



ELŐTERJESZTÉS

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Társulási Tanácsának 2020. június 30 - i ülésére

Napirend címe: Javaslat a Társulás 2020. évi költségvetési határozatának módosítására.

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetését a Társulási tanács 2020. február 6-án tartott ülésén a 9/2020. (II. 06.) NTÖT számú határozatával fogadta el.

A 2020. évi költségvetés tartalmazza egyrészt a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, másrészt a Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központ nevű költségvetési szervének bevételi és kiadási előirányzatait.

A 2020. évi költségvetés a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás gazdálkodási kereteit 78.808.461 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapította meg.

Ezen belül a Társulási Tanács elemi költségvetését 66.804.461 Ft bevételi és kiadási előirányzattal, a Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központ elemi költségvetését 12.004.000 Ft bevételi és kiadási előirányzattal határozta meg.

A tervezett tartalék összege 31.763.274 Ft, ebből a társulás általános tartalék összege 25.450.830 Ft, a pályázati projekt 0 Ft, a TEFA tartalék összege 6.312.444 Ft.

A költségvetés összeállításakor megtervezett folyamatok után, az időközben meghozott döntések, előre nem tervezhető és bekövetkezett változások miatt szükségessé vált a költségvetés egyes tételeinek a módosítása.

A tervezett folyamatokhoz képest bekövetkezett változások következtében a költségvetés főösszegei nem változnak, csak a Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központ tekintetében, munkaviszony megszüntetése miatti többletkifizetés összege jelentkezik. Az előirányzat csoportok között jelennek meg a jogszabályváltozás és a társulási tanács döntéseinek következtében módosulások, ezek indokolják az eredeti tervszámok korrigálását, ezek a Társulás és a költségvetési szerv működését is érintik.

A költségvetés módosítását a szerkezetében elkülönült Társulási előirányzatok és a költségvetési szervekre meghatározott előirányzatok változásai alapján mutatjuk be és a meghozott döntések alapján az alábbi módosítások jóváhagyására teszünk javaslatot.

1. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének módosítása:

A Társulási Tanács számára ismertetésre került a februári tanácsülésen a pályázati projektek helyzete és döntés született a projektek hosszabbításának jóváhagyásáról. A hazai és uniós támogatással folyamatban lévő fejlesztéseknél a rendelkezésünkre álló források maximális felhasználása a cél.

Ezzel kapcsolatosan az elmúlt időszakban történt intézkedések miatt szükséges a projekt egyes kötelező elemeinek megvalósítása miatt azok költségeiről döntést hozni.

Kanizsai Foglalkoztatási Paktum-1 és a Kanizsai Foglalkoztatási Paktum-2 projekt meghosszabbításra került a rendelkezésre álló pályázati tartalék támogatási összegek felhasználásával. A támogatási szerződés módosítása jóváhagyásra került. A Paktumiroda elhelyezése továbbra is a Társulás Bajza utcai ingatlanán kerül elhelyezésre, bérleti díj fizetése mellett. A nem várt országos és világgazdasági folyamatok alapján nagyon fontosnak tartjuk az álláskereső számára az elhelyezkedésben való támogatásokat.



NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.

Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-454

Alapítva: 1996

Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

A program folytatásához az ügyfelek mentorálására a Nonprofit Kft. munkavállalóiból 6 óras foglalkoztatással 4 főt tudunk alkalmazni a projektfeladatokból adódó kötelezettségeink teljesítésére. Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés (járási paktum) tervezett támogatási szerződésben 2020. július 1 - 2021. március 31. időtartam szerinti hosszabbítást ütemeztünk a rendelkezésre álló források felhasználásával. A módosított támogatási szerződés még nem került jóváhagyásra. A program 9 hónapos folytatásában biztosítani kell a projekt feltételeit, a pályázatban meghatározott költségkorlátok szerint. A Társulás maradványa 3.093 eFt, a költségfelhasználás szigorú szabályai miatt ebből csak 899 eFt fordítható személyi jellegű kiadásokra, a megtakarítás többi része elhelyezkedést elősegítő rendezvényekre kell fordítani. A járási projektben a paktumiroda fenntartást a társulás kiegészítő finanszírozásával tudjuk megoldani, a pénzügyi menedzser és projektmenedzser megbízásának költségét is szükséges kiegészíteni a társulás saját forrásából. A 9 hónap kiadásaiból ebben az évben jelentkező személyi juttatás 2.560 e Ft, a járulék költségnövekedése 200 e Ft, összesen 2.760 e Ft, amelynek finanszírozását a Társulás tudja biztosítani.

