



**NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA**  
 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Telefon/fax: 93/326-323  
 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

Ikt.szám:173/2007.

### Jegyzőkönyv

**Készült:** Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2007. április 23-án 14,00 órai kezdettel a Nagykanizsai Medgyaszay Házban tartott Társulási Tanács üléséről.

**Tárgy:** Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.

**Jelen vannak:** 48 település polgármesteréből 25-en, a társulási tanács határozatképes

**Meghívottként:** Dr. Kelemen Marcell jegyző, Nagykanizsa MJV

Dr. Nemes Zoltán dandártábornok

Dr. Molnár József rendőrkapitány

Gregor Tiborné, a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és

Közművelődési Kht. ügyvezetője

Termecz Mariann Nagykanizsa MJV jegyzői kabinet

Maronicsné Borka Beáta Nagykanizsa MJV Szociális Osztály vezetője

Marton István köszöntötte a társulási tanácsülésen megjelenteket, majd közölte az írásban kiküldött napirendeket. Felkérte jegyzőkönyv hitelesítőnek Réti Alfréd polgármestert, mellyel a társulási tanács egyetértett.

#### **Napirendi pontok:**

1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2006. évi költségvetési beszámolója
2. Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. átalakítása
3. Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. pénzeszközigénye 2007. évre
4. Közmunka 2007. pályázat benyújtása
5. Egyebek

**Marton István:** A Nagykanizsai Rendőrkapitányságról megkerestek bennünket azzal a kéréssel, hogy a mai társulási ülésen pár szóban szeretnék tájékoztatni a kistérség polgármestereit a térség jelenlegi közlekedési helyzetéről. Üdvözlöm tehát körünkben Dr. Molnár József rendőrkapitányt és Dr. Nemes Zoltán dandártábornok Urat, és át is adom a szót.

#### **Napirend előtt:**

##### **Dr. Molnár József :**

Köszöntöm a tisztelt jelenlévőket. Először is tájékoztatom Önöket a közlekedési balesetek terén, hogy állunk Kistérségi szinten.

Ha a Kanizsai Kapitányság területét nézzük, akkor azt mondhatom, hogy az elmúlt 3 évben balesetek terén jelentős változás nem történt a számokat tekintve. A sérüléssel járó balesetek száma viszont 2004-ről 2006-ra jelentősen csökkent. Ha a súlyossági fokot nézzük a közúti baleseteknél akkor azt látjuk, hogy ez a szám is csökkent 90-ről 71-re csökkent a szám.

A könnyű és a halálos balesetek száma viszont se nem nőtt, se nem csökkent. A balesetek legtöbbször a 7-es számú főútvonal és a 74-es számú főútvonalon történik. A főbb baleseti okok a gyorsjárat, elsőbbségi jog meg nem adása, a követési távolság be nem tartása, és az előzési szabályok megsértése. Az ittasság miatt a balesetet kiváltó ok 16% volt az előző évben. Amit tudni kell a mostani helyzetben, hogy az autópálya építés miatt közlekedésszabályozási veszélyforrás erőteljesen jelen van a területünkön, és ez egész addig jelen lesz, amíg a Nagyrécei átkötés meg nem lesz.

Amit én kapitánysági szinten tudok elmondani a jövőre nézve a legfontosabb célunk a kresz változása folytán beállt változások betartása kerékpárosokkal, gyalogosokkal és az autósokkal, valamint folyamatosan jelen leszünk a 7-es és 74-es főúton idegenforgalmi szezonokban.

A bevezetés után átadom a szót Dr. Nemes Zoltán dandártábornok Úrnak.

##### **Dr. Nemes Zoltán:**

Tisztelt hölgyeim és uraim azért kérem ezt a lehetőséget mert a közlekedés helyzete nem javult itt a térségben. A rendőrségnek közvetetten van hatása a balesetekre, de kellene az önkormányzatnak is, hogy a lehetséges eszközökkel információkkal működjenek együtt. Néhány konkrétumot mondanék erre. Ha információ jut a tudomásukra, adjanak jelzést olyan veszélyes szituációkról, amelyek az útra, a táblára, az útburkolatra vonatkoznak, ha más megoldás nincs, tehát az adott szervezet, akihez ez tartozik nem változtat rajta. Ha a forgalmi rendben van olyan zavar, ami baleseti okot rejt, adjanak erről nekünk jelzést. Ha úgy gondolják, hogy egy veszélyes útszakaszon rendőri jelenléttel, sebességméréssel tudnánk a helyzetet javítani. Szeretném a segítségüket kérni a gyalogosok, kerékpárosok láthatóságának javítására. Sok idős ember kerékpáros ugyanis hozzájuk nehezebben ér el az információ, segítsenek, hogy eljussanak hozzájuk is ezek az információk.

A gyerekekhez az iskolákon keresztül jobban eljutunk, de az idősekhez nem, ha úgy gondolják, szívesen kimegyünk falvakba és felvilágosítást nyújtunk, baleset-megelőzési előadások kapcsán. Szórolapjaink, anyagaink vannak, munkatársaink keresni fogják önöket ezzel kapcsolatban, segítsenek eljuttatni a településekre ezeket. Végezetül arra kérem önöket, hogy bátran forduljanak hozzánk ezirányú kérdéseikkel.

**Marton István:** Köszönöm a dandártábornok Úrnak a tájékoztatást! Kérdés ezzel kapcsolatban.

**Póczai Zoltán:** Sormás vonatkozásában szeretném jelezni, hogy az autópálya-építéssel problémáink vannak a túlsúlyos járművek és a súlykorlátozás ellenére szabálytalanul közlekednek a településünkön. Szeretném, ha ebben közreműködne és segítené nekünk.

**Dr. Nemes Zoltán:** Mi ott vagyunk és mérünk is.

**Marton István:** Azt szeretném kérdezni, hogy ha elkészül az autópálya, akkor a rendőrségnek lesz-e többlet kötelezettsége, és kapnak-e plusz támogatást erre. A másik kérdésem, hogy Palinban az Alkotmány úton 70-es tábla van kinn, de sokan panaszkodnak, hogy bizony 90-100-al mennek rajta és csak egy gyalogátkelőhely van. Nem lehetne-e még egy gyalogátkelőt tenni valahová?

**Dr. Nemes Zoltán:** Az hogy hol van gyalogátkelő és hol létesülhet azt az önkormányzatnál kell kezdeményezni, hogy hol létesíthetnek még gyalogátkelőhelyet. A közútközlekedés készítő véleményét, hogy indokolt-e egy új gyalogátkelőhely létesítése, ezen téren mi is segítünk, de ez nem rajtunk múlik. A 70-es sebesség 50-re csökkentése nagyon beállítatlan a forgalmat, ezért majd ha az elkerülő utak megépülnek, újra be lehet adni a kérvényt az 50-es táblára.

Az autópályával kapcsolatosan annyit hogy Eszteregnyén egy autópálya őrs létesül, és az ő feladatuk lesz az autópálya ellenőrzése, így a rendőrségnek nem lesz semmilyen szolgálati feladata az autópályával kapcsolatban.

**Marton István:** Köszönöm. Még valaki kérdezne? Nincs kérdés.

Akkor megköszönöm a tájékoztatást és áttérünk az 1. napirendi pontra.

**1. számú napirend: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2006. évi költségvetési beszámolója**

**Marton István:** Kérdezem, hogy észrevétel, kérdés ezzel kapcsolatban.

A Pénzügyi és a Felügyelő Bizottság elnökei elfogadásra javasolták a beszámolót. Szavazzunk.

A Társulási Tanács határozati javaslatot egyhangúan elfogadta.

**29/2007. (04.23.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 25 igen szavazattal egyhangulag elfogadta):**

**A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2006. évi beszámolóját elfogadta.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Marton István elnök**

**2. számú napirend: Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. átalakítása**

**Marton István:** felolvassa az előterjesztésben foglalt lehetőségek közül a 3. lehetőséget.

Azt kell mondanom a harmadik változat kapcsán, hogy tudomásomra jutott az Elnökségi ülés alkalmával, hogy korábban is volt kezdeményezés arra vonatkozóan, hogy Nagykanizsa Város átvegye a Családsegítő Szolgálatot, de akkor a város nem volt hajlandó, most viszont jelzem, hogy Nagykanizsa hajlandó átvenni a Kht. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatát. Az elnökség a 3. változatot javasolja elfogadásra és én most is ezt javaslom elfogadásra a Tanács részéről.

**Kámán Péter:** Szeretném megkérdezni a munkaszervezet vezetőjét, hogy hogyan működik a belső ellenőrzés, mint a munkaszervezetbe vitt egység?

**Polai György:** A belső ellenőrzés működése jó.

**Kámán Péter:** Azért kérdezem, mert mivel a belső ellenőrzés működése jó a munkaszervezetben, ezért az lenne a javaslatom, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot is integráljuk be a munkaszervezetbe, mivel az emelt normatíva így is lekérhető.

**Marton István:** De úgy gondolom, hogy ha a munkaszervezetbe integráljuk akkor az nekünk többet fog kerülni, mivel vezetőt is kell kineveznünk az élükre. Nem tudom a belső ellenőrzés hogy került ehhez a témához.

**Kámán Péter:** Mivel a belső ellenőrzés jól működnek a munkaszervezetbe integrálva ezért javaslom, hogy a családsegítő és gyermekjóléti kollegákat is integráljuk be, és így a polgármesterek is rálátással lennének a dolgokra.

**Marton István:** Megadom a szót Varga Miklós úrnak.

**Varga Miklós:** Az április 2.-ai elnökségi ülésen két alternatíva lett előterjesztve. Az egyik, hogy beintegráljuk a munkaszervezetbe a másik, hogy részben önálló intézményt hozunk létre a működésükre. Akkor került fel az ötlet, hiszen létrehozott 3 település egy intézményfenntartó társulást családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátására. Mi történne akkor, ha az összes település ennek keretében látná el. Akkor az Elnökség ezt a javaslatot egyhangulag támogatta. Azt természetesen tudni kell bármilyen formában kerül sor az ellátásra, jelenleg a települések amelyek Kht. Családsegítő Szolgálatával látatják el a feladatot 500Ft-os normatívát vesznek igénybe, amiből 300Ft-ot adnak át a szolgálat részére. Ha mind az 500Ft-ot átadták volna akkor lehet, hogy ebből az 500Ft-os normatívából valamilyen tartalékot tudott volna képezni és ezzel tovább tudott volna működni. Azzal tisztába kell lenni bármelyik változat is kerül elfogadásra, attól kezdve a települések önállóan az 500Ft-ot sem fogják megkapni. Megkapja majd a munkaszervezet, adott esetben, a részben önálló intézmény, vagy a Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, tehát tény, hogy az 500Ft-ra senki ne számítson, mert az mindenképp el fog veszni. Indokoltnak látszott az Elnökségi ülésen ha a Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ látná el ezt a feladatot, de ahhoz szükség lenne mindegyik település képviselő testületének határozatára akiknél a Kht Szolgálatát látja el a feladatot. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a településeknek el kellett volna már dönteni, hogy mit is akarnak.

**Marton István:** Aelnök úr annyit kiegészítésként, hogy a mai napra 29 igenlő válasz jött írásban. Nem kíván csatlakozni 4 település, továbbá 3 település nem döntött ez ideig. Tehát jelen pillanatban a 36-ból 29-el tudunk számolni.

**Póczai Zoltán:** Bevezetőben elmondanám, hogy 1999-ben amikor ezt az egészet elkezdtük szeretnénk volna Kanizsához vinni a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot, akkor Kanizsa nem volt partner ebben. Persze most más a helyzet, én azt gondolom, át kellene ezt gondolnunk. Ugyanis aláírták ezt a nyilatkozatot, de szeretném majd megkérdezni a Szolgálat szakmai észrevételét, véleményét erről. Én javasolnám, hogy gondoljuk meg a következőt. Társulást vissza nem csinálhatjuk, a Kormány döntését le nem söpörhetjük, az asztalról, tehát jövőre akár tetszik akár nem óriási szintű szervezatként fog kialakulni, és a munkaszervezetnek ennek alapján kell kialakulnia, megfelelő szakemberekkel kell majd a szervezetet megerősíteni. Ezért javaslom, hogy gondoljuk át hogy a Szolgálatot vigyük-e be a Társulásba, egy részben önálló egységként, mert szakmailag amúgy is önálló. Ez a jövő, ha most becsatlakozunk Kanizsához, lehet hogy 2 év múlva vissza kell csatlakozni a Többcélúhoz. Szerintem előzzük meg ezt a dolgot.

**Tóthné Lábecz Katalin:** Tisztelt Társulási Tanács úgy gondolom, hogy mindannyian tudjuk azt hogy erre a változásra nem kellett volna sort keríteni abban az esetben ha nem anyagi nehézségekkel küzdene a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Elsősorban az anyagi nehézségek miatt kell, hogy megváltozzon a fenntartásunk, mivel így nem tudunk normatívát igényelni egészen addig míg az előterjesztésben szereplő 3 változat közül valamelyiket nem fogadja el a Tanács. Végezetül egy számítás a pénzügyekkel foglalkozó kollegánóval, amit az előterjesztésben Önök is olvastak, én annyit tudok mondani, hogy ha amennyiben a Társulás égisze alatt dolgozunk tovább, úgy lakosságszám arányban 790Ft/Fő normatívát tudunk leigényelni. Az egyértelmű hogy az önkormányzatok egyike se tud 500Ft-os normatívát hívni. 790Ft-ot hívunk le az 500Ft helyett, plusz le tudnánk hívni 1200Ft normatívát a gyermekjóléti szolgálatra és a 320Ft normatívát a családsegítő szolgálatra. Ebből az összegből számításaink szerint ebben a félévben a Szolgálat fenn tudja tartani önmagát. A jövő évben pedig ha nem változik a költségvetési törvény és a jövő évtől kezdődően szintén 790Ft, 1200Ft és 320Ft-ot tudunk hívni akkor szintén teljes egészében tudunk működni ebből az összegből.

