

Támogatási szerződés 3. sz. melléklete

Támogatás elszámolása

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: 11786001-20157324
- 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-711/5/2019 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: 2020. 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, 2020. január 21.


.....
(cégszerű) aláírás *du*



IGAZOLÁSOK**1. Szakmai igazolás**

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom. A SZEK 24/2020.(II.25.) sz. határozata szerint.


Dátum: 2020.03.06 Aláírás: 


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: 2020.03.01 Aláírás (ügyintéző): 

Dátum: 2020.04.01 Aláírás (vezető): 

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
2020. 02. 25-ei nyilvános, rendes ülésének jegyzőkönyvéből**

24/2020. (II. 25.) SZEB határozat

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy

a) a **Peter Cerny Alapítvány** 2019. évi támogatásának cél szerinti felhasználását **1 400 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.

Határidő: 2020. március 6.

Felelős: Bába Szilvia elnök

b) a **Magyar Vöröskereszt Budapest XI. Kerületi Szervezete** 2019. évi támogatásának cél szerinti felhasználását **1 000 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.

Határidő: 2020. március 6.

Felelős: Bába Szilvia elnök

c) a **Szent Adalbert Misszió Alapítvány** 2019. évi támogatásának cél szerinti felhasználását **1 200 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.

Határidő: 2020. március 6.

Felelős: Bába Szilvia elnök

d) a **Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért** 2019. évi támogatásának cél szerinti felhasználását **1 200 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.

Határidő: 2020. március 6.

Felelős: Bába Szilvia elnök


e) a **Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.** 2019. évi működéséhez nyújtott pénz-eszköz-átadás cél szerinti felhasználását **248 000 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.

Határidő: 2020. március 6.

Felelős: Bába Szilvia elnök

- f) a **Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.** 2019. évi működéséhez nyújtott pénzeszköz-átadás cél szerinti felhasználását **4 750 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.
Határidő: 2020. március 6.
Felelős: Bába Szilvia elnök
- g) a **Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.** 2019. évi fejlesztési támogatásának cél szerinti felhasználását **51 000 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.
Határidő: 2020. március 6.
Felelős: Bába Szilvia elnök
- h) az **Országos Mentőszolgálat Alapítvány** 2019. évi támogatásának cél szerinti felhasználását **500 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.
Határidő: 2020. március 6.
Felelős: Bába Szilvia elnök
- i) a **Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete** 2019. évi támogatásának cél szerinti felhasználását **500 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.
Határidő: 2020. március 6.
Felelős: Bába Szilvia elnök
- j) a **BIOVUM Egészségügyi és Szolgáltató Bt.** 2019. évi támogatásának cél szerinti felhasználását **200 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.
Határidő: 2020. március 6.
Felelős: Bába Szilvia elnök
- k) a **Dr. Molnár Zoltán Házi- Gyermekorvosi Bt.** 2019. évi támogatásának cél szerinti felhasználását **200 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.
Határidő: 2020. március 6.
Felelős: Bába Szilvia elnök
- l) a **Dr. Füzi Egészségügyi és Szolgáltató Bt.** 2019. évi támogatásának cél szerinti felhasználását **200 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.
Határidő: 2020. március 6.
Felelős: Bába Szilvia elnök


Bába Szilvia
elnök



IV-219/2020 2020.01.30/2020

01.29.20



MAGYAR VÖRÖSKERESZT
HUNGARIAN RED CROSS
BUDAPEST FŐVÁROSI SZERVEZET

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság részére
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Pénzügyi és Költségvetési Bizottság		
Iktatási szám: IV-219-2/2020		
2020 JAN 30.		Tárgy: IV-711/5/2019 támogatás elszámolása
előszám	mutatók	előző
IV-219/20	db	0A

Tisztelt Bizottság!

Mellékelten megküldöm a IV-711/5/2019 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 katasztrófhelyzetek 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.

