SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ
BUDAPEST • ÚJBUDA

2. melléklet

Elszámolása

1. A Kedvezményezett adatai:

- *Név: **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.***
- *Cím (székhely, lakóhely): **1117 Budapest, Fehérvári út 12.***
- *Levelezési cím, telefon: **1117 Budapest, Fehérvári út 12., Tel.: 06-1/279-2180***
- *Adószám (adóazonosító jel): **21814097-2-43***
- *Bankszámlaszám: **11711041-20924708***
- *Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?*
  *igen / **nem** / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzandó)*
- *A pénzeszközből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?*
  *igen / **nem** (a megfelelő rész aláhúzandó)*
- *A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: **Molnárné Kerekes Gabriella,***
  tel.: 06-1/279-2197
- *A csatolt számlák kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata IV-1372/47/2018. sz. jelen szerződésének elszámolásához használta fel:*
  - ***igen*** - *nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)*

2. Az Önkormányzattól elnyert összeg: 16.000.000,-Ft

3. A cél megnevezése: alapellátás működési finanszírozás

4. Elszámolási határidő: 2019. január 30.

***5. Az elszámolt összeg összesen:* 31 102 762,-Ft**

A költségösszesítő pótlapok száma: 0 db

Budapest, 2019. január 30.

.....

(cégszerű) aláírás

SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ
BUDAPEST • ÚJBUDA

Statisztikai számjel: 21814097-8621-572-01

Cégjegyzék szám: 01-09-913332

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Beszámoló

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

„Újbudai Egészségügyi Koncepció Intézkedési Tervben a Szakrendelő számára megfogalmazott 2018-as feladatok és honlap fejlesztésre" nyújtott 16.000.000,- Ft felhasználásáról

Budapest, 2019. január 30.

dr. Kóti Tamás
főigazgató

A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata által, „Újbudai Egészségügyi Koncepció Intézkedési Tervben a Szakrendelő számára megfogalmazott 2018-as feladatokra, valamint honlap fejlesztésre pénzeszközátadás elszámolását a Szent Kristóf Szakrendelő főkönyvi könyvelés 2018. tényadatai alapján állítottuk össze.

Újbuda Önkormányzata az egészségmegőrzési funkciók összehangolt fejlesztését tűzte ki célul. Ennek érdekében kidolgozásra került az „Újbudai Egészségügyi Koncepció" intézkedési terve, mely egy többlépcsős programjavaslatot hírdetet meg a kerület lakosai részére az egészségtervezés, prevenció keretében az egészségkampányok folytatására, egészségnevelésre, egészséges táplálkozás javítására, krónikus betegségek szövődményenek megelőzésére vonatkozó programok biztosítására. A programok lebonyolításában és a szakmai háttér biztosításában a Szent Kristóf Szakrendelő jelentős szerepet töltött be.

Az intézkedési terv részeként a 2018. évben Társaságuk az alábbi rendezvényeket bonyolította le vagy vett részt rajta:

- Egészségpart című egészségnapon való részvétel,
- Családi Egészségnap című szűrő és tanácsadónap megrendezése,
- Anyatejes Világnap című szűrő és tanácsadónap megrendezése,
- Óvodai ortopédiai szűrés,
- Háziorvosok, szakorvosok bevonásával Online vérnyosmérés Betegmonitoring rendszer üzemeltetése,
- Háziorvosoknál helyben végezhető laborvizsgálatok folyamatos biztosítása,
- Egészségfejlesztési Iroda létrehozása.

Az Önkormányzat megbízásából a Szakrendelő honlapján került kialakításra a felnőtt- és gyermek háziorvosok, valamint a felnőtt fogorvosok lakhely, rendelő és orvos alapján történő keresője.

Az egészségügyi koncepció intézkedési tervében megvalósítandó feladatokra, valamint a Társaság honlapjának fejlesztésére kiegészítő forrásként 16,0 mFt működési pénzeszközátadásban részesült Intézetünk.

