



## RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette :Bugarszki Miklós előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

**Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft beszámolója**

### ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012.február 17-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input 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"/> <b>Képviselő-testület</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Minősített többség</b>

## 1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

A Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft igazgatója elkészítette pénzügyi beszámolóját a 2011.évben felhasznált céltartalékról.

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

### ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

**373/2011. (XII.16.) sz. Kt. határozat:**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Rétság Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi működtetéséhez - a kft. pénzügyi tervében kimutatott igénnyel egyezően- összesen 38.009.384 Ft támogatást biztosított.

A nem kötelező önkormányzati feladat ellátáshoz a hiányos költségvetésből biztosított jelentős összegű támogatás alapján a képviselő-testület felkéri a Kft. vezetőjét, hogy a 2011. évi gazdálkodásról, a benyújtott pénzügyi terv megvalósulásáról készítsen tájékoztatást. A kimutatás havi bontásban tartalmazza a tényleges OEP. bevétel, egyéb bevétel, személyi jellegű kiadás, járulék, dologi kiadás, felhalmozás és havi záró számlaegyenleg összegét.

Határidő: 2012. 02. 03.

Felelős : Bugarszki Miklós int.vez.ig.

## 2. HATÁROZATI JAVASLAT

### RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2012.(II.17.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft által benyújtott, pénzügyi beszámolóját a 2011.évben felhasznált céltartalékról megismerte és tudomásul veszi.

#### Záradék:

A határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

**Hutter Jánosné**  
jegyző



**Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő  
Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.**

2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Tel: 06/35 550-574

E-mail: [ek@retsag.hu](mailto:ek@retsag.hu)

**Mezőfi Zoltán**

polgármester részére

Rétság Város Polgármesteri Hivatala

2651. Rétság Rákóczi út 20

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Pénzügyi beszámoló a 2011. évben felhasznált céltartalékról.

A Rétségi kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. 2011. április 04.-én kezdte meg a tényleges betegellátást. Az ellátás szervezés időszakában 2010.11.01-2011.03.31 között azt lehetett prognosztizálni, hogy az elérhető OEP bevételek maximális összege nem lesz megszerezhető, illetve az indulás után a teljesítmény csak fokozatosan emelkedik a fedezeti pont eléréséhez szükséges mértékben. A költségvetés tervezésekor nem álltak rendelkezésünkre olyan adatok, amelyekből a tervezetnél pontosabb költségvetés elkészítésére módunk lett volna, további bizonytalanságot okozott a szezonális ingadozásból adódó hatás. Ezen körülmények között állítottuk össze és nyújtottuk be a 2011.évi költségvetésünket Rétság Város Képviselő Testületéhez, melyet 38,009,409 összegű céltámogatásként a Testület elfogadott. A költségvetésben átlagos 80% OEP bevétellel számoltunk.

A céltámogatás felhasználása eltekintve 2011.április hónapot, - tekintve, hogy 2011 március 31.-én a Kft számláján 20, 000 Ft az-az húszezer forint volt – a leadott terv szerint történt.

A bevételi oldalon egyenletes bevétellel számoltunk, ami a gyakorlatban mivel nem fix bevételről beszélünk csak irányadó lehetett, teljesítményünk 2011 évben 44-88,5% között ingadozott, így a 2011 évi átlagteljesítmény megközelítőleg 66% volt.

Tekintettel arra, hogy a biztonságos működés érdekében folyamatosan monitoroztuk a várható bevételeinket a lehetséges mértékben csökkentettük a nem fix kiadásainkat is. Ezzel elértük, hogy a 2011. évi hiánycélt tartottuk, miközben az ellátás is biztosított volt.

A céltartalék feloldásának és részünkre való átutalásának feltétele a szoros elszámolás volt, így ennek eleget téve a kapott pénzeszközzel az Önkormányzat felé a gazdasági vezető havi gyakorisággal elszámolt.

Az elszámolás alkalmával a pénzeszközök cél szerinti felhasználását vizsgálták. Az Önkormányzat mellett az OEP is végzett vizsgálatot, melynek célja a finanszírozási előleg jogszerű felhasználása volt.

2011 december 31.-én lejárt tartozásunk nem volt (jelenleg sincs).

A 2011. felhasználás részletes pénzügyi adatait a mellékelt táblázat tartalmazza.

Rétság, 2012-02-07.

**Rétsági Kistérségi  
Egészségfejlesztő Központ  
Nonprofit Kft.**

2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Adószám: 14459191-2-12

Cg.: 12-09-005825



Bugarszki Miklós sk

ügyvezető, intézményvezető igazgató