

Polg
Érk
145937/2016
2017 JAN 31

1/45937/2016

Budapesti Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 4.		
Iktatószám: 1/45937-1/2017		
2017 FEBR 01		
Előszám:	Melléklet:	Ügyintéző:
1/45937/2016	1 db	Belló J.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

370/2016. számú Támogatási szerződéshez

A CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért a XV. kerületi Önkormányzat pályázatán nyert 600.000.- Ft-ból két programot szervezett tagjai számára.

Tizedik éve került megrendezésre a „Móri Karika” jótékony célú kerékpártúra 2016 május 28.-án. Az alapítvány sérült tagjai és családtagjaik minden évben segítőként vesznek részt az eseményen. Idén ezt a programot összekötöttük néhány napos pihenéssel, Mór város megismerésével. A Belvárosi Vendégházban szálltunk meg és fedeztük fel Mór város nevezetességeit.

Az elmúlt években az árak emelkedése miatt csak 2015-ben tudtuk megoldani, hogy gyógyvizes üdülést szervezzünk, holott a mozgássérült tagok számára nagyon jót tesz a gyógyvizes rehabilitáció.

Októberben az egri Hotel-Eger Park kedvezményes „nászutás” csomagot hirdetett, így sikerült egy rövid, de nagy élményt szerezni az alapítvány tagjainak.

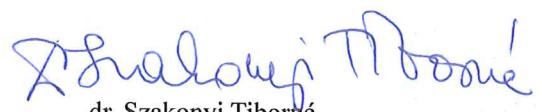
Nagyon éveztek betegeink a félpanziós ellátással, élményfürdővel rendelkező szállodában eltöltött négy napot. Betegeink többsége nem volt még Egerben, így csodálatos programokat tudtunk szervezni a történelmi nevezetességű városban. Ezt a két remek programot részben az Önkormányzat által meghirdetett pályázaton elnyert pénzből fedeztük.

A móri Belvárosi Vendégházzal és az Eger-Park Hotel Kft.-vel szerződés nem született, mivel interneten keresztül rendeltem meg a szállást, e-mailben kaptam meg a rendelések visszaigazolását, melyet mellékelek.

2 db. melléklet

[dST1] megjegyzést írt.
[dST2R1] megjegyzést írt.
[dST2R1] megjegyzést írt.
[dST4R1] megjegyzést írt.

Budapest 2017. január 31.


dr. Szakonyi Tiborné
képviselő

*Reudben, pénzügyileg
ellenőrzve*

2017.02.02.

Staudt

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT

az önkormányzati közpénzből juttatott 370/2016. szerződés számú támogatás
elszámolásához

Sor- szám:	Számla száma	Kibocsátó megnevezése	Kiállítás dátuma	Szolgáltatás, áru megnevezése	Számla bruttó értéke (Ft-ban)	Kifizetés dátuma
1	AJ7S-N 768934	ETA Bt.	2016-05-30	Szállás költség	237 200	2016-06-20
2	F09-3163/2016	Eger-Park Hotel Kft.	2016-05-31	Szállás előleg	138 510	2016-10-05
3	F03-890/2016	Eger-Park Hotel Kft.	2016-06-01	Szállás költség	320 540	2016-11-05

ÖSSZESEN:

696 250



