



**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](http://www.kanizsaterseg.hu); e-mail: [kanizsaterseg@chello.hu](mailto:kanizsaterseg@chello.hu)

Ikt sz.: 7 - 2 /2018/TÁRS.

## JEGYZŐKÖNYV

### A NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Társulási Tanácsa 2018. év február 14. napján

megtartott nyilvános/zárt/együttes/közmeghallgatás/rendkívüli  
ülésétől:

#### Határozatok:

Sorszáma	Kódja
1/2018. (II.14.)	C2
2/2018. (II.14.)	C2
3/2018. (II.14.)	E9
4/2018. (II.14.)	E16
5/2018. (II.14.)	D7
6/2016. (II.14.)	E9





**Ikt. szám: 7-2/2018/TÁRS**

## **JEGYZŐKÖNYV Társulási Tanácsi ülésről**

Készült: Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2018. február 14-én 15,00 órai kezdettel, a Nagykanizsai Kistérségi Szolgáltató Központ Tanácstermében megtartott nyilvános társulási tanács üléséről.

Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Dénes Sándor elnök: Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon a 26 tagból 14 fő jelen van, közölte az írásban kiküldött napirendeket. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Bali Veronika polgármestert javasolta. A Társulási Tanács a napirendi pontokra és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

A Társulási Tanács az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről.(szóban) Előterjesztő: Dr. Molnár József r. ezredes
2. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás bizottságainak beszámolója a 2017. évi munkáról. (írásban) Előterjesztők: Dr. Tóth László FB elnök, Vlasicsné Fischl Timea PB elnök, Pavlicz Lajos TEFA elnök, Dénes Sándor elnök
3. Szakmai beszámoló a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi munkájáról. (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor elnök
4. Javaslat a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadására. (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor elnök
5. Javaslat a Nagykanizsa és Környéke Szociális Foglalkoztatási és Közművelődési Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadására. (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor elnök
6. Egyebek:

### **1. számú napirend: Beszámoló a kistérség közbiztonsági helyzetéről.**

Dénes Sándor: Tisztelettel köszöntöm Berke László rendőr ezredest, átadom a szót a beszámoló megtartására.

Berke László: Köszöntöm a társulási polgármestereket, az elmúlt időszak és év közbiztonsági statisztikájáról fontosnak tartom megemlíteni, hogy jelentősen csökkent a térségben a bűncselekmények száma. Ez igaz mind közlekedésbiztonságra, igaz a közbiztonságra egyaránt. Említésre méltó esemény csak Nagykanizsán és néhány településen történt, alapvetően a csökkenő tendencia folytatódik.

Jelentősen csökkentek a bűnesetek számai, köszönjük a jelentéseket, amit a Belügyminisztérium megkeresésére tettek.

Köszönöm az együttműködésüket a polgármestereknek, az önkormányzatokkal folyamatosan személyesen kívánunk egyeztetni a rendőrségi ügyekről.

Dénes Sándor: Köszönöm Berke László rendőr ezredesnek a tájékoztatást, megadom a szót a kérdések, véleményeknek.

Tatai István: Szeretném megköszönni a rendőrség munkáját és gratulálni dr.Molnár József ezredes úrnak az újabb rendőrkapitányi kinevezéséhez, örülünk, hogy elismerték a munkáját.

Dénes Sándor: Hasonlóan Tatai polgármester úrhoz, az társulás valamennyi települése nevében szeretném és is gratulációmát továbbítani, elismerésemet kifejezni dr. Molnár József kapitányi megbízatásához, további jó együttműködést kívánok. Van-e további hozzászólás? Nincs konkrét kérdés, akkor megköszönöm a tájékoztatót.

Folytatjuk a második napirendi ponttal.



## **2.számú napirend: A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás bizottságainak beszámolója a 2017. évi munkáról.**

Dénes Sándor: Megadom a szót a Bizottság elnökének.

Dr. Tóth László: Az előterjesztési anyagból látható, hogy a Társulás működésében fontos a bizottságok tevékenységének szerepe. Mindegyik bizottság igyekezett a feladatának eleget tenni, bár nem minden tag tudott minden alkalommal az ülésen részt venni, a szabályszerű gazdálkodás, a célszerűség és a társulás működőképességének megőrzése volt a fő cél. A bizottsági tagok megtárgyalták, elfogadásra javasoljuk a Tanácsnak. Anyagi juttatást a bizottsági tagok munkájukért nem kapnak. A jelen lévők döntő mértékben részesei az elvégzett munkának, ismerik a tevékenységet.

