

Támogatási szerződés 3. sz. melléklete

Támogatás elszámolása

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Központi iroda		
Kétszámú: <u>1140/2018</u>		
2019 JAN 30.		
előszám:	megnevezés:	előírás:
<u>1140/18</u>		<u>1140/18</u>

1. A támogatott adatai:

- Név: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet
- Cím (székhely, lakóhely): 1051 Budapest, Arany János utca 31.
- Levelezési cím, telefon: 311-56-70
- Adószám (adóazonosító jel): 19003056-2-41
- Bankszámlaszám: 11711034-20020309
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?
igen / nem / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?
igen / nem (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: Nagy Tibor
- A csatolt számlákat kizárólag a Bp. XI. Kerület Újbuda Önkormányzata IV-1140/4/2018 sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel :
-igen -nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 1.000.000,- Ft ✓ ✓

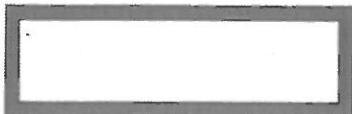
3. A támogatási cél megnevezése: „A támogatás kizárólag Budapest Főváros XI. kerület Újbuda lakosságának egészségügyi ellátási céljaira fordítható.

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

- A nehéz helyzetbe került újbudai rászoruló személyek, családok azonnali megsegítése céljából a számukra létfenntartáshoz szükséges élelmiszerrel, tisztítószerrel, ruhaneművel való ellátására **800 000 Ft.** összegben.
- A szervezet Erőmű u. 8. szám alatti telephelyének közüzemi fenntartási költségeire max. **200.000,- Ft** összegben.

Összesen: **1.000.000,- Ft** összegben”

4. Elszámolási határidő: 2018. január 30



5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen: 1.000.000,- Ft

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen:

A költségösszesítő pótlapok száma: 1 db

Budapest, 2018. január 24.



IGAZOLÁSOK**1. Szakmai igazolás**

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom. *A SZEB 15/2010 (II.25.) b) pont szerint*

Dátum: *2019. 03. 26.* Aláírás: *[Handwritten Signature]*

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....
Dátum: Aláírás:

2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét *1.000.000*,- Ft összegben igazolom.

Dátum: *2019 MÁRC 06.* Aláírás (ügyintéző): *[Handwritten Signature]*

Dátum: *2019 MÁRC 12.* Aláírás (vezető): *[Handwritten Signature]*

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

.....
Dátum: Aláírás (ügyintéző):

Dátum: Aláírás (vezető):



SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG

KIVONAT

A Szociális és Egészségügyi Bizottság
2019. 02. 25-ei nyilvános, rendes ülésének jegyzőkönyvéből

15/2019. (II. 25.) SZEB határozat

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott: hogy szakmailag igazolja

.....

b) a Magyar Vöröskereszt Budapest XI. Kerületi Szervezete (1117 Budapest, Erőmű u. 8.) 2018. évi támogatásának cél szerinti felhasználását 1.000 000,-Ft összegben.

Határidő: 2019. március 8.

Felelős: Haidar Norbert elnök

.....





MAGYAR VÖRÖSKERESZT
BUDAPEST FŐVÁROSI SZERVEZET
BUDAI RÉGIÓ

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság részére

Tisztelt Bizottság!

Mellékelten megküldöm a 2018. 05. 17.-én megérkezett, a IV-1140/4/2018, számú együttműködési megállapodás alapján kapott 1 000 000 Ft támogatás elszámolását.

A támogatás felhasználásáról

Stratégiánknak megfelelően Kerületi Szervezetünk szociális segítséget nyújt a rászoruló lakosoknak, egészségvédelmi programjainkkal elősegítjük az emberek egészségének megőrzését, valamint részt veszünk a katasztrófahelyzetek kezelésében és a helyreállításban. A támogatást ezen belül szociális segítségnyújtásra, és a szociális munkához kapcsolódó fenntartási kiadásokra fordítottuk a szerződésnek megfelelően.

Szociális programok, segélyezés

Kerületi szervezetünknel egész évben folyamatos a segélyezés. A ruházati termékek és a heti pékáru osztás mellett magas az igény a tartós élelmiszerre, háztartási vegyiárura, és egyéb lakhatást segítő támogatásokra. Ezekből a termékcsoportokból nem áll kellő mennyiségű adomány a rendelkezésünkre, így a támogatást kedvező áron vásárolt élelmiszerre fordítottuk.

