

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő- testület 2016. június 16-én tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth József polgármester
Előkészítők: Csépanyiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető
Kiss Ilona vezérigazgató
Véleményezi: Pénzügyi és gazdasági bizottság
Humánfeladatok és ügyrendi bizottság
Ügyiratszám: 3330-9 /2016.

Melléklet: - egyszerűsített éves beszámoló
- szöveges kiegészítés

Tisztelt Képviselő-testület!

Polgár Város Önkormányzata a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. -ben 51,85 %-os tulajdoni hányaddal, 2.593 e Ft összegű részesedéssel rendelkezik.

A Képviselő-testületnek az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok éves beszámolóját meg kell tárgyalnia, így gyakorolja a testület a tulajdonost megillető jogokat, és számoltatja be a gazdasági társaságot a feladat ellátására adott vagyonnal való felelős és rendeltetésszerű gazdálkodásról.

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a képviselő-testületnek a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását tájékoztatásul be kell mutatni. Az önkormányzat részesedéseiről szóló kimutatás a zárszámadási rendelet mellékletét képezte.

Az előterjesztés melléklete a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolója, a Képviselő-testület részére készített szöveges indoklás, valamint a 2016. évi üzleti terv elfogadásáról szóló tájékoztatást.

Az egyszerűsített beszámoló 3.sz. melléklete bemutatja többek között a szervezet kötelezettségeit is, így az erre vonatkozóan előírt tájékoztatási kötelezettségnek ebben a formában tesz eleget a gazdálkodó szervezet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Polgár, 2016. június 7.

Tisztelettel:


Tóth József
polgármester

Határozati javaslat
.../2016. (VI.16.) sz. határozat

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2015. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester



PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.

**PÉTEGISZ POLGÁR ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

4090 POLGÁR, Hősök útja 1.

Cégjegyzékszám: 09-10-000449

Tel.: 52/573-173; Fax: 52/573-174; e-mail: petegisz@petegisz.hu

<http://www.petegisz.hu>

**Beszámoló
a Képviselő-testület 2016. június 16-i ülésére**

Tárgy: Beszámoló a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2015. évi tevékenységéről, valamint tájékoztatás a 2016. évi üzleti terv elfogadásáról

Készítette: Kiss Ilona vezérigazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

Beszámoló a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2015. évi tevékenységéről

A Zrt. Közgyűlése 5., 6., valamint a 7/2016 (V.26.) Kgy. sz. határozataival fogadta el a Társaság 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját, közhasznúsági jelentését, valamint könyvvizsgálói jelentését, melyek alapján készült jelen beszámoló.

Az Intézetben lehetőség van többek között ultrahang diagnosztika, általános röntgen diagnosztika, terhesgondozás, szülészet-nőgyógyászat, szemészet, belgyógyászat, sebészet, ortopédia, kardiológia, neurológia, fül-orr-gége gyógyászat, pszichiátria, reumatológia és fizioterápia, bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás, urológia szakorvosi ellátás igénybevételére, továbbá gyógymasszázs, gyógytorna szolgáltatásokat is nyújtunk a betegek részére.

A beavatkozásokat követő obszerválásra, a betegek monitorozására, a fektető-megfigyelő funkció kialakítására kórház kiváltó ellátások, gyógyszeres beállítások, valamint ambuláns infúziós terápiák, gyógyszeres kezelések utáni megfigyelésekre és lakosság közeli biztosítására 6 ágyas nappali kórházi ellátást nyújtó részleg működik.

Az otthoni ápolás tekintetében megközelítőleg havi 300 vizitet teljesítettünk 2015. évben, ami nagyban elősegíti a nappali kórházban kezelt, és a szakrendelőben járóbetegként ellátott, tartós kórházi kezelést nem igénylő, de otthonukban tartósan vagy átmenetileg, teljes vagy részleges ápolásra szoruló betegek megfelelő ápolását, rehabilitációját.

