

2018 AUG 28.

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERI JOGKÖRBE ELJÁRÓ ALPOLGÁRMESTER

Ikt. sz.: 2/104 - 72 /2018.

Hiv. szám:

Az ülés száma: 2/103 11 /2018.

Az ülés időpontja: 2018. szeptember 4.

## ELŐTERJESZTÉS

**a maroshévízi Kemény János Elméleti Líceum Szülőbizottság Egyesület támogatásáról****Tisztelt Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság!**

Deme Gabriella, a maroshévízi Kemény János Elméleti Líceum igazgatója, Maroshévíz egyetlen magyar tannyelvű intézményének igazgatója 2018. június 29-én érkezett, Németh Angéla polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármesternek címzett levelében kéri a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat támogatását az új napközis csoport felszereléséhez. A kérelem és a költségvetés jelen előterjesztés 1. számú melléklete.

A kérelmező szervezet a Kemény János Elméleti Líceum Szülőbizottság Egyesület, a kérelmezett összeg 300.000-Ft.

A kérelmező megfelelően és hiánytalanul benyújtotta az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásokról szóló 6/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5.§-a szerinti iratokat, igazolásokat és nyilatkozatokat, vele szemben a R. 6. § (1) bekezdése szerinti kizárási okok nem állnak fenn.

Határon túli támogatási kérelem esetén utófinanszírozással nyújtható támogatás, így a támogatás utalásához szükséges a szakmai és pénzügyi elszámolás elfogadtatása a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat szakmai osztályain és a Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság által.

A Kemény János Elméleti Líceum Szülőbizottság Egyesületnek a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat szakmai osztályai által elfogadott szakmai és pénzügyi elszámolása jelen előterjesztés 2. számú melléklete.

Tekintettel arra, hogy Maroshévíz testvérvárosunk javaslom, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 300.000-Ft-tal, azaz Háromszázezer forinttal támogassa a maroshévízi Kemény János Elméleti Líceum új napközis csoportjának felszerelését a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § j) pont szerinti 5. melléklet alapján a „Működési jellegű címzett tartalékok” között a Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete terhére. A Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási keretének felhasználása a hivatkozott rendelet 5. § (4) bekezdés 4. pontja alapján a Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottságnak leadott hatáskörébe tartozik.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottságot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot.

Budapest. 2018. augusztus <sup>28</sup> „.....”

*Németh Angéla*  
Németh Angéla  
alpolgármester

### **Mellékletek:**

1. A maroshévízi Kemény János Elméleti Líceum igazgatójának kérelme és a benyújtott költségvetés
2. A Kemény János Elméleti Líceum Szülőbizottság Egyesület szakmai és pénzügyi elszámolása
3. Az utólagos finanszírozású támogatási szerződés tervezete a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat és a Kemény János Elméleti Líceum Szülőbizottság Egyesület között

**Témafelelős:** Polgármesteri Kabinet

Aláírás: *Tajti László*

**Jegyzői láttamozás:** 2018. augusztus „<sup>27</sup>.....”

Aláírás: *km*

### **Határozati javaslatok:**

A Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság úgy dönt, hogy

(1) a(z) ..... iktatószámú előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Kemény János Elméleti Líceum Szülőbizottság Egyesületet által benyújtott elszámolását.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. szeptember 4. (döntésre)

(2) a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat a maroshévízi Kemény János Elméleti Líceum új napközis csoportjának felszerelési céljára 300.000-Ft-tal, azaz Háromszázezer forinttal támogatja a Kemény János Elméleti Líceum Szülőbizottság Egyesületet a Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete terhére, 2018. január 1. és 2018. augusztus 17. közötti felhasználási idővel, utólagos finanszírozással. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a döntésről a Kemény János Elméleti Líceum Szülőbizottság Egyesületet, és felhatalmazza a támogatásra vonatkozó (utólagos finanszírozású) szerződés aláírására.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. szeptember 4. (döntésre)

2018. szeptember 12. (értesítésre)

2018. október 8. (a támogatási szerződés aláírására)

Képviselői Csoportnak  
leadva

2018 AUG 27.

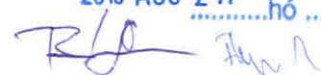
Átvette:.....



örvényességi

felülvizsgálatra érkezett:.....

2018 AUG 27. ....hó .....-n



(3) felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül gondoskodjon a támogatás kifizetéséről a(z) .....iktatószámú előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalmú támogatási szerződés alapján.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** a támogatási szerződés aláírását követő 15. nap

**A határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.**

(Jogsabály:

- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 76.§
- a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdés 4. pontja
- Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásokról 6. § (2) bekezdése)

1. Száma mellékelés az

1. sz. melléklet az

Liceul Teoretic  
"KEMÉNY JÁNOS"  
Toplița, Harghita  
1113 25.06.2018

Ért. szám. 80916/2018  
Ért. dátum. 2018 JUN 29.

Liceul Teoretic "Kemény János"  
Kemény János Elméleti Líceum

Liceul Teoretic "Kemény János", 535700 Toplița, Str. Sporturilor, Nr. 5/3  
Tel./ Fax: 0268/341309, e-mail: kemeny@skk.ro

Pallas J. 4  
OZBUIAȘI



61 707 5102  
1/202-1/2018

Tisztelt Németh Angéla Polgármester Asszony!

Tajnártok!  
Kérem, hogy vizsgálja  
utána, hogy az RMPSZ  
önkormányzatát  
szólja.

Alulírott Deme Gabriella, a maroshévízi Kemény János Elméleti Líceum igazgatója, Maroshévíz testvérváros egyetlen magyar tannyelvű intézményének vezetője, a következő kérelemmel fordulok Önökhöz:

Figyelembe véve, hogy:

- a Kárpát medencei óvodafejlesztési programban részesül intézményünk is, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség (RMPSZ) már megvásárolta a telket és az engedélyek beszerzésének utolsó fázisában tart. Egy új napköziotthon épülne az iskolánk szomszédságában.
- mivel szórványvidék vagyunk, a rendszer beindításához szükség van arra, hogy a 2018-2019-es tanévben egy kis létszámú (10-es létszámú) napközis csoportot elindítsunk.
- a Magyar Kormánytól kapott egyéni támogatás segít abban, hogy szeptember és december között ingyenes étkeztetési programot biztosítsunk a 10 befűt napközisnek.
- az RMPSZ biztosított 10 kisszéket, 10 kisasztalt, 10 fektetőt és egy begyűjtő szekrényt.
- pályázati kiírások ebben az időszakban és ilyen célponttal nincsenek és szeptember 1-től indítani kellene a napközis csoportot.

Bizonyíték róla,  
Kárpát-medencei  
önkormányzatok tudatában  
felelős! 2018.07.02.  
Angéla

Szükségünk lenne a terem berendezéséhez és ebben kérünk Önöktől támogatást: 10 kismatracra (1,20cm x 50cm), egy teremfedő szőnyegre, mely az alvási időben és a játékidőben biztonságot és melegséget adna a teremnek, melynek mérete: 7,80 cm x 6m és napközis játékokra.

Várjuk visszajelzésüket az alábbi elérhetőségen: email: [demegabriella@yahoo.com](mailto:demegabriella@yahoo.com), telefonszám 407 21 434 342.

