



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és a napirend előterjesztője: Vargáné Fodor Rita pénzügyi cs.vez.

Céltartalék feloldása

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagossága és tényszerű bemutatása

A Nonprofit Kft. pénzügyi tervében június hóra 7.509.492 Ft a tervezett hiány összege. Az intézményvezető kéri az összeg átutalását.

Az intézmény 2011. évi finanszírozására elkülönített összeg céltartalékként került a 2011. évi költségvetésbe. A tartalék, mint kiemelt előirányzat csak a Képviselő-testület hozzájárulásával oldható fel. Felhasználási célként a kérelemben a munkabérek és a járulékok kerültek megjelölésre.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kft. az előző havi támogatás összegével még nem számolt el. A PVB ülésig az elszámolást bekérjük, arról tájékoztatást adunk.

Az előző időszak gyakorlatához képest az átutalások tekintetében némi változást javaslok. A havi támogatást szükség szerint – havi 2-3 részletben – lenne célszerű átutalni. Erre azért lenne célszerű, mivel az önkormányzat hitelből finanszírozza a Kft-t. A Kft le nem kötött betéti kamata minimális lehet, ugyanakkor az önkormányzat keményen hitelkamatot fizet az átutalt összeg után.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tartalék feloldásáról dönteni szíveskedjen.

2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

81/2011. (IV.15.) kt. határozata

Tárgy: Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft finanszírozásáról, céltartalék feloldásáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatási kérelmeit.

A Képviselő-testület az április havi működési hiány összegével, 4.911.000 Ft-tal támogatni kívánja az intézményt. A 2011. évi működési kiadások támogatásáról megállapodást kell kötni. A Képviselő-testület a támogatások céljaként a személyi jellegű kifizetéseket, azok

járulékait jelöli meg az intézmény havi működési hiányának erejéig, de maximum a pénzügyi tervben közölt mértékig.

A Képviselő-testület a támogatás forrásaként a 862 000 1 szakfeladaton céltartalékként elkülönített összegeget jelöli meg, hozzájárul a céltartalék támogatás összegével azonos mértékű feloldásához.

A Képviselő-testület az intézmény átmeneti likviditási gondjai áthidalására 2.800.000 forgótőkét biztosít azzal a feltétellel, hogy a márciusi testületi ülésen visszautasított 15 millió forintot meghaladó kérelem jóváhagyásakor, de legkésőbb június 30-ig el kell vele számolni.

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a kialakult vis major helyzet miatt a forgótőkéből 2.000.000 Ft átutalása, megállapodás megkötése már megtörtént.

A Képviselő-testület a támogatás forrásaként a 862 000 1 szakfeladaton céltartalékként elkülönített összegeget jelöli meg, hozzájárul a céltartalék támogatás összegével azonos mértékű feloldásához.

Az átadott pénzeszközök felhasználására, elszámolására megállapodást kell kötni.

A Képviselő-testület felhívja a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. vezetőinek figyelmét arra, hogy a támogatási kérelmeket megalapozottan, határidőben nyújtsák be, elkerülve ezzel a vis major helyzeteket.

Határidő: megállapodás megkötésére és az április havi támogatás átutalására 2011. április 25.

Felelős: Mezőri Zoltán polgármester

3 Határozati javaslat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatási kérelmeit.

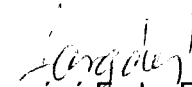
A Képviselő-testület az május havi működési hiány összegével, 7.509.492 Ft-tal támogatni kívánja az intézményt. A 2011. évi működési kiadások támogatásáról megállapodást kell kötni. A Képviselő-testület a támogatások céljaként a személyi jellegű kifizetéseket (alkalmazotti bérszámfejtés és vállalkozók számlái alapján, együttesen), azok járulékait jelöli meg az intézmény havi működési hiányának erejéig, de maximum a pénzügyi tervben közölt mértékig.

A Képviselő-testület a támogatás forrásaként a 862 000 1 szakfeladaton céltartalékként elkülönített összegeget jelöli meg, hozzájárul a céltartalék támogatás összegével azonos mértékű feloldásához.

Határidő: megállapodás megkötésére azonnal, támogatás átutalására július 31.

Felelős: Mezőri Zoltán polgármester

Rétság, 2011. június 24.


Vargáné Fodor Rita
Pü csop. vez

Szám:

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. – képviselő: Bugarszki Miklós intézményvezető igazgató – között a képviselőtestület által megállapított 2011.évi önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában:

1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (.....) számú határozatával 2011. július hóra 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 7.509.492 Ft azaz Hétmillió-ötszázkilencezer-négyszázkilencvenkettő forint önkormányzati támogatást biztosít

2.) A támogatást a következő kifizetésekre használható fel:
- munkabérek és járulékaik kifizetésére (beleértve a vállalkozó alkalmazottakat is)
7.509.492 Ft

A támogatás átutalására a megállapodás aláírását követően, a kifizetések felmerülése szerint kerülhet sor.

3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatására képzett tartalék terhére a Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezetenél vezetett 63600959-16502989 számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át.

4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról a június havi bérjegyzék és járulékbevallás, illetve vállalkozó számlák másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását követő 1 hónapon belül kell elszámolni. A támogatás további összegei csak akkor kerül kifizetésre, ha az előző havi összeg felhasználásának elszámolása megtörtént.

5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti.

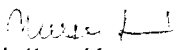
Rétság, 2011. július

Mezőfi Zoltán
Polgármester

Bugarszki Miklós
intézményvezető igazgató

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.


Hutter Jánosné
aljegyző