2019-ben a XI. kerületi rászoruló körében 2 503 esetben (1 323 adag pékáru, 15 840 kg ruha, 652 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 400 csomag összeállítását tette lehetővé (bruttó 2000 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 400 csomag mellett más forrásból (kerületi magánszemélyek, vállalatok, valamint a Kelenvölgyi Általános Iskola szülői munkaközösségének adománygyűjtő kezdeményezéséből) további 252 csomagot juttatunk el.

A szociális segélyezés során különös figyelmet fordítunk 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 344 egyedülálló, vagy család részesült támogatásban, melynek formája



Cím: H-1051 Budapest, Arany János utca 31.
Telefon: +36 (1) 311 3660
e-mail: titkarsag@voroskeresztbp.hu
Bankszámlaszám: OTP Bank NyRt. 11736001-20157324

Levélcím: H-1367 Budapest, Pf: 120.
Facebook: www.facebook.com/voroskereszt.budapest
web: www.voroskeresztbp.hu
Adószám: 19003056-2-41



lehetett élelmiszer csomag, játék, valamint ruházati termékek.

A szolgáltatások biztosításához kapcsolódó fenntartási költségek

A szolgáltatások megvalósításához szükséges közüzemi kiadások és működési költségek személyi jellegű költségek nélkül több mint 1,7 millió Ft-ot tettek ki, ebből a támogatás terhére 3 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 kerületet is érintette a BAH csomópont mellett talált robbanóttest, mely miatt a környéken lakóknak el kellett hagyniuk otthonaikat. Szervezetünk a befogadóhelyek üzemeltetésében vállalt szerepet.

Egészség és biztonság

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.

E mellett immár hagyományosan a kerületi Bikás park adott otthont a felmenő rendszerű országos elsősegélynyújtó versenyünk fővárosi fordulójának is, mely szintén fontos jelentőségű az elsősegélynyújtó ismeretek terjesztésében.

Új kezdeményezésünk indult a Szent Imre kórházzal, mely inkább szociális jellegű. Az intézmény számára gyógyászati segédeszközöket, valamint ruházati termékeket adunk át rendszeresen a betegek támogatására.

A humanitárius tevékenység többletértéke

Pénzügyi kiadásaink mellett meg kell említenünk a tárgyi adományok és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó önkéntes munka értékét is. A 2019. évben a szolgáltatások megvalósításához 4 528 óra, 4 216 700 Ft





MÁGYAR VÖRÖSKERESZT
HUNGARIAN RED CROSS
BUDAPEST FŐVÁROSI SZERVEZET

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, 2020. január 21.

Buncsik Ildikó
budapesti igazgató *kol*

Kébel Zsófia
kerületi szervező



Cím: H-1051 Budapest, Arany János utca 31.
Telefon: +36 (1) 311 3660
e-mail: titkarsag@voroskeresztbp.hu
Bankszámlaszám: OTP Bank NyRt. 11786001-20157324

Levélcím: H-1367 Budapest, Pf: 120.
Facebook: www.facebook.com/voroskereszt.budapest
web: www.voroskeresztbp.hu
Adószám: 19003056-2-41

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-1035-2019/103	51 176	53 735	53 735
2.	Közüzemi díj	Újbuda Önkormányzata Gamesz	KS-1035-2019/141	68 602	74 831	74 831
3.	Közüzemi díj	Újbuda Önkormányzata Gamesz Gamesz	KS-1035-2019/287	75 413	79 184	71 434
4.	Élelmiszer	OLIGO 2000 Kft	KI/0000002069/2019	320 200	400 626	400 000
5.	Élelmiszer	OLIGO 2000 Kft	KI/0000003112/2019	320 200	400 626	400 000
			Összesen:	835 591 Ft	1 009 002 Ft	1 000 000 Ft