2018-ben a XI. kerületi rászoruló körében 2 995 alkalommal (1 318 adag pékáru, 19 611 kg ruha, 608 élelmiszercsomag, valamint az egyéni egyéb kérések) összesen 8 816 220 Ft értékű természetbeni adományt osztottunk szét. A támogatás terhére 800 000 Ft értékben kedvezményesen vásárolt élelmiszer 428 csomag összeállítását tette lehetővé (bruttó 1 868 Ft/csomag). A cél ebben az évben is az volt, hogy a termékekből többféle étel is előállítható legyen, így 3 féle főzelékhez, valamint 1 féle tésztához szükséges tételek kerültek a csomagokba. A 392 csomag mellett más forrásból (kerületi magánszemélyek, vállalatok, valamint a Kelenvölgyi Általános Iskola szülői munkaközösségének adománygyűjtő kezdeményezéséből) további 180 csomagot juttatunk el.

A szociális segélyezés során különös figyelmet fordítottunk az egyedül élő idős emberekre, ugyanakkor a gyermeküket egyedül nevelő szülők, vagy tartozásaik miatt nehéz helyzetbe került családok és egyének is kiemelt célcsoportot képeznek.

A karácsonyi ünnepek előtt különösen sok kérés érkezik be, sok a Humánszolgáltató Központ javaslatára. Az ünnepek előtt immár hagyományosan saját forrásokból, valamint a központilag szervezett Mikulásgyár programból érkezett adományokból támogatjuk a XI. kerületi rászorulókat. Az ünnepek előtti akciókban ebben az évben 374 egyedülálló, vagy család részesült támogatásban, melynek formája lehetett élelmiszer csomag, játék, valamint ruházati termékek.





MAGYAR VÖRÖSKERESZT
BUDAPEST FŐVÁROSI SZERVEZET
BUDAI RÉGIÓ

A szolgáltatások biztosításához kapcsolódó fenntartási költségek

A szolgáltatások megvalósításához szükséges közüzemi kiadások és működési költségek személyi jellegű költségek nélkül több mint 1,5 millió Ft-ot tettek ki, ebből a támogatás terhére 6 közüzemi számlát számolunk el a szerződésnek megfelelően 200 000 Ft értékben.

Szociális segítségnyújtó programjaink mellett természetesen tovább folytattuk a lakosság és a társszervek támogatását más szakterületeken is.

Katasztrófavédelem

Az elmúlt év során immáron hagyományosan részt vettünk a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny elsősegélynyújtás vonatkozású állomásának üzemeltetésében. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közös ügyünknek tartjuk az ifjúság ez irányú felkészültségét, akik felnővén talán egy kicsit magasabb biztonságtudattal felelősebb életvitelt folytathatnak.

Éles helyzetben a kerületben az elmúlt évben nem volt szükség a segítségünkre.

Egészség és biztonság

Szervezetünk számára rendkívül fontos az emberek egészség- és biztonságkultúrájának növelése, hiszen így sokkal könnyebben hidalják át a mindennapi életben előforduló nehézségeket. Ezen a területen tevékenységünk kettős tagozódású, terjesztjük az elsősegélynyújtó ismereteket, valamint véradásszervezéssel segítjük a beteg embertársaink gyógyulását.

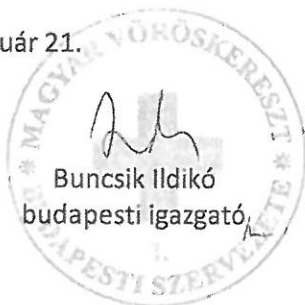
Tovább folytattuk „Játszótéri Hősök” programunkat is, melyen keresztül a gyermekek figyelmét hívjuk fel az elsősegélynyújtás fontosságára.

A humanitárius tevékenység többletértéke

Pénzügyi kiadásaink mellett meg kell említenünk a tárgyi adományok és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó önkéntes munka értékét is. A 2018. évben a szolgáltatások megvalósításához 4 217 óra, 3 637 162 Ft értékű önkéntes munka kapcsolódik. Mindehhez hozzáadódik a különböző beszerzések során, vagy szolgáltatások igénybevétele esetén a beszállítók által nyújtott kedvezmények összege is.

Köszönjük a támogatást, bízunk a további eredményes együttműködésben.

Budapest, 2019. január 21.



