



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-vel kötött pénzeszköz-átadási szerződés felülvizsgálata

MELLÉKLETEI:

- pénzeszköz-átadási megállapodás és módosításának tervezete

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testület

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2021. november 25.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

MEGHÍVOTTAK: Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft., Pénzügyi Osztály, Szervezési Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

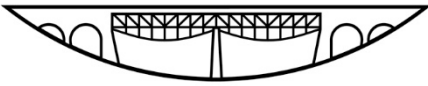
AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Lengyel Anita közbeszerzési és egészségügyi referens

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Hajdu Boglárka jegyző

2021. november 8.



BIATORBÁGY



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/a.

Telefon: 06 23 310-174/213 mellék • Fax: 06 23 310-135

E-mail: polgarmester@batorbagy.hu • www.batorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

Bátorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-vel kötött pénzeszköz- átadási szerződés felülvizsgálata

Előzmények:

Az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltató pénzügyi tervét a 37/2021.(II.26.) számú határozatával elfogadta.

Aláírássra került az Önkormányzat és a Kft között 2021. március 23. napján az a pénzeszköz átadási-átvételi megállapodás, ami ez évre vonatkozóan márciustól, decemberig megbontva tartalmazza a Kft részére átadandó pénzeszközök nagyságát.

2021. szeptember 1. napjától a Kft külön finanszírozási szerződést kötött a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelővel a járóbeteg-szakellátásra vonatkozóan, így a hatályos szerződésben meghatározásra került pénzeszközök tekintetében változás történik.

A NEAK nem az önkormányzat részére utalja el a járóbeteg-szakellátást érintő költségeket, hanem közvetlenül a Kft. számára. Ezen indokok alapján a hatályos szerződés módosítása szükséges. A módosítás csak a december havi utalás összegét érinti.

A módosítás tervezete az előterjesztés mellékleteként olvasható.

Bátorbágy, 2021. november 15.

Tisztelettel:

Tarjáni István sk.
polgármester

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2021.(XI...) határozata**

**Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-vel kötött pénzeszköz-
átadási szerződés felülvizsgálata**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-vel kötött pénzeszköz-átadási szerződés felülvizsgálata** szülő előterjesztést megtárgyalta és

1. a 2021. március 23. napján aláírt a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-vel kötött pénzeszköz átadási megállapodás módosítását elfogadja,
2. felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására, a jegyzőt annak ellenjegyzésére.

A pénzeszköz-átadási szerződés módosítása a határozat mellékletét képezi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály

PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS

A 2021. november .. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben

Amely létrejött egyrészről

Biatorbágy Város Önkormányzata

székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A

NEKA azonosító:1968

egyedi azonosító: 033598

adószám: 15730088-2-13

számlát vezető neve: UniCredit Bank

számlaszám: 10918001-00000005-65370086

képviseli: Tarjáni István - polgármester (dr. Hajdu Boglárka jegyző és Czuczor Orsolya Pénzügyi Osztályvezető ellenjegyzése mellett)

mint Megbízó (a továbbiakban: **Önkormányzat**)

másrészről a

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.

székhely: 2051 Biatorbágy, Mester u. 2.

adószám: 25931819-2-13

cégjegyzékszám: 13-09-186856

számlát vezető neve: UniCredit Bank

számlaszám: 10918001-00000093-47640003

képviseli: Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes - ügyvezető

mint Megbízott (a továbbiakban: **Egészségügyi Ellátó**)

(együttesen: **Szerződő Felek**) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

- 1.1 Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. egyedüli tulajdonosa Biatorbágy Város Önkormányzata. A pénzeszköz átadás célja a Biatorbágyi Egészségház 2021. évi működésének zavartalan biztosítása, a közreműködői és üzemeltetési szerződésnek megfelelően.
- 1.2 Az Egészségügyi Ellátó üzleti terve a 37/2021. (II.26.) Polgármesteri határozattal elfogadásra került. Ezt követően Biatorbágy Város Polgármestere megalkotta az 1/2021. (III.11.) számú önkormányzati rendeletét Biatorbágy Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről (továbbiakban: költségvetés).
- 1.3 A költségvetés **184.109.274,- Ft, azaz egyszáznyolcvannégy millió-százkilencezer-kettőszázhetvennégy forint** pénzeszköz átadásáról rendelkezik az Egészségügyi Szolgáltató részére a 2021. évi működési feladatok ellátásához, amely tartalmazza a NEAK által az Önkormányzatnak utalt finanszírozási összegeket, illetve az ellátott települések által az Önkormányzatnak utalt hozzájárulást is.
- 1.4 Az Egészségügyi Ellátó kiadásainak időarányos biztosítása érdekében 2021. március 1-én aláírt pénzeszköz átadási megállapodás keretében a 2021. január és február havi kiadások fedezésére **28.212.060,- Ft, azaz huszonnyolcmillió-kettőszáztizenkettőezer-hatvan forint** pénzeszköz átadása megtörtént. Így jelen megállapodás a 2021. évi március-december havi pénzeszköz átadását tartalmazza.

