

**Támogatási szerződés 3. melléklete**

**Támogatás elszámolása**

**1. A Támogatott adatai:**

- Név: **Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.**
- Cím (székhely, lakóhely): 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
- Levelezési cím, telefon: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
- Adószám (adóazonosító jel): 21185023-2-43
- Bankszámlaszám: 11784009-20600626
- 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: **Deák András, +3620-280-4005**
- A csatolt számlákat kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata **XXII-430-2/2019 sz.** támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:  
- **igen** - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

**2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 11.869.619.-Ft**

**3. A támogatási cél megnevezése: 082091, közösségi- és társadalmi részvétel fejlesztése**

**4. Elszámolási határidő: 2020. január 30.**

**5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:**

**10.578.023.-Ft**

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

A költségösszesítő pótlapok száma: 1 db

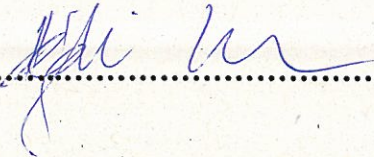
Budapest, 2020. január 15.

ÚJBUDA PRIZMA  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.  
.....  
(cégszerű) aláírás

*D*

**IGAZOLÁSOK****1. Szakmai igazolás**

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

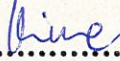
Dátum: Budapest, 2020. 01. 31. Aláírás: 


A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

Dátum: ..... Aláírás: .....

**2. Pénzügyi igazolás**

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét 10.578.023, - Ft összegben igazolom.

Dátum: 2020 MÁRC 12. Aláírás (ügyintéző): 

Dátum: 2020 MÁRC 25. Aláírás (vezető): 

Budapest, 1.291.596 Ft -ot visszatart az Alkalmazott  
számlájára.

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

Dátum: ..... Aláírás (ügyintéző): .....

Dátum: ..... Aláírás (vezető): .....

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA  
KÖRNYEZET- ÉS KLÍMAVÉDELMI BIZOTTSÁG**  
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

---

**KIVONAT**

**a Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 2020. február 26-ai  
nyilvános jegyzőkönyvéből**

**7/KÖKB/2020. (II.26.) határozat**


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  
Környezet- és Klímavédelmi Bizottsága

7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. támogatás elszámolásának elfogadását javasolja..

**Határidő:** 2020. február 26.

**Felelős:** Kreitler-Sas Máté elnök

Budapest, 2020. február 26.



**Kreitler-Sas Máté**  
elnök

## Szöveges Beszámoló

### Kedvezményes LED vásár

**Feljegyzést készítette:** Thaisz Péter biztonságtechnikai részlegvezető

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében 2019. június 18. és 2019. szeptember 12. napja között 6 különböző helyszínen és időpontban kedvezményes LED fényforrás vásárt szervezett a kerületben. A program célja, hogy a környezetvédelem terén minden újbudai háztartás tegye meg az első lépéseket jelentős kiadáscsökkentés mellett. Az árusítás során a résztvevők környezetvédelmi tanácsadást is igénybe vehettek.

A helyi lakosok - regisztrációt követően - egy 4 LED fényforrásból álló csomagot vásárolhattak meg bruttó 200,- forintért, a készlet erejéig (mindösszesen: 24 000 darab/6000 csomag).

A LED vásárok az alábbi helyszíneken és időpontokban valósultak meg:

- *2019. június 18. (kedd) 16.00 óra:*
  - Örmezei Közösségi Ház
  
- *2019. június 19. (szerda) 16.00 óra:*
  - B32. Galéria és Kultúrtér
  
- *2019. szeptember 4. (szerda) 16.00 óra*
  - Bethlen Gábor Általános Iskola
  
- *2019. szeptember 5. (csütörtök) 16.00 óra*
  - Albertfalvai Közösségi Ház
  
- *2019. szeptember 11. (szerda) 17.00 óra*
  - Domokos Pál Péter Általános Iskolában
  
- *2019. szeptember 12. (csütörtök) 16.00 óra*
  - Gazdagréti Közösségi Ház



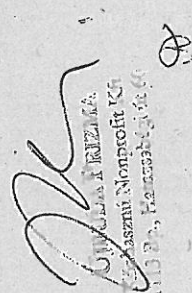
## Számlatörténet bejegyzés részletei

Számlaszám	11784009-20600626
Devizanem	HUF
Számla elnevezése	ÚJBUDA PRIZMA KÖZHASZNÚ NP. KFT.
Könyvelési dátum	2020.03.04.
Tranzakció típusa	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL
Összeg	-1.291.596
Ellenoldali név	Bp. Főv. XI. Kerület Újbuda Önko
Ellenoldali számlaszám	11784009 -15511001
Közlemény	XXII-430-2/2019

---

A támogatott neve: Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.  
A pótlap sorszáma: 1.

