

2017.11.21.

Iktatószám: T-8Fh-41		
2017 OKT. 10 2017		
előszám:	melléklet:	előadó:
T-8Fh-40	10/10	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 kapcsolatban 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: **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.**

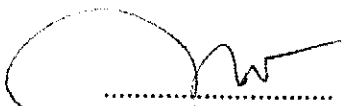
5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

150.000Ft

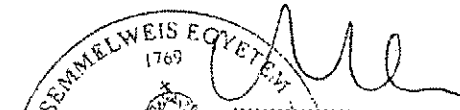
6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: **0 Ft**

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

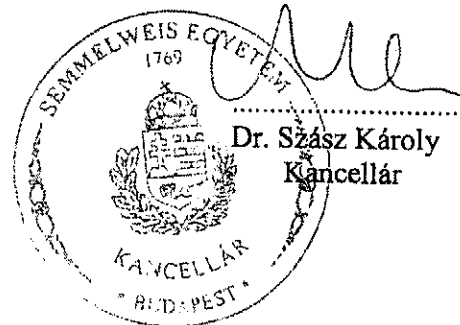
Budapest, 2017.év10.....hónap.....nap

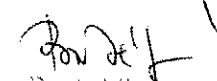



 Dr. Szél Agoston
 Rektor



 Dr. Szász Károly
 Kancellár




 Dr. Forbélyné
 Helyettes igazgató


 Baumgartnerné Holló Irén
 pénzügyi igazgató

A keretezett részt az Önkormányzat tölti ki!

IGAZOLÁS

1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom

Aláírás:

[Handwritten signatures]



2017. 11. 21.

A támogatás/cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

Aláírás:

Dátum:

2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét Ft összegben igazolom.

150.000

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

Aláírás:

[Handwritten signatures]

2017 DEC 04

Dátum:

2017. 11. 30.

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 papírmaséból, 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 játékra 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 ideai bentlakó szabadidős tábor.

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

Első programként az Allee 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 bográcspan 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.

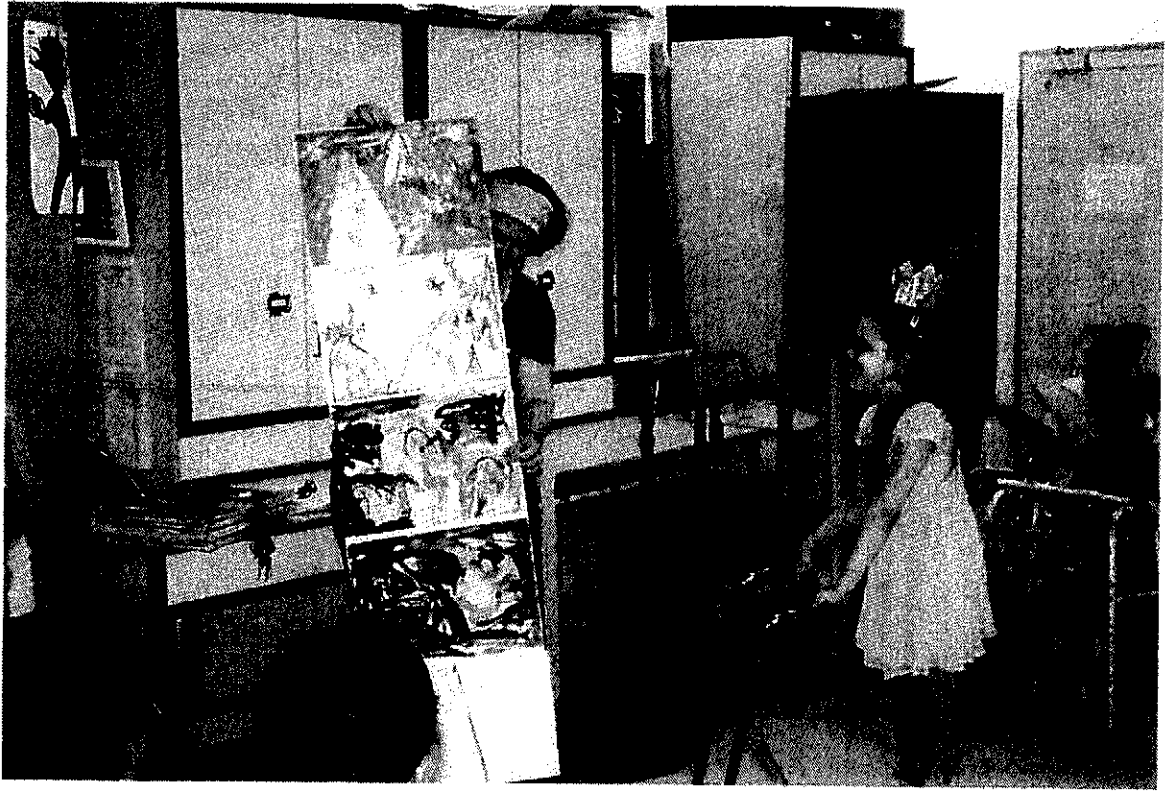
2017. július 4.