Dénes Sándor: További vélemény nincs, akkor szavazásra teszem a határozati javaslatot. Köszönöm, részemről még azt az egy mondatot kiegészítésként hozzáteszem a határozati javaslatban, hogy egyben megköszönjük az elmúlt egy év munkáját. Van-e kérdés, kiegészítés a beszámolóval kapcsolatosan? Ha nincs, akkor javaslom elfogadni a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a javaslatot 16 igennel, egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

## **1/2018. (II. 14.) NTÖT számú határozat (a Társulási Tanács 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta):**

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Felügyelő Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, és a TEFA Bizottság beszámolóját a 2017. évi munkáról elfogadta, a tanács megköszöni a bizottsági tagoknak az egész évi munkájukat.

Határidő: azonnal

Felelős: Dénes Sándor elnök

## **4. számú napirend: Beszámoló a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulásnak a 2017. évi szakmai munkájáról.**

Dénes Sándor: Ebben a napirendben a társulás éves munkájának értékeléséről van szó, területfejlesztés, közfoglalkoztatás, pénzügyi helyzet átfogó értékelése. Megadom a szót a bizottság elnökének.

Dr. Tóth László: A bizottsági tagok megtárgyalták, áttekintették az előző év munkájának összefoglalóját. A beszámoló részletesen bemutatja a területfejlesztési ügyek, a közbiztonsági, az ifjúsági, sportfeladatok, az infrastruktúra fejlesztés ügyeit, az elmúlt évben a foglalkoztatási pályázatok ügyei jelentették a legnagyobb súlyú feladatokat. Amikor a beszámolóról beszélünk, folytonosan előkerül a társulás jövője, sorsa. Az elmúlt évben több pályázat megvalósítása történt, illetve kezdődött el, ezeknél fontos, hogy a bevételeink növekedtek, néhány évre előre stabilitást hozhat a társulás működésében. Tudjuk, hogy csak átmeneti megoldás, de megnyugtató a tevékenységünk szempontjából.

Az elmúlt évben a gazdálkodási ügyeket is tudtuk vinni, a Nonprofit Kft. ügye is pozitív irányba fordult, eredményesnek mondható az együttműködés a társulás és a nonprofit kft. munkatársai között.

Mindig felmerül a lét kérdése, de bízunk abban, hogy a közeljövőben lesz olyan lehetőség, amely előre mozdítja a társulás ügyét. A két bizottság megtárgyalta, összességében elfogadásra javasolja a társulási tanácsnak, továbbá a szervezet kiküldi az önkormányzatokhoz, kérjük fogadják el, mint a polgármester beszámolóját.

Dénes Sándor: Van-e még hozzászólás? Egyetértek az elhangzottakkal, úgy látom nincs más vélemény. Fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot.

A társulási tanács a javaslatot 14 igennel, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.



## NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér7. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.

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

Alapítva: 1996

Internet: [www.kanizsaterseg.hu](http://www.kanizsaterseg.hu); e-mail: [kanizsaterseg@chello.hu](mailto:kanizsaterseg@chello.hu)

### **2/2018. (II.14.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 14 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta)**

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dénes Sándor elnök

(Operatív felelős: Polai György irodavezető)

### **4. számú napirend: A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetése.**

Dénes Sándor: A Társulás költségvetését a korábbi évek gyakorlata szerint elkészítettük, részletesen tartalmazza a szöveges rész a teendőinket és a jövő feladatait. A törvényi kötelezettségünk szerint beterveztem a társulási tanács számára, javasolom tárgyaljuk meg. A költségvetés tartalmazza a már említett pályázati anyagokat is, a TEFA lehetőségeit. Megadom a szót a bizottság elnökének.