Tevékenységünk bővült az Egészségfejlesztési Iroda működtetésével, melynek forrásául a „TÁMOP 6.1.2-2011/3 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” pályázat szolgált 2015. évben augusztus 29.-ig. A program keretében szűréseket végeztünk az ellátási területünkön, valamint szemléletformáló egészségügyi előadásokat tartottunk klubfoglalkozások

keretében. Az Egészségfejlesztési Iroda 2015. szeptember 1-től tovább végezte működését, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatásból.

A tulajdonos önkormányzatok lakossága jelentős mértékben veszi igénybe szolgáltatásainkat. A területen kívüli betegellátás száma is növekvő tendenciát mutatott 2015. évben.

A betegtörzs alakulása településenkénti bontásban 2015. évben:

Település	regisztrált betegek száma (fő)	Lakosságszámhoz viszonyított aránya
Polgár	7 704	96%
Folyás	278	83%
Görbeháza	1 953	81%
Újszentmargita	951	65%
Tizacsege	1 774	39%
Újtikos	763	85%
Tizagyulaháza	606	81%
Tizadob	1 710	60%
Összesen	15 739	74%
Egyéb település	3 787	
Összesen:	19 526	

A teljesítményvolumen korlátunkat a nyitás évében, 2011.-ben átlagosan 37 %-ban tudtuk kihasználni, 2012. évben 92%-ban, 2013.-ban 97 %-ban, 2014.-ben 106 %-ban.

Az intézet 2015. évben havonta átlagosan 108%-os szinten teljesítette a maximálisan elérhető német pontok értékét. A finanszírozási korlátunk pénzben kifejezett értékének felső határát 98%-ban teljesítettük. A maximálisan elérhető OEP finanszírozás összege 125.835 e Ft, melyből 123.608 e Ft-ot értünk el. Év végén a TVK felett teljesített szakrendelők „kasszasöprés” címén többlet finanszírozást kaptak, melynek összege további 3.704 e Ft bevételt jelentett a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt részére. A forrás felosztásának alapja a TVK fölötti teljesítmények voltak.

A járóbeteg szakellátás bevételei összességében 104 %-os teljesítést mutatnak, a „kasszasöprés” összegének köszönhetően. A költségek 98 %-os szinten teljesültek.

Az otthoni szakápolás finanszírozásának szakrendelőkben elérhető maximumából (12.167 e Ft) 11.201 e Ft-ot realizáltunk.

Az otthoni szakápolás bevételei 92 %-on teljesültek. A költségek teljesülése sem érte el a tervezett adatot a bevételhez hasonlóan, így a kassa fedezete a tervezettnél megfelelően alakult.

A nappali kórház finanszírozása is 100 % fölötti, szintén a kasszasöprés játszott ebben szerepet. A humán erőforrás költségei meghaladják a tervezettet, azonban a Járóbeteg szakellátással együtt kiegyenlítődik.

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt által működtetett szakrendelőben a szakmák összetétele az alábbiak szerint alakult 2015. évben

