NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2. Telefon/fax: 93/326-323
Alapítva:1996 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello. hu

2. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI TANÁCS

2013. április 4 - i ülésére

Napirend címe: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója a 2012. évi költségvetési gazdálkodásról.

Készítette: Munkaszervezet

Tárgyalja: Társulási Tanács
Elnökség
Pénzügyi Bizottság
Felügyelő Bizottság

Egyeztetve: Polai György irodavezető

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA * NAGYKANIZSA *

.....
Cseresnyés Péter
Elnök

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.

BESZÁMOLÓ

a 2012. évi költségvetési gazdálkodásról

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a 2012. évi költségvetési gazdálkodását a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Települési önkormányzatok többcélú társulásáról szóló 2004. évi CVII. Törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásai szerint hajtotta végre.
2012. évben elemi költségvetést kell készíteni önállóan a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulására, a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetére, valamint összevontan a kettőre együtt is, ennek megfelelően állítottuk össze az éves beszámolót is.
Az állami normatívák a Költségvetési törvény 3. és 8. számú mellékletei alapján, a Társulási megállapodásban vállalt közszolgáltatási feladatellátásoknak megfelelően kerültek beállításra.
A tervezéskor törekedtünk arra, hogy a tervezett feladatok megvalósításához szükséges kiadásokra fedezetet biztosítsunk.
Az év során likviditási probléma nem merült fel. Az állami támogatások a megadott ütemezés szerinti időpontoknak megfelelően beérkeztek, a vállalt kötelezettségeinket teljesítettük a takarékosság szem előtt tartásával.

A jóváhagyott **285.097 eFt**-os bevételi és kiadási előirányzatot

a bevételeknél	**286.758 eFt-ban**	**100,6 %-ban**
a kiadásoknál	**261.143 eFt-ban**	**91,6 %-ban** teljesítettük.

A számszerűsített adatokat tartalmazó mellékletek:

I.	sz. melléklet:	Kiadások és bevételek összesítője (összevont)
TT.1.	sz. melléklet:	Kiadások és bevételek összesítője (Társulási Tanács TEFA-val együtt)
TT.1/a.	sz. melléklet:	Kiadások és bevételek részletezése - Társulási Tanács
TT.1/b.	sz. melléklet:	Kiadások és bevételek részletezése - TEFA
MSZ.1.	sz. melléklet:	Kiadások és bevételek összesítője (Munkaszervezet)
MSZ.1/a.	sz. melléklet:	Kiadások és bevételek részletezése szervezeti egységenként - Igazgatás, területfejlesztés
MSZ.1/b.	sz. melléklet:	Kiadások és bevételek részletezése szervezeti egységenként - Belső ellenőrzés
MSZ.1/c.	sz. melléklet:	Kiadások és bevételek részletezése szervezeti egységenként - Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
MSZ.1/d.	sz. melléklet:	Kiadások és bevételek részletezése szervezeti egységenként -Országos közfoglalkoztatási program - parlagfű-mentesítés
TT.2.	sz. melléklet:	2012. évre igényelt állami támogatás
TT.2.A.	sz. melléklet:	2012. évi állami támogatás elszámolás, mutatószámok alakulása
TT.2.B.	sz. melléklet:	A 2012.évi állami támogatás elszámolásából adódó, pénzmaradványt érintő állami támogatás visszafizetés, kiutalás összegének részletezése

TT.3.	sz. melléklet:	Feladatra igényelt állami támogatásból működési célú támogatásértékű kiadás
TT.4.	sz. melléklet:	Engedélyezett létszámkeret
TT.5.	sz. melléklet:	Tagtelepülések által fizetendő működési hozzájárulás
TT.6.	sz. melléklet:	Felhalmozási kiadások
TT.7.	sz. melléklet:	Kiadások szakfeladatonként (Társulási Tanács TEFA-val együtt)
MSZ.2.	sz. melléklet:	Személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok részletezése
MSZ.3.	sz. melléklet:	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások részletezése
MSZ.4.	sz. melléklet:	Kiadások szakfeladatonként (Munkaszervezet)
TT.8.	sz. melléklet:	Könyvviteli mérleg (Társulás)
TT.9.	sz. melléklet:	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
TT.10.	sz. melléklet:	Pénzmaradvány kimutatás (Társulás)
TT.10.A.	sz. melléklet:	Pénzmaradvány összetétele, pénzmaradványt terhelő kötelezettségek (Társulás)
MSZ.5.	sz. melléklet:	Könyvviteli mérleg (Munkaszervezet)
MSZ.6.	sz. melléklet:	Pénzmaradvány kimutatás (Munkaszervezet)