Újbuda Önkormányzat a feladat támogatására adott 16.000.000 Ft elszámolás összesítése:

Megnevezés	Összesen
Önkormányzati támogatás	16 000 000
Saját bevétel (pályázati forrás)	15 102 762
Bevételek összesen	31 102 762
Személyi juttatások	8 893 825
Munkaadókat terhelő járulékok	1 640 955
Egészségügyi szolgáltatások összesen	-
Közvetlen dologi költségek	20 567 982
Közvetlen költségek mindösszesen	31 102 762

Könyvelésünk a felmerült költségeket költséghelyenként (telephelyek, szervezeti egységek, stb.) és költségnemenként (személyi-, dologi-, stb.) is nyilvántartja, ebbe beletartoznak a közvetett költségek (közös területek felújítása, műszak, munkaügy, pénzügy, igazgatás, stb.) is.

Könyvelésünket könyvvizsgáló folyamatosan ellenőrzi.

Budapest, 2019. január 30.

Dr. Kóti Tamás
főigazgató

KÖNYVVIZSGÁLÓI IGAZOLÁS

a 16.000.000 Ft összegű, vissza nem térítendő
- Újbudai Egészségügyi Koncepció Intézkedési Tervben a Szakrendelő számára megfogalmazott 2018-as feladatok, honlap fejlesztésre -
pénzeszköz átadás elszámolásához

Ezennel igazolom, hogy a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Közhasznú Kft. a 2018. évi számviteli nyilvántartásában a záró elszámolás és könyvelés – mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében – ellenőrzött és megfelelő dokumentációval alátámasztott.

A Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. – mint kedvezményezett – számviteli rendje megfelel a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény előírásainak.

Igazolom továbbá, hogy az elszámolás csak a megkötött pénzeszköz átadási szerződésben foglaltaknak megfelelő, támogatható és elszámolható költségeket tartalmazza, a támogatott céloknak megfelelően, arra a célra használták fel és más támogatással szemben ezeket a kifizetéseket nem számolták el.

Budapest, 2019. január 30.

PENNER-AUDIT
Könyvvizsgáló KFT. (2)
2049 Diósd, Rákóczi u. 28.
Adószám: 11238151-2-13

Jónásné Penner Ágnes
Kamarai tag könyvvizsgáló
Tags.sz.: 001448
Penner-Audit Kft.
2049 Diósd, Rákóczi u. 28.

6.1.1 Információk a felmerült kiadásokról (Teljesítési)

(Teljes, ráosztottal együtt)

Másodlagos (tól-ig): 719031 - 719099
Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 599
Dátum (tól-ig): 2018.01.01 - 2018.12.31

Költségnem	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
719031	**Egészségügyi eredménykommunikáció**				
524001	Hirdetés, reklám és propaganda ktg	7 902 546,00	0,00	7 902 546,00	0,00
524	**HIRDETÉS ÉS REKLÁM KÖLTSÉGEK**	**7 902 546,00**	**0,00**	**7 902 546,00**	**0,00**
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK**	**7 902 546,00**	**0,00**	**7 902 546,00**	**0,00**
5	**KÖLTSÉGEK**	**7 902 546,00**	**0,00**	**7 902 546,00**	**0,00**
	Közvetlen összesen	**7 902 546,00**	**0,00**	**7 902 546,00**	**0,00**
	Közvetett összesen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
719031	**Mindösszesen:**	**7 902 546,00**	**0,00**	**7 902 546,00**	**0,00**

6.1.1 Információk a felmerült kiadásokról (Teljesítési)

(Teljes, ráosztottal együtt)

