

**Budaörs Város Önkormányzata  
Polgármesterének**

**ELŐTERJESZTÉSE**

**a Településfejlesztési- és Vagyongazdálkodási Bizottság 2018. április 16-ai ülésére,  
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2018. április 18-ai ülésére,  
valamint  
a Képviselő-testület 2018. április 25-ei ülésére**

**Tárgy: Döntés a BTG Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatási szerződések elszámolásáról**

*Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése és a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) ÖKT rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.*

**Tisztelt Bizottságok!  
Tisztelt Képviselő-testület!**

Mint ismeretes a T. Képviselő-testület előtt, 2016. áprilisától a hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági számlázást a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NHKV Zrt.) vette át, és ez a gazdasági társaság finanszírozza a szolgáltatás végzést. Az NHKV Zrt-től kapott összeg nem fedezte a BTG Nonprofit Kft. költségeit, ezért Önkormányzatunk és a BTG Nonprofit Kft. között 2017. november 7. napján, ÖNK SZ 2017-542 számon támogatási szerződés jött létre Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 149/2017. (X.11.) ÖKT sz. határozata alapján a támogatott biztonságos működéséhez a vonatkozó jogszabályokban meghatározott minimumot meghaladó hulladékgazdálkodási szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok biztosítására, amely egy alkalommal az elszámolási határidő meghosszabbítása érdekében módosításra került (1. számú melléklet – ÖNK SZ 2017-542 Támogatási szerződés és annak módosítása).

A BTG Nonprofit Kft. által a 2017. évben végzett települési folyékony hulladék gyűjtése és szállítása, a települési szilárd hulladék gyűjtése szállítása, kezelése, ártalmatlanítása, valamint a távhő szolgáltatása kormányzati hatósági árszabályozás alá tartozik, mely árakat országos hatáskörű jogszabályok határoznak meg. Az így meghatározott szolgáltatási díjak nem fedezik a támogatott működési költségeit, ezért Önkormányzatunk Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 191/2017. (XII.13.) ÖKT sz. határozata alapján 2017. december 18. napján, ÖNK SZ 2017-613 számú szerződésben a BTG Nonprofit Kft-nek támogatást nyújtott (2. számú melléklet - ÖNK SZ 2017-613 számú Támogatási szerződés).

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. §-a értelmében a **kedvezményezett beszámolási kötelezettség terheli** a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról.

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (1)-(2) bekezdése értelmében az Önkormányzat által támogatott szervezetek, illetve természetes személyek számára a támogatói megállapodásban számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális juttatásként – folyósított összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. **A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást.** Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére. A Polgármesteri Hivatal ágazatilag érintett irodái a támogatásokról szerződésenként nyilvántartást vezetnek. Kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és elszámolását. A számadási kötelezettség elmulasztása, a támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni és a visszafizetési kötelezettség érvényesítéséről gondoskodni.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a BTG Nonprofit Kft. határidőben eleget tett beszámolási kötelezettségének, a támogatásról a támogatott nevére szóló számlával, vagy felhasználást igazoló eredeti számviteli bizonylattal benyújtotta elszámolását a Műszaki Ügyosztály felé (3-4. számú melléklet). A beszámoló részletes pénzügyi elszámolást ad a támogatás felhasználásáról. (A részletes elszámolás a Műszaki Ügyosztályon megtekinthető).

Figyelemmel a fentiekre javaslom a támogatás rendeltetésszerű felhasználását igazoló elszámolás elfogadását.

#### Melléklet:

1. számú melléklet: ÖNK SZ 2017-542 számú Támogatási szerződés és annak módosítása,
2. számú melléklet: ÖNK SZ 2017-613 számú Támogatási szerződés,
3. számú melléklet: ÖNK SZ 2017-542 Támogatási szerződés elszámolásához mellékelt bizonylatok nagy számára tekintettel az összefoglaló táblák kerültek csatolásra,
4. számú melléklet: ÖNK SZ 2017-613 számú Támogatási szerződés elszámolási dokumentációja,

#### **Határozati javaslat a Bizottságok részére:**

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága / Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a BTG Nonprofit Kft. által benyújtott ÖNK SZ 2017-542, valamint ÖNK SZ 2017-613 számú támogatási szerződések rendeltetésszerű felhasználását igazoló elszámolását.

*A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 37. § (1) bekezdése alapján egyszerű többséggel, valamint az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

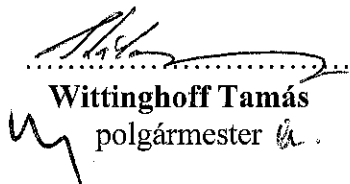
**Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:**

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, jóváhagyja a BTG Nonprofit Kft. által benyújtott ÖNK SZ 2017-542, valamint ÖNK SZ 2017-613 számú támogatási szerződések rendeltetésszerű felhasználását igazoló elszámolását.

*A határozathozatal az SZMSZ 37. § (1) bekezdés alapján egyszerű többséggel, valamint az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

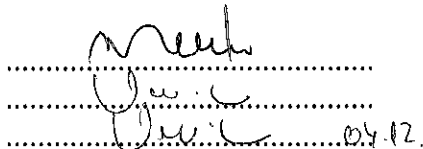
**Határidő:** a döntés közlésére: azonnal  
**Felelős:** polgármester  
**Végrehajtást végzi:** Műszaki Ügyosztály, Városepítési Iroda

Budaörs, 2018. április 3.

  
Wittinghoff Tamás  
polgármester

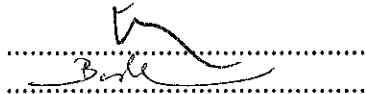
**Az előterjesztést készítette:**

Ügyintéző: dr. Juhász Ágnes  
Városepítési Iroda vezetője: Domahidi Emma  
Műszaki Ügyosztály vezetője: Lőrincz Mihály

  
Domahidi Emma  
2018.04.12.

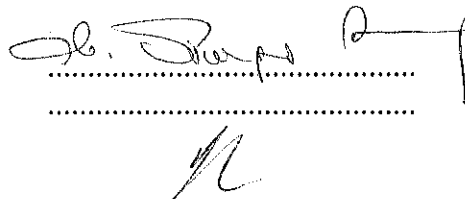
**Látta:**

Polgármesteri Kabinet vezetője: Vágó Csaba  
Pénzügyi Iroda vezetője: Barta Gáborné

  
Vágó Csaba

**Törvényességi felügyelet:**

Jegyzői Iroda:  
Jegyző: dr. Bocsi István

  
dr. Bocsi István



## Támogatási szerződés

ÖNK SZ 2017-52

Amely létrejött,  
egyrészt:

Budaörs Város Önkormányzat (2040 Budaörs, Szabadság út 134., adószám: 15730105-2-13, képviselő: Wittinghoff Tamás polgármester, számlavezető bank: OTP Bank Nyrt., bankszámlaszám: 11784009-15390053), továbbiakban: Támogató,

másrészt:

BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Dózsa György utca 21.; cégjegyzékszám: 13-09-064364; képviseli: Tamás Ervin ügyvezető, bankszámlaszám: 11742173-21020993, adószám: 10639205-2-13), továbbiakban: Támogatott

(Támogató és Támogatott a továbbiakban együttesen: Felek) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. Támogató jelen szerződésben foglalt feltételekkel Támogatott részére 79 850 000,- Ft, azaz hetvenkilencmillió-nyolcszázötvenezer forint összegű támogatást nyújt Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 149/2017. (X.11.) ÖKT sz. határozata alapján Támogatott biztonságos működéséhez a vonatkozó jogszabályokban meghatározott minimumot meghaladó hulladékgazdálkodási szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok biztosítására.

2. A támogatott tevékenység az alábbi kormányzati funkciókba tartozik:

051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	támogatási összeg 85 %-a
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	támogatási összeg 15 %-a

3. A támogatás összegét Támogató egy összegben Támogatott fent rögzített bankszámlájára átutalással teljesíti, a szerződés aláírásától számított 5 napon belül.

4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a megállapodás hatálya alatt köztartozása keletkezik, a megállapodás hatályát veszti.

5. Támogatott kijelenti, hogy

a.) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, a 368/2011. (XII.31.) sz. Korm. Rendelet 82. §-ában foglaltakra is figyelemmel;

b.) a Nemzeti Vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül;

c.) a költségvetési támogatást érintően ÁFA levonási joggal nem rendelkezik.

Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatásból általános forgalmi adó nem igényelhető vissza. Amennyiben Támogatott általános forgalmi adó levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.

6. Támogatott jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy

a.) nincs az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő, már esedékessé vált és elmaradt elszámolási kötelezettsége vagy szintén államháztartási alrendszeréből származó támogatási forrást érintő jogosulatlan (pénz) felvétele;

116

...nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás; felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;

c.) nincs köztartozása;

d.) támogatott tevékenység ellátásához hatósági engedéllyel rendelkezik;

e.) az Áht. 48/B. §-ában meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn;

f.) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában rögzített kizáró okok esetében nem állnak fenn;

g.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 81.§-ában rögzített körülményekről a tudomásra jutástól számított 8 napon belül a Támogatott tájékoztatja, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint visszafizeti.

7. A Költségvetési rendelet 13. § (1)-(2) bekezdése alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. §-nak megfelelően Támogatottat beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a Támogatott a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. A felfüggesztett támogatás - ha annak feltételei egyébként fennállnak - a beszámolási kötelezettség teljesítését követően kerülhet folyósításra. Támogatott a cél megvalósulását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018. január 31-ig köteles elszámolni a támogatási összeg felhasználásáról és ezzel együtt szakmai, szöveges beszámolóját is leadni.

8. A támogatásról a Támogatott nevére szóló számlával, vagy felhasználást igazoló eredeti számviteli bizonylattal, ezek hitelesített, záradékolt másolatával és egy rövid, szakmai szöveges beszámolóval kell elszámolni a Műszaki Ügyosztály felé.

*Záradékolás: Az eredeti számlákon fel kell tüntetni, hogy a „ÖNKSZ-2017.- ..... számon rögzített szerződés terhére elszámolva”, és megjelölni az elszámolni kívánt összeget.*

*Hitelesítés: a záradékolt számlamásolatra rá kell vezetni: „az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat” és a képviselő aláírását dátummal.*

*Mindkét esetben a támogatott aláírása és dátum is szükséges.*

Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során a támogatás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.

A támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról beszámoló alapján kell meggyőződni. A beszámoló a támogatási szerződésben meghatározott tartalommal és formában ismerteti a támogatás felhasználásának, a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, továbbá részletes pénzügyi elszámolást ad a támogatás felhasználásáról.

Hiteles másolatként a kedvezményezett képviselőjére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt másolat fogadható el.

Az elszámolást szakmailag a Műszaki Ügyosztály vezetője igazolja.

*Az elszámolásban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.*

Támogatási időszak: 2017. április 1. - 2017. december 31.

támogatási összeg felhasználásánál – amennyiben az a közbeszerzési értékhatárt eléri a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény szabályainak figyelembe vételével kell eljárnia a Támogatottnak.