Bayer Mónika
(konduktor)









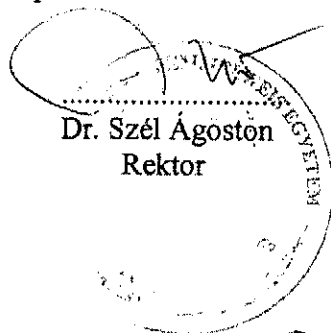
1. sz. Költségösszesítő lap

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.	PH6EA06460 96	28794,85	39445.-	39445.-
2.	Akril festék, műszaki rajzlap, stiftes ragasztó, színesceruza, dekorfilc, tempera, zselés toll, selyempapír	Gazsó Papír Kft.	MD5EA5847 565	34824,65.-	47705.-	47705.-
3.	Gyöngyvászson, szövet	KENAG Kft.	GV4EA66738 15	8196.-	11228.-	11228.-
4.	Mozijegy	I.T.Cinem a Kft.	NJ6EA15952 21	16629,8.-	21120.-	21120.-
5.	Akrilfesték csillámos, tű, gyurma, gyapjú	Art-Export Bova Kft.	BHS2017/158 4	14052.-	17845.-	17845.-
6.	dekorfilc, színesceruzakészlet, olló, színeskréta	Gazsó Papír Kft.	MD5EA5847 566	10117,8.-	13860.-	13860.-
				112515,1.-	151203.-	151203.-

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



Baumgartnerné Holló Irén
pénzügyi igazgató

1 Egyszerűsített számla 1-081/140/2017-32
 Péter Hidvérs Főiskola
 PH6EA0646096

GYÖNGYHÁZ
GYÖNGYHÁZ.HU KFT
 1088 Budapest, Rákóczi út 41
 Adószám: 13445463-2-42
 OTP 11708001-20549235
 Tel: 343.3205

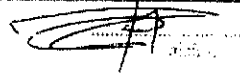
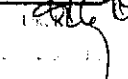
Péter Hidvérs Főiskola
 1125 Bp.
 Kelt: 2017.09.06
 18103050, 1-43

BRIBBIT 2017.09.06

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

Állomány megnevezése	Mennyiség	Ár	Összesen	Összesen
Fagyócsokolé	cs 1	13905	13905	13905
Csokolé	cs 1	4560	4560	4560
Mezsgósa	cs 1	1190	1190	1190
Remédia kócsoktő	cs 1	1325	1325	1325
Készségcsomag	cs 1	7420	7420	7420
Daniel	cs 1	2485	2485	2485
Hengerelt bőr	cs 1	5320	5320	5320
Karabély	cs 1	3240	3240	3240
Férfi				

A számla összege: **39.645**
 1. Tárgy: **tantervi felhívás - újságcsomagok KFT**
 2. Tárgy: **2016**

2017.09.06.  