Költségösszesítő lap

A támogatott neve: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet

A pótlap sorszáma: 1

Sorszám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Közüzemi díj	Újbuda Önkormányzata Gamesz	KS-1035-2018/331	33 453	38 513	29 323
2.	Közüzemi díj	Újbuda Önkormányzata Gamesz	KS-1035-2018/230	46 260	48 573	48 573
3.	Közüzemi díj	Újbuda Önkormányzata Gamesz	KS-1035-2018/181	49 079	51 533	51 533
4.	Közüzemi díj	Újbuda Önkormányzata Gamesz	KS-1035-2018/145	63 656	70 571	70 571
5.	Élelmiszer	OLIGO 2000 Kft	KI/0000002850/2018	317 362	400 334	400 209
6.	Élelmiszer	OLIGO 2000 Kft	KI/0000002280/2018	316 934	399 791	399 791
			Összesen:	826 744 Ft	1 009 315 Ft	1 000 000 Ft

** Amennyiben a támogatás folyósítása utólag történik, a támogatási szerződés 2. sz. mellékletének kitöltése nem szükséges*

1

SZÁMLA

Oldal: 1 / 1

A szállító (név, irányítószám, cím, telefon, fax, postafiók, bankszámla száma és megnevezése, adószám)

A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése)

Újbuda GAMESSZ
1116 Budapest, Bükköny utca 2-4
Tel.: 464-3700
Bankszámla: 11784009-15511018
Adószám: 15511018-2-43

MAGYAR VÖRÖSKERESZT XI. KER. SZERVEZETE
Budapest
Erőmű u. 4-6.
1117

Bankszámla: 11711034-20020309-00000000
Adószám: 19003056-2-01
Vevőkod: 26947

Kötelezettségáll. száma	Fizetés módja	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
3003051	ÁRUTALÁS	2018-07-14	2018-07-04	2018-07-14	KS-1035-2018/331

További adatok:

Követelés azon.: G 344-6 2018 PÜ, KÖZÜZEMI DÍJ TOVÁBBSZÁMLÁZÁSA

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Érték (Áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított Áfa összege	Érték (Áfa-val együtt)
1 SzJ 40.30.90.0 Távhő alapdíj: 2018.06.hó	hó	1.000000	12 046 HUF	12 046 HUF	5%	602 HUF	12 648 HUF
2 SzJ 40.30.90.0 Távhő alapdíj: 2018.04.01-2018.04.30	hó	1.000000	6 005 HUF	6 005 HUF	5%	300 HUF	6 305 HUF
3 SzJ 40.13.1 Elektromos áram díj: 2018.03.22-2018.06.28	hó	1.000000	14 337 HUF	14 337 HUF	27%	3 871 HUF	18 208 HUF
4 SzJ 41.00.9 Vízdíj: 2018.03.22-2018.06.28	hó	1.000000	398 HUF	398 HUF	27%	107 HUF	505 HUF
5 SzJ 41.00.9 Csatornadíj: 2018.03.22-2018.06.28	hó	1.000000	667 HUF	667 HUF	27%	180 HUF	847 HUF

Áfakulcs	Adóalap	Adó	Bruttó érték
5% (5.00%)	18 051 HUF	902 HUF	18 953 HUF
27% (27.00%)	15 402 HUF	4 158 HUF	19 560 HUF
Fizetendő összeg:			38 513 harmincezer-öttszázötvenhárom HUF

Közlemény: Követelés száma: 3003051. KÖZÜZEMI DÍJ TOVÁBBSZÁMLÁZÁSA

[Signature]
kiállította

[Signature]
igazolta

Sz. goru száma: *[unreadable]* nyomtatván, A KASZPER rendszerben előállított számlák megfelelnek a 2007. évi CXVII. törvényben (új ÁFA tv.), a többször módosított 24/1995. (XI. 22.) PM. rendeletben, illetve a 47/2007. (XII. 29.) PM. rendeletben foglalt követelményeknek. Készült 4 példányban a KASZPER (ver. 5.027) programmal!

MAGYAR VÖRÖSKERESZT
BUDAPEST FŐVÁROSI SZERVEZET
Adószám: 19003056-2-41
1051 Budapest, Arany János u. 31.

5/1151-4541-13 353 : 1577
5/1151-4541-13 208
5/1151-4541-13 505
5/2993-4541-13 867
5/04/0405/111

KÖNYVELVE
2018.07.14

Elmárolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat IV-1140/6/2018 m. támogatási szerződés, terhére 29323 Ft összegben.