Általános értékelés

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2012. évben végzett munkáját alapvetően meghatározta a közigazgatásban és az önkormányzati feladatellátásokhoz kapcsolódó közszolgáltatások szervezésben történt szervezeti átalakítások közvetlen és közvetett hatása.

A Társulás 2012. évi tevékenységében a területfejlesztési feladatok visszaszorultak, a közszolgáltatás szervezési feladatok koordinálása, foglalkoztatási pályázatok benyújtása és megvalósítása volt a meghatározó. A jelentősen beszűkülő pénzügyi források a lehetőségeink csökkenését jelentették, a változások miatt csak az adott évben megvalósítható és további fenntartási kötelezettséget nem jelentő pályázatokkal foglalkozott a társulás, ezért a foglalkoztatási lehetőségekre helyeződött a hangsúly. A megváltozott helyzetben a Társulás törekedett a hatékony működésre, a feladatellátásban részt vevő partner önkormányzatok számára az elérhető kiegészítő normatívák lehívását, a kialakított közszolgáltatási feladatellátásokat takarékos gazdálkodással biztosította a közös érdek alapján.

1. Közoktatás és pedagógiai szakszolgálat:

A közoktatási feladatok társulás keretében való ellátása mind a 27 településsel együtt valósult meg.

A kistérségben 2012. évben társult formában működött 11 db közoktatási intézmény. Az intézményfenntartó társulások 7 iskolát (Csapi, Murakeresztúr, Nk-Miklósfa, Nk-Palin, Nk-Zrínyi, Nagyrécse, Zalaszentbalázs) és 8 óvodát (Csapi, Hahót, Murakeresztúr, Nk-Miklósfa, Nk-Palin, Nagyrécse, Surd, Zalaszentbalázs) tartottak fenn, amelyek a törvény által előírt létszámkövetelményeknek megfeleltek, így részükre a Társulás normatív pénzügyi támogatást tudott biztosítani.

Az alapítványi fenntartásban működő nevelési/oktatási intézményekkel közoktatási megállapodást kötöttünk, számukra finanszírozásra támogatást nem tudott nyújtani a társulás, viszont ezáltal kiegészítő normatív támogatáshoz jutottak.

A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátását egyrészt Nagykanizsa Megyei Jogú Város két intézménye végezte (Térségi Pedagógiai Szakszolgálat és a Szivárvány EGYMI), másrészt megállapodás alapján a logopédiai ellátást a Zalaszentbalázsi Általános Iskola a saját intézményébe járó és ellátást igénylő tanulók vonatkozásában.

2. Szociális alapszolgáltatások:

A Társulás többféle feladatot látott el, amelyeknél az elsődleges szempont a kiegészítő költségvetési normatíva elérése és a szociális ellátás megvalósítása minden településen. Ezek a családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás és a nappali ellátás térségi szintű biztosítása.

A feladatellátások módja is többféle: saját intézmény útján; települési intézmény útján; ellátási szerződés útján; feladat ellátási szerződés útján;

Saját feladatellátásban történik a családsegítés 21 településen, a térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói végzik a feladatot.

Ezen kívül Nagykanizsa Megyei Jogú Város intézménye és a Mura-menti Területfejlesztési Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata látta el a feladatot, ezáltal minden településen elérhető az ellátás.

Házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása:

A Társulás Nagykanizsa–Zalakomár-Surd intézményfenntartó társulás számára és a Nagybakónaki intézményfenntartó társulás számára tudott állami támogatást igényelni az idősek nappali ellátása és a házi segítségnyújtás feladatra, amelyet a fenntartók részére átadott.

