



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette és előterjeszti:

Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető

TARTALÉKFELOLDÁS

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2011. december 16-i ülésére

Tárgyalja

- Szociális bizottság
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
 Közbeszerzési Bizottság
 Képviselő-testület

Ülés

- Nyílt
 Zárt

Szavazás

- Nyílt szavazás
 Titkos szavazás
 Egyszerű többség
 Minősített többség

1 A tárgyalandó témakör tárgvilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nonprofit Kft. pénzügyi tervében december hóra 1.561.500 Ft a tervezett hiány összege.

Az intézményvezető a támogatási kérelmét benyújtotta, a 2011. évi költségvetésben tervezett, még fel nem használt előirányzat összege 1.143.800 Ft. Az előző havi támogatás összegével az intézmény elszámolt.

A Kft. támogatását a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság szakértője véleményezte. Megállapításairól az alábbi tájékoztatást adom:

az idei finanszírozás a testületi döntésekkel egyező, decemberre még kell átadni, ha a Kft. pénzügyi tervét vesszük alapul. A Kft. a pénzügyi tervében év elején kimutatott hiány összegét havonta automatikusan megkapja, ugyanakkor nem lehet tudni, hogy az egyéb bevételei hogyan alakultak és mennyi volt a tényleges dologi kiadása.

Felmerült kérdések:

- miből származik a Kft. egyéb bevétele, és havonta az hogyan realizálódott?
- 2010. decemberében 24 millió, idén 14 millió lett fejlesztésre átutalva. Nem történt meg az elszámolás ezzel a 38 millió Ft-al. Mi lett ennek az összegnek a sorsa?
- működésre 2010. decemberében, illetve idén az első két hónapban nem lett utalva, de a pénzügyi tervben hónap megjelölés nélkül szerepeltetnek 7.500.000 Ft-ot. Lehetséges, hogy a fejlesztésre szánt támogatásból működési kiadások lettek teljesítve? Erre viszont nincs testületi döntés, nincs tényleges elszámolás sem.

Javaslatok:

- a Kft. készítsen havonta kimutatást az egyéb bevételeiről, az OEP és az önkormányzati támogatásról, a tényleges kiadási – személyi jellegű kiadás és járulék, dologi kiadás - egyenleg kimutatásával.
- mutassa ki havonta az egyéb bevételeit jogcímenként.
- a kimutatás kerüljön a főkönyvi kivonat alapján ellenőrzésre.
- rendezni kell testületi döntéssel is a fejlesztésre utalt, de működésre használt önkormányzati támogatást.
- döntés szükséges az el nem fogadható működési kiadások (jogi képviselő, munkába járás szabálytalan elszámolása stb.) elszámolhatóságáról is.

A megállapítások részben egybeesnek a Képviselő-testület elvárásával, mely szerint a Kft. Felügyelő Bizottsága készítsen egy jelentést a támogatási összegek elszámolásáról, mely a mai napig nem készült el.

A részletező kimutatás, a főkönyvi kivonat bekérhető.

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

3./2011. (03.01.) számú, a 2011. évi költségvetésről szóló rendelet

23./2011. (12.05.) számú, a 2011. évi költségvetést módosításáról szóló rendelet

..... Kt. határozat (Arra gondoltam, ahol a Kt. kérte az FB-t, hogy tájékoztatást adjon)

Szeptember 30-i ülésre készült előterjesztés részlete:

„A mai napig nem készült el a Kft. Felügyelő Bizottságának tájékoztatója a 2010. évi gazdálkodásról, vagy ha elkészült, a Pénzügyi Csoportnál nem áll rendelkezésre. Nem tudjuk, hogy a projekt megvalósítása miatt mennyi a visszafizetési kötelezettség. A Képviselő-testület nem hagyott jóvá szerződést az intézményen belül a saját rendelők vonatkozásában. Bár vélhetően ez a tétel a szolgálatok tekintetében kiadás lesz, az intézmény finanszírozásában viszont bevételi többletként jelenik majd meg, tehát az önkormányzati támogatás csökkenni fog. Aggályosnak tartom a fejlesztésre átadott 38.000 eFt és 14.037 eFt elszámolását. Amennyiben a Kft nem tud fejlesztési többletekkel elszámolni a pénzeszközátadásokkal kapcsolatban, nem tudjuk megvalósítani a fejlesztési hitelfelvételünk igazolását sem. Kritikus a korábbi ügyvezetőnek az a nyilatkozata, hogy a fejlesztésre átadott pénzeszközt működésre költötték, mert ugye a Kft-nek működnie kellett. Ezekhez azonban a Képviselő-testület nem biztosított forrásokat (megjegyzem, ezek kiadások finanszírozására kérelem sem érkezett). Utólag kell szembesülni ezekkel a kiadásokkal, és „jó, megalapozott” döntést hozni.”

3 Határozati javaslatok

I.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2011.(XII.16.) KT. HATÁROZATA

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

A Képviselő-testület az december havi működési hiány összegével, 1.143.800 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 összeget jelöli meg, hozzájárul a céltartaléknak a támogatás összegével azonos mértékű feloldásához.

A Képviselő-testület a megkötendő megállapodást a következők szerint hagyja jóvá:

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 .../2011.(XII.16.) számú határozatával 2011. december hóra 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel

a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 1.143.800 Ft, azaz Egymillió-egyszáznegyven-hármezer-nyolcszáz forint önkormányzati támogatást biztosít.

2.) A támogatás a következő kifizetésekre használható fel:

- munkabérek és járulékaik kifizetésére (vállalkozóként dolgozók díjazását is beleértve)
1.143.800 Ft

A támogatás átutalására a megállapodás aláírását követően, 2012. január 4. napon kerülhet sor.

3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatására képzett tartalék terhére az OTP Bank Nyrt. Rétsági Fiókjánál vezetett 11741031-20027241 számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át.

4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról a tárgyhavi bérjegyzék és járulékbevallás másolatainak benyújtásával, a támogatás felhasználást követő 10 napon belül kell elszámolni. A támogatás további összegei csak akkor kerülnek 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.....

Mezőfi Zoltán
polgármester

Bugarszki Miklós
intézményvezető igazgató

Határidő: megállapodás megkötésére azonnal, támogatás átutalására 2012. január 4.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

II.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatást kér a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásáról.

A Képviselő-testület a gazdálkodás áttekintéséhez adatszolgáltatást kér az intézményvezetőtől. A tájékoztatásban részletesen kéri bemutatni a bevételeket és a kiadásokat számlacsoportonként.

A Képviselő-testület tájékoztatást kér az intézmény bankszámlájának (bankszámláinak) havi záró egyenlegéről is.

Határidő: 2012. január 3.

Felelős: Bugarszki Miklós intézményvezető igazgató

Rétság, 2011. december 8.

Vargáné Fodor Rita
pénzügyi csop.vez.

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző



Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő
Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Tel: 06/35 550-570
E-mail: ek@retsag.hu

Mezői Zoltán

Polgármester részére

2651. Rétság, Rákóczi út 20.

Tárgy: Kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. 2011. februárjában, - illetve 2011. április 7-én a módosított tervezetet - eljuttatta az Önkormányzat részére, melyben bemutatta a 2011. évre vonatkozó költségvetési tervezetét, és jelezte a járóbeteg szakellátó működéséhez szükséges likviditási támogatást havi bontásban.

Tisztelettel kérem, hogy december hónapra a fennmaradó 1.143.800.-Ft támogatást szíveskedjenek részünkre munkabérekre, járulékokra, működési költségre biztosítani.

Tisztelettel:

**Rétsági Kistérségi
Egészségfejlesztő Központ
Nonprofit Kft.**
2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Adószám: 14459191-2-12
Cg.: 12-09-005825

Bugarszki Miklós

Intézményvezetőigazgató

Rétság, 2011. december 07.