Kiadások	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1	Személyi jellegű kiadások (bérek)			1 167 719 Ft	1 167 719 Ft	1 167 719 Ft
2	Személyi jellegű kiadások járulékkerhei			219 588 Ft	219 588 Ft	200 000 Ft
3	LED fényforrások	Fényrendszer Kft.	SZA00234/2019	7 368 000 Ft	9 357 360 Ft	7 188 712 Ft
4	Papírtáskák	ELON Group Kft.	SZA00027/2019	426 000 Ft	541 020 Ft	426 000 Ft
5	Nyugtatómbökök	PBS Kft.	K1924784	20 020 Ft	25 425 Ft	14 300 Ft
6	Logozott polók	Nagy és Fiai Kft.	G-500806	18 000 Ft	22 860 Ft	18 000 Ft
7	Környezetvédelmi tanácsadás	SIS. Installation Kft.	NJ6LA0475178	62 400 Ft	79 248 Ft	62 400 Ft
8	Roll-up	Productive Decor Kft.	2019/00231	23 250 Ft	29 528 Ft	23 250 Ft
9	A1-es és A3-as LED plakátok	Gigel Kft.	2019/000153	112 581 Ft	142 977 Ft	112 581 Ft
10	A1-es plakátok és A5-ös szórólapok	Gigel Kft.	2019/000165	182 234 Ft	231 438 Ft	100 296 Ft
11	A5-ös szórólapok és A3-as LED plakátok	Gigel Kft.	2019/000223	58 969 Ft	74 891 Ft	58 969 Ft
12	Regisztrációs kártyák és ívek nyomtatási díja	Delfin Rendszerház Kft.	KSZ01338/2019	26 442 Ft	33 582 Ft	6 457 Ft
13	Regisztrációs kártyák és ívek nyomtatási díja	Delfin Rendszerház Kft.	KSZ01865/2019	80 778 Ft	102 589 Ft	7 087 Ft
14	Szochó			1 047 000 Ft	1 047 000 Ft	1 047 000 Ft
15	Szja			861 000 Ft	861 000 Ft	861 000 Ft
	<b>összesen:</b>			<b>11 673 981 Ft</b>	<b>13 936 225 Ft</b>	<b>11 293 771 Ft</b>
Bevételek				715 748 Ft	909 000 Ft	715 748 Ft
	<b>összesen:</b>			<b>715 748 Ft</b>	<b>909 000 Ft</b>	<b>715 748 Ft</b>
				<b>Összesen:</b>		<b>10 578 023 Ft</b>

  
ÚJBUDA PRIZMA  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
1056 Budapest, Harsányi út 46-48.

2020 JAN 15

2.286 477

## Feljegyzés

Tárgy: kedvezményes „LED-csomag vásár” támogatása kapcsán felmerült költségek

A XXII-430-2/2019-es számú támogatási szerződés céljának teljesítése vonatkozásában mindösszesen 1.167.719.-Ft bérköltség és 200.000.-Ft járulékköltség kerül elszámolásra – mely tartalmazza az előkészítő grafikai munkákat, a csomagok összeállítását, a plakátok kihelyezését, a helyszínekre történő kiszállítások munkaidejét, a kedvezményes árusítás lebonyolítását - az alább felmerült költségekből:

Munka	Munkabér	Szociális hozzájárulási adó
„LED-csomag vásár” 2019. június hónap	403 984 Ft	90 276 Ft
„LED-csomag vásár” 2019. szeptember hónap	763 735 Ft	129 312 Ft
<b>mindösszesen</b>	<b>1.167.719.-Ft</b>	<b>219.588.-Ft</b>

Budapest, Újbuda 2020. január 14.

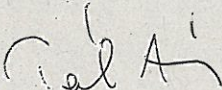
Feljegyzést készítette:

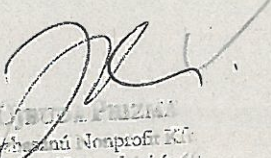
①

Elszámolva a XI. Ker. Újbuda  
Onkormányzata  
XXII-430-2/2019 sz.  
támogatási szerződése terhére  
1.167.719.-Ft  
összesen.

②

Elszámolva a XI. Ker. Újbuda  
Onkormányzata  
XXII-430-2/2019 sz.  
támogatási szerződése terhére  
200.000.-Ft  
összesen.

  
 Deák András  
 gazdálkodásért felelős  
 ügyvezető-helyettes

  
 ÚJBUDA PRIZMA  
 Közhasznú Nonprofit Kft.  
 1133 Bp., Hamzasabégyi út 60.



18.180 dl + 5.236 dl = 23.416 dl

3

# Számla

1. példány

Sorszám: **SZA00234/2019**

## Szállító

### Fényrendszer KFT

2111 Szada, Akácvirág utca 63  
 Adószám: 25039096-2-13  
 Közös. adószám:  
 Bankszámlaszám: 10300002-10634699-49020012  
 Telefon: 06 70 885 9436  
 Fax:  
 E-mail: fenyrendszerkft@gmail.com  
 Weboldal:

## Vevő

### Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.

Adószám: 21185023243

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

ÚJBUDA PRIZMA Közhasznú Nonprofit Kft.
Iktatószám: 2019-676
Érkezett: 2019 MÁJ. 13
Előzményszám: Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség	
Átutalás (30 nap)	2019.05.13.	2019.05.13.	2019.06.12.	
Termékkód	KN/TE SZOR	Termék	Menny. Mee	
Raktár	Egységár	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
agjegyzés				
Központ	LED Izzó 4-8W	307 Ft	27%	24 000 db
		7 368 000 Ft	1 989 360 Ft	9 357 360 Ft

Afa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	7 368 000 Ft	1 989 360 Ft	9 357 360 Ft
<b>Összesen</b>	<b>7 368 000 Ft</b>	<b>1 989 360 Ft</b>	<b>9 357 360 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 9 357 360 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

Eiszámolva a XI. Ker. Újbuda  
 Önkormányzata  
 XXII. 43-2/2019. sz.  
 támogatási szerződése terhére  
 7.988.742 Ft  
 összegben.

A másolat az eredeti bizonylatot  
 mindenben megcselezik

2020. JAN. 14. nap

SZOCIÁLIS VEZETŐ

ÚJBUDA PRIZMA  
 Közhasznú Nonprofit Kft.  
 1113 Bp., Hamzsabégi út 60.



A beszerzés szükségességét igazolom.

