E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. május 25-i ülésére

Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról

Előadó: Dr. Buda Imre Róbert, a Kuratórium elnöke

Előterjesztés tartalma: tájékoztató

Szavazás módja: -

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság
Emberi Kapcsolatok Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Zirc Város Tanácsa a 33/1989. (XII.28.) számú határozatával létrehozta a Zirci Erzsébet Kórház Alapítványt (a továbbiakban: Alapítvány).
Az Alapítvány nem felelt meg - a hatályos jogszabályok alapján - a közhasznúsági feltételeknek. A bíróság a közhasznúsági nyilvántartásba vételhez szükséges feltételek fennállását az előző két lezárt üzleti év (2012-2013.) vonatkozásában volt köteles vizsgálni. Az Alapítványnak a 2013. üzleti év vonatkozásában az „Erőforrás ellátottság mutatói közül" egyet sem sikerült teljesítenie. Az Alapítvány közhasznú jogállását 2014. június 1. napjától a Veszprémi Törvényszék törölte.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a 15/2015. (I.29.) és 59/2015.(III.26.) határozatával az új Ptk. és Civil törvény hatályos szabályaival összhangban módosította az Alapítvány Alapító Okiratát. A módosított Alapító Okiratot a Veszprémi Törvényszék 2015. május 20. napján a nyilvántartásában átvezette, melyről szóló végzés 2015. június 5. napján jogerőre emelkedett.
Az Alapítvány célja, fő tevékenysége a jelenleg hatályos alapító okirat 2. pontja alapján:

„Az Alapítvány célja, hogy a Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézetnek (továbbiakban: Kórház) a város és a városkörnyék egészségügyi ellátásához szükséges pénzügyi feltételeit az intézmény költségvetése mellett támogassa. Az alapítvány célja különösen, hogy a Kórház műszerezettségét javítsa, és elősegítse a korszerű gyógyító eljárások alkalmazását. Feladatát képezi továbbá a település és környékének lakosságának egészségmegőrzése, megelőzés és egészségfejlesztés.

Az Alapítvány cél szerinti tevékenysége során az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi, amellyel közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez:
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység:

a) A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 144. § (1)-(2) bekezdése).
b) Népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, intézményrendszer; egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 35. § (1)-(2) bekezdése).
c) Egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztasága, rovar- és rágcsálóirtás) (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. és 5. pontja)."

Az Alapítvány 2016. évi bevétele a lakosság és a vállalkozások támogatásaiból, a NAV-tól érkezett SZJA 1 % összegéből, valamint egy minimális kamatbevételből tevődött össze.
Az Alapítvány 2016. évben a Zirci Erzsébet Kórház-rendelőintézet kérésére 700 ezer forinttal támogatta „VILEDA" takarítási szett beszerzését. Az előterjesztés mellékleteit képezi a 2015. évi bevételek és kiadások (melyben megtalálható a kimutatás a 2016. évben kapott támogatásokról – 1. melléklet), valamint a 2016. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet (2. melléklet).

Kérem a T. Képviselő-testületet a tájékoztató tudomásul vételére.

Zirc, 2017. május 16.

Dr. Buda Imre Róbert
Kuratóriumi elnök

Zirc Erzsébet Kórház Alapítvány
8420 Zirc, József Attila u. 17.

2016. évi alapítványi zárás egyeztető tételei

Forgalom egyeztetése

forint

Bankszámla bevétel	1.554.235,-	Bankszámla kiadá	712.700.-
Pénztár bevétel	3.745.-	Pénztár kiadás	0
Közh.végl.kiadás	712.700,-	Közh.végleges bevétel	644.822,-
Kötelezettség csökkenés		Kötelezettség növekedés	0,-
Induló tőke csökkenés		Induló tőke növekedés	494.861,-
Tőkeváltozás csökkenés		Tőkeváltozás növekedés	418.297,-
Összesen:	**2.270.680,-**	**Összesen:**	**2.270.680,-**