**Dr. Kelemen Marcell:** Van egy jogszabályi előírás, a szakma köteles ezt figyelembe venni, nincs mérlegelési szempont. 433Ft-ot hozzá kéne tenni fejenként, lélekszám arányosan, abban az esetben, ha a 29 település jönne be a Kanizsai Családsegítőbe.

**Varga Miklós:** Úgy gondoltam hogy ma valamilyen döntés születik ebben a témában, mert ez már lassan fél éve napirenden van. Valamit kell kezdeni a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal mert nem tud tovább működni. Most nem tudok mást mondani mint azt, hogy valamennyien tehetetlenek vagyunk fél év alatt nem tudtuk elérni, hogy valamilyen döntést hozzunk, lehet hogy előkészítetlenség miatt. Két vagy három hónap múlva miből tud működni a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ha nem lesz működési engedély mondjuk július 1-től? Ha még várunk egy hónapot az átalakulással, nem lesz július 1-től működési engedély. Tud működni?

**Gregor Tiborné:** Annyit szerettem volna mondani, hogy a települések hiába adták volna át az 500 Ft-ot, akkor sem tudott volna több tartalékot képezni, mivel január 1- től olyan a költségvetési törvény, hogy a Társulás a Kht számára nem hívhat le addig egy kanyillót sem amíg a Nagykanizsa-Zalakovári intézményi társulás létre nem jön. Úgyhogy ezért nem a Kht. a felelős senki nem felelős, csak most meg kéne ennek az intézményi társulásnak születni. Ez a feltétele. Nem attól nincs több tartalék, hogy 200 Ft-ot nem adott át az önkormányzat, hanem attól hogy nincs intézményi társulás és ezt valamennyien tudjuk. Egy biztos, ha Nagykanizsa és Zalakovár között már megvan ez a megállapodás, én nem tudom hogyan van...

**Marton István:** Papíron megvan.

**Varga Miklós:** Létrejött a megállapodás, az egy dolog hogy mikor lesz működési engedélye, az nem rajtunk múlik.

**Gregor Tiborné:** Akkor normatívát sem tudsz lehívni. Ha ez két hónap akkor hiába, akár fejre áll a Kht. akkor sem lesz normatívája, mert Nagykanizsa és Zalakomár között még nincs működési engedély

**Varga Miklós:** Most azért ne fogjuk Kanizsa-Zalakomárra. Decemberben döntöttünk erről, a két település létrehozta az intézményi társulást, működési engedély tekintetében fél év az átfutás nem tudunk vele mit kezdeni. De a Kht kapcsán még csak időt húzunk.

**Marton István:** Asszonyom ez mutatja, hogy mekkora az átfutási idő, és ha most nem döntünk, akkor én aki ennek a barátja voltam nem leszek a barátja, és mindenki lenyelheti azt a békát amit saját magának kiharcolt.

**Gregor Tiborné:** Polgármester Úr dönteni kell, de hát miért nem döntünk akkor?

**Marton István:** Nem tudom lezárni a vitát mert mindig jelentkezik valaki szólásra. De ha nincs több hozzászóló akkor kérem a tisztelt testületet, a határozati javaslatoknál van az A meg a B változat, én a B változatot támogatom, aki a B változatot meg tudja szavazni azt kérem kézfeltartással szavazza meg. Tehát hogy a városi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kibővítésével látjuk el a feladatot. Akkor fölteszem szavazásra, aki egyetért azzal, hogy a Nagykanizsa Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központ tevékenységének kibővítésével lássuk el ezeket a feladatokat az kérem, hogy szavazza meg.

**Marton István:** Nem látok kezdet, akkor megállapítom, hogy ez kettő szavazat, a mutatvány megbukott, a következményeit viselje mindenki.

**Hegedüs György:** És a másik határozati javaslat?

**Marton István:** A Társulás keretén belül felteszem szavazásra. Aki a Társulás keretében akarja az szavazza meg. Igen: 18, ellenvélemény: 2, tartózkodás: 5.

18 igen, 2 ellen szavazat (Nagykanizsa, Zalakomár), 5 tartózkodás mellett érvénytelen a határozat, mert a lakosságárány feltételek nem teljesülnek.

**Marton István:** Azért a figyelmet arra felhívom, hogy amikor majd meg kell alakulni a szervezetnek akkor majd minősített többség kell, tehát én azt nem szavazhatom meg, ebből adódóan nem csináltunk semmit, csak húztuk az időt. És ahogy húzzák évek óta, a helyzet fokozódik...ahogy a klasszikus említette.

**Hegedüs György:** És miért nem szavazhatod meg?

**Marton István:** Mert nem tartom normális dolognak hogy két központ legyen. Más gond is van.

**Polai György:** A határozatok elfogadásához kettős feltételnek kell teljesülni. A jelen lévő települések ill. az általuk képviselt lakosság számának. A határozatképességnél ott a 25 plusz a lakosság egyharmada, az 27 604 fő. Tehát a javaslat elfogadásához a jelen lévők több mint a felének a szavazata szükséges (azaz 13), és az hogy az általuk képviselt lakosság lefedje a jelen lévők által képviselt teljes lakosság egyharmadát.

**Hegedüs György:** A magyarázatokból azt is érteni kell, hogy az itt jelenlévők másik oldala másképp gondolta el az átalakítást, ezért mondtam én hogy mielőtt szavazásra kerül a sor, ki kell alakítani a közös véleményt, hogy ne kerüljünk patt helyzetbe megint. Igaza van a polgármester Úrnak.

**Marton István:** Hát így nem kerülnénk patt helyzetbe, de hát ti tudjátok...

**Pávilicz Lajos:** A másik települések polgármesterei nem így gondolják.

**Hegedüs György:** Ennek sincsen szerintem semmi olyan oka, ami nem arra készítet bennünket, hogy gondolkodjunk el azon amit a Miklós mondott, hogy hosszú időt pazaroltunk el úgy, hogy az ismeretünk gyér volt. Lehetne átmeneti megoldást is keresni, ha már ennyire nehezen megy. Korábban amit a KHT ellátott családsegítő és gyermekjóléti feladatokat bevinnék a Társulásba. Erre a félévre ez egy megoldás lehetne, meglátnánk a finanszírozását és a következő évi költségvetési támogatási rendszerét, és akkor a város is még mindig nyitott maradhatna, és elő lehetne készíteni egy olyan kompromisszumot, amikor a nagy egységet úgy hozzuk létre, hogy nem erőltetett formában. Ha az a feltétele annak hogy a normatívát is le tudjuk hívni a társulásban belül, hogy a Nagykanizsa és Zalakomár által létrehozott szolgálat megállapodást kötné a Társulásban létrehozottal, mert akkor így a társulási normatívát is le lehet hívni, mind a kettő egymás mellett gyakorlatilag finanszírozható lenne, és megtartanánk az egységet és nem erőltetnénk a döntést. Azt csak akkor hoznánk meg amikor már látjuk, hogy mi a jövő útja. Akkor viszont annak az ötvözetét hoznánk létre ami Kanizsa érdekeit is szolgálja, meg a környező településeket is.

**Marton István:** Polgármester Úr ez elvben jó, de gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Új működési engedélyt kell kérni, a működési engedélyek kérése fél éveket vesz igénybe. Hát most lépek egy icipicit, egy fél lépcsőfokot, elvesztek vele több mint fél évet, utána lépek még egy fél lépcsőfokot, és akkor azzal is elvesztek fél évet. Egyébként az elvet én el tudnám fogadni, csak technikailag nem lehet megcsinálni.

**Hegedüs György:** Nem tudom a szakmai oldal mennyire járta körül, ha nem, akkor azt illetik amit illetnek. Nem volt ez a működési engedély egyszerű korábban sem. Ha a szakmai oldal azt mondja, hogy igen ez elérhető, és mégse, akkor nagy csalódás érne mert ez korábban is így működött.

**Marton István:** Igen és addigra már non profit kft lesz nem pedig Kht, mert át kell alakulni.

**Hegedüs György:** A Kht-ből mindegyképp kimegy, ha bevesszük a Társulásba mint részben önálló szervezetet.

**Dr. Kelemen Marcell:** Most egy döntési kényszer van, nem tudom hogy ezt érzik-e a polgármestereink, Hölgyek és Urak... Döntési kényszer van mert a Kht az egyelőre a Társulás Kht-ja. Tehát ez társulási probléma nem csak egyéni települési. Valamit kéne ebben az ügyben előre lépni, mert ez így patt helyzet, hogyha az én polgármesterem nem szavazza meg amit Önök akarnak, Önök meg azt nem amit Ő akar, és nem történik semmi, csak elment most már tényleg fél év ezzel. Mi a háttérszámításokat végezzük, megpróbálunk javaslatokat tenni, de így nem oldódik meg a gond.

**Hegedüs György:** Azért kéne ezt az átmenetet keresni. Gyakorlatilag azt tudomásul kell venni, hogy a város és a város környéke között is van egyfajta létbizonytalanság, hogy nem tudjuk, hogy mi az ami határozottan előre vihetné mindkét dolgot egyformán. Ezekben kéne egy olyan konkrétumot keresni, ami megoldás. Ez egy türelmesebb több lépcsős művelet. Ha nem fecséreltünk volna el 4 hónapot arra, hogy lássuk a kérdést, akkor lehet, hogy már túl is léptünk volna ezen. Egy kicsit későn vettük komolyan. Nem akarok bántani senkit.

**Varga Miklós:** Én el tudom fogadni amit a Gyuri mondott, legyen az, hogy integráljuk a munkaszervezetbe ahogy mondta a Gyuri, erre a félévre, aztán majd meglátjuk. Viszont ahhoz én úgy gondolom, hogy szükségünk van egy olyan nyilatkozatra valakitől, aki itt azt mondja, - és rögzítjük jegyzőkönyvbe - hogy ezzel a személyi létszámmal a működési engedélyt megkapja a szervezet, enélkül nem tudom elfogadni.

**Marton István:** Ha ezt így kinyilatkoztatja a mostani Szolgálat vezetője, akkor én is elfogadom, csak tudom, hogy ez nem működik.

**Tóthné Lábecz Katalin:** Bocsánat, ezt nem tudom kinyilatkoztatni, mert a Megyei Gyámhivatal ellenőrzésében még az szerepel, hogy 2 fő létszámihiányunk van.

**Hegedüs György:** Hányan vannak?

**Tóthné Lábecz Katalin:** Öten

**Hegedüs György:** Az összesen hét, nem tíz. Ha tovább gondolkodunk, és nem akarok a munkaügyi dolgokba belemenni, ez a maga dolga és ebben már rég fölkészülhetett volna, hogy hány 6 órás van és hány 8 órás van?

**Tóthné Lábecz Katalin:** Jelenleg nincs 6 órás Polgármester Úr, csak 8 órás, de lehet 6 órában is foglalkoztatni.

**Hegedüs György:** Én el tudom fogadni az Alelnök Úrnak azt az előterjesztését, hogy igen nyilatkozzon meg felelősséggel, hogy ez kivitelezhető, a költségeken belül tartható.

**Marton István:** Igen azzal a kiegészítéssel, amit most Te tettél, hogy a költségeken belül. **Tóthné Lábecz Katalin:** Én annyit tudok felelősséggel nyilatkozni, bocsánat akkor folytatnám, hogy erre a félévre, tehát július 1-től december 31-ig 10 595 000 Ft lesz a bevételünk, a kiadásunk a jelenlegi létszámmal 6 600 000 Ft. Ha 4 fő 6 órás dolgozót veszünk föl, akkor plusz 2 640 000 Ft bér költségünk lesz, ez 9 240 000 Ft, ez belefelel a 10 595 000 Ft-ba amit le tudunk hívni normatívát. Én csak annyit szeretnék még mondani, hogy nekünk a működésünk szempontjából, a szakmai működésünk szempontjából azt gondolom, hogy ha Nagykanizsához tartozunk is jó, ha a Társuláshoz tartozunk is jó, ha a Gyerekjóléti Szolgálatot nézem. Nem szeretnék se Nagykanizsa város ellen, se az elnökség ellen beszélni. Én csak ezt a feladatot kaptam a Jegyző Úr a múltkori elnökségi ülésen azt mondta, hogy nekünk nem kell foglalkozni vele, mert a Társulás Munkaszervezet Vezetője, valamint Nagykanizsa meg fogja oldani ezt a problémát.

**Dr. Kelemen Marcell:** Csak ehhez az is kéne, hogy visszajelezzenek a települések, mert anélkül nem lehet számítani.

**Hegedüs György:** A visszajelzéshez nekünk is kell információ, hogy el tudjuk dönteni mit jelezzünk vissza.

**Tóthné Lábecz Katalin:** Én nem szeretném, hogy úgy lássák, hogy valamelyik ellen is vagyok. Egy a lényeg, hogy megoldjuk ezt az ellátást, én felvázoltam azt, hogy mikor mennyivel kell hozzájárulni. A félévtől tudok beszélni, ha plusz négy fő 6 órát felvesszünk, még akkor is beleférünk ebbe a költségbe. De ezt Önöknek kell eldönteni, szakmai szempontból ennyit tudok mondani. A Megyei Gyámhivatal mikor ellenőrzött bennünket kettő fő létszámihiányt írt elő. Válaszoltunk nekik és kértük hogy tekintsenek el a létszámpótlástól addig, amíg nem alakul ki, hogy a Társulásban hány település marad. Első körben úgy gondolom, hogy a településeknél az ellátást kell megoldani.