Aláírás

Handwritten signature



# Számla

1. példány

Sorszám: **SZA00027/2019**

## Szállító



### ELON Group Kft.

2073 Tök, Széchenyi utca 27  
Adószám: 24189181-2-13  
Közös. adószám: HU24189181  
Bankszámlaszám: 11711041-20959779-00000000  
Telefon: +36703372700  
KSH:24189181-4759-113-13  
E-mail: [ugyfelszolgalat@elongroup.eu](mailto:ugyfelszolgalat@elongroup.eu)  
Weboldal: [www.elongroup.eu](http://www.elongroup.eu)

## Vevő

### Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.

1113 Budapest, Hamzsabégi út 60

Adószám: 21185023-2-43

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző: Deák András

ÚJBUDA PRIZMA Közhasznú Nonprofit Kft.

Iktatószáma: 2019-762

Érkezett: 2019. MAJ. 31

Előzményszám: Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás(2 nap)	2019.05.31.	2019.05.31.	2019.06.02.
Termékkód	KN/TE SZOR	Termék	Menny. Mee
Raktár	Egységár	Áfa (%)	Áfa
Megjegyzés	Nettó	Bruttó	
Orb-újbud 2019	Szalagfüles natúr-nátron papírtáska 22*28*10cm 1oldal 1szín szita	6 000 db	
	71 Ft	27%	426 000 Ft
			115 020 Ft
			541 020 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	426 000 Ft	115 020 Ft	541 020 Ft
<b>Összesen</b>	<b>426 000 Ft</b>	<b>115 020 Ft</b>	<b>541 020 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 541 020 Ft**

ötszáznegyvenegyezer-húsz forint.

Köszönjük a vásárlást!

\* termék(ek) minőségi, és mennyiségi átvétele megtörtént. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. előírásai szerint számíthatjuk fel.

Elszámolva a XI. Ker. Újbuda  
Önkormányzata  
XXII-432-21.20.12. sz.  
támogatási szerződése terhére  
426.000 Ft  
összegeben.

A másolat az eredeti bizonylattal  
mindenképpen meggyőző.

Ep. 2020. JAN. 14. nap

Deák András  
Gazdálkodási vezető

ÚJBUDA PRIZMA  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.

A szolgáltatás szükségességét  
igazolom.

Deák András

Aláírás

**Szállító**

PBS Hungária Kft. Budapesti  
kirendeltsége  
Budapest  
Építész u. 8-12.  
1116



Telefon .....: 204-8636,204-8637 Fax: 206-2803  
Adószám .....: 11139014-2-43  
Közösségi adószám: HU11139014  
Bankszámlaszám : 108000073000000013285004

ÚJBUDA PRIZMA Közhasznú Nonprofit Kft.
Iktatószám: 2019-732
Érkezett: 2019 MÁJ. 27
Előzményszám: Ügyintéző:

**Vevő** K15111  
Újbuda Prizma Közhasznú  
Nonprofit Kft.

**Számla**

Eredeti 1/1.

Budapest  
Hamzsabégy út 60.

Számlaszám .....: K1924784

Számla dátuma .....: 2019.05.24

1113  
adószám .....: 21185023243  
Közösségi adószám:  
Csoportos adószám:  
Bankszámlaszám : 1178400920600626

Teljesítés dátuma .....: 2019.05.24  
Fizetési határidő .....: 2019.06.23  
Rendelési hivatkozás .....  
Hivatkozási szám .....  
Vevői rendelés .....: KVR19050479  
Szállítás módja .....: PBS szállít  
Fizetési mód .....: Átutalás 30 Naptári nap

Szállítási költség hely .....:  
Költség hely név .....

ac .....onosító jel: 8449682940  
Simon Viktória 4s

S.sz	Cikkszám	Szín	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egységár	Eng.%	Nettó	Nettó érték
	VTSZ/SZTJ		ÁFA %			Áregység		egységár	
1	15809		Nyugta 1soros 50x2lap B.15-40/V N	140,00	DB	143,00		143,00	20 020,00
	4911000000		27%Pátia			1,00			

Mennyiség : 140,00 Sorozatszám : TZBNC1042001 - Sorozatszám : TZBNC1049000

ÁFA %	Adóalap	ÁFA összeg	Bruttó összeg
27%	20 020,00	5 405,00	25 425,00
<b>Összesen</b>	<b>20 020,00</b>	<b>5 405,00</b>	<b>25 425,00</b>

Számla végösszege: 25 425,00 HUF

azaz huszonegyezer-négyszázhuszonöt HUF

A csomagolószerek termékdíj összege a bruttó árból 0,00 HUF.  
A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.  
Mennyiségi és minőségi kifogást a szállítást követő 3 munkanapon belül fogadunk el.

**PBS HUNGÁRIA**  
Papír, Iroda- és Irószerek Kereskedelmi Kft.  
Rögzített Budapesti, Építész utca  
Gubányi Edina  
Adószám: 11139014-2-43  
08 06.

Atvevő (fuvarozó)

Az árut átvette (vevő)

A megadott cím szerinti címlapon  
mindenképp meg kell jelölni

2020 JAN. 14

Elszámolva a XI. Ker. Újbuda  
Onkormányzata  
XXII. 430-21/2019 sz.  
támogatási szerződése terhére  
14.200,- Ft  
összegeben.

A beszerzés szükségességét igazolom.

*[Handwritten signature]*  
ÚJBUDA PRIZMA  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
Építész, Hamzsabégy út 60.

*[Handwritten signature]*  
Aláírás

*[Handwritten signature]*

Számlasszám: **G-500806****SZÁMLA**

Oldal: 1 / 1

**Szállító:****Nagy és Fiai Kft.**  
**1131 Budapest**

Jász utca 179.

