

**Támogatás elszámolása**

Kérjük, hogy az elkészített anyagot NE tűzzék/fűzzék össze, NE legyen két oldalas!

**1. A Támogatott adatai:**

- Név: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet
- Cím (székhely, lakóhely): 1051 Budapest, Arany J. u. 31.
- Levelezési cím, telefon: 1051 Budapest, Arany J. u. 31., 06 1 311 3660
- 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 aláhúzendő!)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?  
igen / nem (a megfelelő rész aláhúzendő!)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: Kébel Zsófia, Tel.: +36 70 933 8872
- A csatolt számlákat kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata I-438/65/2020 sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:  
- igen - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

**2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 200 000 Ft****3. A támogatási cél megnevezése: működési költség****4. Elszámolási határidő: 2021. január 30.****5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:**

200 000 Ft

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

A költségösszesítő pótlapok száma: 1 db

Budapest, 2021. január 27.



EKK: J835

A keretezett részt az Önkormányzat tölti ki!

## IGAZOLÁSOK

### 1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Dátum: ..... Aláírás: .....

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: ..... Aláírás: .....

### 2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét .....<sup>200.000</sup>,- Ft összegben igazolom.

Dátum: .....<sup>2021 FEBR 11</sup>..... Aláírás (ügyintéző): .....<sup>Orsi</sup>.....

Dátum: .....<sup>2021 FEBR 22</sup>..... Aláírás (vezető): .....<sup>Janos</sup>.....

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

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

Dátum: ..... Aláírás (vezető): .....

## **Szöveges szakmai beszámoló fényképpel ellátva**

Az I-438/65/2020 számú támogatási szerződés alapján - működési költségre - kapott 200 000 Ft támogatás elszámolása.

### **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 Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet az elmúlt évben a COVID-19 kapcsán kialakult járványügyi helyzetben számtalan olyan tevékenységet végzett, mellyel a veszélyeztetett vagy rászoruló lakosság számára biztosíthatta a legelemibb szükségleteket és szociális ellátást. Szervezetünk reagálva a társadalmi kihívásokra, több speciális feladatkörrel bővítette tevékenységét ebben az időszakban.

### **Szociális programok, segélyezés**

Kerületi, lokális szociális segélyezési tevékenységünk is nagymértékben átalakult. Tapasztalataink szerint a legnagyobb igény az elmúlt évben élelmiszerekre és tisztítószerre jelentkezett. A rászorulóknak a korlátozások vagy mozgásuk nehezítettsége miatt nem mindig tudták irodánkban átvenni a segélycsomagokat, ezért közvetlenül kellett eljuttatnunk ezeket az adományokat hozzájuk.

A 2020-as évben a XI. kerületi rászorulóknak körében 1 388 esetben (290 adag pékáru, 3 384 kg ruházat, 600 élelmiszer és –tisztítószer-csomag, valamint az egyéni egyéb kérések) összesen 5 280 199,09 Ft értékű természetbeni adományt osztottunk szét.

Ezen időszak alatt 1938 munkatársi és 295,5 önkéntes munkaórát teljesítettünk.

### **A szolgáltatások biztosításához kapcsolódó fenntartási költségek**

A szolgáltatások megvalósításához szükséges közüzemi kiadások és működési költségek személyi jellegű költségek nélkül több mint 1,9 millió Ft-ot tettek ki, ebből a támogatás terhére 6 közüzemi számlát számolunk el a szerződésnek megfelelően 200 000 Ft értékben.

Természetesen folyamatosan együttműködtünk az önkormányzat illetékes munkatársaival, a családsegítő szolgálattal és helyi partnerekkel.

Hiszünk abban, hogy az Önök és számtalan támogatónk közreműködésével valóban hatékonyan segíthettünk a kerületi rászorulóknak.

Köszönjük szépen az együttműködést és a támogatást.

A továbbiakban is számítunk Önökre.

Budapest, 2021. január 27.