**Kámán Péter:** Támogatom a Gyurinak a javaslatát, végül is ez szolgálja a települések érdekeit is, meg hát hogyha valójában a számítások alapján még plusz 6 órással bővítve is a létszámot a normatívából ami lehívható max. 790 Ft/fő –ből bőven ellátható és nem kell hozzátenni az önkormányzatoknak az szerintem elfogadható. Az elsődleges céljuk az önkormányzatoknak, hogy ne kelljen hozzátenni. Egyre felhívom a polgármester társak figyelmét, hogy majd az SZMSZ- ben a Társulásnak ezt át kell vezetni, és képviselőtestületi üléseken ezt mindenkinek jóvá kell majd hagyni.

**Molnár Mihály:** Próbálok itt a számadatokat összevetni ezzel a dokumentummal, amit Jegyző Úr most idehozott, gyakorlatilag a családsegítés meg a gyermekjóléti szolgálat összebevétele-kiadása együtt van. Nézegettem van néhány település pl. a mi körjegyzőségünk települései közül többen a családsegítésben részben önállóan részben sehogy sem oldjuk meg a feladatot. Ennek a bevételi oldala itt nincs meg. A gyermekjólétet a Kht-val oldatjuk meg, de ahhoz megvan a bevételi oldal, ugyanakkor a költségek felosztásánál egységesen 455 Ft/fő Zalaszentbalázs esetében a családsegítést önállóan önkormányzati finanszírozásban oldjuk meg, a gyermekjóléti szolgáltatást megvesszük, de a kiadásokból egyöntetűen részesedünk, úgy hogy családsegítésre+ gyermekjólétre. Azt hiszem, hogy ez így nem egészen oké. A másik verzió, én ugye előtte már a Gyuriékkal beszéltem ha azok a települések amik itt 0 Ft-tal szerepelnek felvesznek egy harmadik szoc. feladatot közös ellátásban akkor azok után is a plusz normatíva igényelhető, az plusz bevételt eredményezhet a Társulásnak. Így ahogy van ez az egész pénzügyi felosztás, ezt nem tudom elfogadni, mert a családsegítést önálló szakfeladaton látjuk el mi odahaza, de a közös költségből egyformán részesülünk, tehát nekünk is 455 Ft-ot fejenként hozzá kell tenni.

**Dr. Kelemen Marcell:** Ez a számítás nem kezeli az egyéni sajátosságokat.

**Varga Miklós:** A Gyurinak volt a javaslata hogy integráljuk be a Társulásba a Kht Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatát. Vezetőjétől azt az információt kaptuk, hogy a normatív támogatásból finanszírozni lehet a működést a második félévben. A javaslatom a következő: Egyetért a Társulási Tanács, hogy a Kht családsegítő és gyermekjóléti szolgálatát beintegrálja a Társulás munkaszervezetébe, azzal a feltétellel, hogy a második félév működését teljes egészében normatív támogatásból kell finanszírozni.

**Póczai Zoltán:** Részben önálló egységként?

**Varga Miklós:** Nem, a munkaszervezetbe integrálva. Lehet-e így szavazni?

**Marton István:** Én ezt el tudom fogadni, és így fel is teszem szavazásra. Igen szavazat: 22, ellenvélemény nincs, tartózkodás: 3 fő.

### **30/2007. (04.23.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 22 igennel, 3 tartózkodással elfogadta):**

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatát megszüntik, és a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezetébe integrálva működteti 2007. december 31-ig, finanszírozása a normatívából történik.

**Határidő:** 2007. május 31.

**Felelős:** Marton István elnök

Operatív felelős: Polai György Munkaszervezet vezetője  
Gregor Tiborné Kht. ügyvezetője

**Marton István:** Azért azt hozzá kell tennem, hogy amennyiben ez nem oldható meg ebből a pénzből, tehát amennyiben akár 1 Ft túllépés van, annak személyi következménye lesz, ezt most kell, hogy bejelentsem. Nem utólag akarok okos lenni.

**Gregor Tiborné:** Egyetlen kérdés: És ennek függvénye, hogy a Zalakomár-Nagykanizsa mikor kapja meg a működési engedélyét? Nekem garantálja valaki, hogy július 1-el megvan a működési engedély.

**Varga Miklós:** A megállapodást a két település aláírta, az hogy mikor kapjuk meg a működési engedélyt már nem a településeken, hanem a hatóságokon múlik.

**Marton István:** A végső határozati javaslat a 4. oldal alján van. A Szolgálat fenntartójának változásával kapcsolatos előkészületek elvégzésével, a szakmai program elfogadtatásával az új működési engedély megszerzésével, a szükséges eljárások lebonyolításával 2007. május 31-es határidővel megbízta a munkaszervezet vezetőjét.

Felteszem szavazásra.

**Dr. Kelemen Marcell:** Közben megszűnt a határozatképességünk

**Marton István:** A mai ülést berekesztem, mert határozatképtelenek lettünk.

Kelt: Nagykanizsa, 2007. április 26.

**Marton István**  
Elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő

**Réti Alfréd**  
Kerecseny polgármestere

.....  
**Polai György**  
Irodavezető

A jegyzőkönyvet készítette:

Kálóczi-Bognár Ágnes

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA  
8800 NAGYKANIZSA, PETŐFI U. 5.

**BESZÁMOLÓ****a 2006. évi költségvetési gazdálkodásról**

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2006. évi költségvetési gazdálkodását a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. Törvény, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § /1/ bekezdése, valamint a települési önkormányzatok többcélú társulásáról szóló 2004. évi CVII. számú törvény előírásai szerint hajtotta végre.

A Társulás 2006. évi költségvetéséről szóló 19/2006.(03.16.) számú NKTT. határozatban a Társulás bevételeinek és kiadásainak tervezése a megvalósuló programokhoz, projektekhez történő hozzájárulások szerint került összeállításra. Külön-külön szervezeti egységként lett tervezve a Munkaszervezet, a Közmunka program, a Pannohát Tájpark projekt, a Vidékfejlesztési menedzser program és a TEFA alap.

Az állami normatívák a Költségvetési törvény 8. számú melléklete alapján, a Társulási megállapodásban vállalt közszolgáltatási feladatellátásoknak megfelelően kerültek beállításra. A tervezéskor törekedtünk arra, hogy a tervezett feladatok megvalósításához szükséges kiadásokra fedezetet biztosítsunk.

A jóváhagyott **340.190.000 Ft-os** bevételi és kiadási előirányzatot

a bevételeknél **337.465 eFt-ban** **99,20 %-ban**  
a kiadásoknál **325.675 eFt-ban** **95,73 %-ban** teljesítettük.

Az év során likviditási probléma nem merült fel. A vállalt kötelezettségeinket határidőben teljesítettük.

A számszerűsített adatokat tartalmazó mellékletek:

- 1.sz.mell. Kiadások és bevételek összesítője
- 2.sz.mell. Kiadások jogcímcsoportonként
- 3.sz.mell. Bevételek jogcímcsoportonként
- 4.sz.mell. Feladatra igényelt normatív állami támogatás bevételei és kiadásai
- 5/a.sz.mell. Bevételek és kiadások szervezetenként, projektenként (Munkaszervezet)
- 5/b.sz.mell. Bevételek és kiadások szervezetenként, projektenként (Közmunka program)
- 5/c.sz.mell. Bevételek és kiadások szervezetenként, projektenként (Pannohát Tájpark)
- 5/d.sz.mell. Bevételek és kiadások szervezetenként, projektenként (Vidékfej. menedzser)
- 5/e.sz.mell. Bevételek és kiadások szervezetenként, projektenként (TEFA)
- 6.sz.mell. Engedélyezett létszámkeret
- 7.sz.mell. Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése
- 8.sz.mell. Mérleg
- 9.sz.mell. Vagyonkimutatás
- 10.sz.mell. Állami támogatás elszámolása, mutatószámok alakulása
- 11.sz.mell. Pénzmaradvány kimutatás
- 12.sz.mell. A társulás tagjai által a működési kiadásokhoz való hozzájárulás teljesítése

**Általános értékelés**

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 48 település önkormányzatának társulásaként jött létre. A többcélú társulás által vállalt feladatok ellátására, szervezésére, az adminisztrációs feladatok elvégzésére a Társulási Tanács önálló költségvetési szervként működő munkaszervezetet hozott létre.

A közoktatási intézményi feladatok ellátását a többcélú társulás szervező tevékenységével biztosítja intézményfenntartó társulásokkal kötött megállapodás alapján. 2006. évben 9 intézményi társulással kötöttünk megállapodást a bejáró gyermekek, tanulók támogatására vonatkozóan, ezen kívül 3 intézményi társulással, amelyek az utaztatáshoz iskolabusz működtetéséről is gondoskodtak.

A közoktatási szakszolgálati feladatok közül a társulási megállapodás szerint a gyógypedagógiai, nevelési tanácsadást, korai fejlesztést, logopédiai ellátást és gyógytestnevelési feladatokat látta el a társulás a Nagykanizsai M. J. Város Önkormányzat fenntartásában működő Szivárvány Fejlesztő Központtal kötött megállapodás alapján.

A szociális alapszolgáltatási feladatok közül a házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, nappali ellátást a társulás a Vöröskereszttel a Szocvt. 120-122.§-a alapján kötött szerződés útján látta el. A családsegítést a Társulás tulajdonában lévő Nagykanizsai Szociális és Foglalkoztatási Kht. családsegítő és gyermekjóléti szolgálata végezte 36 településen, további 4 településen pedig Zalakaros Város Családsegítő szolgálata látta el a feladatokat.

A gyermekjóléti alapellátási feladatok közül a gyermekek átmeneti elhelyezésére kötöttünk külön megállapodást Nagykanizsa M. J. Várossal, a Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal.

A mozgókönyvtári feladatokat Nagykanizsai M. J. Város Önkormányzat fenntartásában működő Halis István Városi Könyvtárral látjuk el megállapodás alapján. 2006. évben 8 szolgáltató hely működött.

A **belső ellenőrzési feladatokat** intézményfenntartó társulásokkal kötött megállapodások alapján láttuk el 139 költségvetési szerv vonatkozásában.

Területfejlesztés:

A Határon Átnyúló Turizmusfejlesztési Hálózatok Phare CBC programra 2004-ben beadott Harmóniában a természettel: Pannohát Tájpark c. programunk sikeresnek bizonyult, 252ezer Euró támogatásban részesült. A program 2005. augusztus 1-én indult 27 település részvételével. A projekt célja egyrészt a nagykanizsai kistérség natúr turisztikai „rehabilitációja” egy turisztikai tájpark kialakításával, másrészt magyar-német nyelvű turisztikai kiadvány, honlap, térkép készült, valamint csereprogramokat szerveztünk. A pályázat befejezésének időpontja 2006. szeptember 30. volt.

A társulás partnerként részt vett a Nagykanizsai Tourinform Iroda által a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott turisztikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázatában. A pályázat nyert, az 1.867.000 Ft-os támogatás felhasználása megtörtént, így a kistérség mind a 48 településére kiterjedő tematikus turisztikai kiadvány készült. A pályázat 2006. februárjában fejeződött be.

A Nagykanizsai Tourinform Irodával együttműködve részt vettünk az „Utazás 2006.” turisztikai kiállításon, a térség turisztikai vonzerejének növelése, a térség különlegességeinek bemutatása, népszerűsítése céljából.

A társulás 2005. októberében pályázatot nyújtott be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumba a Közmunkaprogram 2005-2006 pályázati kiírásra, „Több lépésben Kanizsatérségért” elnevezéssel. A pályázat nyert, az elnyert összeg 28.571.000 Ft. A programban 25 település vesz részt, 2005. december 01-2006. február 28. között 22 fő alkalmazásával, 2006. március 01-2006. május 31 között 107 fő részvételével. A társulás 2005. december 22-én pályázatot nyújtott be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz a „Több lépésben Kanizsatérségért” elnevezésű pályázat 1 hónappal való meghosszabbítására, mely pályázat szintén sikeres volt. A program 2006 június 30-án zárult. A foglalkoztatási programok keretében már 4 alkalommal valósított meg közmunka programot a társulás, amelynek keretében jelentős számú településen tudtunk munkalehetőséget adni alkalmanként átlagosan 100 főnek.

Folyamatban van a Foglalkoztatási Paktum létrehozása a kistérségben. A Foglalkoztatási Paktum a térségi foglalkoztatás-politika szervezeti keretbe foglalt eszköze. Működése a helyi partnerségen alapul és segítségével összhangot lehet teremteni a térségi gazdaságfejlesztés, a területfejlesztés és a humán erőforrás-fejlesztés céljai között.

A Társulásunk 2006. évben is pályázatot nyújtott be a vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásához nyújtandó támogatásra. E támogatás keretében a társulás 2 fő vidékfejlesztési menedzsert alkalmazott, 2006. december 31-ig.

2006. márciusában Csapiban illetve Gelsén megrendeztük a Zalai Művészeti Fesztivált, közel 100 produkcióval, nagy érdeklődés mellett, mintegy 300 amatőr művész részvételével. A rendezvényen fellépők 6 kategóriában mutathatták meg tehetségüket, minden kategória első két helyezetteje továbbjutott a megyei döntőbe.

A rendezvény támogatására pályázatot nyújtottunk be a Zala Megyei Önkormányzathoz.

A Belügyminisztérium által sportpályák felújítására kiírt pályázatán 2006 évben 2.261eFt támogatásban részesült a Társulás, mely támogatás felhasználásával a szepetneki sportpályát sikerült korszerűbbé tenni.

2006 januárjában pályázatot nyújtottunk be az Interreg IIIA Közösségi Kezdeményezés Szlovénia – Horvátország – Magyarország Szomszédsági Program 2004-2006 2. felhívására „Inert hulladék hasznosítása Nagykanizsa térségében” címmel. A pályázatot befogadták, forráshiány miatt tartaléklistára került.