10. Támogatott kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott cél nem valósul meg, vagy nem a meghatározott célra használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási kötelezettségüknek nem tesz eleget, úgy a támogatást köteles az elszámolási határidő lejártát követő 8 napon belül visszafizetni a Támogató fejlécben rögzített költségvetési elszámolási számlájára, valamint tudomásul veszi, hogy a későbbiekben nem részesülhet önkormányzati támogatásban.
11. Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató ellenőrizheti a felhasználást és a számadást. Támogatott a felhasználáshoz kapcsolódó iratokat, számlákat, egyéb dokumentumokat az odaítélést követő 10 évig köteles megőrizni és a Támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni.
12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, az államháztartás működéséről szóló jogszabályok, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok az irányadók.
13. Jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt aláírásra jogosult képviselőik útján, illetve saját kezűleg jóváhagyólag aláírják.

Budaörs, 2017. 11. 03. napja

Budaörs Város Önkormányzat

Képviselőtében  
Wittinghoff Tamás  
Polgármester  
Támogató

BTG Budaörsi  
Településgazdálkodási Nonprofit  
Kft.  
Képviselőtében  
Tamás Ervin  
ügyvezető  
Támogatott

pénzügyi ellenjegyző: 2017 NOV - 3.

jogi ellenjegyzés:

## Támogatási szerződés

1. számú módosítása

Amely létrejött,  
egyrészből:

Budaörs Város Önkormányzat (2040. Budaörs, Szabadság út 134., adószám: 15730105-2-13, képviseletében Wittinghoff Tamás polgármester, számlavezető bank: OTP Bank Nyrt., bankszámlaszám: 11784009-15390053), továbbiakban: **Támogató,**

másrészről:

BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Dózsa György utca 21.; cégjegyzékszám: 13-09-064364; képviseli: Tamás Ervin ügyvezető, bankszámlaszám: 11742173-21020993, adószám: 10639205-2-13), továbbiakban: **Támogatott**

(Támogató és Támogatott a továbbiakban együttesen: **Felek**) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy 2017. november 7. napján, ÖNK SZ 2017-542 számon támogatási szerződést kötöttek **Támogatott** biztonságos működéséhez a vonatkozó jogszabályokban meghatározott minimumot meghaladó hulladékgazdálkodási szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok biztosítására (a továbbiakban: Alapszerződés).

**Felek** megállapodnak, hogy a **Támogatott** kérelmének megfelelően a Képviselő-testület 12/2018. (II.21.) ÖKT sz. határozata alapján az Alapszerződést közös megegyezéssel módosítják.

2. Felek közös megegyezéssel megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés 7. pontjában rögzített elszámolási határidőt **2018. február 28. napjára** módosítják.
3. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.
4. Jelen szerződést **Felek** elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt aláírásra jogosult képviselőik útján, illetve saját kezűleg jóváhagyólag aláírják.

Budaörs, 2018.

napja

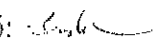
Budaörs Város Önkormányzat

Képviseletében  
Wittinghoff Tamás  
Polgármester  
Támogató



BTG Budaörsi Településgazdálkodási  
Nonprofit Kft.  
Képviseletében  
Tamás Ervin  
ügyvezető  
Támogatott



penzügyi ellenjegyző: 

2018. 02. 28.

jogi ellenjegyzés:





## Támogatási Szerződés

Amely létrejött

egyrésről:

Budaörs város Önkormányzat (2040 Budaörs, Szabadság út 134., adószám: 15730105-2-13, képviselő: Wittinghoff Tamás polgármester, számlavezető bank: OTP Bank Nyrt., bankszámlaszám: 11784009-15390053), továbbiakban: **Támogató,**

másrészről:

a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság . (székhely: 2040 Budaörs, Dózsa György utca 21., cégjegyzékszám: 13-09-064364, képviseli: Tamás Ervin ügyvezető, bankszámlaszám: 11742173-21020993, adószám: 10639205-2-13), továbbiakban: **Támogatott**

(Támogató és Támogatott a továbbiakban együttesen: **Felek**) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

### 1. A támogatás célja

A Támogatott által a 2017. évben végzett települési folyékony hulladék gyűjtése és szállítása, a települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, ártalmatlanítása, valamint a távhő szolgáltatása kormányzati hatósági árszabályozás alá tartozik, mely árakat országos hatáskörű jogszabályok határoznak meg.

Az így meghatározott szolgáltatási díjak nem fedezik a Támogatott működési költségeit. A Támogatott részére annak tulajdonosa, Budaörs Város Önkormányzata által jelen Támogatási szerződésben nyújtott működési támogatás célja, hogy – a szolgáltatási díjakat nem befolyásolva – biztosítsa a Támogatott működésének fenntarthatóságát.

A támogatott tevékenység a 051030 nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtési, szállítása kormányzati funkcióba tartozik.

### 2. A Támogatás mértéke

A támogatás mértéke 85.200.000,- Ft, mely a Támogatottnál a 2017. évben felmerülő szolgáltatási díjbevételekből meg nem térülő működési költségek fedezetére használható fel.

A 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) 65. § alapján a jelen Támogatási Szerződés alapján nyújtott támogatás nem képez ÁFA adó alapot.

### 3. A támogatás nyújtást előíró önkormányzati határozat

A támogatás nyújtásáról Budaörs Város Önkormányzata a 194/2017 (XII.13) sz. ÖKT sz. határozatával döntött.

### 4. A támogatás felhasználási területe

A jelen szerződés szerinti támogatás a Támogatottnál a 2017. évben felmerülő, szolgáltatási díjjal, árbevételel és más támogatásokkal nem fedezett, az éves társasági adó alapot befolyásoló, a társaság rendeltetésszerű tevékenységéhez kapcsolódó költségek fedezetére használható fel.

5. A támogatás folyósítása

A támogatás összegét Támogató egy összegben a Támogatott fent rögzített bankszámlájára átutalással teljesíti, a szerződés aláírásától számított 5 napon belül.

6. Köztartozás

Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a megállapodás hatálya alatt köztartozása keletkezik, a megállapodás hatályát veszti.

7. Támogatott kijelenti, hogy

- a. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, a 368/2011. (XII.31.) sz. Korm. Rendelet 82. §-ában foglaltakra is figyelemmel;
- b. a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül;
- c. a költségvetési támogatást érintően ÁFA levonási joggal rendelkezik.

8. Támogatott jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy

- a. nincs az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő, már esedékessé vált és elmaradt elszámolási kötelezettsége vagy szintén államháztartási alrendszeréből származó támogatási forrást érintő jogosulatlan (pénz) felvétele;
- b. nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;
- c. nincs köztartozása;
- d. támogatott az általa végzett tevékenység ellátásához hatósági engedéllyel rendelkezik;
- e. az Áft. 48/B §-ában meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn;
- f. közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában rögzített kizáró okok esetében nem állnak fenn;
- g. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 81. §-ában rögzített körülményekről a tudomásra jutástól számított 8 napon belül a Támogatót tájékoztatja, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint visszafizeti.

9. Beszámolás a támogatás felhasználásáról

9.1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 13. § (1)-(2) bekezdése alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. §-nak megfelelően Támogatott beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a Támogatott a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. A felfüggesztett támogatás – ha annak feltételei egyébként fennállnak – a beszámolási kötelezettség teljesítését követően kerülhet folyósításra. Támogatott a fenti beszámolási kötelezettségét legkésőbb 2018. február 28-ig köteles teljesíteni.

9.2. Az elszámolásban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó kiadások (pld. számlák, bérszámfejtési alapbizonylatok, társüzemi szolgáltatások kimutatásai, egyéb kimutatások (mindezek a számviteli nyilvántartással alátámasztva)) számolhatók el, melyek az elszámolási időszakban teljesültek.

A támogatásról a Támogatott nevére szóló záradékolt számlával vagy a számviteli nyilvántartással alátámasztott záradékolt bizonylattal, kimutatással vagy azok hitelesített másolatával és egy rövid szakmai szöveges beszámolóval kell elszámolni. Az elszámolást a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztályához kell benyújtani.

Záradékolás: Minden, az elszámolásba bevont bizonylaton, dokumentumon fel kell tüntetni, hogy a „ÖNKSZ-2017..... számon rögzített szerződés terhére elszámolva”, és megjelölni az elszámolni kívánt összeget.

Hitelesítés: a záradékolt másolatra rá kell vezetni: „az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat” feliratot és a képviselő aláírását dátummal. Mindkét esetben a Támogatott aláírása és dátum is szükséges.

Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során a támogatás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.

A támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról beszámoló alapján kell meggyőződni. A beszámoló a támogatási szerződésben meghatározott tartalommal és formában ismerteti a támogatás felhasználásának, a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, továbbá részletes pénzügyi elszámolást ad a támogatás felhasználásáról. Hiteles másolatként a kedvezményezett képviselőjére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt másolat fogadható el.

Az elszámolást szakmailag a Műszaki Ügyosztály vezetője igazolja.

A támogatásból fel nem használt összeget 2018. február 28-áig vissza kell fizetni a Támogató e szerződésbe megjelölt bankszámlájára.

#### 10. Támogatási időszak:

2017. január 1. – 2017. december 31.

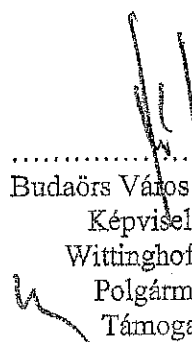
11. A támogatási összeg felhasználásánál – amennyiben az a közbeszerzési értékhatárt eléri – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény szabályainak figyelembe vételével kell eljárnia a Támogatottnak.
12. Támogatott kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott cél nem valósul meg, vagy nem a meghatározott célra használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási kötelezettségüknek nem tesz eleget, úgy a támogatást köteles az elszámolási határidő lejártát követő 8 napon belül visszafizetni a Támogató fejlécben rögzített költségvetési elszámolási számlájára, valamint tudomásul veszi, hogy a későbbiekben nem részesülhet önkormányzati támogatásban.
13. Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató ellenőrizheti a felhasználást és a számadást. Támogatott a felhasználáshoz kapcsolódó iratokat, számlákat, egyéb

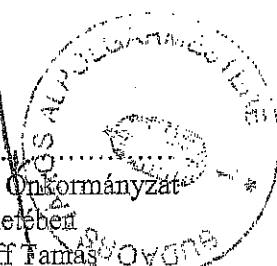
dokumentumokat az odaítélést követő 10 évig köteles megőrizni és a Támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni.


14. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, az államháztartás működéséről szóló jogszabályok, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119 §-a és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok az irányadók.


15. Jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt aláírásra jogosult képviselőik útján illetve saját kezűleg jóváhagyólag aláírják.

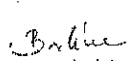
Budaörs, 2017. december 18.

  
Budaörs Város Önkormányzat  
Képviselőtében  
Wittinghoff Tamás  
Polgármester  
Támogató



  
BTG Nonprofit Kft.  
Képviselőtében:  
Tamás Ervin  
Ügyvezető  
Támogatott



pénzügyi ellenjegyző:   
jogi ellenjegyzés: 2017.12.13.



**BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

2040 Budaörs, Dózsa György u. 21. Tel./Fax: 06-23-421-010 E-mail: titkarsag@btg.hu Webcím: www.btg.hu  
Postacím: 2041 Budaörs, Pf. 57.