A többi feladatellátást végző szervezetnek – Vöröskereszt, Baptista Szeretetszolgálat - normatív módon nem tudunk támogatást igényelni és átadni, finanszírozásuk a költségvetési törvény IV. fejezete szerint történt.

3. Gyermekjóléti alapellátási feladatokból a gyermekjóléti szolgáltatást és a gyermekek átmeneti gondozása feladatot láttuk el, amelyhez normatív támogatást kaptunk.
A feladatot a Társulás saját szervezetével végzett feladatellátásban 21 településen végezte illetve külön megállapodás alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményével biztosította. (gyermekek átmeneti gondozása, helyettes szülői hálózat.) A helyettes szülői hálózat saját fenntartására biztosított állami támogatást a költségvetési törvény, ezzel a feladattal a kistérségi feladatellátás komplexebbé vált a térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységében.
A gyermekjóléti tevékenység kibővítését szolgálta a „Kistérségi Szociális Programiroda kialakítása" fejlesztésünk, amelynek keretében három új szolgáltatás beindítását valósította meg a Társulás: kapcsolattartási ügyelet; készenléti szolgálat; szociális információs szolgáltatás.
Ezen tevékenységekre normatív támogatást nem lehetett leigényelni, működtetésük a kiegyensúlyozott komplex tevékenység keretében történt.

4. Belső ellenőrzés:

A Társulás saját feladatellátásban látta el a belső ellenőrzési feladatokat, a végrehajtást egyrészt a munkaszervezetbe integrálva két fő belső ellenőr foglalkoztatásával biztosította, másrészt külső erőforrás bevonásával, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával kötött megállapodás szerint történt. A kapott normatív támogatás ennek alapján megosztásra illetve átadásra került.

A foglalkoztatott ellenőrök a feladatokat 28 településen végezték, ami összesen 56 költségvetési szervet jelent.

5. Könyvtári feladatok:

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012. évre kibővült, 24 településen került megszervezésre a Nagykanizsai Kistérségi Adatkezelő Rendszer (nagyKAR) részeként, a Halis István Városi Könyvtár által működtetve.

A mozgókönyvtári ellátással a települések lakói hozzájutottak az országosan elismert könyvtári rendszer hatalmas adatállományához, egyrészt elektronikus formában, másrészt papír alapon gyorsan és könnyen elérhető a kívánt információ, könyv, folyóirat.

6. Benyújtott pályázatok és egyéb tevékenységek:

a.) Közfoglalkoztatás:

A korábbi időszakhoz képest megváltozott a közfoglalkoztatás rendszere. Mindez a foglalkoztatási és szociális tárgyú jogszabályok módosítása mellett az eddig többféle forrásból finanszírozott közfoglalkoztatási formák átalakulásával is együtt járt. Az átalakítás érintette egyrészt a lehetséges pályázók körét és a támogatás intenzitásának mértékét

A Társulás a lehetséges közfoglalkoztatási projektekhez csatlakozott. A benyújtott pályázataink fő céljaként a „családsegítés" feladat működési engedélyéhez szükséges személyi feltételek megteremtését határoztuk meg, tekintettel arra, hogy a többletlétszám foglalkoztatásához szükséges további saját pénzügyi forrással nem rendelkeztünk valamint a zavartalan működéshez kisegítő személyzet foglalkoztatására. Ezért foglalkoztatási pályázatokat nyújtottunk be a létszámkövetelmény teljesítésére, ennek keretében határozott idejű munkaszerződéssel 2 főt foglalkoztattunk családgondozó és szociális asszisztens munkakörben. Az egyéb feladatokra 1 főre nyertünk támogatást, takarító foglalkoztatásra. A támogatás 1.328,6 e Ft-ot jelentett.

A Társulás további pályázatot nyújtott be a térségi szintű parlagfű-mentesítés országos közfoglalkoztatási programhoz, a parlagfűvel erősen fertőzött területek vonatkozásában.