A Társulás 2006. októberében pályázatot nyújtott be a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz, közlekedésbiztonsági célú kerékpárutak engedélyezési terv készítésére és engedélyeztetésére. A pályázat sikeres volt, az elnyert összeg 5.000.000 Ft. A pályázat megvalósítása 2007. évben történik.

A Társulás 2006. decemberében pályázatot nyújtott be közösségi busz beszerzésére az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz. A pályázat formailag és tartalmilag megfelelt, azonban forráshiány miatt elutasításra került.

A társulás Nagykanizsával közösen pályázatot kíván benyújtani a KIOP keretében kiírt „Állati hulladék kezelését célzó beruházások megvalósítására”. A pályázat előkészítésével kapcsolatban Társulásunk a telep kialakításához és a régi kutak megszüntetéséhez –szakértő segítségével- kidolgozott több műszaki megoldási változatot, illetve ezen változatok költségkalkulációját. A tanulmány elkészült, a pályázat előkészítése folyamatban van, az építési engedélyeztetési eljárás még nem fejeződött be.

A Társulás által vállalt feladatok azt a célt szolgálták, hogy a 48 település számára fontos és az együttműködésben gazdaságosan megvalósítható, minél több település lakosságának érdekét szolgáló fejlesztések valósuljanak meg és újabb fejlesztési területek legyenek kijelölve.

## Bevételei források és azok teljesítése

**Intézményi működési bevételek** összege 18.318eFt, ezen belül az egyéb saját bevétel 8.108eFt, kamatbevétel 2.002eFt, non-profit szervezettől átvett pénzeszköz 8.208eFt (Vöröskereszt visszautalta a 2005.évben átutalt normatív támogatásból fel nem használt összeget és kamatát, amit vissza kellett fizetnünk).

**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** eredeti előirányzathoz képest 99,83%-ban teljesültek.

A Pannonhát Tájpark projekthez 32.406eFt PHARE támogatást kaptunk az elszámolás alapján, az árfolyamváltozás figyelembe vételével, az eredeti előirányzatként tervezett 32.461eFt helyett.

**Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések** az eredeti előirányzathoz képest 129,6%-ban teljesültek

**Állami támogatások:** az eredeti előirányzatként tervezett 142.218eFt-hoz képest az év folyamán 50.221eFt-tal több állami támogatást igényeltünk (192.439eFt-ot) A központosított előirányzathoz a közmunka programra 13.013eFt, sportpálya felújításra 2.261eFt támogatást kaptunk. A költségvetési törvény 8.számú melléklete alapján a társulás általános feladataira 40.000eFt, közoktatási feladatokra 91.628eFt, szociális alapszolgáltatási feladatokra 15.007eFt, gyermekjóléti alapeljárás feladatokra 8.194eFt, mozgókönyvtári feladatokra 9.826eFt, belső ellenőrzési feladatokra 12.510eFt támogatást igényeltünk.

**Támogatásértékű működési bevételek:** a 2005.decembertől 2006. június 30-ig tartó közmunka programhoz az állami támogatás mellett 20.414eFt FMM támogatást kaptunk és a települési önkormányzatok e célra 514eFt önrészt fizettek be

A kistérségi társulás 2005.évi működési költségeire megítélt 4.777eFt MTRFH támogatást 2006. januárban utalták át. A TRFC pályázathoz 2005.évben megvásároltuk a fűnyírókat és fűkaszákat, a támogatás összegét (3.600eFt-ot) 2006.februárban utalták át.

A Területpolitikai Hivatal az eredeti előirányzat szerint a vidékfejlesztési menedzserek első félévi működési költségeihez 2.567eFt támogatást nyújtott, az év folyamán született döntés alapján a második félévre a vidékfejlesztési menedzserek személyi juttatásaihoz további 1.400eFt támogatást utaltak ki.

Az Országos Területpolitikai Hivatal a területfejlesztési feladatokra megítélt támogatásból a működési költségek fedezésére 6.549eFt támogatást nyújtott.

A települési önkormányzatok a társulási megállapodás alapján hozzájárultak a társulás működési költségeihez a lakosság számuk arányában, 100Ft/fő, összességében 8.312eFt-tal.

**Támogatásértékű felhalmozási bevételek:** a PHARE támogatással 2005-2006.évben megvalósult Pannonhát Tájpark projekthez 2006.évben 10.029eFt kormányzati támogatást kaptunk és az ÁFA utólagos kormányzati finanszírozásához 10.824eFt utaltak át. A projektben részt vevő önkormányzatok 2006.évben 1.652eFt önrészt fizettek be.

A 24 település részvételével működő Terület Fejlesztési Alapba a tervezett tagdíj 91,66%-át, 1.100eFt-ot fizettek be az önkormányzatok.

### Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése

A TEFA alpból a résztvevő települések által benyújtott felhalmozási célú pályázatok önrészeinek megelőlegezésére a korábbi években nyújtott kölcsön visszatérülése 825eFt, az előirányzathoz képest 107,56%.

**Előző évi pénzmaradvány igénybe vételként** elszámolásra került a 2005.évi beszámolóban megállapított pénzmaradvány teljes összege (24.155eFt).

Bevételeink (337.465eFt) összességében az eredeti előirányzathoz képest 119,3%-ban, a módosított előirányzathoz képest 99,2%-ban teljesültek.

## Kiadások alakulása

**Személyi juttatások**

Teljesítése az előirányzathoz képest 99,66%.

A munkaszervezetenél a 7 fő Kjt., ill. a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló részére megállapított rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások kerültek kifizetésre (12.445eFt). A közmunka program június 30-án befejeződött, a programban résztvevő 107 fő részére a tervezett 23.117eFt személyi juttatás kifizetésre került. A Pannohát tájpark projektben a betervezett személyi juttatások teljesültek (3.004eFt). A vidékfejlesztési menedzsereknél a támogatási szerződésnek megfelelően kerültek elszámolásra a személyi juttatások (3.030eFt).

**Munkáltatót terhelő járulékok**

A személyi juttatások után a járulékok a nettó finanszírozás keretében kerültek rendezésre.

**Dologi és egyéb folyó kiadások**

Teljesítése a módosított előirányzathoz képest 93,33%.

A közmunka programhoz 3.617eFt, a Pannohát Tájpark projekthez 15.496eFt dologi kiadás merült fel, mely fedezetet nyújtott többek között az arculati kódex, honlap, kiadványok, térképek, plakátok elkészítésére, a túraútvonalak karbantartására, források tisztítására, az osztrák-magyar gyerekek részvételével megszervezett táboroztatásra. A vidékfejlesztési menedzserek dologi kiadásaira 855eFt-ot fordítottunk a tervezettnél megfelelően. A folyó kiadások között betervezett 8.208eFt 2005.évi állami támogatás és kamatainak visszafizetése megtörtént. A munkaszervezet dologi kiadásaira 7.047eFt-ot fordítottunk, az előirányzott összeg 73,7%-át.

**Támogatásértékű működési kiadás**

Teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 163,09%, a módosított előirányzathoz képest 99,96%, összességében 147.770eFt.

A támogatásértékű működési kiadások 81%-át a költségvetési törvény 8.számú melléklete alapján igényelt állami támogatásból a feladatot ellátó intézmények számára átutalt összeg tette ki. Az igényelt állami támogatásból a közoktatási feladatellátásban részt vevő intézményi társulások számára 76.203eFt-ot, a pedagógiai szakszolgálat részére 15.425eFt-ot,

a belső ellenőrzési mikrotársulások számára 12.510eFt-ot, mozgókönyvtári feladatokra 9.826eFt-ot, szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatokra Zalakarosi Családsegítő Szolgálat és a Nagykanizsai Családsegítő Szolgálat részére 5.866eFt-ot utaltunk át. A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás költségigényének finanszírozására a normatívan felül 27.066eFt-ot utaltunk át. A Zala Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségeihez 679eFt-tal járultunk hozzá.

**Működési célú pénzeszköz átadás**

A szociális alapellátási feladatokra igényelt támogatásból a Nagykanizsa és Környéke Szociális Foglalkoztató Kht., valamint a Vöröskereszt részére a feladatok ellátására átutaltunk 17.335eFt-ot a megállapodások alapján.

**Támogatásértékű felhalmozási kiadás**

A központosított előirányzathoz sportpálya felújításra kapott támogatás összege, 2.261eFt átutalásra került. A Társulási Tanács határozata alapján 5.000eFt támogatást nyújtottunk a 2006.decemberben leégett Szepetneki Általános Iskola felújításához.

**Felújítások**

A Pannohát Tájpark projekt keretében felújításként kerültek elszámolásra az újudvari gypsipálya és a zalakarosi szánkópálya földmunkái, valamint a liszói parkosítás, összességében 3.998eFt.

**Beruházások**

Beruházásokra összességében 57.951eFt-ot fordítottunk. Ebből a Pannohát Tájpark projekt keretében 55.920eFt került beruházási kiadásként elszámolásra. Esőbeálló, féslesőbeálló, parkbútorok, tűzrakóhelyek, beátható hulladékgyűjtők, információs táblák kerültek kihelyezésre a résztvevő településeken. A projekt keretében elkészült a térségre vonatkozó turisztikai tanulmány, koncepció.

A kistérségi szintű szociális koncepció összeállítására 1.080eFt-ot fordítottunk, a teljes anyag elkészítése 2007-ben várható.

A munkaszervezet részére egy nagy teljesítményű fénymásolót vásároltunk 951eFt-ért.

**Pénzügyi befektetések kiadásai**

A Társulási Tanács határozatának megfelelően 100eFt összegű üzletrészt vásároltunk a Balatontérségi Kht.-ban.

**Kölcsönök nyújtása és törlesztése**

A Területfejlesztési Alapból a résztvevő települések által benyújtott felhalmozási célú pályázatok önrészének megelőlegezésére a 2006.évben jelentkező igénynek megfelelően 800eFt kölcsönt nyújtottunk, a tervezett 2.500eFt helyett.

Kiadásaink (325.675eFt) összességében az eredeti előirányzathoz képest 115,17%-ban, a módosított előirányzathoz képest 95,73%-ban teljesültek.

A Társulás az összkiadáson belül felhalmozási célú kiadásokra 70.819eFt-ot fordított, ami 21,75%-os arányt jelent.

A felhalmozási célú kiadások (70.819eFt) teljesülése 95,73%, a felhalmozási célú bevételek (72.435eFt) teljesülése 99,94%-os az előirányzathoz (72.477eFt) képest. A működési célú kiadások (254.856eFt) teljesülése 95,20%, a működési célú bevételek (265.030eFt) teljesülése 99,0%-os az előirányzathoz (267.713eFt) képest.

**Pénzmaradvány**

A Társulás záró pénzkészlete 26.462eFt volt 2006.december 31-én. Az egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások (-13.134eFt), valamint a költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (233eFt) és a költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (3.373eFt) figyelembe vétele után a módosított pénzmaradvány összege 16.468eFt.

**Értékpapír és hitelműveletek alakulása**

A Területfejlesztési Alapból elhelyezett MKB nyíltvégű pénzügyi befektetési alap értékpapír állománya 2006.január 1-én 3.879eFt volt és az év folyamán még 709eFt értékben vásároltunk a TEFA alap fel nem használt pénzeszközeiből, így december 31-én 4.588eFt a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírunk állománya..

A TEFA alapból kihelyezett kölcsön állománya 2006.január 1-én 3.100eFt volt, az év folyamán a törlesztés 825eFt, a kölcsönnyújtás összege 800eFt volt, így december 31-én a kihelyezett kölcsön állománya 3.075eFt.

2006. december 31-én hitel állománnyal nem rendelkezünk.

-  
-  
-

**Vagyron alakulása**

Vagyoni helyzetünk változásáról eszköz és forrás bontásban a 8. sz. melléklet ad tájékoztatást.

A mérleg főösszeg a tárgyidőszak elején 96.513eFt, a tárgyidőszak végén 132.333eFt, az eszközök és források értéke az előző évhez viszonyítva 35.820eFt-tal nőtt.

Az immateriális javak, valamint a tárgyi eszközök értéke ( 9.számú melléklet) a beruházások következtében 48.720eFt-tal több, mint az előző év végén.

Egyéb tartós részesedésünk 2006.január 1-én 3.000eFt volt, mely a 100%-ban a Társulás tulajdonában lévő Nagykanizsa és Környéke Szociális, Foglalkoztatási és Közművelődési Kht. törzstőkéje. Az év folyamán 100eFt összegű üzletrészt vásároltunk a Balatontérségi Kht.-ban. Az egyéb tartós részesedéseink záró állománya 3.100eFt.

A forgóeszközök értéke 12.975eFt-tal kevesebb az előző évinél. Ezen belül a záró pénzkészlet 26.462eFt, mely 12.365eFt-tal kevesebb, mint 2005.december 31-én, a forgatási célú értékpapírok állománya 709eFt-tal nőtt.

A saját tőke összege 49.861eFt-tal nőtt.

A tartalékok összege 13.328eFt, 10.827e Ft-tal kevesebb, mint az előző év végén.

**Létszám és bérgazdálkodás**

Az engedélyezett létszámkeretről a 6. sz. melléklet ad tájékoztatást.

Az átlagos állományi létszámunk 2006.évben 37 fő, munkajogi létszámunk 2006. december31-én 7 fő volt.

A munkavállalók díjazása a Kjt., valamint a Munka Törvénykönyve előírásai szerint történt.

A számszerűsített adatok is alátámasztják, hogy a 2006.évben felvállalt feladatainkat teljesítettük. A Munkaszervezet a Társulási tanács döntéseinek megfelelően a kibővült feladatok megvalósítását biztosította.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2006.évi költségvetési gazdálkodásról szóló szöveges beszámolót fogadja el és a 2006.évi költségvetési zárszámadásról szóló határozatot hozza meg.

Nagykanizsa, 2007. március 30.