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



1

14/XI/19
SZÁMLA

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
310154/2	ÁTUTALÁS	2019-03-07	2019-02-25	2019-03-07	KS-1035-2019/103

yéb adatok:
Követelés azon.: G/87-2/2019/PÜ, Távhő továbbszámlázása

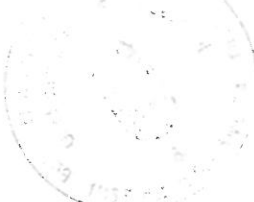
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Érték (Áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított Áfa összege	Érték (Áfa-val együtt)
1 SzJ 40.30.90.0 Távhő alapidj: 2019.02.hó	hó	1.000000	12 045,714286 HUF	12 046 HUF	5%	602 HUF	12 648 HUF
2 SzJ 40.30.90.0 Távhődíj: 2018.12.01-2018.12.31	hó	1.000000	39 130,476190 HUF	39 130 HUF	5%	1 957 HUF	41 087 HUF

Áfakulcs	Adóalap	Adó	Bruttó érték
5% (5.00%)	51 176 HUF	2 559 HUF	53 735 HUF

Fizetendő összeg: 53 735
ötvenháromezer-hétszázharmincöt HUF

Közlemény: Követelés száma: 310154/2, Távhő továbbszámlázása

.....
kiállította



.....
igazolta

Szigorú számadású nyomtatvány! A KASZPER rendszerben előállított számlák megfelelnek a 2007. évi CXXVII. 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. 5.035) programmal!

ELSZÁMLA BUDAPESTI FŐVÁROSI KÖZTARSAULT ÁRSZÁMLA
 ÖSSZESEN 53 735 HUF
 TÁVHŐTÁRSASÁGI SZERZŐDÉS TERHEIRE
 53 735 Ft értékben

KÖNYVELVE
 2019. ÁPR. 16

5 115 2019 / 1157
 104/2105/311

Az eredetivel mindenben megegyező
 Magyar Vöröskereszt
 Budapest Fővárosi Szervezete

2

Az eredetivel minden jogot megőrző Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete

20 / XI / 19

Oldal: 1 / 1

SZÁMLA

Kötelezettségváll. száma			Fizetés módja			Teljesítés dátuma			Számle kelte			Fizetési határidő			Számle sorszáma		
312234/1			ÁTUTALÁS			2019-03-31			2019-03-21			2019-03-31			KS-1035-2019/141		

Kiadó (név, irányítószám, cím, telefon, fax, postafiók, bankszámla száma és megnevezése, adószám)
 Újbuda GAMESZ
 1116 Budapest, Bükköny utca 2-4
 Tel.: 464-3700
 Bankszámla: 11784009-15511018
 Adószám: 15511018-2-43

A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése)
 MAGYAR VÖRÖSKERESZT XI. KER. SZERVEZETE
 Budapest
 Erőmű u. 4-6.
 1117
 Bankszámla: 11711034-20020309-00000000
 Adószám: 19003056-2-01
 Vevőkód: 26947


Tervezési adatok:
 Követelés azon.: G-87-1/2019 PÜ. KÖZÜZEMI DIJ TOVÁBBSZÁMLÁZÁS-BP.XI.ERŐMŰ U.8

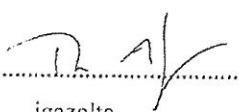
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Érték (Áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított Áfa összege	Érték (Áfa-val együtt)
1 SzJ 40.30.90.0 Távhő alapdíj: 2019.03.hó	hó	1.000000	12 046 HUF	12 046 HUF	5%	602 HUF	12 648 HUF
2 SzJ 40.30.90.0 Távhődíj: 2019.01.01-2019.01.31	hó	1.000000	43 829 HUF	43 829 HUF	5%	2 191 HUF	46 020 HUF
3 SzJ 40.13.1 Elektromos áram díj: 2018.12.07-2019.03.19	hó	1.000000	11 129 HUF	11 129 HUF	27%	3 005 HUF	14 134 HUF
4 SzJ 41.00.9 Vízdíj: 2018.12.07-2019.03.19	hó	1.000000	597 HUF	597 HUF	27%	161 HUF	758 HUF
5 SzJ 41.00.9 Csatornadíj: 2018.12.07-2019.03.19	hó	1.000000	1 001 HUF	1 001 HUF	27%	270 HUF	1 271 HUF