Másodlagos (tól-ig): 719031 - 719099

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 599

Dátum (tól-ig): 2018.01.01 - 2018.12.31

Költségnem	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
719041	**Családi Egészségnap**				
511011	Gyógyszerek költsége	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
511031	Egyszer használatos szakmai anyagok költsé	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
511	**FELHASZNÁLT ANYAGOK KÖLTSÉGEI**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**
51	**ANYAG KÖLTSÉGEK**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**
529241	Egyéb szolg. (Távfelügy., tel.közp., szennyf s	581 356,00	0,00	581 356,00	0,00
529	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE**	**581 356,00**	**0,00**	**581 356,00**	**0,00**
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK**	**581 356,00**	**0,00**	**581 356,00**	**0,00**
5	**KÖLTSÉGEK**	**1 081 356,00**	**0,00**	**1 081 356,00**	**0,00**
	Közvetlen összesen	**1 081 356,00**	**0,00**	**1 081 356,00**	**0,00**
	Közvetett összesen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
719041	**Mindösszesen:**	**1 081 356,00**	**0,00**	**1 081 356,00**	**0,00**

6.1.1 Információk a felmerült kiadásokról (Teljesítési)

(Teljes, ráosztottal együtt)

Másodlagos (tól-ig): 719031 - 719099
Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 599
Dátum (tól-ig): 2018.01.01 - 2018.12.31

Költségnem	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
719051	**Anyatejes Világnap**				
529241	Egyéb szolg. (Távfelügy., tel.közp., szennyf s	244 835,00	0,00	244 835,00	0,00
529	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE**	**244 835,00**	**0,00**	**244 835,00**	**0,00**
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK**	**244 835,00**	**0,00**	**244 835,00**	**0,00**
5	**KÖLTSÉGEK**	**244 835,00**	**0,00**	**244 835,00**	**0,00**
	Közvetlen összesen	**244 835,00**	**0,00**	**244 835,00**	**0,00**
	Közvetett összesen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
719051	**Mindösszesen:**	**244 835,00**	**0,00**	**244 835,00**	**0,00**

6.1.1 Információk a felmerült kiadásokról (Teljesítési)

(Teljes, ráosztottal együtt)

Másodlagos (tól-ig): 719031 - 719099
Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 599
Dátum (tól-ig): 2018.01.01 - 2018.12.31

Költségnem	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
719061	**Egészségpart**				
511011	Gyógyszerek költsége	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00
511031	Egyszer használatos szakmai anyagok költsé	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00
511	**FELHASZNÁLT ANYAGOK KÖLTSÉGEI**	**483 000,00**	**0,00**	**483 000,00**	**0,00**
51	**ANYAG KÖLTSÉGEK**	**483 000,00**	**0,00**	**483 000,00**	**0,00**
5	**KÖLTSÉGEK**	**483 000,00**	**0,00**	**483 000,00**	**0,00**
	Közvetlen összesen	**483 000,00**	**0,00**	**483 000,00**	**0,00**
	Közvetett összesen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
719061	**Mindösszesen:**	**483 000,00**	**0,00**	**483 000,00**	**0,00**

6.1.1 Információk a felmerült kiadásokról (Teljesítési)

(Teljes, ráosztottal együtt)

Másodlagos (tól-ig): 719031 - 719099
Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 599
Dátum (tól-ig): 2018.01.01 - 2018.12.31

Költségnem	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
719098	**Praxisközösség kialakítása VEKOP-7.2.3-17-2017-00010**				
527061	Egyéb tanácsadói szolgáltatás	3 683 000,00	0,00	3 683 000,00	0,00
527	**SZÁMVITELI, JOGI ÉS TANÁCSADÓI SZOI**	**3 683 000,00**	**0,00**	**3 683 000,00**	**0,00**
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK**	**3 683 000,00**	**0,00**	**3 683 000,00**	**0,00**
5	**KÖLTSÉGEK**	**3 683 000,00**	**0,00**	**3 683 000,00**	**0,00**
	Közvetlen összesen	**3 683 000,00**	**0,00**	**3 683 000,00**	**0,00**
	Közvetett összesen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
719098	**Mindösszesen:**	**3 683 000,00**	**0,00**	**3 683 000,00**	**0,00**

6.1.1 Információk a felmerült kiadásokról (Teljesítési)

(Teljes, ráosztottal együtt)