Adószám: 11495084-2-41

Tel.: +36 1 237 0728

SWIFT: UBRTHUHB

Bank: 12042809-00171676-00100009

**Vevő:****Újbuda Prizma Közhasznú**  
**Nonprofit Kft.**

1113 Budapest,

XI. Hamzsabégyi út 60.

Tel:

Fax:

Adószám: 21185023-2-43

06/85

Fizetési mód:  
Átutalás 15 napTeljesítés dátuma:  
2019.06.19.Számlla kelte:  
2019.06.19.Fizetés határideje:  
2019.07.04.

Megjegyzés:

**Eredeti 1.példány**  
**A számla 3 példányban készült**

S.sz	Termék azonosítók	Mennyiség	ME	Egységár ÁFA nélkül	ÁFA	Érték ÁFA nélkül	ÁFA összeg	Érték ÁFA-val
1	KEYA MC180 KEREKNYAKÚ PÓLÓ Royal Blue Méret: XXL	2.00	db	800.00	27 %	1 600.00	432.00	2 032.00
2	KEYA MC180 KEREKNYAKÚ PÓLÓ Royal Blue Méret: XL	2.00	db	800.00	27 %	1 600.00	432.00	2 032.00
3	KEYA MC180 KEREKNYAKÚ PÓLÓ Royal Blue Méret: L	2.00	db	800.00	27 %	1 600.00	432.00	2 032.00
4	KEYA MC180 KEREKNYAKÚ PÓLÓ Royal Blue Méret: M	5.00	db	800.00	27 %	4 000.00	1 080.00	5 080.00
5	KEYA MC180 KEREKNYAKÚ PÓLÓ Royal Blue Méret: S	1.00	db	800.00	27 %	800.00	216.00	1 016.00
6	Pólók logózása	12.00	db	700.00	27 %	8 400.00	2 268.00	10 668.00

27 %-os ÁFA összesen 18 000 4 860 22 860

Összesen: 18 000 4 860 Forint

Számlla összege:

**22 860**

Az összeg huszonkettőezer-nyolcszázhatvan Ft

A másolat az eredeti bizonylat  
mindenképpen megőrzendő

2020 JAN. 14

**Nagy és Fiai Kft.**  
1131 Budapest, Jász u. 179.  
ADÓSZÁM: 11495084-2-41  
RIBZ: 12042809-00171676-00100009

Lengyel Eszter

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat.

Nagy László ügyvezető igazgató

A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

# LED - TÁMOGATÁS

# SZÁMLA

ÚJBUDA, PRIZMA Közhatalú Nonprofit Kft.

Iktatószám: 2019-027

Kimenő számla sorszáma: **NSJ6LA0475178**

A szállító (név, irányítószám, cím, telefex, postafiók, bankszámla száma és megnevezése):

**SIS. INSTALLATION KFT.**  
 1112 Budapest, Barackmag u. 1.  
 Adószám: 23566343243  
 Bankszámla sz.: ERSTE  
 11600006-00000000-51439521

Adóazonosító szám:  
 Közösségi adószám:

A megrendelés száma:

A fizetés módja:

A teljesítés időpontja:

A számla kelte:

A fizetés határideje:

**ÁTVÉTEL**

2019.09.12.

2019.09.12.

2019.09.20.

Egyéb adatok:

A vevő belső sorszáma:

Könyvelési számlaszám:

A termék (szolgáltatás),  
 megnevezése, besorolási száma,  
 egyéb jellemzői

**RENDEZVÉNYEKEN KÖZREHÍVÓDÉS,  
 KÖRMEZETVÉDELMI, LED TANÁCSADÁS**

ÁFA kulcsa

Mennyiség

Mennyiség

Egységára (ÁFA nélkül)

Értéke (ÁFA nélkül)

27% ALKALOM 6

10.400.-

62.400.-

Elszámolta a XI. Ker. Újbuda  
 Önkormányzata  
 XXII-03-2-1-2019.....sz.  
 támogatási szerződése terhére  
 62.400..... Ft  
 összegben

A szolgáltatás szükségességét  
 igazolom,

*Deák*  
 Aláírás

A számlában szereplő ÁFA részletezése	%	%	AM	Összesen
Számlaérték ÁFA nélkül		27		62.400.-
Az ÁFA összege				16.848.-
A számla végösszege				79.248.-

Kérjük a számla összegét a bankszámlára átutálni és az átutalásnál a kimenő számla sorszáma hivatkozni. Készenlétes fizetés esetén a szerződésben, vagy a jogszabályban meghatározott kamatot számíthatjuk fel.

<b>EREDETI</b> 1	Kiállító: kelet	aláírás	Átvétel: kelet	aláírás	Működési átvétel: kelet	aláírás	Átvételi feljegyzések:
<b>PÉLDÁNY</b>							

**SIS. INSTALLATION KFT.**  
 1112 Budapest, Barackmag u.  
 Adószám: 23566343243  
 Bankszámla sz.: ERSTE

B. 10-06/V/SPM. r. sz. - Számla egy számlaentéssel, szállítóiével álló 2/3 A/4 - 5 lapos garnitúra - Pátina Nyomda Zrt. - (D 5429) - Gyártási szám: 0000000000051439521



A másolat az eredeti hitelesítéssel  
 2020 JAN, 14

*Deák*

Köszönet

Led támogatási szerződés

ÚJBUDA PRIZMA Közhasznú Nonprofit Kft.
Iktatószám: 2019-822
Érkezett: 2019 JAN. 18
Előzményszám: Ügyintéző:

SZÁMLA

Számlaszám: 2019/00231

Számoló kiállító adatai:		Vevő adatai:	
Productive Decor Kft. 1031 Budapest Dinamó utca 019845/3. Adószám: 25521386 2 41 E.L. adószám: HU 25521386 Bankszámlaszám: 10918001 00000087 39400007 E-mail: info@productivedecor.hu Telefon: 0630 297 3553		Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 1113 Budapest Hámszabégyi út 60. Adószám: 21185023 2 43 E.L. adószám: HU 21185023	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2019.06.17.	Teljesítés időpontja 2019.06.13.	Fizetési határidő 2019.06.25.

