

1/192/3 (2024)

Egyéb pénzeszköz átadásáról szóló szerződés

amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

képviseli: dr. László Imre polgármester

törzsszáma: 735748

adóigazgatási azonosító száma: 15735746-2-43

bankszámlaszáma: 11784009 15511001

KSH statisztikai számjele: 15735746-8411-321-01

mint pénzeszközt átadó (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

valamint az

Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft.

székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

cégjegyzékszám: 01-09-903277

adószáma: 21967827-2-43

képviseli: Majoros Endre ügyvezető

számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

bankszámlaszám: 11711041 29911222 00000000

mint kedvezményezett (a továbbiakban: **SMART 11, Kedvezményezett**)

(a továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

1. Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény hatálya alatt álló települési önkormányzat, míg a Kedvezményezett az Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló közhasznú, nonprofit szervezetként működő gazdasági társaság. Jelen szerződést az Önkormányzat és a Kedvezményezett, mint az Önkormányzat egyedüli tulajdonában lévő, a közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés h) pontja szerinti gazdálkodó szervezete köti egymással.

2. Az Önkormányzat a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelet alapján **245 345 914, - Ft, azaz kettőszáznegyvenötmillió-háromszáznegyvenötezer-kilencszáztizennégy** forint összeget ad át a Kedvezményezett számára vissza nem térítendő beruházási célú pénzeszközátadás jogcímen.

3. Az átadott pénzeszköz elsődlegesen, de nem kizárólagosan az alábbi célok megvalósítására fordítható:

- Microsoft Office licenzek intézményeknek
- Adatmentési rendszer modernizációja

Strettem: 2024.06.06 *IK*

- Tűzfal és virtuális magánhálózat rendszer modernizációja
- Bocskai út 39-41., Zsombolyai u. 4. és Zsombolya u. 5. szám alatti épületek hálózati modernizációja
- Új ujbuda.hu bevezetése, migrálása
- Iktató és pénzügyi gazdálkodási rendszer futtató környezetet és adattárolást biztosító alpinfrastruktúra modernizációja

A támogatott cél megvalósításának helye:

- A Felek között hatályban lévő, közfeladatok ellátásáról szóló szolgáltatási szerződés 1. és 2. számú mellékletében megjelölt szolgáltatási helyek.

A pénzeszközátadással megvalósuló cél időtartama:

- A szerződés hatálybalépésének napjától számított 13. hónap utolsó napja.

Az átadott pénzeszközt Kedvezményezett a 3. pontban meghatározott célokra használhatja fel. A célok megvalósulását illetően bekövetkező, előre nem tervezhető változások esetén (pl. az eszközbeszerzés mennyiségének változása, a közbeszerzési eljárástól függő tényezők, valamely cél meg nem valósulása esetén stb.) a támogatási szerződést módosítani kell a tevékenység időtartamának lejáratáig.

Az átadott pénzeszköz az alábbi kiadásokra nem használható fel:

- személyi jellegű kiadások és járulékai,
- közüzemi költségek,
- külföldi és belföldi kiküldetés költségei,
- reprezentációs célú kiadások, üzleti ajándékok,
- egyéb működési költségek (bankköltség, postaköltség stb.)

Kedvezményezett kijelenti, hogy

- 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB- és egyéb járulék tartozása) nincs,
- csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

4. A kifizetés előfinanszírozással, pénzáttalással történik a Kedvezményezett 11711041-29911222-00000000 számú OTP Bank Nyrt. pénzügyintézetnél vezetett számlájára, projektenkénti lehívás formájában, a jelen szerződés mellékletét képező lehívási nyilatkozat írásbeli közlésétől számított 8 munkanapon belül.

5. Az átadott pénzeszköz felhasználása

5.1 Kedvezményezett köteles az átadott pénzeszközt egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni és nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy az átadott pénzeszköz felhasználásának mértékéről az Önkormányzat megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.

5.2 Kedvezményezett az átadott pénzeszközt a Felek között hatályban lévő közfeladatok ellátásáról szóló szolgáltatási szerződés 1. és 2. számú

mellékletében meghatározott szolgáltatási helyek igényeit kielégítő, vagy a Kedvezményezett által szakmailag indokolt fejlesztésekre, beruházásokra használhatja fel. Az átadott pénzeszköz nem fordítható az adóhatóság felé fizetendő ÁFA, illeték, vagy közteher tartozás kiegyenlítésére. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség a Kedvezményezettet terheli.

- 5.3 Az átadott pénzeszköz a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, de különösen a közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel. A pénzeszközátadással megvalósuló céllal kapcsolatosan a közbeszerzési eljárást – amennyiben szükséges – a Kedvezményezett saját költségén folytatja le és köti meg a vállalkozási szerződést.
- 5.4 Kedvezményezett vállalja, hogy az átadott pénzeszköz felhasználásáról legkésőbb a jelen szerződés 3. pontjában rögzített megvalósulási határidőt követő 30 napon belül az Önkormányzatnak elszámol.

6. Az elszámolás rendje:

- 6.1 A Kedvezményezett a pénzeszköz felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:
 - a) az Elszámoló lapot (Jelen szerződés 2. számú melléklete)
 - b) a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót,
 - c) az átadott pénzeszköz felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
 - d) a pénzeszköz-átadási cél megvalósítása érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,
 - e) valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatokat.
- 6.2 Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátumai a 3. pontban feltüntetett megvalósulási időszakokra eshetnek.
- 6.3 Nem magyar nyelvű számla esetében a számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása – melyet a számlán fel kell tüntetni – a felhasználás napján érvényes (melyet be kell csatolni) MNB hivatalos devizaárfolyamon történhet.
- 6.4 Az eredeti számlán a Kedvezményezettnek fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: „Elszámolva a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatasz. pénzeszköz-átadási szerződése terhéreFt összegben”.
- 6.5. Amennyiben a Kedvezményezett az átadott pénzeszközzel kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, az átadott pénzeszköz terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el. Amennyiben a Kedvezményezett nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.