Tekintettel a pályázatban meghatározott rendkívül rövid határidőre a projekt megszervezésére, a gyors elindításához a résztvevő önkormányzatokkal való szoros együttműködés és a Belügyminisztérium előírásaihoz való pontos alkalmazkodás kellett. 12 településen 20 fő foglalkoztatása történt 100 %-os támogatás mellett, valamint ezen kívül jelentős mennyiségben üzemanyagot is tudtunk beszerezni az önkormányzatoknak. A pályázati támogatás 5.076,8 eFt-ot jelentett.

A Társulás foglalkoztatási pályázatot nyújtott be a közérdekű munkavégzés szervezéséhez kapcsolódóan. A módosított szabálysértési törvény új büntetési nemként bevezette a közérdekű munkát, a kistérségi Társulás területén a közérdekű munka tényleges ledolgozása a Nagykanizsai Vagyongazdálkodási Zrt-nél történik, a Foglalkoztatási Hivatal által kiírt pályázat szerint egy fő közérdekű munkaszervező került foglalkoztatásra, 85%-os támogatás mellett. A pályázati önerőt (15%) a Társulás saját forrásból biztosította, a támogatás összege 532,5 e Ft.

Pályázatot nyújtottunk be további 2 fő bértámogatással való foglalkoztatására, az elnyert támogatás 453,3 eFt, amelyből a tevékenység 2013. február 28-ig finanszírozott.

A pályázat szerinti támogatási összegeket megkaptuk és a foglalkoztatásra a munkakörök betöltése megtörtént.

b.) Egyéb:

A Társulás a korábbi évek szerint támogatta a 2011/2012. és a 2012/2013 tanév városkörnyéki sport és diákolimpia megszervezését. A támogatást a rendezvényt megszervező Nagykanizsa Megyei Jogú Város részére átadta, a sportrendezvényről a szakmai és pénzügyi beszámoló a

tanév zárása után, 2012. júliusában megtörtént illetve a 2012/2013. tanévre a támogatási szerződést 2012. október hónapban megkötöttük.

A Társulás munkaszervezete ebben az évben is készített a települések igénye szerint honlapot és folyamatosan elvégezte a településeknek korábbi években készített honlapok karbantartását, frissítését a települések igénye szerint.
A Társulás a tagtelepüléseken működő Mentorhálózat működési költségeinek fedezetére ebben az évben is támogatást nyújtott.

7. Belső ellenőrzési feladat saját szervezettel ellátva:

A 2012. évben a Társulás belső ellenőrzési csoportja 29 településen látott el ellenőrzési feladatokat (28 önkormányzat / ebből Bak és Sárhida település körzeten kívüli ellátása + Nagykanizsa NKTT munkaszervezete). A feladatot 2 fő belső ellenőr látta el.
A belső ellenőrzés ez évben is - a 2010. évben bevezetett integrált pénzügyi és számviteli programhoz (CT-Ecostat) kapcsolódóan - továbbképzést szervezett két alkalommal az önkormányzatok gazdálkodását végző szakembereknek, mely sikeresen lebonyolításra került.
2012-ben a belső ellenőrök határidőre teljesítették a 2011. évre vonatkozó éves összefoglaló jelentési kötelezettségüket, mely az Önkormányzatok részére kiküldésre került 2012 februárjában. A települések így törvényi kötelezettségüknek határidőre eleget tudtak tenni.
A 2013. évi belső ellenőrzési tervet az ellenőrzés a törvény által előírt határidőre elkészítette, melyet a Társulási Tanács 51/2012.(XII.05.) számú határozatával, a települések pedig külön-külön határozattal elfogadtak. A terv 2 fő belső ellenőrrel számol.
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezet Belső Ellenőri szervezeti egységének 2012. évre tervezett és végrehajtott ellenőrzései a jóváhagyott munkaterv szerint
A jogszabályi változások 2012. évben jelentősen érintették az önkormányzati gazdálkodást, ebből adódóan a belső ellenőrök több telefonos tanácsadást végeztek, melyek dokumentálása nem, illetve kapcsolódó anyagok esetén részben történt meg.
A 2012. évben a belső ellenőri kézikönyv nem került módosításra mivel ez 2010. évben átdolgozásra került.

8. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi tevékenysége:

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetén belül működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az - 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról – szóló törvények értelmében látja el a családsegítéssel és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos kötelezően ellátandó feladatokat az adott településeken.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat **2012. évben 21** településen látta el a szolgáltatással kapcsolatos feladatokat.