A projekthosszabbításban a Nonprofit kft. tekintetében a maradvány összege 5.601,-eFt, amihez további pénzügyi forrást kértünk. A Zala Megyei Kormányhivatal, mint konzorciumi partner kiegészítést ad át 6.351 eFt összegben, a rendelkezésre álló forrás összege 11.953, eFt, ami a projekt hosszabbítása alatt, 2020. július 1 - 2021. március 31. közötti időszakban fedezi a szakmai megvalósításban közreműködők bér és járulékköltségeit.

A projektekben elmaradt foglalkoztatási rendezvényeket, csoportos tájékoztatókat, információs napokat 2020. II. félévre átcsoportosítottuk.

Az eredményes pályázati megvalósítás, a tartósan álláskeresők számára lehetővé váló elhelyezkedés ügye a térség foglalkoztatottságát jelentősen javítja, a bekövetkezett gazdasági-társadalmi helyzetben indokoltnak tartjuk a szükséges kiadási ügyek finanszírozási támogatását. A társulás az általános tartalékból finanszírozza.

Kiadási előirányzat változása:

a./ A kiadási előirányzatnál a 9. hónap időtartamú hosszabbítás miatt a **személyi jellegű költségsor** módosítása szükséges, amelyet a 6. számú melléklet táblázatában mutatunk be.

A változás következtében a személyi juttatás összege 3.580.000 Ft-ról 6.140.000 Ft-ra, a járulékok összege pedig 800.000 Ft-ról 1.000.000 Ft-ra változik

Ennek következtében módosul a 3. számú táblázat és a költségvetési főösszesítő.

b./ A 2020. évi közfoglalkoztatási programban a Nonprofit Kft. nem kapott támogatást és lehetőséget **az általános kisegítő-takarítói feladatok** ellátására. A Társulás illetve a Nonprofit Kft. ezt a feladatot mindig közmunkás-közfoglalkoztatott személy támogatott foglalkoztatásával rendezte. Mivel a feladatot el kell látni, és fontos, bizalmi munkakörrel van szó, valamint a feladat során el kell végezni a bérlői területeken is a zavartalan működéséhez az általános takarítási, tisztasági, kisegítő feladatokat. Az ügyfélforgalom megköveteli a munkakörülmények, a rend, a tisztaság, a higiéniai követelmények megszervezését. A korlátozott pénzügyi keret miatt a Nonprofit Kft. költségviselésében egyszerűsített foglalkoztatásban oldjuk meg most a feladatot, a jelenlegi helyzetben újabb igényt adtunk be, közfoglalkoztatásra a Foglalkoztatási osztályra, amelyre visszajelzést még nem kaptunk. A Nonprofit Kft. többletköltségeire havi 20 e Ft hozzájárulás biztosítása szükséges 2020. július 1-től, amely összesen 120 e Ft többletkiadást jelent a Társulásnak. Az előzetes egyeztetéseink szerint a Nonprofit Kft. is lehetőséget kaphat a veszélyhelyzet miatt meghirdetett támogatási eszközökből ez a most az ún. 6+3 konstrukció, amelyben 3 hónapos tovább foglalkoztatási kötelezettséget írnak elő. Az ügyben még további egyeztetést szeretnénk, többletköltséget erre az évre már nem szeretnénk bevállalni, a továbblépést a 2021-es gazdálkodási lehetőségeink tervezése során javasoljuk figyelembe venni.

A kiadási előirányzat a 8. számú táblázat dologi kiadások összegét jelenti. Az eredeti kiadás 2.261.589 Ft növekszik 120.000 Ft-tal 2.381.589 Ft-ra.



c./A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás és intézménye, a Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központ 2020. évi költségvetési határozatának összeállításakor még nem volt ismert, hogy a 2010. óta gyermekvállalás miatt szabadságát töltő munkavállaló az idei évben jelezte, hogy a lejáró állami támogatási időszak után visszatérne a munkahelyére.

Az elmúlt 10 évben a társulást érintő változások következtében a szervezeti átalakulás miatt a munkavállaló munkaköre megszűnt, számára a jelenlegi helyzetben munkalehetőséget nem tudunk biztosítani. Ennek következtében a munkatársunk munkaviszonyát fel kell mondani, amelynek a pénzügyi kiadását a költségvetésbe szükséges betervezni.

A közalkalmazotti jogviszonyban lévő munkavállaló törvény szerinti felmentési és végkielégítésének költsége 2.200 e Ft, a járulék 330 e Ft, összesen 2.530 eFt, amely a költségvetési szerv személyi kiadásainak előirányzatát növeli.

A kiadás pénzügyi fedezetére a Társulás kiadási előirányzatainál az „**irányító szervi finanszírozás**” **összegét** szükséges növelni, az eredeti 7.890.481 Ft +2.530.000 Ft-tal, a módosított összeg 10.420.481 Ft összegre.