Marton István  
elnök

Készítette: Horváth Istvánné  
Pénzügyi ügyintéző

A N A G Y K A N I Z S A I K I S T É R S É G T Ö B B C É L Ű  
T Á R S U L Á S A

**29/2007. ( 04.23. ) NKTT. számú határozata  
a Társulás 2006. évi költségvetési zárszámadásáról**

A Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében **eljárva a 2006.évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.**

1.

A Társulási Tanács a Társulás 2006.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

337.465 e Ft bevétellel

325.675 e Ft kiadással

16.468 e Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.



A Társulási Tanács a Társulás 2006.évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1.számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A kiadásokat jogcímenként a 2.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A bevételeket jogcímenként, forrásonként a 3.számú melléklet szerint fogadja el.
- (4) A feladatra igényelt normatív kötött felhasználású támogatások bevételeit és a normatív támogatásból nyújtott működési célú támogatásértékű kiadás, működési célú pénzeszközátadás kiadásait a 4.számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (5) A bevételek és kiadások szervezetenkénti, projektenkénti előirányzatának teljesítését az 5/a, 5/b, 5/c, 5/d, 5/e. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (6) A létszámkeretet a 6.számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (7) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 7.számú melléklet szerint fogadja el.
- (8) A Társulás 2006. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. számú mellékletben foglaltak szerint 132.333eFt-ban állapítja meg.
- (9) Az immateriális javak, valamint tárgyi eszközök állományának alakulását a 9.számú melléklet szerint fogadja el.
- (10) Az állami támogatás elszámolását a 10.számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (11) A pénzmaradványt 11.számú mellékletnek megfelelően 16.468eFt-ban állapítja meg. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványt 3.613eFt-ban határozza meg, melyből a szociális koncepció befejezésére 240eFt, a kiutaltan állami támogatásból 3.373eFt használható fel a 10.számú melléklet alapján. A szabad pénzmaradványt 12.855eFt-ban határozza meg, melyből a TEFA pénzmaradványa 438 eFt.
- (12) A Társulás tagjai által a működési kiadásokhoz való hozzájárulások pénzügyi teljesítését a 12.számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3.

- (1) A Társulás Munkaszervezetének vezetője a pénzmaradványnak a 2007.évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
- (2) A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács munkaszervezetének vezetőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.

4.

- (1) Ez a határozat az elfogadás napján lép hatályba.

Nagykanizsa, 2007. április 23.

.....  
Munkaszervezet vezetője

.....  
Társulási Tanács Elnöke

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása  
8800 Nagykanizsa, Petőfi u.5.

2006.évi beszámoló

1.sz.melléklet

**Kiadások és bevételek összesítője**

ezer forintban

	Előirányzat						Teljesítés 2006. 31.dec	Különbözet	
	Eredeti	Módosított						telj.-ei	telj/ei %
		11.máj	27.szept	11.dec	27.dec	12.febr			
Kiadások						2007.			
1I. Személyi juttatások	41 152	41 152	41 914	41 743	41 743	41 738	41 596	-142	99,66
2II. Munkaadókat terhelő járulékok	13 552	13 552	14 215	14 159	14 159	14 164	14 164	0	100,00
3III. Dologi és egyéb folyó kiadások	42 364	42 364	42 038	37 741	37 741	37 741	35 223	-2 518	93,33
4IV. Támogatásértékű működési kiadás	90 605	143 556	148 349	148 426	147 826	147 825	147 770	-55	99,96
5V. Működési célú pénzeszköz átadás	12 866	20 630	17 175	16 735	17 335	17 335	17 335	0	100,00
6VI. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	2 261	2 261	2 261	7 261	7 261	7 261	0	100,00
7VII. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	
8VIII. Felújítás	0	0	0	3 998	3 998	3 998	3 998	0	100,00
9IX. Beruházás	64 216	64 216	65 033	59 160	58 440	58 440	57 951	-489	99,16
10X. Pénzügyi befektetések kiadásai	100	100	100	100	100	100	100	0	100,00
11XI. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 833	1 833	2 500	800	800	800	800	0	100,00
12XII. Hitelek, értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	709	709	0	100,00
13XIII. Tartalék	16 086	12 635	4 731	6 728	2 448	10 079	0	-10 079	0,00
14XIV. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	-1 232	-1 232	
15XV. Továbbadási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Kiadások összesen	282 774	342 299	338 316	331 851	331 851	340 190	325 675	-14 515	95,73
működ.(1+2+3+4+5+(13 - 5/c.m./24 - 5/e.m./8)+14+15)	216 625	273 889	266 983	263 656	259 376	267 713	254 856	-12 857	95,20
felhalmozási (6+7+8+9+10+11+12+5/c.m.24+5/e.m./8.	66 149	68 410	71 333	68 195	72 475	72 477	70 819	-1 658	97,71
Bevételek									

17XVI.	Intézményi működési bevételek	8 671	8 671	9 162	10 210	10 210	18 317	18 318	1	100,01
18XVII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	32 461	32 461	32 279	32 406	32 406	32 406	32 406	0	100,00
19XVIII.	Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
20XIX.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészít.	204 104	263 629	271 420	264 313	264 313	264 545	264 531	-14	99,99
21	Ebből: működési	179 207	236 471	244 343	238 347	238 347	238 579	238 665	86	100,04
22	felhalmozási	24 897	27 158	27 077	25 966	25 966	25 966	25 866	-100	99,61
23XX.	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	633	633	767	767	767	767	825	58	107,56
24XXI.	Hitelek, értékpapírok bevételei	0	0	533	0	0	0	0	0	
25XXII.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36 905	36 905	24 155	24 155	24 155	24 155	24 155	0	100,00
26	Ebből: működési (munkaszerv., közmunka, vidékfejl.)	11 999	11 999	-526	-526	-526	-526	-526	0	100,00
27	Tájpark működési	16 748	16 748	14 004	15 625	11 345	11 343	11 343	0	100,00
28	Tájpark felhalmozási	8 158	8 158	10 677	9 056	13 336	13 338	13 338	0	100,00
29XXIII.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel	0	0	0	0	0	0	-2 770	-2 770	
30XXIV.	Továbbadási célú bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Bevételek összesen	282 774	342 299	338 316	331 851	331 851	340 190	337 465	-2 725	99,20
	<b>Ebből: működési (17+21+26+27+29+30)</b>	216 625	273 889	266 983	263 656	259 376	267 713	265 030	-2 683	99,00
	felhalmozási (18+19+22+23+24+28)	66 149	68 410	71 333	68 195	72 475	72 477	72 435	-42	99,94

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása  
8800 Nagykanizsa, Petőfi u.5.

2006.évi beszámoló

2/1.sz.melléklet

Kiadások jogcímcsoportonként

ezer forintban

1.	Előirányzat	Előirányzat					Teljesítés 2006. 31.dec	Különbözet		
		Eredeti	Módosított					telj.-ei	telj/ei %	
			11.máj	27.szept	11.dec	27.dec				12.febr
1I.	Személyi juttatások					2007.				
2I.	Rendszeres személyi juttatás	38 261	38 261	36 903	36 925	36 925	36 920	36 457	-463	98,75
3I.	Nem rendszeres személyi juttatás	2 891	2 891	2 932	2 739	2 739	2 739	3 060	321	111,72
4I.	Külső személyi juttatás	0	0	2 079	2 079	2 079	2 079	2 079	0	100,00
5I.	Személyi juttatások összesen	41 152	41 152	41 914	41 743	41 743	41 738	41 596	-142	99,66
6II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>									
7II.	Társadalombiztosítási járulékok	11 556	11 556	11 912	11 856	11 856	11 861	11 867	6	100,05
8II.	Munkaadói járulékok	1 131	1 131	1 182	1 176	1 176	1 176	1 160	-16	98,64
9II.	Egészségügyi hozzájárulás	865	865	877	883	883	883	876	-7	99,21
10II.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			244	244	244	244	261	17	106,97
11II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	13 552	13 552	14 215	14 159	14 159	14 164	14 164	0	100,00
12III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
13III.	Dologi kiadások	31 249	31 249	30 886	28 933	28 933	28 933	26 407	-2 526	91,27
14III.	Költségvetési befizetések	8 171	8 171	8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	0	100,00
15III.	Adók, díjak, befizetések	2 944	2 944	2 944	600	600	600	608	8	101,33
16III.	Kamatkiadások							0	0	
17III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen	42 364	42 364	42 038	37 741	37 741	37 741	35 223	-2 518	93,33
18IV.	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>									
19IV.	<b>Fejezeti kezelésű előirányzatnak</b>									
20IV.	- BM bűnmegelőzés projekt maradvány visszafizetés			50	50	50	50	50	0	100,00
21IV.	<b>Fejezeti kezelésű előirányzatnak összesen</b>			50	50	50	50	50	0	100,00
22IV.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek									
23IV.	- normatív állami támogatásból	78 801	112 412	120 431	120 431	119 831	119 830	119 830	0	100,00
24IV.	- normatív állami támogatásból (áprilisi lemondás)		1 148	0					0	
25IV.	- Pedagógiai nev., tanácsad.(normatíva feletti tám.)	11 070	21 070	21 070	21 070	21 070	21 070	21 070	0	100,00
26IV.	- Pedagógiai nevelés, tanácsadás (települések hj.)		8 192	5 996	5 996	5 996	5 996	5 996	0	100,00
27IV.	- 2005.évi közmunka pr. előleg visszafizetés			77	77	77	77	77	0	100,00
28IV.	- Zala Megyei Területfejlesztési Tanács műk. tám.	679	679	679	679	679	679	679	0	100,00
29IV.	- Balatoni Fejlesztési Tanács 2005.évi tagdíj			68	68	68	68	68	0	100,00
30IV.	- Balatoni Regionális Fejlesztési Hivatal műk. tám.	55	55	55	55	55	55	55	-55	0,00
31IV.	Helyi önkormányzatoknak összesen	90 605	143 556	148 299	148 376	147 776	147 775	147 720	-55	99,96
32IV.	<b>Támogatásértékű működési kiadás össz.(21+31)</b>	90 605	143 556	148 349	148 426	147 826	147 825	147 770	-55	99,96
33V.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>									
34V.	- Nagykanizsai KHT. (norm.állami támogatásból)		7 002	6 863	6 863	7 463	7 463	7 463	0	100,00
35V.	- Vöröskeresztnak (norm.állami támogatásból)	12 866	13 628	10 312	9 872	9 872	9 872	9 872	0	100,00
35V.	<b>Működési célú pénzeszközátadás összesen</b>	12 866	20 630	17 175	16 735	17 335	17 335	17 335	0	100,00

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása  
8800 Nagykanizsa, Petőfi u.5.

2006.évi beszámoló

2/2.számú melléklet

Kiadások jogcímcsoportonként

ezer forintban

	Eredeti	Előirányzat					Teljesítés 2006. 31.dec	Különbözet	
		Módosított						telj.-ei	telj/ei %
		11.máj	27.szept	11.dec	27.dec	12.febr			
36VI.						2007.			
37VI.	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</b>								
38VI.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek								
39VI.	- sportpálya felújítás	2 261	2 261	2 261	2 261	2 261	2 261	0 100,00	
40VI.	- Szeptetnek Önk. leégett ÁMK felújítás				5 000	5 000	5 000	0 100,00	
41VII.	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen</b>	2 261	2 261	2 261	7 261	7 261	7 261	0 100,00	
42VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	
43IX.	Felújítás	0	0	3 998	3 998	3 998	3 998	0 100,00	
44IX.	Beruházás								
45IX.	Immateriális javak, szellemi termékek vásárlása	8 874	8 874	8 800	8 800	8 800	8 200	-600 93,18	
46IX.	Ügyleti és számítástechnikai eszközök vásárlása	1 450	1 450	1 450	850	850	793	-57 93,29	
47IX.	Tájpark beruházás	43 439	43 439	44 339	39 300	39 300	39 300	0 100,00	
48IX.	Intézményi beruházások ÁFA-ja	10 453	10 453	10 444	9 610	9 490	9 658	168 101,77	
49X.	Beruházás összesen	64 216	64 216	65 033	59 160	58 440	57 951	-489 99,16	
50X.	Pénzügyi befektetések kiadásai								
51X.	Balatontérségi KHT.üzletrész vásárlás	100	100	100	100	100	100	0 100,00	
52XI.	Pénzügyi befektetések kiadásai összesen	100	100	100	100	100	100	0 100,00	
53XI.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése								
54XI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása								
55XI.	- TEFA alapból nyújtott kölcsön	1 833	1 833	2 500	800	800	800	0 100,00	
56XII.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen	1 833	1 833	2 500	800	800	800	0 100,00	
57XII.	Hitelek, értékpapírok kiadásai								
58XII.	Működési célú hitel törlesztése	0						0	
59XII.	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0						0	
60XII.	Értékpapírok vásárlása	0				709	709	0 100,00	
61XIII.	Hitelek, értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0		709	709	0 100,00	
62XIV.	Tartalék	16 086	12 635	4 731	6 728	2 448	10 079	-10 079 0,00	
63XV.	<b>Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</b>						-1 232	-1 232	
64	Továbbadási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
64	Kiadások összesen	282 774	342 299	338 316	331 851	331 851	340 190	-14 515 95,73	

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása  
8800 Nagykanizsa, Petőfi u.5.