**Budaörs Város Önkormányzata**

**Műszaki Ügyosztály**

**Lőrincz Mihály Ügyosztályvezető részére**

**2040 Budaörs  
Szabadság út 134.**

POLGÁRMESTERI HIVATAL BUDAÖRS		
Iktatva: 2018 MARE 05.		
Szám: X/ 357 - 3	Kelt: 1.	
Előszám:	Melléklet:	Ügyvezető:

Budaörs, 2018. február 26.  
Iktatószám: 34259 /2018.

**Tárgy: 2017-542 sz. szerz. elszámolása**

Mellékelten megküldjük a 2017-542 sz. működési támogatásról szóló elszámolását.

Támogatás összege	79 850 000,00
Ebből:	
Nem veszélyes hulladék válogatása, elk.begyűjtése, szállítása, átrakása	67 872 500,00
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	11 977 500,00
Felhasznált támogatás:	79 850 000,00

Üdvözzel:

**BTG Nonprofit Kft.**  
2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 21.  
Telefonszám: 06-23-420-151  
Adószám: 10639205-2-13  
TTP Budaörs 11742173-21020993

  
**Tamás Ervin**  
Ügyvezető



20180227-1515-009190-1-00



**Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása**

**2017-542 sz.támogatás felhasználása**

Dátum	Szlaszám	Megnevezés	Összeg
2017.03.28.	DES17/02553	Veszélyes hulladék szállítás	111 360,00
2017.06.04.	2017/01064	Illegális hulladék felszámolása	3 970 400,00
2017.08.06.	2017/01073	Illegális hulladék felszámolása	1 484 000,00
2017.09.16.	SZA00445/2017	Veszélyes hulladék őrzés 20170916	22 800,00
2017.09.18.	DES17/08713	Veszélyes hulladék 09.18	804 714,00
2017.09.18.	DES17/08677	Veszélyes hulladék 09.18	938 456,00
2017.09.18.	DES17/08714	Veszélyes hulladék 09.18	1 356 411,00
2017.09.30.	DKER16/02962	Veszélyes hulladék 09.16	471 025,00
2017.09.30.	HA/000291/2017	Veszélyes hulladék 20170701-20170930	380 952,00
2017.11.11.	SZA00520/2017	Biztons. tevékenység,veszélyes hull.őrzé	19 200,00
2017.11.30.	DES17/10933	Veszélyes hulladék-azbeszt anyag	158 270,00
2017.11.30.	DES17/10782	Veszélyes hulladék szállítás	1 723 799,00
2017.11.30.	DES17/10783	Veszélyes hulladék szállítás	932 092,00
2017.11.30.	DKER16/03250	Elektronikai hulladék	177 730,00
2017.11.30.	DKER16/03377	Veszélyes hulladék szállítás	520 930,00
Összes felhasználás:			13 072 139,00

Támogatás(79.850e\*15%):

11 977 500,00



## Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

### 2017-542 sz.támogatás felhasználása

Dátum	Pü.szám	Szlaszám	Szöveg	Összeg
2017.01.03.		KI00007/2017/BTG/001	Utiköltség Szamosi M.201612hó BKV bérlet	5 110,00
2017.01.31.		KI00051/2017/BTG/001	Utiköltség.1fő BKV bérlet Szelektív, Utiköltség.5fő BKV bérlet Válogató	33 780,00
2017.01.31.	MD5EA2675453	KI00052/2017/BTG/009	Egyéb anyag vásár. Raschel háló,Válogató	28 307,00
2017.02.15.		KI00080/2017/BTG/001	Utiköltség Galyas L.2017.01hó BKV bérlet	5 110,00
2017.02.16.	A05702158/0848/0	KI00081/2017/BTG/001	Egyéb anyag vásárlás,üléshúzat NHH-501 ,NHH-502,NIX-916,NIX-939	1 568,00
2017.02.28.		KI00092/2017/BTG/001	Utikgt.6 fő BKV bérlet Válogató 1.hó	25 540,00
2017.02.28.	MD5EA5738708	KI00093/2017/BTG/008	Egyéb anyag vásárl.hólapát,lombseprű	8 488,00
2017.03.31.		KI00141/2017/BTG/001	Utiköltség 5fő BKV bérlet válogató	25 540,00
2017.03.31.	MD5EA5746660	KI00142/2017/BTG/006	Gépjármű alkatrész NHH-501	158,00
2017.04.18.		KI00169/2017/BTG/005	Tisztítószer válogató	4 783,00
2017.04.24.	MB5EA0312694	KI00173/2017/BTG/001	tüdőszűrő Márton Jánosné válogató	1 700,00
2017.04.28.		KI00191/2017/BTG/001	Utiköltség 2017.04.hó Szelektív,Utiköltség 2017.04.hó Válogató	28 670,00
2017.04.28.	MB5EA2675899	KI00194/2017/BTG/001	lapát Válogató	5 417,00
2017.04.28.	A04600229/0672/3	KI00196/2017/BTG/001	tisztítószer Válogató	5 691,00
2017.05.22.		KI00243/2017/BTG/001	Utiköltség 2017.04.HÓ Szelektív,Utiköltség 2017.04.HÓ Válogató	33 778,00
2017.06.08.		KI00286/2017/BTG/001	Utiköltség Rahman Enikő 2017.05.hó	8 240,00
2017.06.21.	A04600231/0618/0	KI00305/2017/BTG/001	Tisztítószeres vásárlása, Válogató	7 141,00
2017.06.29.		KI00310/2017/BTG/001	Utiköltség 05.hó 1főBKV bérlet szelektív,Utiköltség 05.hó 5 főBKV bérlet válogató	28 670,00
2017.06.30.	00600674	KI00317/2017/BTG/001	Gépkocsi alkatrész-sárfogó NHH-501	780,00
2017.07.27.		KI00367/2017/BTG/001	Utiköltség Baila László	5 110,00
2017.07.28.		KI00369/2017/BTG/001	Utiköltség Szelektív,Utiköltség Válogató	31 800,00
2017.07.31.	71449242	KI00372/2017/BTG/001	szervíz NIX-916	1 336,00
2017.08.22.		KI00411/2017/BTG	Diesel üzemanyag	10 643,00
2017.08.24.		KI00418/2017/BTG	Háló beszerzése 08.hó	28 307,00
2017.08.09.		KI00436/2017/BTG	Akkumulátor	11 024,00
2017.08.09.		KI00436/2017/BTG	Tisztítószer	5 858,00
2017.08.31.		KI00438/2017	Munkabajárás ktg.07.hó szelektív,válogató	52 250,00
2017.09.15.		KI00478/2017/BTG	Karbantartási anyag	5 476,00
2017.09.13.		KI00478/2017/BTG	Karbantartási anyag	3 748,00
2017.09.27.		KI00486/2017/BTG	Utiköltség térítés szelektív,válogató	52 250,00
2017.10.26.		KI00538/2017/BTG	Gépjármű alkatrész	4 799,00
2017.10.26.		KI00538/2017/BTG	Diesel üzemanyag ktg	787,00
2017.10.26.		KI00538/2017/BTG	Kulcsmásolás	614,00
2017.10.31.		KI00546/2017/BTG	Utiköltség-szelektív,válogató	52 250,00
2017.11.10.	00619408	KI00599/2017/BTG	Gépjármű alkatrész	5 762,00
2017.11.30.		KI00618/2017/BTG	Utiköltség	33 790,00
2017.12.22.	00624564	KI00673/2017/BTG	Gépjármű alkatrész	738,00
2017.12.22.	71465632	KI00673/2017/BTG	Gépjármű alkatrész	5 212,00
2017.12.28.		KI00678/2017/BTG	Utiköltség térítése	31 740,00
2017.03.01.		V/03	Gépjárműadó 2017.1.félév	56 089,00
2017.07.01.		V/07	Gépjárműadó 2017.2.félév	56 090,00
2017.01.01.	1/0001/2017	2000733893	Webbase 2017.01.hó	2 900,00
2017.01.01.	1/0005/2017	GR45110862/2016	GK felelősség bizt. 2017.I.n.e.	23 055,00
2017.01.01.	1/0150/2017	52187370	casco 2017.év	164 390,00
2017.01.02.	4/0003/2016	201600572146	Vagyonbizt. Szelektív szlg. 170101-0331	55 222,00
2017.01.02.	8/0024/2016	1223589/2016	Union Pillér eg.bizt. 0101-0201	5 302,00

