

Támogatási szerződés 3. számú melléklete

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

1. A támogatott adatai:

- Név: Árvalányhaj Közhasznú Egyesület
- Cím (székhely, lakóhely): 1114 Bp. Minerva u. 2.
- Levelezési cím, telefon: 1114 Bp. Minerva u. 2.
- Adószám (adóazonosító jel): 18280946-1-43
- Bankszámlaszám: **10918001-00000005-93880001**
- 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: dr. Sziráki Márton,
- A csatolt számlákat kizárólag a Bp. XI. Kerület Újbuda Önkormányzata I-263-3/2019 sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel: -igen
-nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 5.		
Iktalószám: I-263/		
2020 JAN 22, 2020		
előszám:	melléklet:	előadó:
I-263/	2020	SZÉK

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 1.200.000 Ft
 3. A támogatási cél megnevezése: XI. kerületben működő cserkészcsapat támogatása
 4. Elszámolási határidő: 2020.01.31.

1.200.000

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: 0

A költségösszesítő pótlapok száma: 1 db

Budapest, 2020.01.07.

Árvalányhaj Közhasznú Egyesület
 1118 Budapest, Minerva utca 2.
 Adószám: 18280946-1-43
 Ny.sz.: 1860
 2.

(cégszerű) aláírás



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:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
 Polgármesteri Hivatal
 Központi Iktató 5.
 2020 JAN 22.

184-1/2020

A keretezett részt az Önkormányzat tölti ki!

IGAZOLÁSOK

1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Dátum: 2020. február 10. Aláírás: Simon Péter

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: Aláírás:

2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét 1.200.000,- Ft összegben igazolom.

Dátum: 2020. MARCH 12. Aláírás (ügyintéző): [Signature]

Dátum: 2020 MARCH 25. Aláírás (vezető): [Signature]

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: Aláírás (ügyintéző):

Dátum: Aláírás (vezető):

Tisztelt Újbuda Önkormányzata!

Tárgy: Cserkészek éves támogatása

Benyújtó: Árvalányhaj Közhasznú Egyesület

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Árvalányhaj Közhasznú Egyesület 3 cserkészcapatot képvisel az önkormányzat felé. A 25. sz. Szent Imre, a 433. sz. Szent Bernát, ill. a 439. sz. Boldogasszony cserkészcapatokat. A 3 csapathoz csaknem 700 gyermek tartozik, akik heti rendszerességgel járnak őrsgyűlésre, illetve évente táborozni.

Köszönjük, hogy 2019-ben Újbuda Önkormányzata 1.2 millió forinttal támogatta cserkészmunkánkat.

Mint Önök is tudhatják a cserkészet egy ifjúságnevelő szervezet, amely nonprofit alapon működik. Csak adományok, pályázatok, ill. támogatások biztosítják működését. Így kérjük, amennyiben tehetik a jövőben is támogassák cserkészmunkánkat.

Bízom abban, hogy az ifjúságnevelésért a jövőben is közösen tudunk dolgozni!

Budapest, 2020. január 3.

Tisztelettel:


dr. Sziráki Márton



Árvalányhaj Közhasznú Egyesület
1118 Budapest, Minerva utca 2.
Adószám: 18280946-1-43
Ny.sz.: 1860
2.

Beszámoló

A 2019. évben a XI. kerületben működő cserkészek a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatával kötött I-263-3/2019 szerződés alapján 1.200.000 forint vissza nem térítendő támogatást kaptak.

A támogatás 3 cserkészcsapat között az alábbiak szerint lett szétosztva:

25. sz. Szent Imre Cserkészcsapat: 387.000 Ft

433. sz. Szent Bernát Cserkészcsapat: 515.000 Ft

439. sz. Boldogasszony Cserkészcsapat: 298.00 Ft

A támogatási összegek közös megegyezés alapján lettek meghatározva. A támogatási terhére az alábbi tevékenységek lettek elszámolva:

- személyszállítás tábor területére
- teherfuvar szervezése, táborozási anyagok szállítása
- tábori pólók beszerzése (rendezvényköltség)

A támogatási összeget hálással köszönjük! Bízva a további eredményes együttműködésben kívánok a cserkészek köszöntésével: Jó munkát!