Maroshévíz, 25.06.2018

Tisztelettel és köszönettel,

Deme Gabriella igazgató



## Tajti Réka

---

Feladó: deme gabriella [demegabriella@yahoo.com]  
Küldve: 2018. július 6. 11:34  
Címzett: Tajti Réka  
Tárgy: Költségterv  
Melléletek: Költségterv a napköziotthon felszereléséhez.docx



Szia Réka

Mellékelve küldöm a napköziotthon felszerelésének költségtevét. A Vezetőségi gyűlésen felvállalta a Szülőbizottság megelőlegzését, de az eljárás kapcsán kérdezem:

- a számlákat a szülőbizottság nevére tudjuk kiállíttatni, mert ők is el kell számolják könyvelésükben
- a Szülőbizottság, mint jogi személy kiállít majd egy számlát Budapest XV. kerületének az elköltött összegről, vagy milyen módon történik az utófinanszírozás?

Lemondtunk a játékok vásárlásáról, mert ennél fontosabb a függöny vásárlása. Nagyon szépen köszönöm a gondoskodást és várom mielőbbi válaszod.

Tisztelettel, Deme Gabriella

Tajti Réka

Találgatom a mellékelt  
menü összege a  
kettőre.

A formát a Kárpát-medencei  
talányatán let.

2018.07.06

Kérek Apát

### Költségterv a napköziotthon felszereléséhez

Kiságyak matracai 10x40 lej= 400 lej

Kiságyak ágyneműi 10x 70= 700 lej

Szallagfüggöny 3 ablakra 3x300= 900 lej

Szőnyeg 20 m<sup>2</sup>x 26,99= 539,80 lej + beszegés 54 lej= 593,80 lej

WC átalakítása gyerekek számára 1000 lej

Gyerekjátékok: minikonyha, eszközök, szerszámok 745,84 lej

Összesen 4339.64 lej, ami átszámolva 300.000 HUF, amely a [coinmill.com/HUF\\_ROM.html](http://coinmill.com/HUF_ROM.html) konvertálóval volt átszámolva 2018 július 11-én.

Maroshévíz, 2018. július 11

Deme Gabriella, igazgató

2. számú melléklet az ... Elődöntési  
előterjesztéshez

2018. június 15.

1/202-2/2018

Támogatott szervezet neve:	Kemény János Elméleti Líceum Szülőbizottságának Egyesülete
Támogatási megállapodás száma:	730/2018
Támogatás címe:	Napközi csoport felszerelése

Pálcsu J

Kérjük, szíveskedjenek kitölteni az alábbi adatlapot. Amennyiben adott kérdés a megvalósított program kapcsán nem releváns, úgy kérjük üresen hagyni.

1.) Kérjük, ismertesse röviden, hogyan valósult meg a támogatott cél (ismertesse a megvalósított feladat célját, megvalósult program konkrét időpontját, helyszínét; rendezvény esetén a megvalósult napi programtervet stb.):

A romániai, Hargita megyei, maroshévízi, egyetlen magyar tannyelvű oktatási intézménye, a Kemény János Elméleti Líceum, 2018. június 25-én egyéni kérelemmel fordult Budapest XV. kerületi Polgármester Asszonyához. Ebben a következő problémákat ismertettük:

- a Kárpát medencei óvodafejlesztési programban részesül intézményünk is, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség (RMPSZ) már megvásárolta a telket és az engedélyek beszerzésének utolsó fázisában tart. Egy új napköziotthon épülne az iskolánk szomszédságában.
- mivel szórványvidék vagyunk, a rendszer beindításához szükség van arra, hogy a 2018-2019-es tanévben egy kis létszámú (10-es létszámú) napközis csoportot elindítsunk.
- a Magyar Kormánytól kapott egyéni támogatás segít abban, hogy szeptember és december között ingyenes étkeztetési programot biztosítsunk a 10 beírt napközisnek.
- az RMPSZ biztosított 10 küsszéket, 10 kisasztalt, 10 fektetőt és egy begyűjtő szekrényt.
- pályázati kiírások ebben az időszakban és ilyen céllal nincsenek és szeptember 1-től indítani kellene a napközis csoportot.

Szükségünk volt a terem berendezéséhez a következő dolgokra: 10 kismatracra (1,20cm x 50cm), ágyneműre egy teremfedő szőnyegre, mely az alvási időben és a játékidőben biztonságot és meleget adna a teremnek, melynek mérete: 7,80 cm x 6m, szallagfüggönyre, fürdőhelység átalakítására és napközis játékokra.

Iskolánkból egy szülő megelőlegezett bizalmával és előlegbe adományozott 300.000 forintnak megfelelő román lejt, hogy tudjuk elkezdni a megvásárlás folyamatát.

2.) Kérjük, mutassa be a konkrét tevékenységek és a becsatolt bizonylatok közötti összefüggést (milyen költségekre került felhasználásra a támogatás):

Az adományozott, megelőlegezett összegből sikerült megvásárolni a következő szükséges termékeket szallagfüggöny, szőnyeg, kiságyakra matracok, ágyneműk, játszósarokhoz egy játék konyhaasztal, egy játék szerszámasztal. A bejárathoz öltözőszekrényt, a fürdőhelység átalakítását szolgáló dolgokat sikerült megvásárolni. Így elkezdheti működését a napközis csoport szeptember 10-én a tanévnyitó után.



--

3.) Kérjük, becslje meg a program kapcsán közvetlen vagy közvetett támogatásban részesül szervezetek, személyek számát:

Látszólag a 10 beírt napközis és azok hozzátartozói részesülnek közvetlenül ebből a támogatásból. De a cél ennél hosszabb távú, hiszen ha elkezdődik a napközis csoport működése és felépül a Kárpá medencei óvodaprogram által az új napközi 45 óvodás és napközis, azok hozzátartozói fognak részesülni ebből a támogatásból.

4.) Kérjük, mellékelje a megvalósulást alátámasztó dokumentumokat:

- X fotó;
- videó;
  - CD / DVD;
  - Szórólap;
  - Tiszteletpéldány;

5.) Kérjük, mutassa be a kommunikációs terv megvalósulását (sajtóanyag, média megnevezése) és mellékleit felsorolni:

A szakmai beszámolót az augusztusi Kemény oldalban, a Maroshévízi Hírlapban akarjuk közzélni. Iskolánk honlapjára is felkerül ezen beszámoló: [kjel.marosheviz.info](http://kjel.marosheviz.info)

6.) Kérjük, tájékoztasson egyéb fontosnak érzett észrevételeiről (befejeződött-e a program, milyen nehézségek merültek fel, tervezik-e a program folytatását, egyéb észrevételek):

