



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

CÉLTARTALÉK FELOLDÁSA

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011.június 01-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 tárgyilaos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Céltartalék feloldása

A Nonprofit Kft. pénzügyi tervében május hóra 7.014.500 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 elszámolt, valós likviditási adatait bemutatta.

II.

Tájékoztatás folyamatban lévő elszámolásokról

A közelmúltban az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-től tájékoztatást kaptunk arra vonatkozóan, hogy a benyújtott elszámolások nem fedik a szerződés szerinti összeget. A tájékoztató pontos szövege a következő:

Mezőfi Zoltán Polgármester Úr
Rétság

Rákóczi út 20.
2651

Tárgy: Előleg elszámolás hiánya

Iktatószám: K-2011-TIOP-2.1.2- 07/1.-
0178449/130
EMIR iktatószám: 499-039/2011
Ügyintéző: Koza Anna

Tisztelt Polgármester Úr!

A TIOP-2.1.2-07/1-2008-0016 azonosítószámú projekt megvalósításával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

A projekt megvalósítása során a HEP IH engedélyével áttértek a projektelemenkénti finanszírozás lehetőségére, mindamelllett, hogy a projekt megvalósításához igényelt előleg teljes összegével a mai napig nem számoltak el.

Ennek következtében 6.108.948 Ft elszámolatlan előleg összeg keletkezett, az alábbiak alapján.

Az előleg vonatkozásában, Kedvezményezett részére kifizetett 299.965.000 Ft előleg összegével megegyező összegű számlákat szükséges benyújtani elszámolásra, ellenkező esetben vissza kell azt fizetni. A mai napig 89.063.342 Ft előleggel számoltak el, illetve a záró kifizetési igénylés 204.792.710 Ft elszámolását tartalmazza, összességében (amennyiben teljes egészében elfogadásra kerülnek a benyújtott tételek) 293.856.052 Ft, vagyis a teljes előleg összegéből még 6.108.948 Ft-nak megfelelő összeggel el kell számolniuk vagy vissza kell azt fizetni.

Amennyiben Kedvezményezett rendelkezik a megfelelő összegű, elfogadható számlákkal, azokat utófinanszírozású (pontosabban, előleg terhére rögzítendő) elszámolásra benyújthatja, a záró kifizetési igénylés korrekciójában.

Budapest, 2011. május 16.

Tisztelettel:

.....
Csiky Katalin
Programvezető

Másolatban kapja:

Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi

Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Balogh Péter Ügyvezető Úr

Rétság, Rákóczi út 20.

2651

Koza Anna konstrukciófelelős

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Uniós ProgramigazgatóságH-1134 Budapest, Váci út 45. C. épületTel: +36-1-298-0956E-mail: koza.anna@esza.huwww.esza.hu



Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt! Before printing, think about ENVIRONMENTAL responsibility.

A tájékoztatás megérkezése után felvettük a kapcsolatot a kft. könyvelését végző vállalkozással és a könyvvizsgálóval. Mindkét kolléganő egybehangzóan nyilatkozta, hogy elszámolásra be nem nyújtott számla már nincs. Sajnos feltételezhető, hogy a kimutatott több, mint 6 millió forint a projekt megtakarításából és a visszautasított, el nem számolható tételekből adódik. Pontosán akkor tudnak majd nyilatkozni, ha a közreműködő szervezet választ ad általunk feltett kérdésekre. Ezt követően kerülhet sor a zárómérleg elkészítésére is.

2009. évben, mint támogatott fél az Önkormányzat számlájára került leutalásra a közel 300 millió forintos előleg. Az előleggel történő elszámolás kedvezőtlen hatása mindenképp 2011. évi költségvetésünket fogja befolyásolni, tehát vélhetően a Kft. működésére elkülönített eredeti előirányzat nem lesz elegendő.

A kolléganők arról is tájékoztattak, hogy a támogatási szerződés értelmében a projekt megvalósítási időszaka alatt a pénzügyintézetektől kapott kamatot vissza kell fizetni a közreműködő szervezetnek. A kapott kamat összege minimálisan ugyan, de meghaladja a 7 millió forintot. Ez az összeg természetesen nem áll rendelkezésre a Kft. bankszámláin, szintén 2011. évi költségvetésünket fogja kedvezőtlenül érinteni.

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

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

----- Város Önkormányzat Képviselő-testületének
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 forgótökből 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

..../2011. (VI.01.) kt. határozat

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, 7.014.500 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 június 2.

Felelős: Mezőri Zoltán polgármester

Rétság, 2011. május 25.

Mezőri Zoltán
polgármester

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
aljegyző

Tanácsnoki vélemény:

Az előterjesztés tárgyalása indokolt. Előkészítése alapos és részletes. Különleges figyelemmel kell elemezni az ESZA által adott tájékoztatást és az ezzel összefüggő elszámolás körüli tényekre és lehetőségekre. A Kft. működésével kapcsolatos támogatások korábbi döntéseken alapulnak, ezért azok támogathatók. A napirend tárgyalását javaslom.

Majnik László
tanácsnok

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. május hóra 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 7.014.500 Ft azaz Hétmilliótizennégyezeröttszáz forint önkormányzati támogatást biztosít

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

A támogatás átutalására a megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatására képzett tartalék terhére a Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezetnél 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 március havi bérjegyzék és járulékevallás, 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. június

Mezőfi Zoltán
Polgármester

Bugarszki Miklós
intézményvezető igazgató

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. január és február hóra 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 800.000 Ft azaz Nyolcszázezer forint önkormányzati támogatást biztosít

2.) A támogatást a következő kifizetésekre használható fel:

- jogtanácsos díjazására 120.000 Ft/hó összegig,
- projektmenedzser díjazására 200.000 Ft összegig,
- adminisztrátor díjazására 30.000 Ft összegig,
- járulékokra 66.000 Ft összegig.

A támogatás átutalására a megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatására képzett tartalék terhére a Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezetnél 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 március havi bérjegyzék és járulékbevallás 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. június...

Mezőfi Zoltán
Polgármester

Bugarszki Miklós
intézményvezető igazgató

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 (IV.15.) számú határozatával 2011. április hóra 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 2.000.000 Ft azaz kettőmillió forint önkormányzati támogatást biztosít forgótőke jogcímen.
- 2.) A forgótőke összege a 2009. évtől folyamatosan felmerült, az önkormányzat által még le nem finanszírozott – ellenőrzés által jogosnak ítélt – támogatásból kerül elszámolásra.
- 3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatására képzett tartalék terhére a Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezetnél vezetett 63600959-16502989 számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át.

Rétság, 2011. június....

Mezőfi Zoltán
Polgármester

Bugarszki Miklós
intézményvezető igazgató