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 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: 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	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)

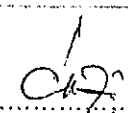
Az érvényesítéssel megállapított összeg a következő módon könyvelendő:

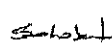
ERA kód	Jogcím	Összeg:
1K312	irodaszer	31 059 Ft
1K351	áfa	8 386 Ft
Összesen:		39 445 Ft

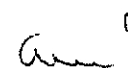
A mellékelt, igazolt, érvényesített számla (bizonylat) alapján készpénz fizetési móddal **utalványozom**,
ellenjegyzem 39 445 Forint összegben
címén kedvezményezett számlája javára.

Kelt, 2017. évi Július hó 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

3

Ugyanoda a költségvetésről 1-38/1110/2017
 Készpénzfizetési számla VILSFA 5847565

GAZSÓ PAPÍR KFT 1171 Bp., Péceli út 195. Telefon: 257-7501 Fax: 14793941-2-42		PÉTŐ ANDRÁS FŐISKOLA 1125 Budapest Jókai utcai 6.	
1	Eredeti példány	2017.07.06	
27			
A13	miniatűr papír db	500	20 - 10.000
A14	-//- db	300	10 - 3.000
	Slip, rogamit db	20	395 - 7.900
A12	PHOTOKARTON db	20	225 - 4.500
	Selyempapír nyers db	26	50 - 1.300
	12-es vastag szelvény db	10	850 - 8.500
	Falber szelvény készlet 20 darab db	2	2385 - 4.770
	Zsebkönyv db	10	200 - 2.000
	Tempo db	1	495 - 495
	Dekori filc tábl db	5	295 - 1.475
	Abrill filc db	1	1695 - 1.695
	Lipra miniatűr db	9	120 - 1.080
	Progresso szelvény db	6	165 - 990
		47705	
		2017.07.26	
		Péteri Péter	

b. 13-5/2017 (II. 25.) Korm. R. 8

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: Gaszó 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



**Kiadási pénztárbizonylat
Költségvetési szervek részére**

Készült 2 példányban
1. példány, EREDETI

PETŐ ANDRÁS FŐISKOLA

HU-1125 Budapest
Kütvölgyi 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	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.

Kelt, 2017. évi Július hó 11. nap

Fizetés időpontja: 2017. 2017.07.06

[Handwritten signature]

Érvényesítő

[Handwritten signature]
utalványozó
2017.07.11.

[Handwritten signature]
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



4 Készpénzfizetés számla 1-2017/110/12
 Készpénzfizetés számla készítéséről

Sorszám: **GV4EA 6673815**

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: KENAG KFT. 1111 Bp. Vaskő ut. 30-b Adósz.: 10899234-2-12 Községi adószáma: HU		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Peto Annelina Farkas utca 1125 Bp. Községi adószáma:		
Készpénzfizetési számla				számla kelle: 2017.07.26
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely tartalmaz
Gyógyvizet	M	8,2	440,-	3.608,-
Szóvet	M	3	2540,-	7.620,-
✓				
fizetve				
A számla fizetendő végösszege, mely <u>21,26</u> % ÁFA-t tartalmaz:			Osszesen:	11.228,-
ERELETTI	A számla végösszege (betűvel is kiírva): Tizenegy ezer kétszázhuszonegy forint			11.228,-

Sz.ny. 13-373 - Kamikar 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, Kútvölgyi 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:	Útalványozó:	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:	KENAG Kft	
Kedvezményezett címe:	1114 Budapest, Villányi út 30/b	
Kedvezményezett bankszámlaszáma:		
Kedvezményezett bankszámla megnevezése:		

Utaltványrendelet (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 **utaltványozom**,
ellenjegyzem 11 228 Forint összegben
címén kedvezményezett számlája javára.

