686-00000000

KÖLTSÉGVETÉSI ÉV: 2017

Intézmény neve:	Pető András Főiskola	Számla száma
Intézmény címe:	1125. Budapest; Kútvölgyi út 6	GV4EA6673815
Kedvezményezett neve:	KENAG Kft	
Kedvezményezett címe:	1114 Budapest, Villányi út 30/b	
Kedvezményezett bankszámlaszáma:		
Kedvezményezett bankszámla megnevezése:		

Utalványrendelet (ideiglenes)

Az érvényesítéssel megállapított összeg a következő módon könyvelendő:

ERA kód	Jogcím	Összeg:
1K311	kreatív anyag	8 841 Ft
1K351	áfa	2 387 Ft
Összesen:		11 228 Ft

A mellékelt, igazolt, érvényesített számla (bizonylat) alapján készpénz fizetési móddal **utalványozom, ellenjegyzem** 11 228 Forint összegben címén kedvezményezett számlája javára.

Fizetés időpontja: 2017. 2017.07.06

Kelt, 2017. (Július) hó 11. nap

CsZ

Érvényesítő

Sokol
utalványozó
2017. 07. 11.

CSZ
ellenjegyző *Zoltán*

Jelen bizonylat az SAP program bevezetéséig használatos. A bevezetést követően ezen bizonylat a számlák mellékletét képezik. A program bevezetését követően a bizonylatok az SAP programból € kerülnek előállításra.

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik.

2017 SZEP 27



4 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem 1-2017/14-01/20
 4 KFT. SZ. költségvetésének terhére elszámolva.

Sorszám: **GV4EA 6673815**

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: KENAG KFT. 1114 Bp., Villányi út 30/b Adósz.: 10899234-2-12 Községi adószáma: HU	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Pető András Faiskola 1175 Bp. Ráthóty utca Községi adószáma:
--	--

Készpénzfizetési számla számla kelte: **2017.07.06**

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely 22% áfát tartalmaz
Gyógyvél	M	2	440,-	3.608,-
Szóvet	M	3	2540,-	7.620,-
<i>fiatalkor</i>				

A számla fizetendő végösszege, mely **21,26** % ÁFA-t tartalmaz: Összesen: **11.228,-**

ERELETTI A számla végösszege (betűvel is kiírva): **Tizenegyszer-hatvanháromezer forint és nyolc**

Sz.ny. 13-373 - Kamiker Kft.

A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.

2017 SZEP 27



2. számú melléklet a GA 06 01. számú kancellári utasításhoz

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Megbízó neve: Pető András Főiskola
Székhelye: 1125 Budapest, Kútvolgyi út 6.

Megbízott neve: Kenag Kft

Megbízott címe: 1114 Budapest Villányi út 30b

Számlaszám: GV4EA6673815

Megbízó az alábbi feladat elvégzésével bízta meg megbízottat a feladat leírása:

**Újbuda Önkormányzatának 2017-es tábori pályázatának keretében
képzőművészeti és kreatív anyagok beszerzése**

a feladat elvégzésének időtartama/határideje: 2017. július 30.

Kötelezettségvállalás sorszáma:

Alulírott igazolom, hogy a kötelezettségvállalás alapján a Megbízott a feladatot teljesítette. A megbízó a feladat teljesítéséért 11228.- Ft díjazást elismer és kéri az elismert összeg kifizetését.

Budapest, 2017. év 07. hó 07. nap


teljesítésigazoló

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik.

2017 SZEP 27



Kiadási pénztárbizonylat
Költségvetési szervek részére

Készült 2 példányban
1. példány, EREDETI

PETŐ ANDRÁS FŐISKOLA

HU-1125 Budapest
Kútvölgyi út 6.

Pénztár: PHUF - HUF
Sorszám: 1371
Bizonylat éve: 2017
Dátum: 2017.07.11

Pénztár a/z Fehér Gyöngyi részére				
10.025 forint -ot, azaz tízezer-huszonöt forint összeget az alábbiak szerint fizessen ki				
Jogcím	Szöveg Referencia	Számlaszám Referencia bizonylatok		Összeg
2	KP SZÁLLÍTÓI SZÁMLA 5265581/4	GV4EA6673815 1900000650		10.025
Ellenőr:	Utalványozó:	Melléklet: 2 db	Összesen:	10.025
Könyvelő:	Érvényesítő:	Pénztáros: NAGYB		
Az összeg átvevőjének aláírása, igazolvány száma:				

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik.