Szakterületek	Heti rendelési idő (óra)		Szakma ellátása
	Szak-orvosi	Nem szakorvosi	
Belgyógyászat	33		2015. júliusától bővül az óraszám 7 szakorvosi órával. Sikeresen betöltött 2015.-ben. 2016. júniusától 3 órának az ellátása kérdéses, tárgyalások folyamatban vannak. Jelenleg négy fő szakorvos látja el a feladatot.
Sebészet	20		Három fő szakorvos látja el a feladatot, mindhárman nyugdíjas korúak.
Szülész-nőgyógyászat	20		Egy fő szakorvos látja el a feladatot, nyugdíjas korú.
Gyermekgyógyászat	2		Két fő házi gyermekorvos látja el a feladatot.
Fül-orr-gége	12		November 1-től megüresedett a szakorvosi álláshely, a finanszírozást átmenetileg elvonták. 2016. május 1-től heti 8 órában sikerült szakorvossal szerződnie, a finanszírozás visszaállt.
Szemészet	20		A feladatot 4 fő szakorvos látja el. 2016. május 9-től 9 szakorvosi óra megüresedett.
Bőrgyógyászat	12		Két fő szakorvos látja el a feladatot.
Neurológia	10		Egy fő szakorvos látja el a feladatot.
Ortopédia	6		Egy fő szakorvos látja el a feladatot.
Urológia	6		Egy fő szakorvos látja el a feladatot.
Kardiológia	10		Két fő szakorvos látja el a feladatot.
Reumatológia	12		Egy fő szakorvos látja el a feladatot.
Pszichiátria	14		Két fő szakorvos látja el a feladatot.
Laboratórium		20	Mintavételi laboratóriumként működik.
Röntgen		20	Teleradiológia formájában működik.
Ultrahang	15	20	Két orvos látja el a feladatot.
Tüdőgyógyászat	8		2015. júniusától kaptuk meg az engedélyt, 2016. februárjától sikerült 2 fő szakorvossal (egy cég) szerződnie.
Gyógytorna		20	2015. évben teljes létszámmal üzemelt. 2016. február 1-től május 1-ig átmenetileg egy fő álláshelye betöltetlen volt.
Gyógymasszázs		20	2015. évben teljes létszámmal üzemelt.
Fizioterápia		20	2015. évben teljes létszámmal üzemelt.
Nappali kórház		6 ágy	2015. évben teljes létszámmal üzemelt.
Otthoni szakápolás		300 vizitóra/hó	2015. évben teljes létszámmal üzemelt.
	200	120	

Az Egészségfejlesztési Iroda működéséhez 2015.09.01 – 2015.12.31 időszakra 2015. december 31-én 8.400 e Ft támogatást kaptunk. A támogatásból eddig az időpontig kifizetett számlákat lehetett elszámolni az Egészségfejlesztési Iroda működésével kapcsolatban, a 2015. szeptemberében elkészített költségtervvel egyezően. A forrás megelőlegezésére volt szükség, mivel utófinanszírozásként kaptuk meg a támogatás összegét. A támogatás összegével 2016. február 28-ig elszámoltunk, az elszámolásának ellenőrzése lezárult 2016. márciusában.

Egészségfejlesztési Programjainkat a TÁMOP 6.1.2 Támogatási Szerződésben vállalt fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettségek betartásával meg tudtuk valósítani 2015. évben.

Vállalkozási tevékenységeink közé tartoznak az épület helyiségeinek bérbeadásával kapcsolatos ügyek, a klinikai kutatások, valamint a térítéses vizsgálatok (jogsabályi elkülönítés).

A helyiség bérletek a tervezettnél megfelelően alakultak, közel 100 %-os a teljesítési mutató mind bevételi, mind költség oldalon.

A klinikai kutatásokhoz kapcsolódó teljesítési mutatók 75 % körül alakultak, bevételi és költség oldalon is egyaránt, időbeli eltolódások miatt.

A térítési díjas vizsgálatok – pl. röntgen - száma a tervhez képest jelentősen alulmaradt, 29 %-os a mutató értéke. Ez a térítési díjas vizsgálat új bevételi elemként jelent meg a szakrendelő gazdálkodásában 2015. évben, így a tervezésnél becslés módszerét tudtuk csak alkalmazni, a tényleges igénybevétele ezen szolgáltatásoknak alulteljesítést mutat.

A társasági nyereségadó alapja a Nonprofit Zrt. összes adózás előtti eredménye. A jogszabály előírásai értelmében a nonprofit gazdasági társaságok fizetendő társasági adójukból adómentességben részesülnek a vállalkozási bevétel és az összes bevétel arányában. A számított hányados társaságunknál 6,3 %, így a társasági adó 142 e Ft, melyet be kell fizetnünk a központi költségvetésbe vállalkozási tevékenységünk eredménye után.

A helyi iparüzési adó összege 2015. évben 237 e Ft volt a vállalkozási tevékenység miatt.

A fejlesztési célú banki hitel törlesztését és a tagi kölcsönök aktuális részének visszafizetését szerződés szerint teljesítettük, összesen 13.882 e Ft összegben.