Budapest, 2020. január 5.

Tisztelettel:



dr. Sziráki Márton



Árványhaj Közhasznú Egyesület

1118 Budapest, Minerva utca 2.

Adószám: 18280946-1-43

Ny.sz.: 1860

2.

Költségösszesítő lap

A támogatott neve: Árvalányhaj Közhasznú Egyesület

A pótlap sorszáma: 1.

Sorszám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Belföldi áruszállítás	Szaki Trans Kft.	SZT19/2697	80.000	101.600	101.600 ✓
2.	Belföldi áruszállítás	Szaki Trans Kft.	SZT19/2908	80.000	101.600	101.600 ✓
3.	Belföldi személyszállítás autóbusszal megállapodás szerint	MI-ITravel Kft.	MIIT0746/2019	690.000	876.300	876.300 ✓
4.	Autóbérbeadás	GAMONA BT.	SEASA 6185727	190.000	241.300	120.500 ✓
Összesen:				1.040.000	1.320.800	1.200.000 ✓


Árvalányhaj Közhasznú Egyesület
1118 Budapest, Minerva utca 2.
Adószám: 18280946-1-43
Ny.sz.: 1860
2.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai
Polgármesteri Hivatal
Központi Iktató 1.
ÉRKEZETT: 2020 MÁRC 12.
2168/20



Számla

SZAKI TRANS Kft.

Szállító

Szaki Trans Kft.
 Magyarország, 1151 Budapest, Károlyi Sándor út 162.
 Adószám: 11871293-2-42
 Bank: CIB Bank Zrt.
 Bankszámlaszám: HUF 10700660-27239209-51100005
 IBAN: HUF HU55
 Telefonszám: +36 1 297 4764
 Fax.szám: +36 1 297 4765

Vevő

Árvalányhaj Közhasznú Egyesület
 Magyarország, 1118 Budapest, Minerva utca 2
 Adószám: 18280946-1-43

Postázási cím:
 Árvalányhaj Közhasznú Egyesület
 Budapest
 Minerva utca 2.
 1118
 Magyarország

Számlaszám SZT19/2697	Teljesítés dátuma 2019-07-05	Számla kelte 2019-07-08	Fizetési határidő 2019-07-15	Fizetés módja Átutalás
--------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------

Fuvarfeladat száma: 2019/2004/35420

Megrendelés száma: 35420

Rendszám: FKC-268

Felrakó: H, Budapest 1114, Bartók Béla út ; 2019-07-05

Lerakó: H, Veszprém, Vigántpetend 8294; 2019-07-05

Számla tárgya:
SZ138212

S.Sz. Megnevezés

VTSZ/SZJ	Mennyiség	Egység	Egységár	Áfa (%)	Áfa	Nettó összeg	Bruttó összeg
1 Belföldi áruszállítás 60.24.22	1	db	80 000 HUF	27	21 600	80 000	101 600
Áfa összesítés	Deviza HUF	% 27	Áfa alapja 80 000		Áfa összege 21 600		

Fizetendő:

101 600 HUF
azaz egyszázegyezer-hatszáz HUF

Szállító

ÁTUTALÁSKOR KÉRJÜK MEGJEGYZÉSKÉNT SZÁMLASZÁMUNKAT FELTŰNTETNI SZÍVESKEDJENEK!

KÉRJÜK A SZÁMLÁN FELTŰNTETETT SZÁMLASZÁMUNKRA UTALNI SZÍVESKEDJENEK!

Késedelmes fizetés esetén az adós a törvényes mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.

*Elnökségi Ft. kintlet Gy. buda önkormányzatra
 1-2 63-3 /2019 munkács felhívre 101 600 Ft értékben.*

*Eredetivel megegyező másolat.
 Bp. 2020. 01. 14.*

Árvalányhaj Közhasznú Egyesület
 1118 Budapest, Minerva utca 2.
 Adószám: 18280946-1-43
 Ny.sz.: 1860
 2.