Eredmény levezetés

forint

Végleges bevétel	644.822,-
Végleges kiadás	712.700,-
Pénzforgalmi eredmény	**-67.878,-**
Pénzforg.nélk.tétel (éves écs.)	0,-
Térítésmentes átadás	0,-
Pénzügyi eredmény	**-67.878,-**

Mérleg

forint

Eszköz oldal		Forrás oldal	
Tárgyi eszközök	0,-	Induló tőke	494.861,-
Forgóeszközök	845.280,-	Tőkeváltozás	418.297.-
		Pénzügyi eredmény	-67.878,-
		Kötelezettség	0
Összesen:	**845.280,-**	**Összesen:**	**845.280,-**

2016. évi alapítványi bevételek és kiadások

Bevételek

	forint
Induló pénzkészlet	909.413,-
SZJA 1 %-ból bevétel	436.534,-
Gazdasági társaságtól támogatás	208.200,-
Lakosok támogatásai	
Tőkésített kamat bevétel	88,-
Összesen:	**1.554.235,-**

Kiadások

	forint
Számlavezetési díj, kezelési ktsg., levelezési .díj	12.700.-
Zirc Erzsébet Kórház pénzeszközátadás	700.000,-
Összesen:	**712.700.-**

forint

Bankszámla pénzeszköz	Bevétel	Kiadás	**Egyenleg**
2015 . december 31-én	1.554.235,-	712.700,-	**841.535,-**

forint

Pénztár pénzeszköz	Bevétel	Kiadás	**Egyenleg**
	3.745,-		**3.745,-**

Kötelezettség állomány

		forint
Adó 1 %-ból:	nyító állomány	0
	2015. évi SZJA 1 %	436.534.-
	Összesen:	**436.534,-**
Kötelezettség csökkenés SZJA 1%-ból		436.534.-
Összes kötelezettség állomány (2015. év végi záró állomány)		0

Tőkeváltozás levezetés

forint
845.280,-
-494.861,-
67.878,-
418.297.-

Eredmény levezetés

		forint
Összes bevétel	**644.822,-**	
Alapítótól kapott bevétel	0,-	
Egyéb, (kamat)	88,-	
Egyéb támogatás	644.734,-	
Ráfordításként értelmezhető kiadások		**712.700.-**
Ráfordítást jelentő eszközváltozások		0,-
Ráfordítást jelentő elszámolások		0,-
Tevékenység eredménye		**-67.878,-**
Tárgyévi pénzügyi eredmény		**-67.878.-**
Nem pénzben realizált eredmény		0,-
Összes pénzügyi eredmény		**-67.878.-**
Nem pénzben realizált eredmény		0,-

Kimutatás a kapott támogatásokról 2016. évben

S.sz.	Támogatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatott összeg		%	Eltérés	Összege
			Előző év	tárgyév			
1.	Központi költségvetési szerv						
2.	Elkülönített állami pénzalap	Kv.tám.				-	
3.	Helyi önkormányzat és szervei						
4.	Kisebbségi tel.önkormányzat						
5.	Települési önkorm.társulás						
6.	Magánszemélyek	Alapítványi cél	122.000,-	0	0	-	-122.000,-
7.	Egyéni vállalkozó						
8.	Jogi személyi gazd.társ.	Alapítványi cél	76.200.-	208.200.-	32		+132.000,-
9.	Jogi személyiség. nélk.szerv.		-			-	
10.	Közhasznú szervezet						
11.	APEH (1 % közcélú felaján.)	Alapítványi cél	565.223.-	436.534,-	68	-	-128.689,-
12.	Egyéb jogi szervezetek	Mozgássz.Rehab				-	
	Összesen:		**763.423,-**	**644.734,-**	**100**		

Zirc, 2017. május 03.