Másodlagos (tól-ig): 719031 - 719099

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 599

Dátum (tól-ig): 2018.01.01 - 2018.12.31

Költségnem	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
719099	Egészségfejlesztési Iroda (EFI) VEKOP 7.2.2.				
511101	Irodaszerek, tonerek és festékpatronok költs	2 995,00	0,00	2 995,00	0,00
511161	Munkaruha, védőruha költsége	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00
511	FELHASZNÁLT ANYAGOK KÖLTSÉGEI	11 895,00	0,00	11 895,00	0,00
51	ANYAG KÖLTSÉGEK	11 895,00	0,00	11 895,00	0,00
523051	Egyéb gépek karbantartása	1 282,00	0,00	1 282,00	0,00
523	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK	1 282,00	0,00	1 282,00	0,00
527061	Egyéb tanácsadói szolgáltatás	4 315 590,00	0,00	4 315 590,00	0,00
527	SZÁMVITELI, JOGI ÉS TANÁCSADÓI SZOI	4 315 590,00	0,00	4 315 590,00	0,00
529021	Mobil telefon költsége	10 522,00	0,00	10 522,00	0,00
529241	Egyéb szolg. (Távfelügy., tel.közp., szennyf s	150 004,00	0,00	150 004,00	0,00
529	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	160 526,00	0,00	160 526,00	0,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	4 477 398,00	0,00	4 477 398,00	0,00
541011	Foglalkoztatottak alapbére	4 371 250,00	0,00	4 371 250,00	0,00
541	FOGLALKOZTATOTTAK BÉRKÖLTSÉG	4 371 250,00	0,00	4 371 250,00	0,00
545011	Megbízási díjak	4 376 000,00	0,00	4 376 000,00	0,00
545	MEGBÍZÁSI DÍJ	4 376 000,00	0,00	4 376 000,00	0,00
54	BÉRKÖLTSÉG	8 747 250,00	0,00	8 747 250,00	0,00
551071	Pénzbeli cafetéria	124 533,00	0,00	124 533,00	0,00
551	MUNKAVÁLLALÓKNAK FIZETETT SZEMÉ	124 533,00	0,00	124 533,00	0,00
559099	Természetbeni juttatások után fizetendő költs	22 042,00	0,00	22 042,00	0,00
559	EGYÉB SZEMÉLYI KTG	22 042,00	0,00	22 042,00	0,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEI	146 575,00	0,00	146 575,00	0,00
562011	Egészségügyi hozzájárulás költsége	20 572,00	0,00	20 572,00	0,00
562	EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS	20 572,00	0,00	20 572,00	0,00
566012	Szociális hozzájárulási adó	1 620 383,00	0,00	1 620 383,00	0,00
566	MUNKAADÓI JÁRULÉK	1 620 383,00	0,00	1 620 383,00	0,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 640 955,00	0,00	1 640 955,00	0,00
571011	Terv szerinti ÉCS	7 181,00	0,00	7 181,00	0,00
571	TERVSZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS	7 181,00	0,00	7 181,00	0,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	7 181,00	0,00	7 181,00	0,00
5	KÖLTSÉGEK	15 031 254,00	0,00	15 031 254,00	0,00
	Közvetlen összesen	15 031 254,00	0,00	15 031 254,00	0,00
	Közvetett összesen	0,00	0,00	0,00	0,00
719099	Mindösszesen:	15 031 254,00	0,00	15 031 254,00	0,00
	MINDÖSSZESEN	28 425 991,00	0,00	28 425 991,00	0,00

6.1.1 Információk a felmerült kiadásokról (Teljesítési)

(Teljes, ráosztottal együtt)

Másodlagos (tól-ig): 728101 - 728101
Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 599
Dátum (tól-ig): 2018.01.01 - 2018.12.31

