


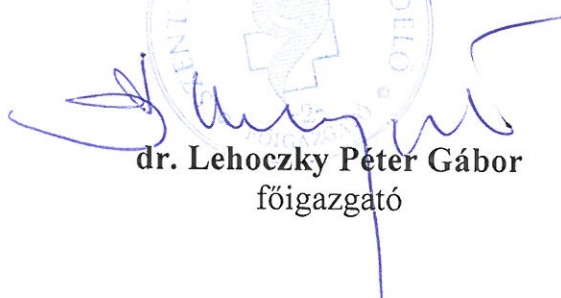
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Központi Iktató		
Iktatószám: <i>IV-824-2/20</i>		
2020 FEBR 03.		
előszám: <i>ELH-2</i>	melléklet: db	előadó: <i>MA</i>

RB *6*

Elszámolás
a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
által nyújtott 20.000.000 Ft bércorrekció céljára nyújtott
támogatásról

2019.év

Budapest, 2020. január 29.




dr. Lehoczky Péter Gábor
főigazgató

A Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzata és a Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejött Támogatási Szerződés alapján Intézményünk a volt közalkalmazott dolgozók bércorrekciójához kapcsolódóan, 2019. évben összesen 20.000.000,- Ft támogatásra jogosult.

2019. évben a 2008. évi bércorrekcióval érintett dolgozók száma 100 fő volt, év végére 95 főre csökkent kilépések és nyugdíjazások miatt. A tartósan távollévők száma az év során átlagosan 5,17 fő volt, ennek alapján a támogatással érintettek köre az év folyamán átlagban 97 fő.

Az időszak során bérként illetve egyéb pótlékként kifizetett bér összege **16.333.052,- Ft** volt, melyhez kapcsolódóan a járulék kötelezettség **3.024.400,- Ft**. Így összesen **19.357.452,- Ft** támogatási összeg került felhasználásra a 2019. január és december közötti időszakban.

Budapest, 2020. január 29.


dr. Lehoczky Péter Gábor
főigazgató



Önkormányzati bértámogatás 2019. január - december havi felhasználásáról

2019	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összes többlet költség
Besorolási bér többlet kifizetés	1 284 437	1 240 284	1 307 027	1 316 731	1 282 740	1 137 061	1 077 866	1 078 343	1 192 855	1 206 257	1 239 949	1 142 307	14 505 857
Távolléti díj többlet kifizetés	83 387	57 335	76 005	90 175	105 016	140 171	264 559	283 516	106 243	108 271	81 702	170 235	1 566 615
Betegszabadság többlet kifizetés	21 959	54 631	14 111	6 502	12 462	75 768	11 508	3 824	22 332	13 949	13 350	10 185	260 581
Bruttó bér összesen	1 389 783	1 352 250	1 397 143	1 413 408	1 400 218	1 353 000	1 353 933	1 365 682	1 321 430	1 328 477	1 335 001	1 322 727	16 333 052
Munkáltatói járulékok (19,5%)	271 008	263 689	272 443	275 615	273 043	263 835	236 938	238 994	231 250	232 483	233 625	231 477	3 024 400
Bérek költség többlet kifizetés	1 660 791	1 615 939	1 669 586	1 689 023	1 673 261	1 616 835	1 590 871	1 604 676	1 552 680	1 560 960	1 568 626	1 554 204	19 357 452

Volt közalkalmazotti létszám	99	99	99	99	98	98	97	97	96	95	95	95	
Tartós távollévők	5	6	5	4	5	5	6	5	5	5	5	6	
Volt közalkalmazotti létszám	94	93	94	95	93	93	91	92	91	90	90	89	

Budapest, 2020. január 29.

Tisztelettel:



Dr. Lehoczky Péter Gábor
főigazgató

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. • 1117 Budapest, Fehérvári út 12.