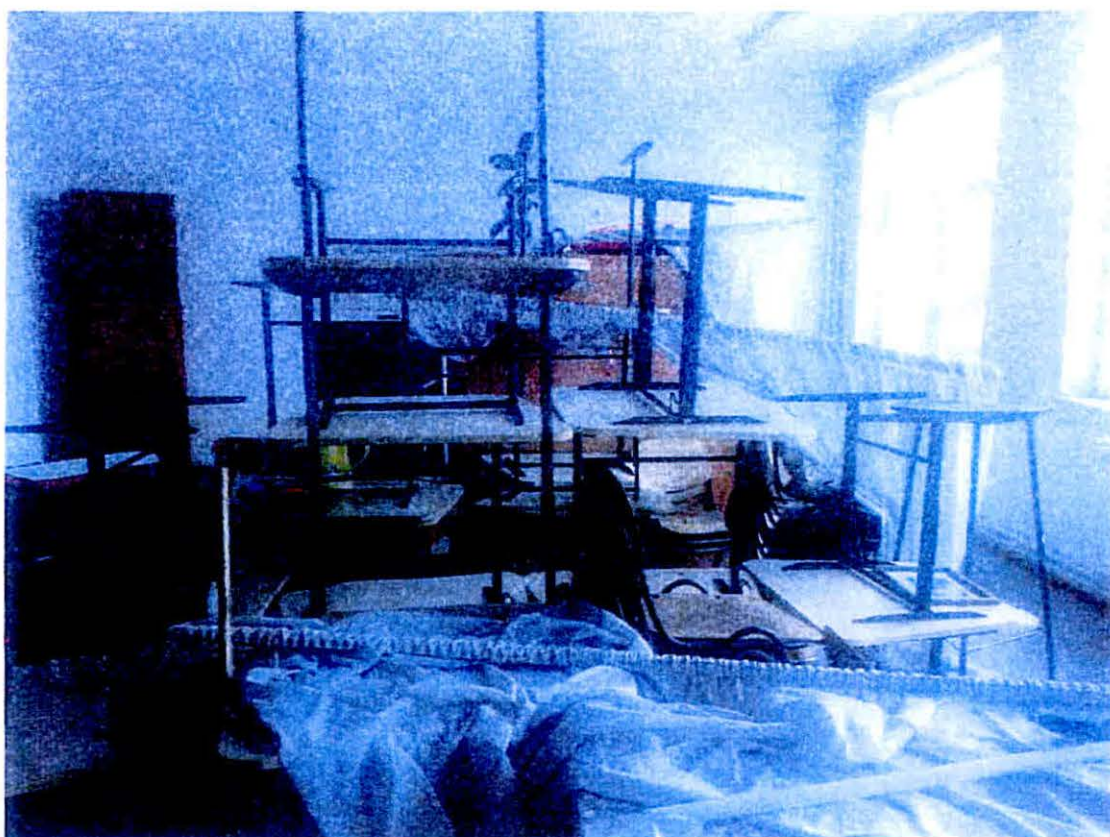
Ha a 2018/2019-es tanévben elindul a napközis csoport, akkor annál több diákja lesz beiskolázva ezen szórványiskolának. A cél az, hogy az alapokat megerősítsük és ezen napközis gyerekek, később tanintézményünk diákjai lehessenek.

Maroshévíz., 2018 augusztus 10

Pályázati felelős,

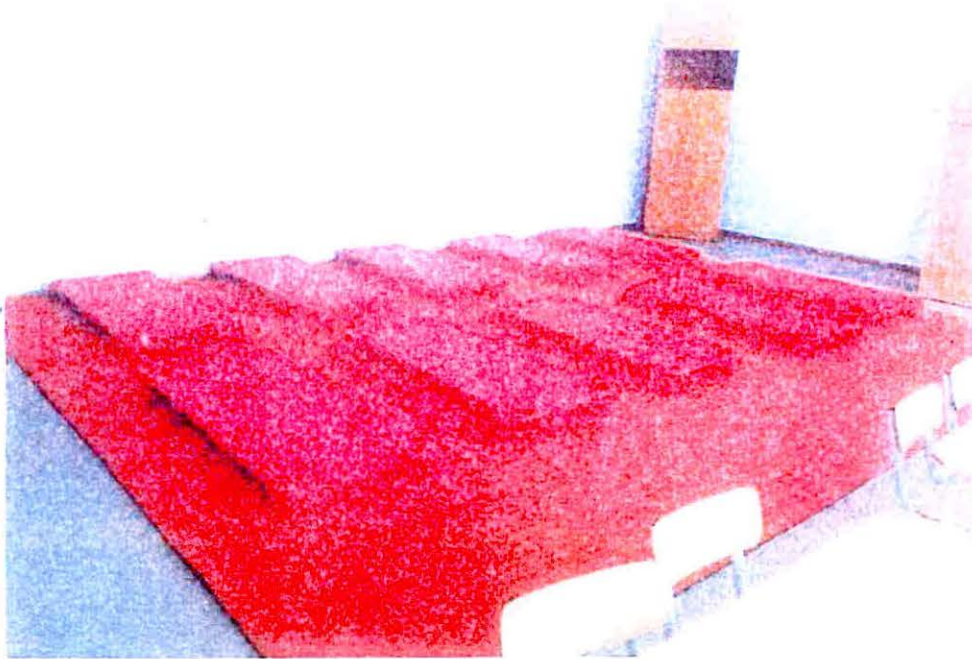
Deme Gabriella

Így nézett ki a terem:



A termékek érkezésének folyamata:









## ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT

az önkormányzati közpénzből juttatott 730/2018 szerződésszámú támogatás elszámolásához  
(az elszámolás utolsó elemeként kell benyújtani)

Sorszám:	Számla száma	Kibocsátó megnevezése	Kiállítás dátuma	Szolgáltatás, áru megnevezése	Számla nettó értéke (Ft-ban)*	Számla bruttó értéke (Ft-ban)	Kifizetés dátuma
1	ZAL/20121317	SC ZALIVER SRL	2018.08.02	Cora szállagfüggöny		53 215 FT	02/08/2018 MNB árfolyama 69.56
2	RO19_ISZ001524	CAZAC ANASTASIA INTERCOM SRL	2018.08.02	20 M <sup>2</sup> szőnyeg és beszegés		46 301 FT	02/08/2018 MNB árfolyama 69.56
3	CJ 17248 10	SC.FURNIS SA SRL	2018/08/02	Ágynemű, matrac huzattal, kiszállítási ár		68 516 FT	02/08/2018 MNB árfolyama 69.56
4	CJ 17249 10	SC.FURNIS SA SRL	2018/08/02	Öltöző-szekrény		54 326 FT	02/08/2018 MNB árfolyama 69.56
5	180800002	Aisha, s.r.o. Kukucinova 52 83103 Bratislava	2018/08/03	Játékok: konyhaberendezés, szerszám berendezés, fürdőhelység		77 034 FT	08.08.2018 MNB árfolyama 68.78

\* Amennyiben a támogatott élt az ÁFA levonási jogával, az elszámolásban benyújtott számlák nettó összértékének meg kell egyeznie a kapott támogatás bruttó összegével.

\*\* A megfelelő rész aláhúzandó

				átalakítása: bili. pisilő. WC ülőkék			
<b>Összesen:</b>						299 392 FT	

Kelt: Maroshévíz, 2018.08.10

.....  
aláírás

### Nyilatkozat

1. Alulírott kijelentem, hogy a Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzatának „Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete” keretéből az új napközis csoport felszerelése célra kapott bruttó 299 392 Ft összegű támogatást célhoz kötötten használtam fel.
2. A felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései szerint jártam el.

Maroshévíz, 2018.08.10

.....  
aláírás



név: Kemény János Elméleti Liceum Szülőbizottság Egyesület, Rebendici Erika elnök  
cím/székhely Románia, Maroshévíz, Sport utca 5/G szám, 535700  
adóazonosító jel/adószám: 33442998

### Záradék

Szakmai szervezeti egység tölti ki: A cél szerinti felhasználást igazolom / nem igazolom\*\*

.....  
dátum

.....  
aláírás

Közgazdasági Főosztály tölti ki: Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét igazolom / nem igazolom\*\*

.....  
dátum

.....  
aláírás





Eladó: SC ZALIVER SRL

Vásárló:

Kemény János Elméleti Liceum Szülőbizottság Egyesülete  
Bejegyzési szám X19/952912/2014  
Adószám: 33442998  
Cím: Sportivilor utca 5/G, Marosheviz

Bejegyzési szám: J19/ 992/2005  
Adószám: RO 18064392  
Székhely: BORSZÉKI út, 14 szám  
MAROSHEVIZ, HARGITA MEGYE  
Kontszám: RO66RNCB0157015279570004  
Bank: BCR  
TEL. 0266/342030  
EMAIL:teropanezaliver@gmail.com  
Forgótőke: 94000RON