Dr. Tóth László: A Pénzügyi és a Felügyelő Bizottság megtárgyalta, a részletes és áttekinthető anyagot kaptunk, akár a szöveges részt, akár a mellékletében lévő táblázatokat illetően. A 2018. évi költségvetés összeállítása során a bevételi és kiadási tételekben a Társulás 2017. évben létrejött struktúrájára építve, az előző évek tapasztalatait figyelembe véve, a megfelelő irányelveket vettük figyelembe, valamint a szervezet vagyonának fenntartási és a működés zavartalanságát biztosító feltételrendszer finanszírozását. Az állami támogatás tekintetében csak a GYES-en lévő munkatársunk ellátásának megtérítését számíthatjuk, amelyet Nagykanizsa MJV önkormányzati finanszírozásán keresztül kerül a Társulás bevételei közé.

Ebben az évben is a Társulás székhely településén keresztül történik az állami szervezetekkel az elszámolás, az adó és járulékok fizetése is a város elszámolásában jelentkezik. A társulás összevont költségvetési főösszege 94.946.538 Ft bevételi és kiadási előirányzat, ezen belül a Társulási Tanács elemi költségvetése 93.263.249 Ft bevételi és kiadási előirányzat, a Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központ elemi költségvetése 9.532.998 Ft bevételi és kiadási előirányzat.

A Társuláson belül a Dél Zalai Foglalkoztatási Együttműködés költségvetését 19.688.593 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg. A tervezett általános működési tartalék összege 43.161.709 Ft, a TEFA alap felhalmozási tartalék 10.385.248 Ft.

A Társulás bevételeit döntő részben a tagönkormányzatok működési hozzájárulásából realizálja. A Társulás számára a tagönkormányzatainak működési hozzájárulása a korábbi évek szintjén lett betervezve 200Ft/lakos fajlagos értékkel számolva, összege 12.491,2 e Ft. Itt kerül elszámolásra a Társadalombiztosítási alap Gyes támogatásának összege, 1.740.000Ft értékben, amelyet Nagykanizsa MJV. önkormányzata utal a Társulásnak. A helyi önkormányzatoktól kapott támogatás összesen 14.231.200 Ft. A társulás egyéb bevétele között terveztük a bérbe adott irodahelyiségekre kapott díj összegét 900 e Ft, valamint a saját működési bevétel a társulás bankszámláján lévő pénz tervezett kamatbevétele 50 e Ft.

Az egyéb felhalmozási célú bevételek között a Területfejlesztési Alap, röviden a TEFA tagdíj szerepel. 2018. évi tervünkben 18 önkormányzatra 900 e Ft összeget terveztünk erre. Továbbá betervezésre került a 2017. évi tagdíjbevétel elmaradása, 50eFt, amely egy önkormányzatot érint. Mindösszesen 950 eFt. A felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése, a nyújtott kölcsönök visszafizetései kötelezettsége 9 önkormányzat tekintetében 2.171.552 Ft, a 2017. évről áthúzódó kölcsön visszafizetések vonatkozásban 655.400 Ft az elmaradás, összesen tervezett bevétel 2.826.952 Ft. Az összes felhalmozási célú támogatás és bevétel a Tefánál 3.776.952 Ft. Itt szeretném elmondani, hogy az előző évi gazdálkodás pénzmaradványa 74.305.097 Ft, ebből a TEFA alap felhalmozási célú pénzmaradványa 16.918.296Ft, a költségvetési szerv maradványa 363.289 Ft, a pályázat 38.967.535 Ft, a területfejlesztésre felhasználható: 18.419.266 Ft. A tervezésben a pályázati 38.967.535 Ft-ból felhasználásra kerül 19.688.583 Ft, a területfejlesztésre felhasználható: 18.419.266 Ft-ból működési kiadásra 1.868.000 Ft, irányító szervi finanszírozásra 7.849.709 Ft, a maradék 8.701.557 Ft a tartalékot növeli. A 8.701.557 Ft maradványhoz terveztünk 15.181.200 Ft költségvetési bevételt, a két tétel együtt 23.882.757 Ft képezi a társulás általános tartalékát.



## 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](http://www.kanizsaterseg.hu); e-mail: [kanizsaterseg@chello.hu](mailto:kanizsaterseg@chello.hu)

A TEFA alpnál felhalmozási kiadásra 10.300.000 Ft, működésre 10.000 Ft, a 6.608.296 Ft pedig a 3.776.952 Ft bevétellel tartalékot képez, 10.385.248 Ft összegben. A működési tartalék 43.161.709 Ft összegből a Társulási tartalék 23.882.757 Ft, a Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés 19.278.952 Ft, a felhalmozási TEFA tartalék 10.385.248 Ft.