1-10

A pótlap sorszáma: 1

W



828124

Elismolva a Budapest Főváros XI. SZÁMLA, Kéltet Ujbuda önkormányzata 1-438/65/2020 m.  
 engedélyi szerződésbe felbontás G8.245 Ft összegben, azaz halvenyokézer - kétfőnázreppenöt forint

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

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

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

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

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

Kötelezettségváll.szám	Fizetés módja	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
331160/2	ÁTUTALÁS	2020-06-29	2020-06-19	2020-06-29	KS-1035-2020/326

Éb adatok:

Követelés azon.: G/610-3/2020/PÜ, Távhő,vill.energia és víz-csatornadij -Bp.XI.Erőmű u.8 -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 Hőszolgáltatás alapdíj: 2020.04.hó (Áfa mentesség oka: 2020)	hó	1.000000	12 648 HUF	12 648 HUF	0%	0 HUF	12 648 HUF
2 SzJ 40.30.90.0 Hőszolgáltatás: 2020.02.01- 2020.02.29 (Áfa mentesség oka: 2020)	hó	1.000000	37 846 HUF	37 846 HUF	0%	0 HUF	37 846 HUF
3 SzJ 40.30.90.0 Hőszolgáltatás alapdíj: 2020.05.hó (Áfa mentesség oka: 2020)	hó	1.000000	12 648 HUF	12 648 HUF	0%	0 HUF	12 648 HUF
4 SzJ 40.30.90.0 Hőszolgáltatás: 2020.03.01- 2020.03.31 (Áfa mentesség oka: 2020)	hó	1.000000	35 225 HUF	35 225 HUF	0%	0 HUF	35 225 HUF
5 SzJ 40.13.1 Elektromos áramdíj: 2019.12.11-2020.06.02 (Áfa mentesség oka: 2020)	hó	1.000000	40 978 HUF	40 978 HUF	0%	0 HUF	40 978 HUF
6 SzJ 41.00.9. Víz díj: 2019.12.11-2020.06.02 (Áfa mentesség oka: 2020)	hó	1.000000	2 273 HUF	2 273 HUF	0%	0 HUF	2 273 HUF
7 SzJ 41.00.9. Csatorna díj: 2019.12.11- 2020.06.02 (Áfa mentesség oka: 2020)	hó	1.000000	3 813 HUF	3 813 HUF	0%	0 HUF	3 813 HUF

Áfakulcs	Adóalap	Adó	Bruttó érték
Adó alól mentes (0.00%)	145 431 HUF	0 HUF	145 431 HUF

Fizetendő összeg:

145 431

egyszáznegyvenötezer-négyszázharmincegy HUF

Közlemény: Követelés száma: 331160/2, Távhő,vill.energia és víz-csatornadij -Bp.XI.Erőmű u.8 -továbbszámlázása

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

kiállította

Az eredetivel mindenben  
 megegyező  
 Magyar Vöröskereszt  
 Budapest Fővárosi Szervezet

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 3 példányban a KASZPER (ver. 5.049) programmal!

KÖNYVELVE

2020 JÚL 14

A számlában foglalt szolgáltatás teljesítését igazolom.  
 Pályázati elszámolás esetén a pályázat azonosító  
 száma:

2020 JÚL 13

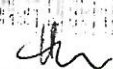
Kelt: Bp., ..... aláírás: ..... 07.13.2020

51151-hőm: 98.267  
 51161-hőm: 110.978  
 51181-hőm: 2273  
 52993-hőm: 3813 3913  
 5108/0809/11



14 391 24  
SZÁMLA

Oldal: 1 / 1

A szállító (név, irányítószám, cím, telefon, fax, postafiók, bankszámla száma és megnevezése, adószám)		A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése)			
Újbuda GAMESZ 1116 Budapest, Bükköny utca 2-4 Tel.: 464-3700 Bankszámla: 11784009-15511018 Adószám: 15511018-2-43		Magyar Vöröskereszt Budapest XI. kerületi Szervezete Budapest Erőmű utca 8 1117  Bankszámla: 11786001-20157324- Adószám: 19003056-2-41 Vevőkód: 122628			
<div>A számlában foglalt szolgáltatás teljesítését igazolom. Pályázati elszámolás esetén a pályázat azonosító száma: 2020 OKT 2 1 Kelt: Bp., ..... aláírás: </div>					
Kötelezettségváll.szám	Fizetés módja	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
334721/1	ÁTUTALÁS	2020-10-17	2020-10-07	2020-10-17	KS-1035-2020/506

Éb adatok:  
Követelés azon.: G/610-4/2020/PÜ, Távhődíj Bp.XI.römmü u.8 2020.06,07,08.hó továbbszámázása