Dr. Buda Imre
kuratórium elnöke

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

19 Veszprémi Törvényszék

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		**Peidl**	**Andrea**	
Születési név:		**Peidl**	**Andrea**	
Anyja neve:		**Pfisztner**	**Márta**	

Születési ország neve: **Magyar**

Születési település neve: **Zirc**

Születési ideje: **1974—11—20**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Zirc Erzsébet Kórház Alapítvány

Nyilvántartási szám: **19—01—0000001** **Tárgyév:** **2016**

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2017.04.26 15.31.11**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

19 Veszprémi Törvényszék

Tárgyév: 2016

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet ☐

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) X

Szervezet neve:

Zirc Erzsébet Kórház Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 8420 Település: Zirc

Közterület neve: Március 15 Közterület jellege: tér

Házszám: 1 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Zirc Erzsébet Kórház Alapítvány

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: 8420 Település: Zirc

Közterület neve: Március 15 Közterület jellege: tér

Házszám: 1 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

19-01-0000001

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység esetében: Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

19.Pk.60029/1990/1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

19258012-1-19

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Dr. Buda Imre

Képviselő aláírása: _____

Keltezés:

Zirc _____ 2017-04-26

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zirc Erzsébet Kórház Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	**913**		**845**
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	**913**		**845**
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**913**		**845**
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	**913**		**845**
I. Induló tőke/jegyzett tőke	**495**		**495**
II. Tőkeváltozás/eredmény	**1 554**		**418**
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	**-1 136**		**-68**
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			
G. Passzív időbeli elhatárolások			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**913**		**845**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zirc Erzsébet Kórház Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
1. Értékesítés nettó árbevétele									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	**764**		**645**				**764**		**645**
ebből:									
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	**198**		**437**				**198**		**437**
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	**764**		**645**				**764**		**645**
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	**764**		**645**				**764**		**645**
5. Anyagjellegű ráfordítások									
6. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás									
8. Egyéb ráfordítások	**1 900**		**713**				**1 900**		**713**
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	**1 900**		**713**				**1 900**		**713**
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	**1 900**		**713**				**1 900**		**713**
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	**-1 136**		**-68**				**-1 136**		**-68**
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	**-1 136**		**-68**				**-1 136**		**-68**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zirc Erzsébet Kórház Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	**565**		**437**				**565**		**437**
F. Közszolgáltatási bevétel									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. ☐ Igen ☒ Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2017.04.26 15.31.11**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Zirc Erzsébet Kórház Alapítvány

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 8420 Település: Zirc

Közterület neve: Március 15 Közterület jellege: tér

Házszám: 1 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Zirc Erzsébet Kórház Alapítvány

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: 8420 Település: Zirc

Közterület neve: Március 15 Közterület jellege: tér

Házszám: 1 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma: 19-Pk-60029 /1990/1

1.4 Nyilvántartási szám: *("Anyaszervezet")* 19-01-0000001

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 19258012-1-19

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Dr. Buda Imre

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Zirci Erzsébet Kórház Rendelőintézetének pénzügyi feltételeit támogatja. A Kórház műszerezettségét javitja.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A lakosság egészségi állapotának javítása

1997. évi CLIV.tv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: A település és környékének lakossága

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A Kórház műszerezettségének javítása

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zirc Erzsébet Kórház Alapítvány

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
		1 800	**700**
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	**1 800**	**700**
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	**1 800**	**700**

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):**		

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zirc Erzsébet Kórház Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók *(Adatok ezer forintban.)*

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	**764**	**645**
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	**565**	**437**
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	**199**	**208**
H. Összes ráfordítás (kiadás)	**1 900**	**713**
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	**1 900**	**713**
K. Tárgyévi eredmény	**-1 136**	**-68**
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		

Erőforrás ellátottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
	Igen	*Nem*
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]	☐	☒
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	☐	☒
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	☐	☒
Társadalmi támogatottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	☒	☐
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	☐	☒