2017 SZEP 27



Pénzügyi lebonyolító szerv neve:
Pénzügyi lebonyolító szerv címe:
Intézmény bankszámlaszáma:

Pető András Főiskola
1125. Budapest Kútvölgyi út 6
MÁK:10032000-00334686-00000000

KÖLTSÉGVETÉSI ÉV: 2017

Intézmény neve:	Pető András Főiskola	Számla száma
Intézmény címe:	1125. Budapest; Kútvölgyi út 6	GV4EA6673815
Kedvezményezett neve:	IT Magyar Cinema Kft	
Kedvezményezett címe:	1132 Budapest, Váci út 22-24, 1. em.	
Kedvezményezett bankszámlaszáma:		
Kedvezményezett bankszámla megnevezése:		

Utalványrendelet (ideiglenes)

Az érvényesítéssel megállapított összeg a következő módon könyvelendő:

ERA kód	Jogcím	Összeg:
1K336	kreatív anyag	16 630 Ft
1K351	áfa	4 490 Ft
Összesen:		21 120 Ft

A mellékelt, igazolt, érvényesített számla (bizonylat) alapján készpénz fizetési móddal **utalványozom, ellenjegyzem** 21 120 Forint összegben címén kedvezményezett számlája javára.

Kelt, 2017. július 11. nap

Fizetés időpontja: 2017. 2017.06.26

da7

Érvényesítő

S. Lakai

utalványozó

2017.07.11.

aul

ellenjegyző

2017.07.11

Jelen bizonylat az SAP program bevezetéséig használatos. A bevezetést követően ezen bizonylat a számlák mellékletét képezik. A program bevezetését követően a bizonylatok az SAP programból kerülnek előállításra.

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik.

2017 SZEP 27



2017 SZEP 27

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik



Az új neve, címe, adószáma:

A régi neve, címe, adószáma:

I.T. MAGYAR CINEMA KFT.
 1132 Bp., Váci út 22-24 1. em.
 Adószám: 12294910-2-44
 Tel.: +36-1-436-7000
 Fax: +36-1-453-0760

Peto Andras Farska
 1125 Budapest
 Városligeti út 6.

Küldési adószáma: HU

Költségi adószáma:

A számla kelte: *2017. 09. 26*

A számla
csof. száma: **NJGEA1595221**

A Termék vagy szolgáltatás

megnevezés a beszerzési száma és egyéb jellemzők	m. e.	menyiség	egységár (árfélt. hivat.)	összesítés, mely a 21. cikk (1) b) pontjának általános ártáblájához
<i>Mozijegy</i>	<i>db</i>	<i>16</i>	<i>1320</i>	<i>21120</i>
<i>Szentmihályi Egyetem</i>				

*1/11110/2017 SZ. pénzügyi irat mellé
 kelt, készpénzfizetési számla
 eredeti példány*

2. számú melléklet a GA 06 01. számú kancellári utasításhoz

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Megbízó neve: Pető András Főiskola
Székhelye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.

Megbízott neve: I.T. Magyar Cinema KFT.

Megbízott címe: 1132 Budapest Váci út 22-24. 1. em.

Számlaszám: NJ6EA1595221

Megbízó az alábbi feladat elvégzésével bízta meg megbízottat a feladat leírása:

Újbuda Önkormányzatának 2017-es tábori pályázatának keretében belépőjegy vásárlása

a feladat elvégzésének időtartama/határideje: 2017. július 30.

Kötelezettségvállalás sorszáma:

Alulírott igazolom, hogy a kötelezettségvállalás alapján a Megbízott a feladatot teljesítette. A megbízó a feladat teljesítéséért 21120.- Ft díjazást elismer és kéri az elismert összeg kifizetését.

Budapest, 2017. év 07. hó 07. nap


teljesítésigazoló

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik

2017 SZEP 27



Kiadási pénztárbizonylat
Költségvetési szervek részére

Készült 2 példányban
1. példány, EREDETI

PETŐ ANDRÁS FŐISKOLA

HU-1125 Budapest
Kútvölgyi út 6.