Ezen fentiekben felsorolt kiadási tételek miatti változás következtében a Társulás általános tartaléka **csökken 25.450.830 Ft-ról**

- Dél-Zalai Foglalkoztatási Paktum miatt 2.760.000 Ft-tal
- Nonprofit Kft. részére hozzájárulás 120.000 Ft
- Munkaviszony megszüntetés miatt Kanizsaterégi Humán Szolg.-nak 2.530.000 Ft-tal

összesen 5.410.000 Ft-tal, a módosítások átvezetése után az általános tartalék 20.040.830 Ft-ra módosul.

2. A Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központ 2020. évi költségvetésének módosítása

A Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központ tevékenysége az elmúlt időszakban jelentősen megváltozott. A 2020. évi költségvetési határozatának összeállításakor még nem volt ismert, hogy a 2010. óta gyermekvállalás miatt szabadságát töltő munkavállalónknak a lejár az állami támogatási időszaka és ezután visszatérne a munkahelyére.

Az elmúlt 10 évben a társulást érintő változások következtében a szervezeti átalakulás miatt a munkavállaló munkaköre megszűnt, számára a jelenlegi helyzetben munkalehetőséget nem tudunk biztosítani. Ennek következtében a munkatársunk munkaviszonyát fel kell mondani, amelynek a pénzügyi kiadását a költségvetésbe szükséges betervezni.

A közalkalmazotti jogviszonyban lévő munkavállaló törvény szerinti felmentési Társulás költségvetésének módosítását bemutató szöveges indoklás alapján a költségvetési szerv, a Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központ költségvetését is módosítani szükséges.

A munkaviszony megszüntetés a költségvetési szervet érinti, mivel a foglalkoztatása ott történt.

Ennek alapján a Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központ személyi kiadási előirányzata változik az alábbiak szerint:

K i a d á s o k: (3. számú melléklet)

Személyi juttatások: (6. számú melléklet)

A személyi juttatások eredeti előirányzata növekszik egyrészt a 2020. évi minimál bér szintre emeléssel (210.600Ft), szabadságkiadás, valamint a 4 hónap felmentési időre járó, és az 5 havi végkielégítés összegével. A 33 nap szabadságát a felmentési időtartamba beszámításra kerül.

Ennek következtében a költségvetési szerv személyi juttatása költségnem 2.200.000 Ft-tal növekszik, a járulék összege pedig 330.000 Ft-tal, összesen 2.530.000 Ft összegben.

Bevételek:

A többletkiadás pénzügyi fedezetére a társulás által átadott támogatás (finanszírozási kiadás) – irányító szerv támogatása - tervezett összegét szükséges módosítani.

Ennek alapján az eredeti 7.890,4 eFt növekszik 2.530 e Ft-tal, a módosítás beszámítása után értéke 10.420,4 e Ft-ra növekszik.

A módosítás után a **Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központ összes bevétele (kölségvetési és finanszírozási): 12.004.000Ft-ról 14.534.000 Ft-ra változik.**

A fenti módosítások beszámításának következtében az előirányzatok a TÁRSULÁS és a Kölségvetési szerv összevont előirányzataiban a fősszegek az 1./A. számú táblázat – Kiadások és bevételek fősszesítője - szerint változnak:

Az összevont kiadási és bevételi összege 81.338.461 Ft összegre változik.

Az előirányzat csoportok közötti változást a mellékelt határozat és tájékoztató táblázatok tartalmazzák.

Tisztelettel kérem, hogy a Társulási tanács a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi kölségvetésének módosítását tárgyalja meg és kérem, hogy a Társulási Tanács fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

....számú határozati javaslat:

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a mellékelt határozatát, mint a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 9/2020. (II. 06.) NTÖT. számú, a Társulás 2020. évi kölségvetéséről szóló határozat módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh László elnök

Operatív felelős: Polai György Irodavezető

Nagykanizsa, 2020. június 22.



[Handwritten signature]
Balogh László
Elnök

[Handwritten signature]



A NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

...../2020. sz. NTÖT. számú határozata a 9/2020. (II. 06.) NTÖT. számú, a Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően a 2020. évi költségvetéséről hozott 9/2020.(II.06.) NTÖT. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

I.

A költségvetési határozat hatálya

A határozat II. IV. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás **2020. évi** összevont módosított költségvetési előirányzata **81.338.461 Ft**.

a) 81.338.461 Ft költségvetési bevételen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 24.222.589 Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 6.670.473 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 50.445.399 Ft.

b) 81.338.461 Ft Ft költségvetési kiadáson belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 50.477.536 Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 20.440.444 Ft,
- a finanszírozási kiadás összege: 10.420.481 Ft.