2017.01.05.	1/0027/2017	2017/0001293AAK1	Útdíj egyenleg feltöltés NHH-501	6 299,00
2017.01.05.	1/0049/2017	2017/0001292AAK1	Útdíj egyenleg feltöltés NHH-502	6 299,00
2017.01.06.	1/0016/2017	UG10/2017	Gépjármű javítás NHH-501	12 258,00
2017.01.08.	1/0134/2017	S30-0000250	adalékanyag NHH-502	684,00
2017.01.08.	1/0135/2017	S30-0000249	Üzemanyag elsz.20170102-0108	24 548,00
2017.01.11.	1/0082/2017	00070233	MPC 20 tip.préskonténer javítása	18 300,00
2017.01.12.	1/0160/2017	S30-0000335	Zsírzó feltöltés NIX-916	815,00
2017.01.15.	1/0133/2017	S30-0000251	Üzemanyag 2017.01.09.-01.15	26 221,00
2017.01.23.	1/0214/2017	S30-0000554	külső mosás NHH 501	2 200,00
2017.01.24.	1/0155/2017	S30-0000373	gk javítás NHH-501	4 247,00
2017.01.25.	1/0081/2017	UG54/2017	Gépkocsi alkatrész NHH-502	3 256,00
2017.01.26.	1/0070/2017	2017/0007437AAK1	Útdíj egyenleg feltöltés NIX-939	3 150,00
2017.01.26.	1/0071/2017	2017/0007436AAK1	Útdíj egyenleg feltöltés NIX-916	4 725,00
2017.01.26.	1/0083/2017	SP00094/2017	Gépkocsi alkatrész NIX-939	3 635,00
2017.01.27.	1/0080/2017	SM-2017/220	Munkaruha vásárlása	10 382,00
2017.01.27.	1/0132/2017	S30-0000252	adalékanyag NIX-916	196,00
2017.01.30.	1/0227/2017	26038860	Átlébezés 2017.01.-04.hét	200,00
2017.01.30.	1/0228/2017	26039019	Munkaruha kölcs.201701-04hét	19 848,00
2017.01.31.	1/0091/2017	01112984	Konténer bérlet.díj 2017.01.hó	159 340,00
2017.01.31.	1/0189/2017	S30-0000398	gázolaj 0116-0122	76 969,00
2017.01.31.	1/0191/2017	S30-0000400	adalékanyag 0123-0129 NIX-939	260,00
2017.01.31.	1/0196/2017	SL162/2017/K	MK-400-as bérleti díj 2017.01.hó	10 000,00
2017.01.31.	1/0197/2017	SL162/2017/K	Kezelési díj üveg,RDF 2017.01.hó	201 830,00
2017.01.31.	1/0220/2017	S30-0000751	gázolaj 2017.01.30-31	11 806,00
2017.02.01.	2/0185/2017	16-20000022488	casco 2017.01.01-02.01	857,00
2017.02.01.	2/0186/2017	17-20000000222	casco 2017.02.01.-03.01.	857,00
2017.02.08.	2/0009/2017	192260/2017	UNION Egészségbizt20170201-0801	47 692,00
2017.02.09.	2/0135/2017	S30-0000859	Külső mosás NHH-501	2 200,00
2017.02.09.	2/0136/2017	S30-0000858	Külső mosás NIX-939	2 200,00
2017.02.10.	2/0042/2017	SM-2017/347	Munkaruha,védőeszköz	21 634,00
2017.02.12.	2/0164/2017	S30-0000943	AdBlue adalékanyag 20170206-0212 NIX-916	234,00
2017.02.12.	2/0165/2017	S30-0000942	Üzemanyag elsz.20170206-0212	29 571,00
2017.02.19.	2/0176/2017	S30-0001044	Üzemanyag elsz.20170213-0219	21 486,00
2017.02.21.	2/0130/2017	17-20000002038	Casco bizt.díj 20170101-0301	-1 715,00
2017.02.22.	2/0221/2017	S30-0001230	Felépítmény javítás NIX-916	1 630,00
2017.02.26.	2/0230/2017	S30-0001427	Üzemanyag elsz.20170220-0226	28 785,00
2017.02.27.	2/0247/2017	26039355	Munkaruha mosás2017.05-08/hét	19 848,00
2017.02.28.	2/0003/2017	2000738816	WEBBASE szolg.díj 2017.02.hó	2 900,00
2017.02.28.	2/0087/2017	S30-0000752	Üzemanyag elsz. 20170201-0205	10 121,00
2017.02.28.	2/0101/2017	01124756	konténer bérleti díj 2017.02.hó	143 920,00
2017.02.28.	2/0199/2017	SL256/2017/K	MK-400-as bérleti díj 2017.02.hó	10 000,00
2017.02.28.	2/0210/2017	SL285/2017/K	Kezelési díj üveg,RDF 2017.02.hó	212 463,00
2017.03.01.	3/0004/2017	2000743613	WEBBASE szolg.díj 2017.03.hó	2 900,00
2017.03.01.	3/0126/2017	01136575	Konténer bérleti díj 2017.03.hó	159 340,00
2017.03.02.	3/0015/2017	SM-2017/513	Munkaruha vásárlás	16 914,00
2017.03.09.	3/0047/2017	VL15A8137926	emelőgép vizsgálat	25 000,00
2017.03.09.	3/0101/2017	S30-0001721	Gépjármű mosás NHH-502	2 200,00
2017.03.12.	3/0179/2017	S30-0001874	Lagermax üa. NHH-501	23 097,00
2017.03.13.	3/0039/2017	2017/0022353/AAK	útdíj NHH-502	6 299,00
2017.03.13.	3/0040/2017	2017/0022352/AAK	útdíj NHH-501	4 724,00
2017.03.13.	3/0046/2017	2017/0022354/AAK	útdíj NIX-916	2 362,00
2017.03.14.	3/0106/2017	00070912	Kötöződrót válogató	84 000,00
2017.03.16.	3/0069/2017	SM-2017/644	Védőkesztyű hulladékgyűjt	28 284,00
2017.03.19.	3/0178/2017	S30-0001885	Lagermax üa.03.13-03.19.	26 710,00
2017.03.24.	3/0070/2017	S30-0001455	Gázolaj 17.03.01-03.05	34 209,00
2017.03.24.	3/0071/2017	S30-0001457	Adalékanyag 17.03.01-03.05	300,00
2017.03.26.	3/0252/2017	S30-0002321	AdBlue adalékanyag 20170320-0326 NIX-939	300,00
2017.03.26.	3/0255/2017	S30-0002320	Üzemanyag 20170320-0326	51 928,00
2017.03.31.	3/0195/2017	2017/V09300	Gk.bérbeadás	108 000,00
2017.03.31.	3/0196/2017	2017/V09301	Eszk.bér 01.01.-03.31	561 000,00
2017.03.31.	3/0250/2017	S30-0002323	AdBlue adalékanyag 20170327-0331 NHH-501	1 213,00
2017.03.31.	3/0254/2017	S30-0002322	Üzemanyag 20170327-0331	63 742,00



2017.03.31.	3/0262/2017	SL/445/2017/K	Kezelési díj-RDF,üveg 2017.03.hó	265 145,00
2017.03.31.	3/0268/2017	26039718	Munkaruha 2017.09.-13.hét	24 810,00
2017.04.01.	4/0003/2017	2000748794	WEBBASAE szolg 4.hó	2 900,00
2017.04.01.	4/0005/2017	201700514456	Vagyonbíz.20170401-1231Szelektív sziget	173 021,00
2017.04.04.	4/0023/2017	AU/00339/17	Gk.alaktrész NIX-916	9 333,00
2017.04.05.	4/0006/2017	GR47376540/2017	Grupama 20170401-20170630	23 055,00
2017.04.06.	4/0049/2017	SM-2017/868	Védőruha,bakancs	27 693,00
2017.04.08.	4/0009/2017	S30-0001887	AdBlue adalékanyag 20170313-0319 NIX-916	181,00
2017.04.09.	4/0103/2017	S30-0002462	Adalékanyag 20170403-0409 NHH-502	810,00
2017.04.09.	4/0107/2017	S30-0002461	Üzemanyag 20170403-0409	42 890,00
2017.04.16.	4/0190/2017	S30-0002761	Adalékanyag NIX-939	305,00
2017.04.16.	4/0193/2017	S30-0002759	Üzemanyag 4 hó	36 459,00
2017.04.18.	4/0072/2017	2017/0035618/AAK	Ütdíj egyenleg feltöltés NHH-502	6 299,00
2017.04.18.	4/0073/2017	2017/0035617/AAK	Ütdíj egyenleg feltöltés NHH-501	7 874,00
2017.04.18.	4/0074/2017	2017/0035619/AAK	Ütdíj egyenleg feltöltés NIX-939	7 874,00
2017.04.23.	4/0192/2017	S30-0002769	Adalékanyag NIX-916	210,00
2017.04.23.	4/0194/2017	S30-0002767	Üzemanyag 4 hó	43 783,00
2017.04.28.	4/0116/2017	SM-2017/1067	Munkaruha	5 717,00
2017.04.30.	4/0122/2017	01001479	Konténer bérlet 4 hó	154 200,00
2017.04.30.	4/0240/2017	SL/532/2017/K	Kezelési díj , üveg;RDF 2017.04 hó	282 088,00
2017.04.30.	4/0244/2017	SL/533/2017/K	MK-400-as bérleti díj 2017.04.hó	10 000,00
2017.04.30.	4/0257/2017	S30-0003300	Adalékanyag 20170424-0430 NIX-939	280,00
2017.04.30.	4/0260/2017	S30-0003299	Üzemanyag 20170424-0430	32 671,00
2017.04.30.	4/0261/2017	26040106	Munkaruha 20170503-0430	19 848,00
2017.05.01.	5/0061/2017	SL/432/2017/K	Mk-400-as bérleti díj2017.03hó	10 000,00
2017.05.02.	5/0172/2017	S30-0003759	Külső mosás NHH-503	2 200,00
2017.05.07.	5/0131/2017	S30-0003419	Üzemanyag 20170501-0507	40 581,00
2017.05.14.	5/0105/2017	S30-0003421	Adalékanyag 20170508-0514 NIX-916	605,00
2017.05.14.	5/0135/2017	S30-0003420	Üzemanyag 20170508-0514	42 018,00
2017.05.21.	5/0231/2017	S30-0004041	Üzemanyag 2010515-0521	43 085,00
2017.05.22.	5/0074/2017	SM-2017/1346	Munkaruha Szelektív	25 708,00
2017.05.26.	5/0180/2017	S30-0003639	Zsirzó feltöltés	815,00
2017.05.28.	5/0228/2017	S30-0004042	Üzemanyag 20170522-0628	53 480,00
2017.05.28.	5/0229/2017	S30-0004043	Adalékanyag	910,00
2017.05.28.	5/0230/2017	26040455	Munkaruha 5 hó	24 339,00
2017.05.30.	5/0076/2017	01017963	Konténer bérleti díj 2017.05.hó	159 340,00
2017.05.31.	5/0001/2017	2000753261	WEBBASE szolg 5 hó	2 900,00
2017.05.31.	5/0177/2017	S30-0004044	Üzemanyag 20170529-0531	28 854,00
2017.05.31.	5/0215/2017	SL/676/2017/K	Bérleti díj MK-400 5 hó	10 000,00
2017.05.31.	5/0226/2017	SL/705/2017/K	Kezelési díj üveg 5 hó	210 500,00
2017.05.31.	5/0272/2017	S30-0004045	Adalékanyag 20170529-0531 NIX-939	316,00
2017.06.06.	6/0098/2017	1034307	Bérleti díj 20170601-0630	154 200,00
2017.06.11.	6/0145/2017	S30-0004510	adalékanyag - NIX-939 06.05-06.11	312,00
2017.06.11.	6/0147/2017	S30-0004509	üzemanyag 06.05-06.11.	42 332,00
2017.06.12.	6/0048/2017	2017/0055814/AKK	Ütdíj NHH-501	9 448,00
2017.06.12.	6/0049/2017	2017/0055815/AKK	Ütdíj NHH-502	7 874,00
2017.06.12.	6/0050/2017	2017/0055818/AAK	Ütdíj NHH-503	2 362,00
2017.06.12.	6/0051/2017	2017/0055819/AAK	Ütdíj NIX-939	4 724,00
2017.06.12.	6/0089/2017	SM-2017/1514	Munkaruha 6 hó	5 599,00
2017.06.13.	6/0043/2017	71444554	gk szervíz 06.hó	59 985,00
2017.06.15.	6/0195/2017	S30-0004725	NIX-916 javítás	4 381,00
2017.06.18.	6/0124/2017	S30-0004511	üzemanyag elszám 06.12-06.18.	30 349,00
2017.06.27.	6/0030/2017	S30-0004201	Üzemanyag elsz.20170601-604	12 538,00
2017.06.30.	6/0008/2017	2000757677	WEBBASE 20170601-0630	2 900,00
2017.06.30.	6/0123/2017	SM-2017/1697	munkaruha	75 611,00
2017.06.30.	6/0203/2017	SL/802/2017/K	MK-400-as bérleti díj	10 000,00
2017.07.01.	7/0001/2017	2000762111	WEBBASE szolg díja NHH-502	2 900,00
2017.07.03.	7/0205/2017	00071953	kötöződrót válogatóhoz	102 400,00
2017.07.05.	7/0004/2017	GR49484986/2017	GFB NHH503 20170401-0930	23 055,00
2017.07.09.	7/0120/2017	S30-0005092	AdBlue adalékanyag 20170703-0709 NHH-502	992,00
2017.07.17.	7/0021/2017	2017/V15476	bérbeadás 04.01-06.30.	108 000,00
2017.07.17.	7/0024/2017	SL/817/2017/K	kezelési díj üveg+RDF 06.hó	249 300,00