Pénztár: PHUF - HUF
Sorszám: 1373
Bizonylat éve: 2017
Dátum: 2017.07.11

Pénztár a/z Fehér Gyöngyi részére			
21.120 forint -ot, azaz huszonegyezer-százhusz forint összeget az alábbiak szerint fizessen ki			
Jogcím	Szöveg Referencia	Számlaszám Referencia bizonylatok	Összeg
2	KP SZÁLLÍTÓI SZÁMLA 5265581/6	NJ6EA1595221 1900000652	21.120
Ellenőr:	Utalványozó:	Melléklet: 2 db	Összesen: 21.120
Könyvelő:	Érvényesítő:	Pénztáros: NAGYB	
Az összeg átvevőjének aláírása, igazolvány száma:			

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik.

2017 SZEP 27



Pénzügyi lebonyolító szerv neve:
Pénzügyi lebonyolító szerv címe:
Intézmény bankszámlaszáma:

Pető András Főiskola
1125. Budapest Kútvölgyi út 6
MÁK: 10032000-00334686-00000000

KÖLTSÉGVETÉSI ÉV: 2017

Intézmény neve:	Pető András Főiskola	Számla száma
Intézmény címe:	1125. Budapest; Kútvölgyi út 6	BHS2017/1584
Kedvezményezett neve:	Art-Export Bova Kft	
Kedvezményezett címe:	1149 Budapest, Várna u. 6.	
Kedvezményezett bankszámlaszáma:		
Kedvezményezett bankszámla megnevezése:		

Utalványrendelet (ideiglenes)

Az érvényesítéssel megállapított összeg a következő módon könyvelendő:

ERA kód	Jogcím	Összeg:
1K311	kreatív anyag	14 052 Ft
1K351	áfa	3 794 Ft
1K355	kerekítés	-1 Ft
Összesen:		17 845 Ft

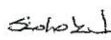
A mellékelt, igazolt, érvényesített számla (bizonylat) alapján készpénz fizetési móddal **utalványozom, ellenjegyzem** **17 845** Forint összegben címén kedvezményezett számlája javára.

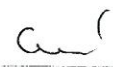
Kelt, 2017. július 11. nap

Fizetés időpontja: **2017. 2017.07.06**



Érvényesítő


utalványozó
2017.07.11.


ellenjegyző 2017.07.11.

Jelen bizonylat az SAP program bevezetéséig használatos. A bevezetést követően ezen bizonylat a számlák mellékletét képezik. A program bevezetését követően a bizonylatok az SAP programból kerülnek előállításra.

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik.

2017 SZEP 27



lykuda önkormányzatának Számla

381/140/2017 példányban készült.

Névjegyzék tervére elszámlolva.

Szállító: Art-Export Bova Kft. Címe: 1149 Budapest XIV.ker. Várna utca 6. Tel.: 061/284-58-55 E-mail: rendeles@hobbymuvesz.hu Adószám: 13476722-2-42 Köz. Adószám: HU13476722 Számlaszám: 11600006-00000000-14427422 Erste Bank Nyrt. Swiftcode: GIBA HUHB		Vevő: Pető András Főiskola Címe: Budapest Kútvölgyi út 6. 1125 Adószám: --	
Teljesít. kelte: 2017.07.06		Számla kelte: 2017.07.06	
Fizetési mód: Készpénz		Fizetési határidő: 2017.07.06	
		Sorszám: BHS2017/1584	

Egyéb megjegyzések:

Szj/Vtsz	Megnevezés	Eng. %	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)	ÁFA-kulcs	Áthárított ÁFA	Összesen (ÁFA-val)
32139000	HB03204-093 Akrilfesték, HBM, 40ml, csillámos, ezüst		1 db	559,8500	559,85	27	151,15	711,00
32139000	HB03204-098 Akrilfesték, HBM, 40ml, csillámos, színjátéző		1 db	559,8500	559,85	27	151,15	711,00
82055 JO	PW353 Babavarró tű, Galant, 11311450, 3db		1 db	464,5700	464,57	27	125,43	590,00
5806321099	880028 céma metál Tileko 100m / papír spulni		3 db	291,3400	874,02	27	235,98	1 110,00
48209000	ME1155. FAB, Tiziano, 160g, A4, klf.		2 db	68,5000	137,00	27	37,00	174,00
34070000	8020-202 Gyurma, STA, Fimo Effect, 56g, csillámos piros		1 db	480,3100	480,31	27	129,69	610,00
34070000	8020-50 Gyurma, STA, Fimo Soft, 56g, almazöld		1 db	480,3100	480,31	27	129,69	610,00
34070000	8020-61 Gyurma, STA, Fimo Soft, 56g, bíborlila		1 db	480,3100	480,31	27	129,69	610,00
34070000	8020-42 Gyurma, STA, Fimo Soft, 56g, mandarin		1 db	480,3100	480,31	27	129,69	610,00
34070000	8020-16 Gyurma, STA, Fimo Soft, 56g, napsárga		1 db	480,3100	480,31	27	129,69	610,00
34070000	8020-37 Gyurma, STA, Fimo Soft, 56g, óceánkék		1 db	480,3100	480,31	27	129,69	610,00
58110000	10714 nemezelő gyapjú 100g színes		10 db	755,9100	7 559,10	27	2 040,90	9 600,00
32159000	ME8712079022389 Rajztinta, TAL, Indian ink, 30 ml		1 db	1015,7500	1 015,75	27	274,25	1 290,00
Összesen:			13 tétel					

ÁFA részletezése	ÁFA alap	ÁFA összege	Bruttó érték
27%	14 052,00	3 794,00	17 846,00
Összesen:	14 052,00 Ft	3 794,00 Ft	17 845,00 Ft

Számla végösszege: 17 845,00 Ft

Azaz: tizenhétézer-nyolcszáznegyvenöt Ft

A számla végösszege -1,00 Ft kerekítést tartalmaz.

Nettó súly:

Kiállító: DAB

A rögzítés alapjául szolgáló árkatégória: 1. Kisker ár
 IBAN HU86 1160 0006 0000 0000 1442 7422
 VAT: HU13476722

A számla fizetés határidejének lejáratát után, a ki nem egyenlített számlákra cégünk PTK szerint késedelmi kamatot számol fel.
 A csomagolási termékdíjjal kapcsolatos hasznosítási díj 100%-ban megfizetve.
 Köszönjük a vásárlást!
 Postázási cím: 1106, Bp. Maglódi út 25.

A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.



Sorszám: BHS2017/1584

Megnevezés	Eng. %	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)	ÁFA- kulcs	Áthárított ÁFA	Összesen (ÁFA-val)
------------	-----------	-----------	--------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	-----------------------

P.H.

Art-Export Bova Kft.
1149 Budapest
Várna u. 6
Adósz.: 13476722-2-42

2017 SZEP 27

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik.



2. számú melléklet a GA 06 01. számú kancellári utasításhoz

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Megbízó neve: Pető András Főiskola
Székhelye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.

Megbízott neve: Art-Export Bova Kft.

Megbízott címe: 1149 Budapest XIV. ker Váma utca 6.

Számlaszám: GV4EA6673815

Megbízó az alábbi feladat elvégzésével bízta meg megbízottat a feladat leírása:

**Újbuda Önkormányzatának 2017-es tábori pályázatának keretében
képzőművészeti és kreatív anyagok beszerzése**

1 - 381140/2017.

a feladat elvégzésének időtartama/határideje: 2017. július 30.

Kötelezettségvállalás sorszáma:

Alulírott igazolom, hogy a kötelezettségvállalás alapján a Megbízott a feladatot teljesítette. A megbízó a feladat teljesítéséért 17845.- Ft díjazást elismer és kéri az elismert összeg kifizetését.

Budapest, 2017. év 07. hó 07. nap


teljesítésigazoló

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik.

2017 SZEPT 27



**Kiadási pénztárbizonylat
Költségvetési szervek részére**

Készült 2 példányban
1. példány, EREDETI

PETŐ ANDRÁS FŐISKOLA

HU-1125 Budapest
Kútvölgyi út 6.