(2) Az eredeti határozat II. (3) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(3) Az összevont költségvetésből a Társulási Tanács 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai **61.673.980 Ft** összegben lett megállapítva. Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti módosított értékei az alábbi bontásban az **1. számú mellékletben** az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	eredeti eir.		mód. eir.	
Költségvetési bevételek:				
Működési célú támogatások:	12.181.000	Ft	12.181.000	Ft
Felhalmozási célú támogatások:	6.670.473	Ft	6.670.473	Ft
Működési célú bevételek	921.589	Ft	921.589	Ft
Felhalmozási bevételek	6.670.473	Ft	6.670.473	Ft
Működési bevétel összesen:	23.102.589	Ft	23.102.589	Ft

**NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA**8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.
Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-454

Alapítva: 1996

Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

Felhalmozási bev és tám összesen	6.670.473	Ft	6.670.473	Ft
Költségvetési bevételek összesen	29.773.062	Ft	29.773.062	Ft
Finanszírozási bevételek	37.031.399	Ft	37.031.399	Ft
Bevételek összesen	66.804.461	Ft	66.804.461	Ft
Költségvetési kiadások				
Személyi juttatások	3.580.000	Ft	6.140.000	Ft
Munkaad.terhelő jár. és szoc. ho:	800.000	Ft	1.000.000	Ft
Egyéb, műk. célú visszatérít.támog.	0	Ft	0	Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások	8.896.706	Ft	9.016.706	Ft
Egyéb pénzf. nélküli felhalm kiad(TEFA tart)	6.312.444	Ft	6.312.444	Ft
Egyéb pénzforg. nélküli kiadások (tartalék)	25.450.830	Ft	20.040.830	Ft
Működési kiadások összesen	38.727.536	Ft	36197536	Ft
Felújítás				Ft
Beruházás	7.874.000	Ft	7.874.000	Ft
Felhalmozási célú kiadás:	13.620.000	Ft	13.620.000	Ft
Felhalmozási kiadások összesen	20.186.444	Ft	20.186.444	Ft
Finanszírozási kiadások:	7.890.481	Ft	10.420.481	Ft
Költségvetési kiadások összesen:	66.804.461	Ft	66.804.461	Ft

(3) Az eredeti határozat II. (6) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(6) A Társulási Tanács az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására **26.353.274 Ft tartalékot képez**, melyből

az általános tartalék összege: **20.040.830 Ft**,a felhalmozási TEFA tartalék összege: **6.312.444 Ft**,

(5) A Társulási Tanács a II. (3) bekezdésében megállapított költségvetési hiány teljes összegét az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből és a működési hozzájárulásból finanszírozza.

Az előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználása **23.515.428 Ft**, a felhalmozási célú felhasználása **13.515.971 Ft**. A költségvetési maradvány beszámításával a működési egyenleget 0 Ft-ban, a felhalmozási egyenleget 0 Ft-ban állapítja meg.

(10) A Társulási Tanács az irányítása alá tartozó Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központ által ellátott feladatok költségeit **10.420.481 Ft**-tal finanszírozza.

(4) Az eredeti határozat IV. (1) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Társulási Tanács a **Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központ 2020. évi módosított költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti módosított adatokkal** az alábbiak szerint állapítja meg:

Költségvetési bevételek	eredeti eir		módosított eir.	
Működési célú támogatások:	0	Ft	0	Ft
Működési célú bevételek:	1.120.000	Ft	1.120.000	Ft

**NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA**8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.
Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-454

Alapítva: 1996

Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

Működési bevételek összesen	1.120.000	Ft	1.120.000	Ft
Felhalmozási bevételek összesen	0	Ft	0	Ft
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	7.890.481	Ft	10.420.481	Ft
Előző évi költségvetési visszatérülések	0	Ft	0	Ft
Költségvetési bevételek összesen	1.120.000	Ft	1.120.000	Ft
Finanszírozási bevételek:	10.884.000	Ft	13.414.000	Ft
Bevételek összesen	12.004.000	Ft	14.534.000	Ft
Költségvetési kiadások:				
Személyi juttatások	3.810.000	Ft	6.010.000	Ft
Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hozzájáruló:	670.000	Ft	1.000.000	Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások	7.270.000	Ft	7.270.000	Ft
Egyéb működési célú kiadás		Ft		Ft
Működési kiadások összesen	11.750.000	Ft	14.280.000	Ft
Beruházások	254.000	Ft	254.000	Ft
Felhalmozási kiadások összesen		Ft		Ft
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	Ft	0	Ft
Költségvetési kiadások összesen	12.004.000	Ft	14.534.000	Ft

III.

- (1) Ez a határozat az elfogadás napján lép hatályba.
- (2) Az eredeti határozat változtatásokkal nem érintett részei változatlan formában érvényben maradnak.

Polai György
Költségvetési szerv vezetője

Balogh László
Társulási Tanács Elnöke

9/2020.(II.06.) NTÖT.KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT MODOSÍTÁSA 2020. 06. 30.