Kiadásokban a Társuláznál alapvetően a pályázatban meghatározott feladatok költsége került betervezésre, és a TEFA tagönkormányzatokra tervezett kölcsönnyújtása.

A Társulás által fenntartott költségvetési szerv, a Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központ végzi a társult feladatellátásokat, és valamennyi a társulás működésében előforduló ügyek intézését a társulás, mint irányító szerv által átadott összeg felhasználásával. A költségvetési szerv kiadásai most bizonyos mértékben lefedik a Nonprofit Kft. működésének költségeit is – rezsiköltségek - a megtakarítás jelentkezik a Nonprofit Kft. kiadásainál. Ezzel párhuzamosan az üzemeltetésben a Nonprofit Kft. is bizonyos költségnemek tekintetében kedvező lehetőséget tud elérni, és ezen tételekben a társulási kiadásoknál tud megtakarítást realizálni. Ezzel a szervezéssel optimalizálni tudjuk a szervezetek működését. A költségvetési szerv kiadásainál került megtervezésre a személyi juttatások összege, a működés költsége és itt jelentkezik a társulás legjelentősebb vagyonelemének üzemeltetési költsége is. A költségek fedezetét a Társulás irányító szerv támogatása címen adja át felhasználásra. A működés költségeit kedvezőbbé teszi a lehetőségek szerinti, foglalkoztatási pályázatok tételei közötti elszámolások realizálása. A működési célú bevételek között a kamatbevétel valamint az ingatlanhasznosítás, rendezvény szervezés, tervezett bevétele szerepel 1.200.000 Ft, továbbá a rendezvénysátor bérbeadásának díja 120.000 Ft. A Tanács a társulásban ellátott önkormányzati feladatok finanszírozására, mint központi irányító szervei finanszírozás tételeként 7.849.709 Ft összeget ad át, amelynek forrása az önkormányzatok működési hozzájárulása (tagdíj) és az előző évi pénzmaradvány

Összességében az elkészített költségvetésünk alapján biztosított a működésünk, de hogy mi lesz velünk, a jövőnk hogy alakul, ezt nem tudjuk most. Úgy tűnik, hogy most időt nyertünk, a lehetséges további megoldások változatlanul időszerűek. Fontos tény, hogy a pályázatból tudunk foglalkoztatást biztosítani, jelentős ez a bér megtakarítás, ezt így nagyon lehet támogatni.

A kiküldött határozati javaslatokat változatlan formában javasoljuk elfogadni.

**Pavlicz Lajos:** Szeretném a polgármesterek figyelmébe ajánlani, hogy a romos, emeletes épületünkkel is jó lenne valamit kezdeni. Valami tervezést, vagy tanulmányt a funkció megkeresésére jó lenne beütemezni. Ha elbontanánk, az sok pénzbe kerülne, de akkor lenne egy szép udvarunk. Ha sikerülne pályázni valamire, akkor pedig bérleti díj bevételünk lenne. Másik felvetésem, hogy nagy a gyalogos ügyfélforgalom és a kisajtónál a bejárat szörnyű állapotban van Ezt is meg kell javítani.

**Dénes Sándor:** Egytértek, az első félévben dolgozni fogunk a kérdésen, és a feltárt lehetőségeket a tanács ülésen meg tudjuk vitatni. Vigyázzunk az értékekre, ha jól tudom a lapostető ellenére beázás nincs. De erre majd később visszatérünk. Megköszönöm elnök úrnak a kiegészítő tájékoztatását, kérdezem van-e további hozzászólás? Ha nincs más kérdés, észrevétel, akkor szavazzunk. Ha ezt így el tudják fogadni, akkor kérem szavazzuk meg először a tagdíjról a határozati javaslatot.

Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a javaslatot 14 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

### **3/2018.(II.14.) NTÖT. sz. határozat (a Társulási Tanács 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta)**

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok által fizetendő lakosságszám arányos pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) mértékét 2018. évre vonatkozóan 200 Ft/fő mértékben állapítja meg.

A pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) összege településenként a normatív támogatások igénylésében rögzített 2017. január 01-i lakosságszám alapján kerül megállapításra. Az átutalás két egyenlő részben történik megállapodás alapján. Az első részlet esedékessége 2018. április 15. a második részlet esedékessége 2018. szeptember 15. A Társulási tanács felhatalmazza az elnököt a hozzájárulás összegére vonatkozó megállapodások aláírására.



Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Dénes Sándor elnök

(operatív felelős: Polai György irodavezető)

Dénes Sándor: Akkor most folytatjuk a költségvetési határozati javaslat elfogadásával.

Megállapítom, hogy 14 igennel a határozati javaslatot elfogadtuk, ellenszavazat és tartózkodás nem volt.

**4/2018. (II. 14.) NTÖT számú határozat(a Társulási Tanács 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta):**

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztés alapján a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetését:

94.946.538 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

Ezen belül a Társulási Tanács elemi költségvetését 93.263.249 Ft bevételi és kiadási előirányzattal, a Kanizsatersegi Humán Szolgáltató Központ elemi költségvetését 9.532.998 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

A Társuláson belül a Dél Zalai Foglalkoztatási Együttműködés költségvetését 19.688.593 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

Tervezett általános működési tartalék összege 43.161.709 Ft, a TEFA alap felhalmozási tartalék 10.385.248,- Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Dénes Sándor elnök

Operatív felelős: Polai György irodavezető

**A NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI  
TÁRSULÁS**

**4/2018.(II.14.) NTÖT. számú határozata  
a Társulás 2018. évi költségvetéséről**

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően a 2018. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja:

**I.**

**A költségvetési határozat hatálya**

(1) A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, a Társulás költségvetési szervére, bizottságaira terjed ki.

**II.**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) A Társulási Tanács a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás **2018. évi** összevont költségvetését **94.946.538 Ft** bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el.

**a) 94.946.538Ft költségvetési bevételen belül**

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 16.501.200 Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 3.776.952 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 74.668.386 Ft.

**b) 94.946.538 Ft költségvetési kiadáson belül**

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 74.261.290 Ft,

**NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA**

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér7. 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 felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 20.685.248 Ft,
- a finanszírozási kiadás összege: 0 Ft.

(2) A Társulási Tanács a **2018. évi költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat** előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **1. számú mellékletben** az alábbiak szerint állapítja meg:

**Költségvetési bevételek**

Működési célú támogatások:	14.231.000 Ft
Felhalmozási célú támogatások:	3.776.952 Ft
Működési célú bevételek	2.270.000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>16.501.200 Ft</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3.776.952 Ft</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>20.278.152 Ft</b>
Finanszírozási bevételek	74.668.386 Ft
<b>Bevételek összesen</b>	<b>94.946.538 Ft</b>

**Költségvetési kiadások**

Személyi juttatások	9.219.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások:	1.800.998 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások	20.079.583 Ft
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (TEFA tart.)	10.385.248 Ft
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	43.161.709 Ft
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>74.261.290 Ft</b>
Felújítás	0 Ft
Beruházás	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások:	10.300.000 Ft
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>20.685.248 Ft</b>
Finanszírozási kiadások:	7.849.709 Ft
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>94.946.538 Ft</b>

(3) A Társulási Tanács a 2018. évi költségvetési egyenleg működési összegét **-57.760.090 Ft-ban**, felhalmozási egyenlegét **-16.908.296 Ft-ban** állapítja meg.

(4) Az előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználása **57.760.090 ezer Ft**, a felhalmozási célú (TEFA) felhasználása **16.908.296 Ft**, **összesen 74.668.386 Ft**. A költségvetési maradvány beszámításával a működési egyenleget 0 Ft-ban, a felhalmozási egyenleget 0 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Társulási Tanács az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására **53.546.957 Ft tartalékot képez**, melyből az általános tartalék összege **43.161.709 Ft**, ebből a pályázati projekt: **19.278.952 Ft**, a felhalmozási TEFA tartalék összege **10.385.248 Ft**.

(6) A Társulási Tanács a felhalmozási kiadások előirányzatát a **10. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) A Társulási Tanács a Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés tervezett kiadásait és 3 évre tervezett ütemét összességében a **4. számú melléklet** szerint határozza meg.