Pénztár: PHUF - HUF
Sorszám: 1372
Bizonylat éve: 2017
Dátum: 2017.07.11

Pénztár a/z Fehér Gyöngyi részére 17.845 forint -ot, azaz tizenhétezer-nyolcszáznegyvenöt forint összeget az alábbiak szerint fizessen ki				
Jogcím	Szöveg Referencia	Számlaszám Referencia bizonylatok		Összeg
2	KP SZÁLLÍTÓI SZÁMLA 5265581/5	BHS2017/1584 1900000651		17.845
Ellenőr:	Utalványozó:	Melléklet: 2 db	Összesen:	17.845
Könyvelő:	Érvényesítő:	Pénztáros: NAGYB		
Az összeg átvevőjének aláírása, igazolvány száma:				

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik.

2017 SZEP 27



Pénzügyi lebonyolító szerv neve:
Pénzügyi lebonyolító szerv címe:
Intézmény bankszámlaszáma:

Pető András Főiskola
1125. Budapest Kútvölgyi út.6
MÁK:10032000-00334686-00000000

KÖLTSÉGVETÉSI ÉV: 2017

Intézmény neve:	Pető András Főiskola
Intézmény címe:	1125. Budapest; Kútvölgyi út 6

Számla száma
MD5EA5847566

Kedvezményezett neve:	Gazsó Papír Kft
Kedvezményezett címe:	1171 Budapest, Péceli út. 195.
Kedvezményezett bankszámlaszáma:	
Kedvezményezett bankszámla megnevezése:	

Utalványrendelet (ideiglenes)

Az érvényesítéssel megállapított összeg a következő módon könyvelendő:

ERA kód	Jogcím	Összeg:
1K312	irodaszer	10 913 Ft
1K351	áfa	2 947 Ft
Összesen:		13 860 Ft

A mellékelt, igazolt, érvényesített számla (bizonylat) alapján készpénz fizetési móddal **utalványozom,**
ellenjegyzem 13 860 Forint összegben
címén kedvezményezett számlája javára.

Kelt, 2017. (Július) hó 11. nap

Fizetés időpontja: 2017. 2017.07.06

ChZ

Érvényesítő

Szolnoki

utalványozó

2017.07.11.

ellenjegyző *Zoltán*

Jelen bizonylat az SAP program bevezetéséig használatos. A bevezetést követően ezen bizonylat a számlák mellékletét képezik. A program bevezetését követően a bizonylatok az SAP programból e kerülnek előállításra.

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik.



2017 SZEP 27

2. Utasítás a számla készítésére
 Készpénzfizetési számla MD5EA 5847566

A számla kiadójának neve, címe, adószáma GAZSÓ PAPIR KFT 1171 Bp., Péceli út 195. Telefon: 257-7501 Adószám: 14793941-2-42 Községi adószáma: HU		A vevő neve, címe PETŐ ANDRÁS FŐISKOLA 1125 Budapest Kult. völgyi u. 6. Községi adószáma:		
1. Eredeti példány		A számla kelte: 2017 07.06		
A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése	M. e.	Mennyiség	Egységára (alával)	Értéke, amely % áfát tartalmaz
Doboz jute	db	3	195.-	585.-
-//-	db	3	295.-	885.-
Szűrés csu. bakt	sz	1	1390.-	1390.-
Olho	db	10	550.-	5500.-
60 darabos szűrés b. jute	doboz	1	5500.-	5500.-
A számla kiadójának végösszege:				13860.-
Az áthárított adó százalékkértéke:				121,26%

B. 13-373/V (50x2) - 1 áfa - Áru- és Szolgáltatás Tatabánya B

A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.

2017 SZEP 27



2. számú melléklet a GA 06 01. számú kancellári utasításhoz

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Megbízó neve: Pető András Főiskola
Székhelye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.

Megbízott neve: Gázsó Papír KFT

Megbízott címe: 1171 Budapest Péceli út 195.

Számlaszám: MD5EA 5847566

Megbízó az alábbi feladat elvégzésével bízta meg megbízottat a feladat leírása:

**Újbuda Önkormányzatának 2017-es tábori pályázatának keretében
képzőművészeti és kreatív anyagok beszerzése**

a feladat elvégzésének időtartama/határideje: 2017. július 30.

Kötelezettségvállalás sorszáma:

Alulírott igazolom, hogy a kötelezettségvállalás alapján a Megbízott a feladatot teljesítette. A megbízó a feladat teljesítéséért 13860.- Ft díjazást elismer és kéri az elismert összeg kifizetését.