I/A. számú táblázat KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK FŐÖSSZESÍTŐJE

adatok Ft-ban

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK 2020. 06. 30.

	Megnevezés	Összevont mód.eir.	Társulási Tanács	Dél-Zalai FE.	TEFA	Társ+Tefa +DZFE	Költségvetési szerv
		1+2+3+4.	1.	2.	3.	1+2+3.	4.
	KIADÁSOK						
K1	Személyi juttatások	12 150 000	2 560 000	3 580 000	0	6 140 000	6 010 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 000 000	200 000	800 000	0	1 000 000	1 000 000
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 286 706	2 381 589	6 635 117	0	9 016 706	7 270 000
K5	Egyéb vissztérít. támog. nonpr.	0	0			0	0
K5	Egyéb működési célú kiadás(ált. tart)	20 040 830	20 040 830		0	20 040 830	0
	Működési kiadások:	50 477 536	25 182 419	11 015 117	0	36 197 536	14 280 000
	Tartalék általános TEFA felhalmozási	6 312 444	0		6 312 444	6 312 444	0
K6	Beruházások	508 000	254 000		0	254 000	254 000
K7	Felújítás	0	0		0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 620 000	7 620 000		6 000 000	13 620 000	0
	Felhalmozási kiad összesen:	20 440 444	7 874 000	0	12 312 444	20 186 444	254 000
K1-8	Költségvetési kiadások:	70 917 980	33 056 419	11 015 117	12 312 444	56 383 980	14 534 000
K9	Finanszírozási kiadások:	10 420 481	10 420 481	0	0	10 420 481	0
	Működési kiad össz	50 477 536	27 712 419	11 015 117	0	36 197 536	14 280 000
	Felh kiad összesen	20 440 444	7 874 000	0	12 312 444	20 186 444	254 000
K1-9	Költségvetési és finanszírozási kiad	81 338 461	43 476 900	11 015 117	12 312 444	66 804 461	14 534 000

	BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támogatások	12 181 000	12 181 000	0	0	12 181 000	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	6 670 473	0	0	6 670 473	6 670 473	0
B4	Működési célú bevételek	2 041 589	900 000	21 589	0	921 589	1 120 000
	Műk. Célú visszatérít. Tám. Nonpr.	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0
B5	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0	0	0
	Működési bevétel össz	24 222 589	23 081 000	21 589	0	23 102 589	1 120 000
	Felhalmozási bevétel össz:	6 670 473	0	0	6 670 473	6 670 473	0
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	30 893 062	23 081 000	21 589	6 670 473	29 773 062	1 120 000
	Költségvetési egyenleg működési:	-26 254 947	-20 395 900		0	-15 624 947	-10 884 000
	Költségvetési egyenleg felhalmozási:	-13 769 971	-7 874 000	0	-5 641 971	-13 515 971	0
	előző évi költségvetési mar. működési	26 508 947	12 521 900	10 993 528	0	23 515 428	2 993 519
	előző évi költségvet. mar. felhalm.	13 515 971	7 874 000	0	5 641 971	13 515 971	0
B813	Maradvány igénybevétele	40 024 918	20 395 900	10 993 528	5 641 971	37 031 399	2 993 519
B816	Központi irányító szervei támogatás	10 420 481	0	0	0	0	10 420 481
	Finanszírozási bevételek	50 445 399	20 395 900	10 993 528	5 641 971	37 031 399	13 414 000
B1-8	Költségvetési és finanszírozási bevét	81 338 461	43 476 900	11 015 117	12 312 444	66 804 461	14 534 000

	Tárgyévi Bevételek	81 338 461	43 476 900	11 015 117	12 312 444	66 804 461	14 534 000
	Tárgyévi kiadások	81 338 461	43 476 900	11 015 117	12 312 444	66 804 461	14 534 000

Bevételek előirányzat módosítása 2020 év június 30.(B)