2

25/XI/18
30

Oldal: 1 / 1

SZÁMLA

A szállító (név, irányítószám, cím, telefon, fax, postafiók, bankszámla száma és megnevezése, adószám)

A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése)

Ujbuda GAMESZ
1116 Budapest, Bükköny utca 2-4
Tel.: 464-3700
Bankszámla: 11784009-15511018
Adószám: 15511018-2-43

MAGYAR VÖRÖSKERESZT XI. KER. SZERVEZETE
Budapest
Erőmű u. 4-6.
1117

Bankszámla: 11711034-20020309-00000000
Adószám: 19003056-2-01
Vevőkód: 26947

Kötelezettségáll. száma	Fizetés módja	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
298799 I	ÁTTUTALÁS	2018-06-07	2018-05-28	2018-06-07	KS-1035-2018/230

Egyéb adatok
Követelés azon.: G/344-5/2018/PÜ, távhődíj továbbszámlázása 2018.05.hó

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Érték (Áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított Áfa összege	Érték (Áfa-val együtt)
1 Sz/ 40.30.90.0 Távhő alapdíj: 2018.05.hó	hó	1.00	12 046 HUF	12 046 HUF	5%	602 HUF	12 648 HUF
2 Sz/ 40.30.90.0 Távhődíj: 2018.03.01-2018.03.31	hó	1.00	34 214 HUF	34 214 HUF	5%	1 711 HUF	35 925 HUF

Áfakulcs	Adóalap	Adó	Bruttó érték
5% (5.00%)	46 260 HUF	2 313 HUF	48 573 HUF

Fizetendő összeg: 48 573
negyvennyolcezer-ötszázhetvenhárom HUF

Közlöny: Követelés száma: 298799 I, távhődíj továbbszámlázása 2018.05.hó


 kiállította




 igazolta

Bizonyítvány a számadás nyomtatvány: A KASZPER rendszerben előállított számlák megfelelnek a 2007. évi CXCVII. törvényben (új ÁFA tv.) a többször módosított 24.1995 (XI.22.) PM rendeletben, illetve a 47/2007. (XII.29.) PM rendeletben foglalt követelményeknek. Készült 4 példányban a KASZPER (ver. 5.02) programmal!

Az elcsúszással mindenben megegyező Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete

MAGYAR VÖRÖSKERESZT
BUDAPEST FŐVÁROSI SZERVEZET
Adószám: 19003056-2-01
1051 Budapest, Arany János u. 31.

KÖNYVELVE

2018.06.07

2115/1-1100/1577
számlavezető

Elnámolván a Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Önkormányzata IV-1140/4/2018 sz. támogatási nyilatkozatához 48573 Ft összegben.

3

SZÁMLA

22 / X 11 / 18

A szállító (név, irányítószám, cím, telefon, fax, postafiók, bankszámla száma és megnevezése, adószám)

A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése)

Újbuda GAMESZ
1116 Budapest, Bükköny utca 2-4
Tel.: 464-3700
Bankszámla: 11784009-15511018
Adószám: 15511018-2-43

Magyar Vöröskereszt Budapest XI. kerületi Szervezete
Budapest
Erőmű utca 8
1117

Bankszámla: 11786001-20157324-
Adószám: 19003056-2-41
Vevőkód: 122628

Kötelezettségváll.szám	Fizetés módja	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
297788/1	ÁTUTALÁS	2018-05-06	2018-04-26	2018-05-06	KS-1035-2018/181

veb adatok:
Követelés azon.: G/344-4/2018/PÜ. TÁVHÖDÍJ TOVÁBBSZÁMLÁZÁSA 2018. 04. HÓ ALAPDÍJ

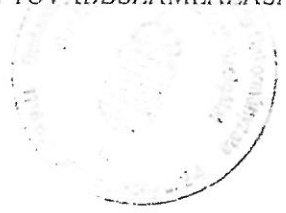
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Érték (Áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Athárított Áfa összege	Érték (Áfa-val együtt)
1 Sz.I 40.30.90.0 Távhő alapdíj: 2018.04.hó	hó	1.00	12 046 HUF	12 046 HUF	5%	602 HUF	12 648 HUF
2 Sz.I 40.30.90.0 Távhődíj: 2018.02.01-2018.02.28	hó	1.00	37 033 HUF	37 033 HUF	5%	1 852 HUF	38 885 HUF

Áfakulcs	Adóalap	Adó	Bruttó érték
5% (5.00%)	49 079 HUF	2 454 HUF	51 533 HUF

Fizetendő összeg: 51 533
ötvenegyezer-ötszázharmincharom HUF

Közlemény: Követelés száma: 297788/1. TÁVHÖDÍJ TOVÁBBSZÁMLÁZÁSA 2018. 04. HÓ ALAPDÍJ

[Signature]
kiállította



[Signature]
igazolta

Szigorú számadású nyomtatvány! A KASZPER rendszerben előállított számlák megfelelnek a 2007. évi CXXVII. törvényben (új ÁFA tv.) a többször módosított 24/1955. (XI.22.) PM rendeletben illetve a 47/2007. (XII.29.) PM rendeletben foglalt követelményeknek. Készült 4 példányban a KASZPER (ver. 5.021) programmal!