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 Hőszolgáltatás alapdíj: 2020.06.hó (Áfa mentesség oka: 2020)	hó	1.000000	12 648 HUF	12 648 HUF	0%	0 HUF	12 648 HUF
2 SzJ 40.30.90.0 Hőszolgáltatás: 2020.04.01-2020.04.30 (Áfa mentesség oka: 2020)	hó	1.000000	17 620 HUF	17 620 HUF	0%	0 HUF	17 620 HUF
3 SzJ 40.30.90.0 Hőszolgáltatás alapdíj: 2020.07.hó (Áfa mentesség oka: 2020)	hó	1.000000	12 648 HUF	12 648 HUF	0%	0 HUF	12 648 HUF
4 SzJ 40.30.90.0 Hőszolgáltatás: 2020.05.01-2020.05.31 (Áfa mentesség oka: 2020)	hó	1.000000	7 905 HUF	7 905 HUF	0%	0 HUF	7 905 HUF
5 SzJ 40.30.90.0 Hőszolgáltatás alap: 2020.08.hó (Áfa mentesség oka: 2020)	hó	1.000000	12 648 HUF	12 648 HUF	0%	0 HUF	12 648 HUF
6 SzJ 40.30.90.0 Hőszolgáltatás: 2020.06.01-2020.06.30 (Áfa mentesség oka: 2020)	hó	1.000000	1 022 HUF	1 022 HUF	0%	0 HUF	1 022 HUF

Áfakulcs	Adóalap	Adó	Bruttó érték
Adó alól mentes (0.00%)	64 491 HUF	0 HUF	64 491 HUF
Fizetendő összeg:			64 491 hatvannégyezer-négyszázkilencvenegy HUF

Közlemény: Követelés száma: 334721/1, Távhődíj Bp.XI.römmü u.8 2020.06,07,08.hó továbbszámázása

Az eredetivel kiállította  
megegyező

Magyar Vöröskereszt  
Budapest Fővárosi Szervezete

MAGYAR VÖRÖSKERESZT  
BUDAPEST FŐVÁROSI SZERVEZET  
Adószám: 19003056-2-41

igazolta

Szigorú számadású nyomtatvány! A KASZPER rendszerben előállított számlák megfelelnek a 2007. évi CXXVII. törvényben (új ÁFA tv.), illetve a 47/2007. (XII.29.) PM-rendeletben foglalt követelményeknek.  
Készült 3 példányban a KASZPER (ver. 5.050) programmal!

Elszámolja a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
1-438/65/2020 sz. támogatási szerződése terhére 64 491 Ft összegben,  
azaz hatvannégyezer-négyszázkilencvenegy Ft összegben.

51151-4111

2/5510509/11

2020 OKT 22

UTALVA

1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.  
06 1 700 7000  
www.fotav.hu

Távhőszolgáltatási elszámoló számla  
1. sz. eredeti példány  
1/3 oldal  
Számla sorszáma: 2410619312

40599

Szolgáltató neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

Bankszámlaszáma: 11794008-20521556

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

XI. Barázda utca 20-30.  
(Dél-budapesti ügyfélszolgálat)

X. Őrs vezér tere 25.  
(Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)

Telefonos ügyfélszolgálat  
(06-1-700-7000)

XIII. Váci út 121-127.  
(Váci Greens irodaház D. épület)

75388835/000242\_2

1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
ÖNKORMÁNYZATA GAMESZ

Budapest

Bükköny utca 2-4.  
1116

2020 JÚN 02

66/1626-1/2020/pa  
lelt

Elszámolási időszak: 2020.04.01 - 2020.04.30

Fizetendő összeg: 496.193 Ft.

Fizetési határidő: 2020.06.18

Felhasználó azonosító száma: 20001096

Felhasználó neve: BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET  
ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA GAMESZ

Felhasználó címe: 1116 Budapest Bükköny utca 2-4.

Felhasználási hely címe: K005022; 1117 Budapest Erőmű utca 4.

