

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

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

utófel! Jbb: 1-837/2017

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Kisfaludy utca 3.		
Kiadószám: T-837-27		
2017 NOV. 10 / 2017		
Kiadószám:	megjelölés:	kiadó:
T-837-27		JV
		2017 00

1. A támogatott adatai:

- Név: **PUHAFÉSZEK ÓVODAI ALAPÍTVÁNY**
- Cím (székhely, lakóhely): **1117 Budapest, Siroki utca 6.**
- Levelezési cím, telefon: **1117 Budapest, Siroki utca 6., 06-1-209-5825**
- Adószám (adóazonosító jel): **18260656-1-43**
- Bankszámlaszám: **10918001-00000048-51520001**
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?
igen / nem / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendő)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?
igen / nem (a megfelelő rész aláhúzendő)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: **Tóth Éva, 06-1-209-5825**
- A csatolt számlákat kizárólag a Bp. XI. Kerület Újbuda Önkormányzata I-379/31/2017 sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel: -igen

-nem

(számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: **186.000.-Ft**

3. A támogatási cél megnevezése: **Mese-hét programsorozat szervezése**

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

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

186.000.-Ft

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: **114.000.-Ft**

A költségösszesítő pótlapok száma: **1 db**

Budapest, 2017. év október hónap 26 nap

Puhafészek Óvodai Alapítvány
1117 Budapest, Siroki utca 6.
Adószám: 18260656-1-43

.....
(cégszerű) aláírás

(Keretezett részt a támogató tölti ki!)

IGAZOLÁS

1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Aláírás:

Dátum:

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Aláírás:

Dátum:

2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét- Ft összegben igazolom.

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Aláírás:

Dátum:

ERK: 82024

A keretezett részt az Önkormányzat tölti ki!

IGAZOLÁSOK

1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Dátum: Aláírás:

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: Aláírás:.....

2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét,- Ft összegben igazolom.

Dátum: Aláírás (ügyintéző):

Dátum: Aláírás (vezető):

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: Aláírás (ügyintéző):

Dátum: Aláírás (vezető):

Sorszám: PL6EA 0839605

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: KözPONT Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. 1113 Budapest, Zsombolyai u. 5. Cg: 01-09-166854 Adószám: 10767623-2-43 Közösségi adószáma: HU -9-		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Puhafészek Óvodai Alapítvány 1117 Budapest, Siroki u. 6. Közösségi adószáma: 18260656-1-43		
Készpénzfizetési számla				számla kelle: 2017.09.29.
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely 21,26% áfát tartalmaz
Színházi gyermekbilet	db	120	2500,-	300.000,-
Értékesítés				
A színházhoz tartozó szolgáltatás költsége				
Előzetesen a Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Önkormányzata 1-379/31/2017 sz. támogatási szerződéséhez tartozó 186.000.- Ft, azaz Származékok hitelesítéséről				
A számla fizetendő végösszege, mely 21,26% ÁFA-t tartalmaz:			Összesen:	300.000,-
1 EREDETI	A számla végösszege (betűvel is kiírva): háromszáz ezer			

Sz.ny. 13-373 - Kamikér Kft.

itt eredetivel megegyező hiteles másolat.

Puhafészek Óvodai Alapítvány
 1117 Budapest, Siroki u. 6.
 Adószám: 18260656-1-43

Tóth E

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

CT3EA 9388030

Számla kibocsátó neve, címe, bankszámla száma: KOLOMPOS KFT 1142 Bp., Szikszó park 5. Adószám: 20959872-2-42 Banksz. sz.: 16200106-60310790 Közösségi adószám: HU	A vevő neve, címe, bankszámla száma: Puhafécek Óvodai Alapítvány 1117 Budapest, Siroki utca 6. Adószám: 18260656-143 Közösségi adószám:	E R E D E T I A számla kelte: 2017.09.27
---	--	---

A termék vagy szolgáltatás:

Besorolási száma, megnevezése	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ált. forg. adóval növelt)	Értéke, mely % ÁFA-t tartalmaz
ELŐADÓMŰKÖDÉS	db	1	99750	99750
9001				

A számla fizetendő végösszege: Kilencvenháromezerhétzötven 99.750,-

A számla végösszege % általános forgalmi adót tartalmaz. Aláírás: Waller

B. 13-372/a - V+V Bt. Józsa

itt eredetivel megegyező hiteles másolat.

Puhafécek Óvodai Alapítvány
 1117 Budapest, Siroki utca 6.
 Adószám: 18260656-143
Tóth Éva

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A Puhafészek Óvodai Alapítvány célja hogy az intézménybe járó gyermekek anyanyelvi nevelését, érzelmi világát, újszerű irodalmi, színházi élményekkel gazdagítsa.

A I-379/31/2017. számon iktatott pályázat alapján, Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata által biztosított támogatás összege: 186.000.-, melyet az alábbiak szerint használt fel az alapítvány.

Mesehét programsorozat.

KözPont Újbuda Kulturális, Pedagógiai és média Kft. B32 Galéria és Kultúrtér: színházbérlet 4 előadásra, 120 főre 186.000.- összegben.

Benedek Elek születésnapjának évfordulója alkalmából szervezett Mese-hétnek, mely intézményünk hagyományai közé tartozik, nagyon hatékony. Az egy hétre szervezett szülői mese-délelőttöket kibővítettük hosszabb távra, (szeptember 25-október 09-ig) mert a szülői elégedettség így kívánta. Nagyon sok szülő jelentkezett a programra, alkalmazkodtunk az igények kielégítésére.