Az eredeti számlában
megjegyző
Magyar Vöröskereszt
Budapesti Szervezete

KÖNYVELVE
2018 MÁJ 10

511533 Ft
5104031 Ft

Elnámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda
Értelményzata IV-1190/4 /2018 n. támogatási merődise
terhére 51533 Ft összegben.

MAGYAR VÖRÖSKERESZT
BUDAPEST FŐVÁROSI SZERVEZET
Adószám: 19003056-2-41
1051 Budapest, Arany János u. 31.

h.

SZÁMLA

1518/11 2018.05.17.

A szállító (név, irányítószám, cím, telefon, fax, postafiók, bankszámla száma és megnevezése, adószám)

A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése)

Újbuda GAMESZ
1116 Budapest, Bükköny utca 2-4
Tel.: 464-3700
Bankszámla: 11784009-15511018
Adószám: 15511018-2-43

MAGYAR VÖRÖSKERESZT XI. KER. SZERVEZETE
Budapest
Erőmű u. 4-6.
1117

Bankszámla: 11711034-20020309-00000000
Adószám: 19003056-2-01
Vevőkód: 26947

Kötelezettségváll.szám	Fizetés módja	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
296615-1	ÁTUTALÁS	2018-04-13	2018-04-03	2018-04-13	KS-1035-2018/145

Több adatok:

Követelés azon.: G/344-3/2018 PÜ, TÁVHŐDÍJ TOVÁBBSZÁMLÁZÁSA 2018. 02. HÓ ALAPDÍJ

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Érték (Áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított Áfa összege	Érték (Áfa-val együtt)
1 SzJ 40.30.90.0 Távhő alapj: 2018.03.hó	hó	1.00	12 046 HUF	12 046 HUF	5%	602 HUF	12 648 HUF
2 SzJ 40.30.90.0 Távhődíj: 2018.01.01-2018.01.31	hó	1.00	34 640 HUF	34 640 HUF	5%	1 732 HUF	36 372 HUF
3 SzJ 40.13.1 Elektromos áram díj: 2017.12.05-2018.03.22	hó	1.00	15 372 HUF	15 372 HUF	27%	4 150 HUF	19 522 HUF
4 SzJ 41.00.9 Vízdíj: 2017.12.05-2018.03.22	hó	1.00	597 HUF	597 HUF	27%	161 HUF	758 HUF
5 SzJ 41.00.9 Csatornadíj: 2017.12.05-2018.03.22	hó	1.00	1 001 HUF	1 001 HUF	27%	270 HUF	1 271 HUF

Áfakulcs	Adóalap	Adó	Bruttó érték
5% (5.00%)	46 686 HUF	2 334 HUF	49 020 HUF
27% (27.00%)	16 970 HUF	4 581 HUF	21 551 HUF

Fizetendő összeg: 70 571
hetvenezer-ötszázhetvenegy HUF

Közlemény: Követelés száma: 296615/1. TÁVHŐDÍJ TOVÁBBSZÁMLÁZÁSA 2018. 02. HÓ ALAPDÍJ

[Handwritten signature]
kiállította

[Handwritten signature]
igazolta

Szigorú számadású nyomtatvány! A KASZPER rendszerben előállított számlák megfelelnek a 2007. évi CXCVII. törvényben (új ÁFA tv.) a többször módosított 24/1995 (XI.22.) PM rendeletben illetve a 47/2007. (XII.20.) PM rendeletben foglalt követelményeknek. Készült 4 példányban a KASZPER (ver. 5.021) programmal!

Az eredetivel mindenben megegyező Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete

MAGYAR VÖRÖSKERESZT
BUDAPEST FŐVÁROSI SZERVEZET
Adószám: 19003056-2-41
1051 Budapest, Arany János u. 31.