- 6.6 Amennyiben a Kedvezményezett az 5.4 pontban foglalt határidőig részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott pénzeszközzel, az Önkormányzat 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, melynek a Kedvezményezett köteles eleget tenni.
7. Az Önkormányzat jogosult az átadott pénzeszköz felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során a Kedvezményezettől az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.
8. A Kedvezményezett súlyos szerződésszegése esetén az Önkormányzat jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Kedvezményezett köteles az átadott pénzeszköz teljes összegét (az átutalás napjától számított, Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamattal növelten) az Önkormányzat bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen az átadott pénzeszköz összegének a 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.
9. Jelen szerződés mellékletét képezi a Kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszédési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, az Önkormányzat javára szóló beszédési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonásig érvényes - a Kedvezményezett bankszámla-vezető pénzügyi intézete által leigazolt - „Felhatalmazó levél” eredeti példánya (Felhatalmazó levél minta a szerződés 1. számú melléklete). Az Önkormányzat az azonnali beszédés jogát a szerződésszegés esetén azonnal gyakorolhatja.
10. Amennyiben a Kedvezményezett nem tudja teljesíteni jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit, erről haladéktalanul köteles az Önkormányzatot értesíteni, és köteles az átadott pénzeszköz 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.
11. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről szóló, 25/2016 (XI.22) XI. ÖK. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
12. Támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége.
13. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba.

14. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés teljesítése során a 2018. május 25. napjától hatályos Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet) és egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályi előírások szerint járnak el. Felek a fentiekben meghatározott elérhetőségeket olyan személyes adatoknak minősítik, amelyek a jelen szerződéssel létesített jogviszony teljesítéséhez, fenntartásához szükségesek. Felek a kapcsolattartó személyek, vagy adataik esetleges megváltozásáról haladéktalanul értesíteni kötelesek a másik Felet kell.



15. Felek jelen Szerződés aláírásával nyilatkoznak arról, hogy 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a-c) pontokban meghatározott átlátható szervezetnek minősülnek. Felek ezen nyilatkozatukban foglaltak változása esetén haladéktalanul kötelesek arról a másik Felet tájékoztatni. Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a Szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.

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

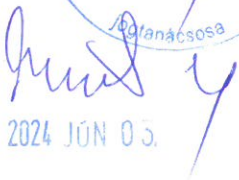
Melléklet:

1. számú melléklet - Felhatalmazó levél
2. számú melléklet - Elszámolás dokumentumai
3. számú melléklet - Lehívási nyilatkozat

Budapest, 2024.

| | |
|---|---|
|  Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata képviselésében dr. László Imre polgármester 2024-06-05 |  Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. Kedvezményezett képviselésében Majoros Endre ügyvezető |
|---|---|

Ellenjegyzem:  2024 JÜN 03.

Pénzügyileg ellenjegyzem:  2024 JÜN 03.

KFTS 2024.06.04.

Szerződés 1. melléklete

Név: Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft.

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Bankszámla-vezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Címe: 1051 Budapest, Nádor utca 6.

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Felhatalmazzuk bankszámla-vezető pénzintézetünket, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 11784009 15511001 00000000 számú számlája által benyújtott azonnali beszedési megbízást a 11711041 29911222 00000000 számú számlánk terhére befogadja és teljesítse.

Pénzügyi fedezethiány esetén a követelés legfeljebb harmincöt napig sorban áll.

Ez a bejelentésünk visszavonásig érvényes informatikai fejlesztések és beruházások céljára nyújtott 245 345 914, - Ft erejéig, és csak a jogosult, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Budapest,

.....

banknál bejelentett cégszerű aláírás

PH.

Bankszámla-vezető pénzintézet által történő nyilvántartásba vétel igazolása:

Budapest,

.....

Szerződés 2. melléklete

Elszámolás

1. Kedvezményezett adatai:

- Név: Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft.
- Cím (székhely, lakóhely): 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
- Levelezési cím, telefon: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
- Adószám (adóazonosító jel): 21967827-2-43
- Bankszámlaszám: 11711041 29911222 00000000
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?
igen / nem / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendó)
- Az átadott pénzeszköz összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?
igen / nem (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége:
- A csatolt számlákat kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata sz. pénzeszköz-átadási szerződésének elszámolásához használta fel:
- igen - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól kapott pénzeszköz összege: Ft

3. A cél megnevezése:

4. Elszámolási határidő:

5. Az átadott pénzeszköz terhére elszámolt összeg összesen:

| |
|--|
| |
|--|

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen:

A költségösszesítő pótlapok száma:db

Budapest,év.....hónap.....nap

.....

(cégszerű) aláírás

Szerződés 3. melléklete

Szerződés szám:

LEHÍVÁSI NYILATKOZAT

A lehívó Kedvezményezett neve/székhelye:

Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41., cg. szám: 01-09-903277)

Fizetési Számlaszáma: 11711041-29911222-00000000

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41., képviseli: dr. László Imre polgármester) 2024. napján megkötött iktatószámú, **245 345 914 Ft** összegről szóló támogatási szerződés alapján jelen nyilatkozatunkkal, a hivatkozott szerződés szerinti feltételek mellett, az abban foglalt támogatási összeg terhére lehívunk

..... Ft,

azaz

..... Ft

összegű támogatást Társaságunk Fizetési Számlájára történő folyósítással.

Kelt: Budapest,év.....hónap.....nap

.....
Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft.
Majoros Endre
ügyvezető