Költségnem	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
728101	**Háziorvosi labor műszerbeszerzés + reagens**				
511011	Gyógyszerek költsége	1 694 044,00	0,00	1 694 044,00	0,00
511	**FELHASZNÁLT ANYAGOK KÖLTSÉGEI**	**1 694 044,00**	**0,00**	**1 694 044,00**	**0,00**
513031	Fenntartási anyagok költsége	28 755,00	0,00	28 755,00	0,00
513	**EGYÉB ANYAGOK KÖLTSÉGEI**	**28 755,00**	**0,00**	**28 755,00**	**0,00**
51	**ANYAG KÖLTSÉGEK**	**1 722 799,00**	**0,00**	**1 722 799,00**	**0,00**
571011	Terv szerinti ÉCS	953 972,00	0,00	953 972,00	0,00
571	**TERVSZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS**	**953 972,00**	**0,00**	**953 972,00**	**0,00**
57	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**953 972,00**	**0,00**	**953 972,00**	**0,00**
5	**KÖLTSÉGEK**	**2 676 771,00**	**0,00**	**2 676 771,00**	**0,00**
	Közvetlen összesen	**2 676 771,00**	**0,00**	**2 676 771,00**	**0,00**
	Közvetett összesen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
728101	**Mindösszesen:**	**2 676 771,00**	**0,00**	**2 676 771,00**	**0,00**
	MINDÖSSZESEN	**2 676 771,00**	**0,00**	**2 676 771,00**	**0,00**

IV - 1372 - 44/2018

Egyéb pénzeszköz-átadási szerződés

amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
Adószám: 15735746-2-43
Bankszámlaszám: 11784009-15511001
KSH-szám: 15735746-8411-321-01
képviseli: ***dr. Hoffmann Tamás*** polgármester,
mint pénzeszközt átadó, a továbbiakban: ***Önkormányzat,***
másfelől

Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Cégjegyzékszám: 01-09-913332
Adószám: 21814097-2-43
képviseli: ***dr. Kóti Tamás*** ügyvezető
mint Kedvezményezett, a továbbiakban ***Kedvezményezett***

között az alábbiak szerint:

1. Az Önkormányzat a ***IV-1372/44/2018.*** számon iktatott egyedi kérelem alapján, a **1/2018. (I. 23.) XI. ÖK.** számú döntésével Kedvezményezett részére a 3. pontban megnevezett működési célra, ***16 000 000- Ft*** pénzeszközt biztosít.

2. A benyújtott igénylésben foglaltak jelen megállapodás részét képezik.

3. *A pénzösszeg Budapest Főváros XI. kerület Újbuda lakossága egészségügyi ellátásának céljaira - Újbudai Egészségügyi Koncepció Intézkedési Tervben a Szakrendelő számára megfogalmazott 2018-as feladatok végrehajtásához személyi, járulék- és dologi kiadásaira, a tevékenységéhez kapcsolódó maximum 200.000 Ft/db kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére, honlap fejlesztésre - fordítható, az alábbiak szerint:*

Önként vállalt feladat ellátására:

- ***Újbudai Egészségügyi Koncepció Intézkedési Tervben a Szakrendelő számára megfogalmazott 2018-as feladatok végrehajtásához működési támogatás, valamint alapellátási adatokkal kapcsolatos honlap fejlesztés: 16 000 000 Ft***

A felhasználás megvalósításának helye: Újbuda területe

A megvalósítás időtartama **2018.01.01.** napjától **2018.12.31.** napjáig tart. Az összeget Kedvezményezett a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel.

4. Az Önkormányzat a 3. pontban rögzített cél megvalósítására **16 000 000** Ft, azaz. tizenhatmillió forint vissza nem térítendő működési célú pénzösszeget biztosít Kedvezményezett részére.

10/1101 — 91

5. A kifizetés pénzátutalással történik a Kedvezményezett ***11711041-20924708-00000000*** számú OTP Bank Önkormányzati Fiók (cím: 1054 Budapest, Báthory u. 5-9.) pénzintézetnél vezetett számlájára, melyet az Önkormányzat ***jelen szerződés aláírását követően 30 napon belül folyósít.***

6. A pénzösszeg felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályait Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről szóló 25/2016.(XI. 22.) önkormányzati rendelete, valamint jelen szerződés tartalmazza.