Év végén jogszabályi előírások miatt a folyószámla hitelt vissza kellett fizetni, ennek megoldására Polgár Város Önkormányzatától 20 millió Ft összegű visszatérítendő átmeneti kölcsönt kaptunk, melyet szerződés szerint 2016. január 4.-én visszafizettünk.

Kiegészítő forrásokat jelentenek, illetve az ellátás színvonalát emelik a pályázatok során megvalósuló fejlesztések.

1, A TÁMOP 6.1.2-2011/3 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben

A közel két évig tartó pályázat 2015. augusztusában lezárult, az ellenőrzése megtörtént. A közeljövőben kerül sor technikai lezárásra.

2, A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. a TÁMOP 6.2.4.B-12/2 „PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. foglalkoztatást támogató fejlesztése”

A pályázatot 2015.-ben lezártuk, az ellenőrzése is megtörtént.

3, A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. a TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése”

A pályázaton 533 e Ft támogatást kaptunk.

Dolgozói létszám:

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt-vel munkaviszonyban állók létszáma 2015. december 31-én 30 fő (szakdolgozók, betegellátást kiszolgálók, egyéb), egészségügyi szabadfoglalkozású jogviszonyban 16 fővel állunk (szakdolgozók), 25 gazdasági társasággal van közreműködői szerződésünk (szakorvosok).

A Zrt. pénzügyi mérleg és eredmény-kimutatás elmúlt évi adatait az 1. és 2. sz melléletekben mutatjuk be.

A Zrt. a 2015. évet 759.254 e Ft mérleg főösszeggel zárta. A likviditási és a fizetőképesség, valamint a jövedelmezőségi mutatók kedvezően alakultak az előző évhez képest. Kötelezettségeink visszafizetése folyamatos, azonban még így is magas a kötelezettség állományunk. A MEP finanszírozásunk stabilizálódott, újabb pályázati lehetőségek nem látszanak.

A Zrt. befektetett eszköz állománya az értékcsökkenés összegével csökken, az új eszközök beszerzése az állomány amortizációs értékéhez képest nem jelentős.

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	2011.dec. 31. nettó érték	2015. dec. 31. nettó érték	Vagyon változás mértéke
Befektetett eszközök	950.918	726.028	-23,6 %
I. Immateriális javak	100.873	42.560	-57,8 %
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke	74.417	42.251	-43,2 %
4. Szellemi termékek	26.456	309	-98,8 %
II. Tárgyi eszközök	850.045	683.468	-19,5 %
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	562.394	522.257	-7,1 %
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	285.000	157.032	-44,9 %
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2.651	4.179	+157,6 %

Az informatikai eszközök és az orvosi műszerek kopása, elhasználódása igényel elsősorban beavatkozást.

2017. –től várható az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) éles üzemben történő bevezetése. A (EESZT) kifejezés egységes irányelvek szerint működő ágazati információs környezet kialakítását jelenti. Ezt hívhatjuk egységes előírások alapján kialakított egészségügyi ágazati információtovábbító és feldolgozó informatikai közműnek is. Az EESZT szereplői az egészségügyi ágazat intézményei által működtetett informatikai rendszerek, valamint csatlakozó külső rendszerek. Az EESZT működésének egyik legfontosabb jellemzője, hogy megtartja a korábban kialakított informatikai rendszerek autonómiáját, ám azok összekapcsolhatóságát és a közöttük történő kommunikáció szabályozását egy részletesen definiált eszközrendszer segítségével valósítja meg.

Az ÁEEK által lebonyolított TÁMOP-os pályázathoz csatlakoztunk, így a rendszer bevezetéséhez szükséges szerver állományt megkaptuk. Az eszközök az ÁEEK tulajdonában vannak, viszont fizikailag a gazdasági társaság telephelyén található meg. Mérlegünkben azok nem szerepeltethetők értékben, a 0-s számlaosztályban van nyilvántartva, közel 8 millió Ft értékben.

A rendszer működéséhez további szoftverekre lenne szükség, bízunk abban, hogy az EESZT bevezetésével lehetőségünk lesz ezekhez hozzájutni pályázat keretében.