SZÁMLA  
Zal 202121317  
Dátum: 2018.08.01.  
Áfa: 19%  
Afa a kifizetésnél

Sorsz.	A termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség/HE	Egységár	Ár RON	Áfa RON
1.	Cora szallagfüggöny	3 DB	238.10	714.30	135.72
2.	Diskont 10% Cora szallagfüggöny	1 DB	-71.43	-71.43	-13.57
Az eladott termékek 2 éves garanciával rendelkeznek.					
Összesen				642.87	122.15 Afa a kifizetésnél
				Fizetendő érték	765.02
					Átvevő aláírása

*A szállító aláírása*

Kiállító adatai: Veres Károly

Személyi szám: 1730705193786

Delegátus adatai: Veres Árpás Artília

Személyigazolvány szám: HR387545

Szállító gépkocsi HR-75-ZAL

Dátum 01.08.2018, 9:49 óra

Átvételi aláírás

Számla értéke 765,02 RON

2018 augusztus 10



Atutalás Szám  Összeg  lej vagyis

Fizető név

Adószám

Cím

IBAN kód

Számlaszám

Bank

Kedvezményezett

Adószám

IBAN kód

Számlaszám

Bank

Az összeg 20121317/I számla ellenértéke  
szallagfüggönyöket tart

421POP4182140002 banki költség 5 lej

Aláírás: \_\_\_\_\_ Pecsét: \_\_\_\_\_

Az utalás típusa: normalis

Dátum: 2013/08/02

Az utaló aláírása és pecsétje



DIEGO

SZÁMLASZÁM: RO19\_1SZ001524 1.011AL

ELADÓ: CAZAC ANASTASIA INTERCOM Cím: Murelor 4 szám Románia Adószám: RO36402220		Vásárló székhelye: Kemény János Elméleti Liceum Szülőbizottság Egyesülete  Cím: Sportivilor utca 5/G, Maroshévíz, 535700, Románia		Vásárló száma: 001033301 Kemény János Elméleti Liceum Szülőbizottság Egyesülete  Adószám: 33442998  Cím: Sportivilor utca 5/G, Maroshévíz, 535700 Telefon: 0721434342		
Bank neve: Banca Transilvania Kontszám: RO25BTRLRONCRT0358482 501 Iban szám RO78BTRLEURCRT0358482 501 Bank neve Kontszám		Megrendelés száma RO9ER005915 Kiállító: Serghei Cazac (Maroshévíz) Delegátus neve: Serghei Cazac (Maroshévíz)		Vásárló kérése Kapcsolattartó személy Vélemény		
Kifizetés határideje: banki átutalás 3 munkanapon belül	Kiszállítás dátuma: 2018.08.02	Számlázás dátuma: 2018.08.02	Határidő: 2018.08.05			
Termék száma	Mennyiség/Mé- rtékegység	Eladás ára	Kedvezmény	Alapérték	Áfa értéke 19%	Brut érték
CAT0014 62 Taric:570 33018	Samba 4m 35 terra szőnyeg 20m <sup>2</sup> 5,00ml	26,9900  Raktárban RO19_1 Széria száma: 171207- 5041731 Mennyiség 30,20kg	22,68	453,61	86,19	539,80
ZAV0000 01	Szőnyeg beszegése a raktárban	6,99  Raktárban RO19_1 Mennyiség 0 kg	5,87	105,73	20,09	125,82

ÁFA	ÁFA kódja	Alapérték	Alapérték roman lejben	Áfa értéke	Bruti érték
19,00	RBCA19	559,34	559,34	106,28	665,62

Nettó érték: 559,34

Áfa: 106,28

Kerekítés: 0

Fizetendő összérték: 665,62 RON

A garancia törvényes keretek között működik és azzal kezdődően indul, ahogy a terméket megvásárolták. Nyilatkozunk, hogy a termék megfelel a következő törvényrendeleteknek: OG /21/92 és L449/2003 és megfelel az európai standardoknak. A vásárló úgy igényelheti a garanciát, ha felmutatja a termék megvásárlásakor kiállított számlát.

**FIGYELEM!**

A termék használati könyve és karbantartása a következő webhelyen érhető el: <https://diego-romania.ro/ghidul-cumparatorului>

A termék brutó mennyisége: 30,2 kg

A megrendelés száma: RO19ER005915

Eladó aláírása, pecsétje



ORDIN DE PLATA

PLATA

003 62

01.01.2018

suma este insusita in incalzi 62bani

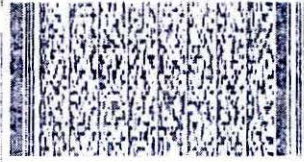
PLATITOR ASOC PARENTI LICTEI KEMENY J

Cod de identificare fiscală 3342998 Adresa  
Toplita, str. Sighetului nr 503 jud. Mureș

Cod IBAN plătitor RO58BTPLRONCR10383236701 Codul BIC BTPLRO22

De la BANCA TRANSILVANIA

Angajament: Cod Indicator Cod program



BENEFICIAR CAZAC ANASTASIA INTERCOM SRI

Cod de identificare fiscală 36402220 Codul BIC BTTRRO22

Cod IBAN beneficiar RO57BTRLRONCRT0358482501

La BANCA TRANSILVANIA - RO07BTPL

Nr de cont de plată / Decizie de impunere: PV

Reprezentant

BANCA TRANSILVANIA  
Agentia Toplita  
02 AUG 2018  
MUREȘAN ILEANA  
CORNET MUREȘ

Prinirea/ Acceptarea

Semnătura

Tipul transferului



Data emiterii 02/08/2018

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP. v. 2017

C/A factura nr RO19 1SZ001524/02.08.2018 Reprezinta covor mochetă

(1)

621707; 182 140051 cap 5 lei

aportul este insusit in incalzi  
Rebendici Erika



Átutalás Szám [ ] Összeg 665,62 lej vagyis  
hatszázhatvanöt lej és 62 bani

Fizető fel [ Kemény János Szülőbizottság Egyesülete ]

Adószám [ 33442998 ]

Aláírás Pécset

Cím [ Maroshévíz, Sportolók utca 5/G szám ]

Az átutalás típusa normalis

IBAN kód [ BTRLRO22 ]

Számlaszám [ RO25BTRLRONCRT0383236701 ]

Bank [ BANCA TRANSILVANIA ]

Dátum 2018/08/02

Kedvezményezett [ CAZAC ANASTASIA INTERCOM SRL ]

Adószám [ 36402220 ]

Az átutaló aláírása és pecsétje

IBAN kód [ BTRLRO22 ]

Számlaszám [ RO57BTRLRONCRT0358482501 ]

Bank [ BANCA TRANSILVANIA-RO07BTRL ]

Az összeg a RO191S7 számla ellenértéke  
kettő szönyeget tartalmaz

421POPI182140051 banki költség 5 lej



Eladó: SC FURNISSA SRL

CJ szám 1724810

Vásárló:

Kemény János Elméleti Líceum Szülőbizottság Egyesülete

Bejegyzési szám X19/952912/2014

Adószám: 33442998

Cím: Sportivilor utca 5/G, Maroshévíz

Kifizetés határideje: 2018. 08.04

Áfa értéke: 19%

Bejegyzési szám: J12/ 2749/2008

Adószám: RO 24089030

Székhely: Kápolnadombi út,

GYULA, KOLOZS MEGYE

Kontszám: RO55BTRL01301202D36393XX

Bank: BANCA TRANSILVANIA

KOLOZSVÁRI ÁLLAMI KINCSTÁR

RO24TREZ2165069XXX020817

Forgótőke: 10000RON

SZÁMLA

180800010

Dátum: 2018.08.02

Átvétel: 180800010

Sorsz.	A termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség/HE	Egységár Áfa nélkül	Ár RON	Áfa RON
1.	Párna, paplan DGM 5.20	10 DB	47.90	479	91.01
2.	Matrac és húzat a matraca DGM 5.6.1	10 DB	30.25	302.50	57.48
3.	Szállítási díj	lej	46.22	46.22	8.78

Az eladott termékek a vásárlónak tulajdonába kerülnek kifizetés után. Ha nem fizetődik ki határidőre a vásárló kesesi díjat fizet. A vásárlás szabályai ismertettek a vásárlóval és az elfogadta őket.