- 1.5 Az Egészségügyi Ellátó 2021. szeptember 1. napjától az alapellátástól elkülönülő finanszírozási szerződést kötött a Nemzeti Egészségügyi Alapellátó Központtal a járóbeteg-szakellátást illetően, így a NEAK általi finanszírozási összeg e tekintetben közvetlenül az Egészségügyi Ellátóhoz kerül.

A fentiek alapján került a pénzeszköz - átadási szerződés napján módosításra. Szerződő Felek a szerződésmódosításban a köztük 2021. március 23-án létrejött pénzeszköz – átadási szerződés 2.1. és 2.2. pontját módosították, mely módosítást jelen egységes szerkezetű szerződésben rögzítenek, és tekintik a továbbiakban magukra nézve kötelezőnek.

2. A Megállapodás tárgya

- 2.1. Jelen megállapodás tárgya az 1.3. pontban szereplő pénzeszköz **összegének korrigálása oly módon, hogy a 2021.- szeptember 1-jétől a NEAK támogatás lehívására közvetlenül az Egészségügyi Ellátó válik jogosulttá. Jelen szerződés módosításának időpontjától vélelmezett NEAK támogatás összege 14.850.200 Ft, mely összeggel az Önkormányzati támogatás csökkentésre kerül.**
- 2.2. A pénzeszköz átadása az Egészségügyi Ellátó bankszámlájára (10918001-00000093-47640003) történő átutalással történik, az alábbi részletekben, minden hónap harmadik napjáig, a 2021. március havi összeg átutalása legkésőbb 2021. március 30. napjáig megtörténik: **Az átutalások összege és időszerűsége úgy kerül megállapításra, hogy az Egészségügyi Ellátó biztonságos működésének likviditása folyamatos legyen.**

március:	15.589.721,- Ft
április:	15.589.721,- Ft
május:	15.589.721,- Ft
június:	15.589.721,- Ft
július:	15.589.721,- Ft
augusztus:	15.589.721,- Ft
szeptember:	15.589.721,- Ft
október:	15.589.721,- Ft
november:	15.589.721,- Ft
december:	739.525,- Ft

- 2.3. A pénzeszköz átadás célja a Biatorbágyi Egészség ház 2021. évi működésének zavartalan biztosítása, a közreműködői és üzemeltetési szerződésnek, illetve az 1.2. pontban megjelölt üzleti tervnek megfelelően.
- 2.4. Az Egészségügyi Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.3. pontban átutalt összeget, kizárólag a 2.3. pontban meghatározott cél megvalósítására fordítja.

- 2.5. Az Egészségügyi Ellátó kötelezettséget vállal rá, hogy az éves pénzügyi beszámolójában a fenti összeg felhasználásával elszámol.

3. Záró rendelkezések

- 3.1. A Szerződő Felek kijelentik, hogy bármelyik Szerződő Fél súlyos szerződésszegése esetén a másik Szerződő Fél a megállapodást azonnali hatállyal írásban felmondhatja.
- 3.2. A Szerződő Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, ha az Egészségügyi Ellátó a 2.3. pontban foglalt feladatát nem látja el, illetve az Önkormányzat a fizetési kötelezettségének a felszólítás ellenére nem tesz eleget.
- 3.3. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket egymás között elsődlegesen tárgyalásos úton kívánják rendezni. A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre, a jogvita eldöntésére a Budakörnyéki Járásbíróság illetékességét kötik ki.

Jelen megállapodást a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 4 (négy) példányban írják alá.

Biatorbágy, 2021. december ...

.....
Biatorbágy Város Önkormányzat
Tarjáni István polgármester

.....
Biatorbágy Város Egészségügyi
Ellátó Nonprofit Kft.
Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes
ügyvezető

Ellenjegyzés:

.....
dr. Hajdu Boglárka jegyző

.....
Czuczor Orsolya Pénzügyi Osztályvezető ellenjegyzésével

PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről

Biatorbágy Város Önkormányzata

székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A

NEKA azonosító: 1968

egyedi azonosító: 033598

adószám: 15730088-2-13

számlát vezető neve: UniCredit Bank

számlaszám: 10918001-00000005-65370086

képviseli: Tarjáni István - polgármester (dr. Hajdu Boglárka jegyző és Czuczor Orsolya Pénzügyi Osztályvezető ellenjegyzése mellett)

mint Megbízó (a továbbiakban: **Önkormányzat**)

másrészről a

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.

székhely: 2051 Biatorbágy, Mester u. 2.

adószám: 25931819-2-13

cégjegyzékszám: 13-09-186856

számlát vezető neve: UniCredit Bank

számlaszám: 10918001-00000093-47640003

képviseli: Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes - ügyvezető

mint Megbízott (a továbbiakban: **Egészségügyi Ellátó**)

(együttesen: **Szerződő Felek**) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