Megnevezés	Menny.Mec.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Roll-up gyártása - 19/06/UB/010	1,00alk	23 250	27%	23 250	6 278	29 528
			27%-os ÁFA	23 250	6 278	29 528
		<b>Összesen:</b>		<b>23 250</b>	<b>6 278</b>	<b>29 528</b>

Fizetendő végösszeg: 29 528 Ft

(Huszonnégyezer-ötzshuzszennykét forint)

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Előzmény a XI. Ker. Újbuda  
 Önkormányzata  
 2019. JAN. 18.  
 támogatási szerződése terhére  
 23 250 Ft  
 összegben.

A másolat az eredetiben mindenben megegyezik

2020 JAN. 14

Dal A  
gazdálkodó vezető

*[Handwritten Signature]*  
 Újbuda Prizma  
 Közhasznú Nonprofit Kft.  
 1113 Budapest, Hámszabégyi út 60.

Szükséges:

Kötelezet / led írás várs  
Elektronikus Számla *nyilvános nyajazi*

9  
Közvetített  
szolgáltatás  
tartalmaz

Sorszám: 2019/000153

Gigel Kft.

1223. Budapest Nyél utca 36.  
Adószám: 13093059-2-43  
Közösségi adószám: HU 13093059  
Bankszámlaszám: 12011148-01661606

ÚJBUDA PRIZMA Közhasznú Nonprofit Kft.
Iktatószám: 2019-870
Érkezett: 2019 JÁN. 24
Bizonylat szám: Ügyintéző:

Vevő neve, címe

Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.

Budapest  
Hamzsabégi út 60.  
1113  
Adószám: 21185023-2-43

Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés kelte	Fizetési határidő
átutalás	2019.06.11.	2019.06.11.	2019.06.26.

Elektronikus Számla

Megnevezés	M.e.	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
A1 led plakát	db ✓	4	4 930,00	19 720	27%	5 324	25 044
Környezetvédelmi termékdfj	kg ✓	0.3	85,00	26	27%	7	33
A3 led plakát	db ✓	3000	29,50	88 500	27%	23 895	112 395
Környezetvédelmi termékdfj	kg	51	85,00	4 335	27%	1 170	5 505

Nettó érték      ÁFA érték      Bruttó érték

27%      112 581 Ft      30 396 Ft      142 977 Ft

Összesen      112 581 Ft      30 396 Ft      142 977 Ft

Fizetendő: 142 977 Ft

egyszáznegyvenkettőezer- kilencszázhetvenhét Ft

Készült az InnVoice számlázóprogramban. (www.innvoice.hu)

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

Kérjük a fizetési határidő pontos betartását! Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszerezését számoljuk fel!

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

FIGYELEM! BANSZÁMLASZÁM VÁLTOZÁS! AZ ÚJ SZÁM: 12011148-01661606-00100009

A másolat az eredeti bizonylattal  
mindenképpen megegyezik!

2020 JAN. 14

Elszámolva a XI. Ker. Újbuda  
Önkormányzata  
XII-430-2.11.219 sz.  
támogatási szerződése terhére  
173.584 Ft  
összegeben.

Ügyintéző

*[Handwritten signature]*

Szükséges: Kabona Emília

Kötelezettség / Led izsó + Pünlördi csomag. (19)

Elektronikus Számla

vásár nyaudei  
anyagjai

Sorszám: 2019/000165

Gigel Kft.

1223, Budapest Nyél utca 36.  
Adószám: 13093059-2-43  
Közösségi adószám: HU 13093059  
Bankszámlaszám: 12011148-01661606

Vevő neve, címe

Közvetített  
szolgáltatást  
tartalmaz.

ÚJBUDA PRIZMA Közhasznú Nonprofit Kft.
Érkezési szám: 2019-869
Érkezési dátum: 2019 JÜN. 24
Előzményszám: Ügyintéző:

Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.

Budapest  
Hamzsabégi út 60.  
1113  
Adószám: 21185023-2-43

Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés kelte	Fizetési határidő
átutalás	2019.06.21.	2019.06.17.	2019.07.06.

Elektronikus Számla/

Megnevezés	M.e.	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
Led => A1 led plakát	db	4	4 930,00	19 720	27%	5 324	25 044
Környezetvédelmi termékdíj	kg	0,3	85,00	26	27%	7	33
A => A3 led plakát Pünlördi csomag	db	2500	31,50	78 750	27%	21 263	100 013
Környezetvédelmi termékdíj	kg	37,5	85,00	3 188	27%	861	4 049
Led => A5 szórólap	db	6000	13,00	78 000	27%	21 060	99 060
Környezetvédelmi termékdíj	kg	30	85,00	2 550	27%	689	3 239

Nettó érték      ÁFA érték      Bruttó érték

27%      182 234 Ft      49 204 Ft      231 438 Ft

Összesen      182 234 Ft      49 204 Ft      231 438 Ft

Fizetendő: 231 438 Ft

kettőszázharmincegyezer- négyszázharmincyole Ft

Elszámolva a XI. Ker. Újbuda

Önkormányzata

XXII-432-21.2019 sz.

támogatási szerződése terhére

100.296 Ft

összeben

Készült az InnVoice számlázóprogramban. (www.innvoice.hu)

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

Kérjük a fizetési határidő pontos betartását! Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszerezését számoljuk fel!