Küldeményért felelős személy: LEHENE RAMONA, KX 928605, 2721224120671 Kiállító adatai: Neomanager 1.24051		
Összesen	822.72	157.27
	Atvevő aláírása	Fizetendő érték 984.99

A szállító aláírása  
 Delegátus adatai: TOTAL AS  
 Dátum 02.08.2018, 11:09 óra

Atvételi aláírás

Számla értéke 984.99 RON

2018 augusztus 10

ORDIN DE PLATA

PLATIT

984 99

L.P. 2017

in sume optzevisipatrulei 291 lei

PLATITOR ASOC PARENTILOR KEMENY I

Cod de identificare fiscală 33442998

Adresa

Toplita sa Sportivilor nr 503 pd Harghita

Cod IBAN plătitor RO23BTRLRONCRT0383236701

Codul BIC BTRLRO22

De la BANCA TRANSILVANIA

Angajament Cod Indicator Cod program



Primitoare/ Acceptarea

Semnatura

BENEFICIAR

SC FURNISSA SRI De alul Capalna

NORMAL URGENT

Cod de identificare fiscală 24089030

Tipul transferului



Cod IBAN beneficiar RO55BTRL01301202036393XX

Codul BIC BTRLRO22

La BANCA TRANSILVANIA - RO07BTRI



Medie evidențiată plății

Data emiterii 02/08/2018

pt Decizie de incalzire/ PV

Reprezentând

Semnatura plătitorului și Ștampila

EXP.

Cv fact nr 130800010/02 08 2018 Reprezinta set perna plapuma saltea

Data debitării

v 2017

(1)

h=2907, 182140151 cu 5 lei

Alimentarea mege

hiteles marcat

Rebondici Erika

Handwritten initials



Átutalás Szám 5 Összeg 984,99 lej, vagyis  
Kilencszáznyolcvannégy és 99 bani

Fizető fel Kemény János Szülőbizottság Egyesülete

Adószám 33442996

Aláírás Pecsét

Cím Maroshévíz, Sportolók utca 5/G szám

Az átutalás típusa normális

IBAN kód BTRLRO22

Számlaszám RO25BTRLRONCRT0383236701

Bank BANCA TRANSILVANIA

Dátum 2018/08/02

Kedvezményezett SC FURNISSA DEALUL CAPALNA

Adószám 24089030

Az átutaló aláírása és pecsétje

IBAN kód BTRLRO22

Számlaszám RO55BTRL01301202D36393XX

Bank BANCA TRANSILVANIA-RO07BTRL

Az összeg az 180800( számla ellenértéke  
zat, paplan és páma sz

421POPI182140151 banki költség 5 lej

# FURNISSA®

RO24TRZ2165069XXX020817

2018

EU 6

17249 10

Furnizor: SC FURNISSA SRL  
 (denumire, forma juridica)  
 Nr. unid. registru: RO24089030  
 C.F. (CUI): RO24089030  
 Sediu: Dealul Capalnei, Fermia 6, Hala  
 Judetul Gilau, Cluj  
 Contul: RO55BTRL01301202D36391XX  
 Banca: BANCA TRANSILVANIA  
 PL. Dealul Capalnei, Fermia 6, Hala  
 9, Gilau, Cluj  
 TREZORERIA CLUJ-NAPOCA  
 RO24TRZ2165069XXX020817  
 Cap. soc.: 10,000 Eil. vars.: 10,000

## FACTURA

Compartor: ASOCIATIA  
 PARITILOR LICEUL TEORETIC  
 (denumire, forma juridica)


Reg. com.  
 CIF (M): 33442998  
 Sediu: Spurbestor, 570

Județul: Toplita, Mehghina

Contul:  
 Banca:

Nr. factură: 180800011  
 Data (ziua, luna, anul): 02/08/2018  
 Nr. aviz însoțirea mărfii: 180800011

Data scadenței: 04/08/2018  
 Cota T.V.A.: 19.00%

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoarea lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	Avans client Avans client	Buc	1	656.30	656.30	124.70
<p>Produsele facturate raman in proprietatea furnizorului pana la achitarea integrala a contravalerii acestora. Pentru neplata in termen debitantul este de drept pus in intarziere. La implinirea termenului, creanta fiind certa, lichida si exigibila.</p> <p>Factura si conditiile de plata au fost acceptate de beneficiar.</p> <p><i>Készletre a vonatkozó információkat a 2018.08.02. napján megállapított állapot alapján nyújtottuk meg a fent.</i></p> <p><i>Mindenben meggyező hitelteljes módolat.</i></p> <p><i>Rebendici Erika</i></p> 						
Persoana livrare: LEHENE RAMONA, KX 928605, 2721224120671				Emis: Neomanager 1.2.4051		
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia			Total		CU
	Numele delegatului: TOTAL AS			din care accize		656.30
Semnatura de primire	Buletinul / cartea de identitate seria nr. eliberat			Total de plata		
	Mijlocul de transport nr.			781.00		
Expedierca s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 02/08/2018 ora 11:12				Semnaturile		



Eladó: SC FURNISSA SRL

CJ szám 1724910

Vásárló:

Kemény János Elméleti Liceum Szülőbizottság Egyesülete

Bejegyzési szám X19/952912/2014

Adószám: 33442998

Cím: Sportivilor utca 5/G, Marosheviz

Kifizetés határideje: 2018. 08.04

Afa értéke: 19%

Bejegyzési szám: J12/ 2749/2008

Adószám: RO 24089030

Székhely: Kápolnadombi út,

GYULA, KOLOZS MEGYE

Kontszám: RO55BTRL01301202D36393XX

Bank: BANCA TRANSILVANIA

KOLOZSVÁRI ÁLLAMI KINCSTÁR

RO24TREZ2165069XXX020817

Forgótöke: 10000RON

SZÁMLA

18080011

Dátum: 2018.08.02.

Átvétel: 18080010

Sorsz.	A termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség/HÉ	Egységár Áfa nélkül	Ár RON	Áfa RON
1.	Előleg öltözőszekrényre	1 DB	656.30	656.30	124.70
Az eladott termékek a vásárlónak tulajdonába kerülnek kifizetés után. Ha nem fizetődik ki határidőre a vásárló kesési díjat fizet. A vásárlás szabályai ismertetve voltak a vásárlóval és az elfogadta őket.					
Küldeményért felelős személy: LEHENE RAMONA, KX 928605, 2721224120671 Kiállító adatai: Neomanager 1.2.4051					
Összesen				656.30	124.70

	Átvevő aláírása	Flzetnivaló érték 781

A szállító aláírása  
Delegátus adatai: TOTAL AS  
Dátum 02.08.2018, 11:12 óra

Átvételi aláírás

Számla értéke 781 RON

2018 augusztus 10

ORDIN DE PLATA

Nr. 6

PLATA

781,00

LEI ad-a

sapteszeciprozeisiumlei.00bani

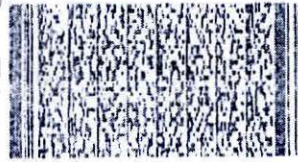
PLATITOR ASOC PARENT LIC TEOR KEMENY J

Cod de identificare fiscală 33442998 Adresa  
Toplita str Sportului nr 56G jud Harghita