KÖNYVELVE
2018. MÁJ 10

Elnámolva a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatánál

5

SZÁMLA

61/ XI/18

Szállító: Oligo 2000 Kft 1214 Budapest Orion utca 14. Cégjegyzékszám: 01-09-265548 Adószám: 10864672-2-43 Községi adószám: HU10864672 Bankszámlaszám: 10400195-01901076-00000000	Vevő: Magyar Vöröskereszt Budapest 1117 Budapest Erőmű utca 8. Adószám: 19002093-2-41 ✓
--	--

Fizetés módja: átutalás 08 nap	Teljesítés időpontja: 2018.12.04 ✓	Fizetési határidő: 2018.12.12	Számla kelte: 2018.12.03	Számla sorszáma: KI/0000002850/2018 ✓
--	--	---	------------------------------------	---

Egyéb adatok:

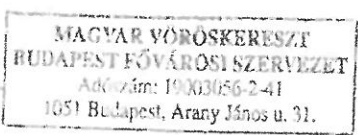
Sorsz.: Megnevezés:	Mennyiség:	Nettó egységár:	ÁFA kulcs:	Nettó érték:	ÁFA érték:	Bruttó érték:
1./ Bab, tarka 500 gr	214.00 db	179	27 %	38 306.00	10 342.62	48 648.62
2./ Étolaj 1 l	214.00 l	229	27 %	49 006.00	13 231.62	62 237.62
3./ Finomliszt 1 kg Szatmári ✓	214.00 kg	91	27 %	19 474.00	5 257.98	24 731.98
4./ Lencse 500 gr	214.00 db	179	27 %	38 306.00	10 342.62	48 648.62
5./ Rizs "A" 1 kg	214.00 kg	194	27 %	41 516.00	11 209.32	52 725.32
6./ Sárgaborsó 500 gr	214.00 db	109	27 %	23 326.00	6 298.02	29 624.02
7./ Sz.tészta Tomadini /spagetti/ durum 500 gr	214.00 db	144	27 %	30 816.00	8 320.32	39 136.32
8./ Tej UHT 1,5 % 1 l	214.00 db	141	18 %	30 174.00	5 431.32	35 605.32
9./ Tésztaaszósz 370 ml	214.00 db	217	27 %	46 438.00	12 538.26	58 976.26

ÁFA (%)	Nettó érték	Eng. (%)	ÁFA összege	Bruttó érték
18 18%	30 174.00	0.00	5 431.32	35 605.32 HUF
27 27%	287 188.00	0.00	77 540.76	364 728.76 HUF

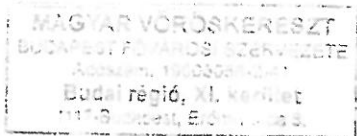
Fizetendő: 400 334.00 HUF
 (azaz négyszázezer - háromszázharmincnégy)

25 ÉVESEK LETTÜNK!
 25 éve a közétkeztetés szolgálatában
 A számla kegyenlítésiég a szállított áru a Szállító tulajdonát képezi!

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!
 A csomagolás és népegészségügyi termékadó-kötelezettség az eladót terheli.
 FELÍR számunk: AA0160434



Elmárolva a Budapest Főváros XI. kerület
 Újbuda Önkormányzata 10-1140/4/2018 n.
 támogatási szerződés terhére 400209 Ft
 összegben.



A számla közvetített szolgáltatást nem tartalmaz.

Szállító: OLIGO 2000 KFT. 1214 Budapest, Orion u. 14 Tel./fax: 278-29-12 Tel.: 278-29-13 Adószám: 10864672-2-43 KHB RT. 10400195-01901076-00000000		Vevő:
--	--	-----------

SZÁMLA

421X11/18

Szállító: Oligo 2000 Kft 1214 Budapest Orion utca 14. Cégjegyzékszám: 01-09-265548 Adószám: 10864672-2-43 Községi adószám: HU10864672 Bankszámlaszám: 10400195-01901076-00000000		Vevő: Magyar Vöröskereszt Budapest 1117 Budapest Erőmű utca 8. Adószám: 19002093-2-41	
---	--	---	--

Fizetés módja: átutalás 08 nap	Teljesítés időpontja: 2018.10.02	Fizetési határidő: 2018.10.10	Számla kelte: 2018.10.01	Számla sorszáma: KI/0000002280/2018
--	--	---	------------------------------------	---