## 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

(8) A Társulási Tanács az önkormányzatok működési és egyéb önkormányzati hozzájárulások összegét az **5. számú melléklet** szerint határozza meg.

(9) A Társulási Tanács az irányítása alá tartozó Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ által ellátott feladatok költségeit **7.849.709 Ft**-tal finanszírozza.

### III.

#### Létszámkeret meghatározása

(1) A Társulási Tanács a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ közalkalmazotti jogviszonyban, valamint a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszámát a **7. számú melléklet** szerint állapítja meg.

### IV.

#### A Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2018. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint állapítja meg:

#### Költségvetési bevételek

Működési célú támogatások:	0 Ft
Működési célú bevételek:	1.320.000 Ft
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1.320.000 Ft</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0 Ft</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	7.849.709 Ft
Előző évi költségvetési visszatérülések	0 Ft
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1.320.000 Ft</b>
<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>363.289 Ft</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9.532.998 Ft</b>

#### Költségvetési kiadások:

Személyi juttatások	3.614.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hozzájárulás	735.998 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások	5.183.000 Ft
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>9.532.998 Ft</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>9.532.998 Ft</b>

(2) A IV.(1) bekezdésben a költségvetési szervre megállapított bevételi és kiadási előirányzatokat a II. (2) bekezdésben a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulásra meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok összevontan tartalmazzák.

(3) A Társulási Tanács a **Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2018.** évi költségvetési egyenleg összegét működési – **8.212.998 Ft**-ban, felhalmozási egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.





(4) A Társulási Tanács a IV. (3) bekezdésében megállapított költségvetési hiány összegét az **irányító szervi támogatással (7.849.709Ft) és pénzmaradvány (363.289Ft)** felhasználással **8.212.998Ft**-tal finanszírozza.

## V.

### A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács Elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Kanizsatersegi Humán Szolgáltató Központ vezetője, a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezettel kötött feladatellátási megállapodás alapján a felelős.

(2) A Társulási Tanács éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja.

(3) A Társulási Tanács a saját, ill. az átruházott hatáskörű előirányzat módosításokkal, valamint az állami támogatások év közben történő változásából adódóan a költségvetési határozatát negyedévente, egyéb esetekben szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig módosítja.

(4) A költségvetést érintő átruházott hatáskörben hozott döntésekről az Elnök köteles a döntést követő Társulási Tanács ülésen beszámolni.

(5) A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2018. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig) a Társulás Elnöke az Áht. 25.§.(3). bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25.§.(4). bekezdés szerint ezen költségvetési határozatba és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.

(6) A költségvetési szerv vezetője a személyi juttatások és dologi kiadások tekintetében előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkezik.

## VI.

### A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A költségvetés végrehajtását a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Társulási Tanács Elnöke a zárszámadási határozattervezet előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni.

## VII.

### Vegyes és záró rendelkezések

(1) A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt és a költségvetési szerv vezetőjét a Társulás költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

(2) Ez a határozat az elfogadás napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

.....  
**Polai György**  
**Költségvetési szerv vezetője**

.....  
**Dénes Sándor**  
**Társulási Tanács Elnöke**

### **5. számú napirend: A Nagykanizsa és Környéke Szociális Foglalkoztatási és Közművelődési Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása**

**Dénes Sándor:** Megadom a szót a Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága képviselőjének.

**Jakab Sándor:** A Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága előzetesen megtárgyalta a Kft. üzleti tervét, jelenleg is mínuszosra terveztük, de a tavalyi tervhez képest további megtakarítást tudunk realizálni, valamint a megvalósított és megnyert újabb pályázatoknak köszönhetően javul a gazdálkodási helyzet. Természetesen az előző évről, a 2017. évi beszámoló majd jobban bemutatja a valós képet.