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

FIGYELJEM! BANSZÁMLASZÁM VÁLTOZÁS! AZ ÚJ SZÁM: 12011148-01661606-00100000

A másolat az eredeti bizonylattal

2020 JAN. 14

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Szükséges: Katona Csaba

*[Handwritten signature]*

Kötelezet / Led izzó vásár

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBE

Elektronikus Számla

ÚJBUDA PRIZMA Közhasznú Nonprofit Kft.

Sorszám: 2019/000223

Gigel Kft.

1223, Budapest Nyél utca 36.

Adószám: 13093059-2-43

Közösségi adószám: HU 13093059

Bankszámlaszám: 12011148-01661606-00100009

Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. (11)

Érkezett: **2019 SZEPT 02** Vevő neve, címe

Előzményszám: Ügyintéző:

Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.

Budapest

Hamzsabégyi út 60.

1113

Adószám:21185023-2-43

Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés kelte	Fizetési határidő
átutalás	2019.08.30.	2019.08.30. ✓	2019.09.14. Elektronikus Számla/

Megnevezés	M.e.	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
Led izzó vásár A5 szórólap	db	2000	16,20	32 400	27%	8 748	41 148
Környezetvédelmi termékdíj	kg	7,1	85,00	604	27%	163	767
Led izzó vásár A3 plakát	db	400	63,70	25 480	27%	6 880	32 360
Környezetvédelmi termékdíj	kg	5,7	85,00	485	27%	131	616

	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
27%	58 969 Ft	15 922 Ft	74 891 Ft
<b>Összesen</b>	<b>58 969 Ft</b>	<b>15 922 Ft</b>	<b>74 891 Ft</b>

Fizetendő: 74 891 Ft

hetvennégyezer- nyolcszázkilencvenegy Ft

Elszámolva a XI. Ker. Újbuda

Önkormányzata

XXII-430-2/2019 sz.

támogatási szerződése terhére

58.969 Ft

összeben.

Készült az InnVoice számlázóprogramban. (www.innvoice.hu)

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

Kérjük a fizetési határidő pontos betartását! Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számoljuk fel!

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

FIGYELEM! BANSZÁMLASZÁM VÁLTOZÁS! AZ ÚJ SZÁM: 12011148-01661606-00100009

*[Handwritten signature]*

A másolat az eredeti bizonylattal mindenben megegyezik

2020 JAN 14

*[Handwritten signature]*

Szükséges: Kabona Cml

*[Handwritten initials]*





ÚJBUDA PRIZMA Közhasznú Nonprofit Kft.
Iktatószám: 2019-1031
Érkezett: 2019. 10. 31.
Előzményarám: Ügyintézés

1025

12

Eredeti példány (1.)  
1/1 oldal

## SZÁMLA

<b>Szállító:</b> <b>Delfin Rendszerház Kft.</b> 1116 Budapest, Fehérvári út 130. Adószám: 10337312-2-43 Közösségi adószám: HU10337312 Budapest Bank Zrt.: 10104105-03543400-01005003 Tel: +36-1-4647-480, Fax: +36-1-204-7713 Email: info@delfinrendszerhaz.hu	<b>Vevő:</b> <b>Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.</b> Budapest Hamzsabégi út 60. 1113 Adószám: 21185023-2-43
---	--

Fizetési mód	Pénznem	Számla kelte	Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Számlaszám
Átutalás (15 nap) foly	Forint	2019.07.24.	2019.08.08.	2019.08.08.	KSZ01338/2019

Számveteli teljesítés: 2019.07.24.

2019. június havi nyomatköltség lejelentésük alapján.

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség ME	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
89364/1	Ricoh Aficio Pro C751 (V9123100018) mono nyomatköltség	2462 db	1,71 Ft	4 210,02 Ft	27%	1 136,71 Ft	5 346,73 Ft
TEÁOR 7490							
89364/1	Ricoh Aficio Pro C751 (V9123100018) color nyomatköltség	3529 db	6,3 Ft	22 232,7 Ft	27%	6 002,83 Ft	28 235,53 Ft
TEÁOR 7490							

	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
27% összesen:	26 442,72 Ft	7 139,54 Ft	33 582,26 Ft
<b>Számla összesen:</b>	<b>26 442,72 Ft</b>	<b>7 139,54 Ft</b>	<b>33 582,26 Ft</b>

Fizetendő: 33 582 Ft

Azaz: harmincháromezer-ötszáznyolcvankettő forint

**Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!**

Kérjük az összeget bankszámlánkra - a megjelölt időpontig - szíveskedjenek átutalni. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számítjuk fel. A tartozás teljes kiegyenlítéséig az áru tulajdonjogát a DELFIN Rendszerház Kft. fenntartja.

A másolat az eredeti bizonylattal mindenkor megegyezik

Dp.

2020 JAN. 14

Elszámolva a XI. Ker. Újbuda  
 Önkormányzata  
 XXII-4.30-2.1.2019  
 támogatási szerződése terhére  
 6.457 Ft  
 összegben.

A szolgáltatás szükségességét igazolom.