Tel: +36 1 279-2100 • Fax: +36 1 279-2176 • www.szentkristofrendelo.hu

Támogatás elszámolása

1. A támogatott 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 támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?
igen / **nem** (a megfelelő rész aláhúzandó)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: **Molnárné Kerekes Gabriella,**
tel.: 06-1/279-2191
- A számlákat kizárólag a Bp. XI. Kerület Újbuda Önkormányzata **IV-480/20/2019.** sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:
 - **igen** - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: **20.000.000,-Ft**

3. A támogatási cél megnevezése: **alapellátás működési finanszírozás**

4. Elszámolási határidő: **2020. január 30.**


5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

19.357.452,-Ft

1. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: **0,- Ft**

A költségösszesítő pótlapok száma: **0 db**

Budapest, **2020. január 29.**


(cégszerű) aláírás

Statisztikai számjel: 21814097-8621-572-01

Cégjegyzék szám: 01-09-913332

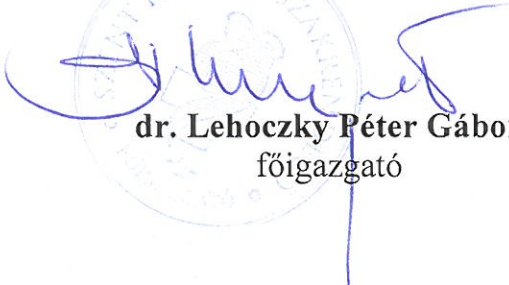
Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Beszámoló

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

működési kiadásokra nyújtott 138.000.000,- Ft
felhasználásáról

Budapest, 2020. január 29.



dr. Lehoczky Péter Gábor
főigazgató

A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata által, működési céljára pénzeszközátadás elszámolását a Szent Kristóf Szakrendelő főkönyvi könyvelés 2019. tényadatai alapján állítottuk össze.

Intézetünk a lakosság egészségügyi ellátását (járóbeteg alap- és szakellátását) a 2019-es évben is több forrásból tudta biztosítani. Tekintettel arra, hogy az egészségügyi ellátás ráfordításait – a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött szerződés alapján - befolyó árbevétel csak részben fedezi, az egyéb saját bevételek beszedése mellett az ellátás zökkenőmentes biztosítását csak a tulajdonos önkormányzat anyagi támogatásával tudta garantálni.

Az alapellátási feladatok kiegészítő forrásaként 138,0 mFt működési pénzeszközátadásban részesült Intézetünk.

Alapellátási tevékenység során támogatott feladatok:

- Felnőtt fogászat
- Gyermekek- és ifjúsági fogászat
- Védőnők - területi és iskola
- Iskola-egészségügy (iskolaorvosok)
- Felnőtt és gyermek házi orvosok
- Alapellátási ügyelet

Intézetünk 26 telephely ingatlanfenntartásához kapcsolódó költségek kifizetését biztosítja, beleértve az egészségügyi ellátás tekintetében nem az intézetünkhöz tartozó házi orvosok telephelyeinek és iskolaorvosi rendelők üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat is. A támogatás hozzájárul 26 telephelyünkön és más ingatlanokban lévő 24 vállalkozó gyermek házi orvos-, 79 fő felnőtt házi orvos és 28 fő vállalkozó felnőtt fogorvos-, továbbá 1 ifjúsági-, és 8 gyermek fogorvosi praxis (ebből egy vállalkozó), valamint 62 védőnő és 3 főállású iskolaorvos működésének biztosításához. Tevékenységük ellátásához gondoskodunk az ingatlanok megfelelő karbantartásáról, üzemeltetéséről, víz, energia és más közmű, klíma és egyéb épületgépészeti rendszerek működőképességéről, az ingatlanok takarításáról, közegészségügyi feladatok ellátásának biztosításáról, vagyonvédelméről, informatikai támogatásról és az ezzel kapcsolatos összes adminisztratív feladat ellátásáról.

Védőnői Szolgálat

A jegyző által ellenjegyzett lakosságszámot (0-7 éves korosztály), valamint az oktatási intézmények által megküldött létszámadatokat felülvizsgálva 2019. évben, a területi- és iskolavédőnői körzetek bővítése nem vált szükségessé, így a szolgálat továbbra is 62 (46 területi- és 16 iskolavédőnői) szervezett álláshellyel rendelkezett.

A korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben továbbra is védőnői hiánnyal küzdünk. A folyamatosan megjelenő álláshirdetések ellenére a betöltetlen álláshelyeket nem sikerült az év első felében megszüntetni, a gondokat tovább súlyosbította, hogy az év folyamán nőtt a szülési szabadságukat töltő kolléganők száma. 2019. második félévében sikerült a védőnői hiányt enyhíteni 9 pályakezdő védőnő alkalmazásával. A létszám hiány ellenére a védőnői ellátás biztosítása megtörtént a betöltetlen álláshelyeken az ellátást belső helyettesítéssel oldottuk meg.

A vidéki dolgozóink részére továbbra is biztosítjuk az albérleti hozzájárulást 40.000.- Ft/fő összegben. 2019 -ben 23 fő részére biztosítottuk ezt a kiegészítést.