Felmerült a bizottsági ülésen, hogy miért mínuszos, veszteséges a tervezésünk. Megállapításra került, hogy nem mindig lehet a pályázatokat a naptári évben elszámolni ez az egyik oka, a másik pedig az, hogy sok olyan kiadási tétel is van, amelyet nem lehet a pályázatból finanszírozni. Tekintettel arra, hogy a társulás részére több feladatot is elvégeznek a Kft. munkatársai, ezért, hogy ne kelljen a tartalékot felélni, javasoljuk megvizsgálni, hogyan tudnánk pénzeszköz átadással a veszteséges tervet kiegyenlíteni. Egyébként Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 48.541 eFt közhasznú, 0 eFt vállalkozói bevétellel, összesen 48.541 eFt bevétellel és 49.941 eFt közhasznú, 0 eFt vállalkozói ráfordítással, összesen 49.941 eFt ráfordítással, -1.400 eFt tárgyévi közhasznú és 0 eFt vállalkozási eredménnyel javasolja jóváhagyni a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás, mint tulajdonos számára.

Dr. Tóth László: A társulás bizottságai is megtárgyalták, kölcsönt el tudják fogadni, visszafizetési kötelezettséggel. Már többször is adott át, feltőkésítette a társulás a Kft-t, ezért óvatosan kell eljárni.

Polai György: A korábbi években is veszteséges volt a fentiek szerint a Kft. üzleti terve, a jelenlegi ismereteink szerint az egyensúly önállóan nem biztosított. A bevételek és ráfordítások eredménye mínusz előjelű: -1.400 ezer forint, ami részben csak átmenetileg mutat veszteséget. A 100%-ban támogatott pályázatok eredménysemlegessége (bevétel = ráfordítás) csak a pályázat teljes időszakát nézve biztosított, de évekre elhatárolva a pályázat pénzügyi elszámolás időszaka és az elszámolás jóváhagyásának időpontja az éves eredményt negatív és pozitív irányban is befolyásolhatja, ami eredményezte a Nonprofit Kft.-nél is a 2018. évi tervnél a mínusz eredményt. A pályázatban el nem számolható költségek kiadási tételeire javasolják a bizottsági tagok. Kölcsönfelvétel jelenleg nem indokolt, arra a végelszámoláskor lehet szükségünk, amikor az utolsó pénzügyi elszámolásunk jóváhagyását várjuk. Csak a tartalékfelhasználás tendenciáját javasoljuk megállítani.

Dr. Tóth László: Akkor így rendben, tehát nem olyan nagy a baj, hogy tőkeátadásra lenne szükség. Az eredeti határozati javaslat elfogadását indítványozzuk.

Dénes Sándor: Összegezve akkor megállapíthatjuk, hogy az előterjesztés szerinti üzleti terv hatékonyabb megoldást választottunk.

Van-e kérdés, vélemény? Ha el tudják fogadni, akkor kérem szavazzuk meg a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a javaslatot 14 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

**5/2018.(II.14.) NTÖT. számú határozat (a társulási tanács 14 igen szavazattal egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta):**

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa

1. mint a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. tulajdonosa a Kft. 2018. évi üzleti tervét 48.541 eFt közhasznú, 0 eFt vállalkozói bevétellel, összesen 48.541 eFt bevétellel és 49.941 eFt közhasznú, 0 eFt vállalkozói ráfordítással, összesen 49.941 eFt ráfordítással, -1.400 eFt tárgyévi közhasznú és 0 eFt vállalkozási eredménnyel jóváhagyja.
2. felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy az üzleti tervben foglaltak szerint gondoskodjon a gazdasági társaság működéséről.

Határidő: 1.pont: azonnal

2.pont: folyamatos

Felelős: Polai György, a Nonprofit Kft. ügyvezetője

**6. számú napirend:** Egyebek, javaslat pályázat beadására.

Dénes Sándor: A jelenlegi időszakban ügyesen pályázva jelentős összegű pályázati támogatást tudunk elérni. Most is egy 6 milliós pályázatot készítettek elő a Nonprofit Kft. munkatársai, ezek mind előnyösen érintik a gazdálkodásunkat. Megadom a szót a Nonprofit Kft. ügyvezetőjének.

Polai György: A jelenlegi időszakban sokkal kevesebb a pályázat, de amit meg tudunk oldani, arra szeretnénk pályázni. A pályázható támogatási összeg és a támogatás formája vissza nem térítendő



**NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA**

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér7. 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

támogatásnak minősül. A támogatás mértéke, összege: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 6 millió Ft, a teljes projektidőszak 2018. április 1-2019. június 30. A pályázati tevékenység: Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő innovatív szakmai programok és foglalkoztatást népszerűsítő rendezvények támogatása.