Hőközpont azonosító: P002366

Az eredetivel mindenben  
megegyező  
Magyar Vöröskereszt  
Budapest Fővárosi Szervezet

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

A számla 1000-19-1-11

1000-19-1-11

1000-19-1-11

66/14-1520



## 3. Az elszámoló számla harmadik oldala:

3/3 oldal

Vevő (Fizető) azonosító: 20001096  
 Vevő (Fizető) neve: BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA GAMESZ  
 Vevő (Fizető) címe: 1116 Budapest, Bükköny utca 2-4.  
 Vevő (Fizető) adószáma: 15511018-2-43

Szerződéses folyószámla: 20001096 Teljesítés időpontja: 2020.06.18  
 Számla sorszáma: 2410619312 Számla kelte: 2020.05.19  
 Fizetési mód: Átutalás A szolgáltatás megnevezése: Távhőszolgáltatás

## SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt fogyasztás: 74,4900 GJ

## Fűtési célú költségek

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Szorzó-tényező	Díjtétel alap		Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
			Mennyisége és mértéke	Nettó egységára és mértéke			
Távhő-szolgáltatási alapidíj A	2020.06.01-2020.06.30	1 hó	4.266 légm <sup>3</sup>	46,29 Ft/lm <sup>3</sup> /hó	197.473	5	207.347
Hődíj elszámolás	2020.04.01-2020.04.30	100,0000 %	74,4900 GJ	3.693,00 Ft/GJ	275.092	5	288.847
Fűtési célú fizetendő költségek összesen							496.194

Kerekítés (Ft)	-1
Bruttó számlaérték összesen* (Ft)	496.193
ÁFA összesítő (Ft)	23.628
Fizetendő összeg összesen (Ft)	496.193

## Hőközponti és épület felhasználási adatok

Szolgáltatás helye és megnevezése	Fogyasztási időszak	Mérőazonosító	Mérőállás		Mennyiség és mértéke
			Nyitó	Záró	
Hőközpontban mért hőfelhasználás	2020.04.01-2020.04.30	66308339/2010	3.684,7600	3.759,2500	74,4900 GJ

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 22.679,457 Ft.

## Tájékoztató adatok:

\* A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. november 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra.

Az Ön energiafelhasználása az előző év ugyanezen időszakában: 44,8100 GJ

Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent, nőtt, nem változott): nőtt

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

Az eredetivel mindenben  
 megegyező  
 Magyar Vöröskereszt  
 Budapest Fővárosi Szervezet

01/38835/5/00042001237/02020000 m

Szolgáltató neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Címe: 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

Adószáma: 10941362-2-44

Bankszámlaszáma: 11794008-20521556

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

XI. Baróza utca 20-30.  
(Dél-budapesti ügyfélszolgálat)

X. Őrs vezér tere 25.  
(Árkád Bevásárlóközpont II. emelet)

Telefonos ügyfélszolgálat  
(06-1-700-7000)

XIII. Váci út 121-127.  
(Váci Green's irodaház D. épület)

75432073/000242\_2 m1

1116 Budapesti Községi Hivatal

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
ÖNKORMÁNYZATA GAMESZ

Budapest

Dölköny utca 2-4.

1116

2020. JÚLI 31.

Cs/1916-1/2020/ma

u1clb

Elszámolási időszak: 2020.05.01 - 2020.05.31

Fizetendő összeg: 336.938 Ft.

Fizetési határidő: 2020.07.17

6,1% 20.552,-

Felhasználó azonosító száma: 20001096

Felhasználó neve: BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET  
ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA GAMESZ

Felhasználó címe: 1116 Budapest Dölköny utca 2-4.

Felhasználási hely címe: K003022; 1117 Budapest Erőmű utca 4.

Hőközpont azonosító: P002366

Az eredetivel mindenben  
megegyező  
Magyar Vöröskereszt  
Budapest Fővárosi Szervezet

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

V

A számla teljesítését  
igazolom.  
2020. JÚLI 01.

SB

u614-1522

## 3. Az elszámoló számla harmadik oldala:

3/3 oldal

Vevő (Fizető) azonosító: 20001096  
 Vevő (Fizető) neve: BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA GAMESZ  
 Vevő (Fizető) címe: 1116 Budapest, Bükköny utca 2-4.  
 Vevő (Fizető) adószáma: 15511018-2-43

Szerződéses folyószámla: 20001096  
 Számla sorszáma: 2310639494  
 Fizetési mód: Átutalás

Teljesítés időpontja: 2020.07.17  
 Számla kelte: 2020.06.17  
 A szolgáltatás megnevezése: Távhőszolgáltatás

## SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt fogyasztás: 33,4199 GJ

## Fűtési célú költségek

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Szorzó-tényező	Mennyisége és mértékeisége	Nettó egységára és mértékeisége	Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
Távhő-szolgáltatási alapidíj A	2020.07.01-2020.07.31	1 hó	4.266 légm3	46,29 Ft/lm3/hó	197.473	5	207.347
Hődíj elszámolás	2020.05.01-2020.05.31	100,0000 %	33,4199 GJ	3.693,00 Ft/GJ	123.420	5	129.591
Fűtési célú fizetendő költségek összesen							336.938

Kerekítés (Ft)	
Bruttó számlaérték összesen* (Ft)	0
ÁFA összesítő (Ft)	336.938
Fizetendő összeg összesen (Ft)	16.045
	336.938

## Hőközponti és épület felhasználási adatok

Szolgáltatás helye és megnevezése	Fogyasztási időszak	Mérőazonosító	Mérőállás	Mennyiség és mértékeisége
Hőközpontban mért hőfelhasználás	2020.05.01-2020.05.31	66308339/2010	Nettó: 3.759,2500 Záró: 3.792,6699	33,4199 GJ

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 15.112.655 Ft.

## Tájékoztató adatok:

\* A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. november 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra.

Az Ön energiafelhasználása az előző év ugyanezen időszakában: 35,0400 GJ

Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent, nőtt, nem változott): csökkent

Az eredetivel mindenben  
 megegyező  
 Magyar Vöröskereszt  
 Budapest Fővárosi Szervezet

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

01/142073/75/000242/000917/02/02/0004 M





## 3. Az elszámoló számla harmadik oldala:

3/3 oldal

Vevő (Fizető) azonosító: 20001096  
Vevő (Fizető) neve: BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA GAMESZ  
Vevő (Fizető) címe: 1116 Budapest, Bükköny utca 2-4  
Vevő (Fizető) adószáma: 15511018-2-43

Szerződéses folyószámla: 20001096  
Számla sorszáma: 2910652304  
Fizetési mód: Átutalás

Teljesítés időpontja: 2020.08.14  
Számla kelte: 2020.07.15  
A szolgáltatás megnevezése: Távhőszolgáltatás

## SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt fogyasztás: 4,3201 GJ

## Fűtési célú költségek

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Szorzó-tényező	Díjtétel alap		Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
			Mennyisége és mértékegysége	Nettó egységára és mértékegysége			
Távhő-szolgáltatási alapszám A	2020.08.01-2020.08.31	1 hó	4,266 léghm3	46,29 Ft/m3/hó	197,473	5	207,347
Hődíj elszámolás	2020.06.01-2020.06.30	100,0000 %	4,3201 GJ	3,695,00 Ft/GJ	15,954	5	16,758
Fűtési célú fizetendő költségek összesen							224,099

Kerekítés (Ft)	-1
Bruttó számlaérték összesen* (Ft)	224,098
ÁFA összesítő (Ft)	10,671
Fizetendő összeg összesen (Ft)	224,098

## Hőközponti és épület felhasználási adatok

Szolgáltatás helye és megnevezése	Fogyasztási időszak	Mérőazonosító	Mérőállás		Mennyiség és mértékegysége
			Nyitó	Záró	
Hőközpontban mért hőfelhasználás	2020.06.01-2020.06.30	66308339/2010	3,792,6690	3,796,9900	4,3201 GJ

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 11,928,774 Ft.

## Tájékoztató adatok:

\* A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. november 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra.

Az Ön energiafelhasználása az előző év ugyanezen időszakában: 8,6900 GJ

Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent, nőtt, nem változott): csökkent

Az eredetivel mindenben  
meg egyező  
Magyar Vöröskereszt  
Budapest Fővárosi Szervezet

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

1471/24

3.

Oldal: 1 / 1

## SZÁMLA

A szállító (név, irányítószám, cím, telefon, fax, postafiók, bankszámla száma és megnevezése, adószám)			A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése)		
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Tel.: 06-1-372-4600 Bankszámla: 11784009-15511001-10060005 Adószám: 15735746-2-43			Magyar Vöröskereszt XI.ker.Szerv. Budapest Erőmű utca 8. 1117 ✓  Bankszámla: Adószám: 19002093-2-41 Vevőkód: 124673		
Kötelezettségváll.szám	Fizetés módja	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
-	ÁTUTALÁS	2020-10-31	2020-10-08	2020-10-31	KS-LIB2-2020/3362

gyéb adatok: Szerződés száma:2631 Cím: Budapest ERŐMŰ U 6 lh.: em.:FS ajtó:13  
 Bérletársak:

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Érték (Áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított Áfa összege	Érték (Áfa-val együtt)
1 SZJ 702012 Helyiség bérleti díj (Áfa mentesség oka: ÁFA tv. 85-87. §-ban foglalt előírások alapján)	Hónap	1.000000	10 250	10 250	0%	0	10 250

Áfakulcs	Adóalap	Adó	Bruttó érték
AAM (0.00%)	10 250	0	10 250
Fizetendő összeg:			10 250
			tízezer-kettőszázötven

Közlöny: Hely.b. 2020-10

Egyenlegközlés: A számla induló egyenlege az előző hónap 31.-ig beérkezett befizetések szerinti állapotot mutatja.

Induló egyenleg: 10 250.00 Ft

Tárgyhavi számlaérték: 10 250.00

Záró egyenleg: 20 500.00 (hátralék)

A számla aláírás nélkül érvényes.

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 1 példányban a KASZPER (ver. 5.051) programmal!

Elismervem a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda önkormányzata  
 1-438/65/2020 n. támogatási szerződése terhére 10.250 Ft összegben,  
 azaz tízezer-kettőszázötven forint összegben.  
 52211-4541

KÖNYVELVE

160/0009/11  
11/01

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

Az eredetivel mindenben  
 megegyező  
 Magyar Vöröskereszt  
 Budapest Fővárosi Szervezet

A számlában foglalt szolgáltatás teljesítését igazolom.  
 Pályázati elszámolás esetén a pályázat azonosító  
 száma:

2020 OKT 28.

Kelt: Bp., ..... aláírás: .....

2020 OKT 29  
 UTALVA



A szállító (név, irányítószám, cím, telefon, fax, postafiók, bankszámla száma és megnevezése, adószám)			A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése)		
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Tel.: 06-1-372-4600 Bankszámla: 11784009-15511001-10060005 Adószám: 15735746-2-43			Magyar Vöröskereszt XI.ker.Szerv. Budapest Erőmű utca 8. 1117 Bankszámla: Adószám: 19002093-2-41 Vevőkód: 124673		
Kötelezettségváll.szám	Fizetés módja	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
-	ÁTUTALÁS	2020-11-30	2020-11-05	2020-11-30	KS-I.B2-2020/3705

Egyéb adatok: Szerződés száma:2631 Cím: Budapest ERŐMŰ U 6 lh.: em.:FS ajtó:13  
Bérlőtársak:

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Érték (Áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított Áfa összege	Érték (Áfa-val együtt)
1 SZJ 702012 Helyiség bérleti díj (Áfa mentesség oka: ÁFA tv. 85-87. §-ban foglalt előírások alapján)	Hónap	1.000000	10 250	10 250	0%	0	10 250

Áfakulcs	Adóalap	Adó	Bruttó érték
AAM (0.00%)	10 250	0	10 250

Fizetendő összeg:

10 250  
tízezer-kettőszázötven

Közlemény: Hely.b. 2020-11

Egyenlegközlés: A számla induló egyenlege az előző hónap 31.-ig beérkezett befizetések szerinti állapotot mutatja.

Induló egyenleg: 0.00 Ft

Tárgyhavi számlaérték: 10 250.00

Záró egyenleg: 10 250.00 (hátralék)

A számla aláírás nélkül érvényes.

Szigorú számadású nyomtatvány! A KASZPER rendszerben előállított számlák megfelelnek a 2007. évi CXCVII. törvényben (új ÁFA tv.), a többször módosított 24/1995. (XI.22.) PM rendeletben, illetve a 47/2007. (XII.29.) PM rendeletben foglalt követelményeknek.  
Készült 1 példányban a KASZPER (ver. 5.051) programmal!

Az eredetivel mindenben  
megegyező  
Magyar Vöröskereszt  
Budapest Fővárosi Szervezet

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

Eladandó a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
1-438/67/2020 sz. tárgyi szerződése terhére 10 250 Ft, azaz  
tízezer - kettőszázötven Ft összegben.