A Zrt. számítógép állománya jelenleg üzemképes, de amortizációjukat figyelembe véve nettó értékük 2016. év végére 0-ra íródik. A szellemi termékek szintén 5 év alatt amortizálódnak. Az orvosi, illetve egyéb gépek, berendezések amortizációja 10 év alatt kerül leírásra.

Ez nem azt jelenti, hogy használhatatlannak válnak az eszközeink, de korosodásukkal egyre nagyobb a meghibásodás lehetősége, valamint technikai avulásuk is lineárisan nő. Javításuk és pótlásuk is magas összegű befektetést igényel.

Az Zrt. 2015. december 31-i pénzeszközeinek egyenlege +8.560 e Ft volt, továbbá Polgár Város Önkormányzata 20.000 e Ft –ot kölcsönt adott az év végi folyószámla hitel rendezésre. A Zrt. év végi pénzügyi forrásainak egyenlegét ezek együttes összege mutatja, -11.440 e Ft.

A kötelezettségek alakulását a 3. sz. melléklet részletezi.

A mérleg szerinti eredmény összege 22.385 e Ft 2015. évben.

A 2015. évi üzleti terv készítése során 27.875 e Ft működési veszteséget kalkuláltunk. A Közgyűlés által elfogadott Intézkedési tervben szereplő tételek hatására 6.489 e Ft-ra mérséklődött az összeg.

A 2015. évi működési veszteség tényadata 6.578 e Ft.

A Közgyűlés 8/2016 (V.26.) Kgy. sz. határozat szerint a mérleg szerinti eredmény összegéből kimutatott működési veszteség összegét 6.578 e Ft-ot a Fejlesztési Megállapodásban foglalt arányok szerint a tulajdonosok megfizetik a Zrt. bankszámlájára.

Működési veszteség finanszírozása

		(adatok e Ft-ban)
	Tulajdoni hányad	2015. évi működési veszteség
Polgár	51,85%	3 412
Folyás	1,28%	84
Görbeháza	8,74%	575
Tiszagyulaháza	2,62%	172
Újszentmargita	5,05%	332
Újtikos	3,24%	213
Tiszacsege	16,50%	1 085
Tiszadob	10,72%	705
Összesen	100,00%	6 578

Tájékoztató a 2016. évi üzleti terv elfogadásáról

A Közgyűlés 9/2016. (V.26.) Kgy. sz. határozatával fogadta el a Zrt. 2016. évi üzleti tervét.

A gazdasági társaság fő célkitűzései 2016. évben:

1. A négy alapszolgáltatás (járóbeteg szakellátás, otthoni szakápolás, nappali kórház, egészségfejlesztés) esetében megőrizze a szolgáltatások eddig elért színvonalát, a teljesítmény volumenkorlát által maximalizált finanszírozási szint ellenére.
2. Elsődleges cél a területi ellátási kötelezettséggel érintett települések lakóinak ellátása, őrizzük meg az egészségüket illetve gyógyítsuk meg betegségeikből, kezeljük azokat.

3. A meglévő humánerőforrás megtartása, fenntartani a munkavállalói elkötelezettséget, munkavállalók fejlesztése.
4. Az Intézet épület-és eszközállományának amortizációjából eredő pótlásokról gondoskodni szükség, az állagmegóvások érdekében a karbantartásoknak fokozottan előtérbe kell kerülnie a zavartalan betegellátás érdekében.
5. A biztonságos és folyamatos működés érdekében a likviditás megőrzése.
6. Keresni kell annak lehetőséget, hogy az Intézet tevékenységi köréhez illeszkedő bevételszerző tevékenységeket hogyan lehet bővíteni, a 2015. évi beszámolóban elemzésre került forráshiányt hogyan lehet pótolni.
7. A pályázatok fenntartási időszakára vállalt kötelezettségeket teljesíteni szükséges.
8. Ésszerű, racionális működéssel, hatékony humán erőforrás gazdálkodással pozitív mérleg szerinti eredmény elérése.