2006.évi beszámoló

3/1.sz.melléklet

## Bevételek jogcímcsoportonként

ezer forintban

	Eredeti	Előirányzat					Teljesítés 2006. 31.dec	Különbözet	
		Módosított						telj.-ei	telj/ei %
		11.máj	27.szept	11.dec	27.dec	12.febr			
1XVI.						2007.			
2XVI.	<b>Intézményi működési bevételek</b>								
3XVI.	Alkalmazottak kártérítése, egyéb sajátos bev.	0	0	24	40	40	7 698	7 698	0 100,00
4XVI.	Egyéb sajátos bevétel összesen	0	0	24	40	40	7 698	7 698	0 100,00
5XVI.	<b>Továbbszámlázott gépjármű biztosítás bev.</b>				409	409	410	1 100,24	
6XVI.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm.kamat,árfolyamnyereség	500	500	930	1 553	1 553	2 002	2 002	0 100,00
7XVI.	Hozam-és kamatbevételek	500	500	930	1 553	1 553	2 002	2 002	0 100,00
8XVI.	Átvett pénzeszköz non-profit szervezetektől								
9XVI.	- Vöröskereszt normatíva visszafizetés	8 171	8 171	8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	0 100,00
10XVI.	Működési célú pe.átvét. ÁH kívülről	8 171	8 171	8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	0 100,00
11XVII.	<b>Intézményi működési bevételek össz.(3+4+6+9)</b>	8 671	8 671	9 162	10 210	10 210	18 317	18 318	1 100,01
12XVII.	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>								
13XVII.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0					0
14XVII.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0					0
15XVII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről								0
16XVII.	- PHARE támogatás Tájpark	32 461	32 461	32 279	32 406	32 406	32 406	32 406	0 100,00
17XVII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	32 461	32 461	32 279	32 406	32 406	32 406	32 406	0 100,00
18XVIII.	<b>Felhal. és tőke jell. bev. össz.(12+13+16)</b>	32 461	32 461	32 279	32 406	32 406	32 406	32 406	0 100,00
19XIX.	Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
20XIX.	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</b>								
21XIX.	<b>Állami támogatások</b>								
22XIX.	<b>Központosított előirányzatok</b>								
23XIX.	Közmunka támogatása	10 551	13 013	13 013	12 780	12 780	13 013	13 013	0 100,00
24XIX.	Sportpálya felújítás támogatása		2 261	2 261	2 261	2 261	2 261	2 261	0 100,00
25XIX.	<b>Központosított előirányzat össz. ( 22+23)</b>	10 551	15 274	15 274	15 041	15 041	15 274	15 274	0 100,00
26XIX.	Normatív kötött felhasználású támogatások								
27XIX.	Többcélú kistérségi társulás általános feladat tám.	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0 100,00
28XIX.	Tkt. közoktatási feladatok támogatása	73 393	82 454	91 629	91 629	91 629	91 628	91 628	0 100,00
29XIX.	Tkt.szociális intézményi feladat támogatása								
30XIX.	Tkt.szociális alapszolgáltatási feladat támogatása	12 132	18 902	15 447	15 007	15 007	15 007	15 007	0 100,00
31XIX.	Tkt.gyermekvédelmi szakellátás feladat támogatása								

31	XIX.	Tkt.gyermekjóléti alapellátási feladat támogatása	9 350	8 194	8 194	8 194	8 194	8 194	0	100,00
32	XIX.	Tkt.mozgókönyvtári feladat támogatása	6 142	9 826	9 826	9 826	9 826	9 826	0	100,00
33	XIX.	Tkt.belső ellenőrzési feladat támogatása		12 510	12 510	12 510	12 510	12 510	0	100,00
34	XIX.	Norm.kötött felh. tám.össz.(26+...+33)	131 667	173 042	177 606	177 166	177 166	177 165	0	100,00
35	XIX.	Állami támogatás összesen (24+34)	142 218	188 316	192 880	192 207	192 207	192 439	0	100,00

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása  
8800 Nagykanizsa, Petőfi u.5.

2006.évi beszámoló

3/2.sz.melléklet

## Bevételek jogcímcsoportonként

		ezer forintban						Teljesítés 2006. 31.dec	Különbözet		
		Előirányzat				2007.	telj.-ei		telj/ei %		
		Eredeti	Módosított								
			11.máj	27.szept	11.dec	27.dec	12.febr				
36	XIX.	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>					2007.				
37	XIX.	<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól</b>									
38	XIX.	Közmunka FMM támogatás	22 158	22 158	20 414	20 414	20 414	20 414	0	100,00	
39	XIX.	Közmunka támogatás(BM önrész - központosított ei)	2 462						0		
40	XIX.	MTRFH 2005.évi pályázati támogatás elsz.utáni kiut.			4 777	4 777	4 777	4 777	0	100,00	
41	XIX.	TRFC 2005.évi pályázati támogatás elsz.utáni kiut.			3 600	3 600	3 600	3 600	0	100,00	
42	XIX.	Területpolitikai Hivatal vidékfejlesztési menedzser tám.	2 567	2 567	2 567	3 967	3 967	3 966	-1	99,97	
43	XIX.	Országos Területpolitikai Hivatal működési támogatás		6 549	6 549	6 549	6 549	6 549	0	100,00	
44	XIX.	<b>Fejezeti kez. előirányzattól össz.(38+...+43)</b>	27 187	31 274	37 907	39 307	39 307	39 306	-1	100,00	
45	XIX.	<b>Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől</b>									
46	XIX.	Települési önkormányzatok tagdíja (100Ft/fő)	8 312	8 312	8 312	8 312	8 312	8 399	87	101,05	
47	XIX.	Bűnm.2005.évi önr. üz.bales.megt., műv.feszt.			109	268	268	268	0	100,00	
48	XIX.	Közmunka önrész	604	604	514	514	514	514	0	100,00	
49	XIX.	Közmunka előleg				0	0	0	0		
50	XIX.	Zala Megyei Közgyűlés Kistérségek támogatása	886	886	886	0	0	0	0		
51	XIX.	Települések hozzájárulása pedagógiai nev. tanácsad.		8 192	5 996	0	0	0	0		
52	XIX.	Normatív állami támogatásból áprilisi lemondás		1 148	0	0	0	0	0		
53	XIX.	Helyi önkormányzatoktól össz (46+...+52)	9 802	19 142	15 817	9 094	9 094	9 094	87	100,96	
54	XIX.	<b>Támogatásértékű működési bevétel össz.(44+53)</b>	36 989	50 416	53 724	48 401	48 401	48 487	86	100,18	
55	XIX.	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>									
56	XIX.	<b>Központi költségvetési szervtől</b>									
57	XIX.	Tájpark kormányzati támogatás	11 015	11 015	11 015	10 029	10 029	10 029	0	100,00	
58	XIX.	Tájpark ÁFA utólagos kormányzati finanszírozás	11 030	11 030	10 951	10 824	10 824	10 824	0	100,00	
59	XIX.	<b>Központi költségvetési szervtől összesen(57+58)</b>	22 045	22 045	21 966	20 853	20 853	20 853	0	100,00	
60	XIX.	<b>Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől</b>									
61	XIX.	Tájpark önrész	1 652	1 652	1 650	1 652	1 652	1 652	0	100,00	
62	XIX.	TEFA tagdíj	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 100	-100	91,67	
63	XIX.	Helyi önkormányzatoktól össz. (61+62)	2 852	2 852	2 850	2 852	2 852	2 752	-100	96,49	
64	XIX.	<b>Támogatásértékű felh. bev.össz.(59+63)</b>	24 897	24 897	24 816	23 705	23 705	23 605	-100	99,58	
65	XIX.	Támog., támért bev., kieg.össz.(35+54+64)	204 104	263 629	271 420	264 313	264 313	264 545	264 531	-14	99,99
66	XX.	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése									
67	XX.	TEFA kölcsön visszatérülése	633	633	767	767	767	825	58	107,56	
68	XX.	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése össz.	633	633	767	767	767	825	58	107,56	
69	XXI.	Hitelek, értékpapírok bevételei									
70	XXI.	Hitel felvétel	0						0		
71	XXI.	MKB pénzügyi alap értékpapír visszaváltás TEFA	0		533	0	0	0	0		
72	XXI.	Hitelek, értékpapírok bevételei összesen	0	0	533	0	0	0	0		
73	XXII.	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>							0		
74	XXII.	Pannonhát Tájpark	24 906	24 906	24 681	24 681	24 681	24 681	0	100,00	
75	XXII.	Munkaszervezet, közmunka, vidékfej.menedzser	11 999	11 999	-526	-526	-526	-526	0	100,00	
76	XXII.	Pénzmaradvány igénybevétel összesen	36 905	36 905	24 155	24 155	24 155	24 155	0	100,00	
77	XXIII.	<b>Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel</b>						-2 770	-2 770		
78	XXIV.	Továbbadási célú bevétel	0	0	0	0	0	0	0		
79		<b>Bevételek összesen</b>	282 774	342 299	338 316	331 851	331 851	340 190	337 465	-2 725	99,20

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása  
8800 Nagykanizsa, Petőfi u.5.

4.sz.melléklet

2006.évi beszámoló Feladatra igényelt normatív állami támogatás bevételei és kiadásai ezer Ft-ban

		Előirányzat						Teljesítés 2006. 31.dec	Különbözet	
		Eredeti	Módosított			2007.	telj.-ei		telj/ei %	
			11.máj	27.szept	11.dec					27.dec
Bevételek										
1	Tkt. közoktatási feladatok tám.	73 393	82 454	91 629	91 629	91 629	91 628	91 628	0	100,00
2	Tkt.szociális alapszolgáltatási felad.tám	12 132	18 902	15 447	15 007	15 007	15 007	15 007	0	100,00
3	Tkt.gyermekjóléti alapellátási feladat tám.		9 350	8 194	8 194	8 194	8 194	8 194	0	100,00
4	Tkt.mozgókönyvtári feladat tám.	6 142	9 826	9 826	9 826	9 826	9 826	9 826	0	100,00
5	Tkt.belső ellenőrzési feladat tám		12 510	12 510	12 510	12 510	12 510	12 510	0	100,00
6	Állami támogatás bevételei	91 667	133 042	137 606	137 166	137 166	137 165	137 165	0	100,00
<b>Normatív támogatásból működési célú támogatásértékű kiadás, pénzáradás</b>										

7	Közoktatási feladatok támogatása										
8	<b>Feladatellátásban részt vevő intézményi társ. részére</b>										
9	Csapi óvoda	2 069	2 069	2 069	2 069	2 069	2 069	2 069	0	100,00	
10	Csapi iskola	22 782	22 782	22 782	22 782	22 782	22 782	22 782	0	100,00	
11	Galambok iskola	6 465	6 465	6 465	6 465	6 465	6 465	6 465	0	100,00	
12	Gelse óvoda	2 318	2 318	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	0	100,00	
13	Gelse iskola	12 649	12 649	15 054	15 054	15 054	15 054	15 054	0	100,00	
14	Zalakovár iskola+tagintézménye	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	0	100,00	
15	Zalaszentbalázs óvoda	3 033	3 033	3 033	3 033	3 033	3 033	3 033	0	100,00	
16	Zalaszentbalázs iskola	10 278	10 278	10 278	10 278	10 278	10 278	10 278	0	100,00	
17	Orosztony óvoda	715	715	715	715	715	715	715	0	100,00	
18	Orosztony iskolabusz		455	455	455	455	455	455	0	100,00	
19	Surd óvoda	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	0	100,00	
	Nagyrécsa iskola			2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	0	100,00	
20	Nagykanizsai új intézményfennt. Társulás( 3 isk.)		5 753	7 053	7 053	7 053	7 053	7 053	0	100,00	
21	Intézményi társulások részére összesen	63 592	69 800	76 203	76 203	76 203	76 203	76 203	0	100,00	
22	Pedagógiai szakszolgálat részére										
23	Gyógypedagógia	72	81	81	81	81	81	81	0	100,00	
24	Fejlesztő felkészítés	90	90	90	90	90	90	90	0	100,00	
25	Logopédiai ellátás	5 580	5 526	6 633	6 633	6 633	6 632	6 632	0	100,00	
26	Gyógytestnevelés	4 059	4 257	4 635	4 635	4 635	4 635	4 635	0	100,00	
27	Nevelési tanácsadó		2 700	3 987	3 987	3 987	3 987	3 987	0	100,00	
28	Pedagógiai szakszolgálat részére összesen	9 801	12 654	15 426	15 426	15 426	15 425	15 425	0	100,00	
29	Közoktatási feladatok támogatása összesen (21+28)	73 393	82 454	91 629	91 629	91 629	91 628	91 628	0	100,00	
30	<b>Belső ellenőrzési feladatok</b>										
31	Újudvari társulás		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	0	100,00	
32	Zalakarosi belsőell.társulás		3 870	3 870	3 870	3 870	3 870	3 870	0	100,00	
33	Hahóti belsőell.társulás		3 870	3 870	3 870	3 870	3 870	3 870	0	100,00	
34	Többcélú társulás		270	270	270	270	270	270	0	100,00	
35	<b>Belső ellenőrzési feladatok összesen</b>		12 510	12 510	12 510	12 510	12 510	12 510	0	100,00	
36	Szociális alapellátási feladatok										
37	Házi segítségnyújtás - Vöröskereszt	5 676	7 172	6 512	6 512	6 512	6 512	6 512	0	100,00	
38	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Vöröskereszt	1 496	1 496	1 320	880	880	880	880	0	100,00	
39	Nappali ellátás - Vöröskereszt	4 960	4 960	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	0	100,00	
40	Családsegítés - Zalakarosi Családsegítő		821	821	821	821	821	821	0	100,00	
41	Családsegítés - Nagykanizsai Kht.		4 453	4 314	4 314	4 314	4 314	4 314	0	100,00	
42	Szociális alapellátási feladatok összesen	12 132	18 902	15 447	15 007	15 007	15 007	15 007	0	100,00	
43	Gyermekek átmeneti gondozása										
44	Képzés (tanfolyamdíj)		600	600	0	0	0	0	0	0	
45	Nagykanizsai Családsegítő Szolgálat		5 663	4 507	4 507	4 507	4 507	4 507	0	100,00	
46	Zalakarosi Családsegítő szolgálat		538	538	538	538	538	538	0	100,00	
47	Nagykanizsai Kht.		2 549	2 549	2 549	3 149	3 149	3 149	0	100,00	
48	Gyermekek átmeneti gondozása összesen		9 350	8 194	8 194	8 194	8 194	8 194	0	100,00	
49	Mozgókönyvtári feladatok	6 142	9 826	9 826	9 826	9 826	9 826	9 826	0	100,00	
50	Támogatásért. kiadás, pénze. átadás össz.	91 667	133 042	137 606	137 166	137 166	137 165	137 165	0	100,00	