- 1.1 Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. egyedüli tulajdonosa Biatorbágy Város Önkormányzata. A pénzeszköz átadás célja a Biatorbágyi Egészségház 2021. évi működésének zavartalan biztosítása, a közreműködői és üzemeltetési szerződésnek megfelelően.
- 1.2 Az Egészségügyi Ellátó üzleti terve a 37/2021. (II.26.) Polgármesteri határozattal elfogadásra került. Ezt követően Biatorbágy Város Polgármestere megalkotta az 1/2021. (III.11.) számú önkormányzati rendeletét Biatorbágy Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről (továbbiakban: költségvetés).
- 1.3 A költségvetés **184.109.274,- Ft, azaz egyszáznyolcvannégy millió-százkilencezer-kettőszázhetvennégy forint** pénzeszköz átadásáról rendelkezik az Egészségügyi Szolgáltató részére a 2021. évi működési feladatok ellátásához, amely tartalmazza a NEAK által az Önkormányzatnak utalt finanszírozási összegeket, illetve az ellátott települések által az Önkormányzatnak utalt hozzájárulást is.
- 1.4 Az Egészségügyi Ellátó kiadásainak időarányos biztosítása érdekében 2021. március 1-én aláírt pénzeszköz átadási megállapodás keretében a 2021. január és február havi kiadások fedezésére **28.212.060,- Ft, azaz huszonnyolcmillió-kettőszáztizenkettőezer-hatvan forint** pénzeszköz átadása megtörtént. Így jelen megállapodás a 2021. évi március-december havi pénzeszköz átadását tartalmazza.

A. Hoffer 03. 05

[Handwritten signature]

2. A Megállapodás tárgya

- 2.1. Jelen megállapodás tárgya az 1.3. pontban szereplő pénzeszköz átadása az Önkormányzat részéről az Egészségügyi Ellátónak. Figyelembe véve az 1.4 pontban meghatározott pénzeszköz átadása már megtörtént.
- 2.2. A pénzeszköz átadása az Egészségügyi Ellátó bankszámlájára (10918001-00000093-47640003) történő átutalással történik, az alábbi részletekben, minden hónap harmadik napjáig, a 2021. március havi összeg átutalása legkésőbb 2021. március 30. napjáig megtörténik:

március:	15.589.721,- Ft
április:	15.589.721,- Ft
május:	15.589.721,- Ft
június:	15.589.721,- Ft
július:	15.589.721,- Ft
augusztus:	15.589.721,- Ft
szeptember:	15.589.721,- Ft
október:	15.589.721,- Ft
november:	15.589.721,- Ft
december:	15.589.725,- Ft

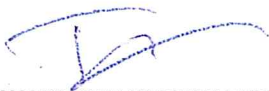
- 2.3. A pénzeszköz átadás célja a Biatorbágyi Egészség ház 2021. évi működésének zavartalan biztosítása, a közreműködői és üzemeltetési szerződésnek, illetve az 1.2. pontban megjelölt üzleti tervnek megfelelően.
- 2.4. Az Egészségügyi Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.3. pontban átutalt összeget, kizárólag a 2.3. pontban meghatározott cél megvalósítására fordítja.
- 2.5. Az Egészségügyi Ellátó kötelezettséget vállal rá, hogy az éves pénzügyi beszámolójában a fenti összeg felhasználásával elszámol.

3. Záró rendelkezések

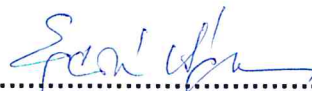
- 3.1. A Szerződő Felek kijelentik, hogy bármelyik Szerződő Fél súlyos szerződésszegése esetén a másik Szerződő Fél a megállapodást azonnali hatállyal írásban felmondhatja.
- 3.2. A Szerződő Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, ha az Egészségügyi Ellátó a 2.3. pontban foglalt feladatát nem látja el, illetve az Önkormányzat a fizetési kötelezettségének a felszólítás ellenére nem tesz eleget.
- 3.3. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket egymás között elsődlegesen tárgyalásos úton kívánják rendezni. A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre, a jogvita eldöntésére a Budakörnyéki Járásbíróság illetékességét kötik ki.

Jelen megállapodást a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 4 (négy) példányban írják alá.

Biatorbágy, 2021. március 23.



.....
Biatorbágy Város Önkormányzat
Tarjáni István polgármester



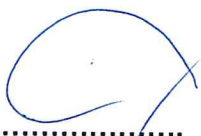
.....
Biatorbágy Város Egészségügyi
Ellátó Nonprofit Kft.
Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes
ügyvezető

Ellenjegyzés:

BIATORBÁGY VÁROS
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ
NONPROFIT KFT. /3.
2051 Biatorbágy, Mester u. 2.
Adószám: 25931819-2-13
Cégjegyzéksz.: 13-09-186856



.....
dr. Hajdu Boglárka jegyző



.....
Czuczor Orsolya Pénzügyi Osztályvezető ellenjegyzésével