A TB finanszírozás összegét maximálás kihasználtsággal terveztük 2016. évben.

Saját bevételeinket klinikai vizsgálatok díjából tudjuk bővíteni (korlátozott mértékben), valamint a térítéses szolgáltatások díjaival (nem jelentős a jogszabályi kötöttségek miatt a lehetőség).

Az Egészségfejlesztési Iroda működéséhez 25.200 e Ft EMMI által biztosított támogatást terveztünk. A támogatási szerződés előkészítése zajlik. A források kiutalásának csúszása likviditási gondokat okoz az év során. Optimális esetben is legalább 7 hónap lemaradás lesz a támogatás kiutalásában.

A humánerőforrás költségei nem növekednek jelentős mértékben 2016-ban. A pályázati forrásokból finanszírozott juttatások megszűnnek.

A meglévő humánerőforrás megtartását, munkavállalók fejlesztését, valamint a munkavállalói elkötelezettség fenntartását tűzte ki célul a vezetés. Hatékonyan működő humánerőforrás nélkül nem tudjuk tartani az eddig elért eredményeket. Ennek érdekében stratégiát, illetve rövid távú terveket dolgozunk ki az év során, lehetőleg a költségszint megtartása mellett.

A dolgozók munkabéréte nem emeltük már több éve a soros lépéseket figyelmen kívül hagyva. A kormányzati szintű bértárgyalások folyamatban vannak, de ezek kimenetele egyelőre homályos. A munkaviszonyban állók részére havonta jutató étkezési utalvány összegét a tervben felemeltük 5-ről 8 e Ft-ra. További emelést az otthoni szakápolásban dolgozók részére terveztünk be, 20%-os mértékben (pl:1000 Ft-os vizitóradj helyett 1.200 Ft-ot terveztünk).

A Zrt. 2016. évi tervezett mérleg szerinti eredménye 2.703 Ft.

Tárgy évi hitel és tagi kölcsön visszafizetési kötelezettségünk összege 28.268 e Ft (fejlesztési célú hitel törlesztés: 2.996 e Ft; fejlesztési célú tagi kölcsön törlesztés: 5.272 e Ft; év végi kölcsön: 20.000 e Ft).

A folyószámla-hitel keretünk összege továbbra is 30 millió Ft, melyet 2016. december 31-én vissza kell fizetnünk. Év közben a pénzügyi szükségletünk ennél magasabb is lehet az intézet szezonális

mutatóiból, valamint az Egészségfejlesztési Iroda támogatásának időbeli csúszásából eredően. A szükséges intézkedések időbeli megtétele érdekében likviditási tervet készítünk.

Előreláthatólag 20.259 e Ft forrásra lesz szükségünk, hogy az év végén megjelenő folyószámla hitelállományunkat visszafizessük a banknak. Ennek kezelésére a Közgyűlés a 10/2016. (V.26.) Kgy. sz. határozatában úgy döntött, hogy Zrt. visszatérítendő támogatási kérelmet nyújtson be Polgár Város Önkormányzatához, 30 millió forint keretösszegig.

2016. év a Zrt. első olyan üzleti éve, melyben a teljesítmények viszonylagosan kiszámíthatók, a pályázatoktól letisztult, a működési tevékenységek eredménye önállóan jelenik meg.

A mérleg szerinti eredmény összegét 2,6 millió Ft-tal rontja a hitelek kamat és kezelési költség terhei ebben az évben. A hitel és tagi kölcsön törlesztő részleteket az eredményből kellene kifizetni, azonban erre csak részben biztosított a fedezet.

A beszámoló tárgyalása során a Közgyűlés megvizsgálta az elmúlt öt év eredményeit, a TIOP pályázat beadáskor készült üzleti terv adatit vetettük össze a tényadatokkal.