Ebből: támogatásértékű kiadás önk.	79 535	112 412	120 431	120 431	119 831	119 830	119 830
műk.célú pe.átadás Vöröskereszt	12 132	13 628	10 312	9 872	9 872	9 872	9 872
műk.célú pe.átadás Kht.	0	7 002	6 863	6 863	7 463	7 463	7 463
	91 667	133 042	137 606	137 166	137 166	137 165	137 165

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

8800 Nagykanizsa, Petőfi u.5.

5/a.sz.melléklet

2006.évi beszámoló

## Bevételek és kiadások szervezetenként, projektenként

ezer Ft-ban

Munkaszervezet	Előirányzat					Teljesítés 2006. 31.dec	Különbözet	
	Eredeti	Módosított					telj.-ei	telj/ei %
		11.máj	27.szept	11.dec	27.dec	12.febr		
Bevételek						2007.		
1. Alkalmazottak kártérítése, egyéb sajátos bev.		24	40	40	7 698	7 690	-8	99,90
2. Továbbszámlázott gépjármű biztosítás				409	409	410	1	100,24
3. Kamatbevételek	500	500	518	1 057	1 057	1 504	3	100,20
4. Norm. állami tám.visszafizetés (Vöröskereszt)	8 171	8 171	8 208	8 208	8 208	8 208	0	100,00
5. Sportpálya felújítás támogatása központosított ei.		2 261	2 261	2 261	2 261	2 261	0	100,00
6. Normatív kötött felh.tám. társulás általános feladataira	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	100,00
7. MTRFH 2005.évi pályázati támogatás elsz.utáni kiut.		4 777	4 777	4 777	4 777	4 777	0	100,00
8. TRFC 2005.évi pályázati támogatás elsz.utáni kiut.		3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	0	100,00
9. Országos Területpolitikai Hivatal működési támogatás		6 549	6 549	6 549	6 549	6 549	0	100,00
10. Települési önkormányzatok tagdíja	8 312	8 312	8 312	8 312	8 312	8 399	87	101,05
11. Bünm.2005.évi önr. üz.bales.megt., műv.feszt.			109	268	268	268	0	100,00
12. Zala Megyei Közgyűlés kistérségek támogatása	886	886	886	0	0	0	0	0
13. Települések hozzájár.pedagógiai nev., tanácsadás		8 192	5 996	0	0	0	0	0
14. Normatív állami támogatásból áprilisi lemondás		1 148	0	0	0	0	0	0
15. 2005.évi pénzmaradvány	11 999	11 999	-2 514	-2 514	-2 514	-2 514	0	100,00
16. Kiegészítő, függő, átfutó bevétel						-2 770	-2 770	
17. <b>Bevételek összesen</b>	<b>69 868</b>	<b>88 018</b>	<b>78 726</b>	<b>72 967</b>	<b>72 967</b>	<b>81 072</b>	<b>-2 687</b>	<b>96,69</b>
Kiadások								
18. - Rendszeres személyi juttatás	10 099	10 099	10 723	9 678	9 678	9 673	-463	95,21
19. - Nem rendszeres személyi juttatás	2 737	2 737	2 739	2 739	2 739	3 060	321	111,72
20. - Külső személyi juttatás (megbízási díjak)			175	175	175	175	0	100,00

21.	Személyi juttatás összesen	12 836	12 836	13 637	12 592	12 592	12 587	12 445	-142	98,87
22.	- TB járulék (29%)	3 444	3 444	3 761	3 457	3 457	3 462	3 468	6	100,17
23.	- Munkaadói járulék (3%)	344	344	390	359	359	359	343	-16	95,54
24.	- Egészségügyi hozzájárulás 1950Ft/fő/hó	110	110	122	102	102	102	104	2	101,96
25.	- Egyéb kifizetői járulék	154	154	244	244	244	244	252	8	103,28
26.	Munkaadókat terhelő járulék összesen	4 052	4 052	4 517	4 162	4 162	4 167	4 167	0	100,00
27.	- Dologi kiadások	15 937	15 937	15 553	9 557	9 557	9 557	7 045	-2 512	73,72
28.	- 2005 évi állami támogatás visszafizetés	8 171	8 171	8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	0	100,00
29.	Dologi kiadások összesen	24 108	24 108	23 761	17 765	17 765	17 765	15 253	-2 512	85,86
30.	- BM bűnmegelőzési projekt maradvány visszafizetés			50	50	50	50	50	0	100,00
31.	- normatív állami támogatásból (áprilisi lemondás)		1 148	0	0	0	0	0	0	
32.	- Pedagógiai nevelés, tanácsadás (települések hj.)	11 070	21 070	21 070	21 070	21 070	21 070	21 070	0	100,00
33.	- Pedagógiai nevelés, tanácsadás (települések hj.)		8 192	5 996	5 996	5 996	5 996	5 996	0	100,00
34.	- Zala Megyei Területfejlesztési Tanács műk. tám.	679	679	679	679	679	679	679	0	100,00
35.	- Balatoni Fejlesztési Tanács 2005.évi tagdíj			68	68	68	68	68	0	100,00
36.	- Balatoni Regionális Fejlesztési Hivatal műk. tám.	55	55	55	55	55	55	55	-55	0,00
37.	- 2005.évi közmunka pr. előleg visszafizetés			77	77	77	77	77	0	100,00
38.	Támogatásértéktől működési kiadás összesen	11 804	31 144	27 918	27 995	27 995	27 995	27 940	-55	99,80
39.	Tám.ért.felh.kiad. (sportpálya, ÁMK felújítás)		2 261	2 261	2 261	7 261	7 261	7 261	0	100,00
40.	- Szellemi termékek (tanulmány)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	900	-600	60,00
41.	- Ügyviteli eszközök vásárlása (projektor)	600	600	600	600	0	0	0	0	
42.	- Ügyviteli eszközök vásárlása (fénymásoló)	850	850	850	850	850	850	793	-57	93,29
43.	- Intézményi beruházások Áfa-ja	290	290	290	290	170	170	338	168	198,82
44.	Felhalmozási kiadások összesen	3 240	3 240	3 240	3 240	2 520	2 520	2 031	-489	80,60
45.	Pénzügyi befekt.(Balatontérségi Kht.üzletrész vás.)	100	100	100	100	100	100	100	0	100,00
46.	Tartalék	13 728	10 277	3 292	4 852	572	8 677		-8 677	0,00
47.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások							-1 465	-1 465	
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>69 868</b>	<b>88 018</b>	<b>78 726</b>	<b>72 967</b>	<b>72 967</b>	<b>81 072</b>	<b>67 732</b>	<b>-13 340</b>	<b>83,55</b>

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása  
8800 Nagykanizsa, Petőfi u.5.

2006.évi beszámoló

5/b.sz.melléklet

Bevételek és kiadások szervezetenként, projektenként

ezer forintban

Közmunka program	Eredeti	Előirányzat					Teljesítés 2006. 31.dec	Különbözet		
		Módosított						telj.-ei	telj/ei %	
		11.máj	27.szept	11.dec	27.dec	12.febr				
Bevételek						2007.				
1.	Kamatbevételek		82	88	88	88	85	-3	96,59	
2.	Állami tám.központosított előirányzatról	10 551	13 013	13 013	12 780	12 780	13 013	0	100,00	
3.	BM önrész - központosított ei.	2 462						0		
4.	FMM támogatás	22 158	22 158	20 414	20 414	20 414	20 414	0	100,00	
5.	közmunka önrész	604	604	514	514	514	514	0	100,00	
6.	közmunka előleg							0		
7.	2005.évi pénzmaradvány		1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	0	100,00	
8.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>35 775</b>	<b>35 775</b>	<b>35 072</b>	<b>34 845</b>	<b>34 845</b>	<b>35 078</b>	<b>35 075</b>	<b>-3</b>	<b>99,99</b>
Kiadások										
9.	- Rendszeres személyi juttatás	23 572	23 572	23 095	23 117	23 117	23 117	23 117	0	100,00
10.	- Nem rendszeres személyi juttatás			193					0	
11.	- Külső személyi juttatás (megbízási díjak)								0	
12.	Személyi juttatás összesen	23 572	23 572	23 288	23 117	23 117	23 117	23 117	0	100,00
13.	- TB járulék (29%)	6 836	6 836	6 757	6 701	6 701	6 701	6 701	0	100,00
14.	- Munkaadói járulék (3%)	707	707	699	693	693	693	693	0	100,00
15.	- Egészségügyi hozzájárulás 1950Ft/fő/hó	715	715	708	714	714	714	705	-9	98,74
16.	- Táppénz hozzájárulás			0	0	0	0	9	9	
17.	Munkaadókat terhelő járulék összesen	8 258	8 258	8 164	8 108	8 108	8 108	8 108	0	100,00
18.	Dologi kiadások	3 945	3 945	3 620	3 620	3 620	3 617	3 617	-3	99,92
19.	Állami tám.visszafiz (függő kiadás)						233	233	0	100,00
20.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>35 775</b>	<b>35 775</b>	<b>35 072</b>	<b>34 845</b>	<b>34 845</b>	<b>35 078</b>	<b>35 075</b>	<b>-3</b>	<b>99,99</b>

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása  
8800 Nagykanizsa, Petőfi u.5.

2006.évi beszámoló

5/c.sz.melléklet

Bevételek és kiadások szervezetenként, projektenként

ezer forintban

Pannonhát Tájpark	Eredeti	Előirányzat					Teljesítés 2006. 31.dec	Különbözet		
		Módosított						telj.-ei	telj/ei %	
		11.máj	27.szept	11.dec	27.dec	12.febr				
Bevételek						2007.				
1.	Kamatbevételek		330	393	393	393	393	0	100,00	
2.	PHARE támogatás 129483 EUR	32 461	32 461	32 279	32 406	32 406	32 406	0	100,00	
3.	Kormányzati támogatás 43281 EUR	11 015	11 015	11 015	10 029	10 029	10 029	0	100,00	
4.	ÁFA utólagos kormányzati finanszírozás	11 030	11 030	10 951	10 824	10 824	10 824	0	100,00	
5.	Tájpark önrész	1 652	1 652	1 650	1 652	1 652	1 652	1 652	0	100,00

6.	2005.évi pénzmaradvány	24 906	24 906	24 681	24 681	24 681	24 681	24 681	0	100,00
7.	Bevételek összesen	81 064	81 064	80 906	79 985	79 985	79 985	79 985	0	100,00
Kiadások										
8.	- Rendszeres személyi juttatás	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	0	100,00
9.	- Nem rendszeres személyi juttatás								0	
10.	- Külső személyi juttatás (megbízási díjak)	1 918	1 918	1 904	1 904	1 904	1 904	1 904	0	100,00
11.	Személyi juttatás összesen	3 018	3 018	3 004	3 004	3 004	3 004	3 004	0	100,00
12.	- TB járulék (29%)	820	820	816	816	816	816	816	0	100,00
13.	- Munkaadói járulék (3%)	33	33	33	33	33	33	33	0	100,00
14.	- Egészségügyi hozzájárulás 1950Ft/fő/hó	19	19	19	19	19	19	19	0	100,00
15.	Munkaadókat terhelő járulék összesen	872	872	868	868	868	868	868	0	100,00
16.	Dologi kiadások	13 840	13 840	13 802	15 496	15 496	15 496	15 496	0	100,00
17.	Felújítás (földmunkák)				3 998	3 998	3 998	3 998	0	100,00
18.	Beruházások								0	
19.	- szellemi termékek	7 374	7 374	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	0	100,00
20.	- tájpark beruházás (földmunkák)	5 039	5 039	5 039					0	
21.	- tájpark beruházás (parkbútorok)	38 400	38 400	39 300	39 300	39 300	39 300	39 300	0	100,00
22.	- intézményi beruházások ÁFA-ja	10 163	10 163	10 154	9 320	9 320	9 320	9 320	0	100,00
23.	Felhalmozási kiadások összesen	60 976	60 976	61 793	55 920	55 920	55 920	55 920	0	100,00
24.	Tartalék	2 358	2 358	1 439	699	699	699	699	-699	0,00
25.	Kiadások összesen	81 064	81 064	80 906	79 985	79 985	79 985	79 286	-699	99,13

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása  
8800 Nagykanizsa, Petőfi u.5.

2006.évi beszámoló

5/d.sz.melléklet

Bevételek és kiadások szervezetenként, projektenként

ezer forintban

Vidékfejlesztési menedzser	Eredeti	Előirányzat					Teljesítés 2006. 31.dec	Különbözet		
		Módosított						telj.-ei	telj/ei %	
		11.máj	27.szept	11.dec	27.dec	12.febr				
Bevételek						2007.				
1.	Területpolitikai Hivatal vidékfejlesztési menedzser tám.	2 567	2 567	2 567	3 967	3 967	3 967	3 966	-1	99,97
2.	2005.évi pénzmaradvány			939	939	939	939	939	0	100,00
3.	Bevételek összesen	2 567	2 567	3 506	4 906	4 906	4 906	4 905	-1	99,98
Kiadások										
4.	- Rendszeres személyi juttatás	1 572	1 572	1 985	3 030	3 030	3 030	3 030	0	100,00
5.	- Nem rendszeres személyi juttatás								0	
6.	- Külső személyi juttatás (megbízási díjak)								0	
7.	Személyi juttatás összesen	1 572	1 572	1 985	3 030	3 030	3 030	3 030	0	100,00
8.	- TB járulék (29%)	456	456	578	882	882	882	882	0	100,00
9.	- Munkaadói járulék (3%)	47	47	60	91	91	91	91	0	100,00
10.	- Egészségügyi hozzájárulás 1950Ft/fő/hó	21	21	28	48	48	48	48	0	100,00
11.	Munkaadókat terhelő járulék összesen	524	524	666	1 021	1 021	1 021	1 021	0	100,00
12.	Dologi kiadások	471	471	855	855	855	855	854	-1	99,88
13.	Kiadások összesen	2 567	2 567	3 506	4 906	4 906	4 906	4 905	-1	99,98

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása  
8800 Nagykanizsa, Petőfi u.5.