Cod IBAN plătitor RO25BTRLRONCRT0383236701 Codul BIC BTRLRO22

De la BANCA TRANSILVANIA

Angajament Cod Indicator Cod program



Primirea/Aceptarea 7 11.2. AUG. 2018

Semnătura MUREȘAN ILEANA

BENEFICIAR SC FURNISSA SRL Dealul Capalna

Cod de identificare fiscală 24089030 Codul BIC BTRLRO22

Cod IBAN beneficiar RO55BTRL01301202D36393XX

La BANCA TRANSILVANIA RO07BTRL

Nr de evidență a plății pt Decizie de impunere: PV

Reprezentând

C/v fact nr 180800011/02.08.2018 Reprezinta avans client

Tipul transferului  NORMAL  URGENT

Data emiterii 02/08/2018

Semnătura plătitorului și Stampila EXP. v. 2017

Data debitării



42170pi 13294004 com 5 lei

Membru in posesia hiteles in ...  
Erika

Pe



Átutalás Szám 6 Összeg 781 lej vagyis  
nétszáznyolcvanegy lej

Fizető fél Kemény János Szülőbizottság Egyesülete

Adószám 33442998

Aláírás Pecsét

Cím Maroshévíz, Sportlók utca 5/G szám

Az átutalás típusa normális

IBAN kód BTRLRO22

Számlaszám RO25BTRLRONCRT0383236701

Bank BANCA TRANSILVANIA

Dátum 2018/08/02

Kedvezményezett SC FURNISSA DEALUL CAPALNA

Adószám 24089030

Az átutaló aláírása és pecsétje

IBAN kód BTRLRO22

Számlaszám RO55BTRL01301202D36393XX

Bank BANCA TRANSILVANIA-RO07BTRL

Az összeg az 180800f számla ellenértéke  
et tartalmaz öltözőszek

421POPI132140104 banki költség 5 lej

Aisha, s.r.o.

Dodávateľ  
Aisha, s.r.o.  
Vajnorska 10595/98.I  
831 04 Bratislava 3

ICO: 50930667  
DIČ: 2120516453

Mobil: +421 944 627 725  
E-mail: info@mackoviahacky.sk  
www: mackoviahacky.sk

Prevádzkarňa  
Aisha, s.r.o.  
Kukucimova 52  
831 03 Bratislava

ZÁLUHOVÁ FAKTÚRA č. 180800002

Variabilný symbol: 180800002  
Konštantný symbol: 0,00€  
Objednávka č.: 018-061      zo dňa: 03.08.2018

Odberateľ: IČO: 33442898  
DIČ:  
IČ DPH:

Asociația Paranților Local Teoretic "Kemeny -  
Sportivilor 5/6  
535700 Toplița

Rumunsko

Konečný príjemca

Deme Gabriela Sportivilor 5/6  
535700 Toplița

Banka: OTP Banka Slovensko, o.s.  
SWIFT: OTPVROBV  
IBAN: RO840TPV220001102468RO01  
Číslo účtu: RO840TPV220001102468 | Kód banky: 5200

Dátum vyhotovenia: 03.08.2018  
Dátum splatnosti: 17.08.2018  
Forma uhrady: Príkazom

Označenie dodávky

Množstvo      J.cena      Zlava      RON      Celkom

Účtujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

BY990063: Detsky pisoar Zala Baby Yuga bledomodry 6951509900633	1 ks	90,00		90,00
SM024543: TEFAL SWING PONORNÝ MIXER S NADOBOU biely, 3032160245431	1 ks	55,00		55,00
SM024544: TEFAL CITY KAVOVAR VEĽKY biely, 3032160245448	1 ks	50,00		50,00
SM024547: TEFAL RYCHLOVARNA KONVICA biela, 3032160245479	1 ks	35,00		35,00
SM311205: Kuchynka pre deti el. Tefal French Touch červená, 3032163112051	1 ks	500,00		500,00
Zlava na set produktov SM311205-1	1	-65,00		-65,00
BE920326: Nočník pre deti Beaba ergonomický ružový, 3384349203269	1 ks	85,00		85,00
BE920296: Nočník pre deti Beaba ergonomický mineral, 3384349202965	1 ks	85,00		85,00
ECQ2407: Pracovna dielna Mecanics, 3280250024071	1 ks	85,00		85,00
LIP20029: Modro-žltý CESTOVNÝ NOČNIK 2v1/SV.MODRY TMAVOMODRY, 088161230092	1 ks	100,00		100,00
LIP20020: ČERVENÝ CESTOVNÝ NOČNIK 2v1, 506012620020E	1 ks	100,00		100,00

SPOLU NA ÚHRADU

Čiastky sú uvedené v RON

1 120,00

Vystavil: Fakturanta 2

*Kancelária s.r.l. Kontrolovaná: 03.08.2018 Kancelária  
Mária Kapová ukrajina - bepa - d. mackoviahacky*

*Ukončená mesačná inšpekcia masolát*

*Rebendica Erika*

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: sro, Vložka číslo: 119764/B

Prevzat:

Pečiatka

Ekonomický a Informačný systém POI10DA



ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA szám  
180800002

Aisha, s.r.o.

Eladó <b>Aisha, s.r.o.</b> <b>Vajnorská 10595/98.J</b> <b>831 04 Bratislava 3</b>  Adószám: 50880667 DIČ: 2120516453  Mobil: +421 944 627 725 E-mail: info@mackoviahracky.sk www.mackoviahracky.sk		Számlaszám: 180800002 Szám: 0308 Objednávka č.: 8184681      Kiállítás: 03.08.2018			
Székhely <b>Aisha, s.r.o.</b> <b>Kukucínova 52</b> <b>83103 Bratislava</b>		Vásárló: Adószám: 33442998 DIČ: IČ DPH: <b>Asociația Parinților Liceul Teoretic "Kemény J Sportivilor 5/G 535700 Toplița</b>  <b>România</b>			
Bank: OTP Banka Slovensko, a.s. SWIFT: OTPVROBV IBAN: RO84OTPV220001102468RO01 Számlaszám: RO84OTPV220001102468      Bankkód: 5200		Kapcsolattartó személy:  Deme Gabriella, Sportivilor 5/G 535700 Toplița			
Kiállítás dátuma: <table border="1"><tr><td>03.08.2018</td></tr></table> Fizetés határideje: <table border="1"><tr><td>17.08.2018</td></tr></table> Fizetés formája		03.08.2018	17.08.2018		
03.08.2018					
17.08.2018					

Termékek megnevezése, kódja	Darabszám	Érték	RON	Összérték
Útjaim Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
BY990063: BabyYuga sötét kék pliső	1 ks	90,00		90,00
SM024543: Mixer Tefal Swing Smoby fehér mérőpohárral 3032160245431	1 ks	55,00		55,00
SM024544: Kávéfőző fehér színű Mini Tefal City Smoby 3032160245448	1 ks	50,00		50,00
SM024547: Vízfőző Mini Tefal Smoby alb-bej, 3032160245479	1 ks	35,00		35,00
SM311205: Konyhaberendezés Smoby Tefal French Touch,3032163112051	1 ks	500,00		500,00
Zlava na set produktov SM311205-1	1	-65,00		-65,00
BE920326 Gyerekbili Beaba ergonomic rózsaszín., 3384349203269	1 ks	85,00		85,00
BE920296: Gyerekbili Beaba ergonomic világoskék, 3384349202965	1 ks	85,00		85,00
ECO2407: Munkasztal Mecanics Écoiffier 12 kellekkel	1 ks	85,00		85,00
LIP20029: WC ülőke WC Potette Plus kék 088161230092	1 ks	100,00		100,00
LIP20020: WC ülőke WC Potette Plus piros, 5060126200208	1 ks	100,00		100,00
<b>Kifizetnivaló érték</b>		<b>Összérték RON</b>		<b>1 120,00</b>