Budapest, 2017. év 07. hó 07. nap


teljesítésigazoló

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik.

2017 SZEP 27



**Kiadási pénztárbizonylat
Költségvetési szervek részére**

Készült 2 példányban
1. példány, EREDETI

PETŐ ANDRÁS FŐISKOLA

HU-1125 Budapest
Kútvölgyi út 6.

Pénztár: PHUF - HUF
Sorszám: 1370
Bizonylat éve: 2017
Dátum: 2017.07.11

Pénztár a/z Fehér Gyöngyi részére 13.860 forint -ot, azaz tizenháromezer-nyolcszázhatvan forint összeget az alábbiak szerint fizessen ki			
Jogcím	Szöveg Referencia	Számlaszám Referencia bizonylatok	Összeg
2	KP SZÁLLÍTÓI SZÁMLA 5265581/3	MD5EA5847566 1900000649	13.860
Ellenőr:	Utalványozó:	Melléklet: 2 db	Összesen: 13.860
Könyvelő:	Érvényesítő:	Pénztáros: NAGYB	
Az összeg átvevőjének aláírása, igazolvány száma:			

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik.



2017 SZEP 27

Integrált művészeti tábor

2017. június 19-23-ig, reggel 8 órától 16 óráig tartott a 6-11 éves gyerekek integrált művészeti tábora. 17 gyermek vett részt a táborban. 9 fő konduktív pedagógiával nevelt sajátos nevelési igényű tanulónk és 8 többségi iskolából érkezett gyermek.

A táborban közös irodalmi alkotásként megírásra került a csoport saját meséje, melynek szereplői a firkából megrajzolt saját lények. Ezzel mindenki -a lényén keresztül- szereplőjévé vált a történetnek. A továbbiakban a mese határozta meg a tábor napjait. Közös döntés alapján került kiválasztásra minden nap, melyik jelenet legyen a készülő mesekönyv következő lapján. A rajzoláshoz volt, hogy kértem egy adott eszköz használatát és volt, amikor egyénileg választhattak az eszközök közül a gyerekek. Minden szereplő megírta a bemutatkozó versét. Kérésre segítséget kapott, akinek ez nehézséget okozott. A társak adtak ötleteket egymásnak, a konduktorok/ segítők, csak végszükség esetén szóltak bele a versek szövegébe. A gyerekek egymásnak segítettek.

Elkészítettük papírmáséból, a szereplőket báb formában is. Ezzel a technikával történő tevékenykedés mindenkinek különleges örömet okozott. Izgatottan nézték meg következő nap, hogy megszáradtak-e már, és örömmel alapozták fehérre azokat, majd következő nap kreatívan festették ki a bábokat. Közben készültek a mesekönyv lapjai, és páros, vagy csapatmunkában készültek a mese dramatizálásához a helyszínek díszletei. Ezek megfestése az udvaron történt, nagy dobozkartonokra. A mese eljátszására izgatottan készültek a gyerekek. Szerdán már mindenki-kérés nélkül- jelmezzel érkezett. Izgatottan várták a pillanatot, amikor felvehették azokat és a szerepátélést teljessé téve abban játszhatták el a mesét. Minden nap ebéd előtt az udvaron szabad játékokra kaptak lehetőséget a gyerekek. Ez is az elfogadás-befogadás tanulását tette lehetővé. Pénteken családi légkörben, mégis ünnepélyesen, az előadással és a kész mesekönyvek átadásával zárult a tábor. A szülők, nagyszülők, testvérek meghatottan és boldogan nézték végig a 25-30 perces előadást.

2017. június 26-30-ig reggel 8 órától 16 óráig tartott a 11 év feletti fiatalok integrált művészeti tábora. 15 tervezett fiatal helyett 13 fő vett részt a táborban (2 fő megbetegedett). A hét témája az emberábrázolás volt. Ismeretlen/új technika a festőhengerrel festés, a tapétaragasztóban kézzel alkotás, a kavicsgrafika, a fotóra festés, fagallyak kiegészítése hangulatnak megfelelően.