2017.07.17.	7/0042/2017	2017/V15477	Bérleti d 20170401-0630	561 000,00
2017.07.18.	7/0162/2017	S30-0005271	NHH-501 Motorolaj Szelektív	868,00
2017.07.20.	7/0040/2017	S30-0004784	adalékanyag NIX-916 06.19-06.25.	612,00
2017.07.20.	7/0041/2017	S30-0004783	üzemanyag 06.19.-06.25.	38 974,00
2017.07.25.	7/0075/2017	S30-0004887	Gázolaj 20170626-0630	20 584,00
2017.07.25.	7/0209/2017	S30-0005476	szervíz NIX-939	3 260,00
2017.07.27.	8/0161/2017	2017/0072848/AAK	Útdíj	7 874,00
2017.07.27.	8/0162/2017	2017/0072850/AAK	Útdíj	4 724,00
2017.07.28.	7/0163/2017	SM-2017/1932	Munkaruha Szelektív	11 937,00
2017.07.28.	7/0197/2017	71449669	Gk szervíz NHH-501	67 391,00
2017.07.30.	7/0094/2017	26040829	Munkaruha kölcsönzés	32 551,00
2017.07.30.	7/0274/2017	26041201	Munkaruha 27-30 hát	27 884,00
2017.07.31.	7/0121/2017	S30-0005091	Üzemanyag 2017.07.03-07.09.	28 467,00
2017.07.31.	7/0159/2017	01040541	Konténer bérlet 20170701-0731 Válogató	159 340,00
2017.07.31.	7/0184/2017	S30-0005422	Üzemanyag elszám 20170717-0723	48 771,00
2017.07.31.	7/0187/2017	S30-0005420	Üzemanyag elszám 20170710-0716	29 284,00
2017.07.31.	7/0188/2017	S30-0005421	Adalékanyag 20170710-0716 NIX-939	335,00
2017.07.31.	7/0190/2017	S30-0005423	Adalékanyag 20170717-0723 NIX-916	228,00
2017.07.31.	7/0275/2017	SL/940/2017/K	MK-400 bérleti díj 07 hó	10 000,00
2017.07.31.	7/0303/2017/A	SL/935/2017/K	Kezelési díj-üveg, RDF 07.hó	281 990,00
2017.07.31.	7/0306/2017	S30-0006402	Üzemanyag 20170724-0730	40 832,00
2017.07.31.	7/0308/2017	S30-0006403	Adalékanyag NIX-939	237,00
2017.08.01.	8/0001/2017	2000766674	WEBBASE szolg 08 hó	2 900,00
2017.08.01.	8/0033/2017	S30-0006124	Autómosás NHH-501	2 200,00
2017.08.01.	8/0047/2017	17406528	Gk.alkatrész NIX-939	3 400,00
2017.08.01.	8/0081/2017	1192137/2017	Biztosítás 20170801-1231	27 268,00
2017.08.02.	8/0044/2017	S30-0005871	Gk.javítás NIX-916	3 260,00
2017.08.03.	8/0025/2017	S30-0005870	Gk.javítás NIX-916	3 102,00
2017.08.08.	8/0032/2017	S30-0006131	Gk.javítás NIX-939	39 256,00
2017.08.09.	8/0030/2017	71450864	Gk.javítás NHH-501	40 956,00
2017.08.09.	8/0062/2017	SM-2017/2019	Munkaruha Válogató	14 930,00
2017.08.09.	8/0159/2017	S30-0006572	Külső mosás NIX-939 Közt	2 200,00
2017.08.14.	8/0202/2017	S30-0006617	Gk alkatrész+javítás NHH-501	1 270,00
2017.08.15.	8/0156/2017	S30-0006571	Külső-belső mosás NIX-916 Közt	5 200,00
2017.08.18.	8/0125/2017	S30-0006396	Gk.javítás NIX-916	35 750,00
2017.08.23.	8/0089/2017	SM-2017/2115	Munkaruha	5 717,00
2017.08.24.	8/0139/2017	SZLA/03849/2017	Gumijavítás NIX-916	1 811,00
2017.08.28.	8/0082/2017	71452802	Gk.javítás NIX -919	49 583,00
2017.08.30.	8/0098/2017	71453112	Gk.szervíz NHH-503	52 634,00
2017.08.30.	8/0116/2017	71453415	Gk szervíz NHH-502	33 161,00
2017.08.30.	8/0152/2017	S30-0006409	Üzemanyag 20170807-0813	30 210,00
2017.08.30.	8/0163/2017	2017/0072849/AAK	Útdíj NHH-501	4 725,00
2017.08.30.	8/0169/2017	S30-0006408	Üzemanyag 20170801-0806	27 279,00
2017.08.30.	8/0307/2017	HA/000175/2017	Hulladék szállítás Szelektív	3 810 920,00
2017.08.31.	8/0095/2017	01061446	Irodakonténer bérletidíj 08.hó	159 340,00
2017.08.31.	8/0099/2017	2522151284	Üzemanyag Mol	3 203,00
2017.08.31.	8/0200/2017	71453237	Lakatos munka NIX-939	106 176,00
2017.08.31.	8/0274/2017	SL/1066/2017/K	Kezelési díj üveg.RNF Szelek	274 033,00
2017.08.31.	8/0277/2017	710301911073	Bérleti díj MK-400 Szelektív	10 000,00
2017.08.31.	8/0285/2017	S30-0007014	Üzemanyag 20170828-0831	19 411,00
2017.08.31.	8/0286/2017	S30-0007009	AdBlue adalékanyag NHH-501	675,00
2017.08.31.	8/0287/2017	S30-0007015	AdBlue adalékanyag NIX-916	263,00
2017.08.31.	8/0288/2017	S30-0007007	Üzemanyag 20170814-0820	20 053,00
2017.08.31.	8/0289/2017	S30-0007008	Üzemanyag 20170821-0827	16 746,00
2017.08.31.	8/0306/2017	S30-0006404	Gk adaléka. AdBlue 20170801-0806 NIX-916	296,00
2017.09.01.	9/0048/2017	2000771051	WEBBASE szolg 09 hó	2 900,00
2017.09.07.	9/0027/2017	VL1SA9032329	Emelőgép időszakos vizsg	12 500,00
2017.09.13.	9/0039/2017	SM-2017/2310	Munkaruha	18 310,00
2017.09.18.	9/0052/2017	UG973/2017	Sárvédő bilincs NHH-501	6 512,00
2017.09.20.	9/0059/2017	2017/0092466/AAK	Útdíj NHH-501	6 299,00
2017.09.20.	9/0060/2017	2017/0092468/AAK	Útdíj NIX-916	3 937,00
2017.09.20.	9/0061/2017	2017/0092467/AAK	Útdíj NHH-502	6 299,00

2017.09.20.	9/0062/2017	2017/0092469/AAK	Útdíj NIX-939	
2017.09.20.	9/0098/2017	SP01915/2017	Felépítmény vizsgálat, szervíz NIX-939	4 724,00
2017.09.25.	9/0069/2017	71456057	Gk.javítás NIX-916	10 749,00
2017.09.27.	9/0020/2017	26041403	Munkaruha Jáműjavító	144 120,00
2017.09.28.	9/0128/2017	SP01972/2017	Gk.átvizsgálás + felépítmény NIX-916	28 140,00
2017.09.29.	9/0124/2017	SM-2017/2532	Munkaruha -védőbakancs	25 020,00
2017.09.30.	9/0068/2017	S30-0007149	AdBlue adalékanyag NIX-939	39 743,00
2017.09.30.	9/0086/2017	01069557	Konténer bérlet díj	278,00
2017.09.30.	9/0142/2017	S30-0007259	Üzemanyag 20170901-0903	154 200,00
2017.09.30.	9/0143/2017	S30-0007271	Üzemanyag 20170904-0910	9 100,00
2017.09.30.	9/0145/2017	S30-0007272	Üzemanyag 20170911-0917	40 380,00
2017.09.30.	9/0158/2017	2017/V21056	Gk.bérlet díj 20170701-0930	17 831,00
2017.09.30.	9/0160/2017	2017/V21057	Gk.bérlet 20170701-0930	108 000,00
2017.09.30.	9/0196/2017	SL/1161/2017/K	Bérlet díj MK-400 09 hó	561 000,00
2017.09.30.	9/0224/2017	SL/1188/2017/K	RDF,üveg kezelés Szelektív	10 000,00
2017.09.30.	9/0282/2017	S30-0007906	Felépítmény javítás NIX-916	307 783,00
2017.09.30.	9/0283/2017	S30-0007878	Külső mosás NIX-939	9 780,00
2017.09.30.	9/0284/2017	S30-0007876	Külső mosás NIX-916	2 200,00
2017.09.30.	9/0286/2017	S30-0007924	Adalékanyag AdBlue NHH-502	2 200,00
2017.09.30.	9/0287/2017	S30-0007928	Adalékanyag AdBlue NIX-916	1 309,00
2017.09.30.	9/0288/2017	S30-0007927	Üzemanyag 20170925-0930	259,00
2017.09.30.	9/0289/2017	S30-0007923	Üzemanyag 20170918-0924	52 133,00
2017.09.30.	9/0294/2017	S30-0007518	Vontatás 20170915 NIX-939	44 580,00
2017.09.30.	9/0296/2017	26041783	Atlébevezetés	21 824,00
2017.09.30.	9/0298/2017	26041955	Munkaruhakölcsön.20170828-0930	600,00
2017.09.30.	9/0301/2017	S30-0007875	Gk.mosás NHH-502	35 328,00
2017.09.30.	9/0318/1/2017	HA/000237/2017	Haszonanyag elszám 9 hó Szelektív	5 200,00
2017.10.04.	10/0004/2017	GR51571225/2017	Flotta.gk.fel.bizt.20171001-1231	2 073 312,00
2017.10.10.	10/0068/2017	S30-0008050	Gk.javítás NHH-502	23 055,00
2017.10.11.	10/0073/2017	S30-0008052	Gk.javítás NHH-501	24 504,00
2017.10.17.	10/0061/2017	UG1117/2017	Gk.felépítmény szervíz NHH-502	22 875,00
2017.10.19.	10/0052/2017	2017/0103274/AAK	Útdíj feltöltés NHH-503	80 232,00
2017.10.19.	10/0054/2017	2017/0103515/AAK	Útdíj feltöltés NHH-501	3 150,00
2017.10.19.	10/0057/2017	2017/0103275/AAK	Útdíj feltöltés NIX-916	6 299,00
2017.10.19.	10/0058/2017	2017/0103276/AAK	Útdíj feltöltés NIX-939	6 299,00
2017.10.19.	10/0092/2017	S30-0008116	Gk.javítása NHH-503	4 725,00
2017.10.26.	10/0097/2017	SM-2017/2825	Munkaruha, védőbakancs	20 110,00
2017.10.27.	10/0102/2017	UG1154/2017	Gk.felépítmény jav NHH-503	112 874,00
2017.10.30.	10/0104/2017	S30-0008124	Üzemanyag 20171002-1008	13 240,00
2017.10.30.	10/0107/2017	S30-0008125	Adalékanyag AdBlue 20171002-1008 NIX-939	34 056,00
2017.10.30.	10/0118/2017	S30-0008173	Üzemanyag 20171009-1015	277,00
2017.10.31.	10/0181/2017	2000779826	WEBBASE szolg díj 11 hó	27 334,00
2017.10.31.	10/0198/2017	S30-0008500	Üzemanyag 20171016-1022	2 900,00
2017.10.31.	10/0199/2017	S30-0008503	Adalékanyag AdBlue 20171023-1029 NHH-501	53 454,00
2017.10.31.	10/0200/2017	S30-0008501	Adalékanyag AdBlue NIX-916	591,00
2017.10.31.	10/0202/2017	S30-0008502	Üzemanyag 20171023-1029	522,00
2017.10.31.	10/0205/2017	00072840	Kötöző drót 300 db Válogató	33 063,00
2017.10.31.	10/0225/2017	S30-0008861	Üzemanyag 20171030-1031	50 400,00
2017.10.31.	10/0235/2017	SL/1345/2017/K	Bérlet díj MK400 10 hó	8 333,00
2017.10.31.	10/0275/2017	S30-0008738	Gk.mosás NHH-503	10 000,00
2017.10.31.	10/0277/2017	SL/1381/2017/K	Üveg kezelési díj 10 hó	2 200,00
2017.10.31.	10/0284/2017	S30-0008736	Gk.mosás NHH-501	288 368,00
2017.10.31.	10/0285/2017	26042342	Munkaruha kölcsönzés 40-40 hét	2 200,00
2017.10.31.	9/0096/2017	2000775331	WEBBASE szolg 09 hó	31 960,00
2017.11.02.	11/0071/2017	S30-0008737	Gk.mosás NHH-501	2 900,00
2017.11.16.	11/0026/2017	2017/0112755/AAK	Útdíj feltöltés NIX-916	2 200,00
2017.11.16.	11/0039/2017	2017/0112794/AAK	Útdíj NHH-502	4 724,00
2017.11.16.	11/0040/2017	2017/0112795/AAK	Útdíj NHH-501	6 299,00
2017.11.17.	11/0042/2017	SM-2017/3092	Munkaruha,bakancs	6 299,00
2017.11.20.	11/0064/2017	216/EÜ/Budaörs	Foglalkozás eü szolg	15 991,00
2017.11.22.	11/0070/2017	AU/00961/17	Gk NIX-916 tachográf illesztés	22 747,00
2017.11.29.	11/0046/2017	S30-0008862	Üzemanyag 20171101-1105	15 658,00
				14 227,00