Ssz.	Megnevezés	Társulás területf.	Dél Zalai Foglk. Együtmük.	TEFA	Összesen Társ.	Költségvet szerv		Összevont	
						eredeti	módos.	eredeti	módosított
B1	Működési célú támogatások ah belülről								
B16	Tagönkormányzatok működ. hozzájárulása	12 181 000			12 181 000	0	0	12 181 000	12 181 000
	Bérekompensáció (Nk)	0				0	0	0	0
	TB támogatás MJV keresztül	0				0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások össz:	12 181 000		0	12 181 000	0	0	12 181 000	12 181 000
B2	Felhalml célú támogatások Ah belülről								
B21	Pályázati támogatás	0			0				
B23	Tefa kölcsön visszatérülése	0		5 770 473	5 770 473	0	0	5 770 473	5 770 473
B25	Tefa tagdíj	0		900 000	900 000	0	0	900 000	900 000
B2	Felhalml célú támogatások Ah belülről	0		6 670 473	6 670 473	0	0	6 670 473	6 670 473
B4	Működési bevétel		21 589		21 589	160 000	160 000	181 589	181 589
B403	Közvetített szolgáltatások értéke							0	0
B408	Kamatbevétel	0						0	0
B411	Egyéb működési bevétel(béret, stb)	900 000			900 000	960 000	960 000	1 860 000	1 860 000
B4	Működési bevételek	900 000	21 589	0	921 589	1 120 000	1 120 000	2 041 589	2 041 589
	Műk. Célú visszatérítendő támogatás	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
	Összes műk. tám és bevétel	23 081 000	21 589	0	23 102 589	1 120 000	1 120 000	24 222 589	24 222 589
B5	Felhalmozási bevételek	0		6 670 473	6 670 473	0	0	6 670 473	6 670 473
B1-7	Költségvetési bevétel	23 081 000	21 589	6 670 473	29 773 062	1 120 000	1 120 000	30 893 062	30 893 062
	előző évi költségvetési maradv működ.	12 521 900							
	előző évi költségvetési maradvány felhalml.	7 874 000							
B813	Maradvány igénybevétele	20 395 900	10 993 528	5 641 971	37 031 399	2 993 519	2 993 519	40 024 918	40 024 918
B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	7 890 481	10 420 481	7 890 481	10 420 481
	Finanszírozási bevételek	20 395 900	10 993 528	5 641 971	37 031 399	10 884 000	13 414 000	47 915 399	50 445 399
B1-8	BEVÉTELEK összesen:	43 476 900	11 015 117	12 312 444	66 804 461	12 004 000	14 534 000	78 808 461	81 338 461

BEVÉTELEK összevont irányítószervi támogatás nélkül mindösszesen: $43.476.900 + 11.015.117 + 12.312.444 + 4.113.519 = 70 917 980$

Kiadások előirányzatainak módosítása 2020. június 30. (K)

Ssz.	Megnenevezés	Társ. Terfejl		Dél-Zalai Foglajl.Em.		TEFA	Társulás Összesen		Költségvetési szerv		Összevont	
		eredeti	módosított	eredeti	mód.		eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti eir.	mód.
K1	Személyi juttatások	0	2 560 000	3 580 000	3 580 000	0	3 580 000	6 140 000	3 810 000	6 010 000	7 390 000	12 150 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.	0	200 000	800 000	800 000	0	800 000	1 000 000	670 000	1 000 000	1 470 000	2 000 000
K3	Dologi kiadások	2 261 589	2 381 589	6 635 117	6 635 117	0	8 896 706	9 016 706	7 270 000	7 270 000	16 166 706	16 286 706
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Egyéb műk célú visszt. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Egyéb működési célú kiad. Tartalék	25 450 830	20 040 830	0	0	0	25 450 830	20 040 830	0	0	25 450 830	20 040 830
	Tartalék TEFA felhalmozási	0	0	0	0	6 312 444	6 312 444	6 312 444	0	0	6 312 444	6 312 444
	Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen	27 712 419	25 182 419	11 015 117	11 015 117	0	38 727 536	36 197 536	11 750 000	14 280 000	50 477 536	50 477 536
K6	Beruházások	254 000	254 000	0	0	0	254 000	254 000	254 000	254 000	508 000	508 000
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 620 000	7 620 000	0	0	6 000 000	13 620 000	13 620 000	0	0	13 620 000	13 620 000
	Felhalmozás összesen	7 874 000	7 874 000	0	0	12 312 444	20 186 444	20 186 444	254 000	254 000	20 440 444	20 440 444
	Költségvetési kiadások összesen	35 586 419	33 056 419	11 015 117	11 015 117	12 312 444	58 913 980	56 383 980	12 004 000	14 534 000	70 917 980	70 917 980
K9	Finanszírozási kiadások	7 890 481	10 420 481	0	0	0	7 890 481	10 420 481	0	0	7 890 481	10 420 481
	KIADÁSOK összesen:	43 476 900	43 476 900	11 015 117	11 015 117	12 312 444	66 804 461	66 804 461	12 004 000	14 534 000	78 808 461	81 338 461

KIADÁSOK összevont irányítószervi
tám. nélkül mindösszes:

35.586.419 + 11.015.117 + 12.312.444 + 12.004.000 =

70.917.980

**Az európai unió forrásból megvalósított projekt
TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00002**

Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés

4. számú melléklet

Költségek	2017-2018	2019	2020	2021	Összesen
Megvalósíthatósági tanulmány készítése	3 300 000	0	0		3 300 000
A paktumhoz kapcsolódó szakmai dokumentumok, a részletes foglalkoztatási és stratégia és akcióterv, valamint a paktum munkaprogram készítésének költsége, nettó 2.600.000 Ft, bruttó 3.302.000 Ft	3 300 000	0	0		3 300 000
Társulás beszerzése 1 db laptop operációs rendszerrel, irodai csomaggal, vírusvédelemmel, 254.000 Ft/db, 1 db fénymásoló, A3-as 608.000 Ft. Bútorzat paktum irodába 363.550 Ft, 1 db projektor 254.000 Ft, 1 db digitális fényképezőgép 127.000 Ft.	1 616 750	0	0		1 616 750
Társulás szoftver beszerzései	44 450	0	0		44 450
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó eszk.besz. 1 db asztali számítógép, monitor, billentyűzet, egér	268 413	0	0		268 413
Projektmenedzsment szoftver beszerzése	63 500				63 500
Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó felmérés (önkormányzati és vállalati) és erre alapozott stratégia készítése	2 794 000	0	0		2 794 000
Szakmai munkacsoport vezetők foglalkoztatása, számlás 2 fő 155.575 eFt/fő/hó 36 hónap	4 650 000	930 000	0		5 580 000
Részletes foglalkoztatási stratégia és akcióterv éves szintű aktualizálása (szakmai team, külső szakértő bevonásával), 381.000 Ft/év, 3 éven át	381 000	381 000	381 000		1 143 000
Projekttervek kidolgozása, területegységenként 2-2 projektterv kidolgozása szociális gazdaság, megváltozott, összesen 4 projektterv, 300.000 Ft + ÁFA/terv	1 524 000	0			1 524 000
Munkaerő-piaci igényfelmérés előkészítésén túl, éves szinten 200.000 Ft+ÁFA, 3 éven keresztül	254 000	254 000	254 783		762 783
Területi workshopok szervezése évi 2 alkalommal, alkalomként 63.500 Ft, 3 éven át, catering	127 000	127 000	127 000		381 000
Paktum konferencia szervezése évi 1 alkalommal, 3 éven át, 190.500 Ft/konferencia, catering	190 500	190 500	194 486		575 486
Paktum irányító csoport megbeszélés negyedévente, 25.400 Ft/alk., 42 hónap alatt 12 alkalom, catering	76 200	127 000	101 600		304 800
Marketing - kiadvány, információs tüzet, képzések meghirdetése, egyéb kiadványozás, tematikus csoportokhoz kapcsolódva is. Pályázati költségvetésben részletezve.	0	329 440	564 543		893 983
Kötelező nyilvánosság	242 000	0	153 000		395 000
Paktum menedzser foglalkoztatása hónapig, heti 30 órás munkaviszonyban, 42 hónapon keresztül	6 136 786	3 757 501	2 414 992		12 309 279
Paktum menedzser járuléka, 42 hónap.	1 268 448	696 939	553 187		2 518 574
Paktum menedzser útiköltsége, 42 hónap	321 642	358 403	744 645		1 424 690
Projektmenedzser személyi jellegű ráfordítása, 1 fő, napi 2 órában dolgozik, 42 hónap. 82.400 Ft bér.	1 554 400	988 800	577 516		3 120 716
Projektmenedzser személyi jellegű ráfordítása, projektmenedzser 1 fő, napi 2 órában 42 hó járulék.	287 375	166 117	119 901		573 393
Pénzügyi menedzser 1 fő, 42 hónap. Megbízási díj keretében dolgozik, 2 órában, 82.4000 Ft bruttó megbízási díj.	1 554 400	988 800	577 516		3 120 716
Pénzügyi menedzser 1 fő, 42 hónap. Megbízási díj járuléka	287 375	166 117	119 901		573 393
Egyéb általános (rezsi) költség, 42 hónapra	0	960 000	0		960 000
Információs nap	0	500 000	311 047		311 047
B2B Konferencia	0	0	3 820 000		3 820 000
Osszesen	30 242 239	10 921 617	11 015 117		52 178 973

Személyi kiadások előir módosítás 2020 06.hó (K1)

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnenevezés	Költségvetési szerv ered	Költségvetési szerv módosított	Társulás +DZFE pály. eredeti	Társulás +DZFE pály. Mód.	Társulás összevont eredeti eir.:	Társulás összevont mód.eir.:
K1101	Törvény szerinti illetmények	1 980 000	1 980 000	2 420 000	4 140 000	4 400 000	6 120 000
	Felmentési időre járó bér	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000
	Béerkompensáció	0	0	0	0	0	0
	Illetménykiegészítés, vez.pótlék	0	0	0	0	0	0
	Illetm. Nyelvpótlék	0	0	0	0	0	0
	Egyéb munkált. döntés kieg.	0	0	0	0	0	0
	Keresetkieg.	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000
K1107	Béren kiv.jutt.cafeteria	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000
K1108	Ruházati költségtérítés:	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
	Foglakoztatottak személyi juttatásai	2 130 000	4 330 000	2 420 000	4 140 000	4 550 000	8 470 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai.	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre ir. e. jogv.(megbízási díj	1 680 000	1 680 000	1 160 000	2 000 000	2 840 000	3 680 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatás:	1 680 000	1 680 000	1 160 000	2 000 000	2 840 000	3 680 000
K1	Személyi juttatások:	3 810 000	6 010 000	3 580 000	6 140 000	7 390 000	12 150 000
K2	Munkadókat terh adó, járul és szoc.h.	670 000	1 000 000	800 000	1 000 000	1 470 000	2 000 000