2 számú számla

Zapísany v Obchodnom registri Okresneho sudu Bratislava I., Oddiel: sro, Vlozka cislo: 119764/B

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA



( dátum ) 2013.08.08

Átutalás Szám 7 Összeg 1120 lej vagy/s  
ezerszázhusz lej

Fizető fél Kémény János Szülőbizottság Egyesülete

Adószám 33442998

Aláírás

Pecset

Cím Maroshévíz, Sportolók utca 5/G szám

IBAN kód BTRLRO22

Számlaszám RO25BTRLRONCRT0383236701

Bank BANCA TRANSILVAN

Kedvezményezett AISCHA SRO VAJNORSKA BRATISLAVA

Adószám 50880667

Az átutaló aláírása és pecsétje

IBAN kód OTPVROBU

Számlaszám RO34OTPV220001102468RO01

Bank OTP BANK ROMANIA SA

Az összeg az 180800( számla ellenértéke

Az átutalás típusa: normális

421POP4182200101banki költség 10 lej

BT bank elfogadó pecsétje, aláírása

FIZETŐ FÉL

pecsét, aláírás





Unitatea Asociată Parintilor Liceului		LISTA DE INVENTARIERE						Gestiunea: Rebendici Erika				
Magazin		Data: 10.08.2018						Loc de depozitare: Gradinita cu pro				
Nr. crt.	Denumirea bunurilor inventariate	Cantitatea sau numărul de inventar	U/M	CANTITĂȚI				PREȚ UNITAR	VALOAREA CONTABILĂ			Valoarea de inventar
				Stocuri		Diferențe			Valoarea	Diferențe		
				Factice	Scriptice	Plus	Minus			Plus	Minus	
0	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Masa de lucru pentru copii Mecanic Ecoiffier		buc.	1	1			85	85			85.00
2	Set bucatarie de jucarie pentru copii Tefal French Touch Smoby		buc.	1	1			575	575			575.00
3	Jaluzele verticale Corra		buc.	3	3			255.03	765.03			765.00
4	Mocheta Samba 4m 35-terra		m <sup>2</sup>	20	20			33.28	665.62			665.62
5	Set perna piapuma		buc.	10	10			57	570			570
6	Saltea pat stivuibil cu		buc.	10	10			35.99	359.98			359.98
8	Banca vestiar		buc.	1	1			781	781			781
<b>TOTAL</b>								<b>3801.60</b>	<b>3801.60</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3801.60</b>
Numele și prenumele Semnătura		Comisia de inventariere						Gestionar (Reșp. Măsoară Erika)		Contabil		
								Rebendici Erika		Bodor I		





Unitatea Asociatia Parintilor Liceului **REMENTY JANOS** Data: 10.08.2018  
 Gestiunea: Rebendici Erika Pagina 2  
 Loc de depozitare: Gradinita cu program  
 Magazin

Nr. crt.	Denumirea bunurilor inventariate	U/M	CANTITATI				PREȚ UNITAR	VALOAREA CONTABILĂ			DEPRECIEREA		
			Stocuri		Diferente			Valoarea	Diferente				
			Faptice	Scriptice	Plus	Minus			Plus	Minus			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Olita de calatorie-WC Porette Plus	buc	2	2			100	200			200.00		
2	Olita pentru copii Beaba ergonomice mineral	buc.	1	1			85	85			85.00		
3	Olita pentru copii Beaba ergonomic roz	buc.	1	1			85	85			85.00		
4	Pisoir pentru copii Broasca Baby Yuga albastru	buc	1	1			90	90			90.00		
							TOTAL	460.00	TOTAL		460.00		

Numele și prenumele	Comisia de inventariere						Gestionar (Resp. Mijlocelor)		Contabilitate	
							Rebendici Erika		Bodor Monika	
Semnătura							<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	

3-as számú melléklet az ..... iktatószámú előterjesztéshez

Szerződés száma: 730/2018 Ügyiratszám: 1/232- /2018 Témafelelős: Polgármesteri Kabinet  
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

## TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

- Tervezet -

amely létrejött egyrészről a

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat**  
(1153. Budapest, Bocskai utca 1-3.)  
adószáma: 15735784-2-42  
törzsszám: 735782  
számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15515005  
képviseli: Németh Angéla alpolgármester,

mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**), másrészről a

**Kemény János Elméleti Líceum Szülőbizottság Egyesület**  
székhelye: Maroshévíz, Sport utca 5/G, Hargita megye, Románia  
adószáma: 33442998  
számlaszáma: R058BTRLHUF CRT0383236701  
(képviseli: Rebendici Erika)

mint támogatott (a továbbiakban: **Támogatott**) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

- 1) **Támogató 300.000,- Ft, azaz 300.000 forint összegű** vissza nem térítendő támogatást biztosít a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 5. melléklet „Működési jellegű címzett tartalékok” a Kárpát-medencei magyar közösségek támogatása céltartalék terhére, a Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság ..... számú határozata alapján, a jelen szerződésben foglaltak szerint.
- 2) A támogatás célja a 2018. június 29-én érkezett kérelemben szereplő új napközis csoport felszerelésének utólagos támogatása.
- 3) **Támogatott** az 1) pont szerinti támogatást a maroshévízi Kemény János Elméleti Líceum új napközis csoportjának felszerelési költségeire használta fel.
- 4) **Támogató** a jelen szerződés 1) pontja szerinti összeget - egy összegben – a **Támogatott** által benyújtott, jelen szerződés mellékletét képező elszámolás **Támogató** általi elfogadásáról szóló Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság ..... számú határozata alapján és jelen szerződés Felek általi aláírását követő 15 napon belül utalja át a **Támogatott** R05BTRLHUF CRT0383236701 számú számlájára.

5) A támogatás összege 2018. január 1. és 2018. augusztus 17. között terjedő időszakban, a maroshévízi Kemény János Elméleti Líceum új napközis csoportjának felszerelési költségeire volt felhasználható.

6) **Támogatott** a támogatást csak a jelen szerződés 3) pontjában megfogalmazott célokra, az azokkal közvetlenül összefüggő költségek és ráfordítások kifizetésére használta fel. A támogatás összege nem volt fordítható köztartozás kiegyenlítésére, abból személyi jellegű ráfordítást és személyes közreműködésről szóló számlás kifizetést nem lehetett teljesíteni, reprezentációs célú kiadás a támogatásból nem volt teljesíthető. A támogatás támogatásként nem lehetett továbbadni. A támogatás összegéből a 3) pont szerinti tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó rezsiköltségekre legfeljebb a támogatás 25%-a volt fordítható.

7) **Támogatott** kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás összegét elkülönítetten kezeli és a támogatási összeg tekintetében a bevételekre és kiadásokra vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetett, továbbá a felhasználással összefüggő számlákat, bizonylatokat és egyéb okiratokat ellenőrzésre alkalmas módon kezeli és tartja nyilván.

8) **Támogatott** a **Támogató** részére annak kérésére, a támogatás felhasználása során betekintési lehetőséget biztosított a támogatással kapcsolatos nyilvántartásokba, számlákba, bizonylatokba, okiratokba, illetve ezekkel kapcsolatban írásbeli felvilágosítást nyújtott.

9) **Támogatott** a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, illetve a pénzügyi támogatás felhasználásáról a hatályos számviteli szabályoknak megfelelő elszámolást benyújtotta a **Támogató** számára 2018. augusztus 15-én, amelyet a Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság ..... számú határozatával elfogadott.