A mindennapi mesélés biztosítja a gyermekek lelki nyugalmát, békéjét. Szépirodalmi, népköltészeti mesékkel színesedik, formálódik személyiségük. Felfedezik anyanyelvünk szépségeit, belső képi világuk, fantáziájuk és kreativitásuk fejlődik.

A családokkal közösen szervezett délutáni interaktív program a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Karinthy Frigyes utcai könyvtárában lehetőséget nyújt az irodalmi élmények más színterű megtapasztalására, átélésére.

Irodalmi projektünk lezárásaként, intézményünk részére vásároltunk, négy alkalomra szóló bérletet a B32 Galéria és Kultúrtér előadásaira.

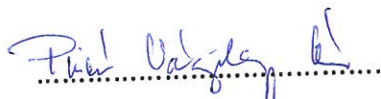
Maszk Bábszínház: Szamárcsel /2017.november 13./

Simorág TánCirkusz: Ember tenyerében /2018. január 10./

Maszk Bábszínház: A furfangos csodadoktorok /2018. április 10./

Maszk Bábszínház: A várkastély titka /2018. május 15./

Budapest, 2017. október 26.




Primné Vágvolgyi Éva
témafelelős

Puhafészek Óvodai Alapítvány
1117 Budapest, Siroki utca 6.
Adószám: 18200656-1-43



Tóth Éva
kuratórium elnöke


Émléklap



Az Újbudai Csiesergő Óvoda
gyermekai nevében köszönjük a
Magyar Népmese Hetén
tartott mesélést.

Budapest, 2017. szeptember 25.

Puhafészek Óvodai Alapítvány
1117 Budapest, Siroki utca 6.
Adószám: 18260656-1-43

Tóth 



Puhafészek Óvodai Alapítvány
 1117 Budapest, Siroki utca 6.
 Adószám: 18260556-1-43

Tóth [Signature]

102

utófelvétel!
elismelésben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi lap

Iktatószám:I-379/117/2017.....Nyilvántartási szám:

Kötelezettségvállalás időtartama: **X** határozott **2017. szeptember 25.-től 2017. december 30.-ig**

határozatlan

Kötelezettségvállalás jellege: **X** egyedi keret jellegű

Képviselő-testületi / bizottsági döntés száma: **100/2017 (V. 25.) XI. ÖK b.**

Partner neve: **Puhafészek Óvodai Alapítvány**

Kötelezettségvállalás tárgya: **Színházi előadás a B32 Galéria és Kultúrtérben az óvodások számára**


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

Kötelezettségvállalás összege (Ft) :

Év	Nettó	ÁFA	Bruttó összeg
2017.	186 000 Ft	0,- Ft	186 000 Ft
2018.			
2019.			
2020.			
További évek			
Összesen			186 000 Ft

Költségvetési előirányzat száma, neve: 1.7.21 Kulturális pályázatok sor

Megjegyzés:

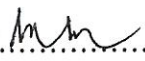
Budapest, 2017. június 8. Előkészítő aláírás: 

Igazolások, megjegyzések, észrevételek:

	Ft			
.....1.7.21.....	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Eredeti előirányzat	10.000.000. ✓			
Módosított/ zárolással csökkentett	11.800.000. ✓			
Lekötött előirányzat	1.660.000. ✓			
Folyamatban lévő kötelezettségváll.	2.250.000. ✓			
Jelenlegi lekötés	1.860.000. ✓			
Szabad előirányzat	7.704.000. ✓			

Költségvetési fedezet rendelkezésre áll

Megjegyzés:

Budapest, 20..... **2017 JÚN 13.**.....Pénzügyi ügyintéző (nyilvántartó) aláírás: 

5

1-379/117/2017

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

másfelől a

Puhafészek Óvodai Alapítvány

Székhely: 1117 Budapest, Siroki u. 6.

Bírósági bejegyzés száma: 10236

Adószám: 18260656-1-43

képviseli: **Tóth Éva elnök**

mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

között az alábbiak szerint:

1. Támogató az **I-379/31/2017** számon iktatott pályázat alapján, a Képviselő-testület 100/2017. (V.25.) b.) XI.ÖK sz. határozatával támogatást nyújt Támogatott részére.
2. Támogató által meghirdetett pályázati felhívásban és a Támogatott által benyújtott pályázatban foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható:
Színházi előadás az óvodások számára

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

4 alkalomra szóló intézményi színházjegy 120 főre

A támogatott cél megvalósításának helye:

B32 Galéria 1111 Bp., Bartók B. út 32.

A támogatással megvalósuló cél időtartama 2017. szeptember 25. napjától 2017. november 30. 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.

8

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 sorszámokkal 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 valódiságát 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.
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,

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

Budapest, 2017. június 6.

Puhafészek Óvodai Alapítvány
1117 Budapest, Siroki utca 6.
Adószám: 18260656-1-43

Tóth É

Támogatott
Puhafészek Óvodai Alapítvány
Tóth Éva
elnök



Újbuda Önkormányzata 2017 JÚN 20.
dr. Hoffmann Tamás
polgármester *w*

Ellenjegyezte:



Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző

2017 JÚN 15.

Pénzügyi ellenjegyző:

Soltész Erika
Soltész Erika
igazgató

2017 JÚN 20.