Kelt, 2017.é Július hó 11. nap

Fizetés időpontja: 2017. 2017.07.06

[Handwritten signature]

Érvényesítő

[Handwritten signature]

utaltványozó

2017.07.11.

[Handwritten signature]

ellenjegyző

[Handwritten signature]

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 intézményi példányok a 11/1140/2017 SZ. példányokkal kelt, készpénzfizetési számla első, Eredeti példány 1

I.T. MAGYAR CINEMA KFT.
1132 Bp., Váci út 22-24 1. em.
Adószám: 12294910-2-44
Tel.: +36-1-436-7000
Fax: +36-1-453-0780

Pető András Péter
Városligeti út 6.

Készlet száma: HU
A száma: 2017. 0. 26
A száma: NUGEA 1595221
Költségcsoport:

A termék vagy szolgáltatás			
megnevezés, a beszerzési leírás és egyéni jelölés	m.e.	menyiség	egységár (átlalával) (mennyiség)
Mozisqy	db	16	1320 21110
<p>2017. 0. 26</p>			

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	Számiaszám Referencia bizonylatok		Összeg
2	KP SZÁLLÍTÓI SZÁMLA 5265581/6	NJ6EA1595221 1900000652		21.120
Ellenőr:	Útaltatózó:	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	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. é. Július 11. nap

Fizetés időpontja: 2017. 2017.06.26

[Handwritten signature]

Érvényesítő

[Handwritten signature]

utalványozó

2017.07.11.

[Handwritten signature]

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



Számla

lykuda énkormányzat adata 1-381/140/2017 példányban készült.

Névjelzőtartalék tartalék előző évben

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 Teljesít. kelte: 2017.07.06	Vevő: Pető András Főiskola Címe: Budapest Kútvölgyi út 6. 1125 Adószám: -- Fizetési mód: Készpénz Fizetési határidő: 2017.07.06 Sorszám: BHS2017/1584
Számla kelte: 2017.07.06	

Egyéb megjegyzések:

Szj/Vtsz	Megnevezés	Eng. %	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)	ÁFA-kulcs	Athárított ÁFA	Összesen (ÁFA-val)
32139000	HB03204-093 Akrifesték, HBM, 40ml, csillámos, ezüst		1 db	559,8500	559,85	27	151,15	711,00
32139000	HB03204-098 Akrifesték, HBM, 40ml, csillámos, színjátzó		1 db	559,8500	559,85	27	151,15	711,00
82055. J0	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, kif.		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, óccánkék		1 db	480,3100	480,31	27	129,69	610,00
58110000	10714 nemezélő 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: tizenhétezer-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.



2017 SZEP 27

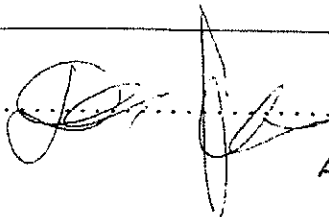
Számla

I példányban készült.

Sorszám: BHS2017/1584

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

P.H.



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

2017 SZEPT 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:

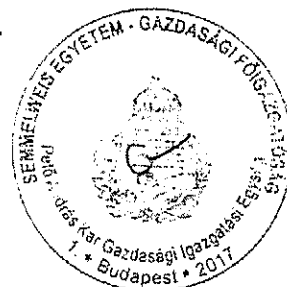
Alulírott igazolom, hogy a kötelezettségvállalás alapján a Megbízott a feladatot teljesítette. A megbízó a feladat teljesítéséért 17845.- Ft díjazást elismer és kéri az elismert összeg kifizetését.

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 tizenhétézer-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 meggyezik.

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

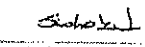
A mellékelt, igazolt, érvényesített számla (bizonylat) alapján készpénz fizetési móddal **utalványozom**,
ellenjegyzem 17 845 Forint összegben
címén kedvezményezett számlája javára.