Iskolorvosi ellátás

Intézetünk 3 teljes munkaidős álláshellyel rendelkezik. Az év folyamán mind a három álláshely betöltésre került.

Felnőtt Háziorvosi ellátás

Az elmúlt év során 17. sz. felnőtt háziorvosi praxis működtetését továbbra is elláttuk.

Gyermek- és Ifjúságfogorvosi ellátás

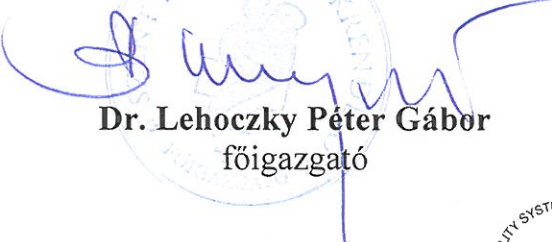
2019. folyamán egy gyermekfogászati praxis betöltésre került. A praxison dolgozó gyermek fogorvos munkaviszonyának megszüntetését kérte, így a praxis átmenetileg újra megüresedett. A megüresedett praxison a gyermekek fogászati ellátását belső helyettesítéssel oldottuk meg. 2019. szeptember hóban ugyanezen a praxison az ellátást teljes munkaidőben foglalkoztatott helyettesítő fogorvossal láttuk el. 2019. március hóban ifjúságfogorvosi álláshely betöltésre került, így a belső helyettesítést megszüntettük.

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.

A főkönyvi könyvelésből, és a kontrolling adataiból nyert szakterületenkénti bontásban történő bevételek és felmerült ráfordítások egybevetése után határozható meg, hogy mely terület ellátásához nem volt elegendő a saját forrás, s mely területek működtetéséhez milyen arányú támogatást kellett igénybe venni.

Könyvelésünket könyvvizsgáló folyamatosan ellenőrzi.

Budapest, 2020. január 29.


Dr. Lehoczky Péter Gábor
főigazgató

**Újbuda Önkormányzat 2019. évre alapellátás működésének támogatására adott 138.000.000 Ft elszámolás
összesítése**

Megnevezés	Fogászat	Gyermekfogászat	Védőnők	Iskolaegészségügy	Alapellátás	Ügyelet	Összesen
Összes OEP bevétel	20 840 900	73 743 000	327 446 500	24 583 300	18 307 800	96 758 300	561 679 800
Önkormányzati támogatás	20 840 658	35 015 771	32 883 280	3 139 048	32 931 667	13 189 575	138 000 000
Saját bevétel	9 107 875	15 302 745	14 370 795	1 371 841	14 391 942	5 764 166	60 309 364
Bevételek összesen	50 789 433	124 061 517	374 700 575	29 094 189	65 631 409	115 712 041	759 989 164
Személyi juttatások	20 621 200	76 113 278	221 105 143	10 083 861	11 257 484	-	339 180 966
Munkaadókat terhelő járulékok	1 218 224	9 197 093	38 271 555	1 760 424	711 786	-	51 159 082
Egészségügyi szolgáltatások összesen	10 422 000	-	-	8 777 095	-	90 816 904	110 015 999
Közvetlen dologi költségek	4 615 830	6 579 804	26 603 168	248 915	33 335 928	3 588 740	74 972 385
Közvetlen költségek mindösszesen	36 877 254	91 890 175	285 979 866	20 870 295	45 305 198	94 405 644	575 328 432
Összes közvetett költség	13 912 179	32 171 342	88 720 709	8 223 894	20 326 211	21 306 397	184 660 732
Közvetlen és közvetett összesen	50 789 433	124 061 517	374 700 575	29 094 189	65 631 409	115 712 041	759 989 164

Elszámolása

I. 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 aláhúzendó)
- A pénzeszközből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?
igen / **nem** (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: **Molnárné Kerekes Gabriella,**
tel.: 06-1/279-2191
- A csatolt számlák kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata IV-480/20/2019. sz. jelen szerződésének elszámolásához használta fel:
 - **igen**
 - **nem** (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól elnyert összeg: 138.000.000,-Ft

3. A cél megnevezése: alapellátás működési finanszírozás

4. Elszámolási határidő: 2020. január 30.

5. Az elszámolt összeg összesen: 759.989.164,-Ft

A költségösszesítő pótlapok száma: **0 db**

Budapest, 2020. január 29.



(cégszerű) aláírás