

**Előterjesztés  
a Közjóléti Bizottság részére  
az önkormányzat által nyújtott egyes támogatások elszámolásáról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2024. június 10-én kötött támogatási szerződés alapján a **Rehab Rába Kft.** (székhelye: 9024 Győr, Szent Imre utca 43., a továbbiakban: Kft.) részére 2 626 426 Ft egyszeri felhalmozási célú támogatást biztosított.

A Kft. a támogatást Berei Sándor (1108 Budapest, Tóvirág utca 12. 9/37.) részére 1 db Össur Rheo Knee XC mikroprocesszoros térdízület L-355 protézis (jobb oldal), 1 db Össur Pro-Flex ST protézisláb L-355 protézis (jobb oldal), valamint 1 db Össur Iceross Seal-in X liner L-355 protézis (jobb oldal) megnevezésű gyógyászati segédeszközök beszerzésének fedezetére használhatta fel.

A támogatási szerződés 7. pontja alapján a Kft.-nek a támogatási összeg felhasználásával 2025. március 31-éig kell tételesen elszámolnia az Önkormányzat részére.

A Kft. benyújtotta a támogatási összeg tételes elszámolását, mellékelve a záradékolt számlát, orvosi vevényeket és a gyógyászati segédeszközök munkalapjait. Berei Sándor az új, korszerű mikroprocesszoros térdízülettel működő műlábát átvette.

2. Az Önkormányzat a 2024. február 1-jén kötött támogatási szerződés alapján az **Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye** (1102 Budapest, Bánya u. 1., a továbbiakban: Intézmény) részére 600 000 Ft egyszeri működési célú támogatást biztosított.

Az Intézmény a támogatást a „Több, mint ételosztás” elnevezésű esemény keretén belül melegétel és tartós élelmiszer-csomagok beszerzésének költségeire használhatta fel.

A támogatási szerződés 7. pontja alapján az Intézménynek a támogatási összeg felhasználásával 2024. szeptember 30-áig kell tételesen elszámolnia az Önkormányzat részére.

Az Intézmény benyújtotta a támogatási összeg tételes elszámolását, mellékelve a záradékolt számlát és a pénzügyi teljesítést igazoló bankszámlakivonat hitelesített másolatát. A 2024. február 10-én megtartott rendezvényen az Intézmény 450 adag babgulyást biztosított az Önkormányzat támogatásából.

3. Az Önkormányzat 2024. július 8-án kötött támogatási szerződés alapján az **Országos Szociális Intézményfenntartó Központ** (1111 Budapest, Budafoki út 34/B I/2., a továbbiakban: ORSZIK) részére 2 000 000 Ft felhalmozási célú támogatást biztosított.

Az ORSZIK a támogatást az 1108 Budapest, Maglódi út 143. szám alatti ingatlanon levő 56 m<sup>2</sup> alapterületű, irodai és raktározási célokra használt épület tetőszerkezetének cseréjéhez, javításához használhatta fel.

A támogatási szerződés 8. pontja alapján az ORSZIK-nak a támogatási összeg felhasználásával 2024. október 31-éig kell tételesen elszámolnia az Önkormányzat részére.

Az ORSZIK benyújtotta a megrendelőt, a záradékolt számlát és a pénzügyi teljesítést igazoló bankszámlakivonat hitelesített másolatát. Az irodaépület tetőhéjazat cseréjének munkálatai az Önkormányzat támogatásával megtörténtek.

Az Önkormányzat által nyújtott támogatások elszámolásának dokumentumai az előterjesztés 2. mellékletét képezik. A benyújtott elszámolások és számlák másolatai a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztályán megtekinthetők.

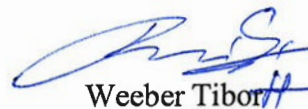
A támogatást a támogatottak az eredeti célok megvalósítására használták fel, a benyújtott elszámolások szakmai és pénzügyi szempontból is megfelelőek.

A támogatás elszámolásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4. pont 4.1. alpontja alapján a Közjóléti Bizottság hatásköre.