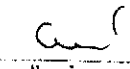
Kelt, 2017. (Július) hó 11. nap

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 számiák mellékletét képezik. A program bevezetését követően a bizonylatok az SAP programból € kerülnek előállításra.

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik.

2017 SZEP 27



2. Nyitási számlakönyvvezetési számla az 1-057140/2017 sz. pályázati felhívás alapján
 Készpénzfizetési számla MDSEA 5847566

GAZSÓ PAPIR KFT
 1171 Bp., Péceli út 195.
 Telefon: 257-7501
 Adószám: 14793941-2-42

PETŐ ÁLLDÁS
 FŐISKOLA
 1125 Budaliget
 Kelt: 2017. szeptember 6.

1. Eredeti példány 2017.09.06

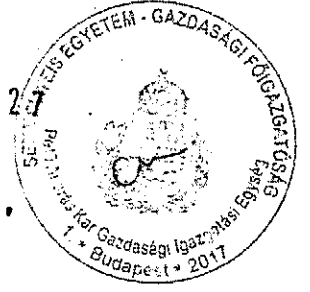
Leírás	Mennyiség	Ár	Összesen
			27
Doboz jute	3 db	195	585
-11-	3 db	295	885
Szerelési költség	1 sz	1390	1390
Ölő	10 db	550	5500
60 darabos szersz. doboz	1 db	5500	5500

A számla bruttó végösszege: 13860
 Az áthárított adó összege: 2176
 Összesen: 16036

16-073 V (50x2) - 1. áfa - 2017.09.06

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 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: 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	Számorszám 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

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:	Gaszó 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 11. nap

Fizetés időpontja: 2017. 2017.07.06

ChZ

Érvényesítő

Szabó J.
utalványozó
2017.07.11.

Am...
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

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**

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.**

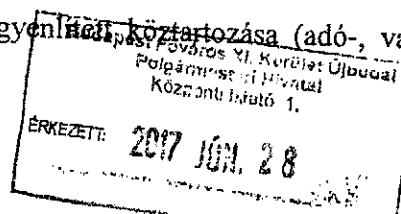
Egyebek:

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 Közpolitika Igazgató		
Iktatószám: I-381-140-2017		
2017 JÚN. 28 2017		
előszám:	mellettel:	előadó:
T-381-140	db	DU.
2017		10



- 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 **150.000,- Ft, azaz százötvenezer forint** vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással történik a Támogatott **10032000-00334686-00000000** számú Magyar Államkincstár 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. szeptember 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) a támogatási elszámoló lapot (Támogatási szerződés 3. számú melléklete)
 - b) a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót,
 - c) a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
 - d) a támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,
 - e) valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatokat.

- 8.2 Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, szöveges beszámoló, számlák másolatai, stb.) a Támogatottnak eredeti aláírásával szignálnia kell. Az elektronikus feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát egyoldalasan, A/4-es álló formátumban kell benyújtani.
- 8.3 Az elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel pontosan kell kitölteni. A Támogatottnak aláírásával igazolnia kell, hogy az elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek.
- 8.4 Minden esetben csatolni kell az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó számlák másolatait, melyeket jól láthatóan, 1-től kezdődően 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.
- 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 pénzügyi intézete 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

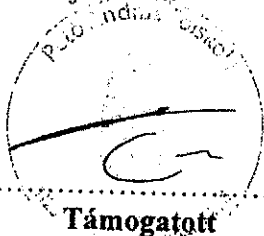
17.2. Zálogjog kikötése, bankgarancia, óvadék: -

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.

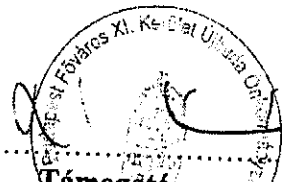
20. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2017. június 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

2017 JÚL 05.

Pénzügyi ellenjegyző:


Soltész Erika
igazgató

2017 JÚL 06.