Az 50X70 cm méretű fő kép folytatása volt minden reggel az első 2-2,5 óra feladata. Temperából egyénileg keverték ki ehhez a szükséges színeket a gyerekek. Minden reggel megbeszéltük, hogyan kellene folytatni, merre/milyen irányban haladva dolgozni tovább a képeken. Péntekre készültek el ezekkel. Izgatottan és szívesen jöttek minden nap a fiatalok. Új barátságok alakultak. A művészet eszközein keresztül új tapasztalatokat szereztek magukról és egymásról. Finomodott, célirányosabbá vált finommanipulációjuk. Családtagoknak tartott kiállítással és

beszámolóval zártuk a hetet. Mindenki részese lett ezzel mindenki alkotásának, a befogadáson keresztül.

A táborok eredményesek voltak. Az egymást nem ismerő gyerekekből kis közösség alakult. Megtanultak figyelni egymásra. Átlépték a másság adta határokat. Mindenki –sérüléstől, sajátos nevelési igénytől függetlenül- egyenrangú tagja lett a csoportnak. Alkotáson keresztül tanultak segíteni és segítséget elfogadni. Képesé váltak együttműködni egymással, ami az együttélés feltétele. A sok érdekes technika/eszköz megismerése mellett egy többségi iskolából érkező kislány azt nevezte legjobb élménynek, hogy itt barátokra lelt.

A táborozók igényeinek megfelelően, kéréseket, ötleteket figyelembe véve változtattam az anyagbeszerzésnél egy egy tételnél. Pl. tempera 2 fontos színe elfogyott, így azt még vásároltam.

Köszönöm a támogatást, ami hozzájárult a sikeres megvalósításához, 30 gyerek táborozásához.

Budapest 2017. július 5.

Vadász Zsuzsanna

(konduktor-művészet terapeuta-speciális pedagógus)

Szabadidős tábor (2017. június 26-30.)

A tanév végén 8 gyermek részvételével valósult meg a Villányi úton az idei bentlakó szabadidős tábor.

A gyerekek mindannyian Iskolánk tanulói, alsós és felső tagozatos gyerekek vegyesen.

Első programként az Alle moziban a kisebbek a „Verdák 3.”, a nagyobbak „A Karib-tenger kalózái” című film legújabb epizódját nézték meg. Egy hajókirándulás alkalmával, a D12-es hajójáráttal, a Várkert Bazártól a Rómaifürdőig utaztunk. Utunk kissé kalandosra sikeredett a nem várt többszöri átszállás végett, de ennek ellenére a gyerekeknek nagyon tetszett a hajóút, és egy más szemszögből láthatták Budapest nevezetességeit, a fővárost.

Csütörtökön a Parlamentbe kirándultunk valamint a Kossuth Lajos téren és az Olimpia parkban tettünk egy sétát.

A délután folyamán konduktorok egy lelkes csapata bográcsban főzött az Iskola udvarán a gyerekeknek paprikás krumplit, ezalatt az idő alatt a gyerekek egyszerű édes és sós sütemény elkészítésével töltötték a délutánt.

A tábor ideje alatt kisebb sétákra a Feneketlen- tóhoz, játszótéri kirándulásra is volt lehetőség. A gyerekek közül volt, aki először ült villamoson, utazott hajón, először volt moziban. Összességében jó hangulatú, tartalmas, élmény dús napokat sikerült a gyerekekkel közösen eltölteni.

A tábor sikeres lebonyolításához a konduktorok munkája, hozzáállása, segítőkészsége, rugalmassága is hozzájárult.

Köszönet Újbuda Önkormányzatának a tábor anyagi támogatásáért.

2017. július 4.

Bayer Mónika
(konduktor)









EM

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi lap

Iktatószám:I-381/225/2017.....Nyilvántartási szám:

Kötelezettségvállalás időtartama: X határozott: 2017. június 15.-tól 2017. szeptember 30.-ig
 határozatlan

Kötelezettségvállalás jellege: X egyedi keret jellegű

Képviselő-testületi / bizottsági döntés száma: -

Partner neve: Pető András Főiskola Gyakorló Ált. Isk., és Kollégium

Kötelezettségvállalás tárgya: Nyári táboroztatás

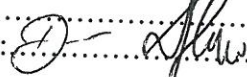
Előkészítő szervezeti egység/ előkészítő neve: Jegyzői Igazgatóság/Dömök Viktória