(adatok e Ft-ban)

	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Bevételek					
terv	117.869	153.666	153.666	153.666	153.666
tény	80.394	135.068	169.104	254.633	235.501
Költségek					
terv	153.272	158.547	158.547	158.547	158.547
tény	101.285	140.380	165.868	234.007	210.368
Eredmény					
Terv	-35.403	-4.881	-4.881	-4.881	-4.881
Tény	-20.891	-5.312	3.236	20.626	24.733

A táblázatban szereplő adatok nem tartalmazzák az amortizáció értékét, illetve az ehhez kapcsolódó rendkívüli bevételként visszaírt támogatási értéket.

A 2011. évi terv adatok a működéshez kapcsolódnak, a tény adatokat csökkentettük a beruházási adatokkal az összehasonlíthatóság miatt.

A terv adatok nem tartalmazták a felvett hitelek költségeit, kamatterheit, míg a tény adatok igen.

A terv adat nem tartalmazott újabb pályázati forrásokat, a tény adat viszont igen.

Az öt év összesített terv eredmény adata -55 millió Ft, a tény adatok összesített eredmény adata (-26 millió +48 millió Ft) +22 millió Ft.

Az adózott eredményből lehet finanszírozni a hitelek, tagi kölcsönök törlesztő részleteit, valamint a beruházások saját forrásának összegét.

A Zrt. működésének ideje alatt felvett fejlesztési célú banki hitel és tagi kölcsönök együttes összege közel 72 millió Ft+20 millió Ft, valamint folyószámla hitel kerete 30 millió forint, amit 2015. év végén 20 millió Ft önkormányzati kölcsön váltott ki.

5 év alatt felvett hitel és tagi kölcsön összege:	92 millió Ft
2015. év végi hitel és kölcsön állomány összege	69 millió Ft
Öt év alatt törlesztett hitel és tagi kölcsön:	23 millió Ft.

Jelenleg a tulajdonosi elvárás az, hogy a Zrt. mérleg szerinti eredményéből finanszírozza a korábbi évek veszteségét, valamint a TIOP beruházás saját forrásául szolgáló tagi kölcsönöket és a működési célú tagi kölcsönöket.

5 év korrigált mérleg szerinti eredmény (+)	+48 millió Ft
5 év mérleg szerinti eredmény (-)	-26 millió Ft
5 év alatt felvett hitel és tagi kölcsön	+92 millió Ft
összesen:	118 millió Ft
Ebből eddig teljesített:	23 millió Ft

Az utolsó törlesztő részlet 2022. évben esedékes, azaz 7 év áll rendelkezésre, hogy a hátralévő törlesztő részletekre 49 millió Ft forrást biztosítsuk. (Évenkénti bontásban, tételesen a 4. sz. mellékletben mutattuk be a törlesztő részleteket.) Ez a jelenlegi feltételek között nem lehetséges. Tevékenységi kör bővítése, bevételek növelése szükséges. A tárgyban folynak az egyeztetések.

Polgár, 2016. június 6.

Tisztelettel:

Kiss Ilona
vezérigazgató

14818257862157309

Statistikai száma

09-10-000449

Céggéjegyzék szám

11

Pétegisz Nonprofit Zrt.

2015. év

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sz. sz.	A tételek megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	780 127	0	726 028
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	57 128	0	42 560
03.	2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	722 999	0	683 468
05.	4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
07.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
08.	B. Forgóeszközök (9.+10.+11.+12. sor)	36 577	0	9 851
09.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
10.	II. KÖVETELÉSEK	193	0	1 291
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	36 384	0	8 560
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	51 546	0	23 375
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	868 250	0	759 254

Készítés: Pétegisz, 2016.04.30

PÉTEGISZ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Közvetítő és Társaságkezelési Kft. részére
Készítette: Pétegisz Zoltán
(képviselője)

PH.