## II. Döntési javaslat

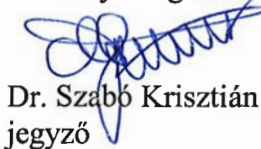
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közjóléti Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2024. szeptember „13”



Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

*1. melléklet az előterjesztéshez*

### **Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közjóléti Bizottsága**

#### **.../2024. (IX. 17.) határozata az önkormányzat által nyújtott egyes támogatások elszámolásáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közjóléti Bizottsága a Rehab Rába Kft. (székhelye: 9024 Győr, Szent Imre utca 43.) részére nyújtott 2 626 426 Ft egyszeri felhalmozási célú támogatás elszámolását elfogadja.
2. A Közjóléti Bizottság az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (1102 Budapest, Bánya u. 1.) részére nyújtott 600 000 Ft egyszeri működési célú támogatás elszámolását elfogadja.
3. A Közjóléti Bizottság az Országos Szociális Intézményfenntartó Központ (1111 Budapest, Budafoki út 34/B I/2.) részére nyújtott 2 000 000 Ft felhalmozási célú támogatás elszámolását elfogadja.

# Számla

Sorszám: SZ/RABA/ 320 /2024

**Szállító neve, címe:** 8712  
**REHAB-RÁBA KFT.**  
 1149 Budapest  
 Pillangó utca 12.  
 Adószám: 11612801-2-08  
 Köz. adószám: HU11612801  
 Számlaszám: 10400511-50526557-49721006  
 Raktár: R02 Rehab-Rába Budapest műhely  
 1149 Budapest  
 Pillangó utca 12.  
 Telefon: 0613307735

**Vevő neve, címe:**  
 Budapest Főváros X. kerület  
 Kőbányai Önkormányzat  
**BUDAPEST**  
 Szent László tér 29.  
**1102**  
 Adószám: 15735739-2-42

**Biz. kelte**  
 2024.08.05.

**Teljesítés időpontja**  
 2024.08.05.

**Fizetés módja**  
 Átutalás

**Fizetés határideje**  
 2024.08.13.

Besorolás	Megnevezés	ÁFA	Menny.	Nettó egységár	Bruttó egységár
Cikkszám		Deviza	ÁFA érték	Nettó érték	Bruttó érték
1.	Össur Rho Knee XC mikroprocesszoros térdízület 000039283 GYSZ: 2469	27 %	1 darab 405 226,42	1 500 838,58	1 906 065,00
2.	Össur Pro-Flex ST karbon protézis láb 000039284 GYSZ: 2470	27 %	1 darab 107 310,97	397 448,03	504 759,00
3.	Össur Iceross Seal-In X5 Liner 000036593 GYSZ: 862	27 %	1 darab 45 836,65	169 765,35	215 602,00

Áru és szolgáltatás nettó értéke: 2 068 051,97

Adókulcs	Adóalap	Adó	Összesen
27 %	2 068 051,96	558 374,04	2 626 426,00
Összesen	2 068 051,96	558 374,04	2 626 426,00

**Kerekítve:** kettőmillióhatszázhuszonhatezernégyszázhuszonhat Forint **2 626 426,00**

A kifizetést a SZEO/3445-3/2024 sz. megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem.

Köszönjük, hogy Nálunk vásárolt !

Késedelmes fizetés esetén 20 % késedelmi kamatot számítunk fel.

A számla teljes kiegyenlítéséig az áru a Forgalmazó tulajdonában marad!  
 Reklamációt az áru átvételétől számított 72 órán belül fogadunk el!

Az árut és a számlát átvettem:

Átvevő: .....  
 PH - Aláírás

Átadó: .....  
 A számla kiállítója: Hersényi Tímea

Szem.ig.szám: .....



A SZÁMLA AZ ÉRFEDTVEL MINDENBEN MELEGYERŐ HITELES MŰSZOLAT!  
 2024.08.05. *[Handwritten signature]*

2. melléklet az előterjesztéshez



Chance 2002 Bt.  
2030 Érd  
Mura utca 13.  
Adószám: 21178254-2-13

Bank neve: OTP  
Bankszámlaszám:  
11710002-20188889

## SZÁMLA

Sorszám: CHNC-2024-21

### VEVŐ:

Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybe-  
tegek Integrált Intézménye  
1102 Budapest  
BÁNYA UTCA 1.  
Adószám: 18977943-1-42

Fizetési mód: átutalás  
Teljesítés dátuma: 2024.02.10.  
Kiállítás dátuma: 2024.02.12.  
Fizetési határidő: 2024.02.20.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
babgulyás	450 db	1.380,9523	621.429	5%	31.071	652.500
<b>Összesen:</b>			<b>621.429</b>		<b>31.071</b>	<b>652.500</b>

áfa 5%: 31 071

Összesen:

**652 500 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!



A másolat az eredetivel  
mindenben megegyezik.