10) Az elszámolást a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező elszámolási rend alapján kellett elkészíteni és benyújtani.

11) **Támogatott** a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés 2) pontja szerinti cél tekintetében ÁFA levonási joggal nem rendelkezik, illetve az adóterhet másra nem hárítja át. Amennyiben a **Támogatott** nem él az ÁFA levonási jogával, a benyújtott számlák bruttó összértékével számolhat el a támogatás terhére.

12) Felek rögzítik, hogy **Támogatott** csatolta nyilatkozatát arról, hogy vele szemben sem a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § – a szerinti összeférhetlenségi ok, sem ugyanezen törvény 8.§ - a szerinti érintettség nem áll fenn, nem állnak fenn továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § szerinti összeférhetlenségi okok, nem áll csőd-, felszámolási-, végelszámolási vagy a megszüntetésére irányuló egyéb eljárás alatt, továbbá csatolta nyilatkozatát, hogy nincs lejárt esedékességű köztartozása.

13) **Támogatott** tudomásul veszi, hogy a támogatással kapcsolatos adatok közérdekű és közérdekből nyilvános adatok, amelyekre nézve a **Támogatónak** az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási és közzétételi kötelezettsége van.

14) **Támogatott** kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználására vonatkozó valamennyi bizonylatot nyolc évig megőrzi.

15) **Felek** megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült valamennyi igényt vagy vitás kérdést elsődlegesen peren kívül, békés úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére a bíróság hatáskörét és illetékességét az általános szabályok szerint állapítják meg.

16) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a kapcsolódó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

17) A Támogatott által benyújtott, jelen szerződés mellékletét képező elszámolás elfogadása a Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság ..... számú határozatán alapul.

18) Jelen szerződés a Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság ..... számú határozatán alapul.

19) Jelen szerződés 4 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyet a szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2018. ....

Maroshévíz, 2018.....

**Mellékletek:** Az elszámolás rendjének szabályai

.....  
Bp. Főv. XV. ker. Önkormányzat  
képv.: Németh Angéla  
polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester  
Támogató

.....  
Kemény János Elméleti Líceum Szülőbizottság Egyesület  
képv.: Rebendici Erika  
Támogatott

Ellenjegyzem  
Budapest, 2018. ....: .....  
Dr. Lamperth Mónika  
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem  
Budapest, 2018. ....: .....  
Hórich Szilvia  
Közgazdasági Főosztályvezető

**Kapják:** 1. Kemény János Elméleti Líceum Szülőbizottság Egyesület  
2. Közgazdasági Főosztály  
3. Szakmai Főosztály  
4. Nyilvántartás

## **Melléklet a 730/2018. számú szerződéshez**

### **Az elszámolás rendje**

1. Az elszámolást személyesen, magyar nyelven kell benyújtani. Az idegen nyelvű bizonylatokhoz hiteles magyar fordítást kell mellékelni.

2. Az elszámolás szakmai beszámolóból, a felhasználást igazoló pénzügyi-számviteli bizonylatokból és az elszámolás végén benyújtandó összesítő táblázatból áll.

#### 2.1. A szakmai beszámoló:

A rövid írásos szakmai beszámoló tartalmazza a támogatás céljának megfelelő, az adott időszakban, a támogatási összeg felhasználásával végzett tevékenységek leírását, rendezvények, programok esetén elektronikus vagy papíralapú dokumentációval alátámasztva (CD, fotók, névsor stb.).

#### 2.2. A pénzügyi-számviteli bizonylatok:

Az elszámolásban az igazolt és záradékolt számlákról, a pénzforgalmi bizonylatokról, a felhasználást, illetve a használatbavételt igazoló bizonylatokról készült fénymásolatok kerülnek benyújtásra. A fénymásolatok hitelességét a támogatottnak igazolnia kell „A másolat az eredetivel megegyezik” szöveggel.

##### 2.2.1. Számlák:

Az elszámolás során a számviteli jogszabályoknak megfelelően kiállított számlák fogadhatóak el. Az eredeti számlákra felvezetve a támogatott igazolja a támogatás céljának megfelelő felhasználást. Az eredeti számlákra a támogatottnak fel kell vezetni a „Kifizetve a XV. ker. Önkormányzattól a 730/2018 számú megállapodás alapján kapott támogatásból” záradékot és a számlázás alapjául szolgáló szerződés számát is. A záradékolás megtörténtének ellenőrzése céljából támogatottnak csatolnia kell az elszámoláshoz az eredeti számlákat is. a támogató az eredeti bizonylatokat a benyújtástól számított 15 napon belül visszajuttatja a támogatott részére. Ha a bizonylat adataiból nem derül ki egyértelműen a gazdasági művelet tartalma, akkor azt a jogosultnak bizonyító erejű dokumentummal igazolnia kell.

Külföldi utak esetében a számlához kell csatolni a pénzváltás bizonylatait és a számlák fordítását. Devizában kiállított számla esetén a számlán szükséges feltüntetni az alkalmazott árfolyamot.

##### 2.2.2. Pénzforgalmi bizonylatok:

Pénzforgalmi bizonylattal igazolni kell az elszámolásra benyújtott számla kifizetését. Az elszámolásban a pénzforgalmi bizonylat másolatát a hozzá tartozó számla másolatához kell tűzni.

##### 2.2.3. Egyéb a felhasználást, illetve a használatba vételt igazoló bizonylatok:

A felhasználást, illetve a használatbavételt igazoló bizonylat a támogatásból vásárolt áru, szolgáltatás felhasználásának a nyomon követhetőségét szolgálja.

A 100.000,- Ft. összeghatárt meghaladó értékű számlák másolatához csatolni kell a számla kiállításának alapját képező megrendelő vagy szerződés másolatát is. Amennyiben a

támogatási összeg felhasználása során valamely beszerzésre irányuló írásos megállapodás jön létre, - ideértve a fenti értékhatárt el nem érő eseteket is – a számlára fel kell vezetni a számlázás alapjául szolgáló megrendelő vagy szerződés számát. Az eredeti szerződésekre minden esetben fel kell vezetni a „Kifizetve a XV. ker. Önkormányzattól 730/2018 számú megállapodás alapján kapott támogatásból” záradékot. Térítésmentes átadás esetén szükséges az átadásról jegyzőkönyvet felvenni, melyhez csatolni kell a megajándékozottak névsorát, majd a jegyzőkönyvet csatolni kell az elszámoláshoz. A befektetett eszközök esetén a támogatásból vásárolt immateriális jószág, illetve tárgyi eszköz használatba vételéről kiállított, a tárgyi eszköz kartont kell az elszámolásban a kapcsolódó számlához mellékelni.

### 2.3. Összesítő táblázat:

Az elszámoláshoz mellékelni kell egy összesítő táblázatot a támogatás céljának megfelelő és elszámolásra benyújtott számlákról. A táblázatnak tartalmaznia kell a sorszámot, a számla számát, a szállító (számla kiállító) nevét, a számla kiállításának dátumát, a gazdasági művelet rövid leírását, a nettó és a bruttó számlaértéket, a teljesítés (kifizetés) dátumát és a számlák összértékét.

Az elszámolás az ÁFA összegének figyelembe vételével úgy történik, hogy amennyiben a támogatott élt az ÁFA levonási jogával, az elszámolásban benyújtott számlák nettó összértéke képezi a támogatás elszámolásának az alapját.

Amennyiben Támogatott nem élt az ÁFA levonási jogával, a benyújtott számlák bruttó összértéke számolható el a támogatás terhére.