Sorsz.: Megnevezés:	Mennyiség:	Nettó egységár:	ÁFA kulcs:	Nettó érték:	ÁFA érték:	Bruttó érték:
1./ Bab, tarka 500 gr	214.00 db	179	27 %	38 306.00	10 342.62	48 648.62
2./ Étolaj 1 l	214.00 l	229	27 %	49 006.00	13 231.62	62 237.62
3./ Finomliszt 1 kg Szatmári	214.00 kg	91	27 %	19 474.00	5 257.98	24 731.98
4./ Lencse 500 gr	214.00 db	179	27 %	38 306.00	10 342.62	48 648.62
5./ Rizs "A" 1 kg	214.00 kg	194	27 %	41 516.00	11 209.32	52 725.32
6./ Sárgaborsó 500 gr	214.00 db	109	27 %	23 326.00	6 298.02	29 624.02
7./ Sz.tészta Tomadini /spagetti/ durum 500 gr	214.00 db	144	27 %	30 816.00	8 320.32	39 136.32
8./ Tej UHT 1,5 % 1 l	214.00 db	141	18 %	30 174.00	5 431.32	35 605.32
9./ Tésztaszósz 370 ml	214.00 db	215	27 %	46 010.00	12 422.70	58 432.70

ÁFA (%)	Nettó érték	Eng. (%)	ÁFA összege	Bruttó érték
18 18%	30 174.00	0.00	5 431.32	35 605.32 HUF
27 27%	286 760.00	0.00	77 425.20	364 185.20 HUF

Fizetendő: 399 791.00 HUF

(azaz háromszázkilencvenkilencezer - hétszázkilencvenegy)

25 ÉVESEK LETTÜNK!
 25 éve a közétkeztetés szolgálatában
 A számla kegyenlítésig a szállított áru a Szállító tulajdonát képezi!

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!
 A csomagolás és népegészségügyi termékadó-kötelezettség az eladót terheli.
 FELÍR számunk: AA0160434

MAGYAR VÖRÖSKERESZT
 BUDAPEST FŐVÁROSI SZERVEZET
 Adószám: 19003056-2-41
 1051 Budapest, Arany János u. 31.

Az eredetivel mindenben
 megegyező
 Magyar Vöröskereszt
 Budapesti Szervezete

KÖNYVELVE
 2018.10.02

8:25-2018
 2018.10.02

ELSZÁMLOLVA A BUDAPEST FŐVÁROSI KÖZÉTKÉZTETÉS XI. KERÜLET
 ÉRTÉKELÉSÉRE 10-MH/11/2018 SZ.
 TÁRGYALÁSI SZERZŐDÉS TERHERE 399 791 Ft
 ÖSSLEGBEN.

A számla közvetített szolgáltatást nem tartalmaz.

Szállító: OLIGO 2000 KFT. 1214 Budapest, Orion u. 14 Tel./fax: 278-29-12 Tel.: 278-29-13 Adószám: 10864672-2-43 KHB RT.: 10400195-01901076-00000000		Vevő:
---	--	-------

Támogatási szerződés

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 15735746-2-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

képviseli: **dr. Hoffmann Tamás** polgármester,
mint támogatót nyújtó, a továbbiakban: **Támogató**,
másfelől

Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete

Székhely: 1051 Budapest, Arany János utca 31.

képviseli: **Buncsik Ildikó** budapesti igazgató

Bírósági bejegyzési száma: PK 61.118/1993/18 5525

Adószám: 19003056-2-41

és a ***Magyar Vöröskereszt Budapest XI. kerületi Szervezete***

székhely: 1117 Budapest, Erőmű utca 8.

képviseli: **Nagy Tibor** területi vezető

adószám: 19003056-2-41

mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**
között az alábbiak szerint:

1. Támogató a **IV-1140/3/2018.** számon iktatott egyedi kérelem alapján, valamint a **1/2018. (I. 23.) XI. ÖK.** számú rendelete szerint támogatást nyújt Támogatott részére.
2. Támogatott által benyújtott igénylésben foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda lakosságának *egészségügyi és szociális ellátása valamint a szervezet telephelyének (Erőmű u. 8.) közüzemi költségeire.*

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

- A nehéz helyzetbe került újbudai rászoruló személyek, családok azonnali megsegítése céljából a számukra létfenntartáshoz szükséges élelmiszerrel, tisztítószerekkel, ruhaneművel való ellátására **800 000 Ft** összegben. ✓
- A szervezet Erőmű u. 8. szám alatti telephelyének közüzemi fenntartási költségeire max. **200 000 Ft** összegben. ✓

Összesen: **1.000.000 Ft** összegben.

A támogatott cél megvalósításának helye: *Újbuda területe.*

A támogatással megvalósuló cél **időtartama 2018. 01.01. napjától 2018. 12.31. napjáig** tart.

Egyebek:

A támogatás összegét Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. Ezzel összefüggésben sem fordítható a támogatás összege adóhatóság felé fizetendő ÁFA, illeték, vagy közteher tartozás kiegyenlítésére.

