

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. október 15-ki ülésére.

Az előterjesztés elfogadása minősített többséget nem igényel.

Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság.

Tárgy: Kiskunmajsai Kistérségi Közzolgáltató nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működési költségei.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 118/2008. (IV.29.) határozatában a Kiskunmajsai Kistérségi Közzolgáltató non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság működési költségeihez 4.785.600.- Ft saját forrást biztosított a járóbeteg-szakellátó intézményhez kapcsolódó költségek fedezetére.

Az induláshoz szükséges 8 havi költségeket az előterjesztés mellékletét képező táblázat mutatta be.

Az 1992. évi XXXVIII. Törvény Az államháztartásról 13/A. § (2) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:

„Az államháztartás alrendszereiből, továbbá az EU forrásokból finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A finanszírozó köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót - külön jogszabályokban meghatározottak szerint - visszafizetési kötelezettség terheli.”

Az Önkormányzat fenti számú határozata, valamint a hivatkozott jogszabály alapján az államháztartáson kívülre történő működési célú pénzeszköz átadásról megállapodást kötöttünk a Kft. megbízott ügyvezetőjével.

A megállapodás kötelező tartalmi elemei: a szerződő felek megnevezése, a támogatás célja, összege, döntésre való hivatkozás, az elszámolás határideje, a számadás módja.

A megállapodás alapján a Kft. a működési célú pénzeszközt keret jelleggel kapta, mellyel legkésőbb 2009. március 31-ig köteles elszámolni a fenti – 2008.IV.29. - előterjesztés mellékletét képező „Non-profit Kft. Költségvetési tervezete 2008. év 8 havi” alapján készített, könyvvizsgálóval hitelesített beszámoló vagy pénzügyi kimutatás alapján. A beszámoló vagy pénzügyi kimutatás alapjául szolgáló alapbizonylatokba a betekintést a támogató ilyen jellegű igénye alapján a támogatott Kft. köteles biztosítani.

A pénzeszköz átadása a támogatott bankszámlájára történő utalással történik az igénylése alapján, a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően, mely azonban nem lehet magasabb az időarányosan elvárható mértéktől.

2008. szeptemberétől új ügyvezetője van a Kft-nek, aki áttekintette fentebb említett költségvetési tervezetet, s ezen előterjesztés mellékletét képező kimutatás alapján kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a költségek átcsoportosításához az abban foglaltak szerint, fenntartva annak lehetőségét, hogy igény szerint a kiemelt jogcímek között átcsoportosítást hajthasson végre az összességében 4.785.600.- Ft-os önkormányzati kiegészítés terhére. Ennek tükrében kerülne aláírásra a módosított pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás a Kft. kinevezett ügyvezetőjével.

Kiskunmajsa Város Önkormányzata az előterjesztés időpontjáig a 4.785.600.-Ft-os pénzeszköz átadás terhére 1.067.000.- Ft-ot utalt át a megbízott ügyvezető 3 havi járandóságainak, valamint dologi kiadások fedezetére.

A **Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság** támogatta az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató non-profit Kft. járóbeteg-szakellátó intézményéhez kapcsolódó – 118/2008.(IV.29.) határozatában biztosított 4.785.600.- Ft saját forrás – működési költségeknek az előterjesztés melléklete szerinti biztosítását. Felhatalmazza Polgármester urat ezen előterjesztés mellékletét képező pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás módosítására.

Felelős: Terbe Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

Kiskunmajsa, 2008. október 10.

**Terbe Zoltán s.k.
Polgármester**

Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás módosítása

amely létrejött egyrészről **Kiskunmajsa Város Önkormányzata** (6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.) képviseli **Terbe Zoltán** polgármester, mint átadó (továbbiakban: **Átadó**),

másrészről a **Kiskunmajsai Kistérségi Köszolgáltató nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (6120 Kiskunmajsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) képviseli **Serbán György** a társaság ügyvezetője, mint átvevő (továbbiakban: **Átvevő**)

között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

Fenti tárgyban 2008. június 1. napján, a Kft. részéről Matuzik Edina Zsuzsa megbízott ügyvezető között létrejött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás az alábbiak szerint módosul:

3.) A pénzeszköz átadása az Átvevő 117321143-20061179 számú, az OTP Bank Nyrt-nél vezetett bankszámlájára történik igénylés alapján a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően, mely azonban nem lehet magasabb az időarányosan elvárható mértéktől.

4.) Az elszámolás módja: A működési költségekről a/2008. (X.15.) Képviselő-testületi határozat alapján, ezen előterjesztés mellékletét képező költségvetési tervezet alapján készített, könyvvizsgálóval hitelesített beszámoló vagy pénzügyi kimutatás alapján. A Kft. ügyvezetője a kiemelt jogcímek között átcsoportosíthat.

A megállapodás 3.) pontja 2008. szeptember 29-től hatályos.

A megállapodás többi pontja változatlan formában érvényes.

Kiskunmajsa, 2008. október

Terbe Zoltán
Polgármester
Kiskunmajsa Város Önkormányzata
Átadó

Serbán György
Ügyvezető
Kiskunmajsai Kistérségi Köszolgáltató
nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Árvevő