2017.11.30.	11/0105/2017	218/EÜ/Budaörs	EÜ szolg Védőoltás	62 563,00
2017.11.30.	11/0142/2017	AU/00972/17	Gk javítás NIX-916	15 657,00
2017.11.30.	11/0145/2017	S30-0009133	Gk javítás NIX-916	36 067,00
2017.11.30.	11/0152/2017	S30-0009217	AdBlue adalékanyag NIX-916	300,00
2017.11.30.	11/0153/2017	S30-0009216	Üzemanyag 20171106-1112	43 073,00
2017.11.30.	11/0184/2017	S30-0009218	Üzemanyag 20171113-1119	37 324,00
2017.11.30.	11/0186/2017	01101399	Bérleti díj 11 hó Válogató	154 200,00
2017.11.30.	11/0332/2017	S30-0009450	Üzemanyag 20171127-1130	45 571,00
2017.11.30.	11/0337/2017	S30-0009449	AdBlue adalékanyag 20171120-1126 NIX-939	289,00
2017.11.30.	11/0338/2017	SL/1483/2017/K	RDF üveg kezelés 11 hó	258 843,00
2017.11.30.	11/0339/2017	SL/1433/2017/K	MK-400 bérleti díj 11 hó	10 000,00
2017.11.30.	11/0352/2017	S30-0009448	Üzemanyag 20171120-1126	50 319,00
2017.11.30.	11/0364/2017	S30-0009320	Gk javítás NIX-939	815,00
2017.12.04.	12/0061/2017	01113703	Bérleti díj 12 hó Válogató	159 340,00
2017.12.08.	12/0088/2017	S30-0009706	Gk javítás NIX-939	24 624,00
2017.12.11.	12/0019/2017	SM-2017/3406	Munkaruha	24 929,00
2017.12.11.	12/0087/2017	S30-0009735	Gk.vontatás NIX-939	21 824,00
2017.12.12.	12/0023/2017	71465250	Gk javítás NIX-916	57 752,00
2017.12.27.	12/0066/2017	26042651	Munkaruha	33 496,00
2017.12.28.	12/0095/2017	S30-00009605	Üzemanyag 20171204-1210	44 240,00
2017.12.29.	12/0154/2017	217/EÜ/Budaörs	Foglalkoz.eü IV név	32 053,00
2017.12.30.	12/0004/2017	2000783992	WEBBASE szolg 20171201-1231	2 900,00
2017.12.31.	12/0172/2017	81467836	Gk javítás NIX-939	83 747,00
2017.12.31.	12/0356/2017	2018/V0002164	Gk bérbeadás IV.év.	561 000,00
2017.12.31.	12/0357/2017	2018/V0002163	Gk.bérbeadás IV év	108 000,00
2017.12.31.	12/0358/2017	SL/46/2018/K	Bérleti díj MK-400 12 hó	10 000,00
2017.12.31.	12/0369/2017	SL/76/2018/K	Kezelési díj RDF,üveg 12 hó	210 183,00
2017.12.31.	12/0425/2017	S30-0010747	Üzemanyag 20171215-1231	21 166,00
2017.12.31.	12/0426/2017	S30-0010472	Üzemanyag 20171218-1224	51 149,00
2017.12.31.	12/0427/2017	S30-0010471	Üzemanyag 20171211-1217	5 375,00
2017.12.31.	12/0428/2017	S30-0010473	AdBlue adalékanyag NIX-916	267,00
2017.12.31.	12/0437/2017	26043050	Munkaruha kölcsönzés Szelektív	49 650,00
2017.12.31.	12/0443/2017	2017/0123857/AAK	Útdíj NHH-502	6 299,00
2017.12.31.	12/0444/2017	2017/0123856/AAK	Útdíj NHH-501	3 150,00
2017.12.31.	12/0449/2017	2017/0123858/AAK	Útdíj NIX-916	4 725,00
2017.09.30.		H189/17	Hulladék ártalmatlanítása 09.hó	11 986 076,00
Összesen:				31 194 678,00

bér és járulékok 37 024 715,00

összes felhasználás 68 219 393,00

támogatás(79.850e \*85%) 67 872 500,00

Mészáros



**Budaörs Város Önkormányzata**

**Műszaki Ügyosztály**

**Lőrincz Mihály ügyosztályvezető részére**

**2040 Budaörs  
Szabadság út 134.**

Budaörs, 2018. február 26.  
Iktatószám: 34258/2018.

**Tárgy: 2017-613 sz. szerz. elszámolása**

Mellékelten megküldjük a 2017-613 sz. működési támogatásról szóló elszámolását.

Támogatás összege: 85.200.000,-

Felhasznált összeg: 85.200.000,-

Üdvözlettel:

**KFT Nonprofit Kft.**


Budaörs, Dózsa György u. 21.

Tel./Fax: 06-23-421-010

E-mail: titkarsag@btg.hu

Webcím: www.btg.hu

Postacím: 2041 Budaörs, Pf. 57.

  
Tamás Ervin  
Ügyvezető



20180227-1512-009189-1-00

*34258/1*



## 2017-613 sz.működési támogatás felhasználása

Szlaszám	Dátum	Szöveg	Összeg
H/8/17	2017.01.31	hulladék ártalm.lerakás 01.hó	8 340 996,00
H/28/17	2017.02.28	hulladéklerakás 2017.02.hó	8 992 626,00
H/54/17	2017.03.31	Hull.árt.lerakással-Pusztazámor 2017.03h	11 192 116,00
H/79/17	2017.04.30	Hulladék ártalmas lerak 4 hó Pusztazámor	10 301 988,00
H/88/17	2017.05.31	Hulladéklerakóba lerak.Pusztazámor 05.hó	12 955 282,00
H/117/17	2017.06.30	FKF hulladék ártalm.06.hó	12 127 408,00
H/206/17	2017.07.31	FKF hulladék ártalm.07.hó	11 462 806,00
H/168/17	2017.08.31	Hulladék ártalm.lerakása 08 hó Pusztazám	12 260 100,00
összesen			87 633 322,00

Támogatás összege:

85 200 000,00

Studia

## SZÁMLA

I. példány

Szállító:  
FKF Nonprofit Zrt.



**FKF** FŐVÁROSI KÖZTERÜLET  
FENNTARTÓ NONPROFIT ZRT

BUDAPESTI FŐVÁROSI GAZGATÓSÁG ZRT.

Budapest, Alföldi u. 7 1081

Adóazonosító: 12166602244



Bankszámla szám: 10102093-05086903-00000007

Átutalásnál kérjük, hogy hivatkozzon a számlaszámmal

Vevő: 10639205

B.T.G. Nonprofit Kft.

2040 Budaörs  
Dózsa György u. 21.

Címzett:

B.T.G. Nonprofit Kft.

Budaörs  
Pf.: 57  
2041

B.T.  
Érték: 2017 FEBR 16.  
IKT.

Ügyfélszám:	Fizetés módja:	Teljesítés ideje:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Számla szám:
	Átutalás	2017.02.28	2017.02.13	2017.02.28	H/8/17

## Megjegyzés:

Pusztazásmori hulladéklerakóba beszállított  
hulladék ellenértéke.

2017.január

Eseti szála.

S.sz.	Megnevezés	Mennyi- ség	Mennyi- egys.	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
	TESZOR 3821 Hulladék ártalm. lerakással Pu.	50.28	T	13,100.00	658,668	27	177,840	836,508
	TESZOR 3821 Zöldhulladék komposztálása	1.46	T	5,000.00	7,300	27	1,971	9,271
	TESZOR 3821 Hulladék ártalm. lerakással Pu.	585.88	T	13,100.00	7,675,028	27	2,072,258	9,747,286
	Melléklet: Alapdokumentáció Az ÁFA tv. 58§ / 1. bekezdése alapján HATÁROZOTT IDEJŰ elszámolás.							

Összesen: 8,340,996 2,252,069 10,593,065

Fizetendő: 10,593,065  
azaz Tízmillió-öttszázkilencvenháromezer-hatvanöt Forint 0/100

27 %-os adóalap 8,340,996 2,252,069 10,593,065  
Összesen: 8,340,996 2,252,069 10,593,065

Kérjük a számla végösszegét az esedékesség napjáig kiegyenlíteni, szíveskedjenek, ellenkező esetben késedelmi kamatot számítunk fel!  
Átutaláskor a számlaszámra hivatkozni szíveskedjenek. Számlakifogást a fizetési határidő lejárata előtt fogadunk el!

A számla Libra6i rendszerben készült és megfelel a törvényi előírásokban foglaltaknak.

Számlázási csoport: Telefon: 459-6700/6210, 6119, 6118 Fax: 459-6891

Folyószámla csoport: Telefon: 459-6700/6144, 6128 Fax: 459-6890, 459-6796

Honlap: www.fkf.hu Elektronikus levélcím: fkfzrt@fkf.hu

Kék szám: 06 40 353-353

Ügyfélszolgálat: H-1098 Budapest, Ecseri út 8-12. Telefon: 459-6700 Fax: 459-6860

**B.T.G. Nonprofit Kft.**

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles  
másolat:

2017-613 sz. szerződés terhére elszámolva

Dátum: 2018.02.15.