A szállító (név, irányítószám, cím, telefon, fax, postafiók, bankszámla száma és megnevezése, adószám)			A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése)		
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Tel.: 06-1-372-4600 Bankszámla: 11784009-15511001-10060005 Adószám: 15735746-2-43			Magyar Vöröskereszt XI.ker.Szerv. Budapest Erőmű utca 8. 1117  Bankszámla: Adószám: 19002093-2-41 Vevőkód: 124673		
Kötelezettségváll.szám	Fizetés módja	Eljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
-	ÁTUTALÁS	2020-11-30	2020-11-05	2020-11-30	KS-LIB2-2020/3799

Egyéb adatok: Szerződés száma:2348 Cím: Budapest ERŐMŰ U 6 lh.: em.:FS ajtó:15  
Bérlőtársak:

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Érték (Áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított Áfa összege	Érték (Áfa-val együtt)
1 SZJ 702012 Helyiség bérleti díj (Áfa mentesség oka: ÁFA tv. 85-87. §-ban foglalt előírások alapján)	Hónap	1.000000	1 330	1 330	0%	0	1 330
2 SZJ 702012 Közös költség (Áfa mentesség oka: ÁFA tv. 85-87. §-ban foglalt előírások alapján)	Hónap	1.000000	6 200	6 200	0%	0	6 200

Áfakulcs	Adóalap	Adó	Bruttó érték
AAM (0.00%)	7 530	0	7 530

Fizetendő összeg:

7 530  
hétézer-ötszázharminc

Közlemény: Hely.b. 2020-11

Egyenlegközlés: A számla induló egyenlege az előző hónap 31.-ig beérkezett befizetések szerinti állapotot mutatja.

Induló egyenleg: 0.00 Ft

Tárgyhavi számlaérték: 7 530.00

Záró egyenleg: 7 530.00 (hátralék)

A számla aláírás nélkül érvényes.

Szigorú számadású nyomtatvány! A KASZPER rendszerben előállított számlák megfelelnek a 2007. évi CXCVII. törvényben (új ÁFA tv.), a többször módosított 24/1995. (XI.22.) PM rendeletben, illetve a 47/2007. (XII.29.) PM rendeletben foglalt követelményeknek.  
Készült 1 példányban a KASZPER (ver. 5.051) programmal!

Elkeltve a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
1-438/65/2020 A. támogatási szerződés felhívás 7530 Ft, azaz  
hétézer-ötszázharminc Ft összegben.

Az eredetivel mindenben  
megegyező  
Magyar Vöröskereszt  
Budapest Fővárosi Szervezet

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



**NHKV**NEMZETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI  
KOORDINÁLÓ ES VAGYONKEZELŐ Zrt.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla

1. (eredeti) példány

1/3 oldal

Számla sorszáma: 136228329

A



KA 0002 027 581 660 7

Szolgáltató neve: NHKV Zrt.

Címe: 1036 Budapest, Lajos utca 103.

Adószáma: 25456790-2-44

Bankszámlaszáma: 10300002-10654068-49020799

NHKV Zrt. megbízásából az

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete  
Budapest  
Erőmű utca 8  
1117Cím: 1098 Budapest, Ecseri út 8-12./1027 Budapest Fő  
u. 47.

Postacím: 1439 Budapest Pf.637

Telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-459-6700

+36-80-353-353

Nyitvatartás: H:8-20,K-Cs:8-16,P:8-14 /

H:8-16,K:8-18,Sz-Cs:8-16,P:8-14

Internet: www.fkf.hu

Email: fkfzrt@fkf.hu

Elszámolt időszak: 2020.07.01-2020.09.30.

Fizetendő összeg: 39 234 Ft

Fizetési határidő: 2020.12.09.

Felhasználó azonosító száma: 15588763

Felhasználó neve: Magyar Vöröskereszt

Budapesti Szervezete

Felhasználó címe: 1051

Budapest, Arany János utca 31

Felhasználási hely címe: 1117

Budapest, Erőmű utca 8

A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban a  
következő fizetési kötelezettség terhelte volna:

44 796 Ft

A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása

- ebben az elszámolási időszakban:

5 562 Ft

- 2013. július 1-je óta összesen:

29 664 Ft

(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

Az eredetivel mindenben  
megegyező  
Magyar Vöröskereszt  
Budapest Fővárosi SzervezetMAGYAR VÖRÖSKERESZT  
BUDAPEST FŐVÁROSI SZERVEZET  
Adószám: 19003056-2-41  
1051 Budapest, Arany János u. 31.