Katona Csilla  
 Aláírás



1.125 (13)

ÚJBUDA PRIZMA Közhasznú Nonprofit Kft.
Iktatószáma: 2019-1361
Elkészítve: 2019 OKT 10.
Elkészítész: Ügyintéző:

Eredeti példány (1.)  
1/1 oldal

## SZÁMLA

<b>Szállító:</b> <b>Delfin Rendszerház Kft.</b> 1116 Budapest, Fehérvári út 130. Adószám: 10337312-2-43 Közösségi adószám: HU10337312 Budapest Bank Zrt.: 10104105-03543400-01005003 Tel: +36-1-4647-480, Fax: +36-1-204-7713 Email: info@delfinrendszerhaz.hu	<b>Vevő:</b> <b>Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.</b> Budapest Hamzsabégi út 60. 1113 Adószám: 21185023-2-43
---	--

Fizetési mód	Pénznem	Számla kelte	Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Számlaszám
Atutalás (15 nap) foly	Forint	2019.10.07.	2019.10.22.	2019.10.22.	<b>KSZ01865/2019</b>

Számviteli teljesítés: 2019.10.07.

2019. szeptember havi nyomatköltség lejelentésük alapján.

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség ME	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
89364/1	Ricoh Aficio Pro C751 (V9123100018) mono nyomatköltség	6042 db	1,71 Ft	10 331,82 Ft	27%	2 789,59 Ft	13 121,41 Ft
	TEÁOR 7490						
89364/1	Ricoh Aficio Pro C751 (V9123100018) color nyomatköltség	11182 db	6,3 Ft	70 446,6 Ft	27%	19 020,58 Ft	89 467,18 Ft
	TEÁOR 7490						

	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
27% összesen:	80 778,42 Ft	21 810,17 Ft	102 588,59 Ft
<b>Számla összesen:</b>	<b>80 778,42 Ft</b>	<b>21 810,17 Ft</b>	<b>102 588,59 Ft</b>

Fizetendő: **102 589 Ft**

**Azaz: egyszázkettőezer-ötszáznyolcvankilenc forint**

### Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Kérjük az összeget bankszámlánkra - a megjelölt időpontig - szíveskedjenek átutalni. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számítjuk fel. A tartozás teljes kiegyenlítése az áru tulajdonjogát a DELFIN Rendszerház Kft. fenntartja.

A másolat az eredeti bizonylattal mindenben megegyezik

2020 JAN 14

Elszámolva a XI. Ker. Újbuda

Önkormányzata

XXII-430-21/2019 sz.

támogatási szerződése terhére

7.087 Ft

összegben.

A szolgáltatás szükségességét igazolom.

Katona Emília

Aláírás

A kiállított bizonylat aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

kiállította: Horváth Zsuzsanna

KSZ01865/2019

Eredeti példány (1.)

1/1 oldal

## Feljegyzés

Vicsék Eszter  
 tb- bér-munkaügyi ügyintéző részére

Tárgy: bevallás adatszolgáltatás

Időszak: 2019. június havi

Tekintettel a kedvezményes „LED-csomag vásárra” az alábbi költségek bevallásáról gondoskodni szíveskedj:

- Beszerzési ár és eladási ár különbözete (nettó): 1.822.025.-Ft
- $1.822.025.-Ft * 1,18 = 2.149.989.-Ft$

### Adónemek

Szochó	<b>19,5%</b>	<b>419.248 Ft</b>
Személyi jövedelemadó	<b>15%</b>	<b>322.498 Ft</b>

- Szochó: 419.000.-Ft
- SZJA: 322.000.-Ft

(14)

Elszámolva a XI. Ker. Újbuda  
 Önkormányzata  
 XXII-430-2/2019. sz.  
 támogatási szerződése terhére  
 419.000.-Ft  
 összegben.

(15)

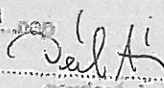
Elszámolva a XI. Ker. Újbuda  
 Önkormányzata  
 XXII-430-2/2019. sz.  
 támogatási szerződése terhére  
 322.000.-Ft  
 összegben.

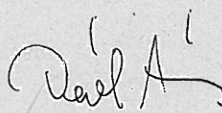
Budapest, Újbuda 2019. július 08.

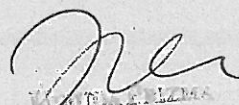
Feljegyzést készítette:

A másolat az eredeti bizonylattal  
 mindenben megegyezik

2020. 07. 14. napján

  
 gazdasági vezető

  
 Deák András  
 gazdálkodásért felelős  
 ügyvezető-helyettes

  
 ÚJBUDA PRIZMA  
 Közhasznú Nonprofit Kft.  
 1113 Bp., Hamzsabégi út 60.



## Feljegyzés

Vicsek Eszter  
tb- bér-munkaügyi ügyintéző részére

Tárgy: bevallás adatszolgáltatás

Időszak: 2019. szeptember havi

Tekintettel a kedvezményes „LED-csomag vásárra” az alábbi költségek bevallásáról gondoskodni szíveskedj:

- Beszerzési ár és eladási ár különbözete (nettó): 3.043.487.-Ft
- 3.043.487.-Ft \* 1,18 = 3.591.315.-Ft

### Adónemek

Szochó	17,5%	628.480 Ft
Személyi jövedelemadó	15%	538.697 Ft

- Szochó: 628.000.-Ft
- SZJA: 539.000.-Ft

14  
Elszámolva a XI. Ker. Újbuda  
Önkormányzata  
XXII - 430 - 2 / 2019 sz.  
támogatási szerződése terhére  
628.000.- Ft  
összegeben.

Budapest, Újbuda 2019. október 08:

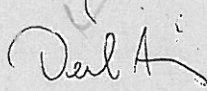
15  
Elszámolva a XI. Ker. Újbuda  
Önkormányzata  
XXII - 430 - 2 / 2019 sz.  
támogatási szerződése terhére  
539.000.- Ft  
összegeben.