2006.évi beszámoló

5/e.sz.melléklet

Bevételek és kiadások szervezetenként, projektenként

ezer forintban

TEFA	Eredeti	Előirányzat					Teljesítés 2006. 31.dec	Különbözet		
		Módosított						telj.-ei	telj/ei %	
		11.máj	27.szept	11.dec	27.dec	12.febr				
Bevételek						2007.				
1.	Kamatbevételek			15	15	17	17	17	0	100,00
2.	TEFA tagdíj	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 100	-100	91,67
3.	TEFA kölcsön visszatérülése	633	633	767	767	767	767	825	58	107,56
4.	MKB pénzügyi alapból			533					0	
5.	Egyéb sajátos bevétel (nyitó pe.pénzmaradv.)						8	8	8	
6.	Bevételek összesen	1 833	1 833	2 500	1 982	1 982	1 984	1 950	-34	98,29
Kiadások										
7.	Dologi kiadások (bankköltség)			5	5	5	3	3	-2	60,00
8.	Felhalm.célú támogatási kölcsön nyújt. TEFA alapból	1 833	1 833	2 500	800	800	800	800	0	100,00
9.	MKB befektetési jegy vásárlás						709	709	0	100,00
10.	Tartalék				1 177	1 177	470	470	-470	0,00
11.	Kiadások összesen	1 833	1 833	2 500	1 982	1 982	1 984	1 512	-472	76,21

	ezer Ft
TEFA kölcsön állománya 2006.01.01.	3 100
visszatérülés	825
kölcsön nyújtás	800
TEFA kölcsön állománya 2006.12.31.	3 075

MKB Prémium Nyv. Pénzpiaci befektetési alap értékpapír állomány 2006.01.01.	3 879
vásárlás	709
állomány 2006.12.31.	4 588

Pénzmaradvány 438

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása  
8800 Nagykanizsa, Petőfi u.5.

2006.évi beszámoló

6.sz.melléklet

Engedélyezett létszámkeret  
2006.évre

Szervezet	Létszám) (fő)	Teljes	Rész
		munkaidős	
Irodavezető	1	1	
penzügyi ügyintéző	1	1	
adminisztrátor	1	1	
térségmenedzser	1	1	
vidékfejlesztési menedzser	2	2	
projektmenedzser, inform. (10.01-től)	1	1	
Munkaszervezet összesen	7	7	
Pannonhát tájpark 09.30-ig projektmenedzser	1	1	
Közmunkaprogram			
2006.01.01.-06.30	22		22
2006.03.01.-06.30.	85		85
Közmunkaprogram összesen	107		107
<b>Engedélyezett létszám összesen</b>	<b>114</b>	<b>7</b>	<b>107</b>

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása  
Nagykanizsa, Petőfi u.5.

7.számú melléklet

2006.évi beszámoló

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése**  
**2006.12.31**

ezer forintban

Ssz.	Működési célú bevétel	2006	Mod. előir.	Teljesítés	Működési célú kiadás	2006	Mod. előir.	Teljesítés
1.	Intézményi működési bevételek	8 671	18 317	18 318	Személyi juttatások	41 152	41 738	41 596
2.	Állami támogatás	142 218	190 178	190 178	Munkaadót terhelő járulékok	13 552	14 164	14 164
3.	Támogatásértékű működési bev.	36 989	48 401	48 487	Dologi és egyéb folyó kiad.	42 364	37 741	35 223
4.	Hitelek, értékpapírok bevételei	0	0		Támogat.értékű műk.kiad.	90 605	147 825	147 770
5.	Előző évi pénzmaradvány felh.	28 747	10 817	10 817	Működ. célú pénzeszk.átad.	12 866	17 335	17 335
6.	Kiegészít. függő, átfutó bev.			-2 770	Hitelek, értékpapírok kiad.	0	0	0
7.					Tartalék	16 086	8 910	
8.					Kiegészít. függő, átfutó kiad.			-1 232
9.								
10.	<b>Összesen:</b>	<b>216 625</b>	<b>267 713</b>	<b>265 030</b>	<b>Összesen:</b>	<b>216 625</b>	<b>267 713</b>	<b>254 856</b>
11.	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>2006</b>	<b>Mod. előir.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás</b>	<b>2006</b>	<b>Mod. előir.</b>	<b>Teljesítés</b>
12.	Felhalm. és tökéjell.bevételek	32 461	32 406	32 406	Támértékű.felhalm.kiadás	0	7 261	7 261
13.	Állami támogatás	0	2 261	2 261	Beruházás	64 216	58 440	57 951
14.	Támogatásértékű felhalm.bevétel	24 897	23 705	23 605	Felújítás	3 998	3 998	3 998
15.	Felhalm. kölcsönök visszatérülése	633	767	825	Pénzügyi befektetés kiad.	100	100	100



16.	Hitelek, értékpapírok bevételei	0	0	Kölcsönök nyújtása, törleszt.	1 833	800	800
17.	Előző évi pénzmaradvány felh.	8 158	13 338	13 338 Hitelek, értékpapírok kiadásai Tartalék	0	709	709
18.	<b>Összesen:</b>	<b>66 149</b>	<b>72 477</b>	<b>Összesen:</b>	<b>66 149</b>	<b>72 477</b>	<b>70 819</b>

## Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

8/1.számú melléklet

## 2006.évi beszámoló

## Mérleg

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év állományi érték	Tárgyév
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02		
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	51	33
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	16 679	19 291
5. Immateriális javakra adott előleg ek (1181., 1182.)	05		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06		
I. Immateriális javak összesen (01+ ... +06)	07	16 730	19 324
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	4 597	40 834
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	16 109	27 994
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	7 968	5 972
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		
5. Beruházások, felújítások (1227.,127.,13127.,1317.,132227.,132237.,1327.,14227.,14237.,147.)	12		
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	13		
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	15		
II. Tárgyi eszközök összesen (08+ ... +15)	16	28 674	74 800
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	3 000	3 100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	18		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	3 100	3 075
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+ ... +22)	23	6 100	6 175
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24		
2. Koncesszióba adott eszközök (163.,164.)	25		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167.,168.)	26	-----	---
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165.,166.)	27		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+ ... +28)	29		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	51 504	100 299
1. Anyagok (21., 241.)	31		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32		
3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	33		
4. Késztermékek (251.,261.)	34		
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22.,231.,232.,234,242.,243,244,246.)	35		
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36		
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	37		
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	87	0
2. Adósok (281., 2881.)	39		
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40		
4. Egyéb követelések (285-287.,2885-2887., 19-ből)	41		
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191- 194-ből,1981-ből)	42		
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43	-----	
- támogatási program előleg ek (2871.)	44		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	45		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	46	-----	
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	47	87	0
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	48		

2. Forgatási célú hiteviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	49	3 879	4 588
<b>III. Értékpapírok összesen (48+49)</b>	<b>50</b>	<b>3 879</b>	<b>4 588</b>
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	51	68	74
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52	38 759	26 388
3. Elszámolási számlák (35.)	53		
4. Idegen pénzeszközök (36.)	54		
<b>IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54)</b>	<b>55</b>	<b>38 827</b>	<b>26 462</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56		233
2. Költségvetési aktív áttutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	57	2 216	751
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59		
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59)</b>	<b>60</b>	<b>2 216</b>	<b>984</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)</b>	<b>61</b>	<b>45 009</b>	<b>32 034</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)</b>	<b>62</b>	<b>96 513</b>	<b>132 333</b>

0 1 2 0 0 5

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

8/2.számú melléklet

2006.évi beszámoló

Mérleg

Ezer forintban

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év állományi érték	Tárgyév
1	2	3	4
1. Induló tőke (411.)	63		
2. Tőkeváltozások (412.)	64	55 026	104 887
3. Értékelési tartalék (417.)	65		
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)</b>	<b>66</b>	<b>55 026</b>	<b>104 887</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	67	24 035	13 328
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	24 035	13 328
előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70	120	
3. Kiadási megtakarítás (425.)	71		
4. Bevételei lemaradás (426.)	72		
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73		
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)</b>	<b>74</b>	<b>24 155</b>	<b>13 328</b>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	75		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	76		
előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	77		
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	78		
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	79		
4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)	80		
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)</b>	<b>81</b>		
<b>E) TARTALÉK ÖSSZESEN (74+81)</b>	<b>82</b>	<b>24 155</b>	<b>13 328</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	84		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	85		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)	87		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	88		
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)</b>	<b>89</b>		
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90		
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgá-atásból (szállítók) (441-443.) (93+94)	92	444	0
Ebből: - tárgyévi kö-ségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	444	0
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.)	95		
... + 112)	96		
Ebből: - váltótartozások (444.)	96		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	97		
költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98		
iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	99		
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100		
-----			
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	101		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	102		
-----			
garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	103		
-----			
hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361 -ból)	104		
felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	105		
működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	106		

beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211- ből,4331-ből)	107		
működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	108		
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	109		
tárgyevi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	110		
a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111	-----	----
egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112		
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>		<b>(90+91+92+95)</b>	<b>113 444 0</b>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114		1 230
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 487.)	115	16 888	12 888
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	117		
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	118		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	119		
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>		<b>(114+...+117)</b>	<b>120 16 888 14 118</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>		<b>(89+113+120)</b>	<b>121 17 332 14 118</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>(66+82+121)</b>	<b>122 96 513 132 333</b>

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

9.számú melléklet

2006.évi beszámoló

## Vagyonkimutatás

fők.szám.	Megnevezés	2006.01.01			2006.12.31			Ft-ban			Változás		
		Bruttó	Értéksókk	Nettó	Bruttó	Értéksókk.	Nettó	Bruttó	Értéksókk	Nettó	Bruttó	Értéksókk	Nettó
1113	Vagyon értékű jogok	109 500	58 560	50 940	109 500	76 080	33 420	0	17 520	-17 520			
1114	Szellemi termékek	22 314 688	5 635 195	16 679 493	28 074 688	9 864 550	18 210 138	5 760 000	4 229 355	1 530 645			
111930-ig	leírt vagyon értékű jogok	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0	0			
111940-ig	leírt szellemi termékek	3 727 808	3 727 808	0	6 727 808	6 727 808	0	3 000 000	3 000 000	0			
11741	Szellemi term.foly.lévő beruh.			0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000			
11	Immateriális javak összesen	26 226 996,9	496 563,16	730 433,36	066 996,16	743 438,19	323 558	9 840 000	7 246 875	2 593 125			
1213	Épületek	4 653 094	55 845	4 597 249	4 653 094	148 920	4 504 174	0	93 075	-93 075			
1214	Építmények			0	36 386 441	56 829	36 329 612	36 386 441	56 829	36 329 612			
12	Ingatlanok összesen	4 653 094	55 845	4 597 249	41 039 535	205 749,40	833 786,36	36 386 441	149 904	36 236 537			
1311	Gépek, berendezések, felsz.	19 296 242	3 187 610	16 108 632	34 759 069	6 764 422	27 994 647	15 462 827	3 576 812	11 886 015			
131190-ig	leírt gép, berendezés, felsz.	617 378	617 378	0	850 993	850 993	0	233 615	233 615	0			
131	Gépek, berend., felsz. összesen	19 913 620,3	804 988,16	108 632,35	610 062	7 615 415,27	994 647,15	696 442,3	810 427	11 886 015			
132	<b>Járművek</b>	9 980 000	0	224 7 967 776	9 980 000	4 008 044	5 971 956	0	1 995 820	-1 995 820			
12,13	Tárgyi eszközök összesen	34 546 714,5	873 057,28	673 657,86	629 597,11	829 208,74	800 389,52	082 883 5 956	151 46 126 732				

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

2006.évi beszámoló

11.számú melléklet

## Pénzmaradvány kimutatás

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Előző év	Tárgy-év
1	2	3	4
A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	1	38 759	26 388
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	2	68	74
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>3</b>	<b>38 827</b>	<b>26 462</b>
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	4		
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	5		
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	6	2 216	751
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	7	-16 888	-12 888
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8		233
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	9		-1 230
Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (04-09 sorok összesen) (±)	10	-14 672	-13 134
Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	11	120	

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	12		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03±10-11-12)	13	24 035	13 328
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	14		
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	15	-8 171	-233
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	16		
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	17		3 373
Pénzmaradványt terhelő elvonások	18		
Költségvetési pénzmaradvány (13±14±15±16±17±18)	19	15 864	16 468
A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	20		
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	21		
	22	15 864	16 468
Módosított pénzmaradvány (19+20±21)			
A 19. sorból:	23		
- Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa			
- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	24	444	3 613
- Szabad pénzmaradvány	25	15 420	12 855
Technikai összesen (22+23+24+25)	26	31 728	32 936

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása  
8800 Nagykanizsa, Petőfi u.5.

12.számú melléklet

A társulás tagjai által  
**a működési kiadásokhoz való pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) teljesítése**

ezer Ft-ban

2006.évre megállapított hozzájárulás	8 312
2006.évben befizetett tárgy évi hozzájárulás	8 312
2006.évben befizetett 2005.évi hozzájárulás	87
Működési hozzájárulás kintévőség 2006.12.31-én	0