A számla előállítás és sorszámozása megfelel a 23/2014.NGM rendeletben foglaltaknak.

A számla az InnoMedio Kft. InnoManagement szoftverével készült. / This document was made by the InnoManagement software of InnoMedio Ltd.

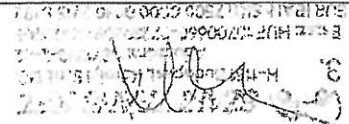
Szállító	Vevő
<p>Szaki Trans Kft. Magyarország, 1151 Budapest, Károlyi Sándor út 162. Adószám: 11871293-2-42 Bank: CIB Bank Zrt. Bankszámlaszám: HUF 10700660-27239209-51100005 IBAN: HUF HU55 Telefonszám: +36 1 297 4764 Fax.szám: +36 1 297 4765</p>	<p>Árvalányhaj Közhasznú Egyesület Magyarország, 1118 Budapest, Minerva utca 2 Adószám: 18280946-1-43</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">Postázási cím: Árvalányhaj Közhasznú Egyesület Budapest Minerva utca 2. 1118 Magyarország</p>

Számlaszám SZT19/2908	Teljesítés dátuma 2019-07-19 ✓	Számla kelte 2019-07-23	Fizetési határidő 2019-07-30	Fizetés módja Átutalás
--------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------

Fuvarfeladat száma: 2019/2147/35671
 Megrendelés száma: 35671 ✓
 Rendszám: FKC-268
 Felrakó: H, Veszprém, Vigántpetend 8294; 2019-07-19
 Lerakó: HU-1114 Budapest, Bartók B. u. 15/d.; 2019-07-19
Számla tárgya:
 SZ138224

S.Sz. Megnevezés								
VTSZ/SZJ	Mennyiség	Egység	Egységár	Áfa (%)	Áfa	Nettó összeg	Bruttó összeg	
1 Belföldi áruszállítás 60.24.22	1	db	80 000 HUF	27	21 600	80 000	101 600	
Áfa összesítés	Deviza HUF	% 27	Áfa alapja 80 000		Áfa összege 21 600			

Fizetendő: 101 600 HUF
 azaz egyszázegyezer-hatszáz HUF

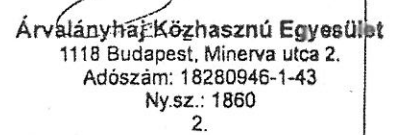

 Szaki Trans Kft.
 Szállító


 Árvalányhaj Közhasznú Egyesület
 1118 Budapest, Minerva utca 2.
 Adószám: 18280946-1-43
 Ny.sz.: 1860
 2.

ÁTUTALÁSKOR KÉRJÜK MEGJEGYZÉSKÉNT SZÁMLASZÁMUNKAT FELTÜNTETNI SZÍVESKEDJENEK!
 KÉRJÜK A SZÁMLÁN FELTÜNTETETT SZÁMLASZÁMUNKRA UTALNI SZÍVESKEDJENEK!
 Késedelmes fizetés esetén az adós a törvényes mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.

*Elnökömnek XI. kamit új kupa Önkormányzat
 1-263-3/2019 rendelet terhére 101 600 Ft értékben.*

*Eredetivel megegyező másolat
 B.p. 2020.01.14.*


 Árvalányhaj Közhasznú Egyesület
 1118 Budapest, Minerva utca 2.
 Adószám: 18280946-1-43
 Ny.sz.: 1860
 2.

SZÁMLA

3.