Dénes Sándor: Köszönöm. Van-e további kérdés, vélemény? Akkor javaslom, szavazatunkkal támogassuk a pályázat beadását. Ha el tudják fogadni, akkor kérem szavazzuk meg a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a javaslatot 14 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

**6/2018.(II.14.) NTÖT. számú határozat (a társulási tanács 14 igen szavazattal egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta):**

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyetért azzal, hogy a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. pályázatot nyújtson be a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közhasznú Nonprofit Kft. kiírásában megjelent Foglalkoztatás - 2018. kódszámú pályázati felhívásra

Határidő: 2018. február 19.

Felelős: Polai György ügyvezető

Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, megköszönöm mindenkinek a munkát és a részvételt. Az ülést ezzel bezárom.

A Tanács elnöke 16,15 órakor bezárta az ülést.

Kelt: Nagykanizsa, 2018. február 21.

Dénes Sándor  
Elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő



Polai György  
Jegyzőkönyvvezető

Bali Veronika  
Hosszúvölgy község polgármestere



Alapítva: 1996

**NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA**

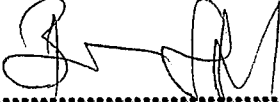

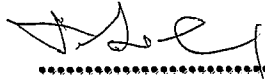



8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.

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

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

**JELLENLÉTI ÍV – TÁRSULÁSI TANÁCS ÜLÉS**

**2018. FEBRUÁR 14.**

<u>TELEPÜLÉS</u>	<u>ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐJE</u>	<u>MEGHATALMAZOTT</u>
1. BELEZNA		.....
2. BOCSKA	.....	.....
3. BÖRZÖNCE	.....	.....
4. CSAPI		.....
5. ESZTEREGNYE	.....	.....
6. FITYEHÁZ		.....
7. FÜZVÖLGY		.....
8. GELSESZIGET	.....	.....
9. HAHÓT	.....	.....
10. HOMOKKOMÁROM	.....	.....
11. HOSSZÚVÖLGY		.....
12. KACORLAK	.....	.....
13. LISZÓ	.....	.....
14. MAGYARSZENTMIKLÓS		.....



Alapítva: 1996

**NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA**

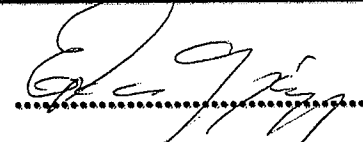
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.

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

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

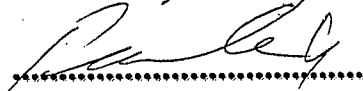
**TELEPÜLÉS                      ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐJE                      MEGHATALMAZOTT**

15. MAGYARSZERDAHELY



.....

16. MURAKERESZTÚR



.....

17. NAGYBAKÓNAK

.....

.....

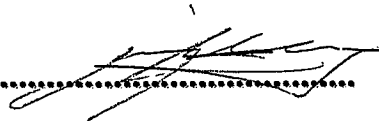
18. NAGYKANIZSA



.....

19. NAGYRÉCSE

.....



20. NEMESPÁTRÓ

.....


.....

21. PÖLÖSKEFŐ



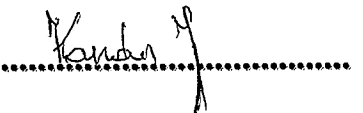
.....

22. RIGYÁC



.....

23. SURD



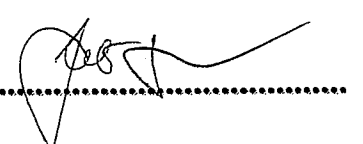
.....

24. SZEPETNEK

.....

.....

25. ÚJUDVAR



.....

26. ZALASZENTBALÁZS

.....

.....



Alapítva: 1996

**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

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

**MEGHÍVOTT:**

**NÉV / SZERVEZET**

**ALÁÍRÁS**

**DR. GYERGYÁK KRISZTINA**  
**NAGYKANIZSA MJV / JEGYZŐ**

.....

**DR. TERMECZ MARIANNA**  
**NAGYKANIZSA MJV / ALJEGYZŐ**

.....

**POLAI GYÖRGY/ NONPROFIT KFT./**

.....

**DR. MOLNÁR JÓZSEF RENDŐRKAPITÁNY**  
**/NAGYKANIZSAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG/**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....