Támogatott kijelenti, hogy

- 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB- és egyéb járulék tartozása) nincs,
- csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

A támogatási szerződés 1. mellékletét képezi a köztartozások, illetve csőd-, felszámolás és végelszámolás eljárásról szóló nyilatkozat.

Nem fizethető ki a támogatás, vagy a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha a Támogatott egy korábbi támogatással összefüggésben benyújtott lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy 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 a támogatás tényét.***

4. Támogató a 3. pontban rögzített működési cél megvalósítására **bruttó 1 000 000-Ft**, azaz bruttó egymillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
 5. A kifizetés pénzáttalással történik a Támogatott **11711034-20020309** számú OTP Bank Nyrt. pénzügyintézetnél vezetett számlájára, melyet Támogató a jelen szerződés aláírását követően **30 napon belül** 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 információval tudjon szolgálni.
- 7.2. Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb **2019. január 30-ig** Támogatónak elszámol (Támogatási szerződés 3. 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 sorszámmal kell ellátni és az elszámoló lapon ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni. Az elszámoláshoz a Támogatott nevére, címére szóló, a hatályos ÁFA törvényben meghatározott formai és tartalmi követelmények szerinti, a támogatási célnak megfelelő tartalmú, olvasható számlamásolatokat kell csatolni.
- 8.5. Az elszámoláshoz benyújtott **számlák teljesítési dátuma** a 3. pontban feltüntetett **megvalósulási időszakra eshetnek**.
- 8.6. Nem magyar nyelvű számla esetében a számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása – melyet a számlán fel kell tüntetni – a felhasználás napján érvényes (melyet be kell csatolni) MNB hivatalos devizaárfolyamon történhet.
- 8.7. Ha a támogatás az ellátottak, résztvevők létszámához kapcsolódik, a felmerülő kiadások – benyújtott számlák összegei – arányosítással a Támogatott létszámra vetítve számolhatók el. A számítás valóságát az elszámoláshoz csatolt könyvvizsgálói

igazolással kell alátámasztani. Amennyiben a Támogatott könyvvizsgálatra egyébként nem lenne kötelezett, erről írásban nyilatkozatot kell benyújtania.

- 8.8. Az eredeti számlán a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: „Elszámolva a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatasz. támogatási szerződése terhéreFt összegben”.
- 8.9. A támogatási cél megvalósulásáról szóló szöveges beszámolóban be kell mutatni, hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet.

Ha egy számla tartalmából egyértelműen nem állapítható meg a támogatás célszerű felhasználása, a kifizetés indokoltságát a szöveges beszámolóban fel kell tüntetni.

- 8.10. Amennyiben a Támogatott (a támogatási összeg kifizetése előtti nyilatkozata szerint) a támogatással kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el. Amennyiben a Támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.
- 8.11. Amennyiben Támogatott részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott támogatással, a Támogató Pénzügyi és Jogi Bizottsága határozatban felszólítja a Támogatottat, hogy a teljes támogatási összeget illetve annak el nem fogadott részére eső támogatási összeget, kamatokkal növelve a Támogató részére 15 napon belül fizesse vissza.
9. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli.
10. A támogatás a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, de különösen a közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.
11. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során Támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.
12. Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.
13. Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított, 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 megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató Önkormányzat javára szóló beszedési megbízással benyújtására vonatkozó visszavonásig érvényes – a Támogatott bankszámla-vezető pénzügyi osztálya által leigazolt – „Felhatalmazó levél” eredeti példánya (Felhatalmazó levél a minta, 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: 084031** Civil szervezetek működési támogatása
- 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, 2018. *04.05*



Magyar Vöröskereszt
Budapest Fővárosi Szervezete
Buncsik Ildikó
budapesti igazgató

Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata

dr. Hoffmann Tamás *2018 MAY 03*
polgármester
Támogató

Magyar Vöröskereszt Budapest
XI. kerületi Szervezete

Nagy Tibor
területi vezető
Támogatott

MAGYAR VÖRÖSKERESZT
BUDAPEST FŐVÁROSI SZERVEZETE
Adószám: 19003056-2-41
Budai régió, XI. kerület
1117-Budapest, Erőmű utca 8.

Ellenjegyzem:

Vargáné dr. Krémzner Zsuzsanna
jegyző

2018 ÁPR 26.



Pénzügyileg ellenjegyzem:

Soltész Erika
igazgató

2018 MÁJ 03.

[Handwritten signature]