Szállító: MI-ITravel Kft. 1115 Budapest Kelenföldi utca 2 13520405-14002010-00003775 KDB BANK Adóazonosító szám: 10880755-2-43	Vevő: Árvalányhaj Közhasznú Egyesület 1118 Budapest Minerva utca 2 Adóazonosító szám: 18280946-1-43
---	--

Megrendelés sz.:	Fizetés módja:	Telj. időpontja:	Számla kelte:	Fiz. határidő:	Számla sorsz.:
	átutalás	2019.07.19	2019.08.01	2019.08.11	MIIT0746/2019

Egyéb adatok:

Termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma
 Mennyiség Menny.egys. Egységár Érték (ÁFA nélkül) ÁFA % ÁFA összege Érték (ÁFA-val)

Belföldi személyszállítás autóbusszal megállapodás szerint					SZJ 4939110
1,00	db	690,000,00	690,000	27	186,300,00
					876,300,00

Nettó érték:	690,000 FT
ÁFA összesen:	186,300 FT
Összesen:	876,300 FT

27% adóalap	:	690,000 FT	ÁFA:	186,300 FT	Összesen:	876,300 FT
-------------	---	------------	------	------------	-----------	------------

Ez a számla 3 példányban készült.

Elismervem Ft. kintlet Cj. buda önkormányzata
 1-263-3/2019 rendelet szerinti 876.300 Ft értékben.

Eredetivel megegyező másolat.
 Bp. 2020. 01. 14.

Árvalányhaj Közhasznú Egyesület
 1118 Budapest, Minerva utca 2.
 Adószám: 18280946-1-43
 Ny.sz.: 1860
 2

1. péld.
Eredeti példány

SZÁMLA SEASA 6185727

CAMONA BT.
2013 Budapest, Stefánia u. 21.
Adószám: 26626084-2-13
Budapest Könyv
10101126-552004009104007

Árványhaj Köz-
hasznú Egyesület
1118 Bp., Minerva u. 2.

Külföldi száma:
A kiadás módja: **átutalás** A beszedés időpontja: **2019. 12. 09.** A számla kiadás dátuma: **2019. 12. 19.** A számla lejárati dátuma: **2019. 12. 30.**

Árnyék azonosítás, megnevezés, leírás, díjazás, díjazási egység, díjazási kód	Árnyék azonosítás, kód	Mennyiség	Árnyék azonosítás, kód	Árnyék azonosítás, kód
Autóútkezelés	47% ut	1		190.000,-

*Elszámoltam XI. kerületi Újpesti Lakóközösségnek
1-263-3/2019 munkálts. térítés 120.500 Ft értékben.*

KÖNYVELVE 2020 JAN 10.

Halász Brigitta
könyvelő

A számlaérték afa nélkül	190.000,-
Az afa kulcsa 27% es összege	51.300,-
A számla végösszege	241.300,-

Kettősítés meggyőzően igazolt a nyomozat

B. 13-374/VIII (50x3) 1818 - Budapest, Minerva u. 2.

Eredetivel megegyező másolat.

Bp. 2020. 03. 05.

Árványhaj Közhasznú Egyesület
1118 Budapest, Minerva utca 2.
Adószám: 18280948/1-43
Ny.sz.: 1860
2.


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Polgármesteri Hivatal
Központi Iktató Ő.
ÉRKEZETT: 2020 MARCH 12.
21199/20

SZÁMLA

1. példány
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2019/17045

4.