Dologi kiadások előirányzatának módosítása 2020. június hó (K3)

Ssz.	Megnenevezés	Költségvetési szerv	Társulás		TEFA	Del Zalai Fogl Egvütm	Összesen	
			eredeti	módos.			eredeti	mód.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	0				50 000	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok:						0	0
	Irodaszer, nyomtatvány	130 000	0	0		0	130 000	130 000
	Festékpátron, fénymásoló kell	150 000	0	0		0	150 000	150 000
	Karbantartási anyag	150 000	0	0		0	150 000	150 000
	Tisztítító, takarítószer	160 000	0	0		0	160 000	160 000
	Egyéb dologi ált.	200 000	150 000	150 000		0	350 000	350 000
	Egyéb szám. tech. anyag.	200 000	0	0		0	200 000	200 000
	Egyéb nem sz kísértékű tárgyi e.	180 000	0	0			180 000	180 000
K31	Készletbeszerzés össz:	1 220 000	150 000	150 000	0	0	1 370 000	1 370 000
	Szám. techn. programok	100 000	0	0		0	100 000	100 000
	Könyvelési program	120 000	0	0			120 000	120 000
	Informatikai karbantart. szolgáltatás	150 000	0	0			150 000	150 000
	Adatátviteli célú távközlési szolg.	150 000	0	0			150 000	150 000
	Nem adatátvit távközlési szolg.	150 000	0	0			150 000	150 000
	Egyéb kommunikációs szolgált.	50 000	0	0			50 000	50 000
K32	Kommunikációs szolg összesen:	720 000	0	0	0	0	720 000	720 000
K33	Szolgáltatási kiadások:							
	Gázköltség	900 000	0	0			900 000	900 000
	Áramktg	700 000	0	0			700 000	700 000
	Víz- szennyvíz ktg	150 000	0	0			150 000	150 000
	Hulladékszállítás	130 000	0	0			130 000	130 000
K331	Közüzem díjak össz:	1 880 000	0	0		0	1 880 000	1 880 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	500 000		0	1 000 000	1 000 000
K336	Szakmai tevék. seg. szolg:	500 000	550 000	670 000		4 660 000	5 710 000	5 830 000
K335	Közvetített szolgáltatások	100 000	0	0		0	100 000	100 000
K337	Posta és egyéb költség	50 000	21 589	21 589		0	71 589	71 589
	Tűzvédelmi eszközök	20 000	0	0		0	20 000	20 000
	Kéményseprés	0	0	0		0	0	0
	Fogl. Eü. szolgálat	20 000	0	0		0	20 000	20 000
	Egyéb üzemelt fenntart szolg	730 000	100 000	100 000		0	730 000	730 000
	Oktatás, képzés	50 000	0	0		0	50 000	50 000
	egyéb szolg ktg(szabványosság, vill)	150 000	200 000	200 000		0	350 000	350 000
	Vagyonbiztosítás		120 000	120 000		0	120 000	120 000
K337	Egyéb szolgáltatások össz:	1 020 000	120 000	120 000		0	1 140 000	1 140 000
K33	Szolgáltatások összesen:	4 000 000	1 611 589	1 731 589	0	4 660 000	10 271 589	10 391 589
K34	Kiküldetések, reklám és prop.							
	Kiküldetési ktg	50 000	0	0		700 000	750 000	750 000
	Reklám, hirdetés ktg	0	100 000	100 000		560 000	660 000	660 000
K34	Kiküld, reklám és prop. össz:	50 000	100 000	100 000	0	1 260 000	1 410 000	1 410 000
K35	Különf befizetés és egyéb dologi							
	Működési célú ÁFA	1 250 000	360 000	360 000		715 117	2 325 117	2 325 117
	Egyéb pénzügyi műv költségei	30 000	40 000	40 000	0	0	70 000	70 000
	Egyéb dologi kiadások	0	0	0		0	0	0
K35	Különf befizetés és egyéb dologi	1 280 000	400 000	400 000	0	715 117	2 795 117	2 395 117
K3	Dologi összesen:	7 270 000	2 261 589	2 381 589	0	6 635 117	16 566 706	16 166 706