7. **A pénzösszeg felhasználása**

7.1 Kedvezményezett köteles a 4. pont szerinti pénzösszeget egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni és nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a pénzösszeg felhasználásának mértékéről az Önkormányzat megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.

7.2 Kedvezményezett vállalja, hogy a kapott pénzösszeggel az Önkormányzat felé legkésőbb, **2019. 01. 30-ig** elszámol (szerződés melléklete) Az elszámolást könyvvizsgálói véleménnyel alátámasztott beszámolóval teljesíti.

8. Az elszámolás rendje:

8.1 A Kedvezményezett a pénzösszeg felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:

a) A kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót.

b) Az elszámolást alátámasztó alapellátási feladatokra vonatkozó másodlagos főkönyvi számlák (7-es számlák, költséghelyek) közgazdasági számlánkénti (5-ös számlák, költségnemek) könyvvizsgálóval hitelesített kimutatását a következő tartalommal: költséghely megnevezése, költségnem megnevezése, áfa-val növelt összeg, illetve összesen.

8.2. Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, szöveges beszámoló, stb.) a Kedvezményezettnek eredeti aláírásával szignálnia kell. Az elektronikus feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát egyoldalasan, A/4-es álló formátumban kell benyújtani.

8.3. Az elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel pontosan kell kitölteni. A Kedvezményezettnek aláírásával igazolnia kell, hogy az elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek.

8.4. Az elszámolt költségek teljesítési dátuma a 3. pontban feltüntetett megvalósulási időszakra eshetnek.

8.5. Ha a pénzeszközátadás az ellátottak, résztvevők létszámához kapcsolódik, a felmerülő kiadások arányosítással a létszámra vetítve számolhatók el. A számítás valódiságát az elszámoláshoz csatolt könyvvizsgálói igazolással kell alátámasztani.

8.6 Az elszámoláshoz benyújtott eredeti iraton a Kedvezményezettnek fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: „Elszámolva a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata .....sz. pénzeszközátadási szerződése terhére .....Ft összegben".

8.7. A cél megvalósulásáról szóló szöveges beszámolóban be kell mutatni, hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet.

8.8. Amennyiben Kedvezményezett nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a pénzösszeg bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.

8.9. Amennyiben Kedvezményezett részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott pénzösszeggel, a Pénzügyi és Jogi Bizottság határozatban felszólítja a Kedvezményezettet, hogy a teljes összeget illetve annak el nem fogadott részére eső összeget, kamatokkal növelve az Önkormányzat részére 15 napon belül fizesse vissza.

9. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Kedvezményezettet terheli.

10. A pénzösszeg a mindenkor hatályos jogszabályok, különösen a közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.

11. Az Önkormányzat jogosult a pénzeszköz felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során jogosult a Kedvezményezettől az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.

12. Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.

13. Kedvezményezett súlyos szerződésszegése esetén az Önkormányzat jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Kedvezményezett köteles a teljes pénzösszeget (az átutalás napjától számított, Ptk. 6:48. §-ában meghatározott késedelmi kamattal növelten) az Önkormányzat bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a pénzösszeg e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása.

14. Amennyiben Kedvezményezett nem tudja teljesíteni jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit, erről haladéktalanul köteles az Önkormányzatot értesíteni, és köteles a teljes vagy részösszegét 15 (tizenöt) napon belül az Önkormányzat bankszámlájára visszautalni, valamint 60 (hatvan) napon belül pénzügyi elszámolást készíteni. Az

elszámolási határidő lejártát megelőzően önként teljesített visszafizetési kötelezettséget késedelmi kamat nem terheli.