Rónaszéki és Tsa Kft. 1037 Budapest Bojtár u. 37-39.		 PÓLÓNAGYKER www.polonagyker.hu		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 535 Árvalányhaj Közhasznú Egyesület	
Adószám: 10523045-2-41 BANKSZÁMLA FORINT: 10201006-50090161-00000000		HU - 1118 Budapest, Minerva utca 2.		Szállítási - Levelezési cím: Árvalányhaj Közhasznú Egyesület HU - 1118 Budapest, Minerva u. 2.	
EU Tax: HU 10523045 IBAN: HU26 BIC/SWIFT: OKHBHUHB EURO ACCOUNT: 1040 1110 4955 4953 5749 1024		Adószám: 18280946-1-43		Ársor típus: NK 100	
Információ:		Fizetési határidő: 2019.06.14	Teljesítés napja: 2019.06.14	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2019.06.14
Hivatkozás: Marci Dody 2# ok 25B/18					
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár Bruttó érték
Raktár: Foraktár					
FoL Kids Original T Light Graphite 128 0610190GL128					
		61091000	2,00 db	380,00	760,00
		27%	205,20	482,60	965,20
				Össz súly:	0,19 kg
FoL Kids Original T Light Graphite 140 0610190GL140					
		61091000	17,00 db	380,00	6 460,00
		27%	1 744,20	482,60	8 204,20
				Össz súly:	2,02 kg
FoL Kids Original T Light Graphite 152 0610190GL152					
		61091000	35,00 db	380,00	13 300,00
		27%	3 591,00	482,60	16 891,00
				Össz súly:	4,62 kg
FoL Kids Original T Light Graphite 164 0610190GL164					
		61091000	23,00 db	380,00	8 740,00
		27%	2 359,80	482,60	11 099,80
				Össz súly:	3,31 kg
FoL Valueweight T Light Graphite 2XL 0610360GL2XL					
		61091000	2,00 db	520,00	1 040,00
		27%	280,80	660,40	1 320,80
				Össz súly:	0,45 kg
FoL Valueweight T Light Graphite XL 0610360GLXL					
		61091000	7,00 db	520,00	3 640,00
		27%	982,80	660,40	4 622,80
				Össz súly:	1,42 kg
FoL Lady-Fit Valueweight T Light Graphite L 0613720GLL					
		61091000	11,00 db	520,00	5 720,00
		27%	1 544,40	660,40	7 264,40
				Össz súly:	1,41 kg
FoL Lady-Fit Valueweight T Light Graphite M 0613720GLM					
		61091000	34,00 db	520,00	17 680,00
		27%	4 773,60	660,40	22 453,60
				Össz súly:	4,10 kg
FoL Lady-Fit Valueweight T Light Graphite S 0613720GLS					
		61091000	23,00 db	520,00	11 960,00
		27%	3 229,20	660,40	15 189,20
				Össz súly:	2,63 kg
FoL Iconic T Light Graphite L 0614300GLL					
		61091000	23,00 db	520,00	11 960,00
		27%	3 229,20	660,40	15 189,20
				Össz súly:	0,00 kg
FoL Iconic T Light Graphite M 0614300GLM					
		61091000	23,00 db	520,00	11 960,00
		27%	3 229,20	660,40	15 189,20
				Össz súly:	0,00 kg
FoL Iconic T Light Graphite S 0614300GLS					
		61091000	11,00 db	520,00	5 720,00
		27%	1 544,40	660,40	7 264,40
				Össz súly:	0,00 kg
B&C #E150 Urban Khaki L TU01T5521L					
		61091000	10,00 db	520,00	5 200,00
		27%	1 404,00	660,40	6 604,00
				Össz súly:	1,56 kg

AMLA

1. példány
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2019/17045

Előadó adatai:				Vevő számlázási adatai:			
Rónaszéki és Tsa KFT				Árvalányhaj Közhasznú Egyesület			
				(folytatás)		Áthozat: 132 257,80	
Megnevezés			Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték	
B&C #E150 Urban Khaki M TU01T5521M		61091000	27%	1 684,80	12,00 db 520,00	660,40	6 240,00 7 924,80
						Össz súly: 1,63 kg	
B&C #E150 Urban Khaki XL TU01T552XL		61091000	27%	702,00	5,00 db 520,00	660,40	2 600,00 3 302,00
						Össz súly: 0,78 kg	
B&C #E150 /women Urban Khaki L TW02T5521L		61091000	27%	702,00	5,00 db 520,00	660,40	2 600,00 3 302,00
						Össz súly: 0,58 kg	
B&C #E150 /women Urban Khaki M TW02T5521M		61091000	27%	1 404,00	10,00 db 520,00	660,40	5 200,00 6 604,00
						Össz súly: 1,12 kg	
B&C #E150 /women Urban Khaki S TW02T5521S		61091000	27%	702,00	5,00 db 520,00	660,40	2 600,00 3 302,00
						Össz súly: 0,61 kg	
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.			ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
			27%	33 313	123 380	156 693	
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány.			Mindösszesen.	33 313	123 380	156 693 Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:						156 693 Ft	
						Egyszázötvenhatezer-hatszázkilencvenhárom Ft	
2008. III. törvény szerinti kerekítés						Kerekítés alapján fizetendő: 156 695 Ft	

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

A számla közvetített szolgáltatást tartalmazhat. A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli. Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel. A számla kiegyenlítéséig az áruk tulajdonjoga fenntartva!