Kötelezettségvállalás összege (Ft) :

Év	Nettó	ÁFA	Bruttó összeg
2017.	150.000,- Ft	0,- Ft	150.000,- Ft
2018.			
2019.			
2020.			
További évek			
Összesen			150.000,- Ft

Költségvetési előirányzat száma, neve: 1.7.17. Táborozás támogatása sor

Megjegyzés:


Budapest, 2017. június 29. Előkészítő aláírás: 

Igazolások, megjegyzések, észrevételek:

.....A...G...K...P.....	2017. év	2018. év	2019. év	Ft 2020. év
Eredeti előirányzat	6.000.000,-			
Módosított/ zárolással csökkentett	16.220.000,-			
Lekötött előirányzat	9.220.000,-			
Folyamatban lévő kötelezettségváll.	2.135.000,-			
Jelenlegi lekötés	150.000,-			
Szabad előirányzat	2.715.000,-			

Költségvetési fedezet rendelkezésre áll

Megjegyzés:

Budapest, 2017. 07. 04. Pénzügyi ügyintéző (nyilvántartó) aláírás: 

8

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

Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskola és Kollégium

Székhely: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.

Bírósági bejegyzés száma: ÁHTI SZÁM: 347928

Adószám: 15826910-2-43

képviseli: **Mihályi Máté Győző igazgató**

mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 1.		
Iktatószám: I-381-224		
2017 JÚN. 28		
előszám: T-381-224	meléklet: db	eladó: DU.
2017		W

között az alábbiak szerint:

1. Támogató az **I-381/140/2017** számon iktatott pályázat alapján, Polgármesteri döntéssel támogatást nyújt Támogatott részére.
2. Támogató által meghirdetett pályázati felhívásban foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható:
integrált szabadidős és kézműves tábor

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

- belépők vásárlása,
- kézműves kellékek beszerzése,
- kreatív eszközök beszerzése

A támogatott cél megvalósításának helye:

1118 Budapest, Villányi út 67.

A támogatással megvalósuló cél időtartama **2017. június 15. napjától 2017. augusztus 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,

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 1.	
ÉRKEZETT: 2017 JÚN. 28	

- 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 indoklását 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.

- 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

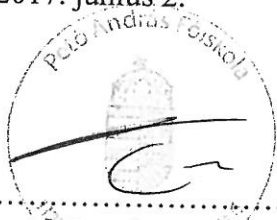
17.2. Zálogjog kikötése, bankgarancia, óvadék: -

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 2.



Támogatott

Pető András Főiskola Gyakorló Ált. Isk.,
és Kollégium
Mihályi Máté Győző
igazgató



Támogató

Újbuda Önkormányzata
dr. Hoffmann Tamás
polgármester

2017 JÚL 13.

Ellenjegyezte:



Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna

igazgató

2017 JÚL 05.

Pénzügyi ellenjegyző:

Soltész Erika
igazgató

2017 JÚL 06.

Felhatalmazó levél

Tisztelt
Magyar Államkincstár
1139 Budapest Váci út 71.
(Számlavezető neve, címe)

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

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Pető András Főiskola
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10032000-00334686-00000000 Kiadási Era: 1K50607
Kedvezményezett neve:	Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11784009-15511001

A felhatalmazás időtartama 2017. június 23. naptólévhónapig*;
visszavonásig*.

- a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.*
b) a beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*:
..... az okiratok megnevezése:.....

További feltételek*:

- a) ~~nem kerülnek meghatározásra~~
b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően:
150.000. Ft
.....devizanem ISO kódja*
c) ~~benyújtási gyakoriság: ... (pl. napi, havi, évi)~~
d) ~~fedezetihiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb nap~~
e) ~~fedezetihiány esetén részfizetés teljesíthető, a részfizetés minimális összege
a teljesítés pénznemétől függően:
.....Ft
.....devizanem ISO kódja*~~
f) a felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza

Dátum: 2017. június 23.

Fizető fél számlatulajdonos aláírása a Kincstárnál bejelentett módon
BPM-ÁPI/11793-1/2017

A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma:

2017 JÚN. 26

Dátum:

Igazgatóság aláírása



*a nem kívánt rész törölendő