15. Kedvezményezett jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy

- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a pénzösszeg felhasználását, jelen megállapodást, és a felhasználás során keletkező további megállapodásokat;

- az Önkormányzat jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (Kedvezményezett neve, célja, összege, a program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.ujbuda.hu);

- az Önkormányzat a jelen szerződéssel kapcsolatosan a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási és közzétételi kötelezettségének köteles eleget tenni.

- Kedvezményezett köteles a dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni.

16. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

17. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba.

18. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösenértelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2018. 08.17.

.....
Önkormányzat
dr. Hoffmann Tamás
polgármester

.....
Szent Kristóf Szakrendelő
dr. Kóti Tamás
ügyvezető

Ellenjegyzem:

.....
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző

2018 SZEPT 10.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Soltész Erika

2018 SZEP 11

Szent Kristóf Szakrendelő Igazgató
Közhasznú Nonprofit Kft.

Jogi szignó:	
Pénzügyi szignó:	
Szakmai szignó:	

FELHATALMAZÓ LEVÉL

2. melléklet

Tisztelt OTP Bank Nyrt!
OTP Bank Nyrt.
1051 Budapest, Nádor u. 16.
Levélcím: 1475 Budapest, Pf. 403.

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőben foglalt feltételekkel:

Felhatalmazó levél sorszáma:	
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11711041-20924708
Kedvezményezett neve:	Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
Kedvezményezett fizetési/bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11784009-15511001

A felhatalmazás időtartama:

- a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni
- a felhatalmazó levél azonosítója:

További feltételek:

- beszedési megbízásonként felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően: ***16 000 000* HUF**
- fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap
- felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza

A jelen felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízások teljesítése az OTP Bank Nyrt. pénzforgalmi szolgáltatásról szóló Üzletszabályzatában foglaltak szerint történik.

Kelt: Budapest, 2018. augusztus 17.

SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ FŐIGAZ

.....
Fizető fél számlatulajdonos

Fentieket, mint a Fizető fél számlatulajdonos számlavezető hitelintézete, nyilvántartásba vettük.

Kelt: Budapest, 2018. augusztus 28.

.....
OTP Bank Nyrt.

Kabelik Barbara
számlavezető munkatárs

...rabás Anita
...tési vezető tanácsadó

1. melléklet

NYILATKOZAT

1. A nyilatkozattevő adatai:

- Név: ***Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság***
- Cím (székhely, lakóhely): 1117 Budapest, Fehérvári út 12.
- Levelezési cím, telefon: 1117 Budapest, Fehérvári út 12. T: 06-1-279 21 80
- Adószám (adóazonosító jel): 21814097-2-43
- ÁFA levonásra jogosult: igen – nem – **igen, arányosítással**
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: Molnárné Kerekes Gabriella gazdasági igazgató , molnarne.gabriella@szentkristofrendelo.hu, T: 06-1-279 21 80

2. Az Önkormányzattól elnyert összeg: ***16 000 000 Ft.***

3. A támogatási cél megnevezése: Újbudai Egészségügyi Koncepció Intézkedési Tervben a Szakrendelő számára megfogalmazott 2018-as feladatok végrehajtásához működési támogatás, valamint alapellátási adatokkal kapcsolatos honlap fejlesztés

4. Elszámolási határidő: 2019. 01. 30.

Kijelentem, hogy a fent megadott adatok megfelelnek a valóságnak, és az azokban – az elszámolása előtt – bekövetkező változásokról a Polgármesteri Hivatalt haladéktalanul tájékoztatom. Vállalom, hogy a megítélt összeget a vonatkozó rendeletben foglaltak szerint, rendeltetésszerűen használom fel, és az előírások szerint a megjelölt határidőn belül elszámolok. Tudomásul veszem, hogy az önkormányzat által biztosított pénzösszeg közérdekű adatnak minősül és nyilvánosságra hozható.

Budapest, 2018. év 08. hónap 17. nap

SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ ÚJBUDA

.....

(cégszerű) aláírás