Áfakulcs	Adóalap	Adó	Bruttó érték
5% (5.00%)	55 875 HUF	2 793 HUF	58 668 HUF
27% (27.00%)	12 727 HUF	3 436 HUF	16 163 HUF

Fizetendő összeg: 74 831
 hetvennégyezer-nyolcszázharmincegy HUF

Közlemény: Követelés száma: 312234/1, KÖZÜZEMI DIJ TOVÁBBSZÁMLÁZÁS-BP.XI.ERŐMŰ U.8


 kiállította


 igazolta

Szigorú számadású nyomtatvány! A KASZPER rendszerben előállított számlák megfelelnek a 2007. évi CXXVII. 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. 5.035) programmal!

ELJÁRÁSOKNA A BUDAPESTI FŐVÁROSI XI. KERÜLET
 ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 10/2017/5/2019 SZ.
 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERHEÉRE
 74 831 Ft ÉRTÉKŰEN

NYELVE
 APR 16

51151, 58 668
 51161, 14 134
 51162, 758
 51163, 1271
 20190319

3

25/XI/19

SZÁMLA

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
315498/1	ÁTTUTALÁS	2019-06-09	2019-05-30	2019-06-09	KS-1035-2019/287

Egyéb adatok:

Követelés azon.: G/87-4/2019/PÜ, TÁVHŐDIJ -BP.XI.ERŐMŰ U.8 -TOVÁBBSZÁMLÁZÁS

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: 2019.04.hó	hó	1.000000	12 046 HUF	12 046 HUF	5%	602 HUF	12 648 HUF
2 SzJ 40.30.90.0 Távhődíj: 2019.02.01-2019.02.28	hó	1.000000	30 889 HUF	30 889 HUF	5%	1 544 HUF	32 433 HUF
3 SzJ 40.30.90.0 Távhő alapdíj: 2019.05.hó	hó	1.000000	12 046 HUF	12 046 HUF	5%	602 HUF	12 648 HUF
4 SzJ 40.30.90.0 Távhődíj: 2019.03.01-2019.03.31	hó	1.000000	20 432 HUF	20 432 HUF	5%	1 023 HUF	21 455 HUF

Áfakulcs	Adóalap	Adó	Bruttó érték
5% (5.00%)	75 413 HUF	3 771 HUF	79 184 HUF

Fizetendő összeg: 79 184
hetvenkilencezer-egyszáznyolcvannégy HUF

Közlemény: Követelés száma: 315498/1, TÁVHŐDIJ -BP.XI.ERŐMŰ U.8 -TOVÁBBSZÁMLÁZÁS


 kiállította




 igazolta

Szigorú számadású nyomtatvány! A KASZPER rendszerben előállított számlák megfelelnek a 2007. évi CXVII. törvényben (a 2013. évi CCXXXV. törvény (a 2013. évi CXVII. törvény) módosított 24. § (1) bekezdésében, a 2013. évi CXVII. törvény (a 2013. évi CXVII. törvény) módosított 24. § (1) bekezdésében, a 2013. évi CXVII. törvény (a 2013. évi CXVII. törvény) módosított 24. § (1) bekezdésében, a 2013. évi CXVII. törvény (a 2013. évi CXVII. törvény) módosított 24. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek. Készült 4 példányban a KASZPER (ver. 5.038) programmal!