Budapest, 2024 JÚN. 25

Shelldal kifizetett a SZEO/610/2/2024.

Admi támogatási menődei  
támogatás előkészítési  
támogatási összegből  
fedettek.



Eladó: TOTE Tető Faszervezet Kft.  
Magyarország 2600 VÁC, KASZÁLÓRÉT UTCA 7

Magyar adószám: 32487611-2-13

Közösségi adószám: HU32487611

Bankszámlaszám: 10401103-50527050-65831005

IBAN: HU27 1040 1103 5052 7050 6583 1005

Vevő: ORSZIK

Magyarország 1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 34 B  
ép. 1 em. 2

Magyar adószám: 18646999-1-13

Fizetési mód: Átutalás

Teljesítés: 2024.03.20.

Kelkezés: 2024.03.25.

Fizetési határidő: 2024.03.28.

Pénznem: HUF

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár / Egységár / Adóalap	Áfakulcs	Áfa összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték / Ellenérték áfával együtt
------------	-----------	----------------------	--	----------	-------------	-------------------------	---

A 1108-Budapest, Maglódi út 143. szám alatti irodaépület tetőhéjazat cseréje.	1,00	Darab	3 171 521,00	27%	856 310,67	3 171 521,00	4 027 831,67
--	------	-------	--------------	-----	------------	--------------	--------------

SZJ: 4391, Előlegh számla sorszám: TOTE-2024-1, Előleg fizetésének dátuma: 2024.02.23.

Előlegh számla sorszám: TOTE-2024-1. számú előlegh számla, Előleg fizetésének dátuma: 2024.02.23.	1,00	Darab	-1 600 000,00	27%	-432 000,00	-1 600 000,00	-2 032 000,00
---	------	-------	---------------	-----	-------------	---------------	---------------

SZJ: 4391, A fenti számla a TOTE-2024-2. számú végsh számla módosítása. , Előleg, Előlegh számla sorszám: TOTE-2024-1., Előleg  
fizetésének dátuma: 2024.03.25.

Számla összesítő:

Számla nettó értéke	1 571 521,00 HUF
Áfa százaléka és értéke 27%	424 310,67 HUF
Áthárított áfa összege	424 310,67 HUF
Számla bruttó végösszege	1 995 831,67 HUF

Fizetendő összeg:  
1 995 831,67 HUF

Eladó: TOTE Tető Faszervezet Kft.  
Magyarország 2600 VÁC, KASZÁLÓRÉT UTCA 7

Magyar adószám: 32487611-2-13

Bankszámlaszám: 10401103-50527050-65831005

IBAN: HU27 1040 1103 5052 7050 6583 1005

Közösségi adószám: HU32487611

Vevő: ORSZIK

Magyarország 1111 BUDAPEST, BUDAFOKI út 34 B  
ép. 1 em. 2

Magyar adószám: 18646999-1-13

Fizetési mód: Átutalás Teljesítés: 2024.02.18. Keltezés: 2024.02.18. Fizetési határidő: 2024.02.23.

Pénznem: HUF

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár / Egységár / Adóalap	Áfakulcs	Áfa összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték / Ellenérték árával együtt
A 1108-Budapest, Maglódi út 143. szám alatti irodaépület tetőhéjazat cseréje.	1,00	Darab	1 600 000,00	27%	432 000,00	1 600 000,00	2 032 000,00

SZJ: 4391, Előleg számla a 2024.02.15.napján kelt Vállalkozási szerződésben foglaltak alapján., Előleg

**Számla összesítő:**

Számla nettó értéke 1 600 000,00 HUF

Áfa százaléka és értéke  
27% 432 000,00 HUF

Áthárított áfa összege 432 000,00 HUF

Számla bruttó végösszege 2 032 000,00 HUF

Fizetendő összeg:  
**2 032 000,00 HUF**