Aláírás: [Signature]

## SZÁMLA

1. példány

Szállító:

FKF Nonprofit Zrt.



FKF

FŐVÁROSI KÖZTERÜLET  
FENNTARTÓ NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI M. VÁROSI GAZGATÓSÁG ZRT.

Budapest, Alföldi u. 7 1081

Adóazonosító: 12166602244



Bankszámla szám: 10102093-05086903-00000007

Átutalásnál kérjük, hogy hivatkozzon a számlaszámra!

Vevő: 10639205

B.T.G. Nonprofit Kft.

2040 Budaörs  
Dózsa György u. 21.

Címzett:

B.T.G. Nonprofit Kft.

Budaörs  
Pf.: 57  
2041

BTG Nonprofit Kft.

2017 MARE 16.

Ügyfélszám:	Fizetés módja:	Teljesítés ideje:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Számla szám:
	Átutalás	2017.03.25	2017.03.10	2017.03.25	H/28/17

Megjegyzés:

Pusztaszabasi hulladéklerakóba beszállított  
hulladék ellenértéke.

2017.február

Ezer forint

S.sz.	Megnevezés	Mennyi- ség	Mennyi- egys.	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
-------	------------	----------------	------------------	----------	-------------	----------	-----------	--------------

TESZOR 3821

Hulladék ártalmatlanítással Pu.

686,46

T

13,100,00

8,992,626

27

2,428,009

11,420,635

Melléklet: Alapdokumentáció

Az ÁFA tv. 58§ / 1. bekezdése alapján HATÁROZOTT IDEJŰ elszámolás.

Összesen:

8,992,626

2,428,009

11,420,635

Fizetendő:

11,420,635

azaz Tizenegymillió-négyezer-hatszázharmincöt Forint 0/100

27 %-os adóalap

8,992,626

2,428,009

11,420,635

Összesen:

8,992,626

2,428,009

11,420,635

Kérjük a számla végösszegét az esedékesség napjáig kiegyenlíteni, szíveskedjenek, ellenkező esetben késedelmi kamatot számítunk fel!  
Átutalásakor a számlaszámra hivatkozni szíveskedjenek. Számlaki fogást a fizetési határidő lejáratá előtt fogadunk el!

A számla Libra6i rendszerben készült és megfelel a törvényi előírásokban foglaltaknak.

Számlázási csoport: Telefon: 459-6700/6210, 6119, 6118 Fax: 459-6891

Folyószámla csoport: Telefon: 459-6700/6144, 6128 Fax: 459-6890, 459-6796

Honlap: www.fkf.hu Elektronikus levél cím: fkfzrt@fkf.hu

Kék szám: 06 40 353-353

Ügyfélszolgálat: H-1098 Budapest, Ecseri út 8-12. Telefon: 459-6700 Fax: 459-6860

BTG Nonprofit Kft.

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles  
másolat:

2017-613 sz. szerződés terhére elszámolva

Dátum: 2018. 02. 15.

Alírást:

1/1 oldal

FKF Nonprofit Zrt.

LIBRA6i SZÁMLA 4.2 ver. (formátum:36)



## SZÁMLA

1. példány

Szállító:  
FKF Nonprofit Zrt.



**FKF** FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-  
FENNTARTÓ NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI FŐVÁROSI GAZGATÓSÁG ZRT.

Budapest, Alföldi u. 7 1081

Adóazonosító: 12166602244



Bankszámla szám: 10102093-05086903-00000007

Átutalásnál kérjük, hogy hivatkozzon a számlaszámra!

Vevő: 10639205  
B.T.G. Nonprofit Kft.

2040 Budaörs  
Dózsa György u. 21.

Címzett:

B.T.G. Nonprofit Kft.

Budaörs  
Pf.: 57  
2041

BTG Nonprofit Kft.	
ÉRTÉKEZETT:	2017 APR 18.
IKT.SZÁM:	

Ügyfélszám:	Fizetés módja:	Teljesítés ideje:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Számla szám:
	Átutalás	2017.04.26	2017.04.11	2017.04.26	H/54/17

## Megjegyzés:

Pusztázásmori hulladéklerakóba beszállított  
hulladék ellenértéke.  
2017.március

Eseti szla.

S.sz.	Megnevezés	Mennyiség	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
-------	------------	-----------	-----------	----------	-------------	-------	-----------	--------------

TESZOR 3821

Hulladék ártalm. lerakással Pu.

Melléklet: Alapdokumentáció

Az ÁFA tv. 58§ / 1. bekezdése alapján HATÁROZOTT IDEJŰ elszámolás.

854,36 T 13,100.00 11,192,116 27 3,021,871 14,213,987

Összesen: 11,192,116 3,021,871 14,213,987

Fizetendő: 14,213,987

azaz Tizennégy millió-kétszáz tizenháromezer-kilencszáznyolcvanhét Forint 0/100

27 %-os adóalap 11,192,116 3,021,871 14,213,987

Összesen: 11,192,116 3,021,871 14,213,987

Kérjük a számla végösszegét az esedékesség napjáig kiegyenlíteni, szíveskedjenek, ellenkező esetben késedelmi kamatot számítunk fel!  
Átutaláskor a számlaszámra hivatkozni szíveskedjenek. Számlakifogást a fizetési határidő lejáratá előtt fogadjunk el!

A számla Libra6i rendszerben készült és megfelel a törvényi előírásokban foglaltaknak.

Számlázási csoport: Telefon: 459-6700/6210, 6119, 6118 Fax: 459-6891

Folyószámla csoport: Telefon: 459-6700/6144, 6128 Fax: 459-6890, 459-6796

Honlap: www.fkf.hu Elektronikus levélcím: fkfzrt@fkf.hu

Kék szám: 06 40 353-353

Ügyfélszolgálat: H-1098 Budapest, Eszéri út 8-12. Telefon: 459-6700 Fax: 459-6860

BTG Nonprofit Kft.	
Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat:	
2017. 01. 13.	sz. szerződés terhére elszámolva
Dátum:	2018. 02. 15.
Aláírás:	Stichauer

## SZÁMLA

1. példány

Szállító:  
FKF Nonprofit Zrt.



**FKF** FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-  
FENNTARTÓ NONPROFIT ZRT.  
BUDAPESTI FŐVÁROSIKÖZTERÜLETI  
SZÁLLÍTÁSI ZRT.

Budapest, Alföldi u. 7 1081  
Adóazonosító: 12166602244



Bankszámla szám: 10102093-05086903-00000007

Átutalásnál kérjük, hogy hivatkozzon a számlaszámra!

Vevő: 10639205  
B.T.G. Nonprofit Kft.

2040 Budaörs  
Dózsa György u. 21.

BTG Nonprofit Kft.	
ÉRKEZETT	2017. MAJ 18.
IKT.SZAM.	

Címzett:  
B.T.G. Nonprofit Kft.

Budaörs  
Pf.: 57  
2041

Ügyfélszám:	Fizetés módja:	Teljesítés ideje:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Számla szám:
	Átutalás	2017.05.26	2017.05.11	2017.05.26	H/79/17

## Megjegyzés:

Pusztazásmori hulladéklerakóba beszállított  
hulladék ellenértéke.  
2017.április

Eseti szála.

S.sz.	Megnevezés	Mennyi- ség	Mennyi- egys.	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
-------	------------	----------------	------------------	----------	-------------	----------	-----------	--------------

TESZOR 3821	Hulladék ártalm. lerakással Pu.	543.12	T	13,100.00	7,114,872	27	1,921,015	9,035,887
TESZOR 3821	Zöldhulladék komposztálása	162.26	T	5,000.00	811,300	27	219,051	1,030,351
TESZOR 3821	Hulladék ártalm. lerakással Pu.	181.36	T	13,100.00	2,375,816	27	641,470	3,017,286
Melléklet: Alapdokumentáció								
Az ÁFA tv. 58§ / 1. bekezdése alapján HATÁROZOTT IDEJŰ elszámolás.								

Összesen: 10,301,988 2,781,536 13,083,524

Fizetendő: 13,083,524

azaz Tizenhárommillió-nyolcvanháromezer-ötszázhuszonnégy Forint 0/100

27 %-os adóalap 10,301,988 2,781,536 13,083,524

Összesen: 10,301,988 2,781,536 13,083,524

Kérjük a számla végösszegét az esedékesség napjáig kiegyenlíteni, szíveskedjenek, ellenkező esetben késedelmi kártot számítunk fel!  
Átutaláskor a számlaszámra hivatkozni szíveskedjenek. Számlakifogást a fizetési határidő lejárata előtt fogadjunk el!

A számla Libra6i rendszerben készült és megfelel a törvényi előírásokban foglaltaknak.

Számlázási csoport: Telefon: 459-6700/6210, 6119, 6118 Fax: 459-6891

Folyószámla csoport: Telefon: 459-6700/6144, 6128 Fax: 459-6890, 459-6796

Honlap: www.fkf.hu Elektronikus levélcím: fkfzrt@fkf.hu

Kék szám: 06 40 353-353

Ügyfélszolgálat: H-1098 Budapest, Ecséri út 8-12. Telefon: 459-6700 Fax: 459-6860

**BTG Nonprofit Kft.**

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles  
másolat:

2017. 05. 18. sz. szerződés terhére elszámolva

Dátum: 2018. 02. 15.

Aláírás: [Signature]

## SZÁMLA

1. példány

Szállító:  
FKF Nonprofit Zrt.



FKF

FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-  
FENNTARTÓ NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI FŐVÁROSI GAZGATÓSÁG ZRT.

Budapest, Alföldi u. 7 1081

Adóazonosító: 12166602244



Vevő: 10639205  
B.T.G. Nonprofit Kft.

2040 Budaörs  
Dózsa György u. 21.

Címzett:

B.T.G. Nonprofit Kft.

Budaörs  
Pf.: 57  
2041

BTG Nonprofit Kft.

ÉRKEZETT:	2017 JÚN 20.
IKT.SZÁM:	

Bankszámla szám: 10102093-05086903-00000007

Átutalásnál kérjük, hogy hivatkozzon a számlaszámra!

Ügyfélszám:	Fizetés módja:	Teljesítés ideje:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Számla szám:
	Átutalás	2017.06.29	2017.06.14	2017.06.29	H/88/17

## Megjegyzés:

Pusztázásmori hulladéklerakóba beszállított  
hulladék ellenértéke.  
2017.május

Eseti szla.

S.sz.	Megnevezés	Mennyi- ség	Menny. egys.	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
-------	------------	----------------	-----------------	----------	-------------	----------	-----------	--------------

TESZOR 3821	Hulladék ártalm. lerakással Pu.	563.18	T	13.100.00	7,377,658	27	1,991,968	9,369,626
TESZOR 3821	Zöldhulladék komposztálása	240.34	T	5.000.00	1,201,700	27	324,459	1,526,159
TESZOR 3821	Hulladék ártalm. lerakással Pu.	334.04	T	13.100.00	4,375,924	27	1,181,499	5,557,423
Melléklet: Alapdokumentáció								
Az ÁFA tv. 58§ / 1. bekezdése alapján HATÁROZOTT IDEJŰ elszámolás.								