Feljegyzést készítette:

A másolat az eredeti okmányokkal  
mindenképpen meggyegyezik.

Bp. 2020 01. hó 14. napján

  
gazdálkodási vezető

  
Deák András  
gazdálkodásért felelős  
ügyvezető-helyettes

  
ÚJBUDA PRIZMA  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
1113 Bp., Hamzsabédi út 60.



### Támogatási szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám:

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

képviseli: **dr. Hoffmann Tamás polgármester,**

mint támogatót nyújtó, a továbbiakban: Támogató,  
másfelől

**Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.**

Székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.

Céjegyzékszám: 01-09-913256

Adószám: 21185023-2-43

képviseli: **Lőrincz István Gergely ügyvezető**

mint támogatott, a továbbiakban Támogatott  
között az alábbiak szerint:

1. A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 25/2016. (XI. 22.) sz. rendelete alapján a 2019. évi költségvetésben Támogató támogatást nyújtott Támogatott részére. Szerződő felek 2019. augusztus 08. napján támogatási szerződést kötöttek (Ikt.sz.:XXII/430-1/2019), melyet módosítani kívánnak.
2. Szerződő felek kijelentik, hogy a 1. pontban meghatározott szerződés 3. pontjában szereplő időtartamot az alábbiak szerint kívánják módosítani:

*A támogatással megvalósuló cél időtartama 2019. május 06. napjától 2019. december 31. napjáig.*

Ennek megfelelően az elszámolási határidő: 2020. január 30.

3. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen módosítással érintett rendelkezések kivételével az 1. pontban megjelölt támogatási szerződés változatlan tartalommal érvényes és hatályos. Szerződő felek a szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönös értelmezés után jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2019. szeptember 26.

ÚJBUDA PRIZMA  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
1113 Bp., Hamzsabégi út 60.

Támogatott

Lőrincz István Gergely  
ügyvezető



Támogató

dr. Hoffmann Tamás  
polgármester

2019. OKT. 19

Ellenjegyzem:

Vargáné dr. Krémzner Zsuzsanna  
jegyző

2019 OKT 06.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Soltész Erika  
igazgató

2019 OKT 09.

XXII-430-1/2019

3. melléklet a 25/2016. (XI. 22.) XI.ÖK rendelethez

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

**Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.**

Székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.

Cégjegyzékszám: 01-09-913256

Adószám: 21185023-2-43

képviseli: **Lőrincz István Gergely ügyvezető**  
mint támogatott, a továbbiakban Támogatott  
között az alábbiak szerint:

1. Támogató a ..... számon iktatott egyedi kérelem alapján, polgármesteri döntéssel támogatást nyújt Támogatott részére.
2. A Támogatott által benyújtott igénylésben foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható:

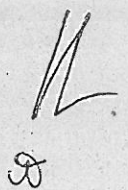
LED izzók beszerzése, kedvezményes árusítása XI. kerületiek részére, hogy energiahatékonyan és környezettudatosan világíthassanak otthonukban.

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

a. Személyi jellegű kiadások (bérek)	összesen: 1.200.000 Ft	32.281
b. Személyi jellegű kiadások járulékterhei	összesen: 200.000 Ft	
f. Beszerzések (nettó)	összesen: 7.900.000 Ft	252.928
g. Szolgáltatások (előadói díj)	összesen: 62.500 Ft	100
h. Reklám, propaganda	összesen: 630.000 Ft	321.360
i. Felmerülő járulékterhek (kedvezményes értékesítés miatt)	összesen: 2.822.000 Ft	914.000

**Mindösszesen: 12.814.500 Ft**

1.520.729



A támogatott cél megvalósításának helye: Budapest Főváros XI. kerület közigazgatási területe

A támogatással megvalósuló cél időtartama 2019. május 06. napjától 2019. szeptember 30. napjáig.

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 támogatás tényét.

4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására **11.869.619.-Ft**, azaz **tizenegymillió nyolcszázhatvankilencezer hatszáztizentkilenc forint** vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.

5. A kifizetés pénzáttalással történik a Támogatott 11784009-20600626 számú OTP Bank Nyrt. pénzügyi intézménynél vezetett számlájára, melyet Támogató a Támogatott által aláírt szerződés beérkezését követően folyósít.

6. A támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályait Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről szóló 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete, valamint jelen szerződés tartalmazza.

## 7. A támogatás felhasználása

7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni és nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.

7.2 Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb 2019. október 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 Önkormányzata .....sz. támogatási szerződése terhére .....Ft 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 Támogatotttól 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 megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató Önkormányzat javára szóló beszédési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonásig érvényes - a Támogatott bankszámla-vezető pénzintézete által leigazolt - „Felhatalmazó levél” eredeti példánya (Felhatalmazó levél minta 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. 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](http://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

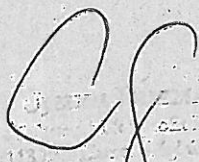
17.1 Támogatási cél kormányzati funkciója: 082091, közösségi- és társadalmi részvétel fejlesztése

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.

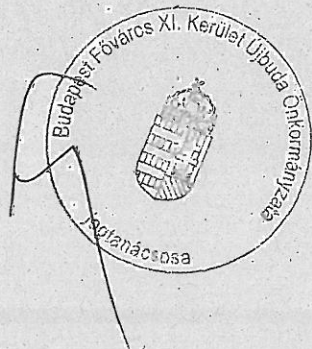
Budapest, 2019. június 28.

  
.....  
Támogatott

  
.....  
Támogató

2019 AUG 8.

Ellenjegyzem:

  
.....  
Támogatott

2019 AUG 01.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

  
.....  
Támogató

2019 AUG 07.