Kiállította: SZABINA

Súly:

26,40 kg

Átvette:

Előadómóla XI. kerület Újbuda önkormányzata
1-263-3/2019 menedzsment felhívás 120.500 Ft értékben.

Eredetivel megegyező másolat.
Bp. 2020.01.14.

Árvalányhaj Közhasznú Egyesület
1118 Budapest, Minerva utca 2.
Adószám: 18280946-1-43
Ny.sz.: 1860
2.

Rónaszéki és Tsa Kft. (7)
1037 Budapest, Bojtár u. 37-39.
Tel: 430-1480 Tel/Fax: 327-9618
Adószám: 10523366-7-41
EU HU-10523366
Bank: K&H 10201006-5020161-00000000

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

képviseli: Dr. Hoffmann Tamás polgármester,

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

másfelől a

Árvalányhaj Közhasznú Egyesület

székhely: 1118 Budapest Minerva u.2.

Adószám: 18280946-1-43

Bankszámlaszám: 10918001-00000005-93880001 (UniCredit Bank)

képviseli: dr. Sziráki Márton

mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

között az alábbiak szerint:

1. Támogató egyedi döntés (I-651-3/2019) alapján, támogatást nyújt Támogatott részére.
2. Támogatott által benyújtott igénylésben foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik
3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható:

A kerületben működő cserkészcsapatok támogatása.

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

Utaztatás (busz) és autóbérlés költségei, fuvardíj. Rendezvények költségei

A támogatás megvalósításának helye: Budapest (cserkészotthonok), Vigántpetend (tábor).

A támogatással megvalósuló cél időtartama 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig tart.

Egyebek:

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

Támogatott kijelenti, hogy

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

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

Nem fizethető ki a támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha a Támogatott egy korábbi támogatással összefüggésben benyújtott

lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, illetve elszámolási- vagy visszafizetési késedelemben van.

Támogatott vállalja, hogy lehetőség szerint a megvalósítás helyszínén tájékoztató táblát helyez el, melyen feltünteti, hogy a támogatási cél a Támogatóval kötött támogatási szerződés alapján valósul meg. Amennyiben Támogatott rendelkezik honlappal vagy kiadvánnyal, akkor a támogatási szerződés hatálya alatt ezeken is fel kell tüntetnie támogatás tényét.

További feltételek:

4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására 1.200.000-Ft, azaz egymillió-kétszázézer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással a Támogatott 10918001-00000005-93880001 számú UniCreditBank pénzügyintézetnél vezetett számlájára történik, 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, illetve nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
 - 7.2. Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb 2020. január 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.

Q

- 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 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 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,

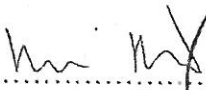

bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.

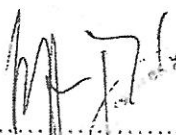
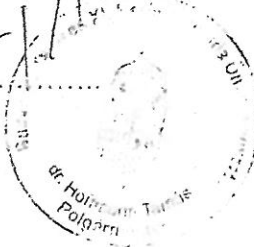
12. Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.
13. Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott 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 beszédési megbízással megterhelő – fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató Önkormányzat javára szóló beszédési 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 beszédés 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.
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);
 - nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli;
 - kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni;
 - 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. Támogatási cél kormányzati funkciója: 084070
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, 2019. 09. 04


Támogatott

Árvalányhaj Közhasznú Egyesület
1118 Budapest, Minerva utca 1-3
Adószám: 18280946-1-43
Ny.sz.: 1860
2.


Támogató

2019 OKT. 08

Ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem:



2019 SZEPTEMBER 18



2019 OKT 03.