Összesen: 12,955,282 3,497,926 16,453,208

Fizetendő: 16,453,208

azaz Tizenhatmillió-négyszázötvenháromezer-kétszáznyolc Forint 0/100

27 %-os adóalap 12,955,282 3,497,926 16,453,208

Összesen: 12,955,282 3,497,926 16,453,208

Kérjük a számla végösszegét az esedékesség napjáig kiegyenlíteni, szíveskedjenek, ellenkező esetben késedelmi kamatot számítunk fel!  
Átutaláskor a számlaszámra hivatkozni szíveskedjenek. Számlakifogást a fizetési határidő lejáratá előtt fogadunk el!

A számla LIBRA6i rendszerben készült és megfelel a törvényi előírásokban foglaltaknak.

Számlázási csoport: Telefon: 459-6700/6210, 6119, 6118 Fax: 459-6891

Polyószámola csoport: Telefon: 459-6700/6144, 6128 Fax: 459-6890, 459-6796

Honlap: www.fkf.hu Elektronikus levél cím: fkfzrt@fkf.hu

Kék szám: 06 40 353-353

Ügyfélszolgálat: H-1098 Budapest, Ecséri út 8-12. Telefon: 459-6700 Fax: 459-6860

BTG Nonprofit Kft.

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles  
másolat:

2017.06.13. sz. szerződés terhére elszámolva

Dátum: 2018.02.15.

Aláírás: [Signature]

## SZÁMLA

1. példány

Szállító:

FKF Nonprofit Zrt.



FKF

FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-  
FENNTARTÓ NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI FŐVÁROSI GAZGATÓSÁG ZRT.

Budapest, Alföldi u. 7 1081

Adóazonosító: 12166602244



Bankszámla szám: 10102093-05086903-00000007

Áttutalásnál kérjük, hogy hivatkozzon a számlaszámra!

Vevő: 10639205

B.T.G. Nonprofit Kft.

2040 Budaörs

Dózsa György u. 21.

Címzett:

B.T.G. Nonprofit Kft.

Budaörs

Pf.: 57

2041

BTG Nonprofit Kft.

ÉRKEZETT: 2017 JÚL 17.

IKT.SZAM.

Ügyfélszám:	Fizetés módja:	Teljesítés ideje:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Számla szám:
	Áttutalás	2017.07.27	2017.07.12	2017.07.27	H/17/17

Megjegyzés:

Pusztázásmori hulladéklerakóba beszállított

hulladék ellenértéke.

2017.június

Bettől szla.

S.sz.	Megnevezés	Mennyi- ség	Menny. egys.	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
	TESZOR 3821							
	Hulladék ártalm.lerakással Pu.	532,30	T	13,100.00	6,973,130	27	1,882,745	8,855,875
	TESZOR 3821							
	Zöldhulladék komposztálása	152,16	T	5,000.00	760,800	27	205,416	966,216
	TESZOR 3821							
	Hulladék ártalm.lerakással Pu.	335,38	T	13,100.00	4,393,478	27	1,186,239	5,579,717
	Melléklet: Alapdokumentáció							
	Az ÁFA tv. 58§ / 1. bekezdése alapján HATÁROZOTT IDEJŰ elszámolás.							

Összesen: 12,127,408 3,274,400 15,401,808

Fizetendő: 15,401,808

azaz Tizenötötmillió-négyszázegyszer-nyolcszáznyolc Forint 0/100

27 %-os adóalap 12,127,408 3,274,400 15,401,808

Összesen: 12,127,408 3,274,400 15,401,808

Kérjük a számla végösszegét az esedékesség napjáig kiegyenlíteni, szíveskedjenek, ellenkező esetben késedelmi kamatot számítunk fel!

Áttutalásakor a számlaszámra hivatkozni szíveskedjenek. Számlakifogást a fizetési határidő lejáratá előtt fogadjunk el!

A számla LibraGI rendszerben készült és megfelel a törvényi előírásokban foglaltaknak.

Számlázási csoport: Telefon: 459-6700/6210, 6119, 6118 Fax: 459-6891

Folyószámla csoport: Telefon: 459-6700/6144, 6128 Fax: 459-6890, 459-6796

Honlap: www.fkf.hu Elektronikus levélcím: fkfzrt@fkf.hu

Kék szám: 06 40 353-353

Ügyfélszolgálat: H-1098 Budapest, Ecséri út 8-12. Telefon: 459-6700 Fax: 459-6860

BTG Nonprofit Kft.

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles  
másolat:

2017.07.13.....sz. szerződés terhére elszámolva

Dátum: 2017.07.15.

Aláírás: [Signature]

1/1 oldal

FKF Nonprofit Zrt.

LIBRAGI / SZÁMLA 4.2 ver. (formátum:36)

## SZÁMLA

1. példány

Szállító:  
FKF Nonprofit Zrt.



FKF

FŐVÁROSI KÖZTÉR ÉS  
FENNTARTÁSI NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI FŐVÁROSI GAZGATÓSÁG ZRT.

Budapest, Alföldi u. 7 1081  
Adóazonosító: 12166602244



Bankszámla szám: 10102093-05086903-00000007

Átutalásnál kérjük, hogy hivatkozzon a számlaszámra!

Vevő: 10639205  
B.T.G. Nonprofit Kft.

2040 Budaörs  
Dózsa György u. 21.

Címzett:  
B.T.G. Nonprofit Kft.

Budaörs  
Dózsa György u. 21.  
2040

B.T.G. Nonprofit Kft.	
ÉRKEZETT:	2017. OKT. 10.
IKT.SZÁM:	

Ügyfélszám:	Fizetés módja:	Teljesítés ideje:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Számla szám:
	Átutalás	2017.09.29	2017.10.05	2017.10.20	H/206/17

Megjegyzés:

Pusztazásmori hulladéklerakóba beszállított  
hulladék ellenértéke.  
2017.július

Eseti szla.

S.sz.	Megnevezés	Mennyi- ség	Mennyi- egys.	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
-------	------------	----------------	------------------	----------	-------------	----------	-----------	--------------

TESZOR 3821	Hulladék ártalm. lerakással Pu.	541.72	T	13,100.00	7,096,532	27	1,916,064	9,012,596
TESZOR 3821	Zöldhulladék komposztálása	130.38	T	5,000.00	651,900	27	176,013	827,913
TESZOR 3821	Hulladék ártalm. lerakással Pu.	283.54	T	13,100.00	3,714,374	27	1,002,881	4,717,255
Melléklet: Alapdokumentáció								
Az ÁFA tv. 58§ / 1. bekezdése alapján HATÁROZOTT IDEJŰ elszámolás.								

Összesen: 11,462,806 3,094,958 14,557,764

Fizetendő: 14,557,764

azaz Tizenháromezer-ötszázötvenhét-hatszázhatvanöt Forint 0/100

27 %-os adóalap 11,462,806 3,094,958 14,557,764

Összesen: 11,462,806 3,094,958 14,557,764

Kérjük a számla végösszegét az esedékesség napjáig kiegyenlíteni, szíveskedjenek, ellenkező esetben késedelmi kamatot számítunk fel!  
Átutaláskor a számlaszámra hivatkozni szíveskedjenek. Számlakifogást a fizetési határidő lejáratá előtt fogadjunk el!

A számla LIBRA6i rendszerben készült és megfelel a törvényi előírásokban foglaltaknak.

Számlázási csoport: Telefon: 459-6700/6210, 6119, 6118 Fax: 459-6891

Folyószámla csoport: Telefon: 459-6700/6144, 6128 Fax: 459-6890, 459-6796

Honlap: www.fkf.hu Elektronikus levélcím: fkfzrt@fkf.hu

Kék szám: 06 40 353-353

Ügyfélszolgálat: H-1098 Budapest, Ecseri út 8-12. Telefon: 459-6700 Fax: 459-6860

B.T.G. Nonprofit Kft.	
Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat:	
2017. 10. 13. sz. szerződés terhére elszámolva	
Dátum:	2018. 09. 15.
Aláírás:	Stánowski

## SZÁMLA

1. példány

Szállító:  
FKF Nonprofit Zrt.



**FKF** FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-  
FENNTARTÓ NONPROFIT ZRT

BUDAPESTI FŐVÁROSI GAZGATÓSÁG ZRT.

Budapest, Alföldi u. 7 1081  
Adóazonosító: 12166602244



Bankszámla szám: 10102093-05086903-00000007

Átutalásnál kérjük, hogy hivatkozzon a számlaszámra!

Vevő: 10639205  
B.T.G. Nonprofit Kft.

2040 Budaörs  
Dózsa György u. 21.

BTG Nonprofit Kft.	
ÉRTÉKESÍTÉS	2017. SZEP. 18.
IKT.SZÁM:	

Címzett:  
B.T.G. Nonprofit Kft.

Budaörs  
Pf.: 57  
2041

Ügyfélszám:	Fizetés módja:	Teljesítés ideje:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Számla szám:
	Átutalás	2017.09.28	2017.09.13	2017.09.28	H/168/17

## Megjegyzés:

Pusztázásmori hulladéklerakóba beszállított  
hulladék ellenértéke.  
2017. augusztus

Eseti szála.

S.sz.	Megnevezés	Mennyiség	Menny. egys.	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
-------	------------	-----------	--------------	----------	-------------	-------	-----------	--------------

TESZOR 3821	Hulladék ártalm. lerakással Pu.	596.20	T	13,100.00	7,810,220	27	2,108,759	9,918,979
TESZOR 3821	Zöldhulladék komposztálása	141.18	T	5,000.00	705,900	27	190,593	896,493
TESZOR 3821	Hulladék ártalm. lerakással Pu.	285.80	T	13,100.00	3,743,980	27	1,010,875	4,754,855
Melléklet: Alapdokumentáció								
Az ÁFA tv. 58§ / 1. bekezdése alapján HATÁROZOTT IDEJŰ elszámolás.								

Összesen: 12,260,100 3,310,227 15,570,327

Fizetendő: 15,570,327

azaz Tizenötmillió-ötszázhetvenezer-háromszázhuszonhét Forint 0/100

27 %-os adóalap	12,260,100	3,310,227	15,570,327
Összesen:	12,260,100	3,310,227	15,570,327

Kérjük a számla végösszegét az esedékesség napjáig kiegyenlíteni, szíveskedjenek ellenkező esetben késedelemi kamatot számítani fel!  
Átutaláskor a számlaszámra hivatkozni szíveskedjenek. Számlakifogást a fizetési határidő lejárata előtt fogadjunk el!

A számla Libra6i rendszerben készült és megfelel a törvényi előírásokban foglaltaknak.

Számlázási csoport: Telefon: 459-6700/6210, 6119, 6118 Fax: 459-6891

Folyószámla csoport: Telefon: 459-6700/6144, 6128 Fax: 459-6890, 459-6796

Honlap: www.fkf.hu Elektronikus levélcím: fkfzrt@fkf.hu

Kék szám: 06 40 353-353

Ügyfélszolgálat: H-1098 Budapest, Ecséri út 8-12. Telefon: 459-6700 Fax: 459-6860

BTG Nonprofit Kft.	
Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat:	
2018. 09. 15. sz. szerződés terhére elszámolva	
Dátum:	2018. 09. 15.
Aláírás:	[Signature]