ELŐZETLENEN A BUDAPESTI FŐVÁROSI XI. KERÜLET
 ÚJBUDA TÁVHŐKÖZMŰSZERZŐ KFT.
 TÁVHŐVITELI SZERZŐDÉS
 TELJESEN FIZETVE

Az eredetivel mindenben megegyező Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete

ROMÁNIAI
KÖZVETLEN
KÖZVETLEN

h

Az eredetivel minde
meg egyező
Magyar Vöröskereszt
Budapest Fővárosi Sze

✓

SZÁMLA

1052/24

Szállító: Oligo 2000 Kft. 1214 Budapest Orion utca 14 Céggjegyzékszám: 01-09-265548 Adószám: 10864672-2-43 Közösségi adószám: HU10864672 Bankszámlaszám: 10400195-01901076-00000000	Vevő: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet, XI. kerület 1051 Budapest Arany János utca 31. Adószám: 19002093-2-41
--	---

Fizetés módja: átutalás 08 nap	Teljesítés időpontja: 2019.07.23	Fizetési határidő: 2019.07.31	Számla kelte: 2019.07.22	Számla sorszáma: KI/000002069/2019
-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Egyéb adatok:

Sorsz.: Megnevezés:	Mennyiség:	Nettó egységár:	ÁFA kulcs:	Nettó érték:	ÁFA érték:	Bruttó érték:
1./ Bab, tarka 500 gr	200.00 db	174	27 %	34 800.00	9 396.00	44 196.00
2./ Étolaj 1 l	200.00 l	228	27 %	45 600.00	12 312.00	57 912.00
3./ Finomliszt 1 kg Szatmári	200.00 kg	95	27 %	19 000.00	5 130.00	24 130.00
4./ Kristálycukor 1 kg	200.00 kg	153	27 %	30 600.00	8 262.00	38 862.00
5./ Lencse 500 gr	200.00 db	144	27 %	28 800.00	7 776.00	36 576.00
6./ Rizs "A" 1 kg	200.00 kg	190	27 %	38 000.00	10 260.00	48 260.00
7./ Sárgaborsó 500 gr	200.00 db	85	27 %	17 000.00	4 590.00	21 590.00
8./ Sz.tészta Tomadini /spagetti/ durum 500 gr	200.00 db	150	27 %	30 000.00	8 100.00	38 100.00
9./ Tej UHT 1,5 % 1 l	200.00 db	137	5 %	27 400.00	1 370.00	28 770.00
10./ Tésztaszósz 370 ml	200.00 db	245	27 %	49 000.00	13 230.00	62 230.00

ÁFA (%)	Nettó érték	Eng. (%)	ÁFA összege	Bruttó érték
27 27%	292 800.00	0.00	79 056.00	371 856.00 HUF
5 5%	27 400.00	0.00	1 370.00	28 770.00 HUF

Fizetendő: 400 626.00 HUF

(azaz négyszázezer - hatszázhuszonhat)

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

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

ELSZÁMLÁLTAM A BUDAPEST FŐVÁROSI
XI. KERÜLETI MAGYAR VÖRÖSKERESZT
10/21/6/2019 SZ. TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS
TELEFON 100 000 FT ÉRTÉKŰEN

A számla ellenőrzését a vállalat teljesítését igazolani,
Kelt: Bp.,
Kelt: Bp.,
2019.07.22



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
KIB RT. 10400195-01901076-00000000

Vevő: [Signature]

SZÁMLA

1655/24

Szállító: Oligo 2000 Kft. 1214 Budapest Orion utca 14 Cégjegyzékszám: 01-09-265548 Adószám: 10864672-2-43 Közösségi adószám: HU10864672 Bankszámlaszám: 10400195-01901076-00000000	Vevő: Magyar Vöröskereszt-Budapest-Fővárosi-Szervezet 1051 Budapest Arany János utca 361 Adószám: 19003056-2-41 Kelt: Bp., aláírás:
--	---

Fizetés módja: átutalás 08 nap	Teljesítés időpontja: 2019.11.07	Fizetési határidő: 2019.11.15	Számla kelte: 2019.11.06	Számla sorszáma: KI/0000003112/2019
-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	--

Egyéb adatok:

Sorsz.: Megnevezés:	Mennyiség:	Nettó egységár:	ÁFA kulcs:	Nettó érték:	ÁFA érték:	Bruttó érték:
1./ Bab, tarka 500 gr	200.00 db	174	27 %	34 800.00	9 396.00	44 196.00
2./ Étolaj 1 l	200.00 l	228	27 %	45 600.00	12 312.00	57 912.00
3./ Finomliszt 1 kg Szatmári	200.00 kg	95	27 %	19 000.00	5 130.00	24 130.00
4./ Kristálycukor 1 kg	200.00 kg	153	27 %	30 600.00	8 262.00	38 862.00
5./ Lencse 500 gr	200.00 db	144	27 %	28 800.00	7 776.00	36 576.00
6./ Rizs "A" 1 kg	200.00 kg	190	27 %	38 000.00	10 260.00	48 260.00
7./ Sárgaborsó 500 gr	200.00 db	85	27 %	17 000.00	4 590.00	21 590.00
8./ Sz.tészta Tomadini /spagetti/ durum 500 gr	200.00 db	150	27 %	30 000.00	8 100.00	38 100.00
9./ Tej UHT 1,5 % 1 l	200.00 db	137	5 %	27 400.00	1 370.00	28 770.00
10./ Tésztaszósz 370 ml	200.00 db	245	27 %	49 000.00	13 230.00	62 230.00

ÁFA (%)	Nettó érték	Eng. (%)	ÁFA összege	Bruttó érték
27 27%	292 800.00	0.00	79 056.00	371 856.00 HUF
5 5%	27 400.00	0.00	1 370.00	28 770.00 HUF

Fizetendő: 400 626.00 HUF

(azaz négyszázezer - hatszázhuszonhat)

26 ÉVESEK LETTÜNK!
 26 éve a közétkeztetés szolgálatában
 A számla kegyenlítése a szállított áru a Szállító tulajdonát képezi!

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

ELŐREKÖZELT A BUDAPESTI FELÜLVÉNY KÖZÉPÜZEM
 JÁRÓDOK JÓVÁHAGYÁSÁRA 10-7/11/2019 ST.
 TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSE 400 000 FT
 ÉRTÉKŰEN.

2019.11.06-án
 aláírás

Az eredetivel mindenben
 megegyező
 Magyar Vöröskereszt
 Budapest Fővárosi Szervezete

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:
---	--	------------------

10-411/5/2019

2019. MÁJ. 30.
315740
m

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 támogatást 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-711/4/2019.** számon iktatott egyedi kérelem alapján, valamint a **1/2019. (I. 22.) 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 2019. 01.01. napjától 2019. 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 késelemben 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 **11786001-20157324** 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 pénzeszközektől 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 **2020. 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 megbízás benyújtására vonatkozó visszavonásig érvényes – a Támogatott bankszámla-vezető pénzintézete 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.

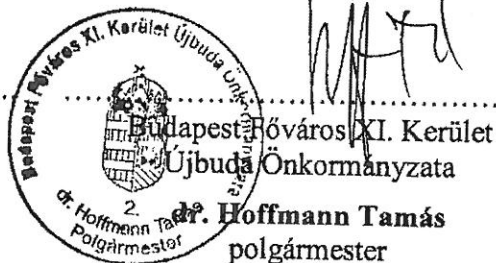
17. Egyéb kikötések

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, 2019.május 2.



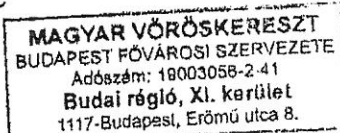
dr. Hoffmann Tamás
polgármester

Támogató

2019 MÁJ. 2 2

Magyar Vöröskereszt Budapest
XI. kerületi Szervezete

Nagy Tibor
területi vezető
Támogattott



Ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Vargáné dr. Krenznert Zsuzsanna
igazgató

2019 MÁJ 2 0.



Soltész Erika
igazgató

2019 MÁJ 2 0.