Vevő (fizető) azonosító száma: 15653711

Vevő (fizető) neve: Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete

Vevő (fizető) címe: 1051 Budapest, Arany János utca 31

Vevő (fizető) adószáma: 19003056-2-41

Számla sorszáma: 136228329

Fizetési mód: Átutalás

Teljesítés kelte: 2020.11.29

Számla kelte: 2020.11.24

A szolgáltatás megnevezése:

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

## SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Tétel megnevezése	Mennyiség és mértékegysége	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	ÁFA érték (Ft)	Bruttó díj (Ft)
<b>Rezsicsökkentéssel érintett díjak</b>						
<b>Üritési díjak</b>						
Üritési díj 240 l-es	8,69 Ürités	1 185,00 Ft/Ürités	10 297,65	27	2 780,37	13 078,02
Üritési díj 240 l-es	8,69 Ürités	1 185,00 Ft/Ürités	10 297,65	27	2 780,37	13 078,02
Üritési díj 240 l-es	8,69 Ürités	1 185,00 Ft/Ürités	10 297,65	27	2 780,37	13 078,02
<b>Kerekítés</b>			0,05		-0,11	-0,06
<b>Bruttó számlaérték összesen*</b>			30 893,00		8 341,00	39 234,00
<b>Fizetendő összeg</b>						39 234,00

A jelenlegi számlakibocsátás előtti nyilvántartás folyószámla-egyenlege 2020.11.19 napon: 1 716 182 Ft.

## Tájékoztató adatok:

\* A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. április 14. napján alkalmazott díj figyelembevételével meghatározott bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.

Elrakolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda önkormányzata  
1-438/65/2020 sz. társulati rendjeletere felére 39 234 Ft, amit  
hátrahagyott - nettó hátrahagyott Ft összegben.

Az eredetivel mindenben  
megegyező  
Magyar Vöröskereszt  
Budapest Fővárosi Szervezet

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

588/2020

1-438/125/20.

## TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 157357462-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

képviseli: **dr. László Imre polgármester,**

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

másfelől a

**Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet**

Székhely: 1051 Budapest, Arany J. u. 31.

Bírósági bejegyzés sz.: Pk. 61.118/1993/18

Adószám: 19003056-2-41

képviseli: **Buncsik Ildikó budapesti igazgató,**

mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

között az alábbiak szerint:

1. Támogató az **I-438/65/2020** számon iktatott pályázat alapján, Polgármesteri döntéssel támogatást nyújt Támogatott részére.
2. Támogató által meghirdetett pályázati felhívásban és a Támogatott által benyújtott pályázatban foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható:  
**Működési költség**

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:  
**rezsiköltség**

A támogatott cél megvalósításának helye:  
**1117 Budapest, Erőmű u. 8.**

**A támogatással megvalósuló cél időtartama 2020. január 1. napjától 2020. 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 késedelembe 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 **200.000 Ft, azaz kétszázezer forint** vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással történik a Támogatott **11786001-20157324** számú OTP Bank pénzügyintézetnél vezetett számlájára, melyet Támogató a **Támogatott által aláírt szerződés beérkezését követően folyósít.**
6. A támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályait Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről szóló 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete, valamint jelen szerződés tartalmazza.
7. **A támogatás felhasználása**
- 7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, és nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
- 7.2 Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb **2021. 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.
- 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 Költségvetési 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, a Ptk. 6:48. §-ában meghatározott késedelmi kamattal növelten) Támogató bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.
14. Jelen támogatási szerződés mellékletét képezi a Támogatott valamennyi – jogszabály alapján beszédési megbízással megterhelő – fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató Önkormányzat javára szóló beszédési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonásig érvényes – a Támogatott bankszámla-vezető pénzügyi elszámolást – „Felhatalmazó levél” eredeti példánya (felhatalmazó levél a 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: 084 031 – 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, 2020. *zeptember 10*

  
Támogatott  
Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi  
Szervezet  
Buncsik Ildikó  
budapesti igazgató

  
Támogató  
Újbuda Önkormányzata  
dr. László Imre  
polgármester  
2020 OKT 0 3.

Ellenjegyezte:

  
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna  
jegyző  
  
2020 SZEP 2 8.  
jogtanácsosa

Pénzügyi ellenjegyző:

  
Soltész Erika  
igazgató  
2020 OKT 0 2.