14818257862157309

Statiztikai számjel

09-10-000449

12

Cégszám

Pétegiáz Nonprofit Zrt.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Források (passzívák)

2015. év

adatok ezer Ft-ban

A rész megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
b	c	d	e
D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	52 838	0	75 223
I. JEJZETT TŐKE	5 000	0	5 000
16. sorból: a) részesítési nyilvántartás alapján	0	0	0
II. JEJZETT, DE MEG BIL NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
III. TÖNETARTALÉK	0	0	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	27 468	0	47 838
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
VI. BÉRTKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	30 370	0	22 385
E. Céltartalékok	0	0	0
F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	151 797	0	78 640
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
II. HOSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	40 569	0	41 049
III. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	102 228	0	37 591
G. Passzív időbeteli elhatárolások	663 615	0	605 301
FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.)	868 250	0	759 254

Készült: 2016.04.30

a vállalkozás vezetője
(képviseletje)

PÉTEGIÁZ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

PH.

14818257862157309

Statistikai számjel

Z.sz. melléklet

09-10-000449

31

Céggjegyzék szám

Pétegisz Nonprofit Zrt.

2015. év

Egyszerűsített évi beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

Sz. je.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	152 096	0	157 154
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	102 495	0	76 345
	III. sorból visszatér értékesítés	0	0	0
IV.	Anyagjellegű módosítások	137 260	0	117 504
V.	Személyi jellegű ráfordítások	92 555	0	89 760
VI.	Értécsökkenési leírás	62 168	0	63 352
VII.	Egyéb ráfordítások	398	0	359
	VII. sorból értékesítés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-37 790	0	-35 476
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	42	0	2
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 687	0	2 603
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-3 645	0	-2 601
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A ±B)	-41 435	0	-38 077
X.	Rendkívüli bevételek	61 912	0	60 604
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	61 912	0	60 604
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C ±D)	20 477	0	22 527
XII.	Adófizetési kötelezettség	307	0	142
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	20 370	0	22 385
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	20 370	0	22 385

Kelt: 2016.04.30.

a vállalkozás vezetője
(képviseletje)

PH.

PÉTEGISZ
Nonprofit Zrt. ügyvezetői közgyűlése
2016. május 11. napján tartott közgyűlési határozat alapján

Kötelezettségek

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	2014. dec.31.	2015. dec.31.
Hosszú lejáratú kötelezettség	49 569	41 049
Tagi kölcsön	31 340	25 816
- Polgár fejlesztési kölcsön	11 136	11 136
- Polgár működési kölcsön	14 796	9 513
- Tiszadob fejlesztési kölcsön	4 679	4 679
- Tiszadob működési kölcsön	729	488
Polgári Bank - fejlesztési hitel	18 229	15 233
Megnevezés	2014. dec.31.	2015. dec.31.
Rövid lejáratú kötelezettség	102 228	37 591
Tagi kölcsön	10 627	5 272
- Polgár fejlesztési kölcsön	5 588	3 712
- Tiszadob fejlesztési kölcsön	2 340	1 560
- Polgár működési kölcsön	2 591	0
- Tiszadob működési kölcsön	128	0
Működési támogatás (visszafizetendő)		20 000
- Polgár		20 000
Kaució (Serpens Bt bérleti szerződéshez kötődő)	350	350
Szállítók	7 522	1 705
Folyószámlahitel	25 178	0
Fejlesztési hitel	2 996	2 996
Járuék és adó	3 897	3 517
Áthúzódó bérek dolgozóknak	3 844	183
Levont kamara- tagdíj	8	17
Jó teljesítési biztosíték	5 620	3 551
- Karakter 95	4 500	2 980
- VK Design Kft	329	0
- Puztomente Kft	77	0
- Vitreus Kft	209	0
- Meditcom Kft	571	571
TÁMOP-6.2.2. előleg	8	0
TÁMOP-6.1.2. előleg	29 684	0
TÁMOP-6.2.4. előleg	12 494	0

Tulajdonosok részesedései

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	2014. dec.31.	2015. dec.31.
Összesen	5 000	5 000
Polgár Város Önkormányzata	2 593	2 593
Polyás Község Önkormányzata	64	64
Görbeháza Község Önkormányzata	437	437
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata	131	131
Újszentmargita Község Önkormányzata	252	252
Újtikos Község Önkormányzata	162	162
Tiszacsépe Község Önkormányzata	825	825
Tiszadob Község Önkormányzata	536	536