Demográfiai mutatóink :
Lakosságszám: 9663 fő (2011-ben: 9680 fő; 2010-ben: 9732 fő)
0-17 éves korig a gyermekek száma: 1480 fő (2011-ben: 1494 fő; 2010-ben: 1626 fő)

a./ Családsegítő Szolgálat

A **családsegítés, mint szolgáltatás** a feladatellátásra csatlakozott települések teljes lakosságára kiterjed. A szolgálatot bárki, bármilyen problémával felkeresheti. A szolgáltatás ingyenes, nem hatósági jellegű, igénybevétele önkéntes alapon történik.
A szolgálat tevékenységét 2012-ben is a korábbi években bevált gyakorlat szerint látta el: a családgondozó valamennyi családot otthonában kereste fel; az irodai, illetve az önkormányzat helyiségeiben lezajló ügyfélforgalom – amennyiben a kliens nem együttműködésre kötelezett – elenyésző. Az önkormányzatok biztosítják az ügyfélfogadás ellátásához szükséges helyiséget, infrastruktúrát. Az ügyfélfogadás idejéről az önkormányzaton keresztül tájékoztatjuk a lakosságot.
A ***Családsegítő Szolgálat*** nyilvántartásában **2012 - ben településeinken összesen 53 család** szerepelt. (2011.évben: ***76 család)*** A kapcsolatfelvétel intenzitása a család igényeihez igazodik. A nyilvántartásba vett családokon kívül esetkezeléseket végeztünk, melyre **134** alkalommal került sor. (2011. évben: 185 alkalom) Az esetszámokban jelentkező csökkenés a közfoglalkoztatásban részt vevők számának növekedése miatt tudható be, ezáltal enyhültek a családok anyagi nehézségeiben jelentkező korábbi problémák.

b./ Gyermekjóléti Szolgálat:

*A **Gyermekjóléti Szolgálat*** nyilvántartásában ellátási területünkön 2012 évben **132** gyermeket gondoztunk. (2011. évben 112 fő) Ebből a védelembe vett gyermekek száma 23, 1 ideiglenes elhelyezés, 1 utógondozás, 11 átmeneti nevelésbe vétel, valamint 2 családba fogadás történt.
A jegyzői nyilvántartás szerint a 21 településen élő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 60 fő. A csökkenő gyermeklétszám ellenére a gondozásra szoruló gyermekek száma nőtt, ennek oka az iskolai tankötelezettséghez kapcsolódó mulasztások esetszámának növekedése.
2012 első félévben ellátási területünkön egyéb szakmai tevékenységeink száma: 246 eset.

Az alapellátás keretében gondozott gyermekekről nyilvántartást vezetünk, a velük való munkát pedig forgalmi naplóban rögzítjük.

A **helyettes szülői hálózat** tevékenységét folyamatosan végzi a Szolgálatvezető koordinálásával, a helyettes szülőkkel a szakmai munkát folyamatosan értékeltük, tényleges igénybevételre 2012 évben nem került sor. A helyettes szülők kötelező szakmai továbbképzését megtartottuk. A **Kapcsolattartási ügyelet** igény szerint vagy jogerős bírósági ítélet alapján vehető igénybe. A **Készenléti szolgálat** a Működési Engedélyben foglaltak szerint folyamatosan elérhető, 42 esetben került sor igénybevételére. A **Szociális információs** szolgáltatás nyújtása folyamatos.
Rendszeresen részt vettünk szakmai felügyeleti szervünk, a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által tartott értekezleteken, konferenciákon, szakmai továbbképzéseken 2012. évben 4 esetben. Jelzőrendszeri üléseket a településeken, negyedéves rendszerességgel tartunk, melyen a jelzőrendszer tagjai részt vettek.
A nevelőszülői hálózatot az előírásoknak megfelelően látogattuk, az ott élő gyermekek sorsát folyamatosan figyelemmel kísérjük. Az ellátási területünkről átmeneti nevelésbe vett gyermekek gondozási helyeinél (lakásotthonokban, csecsemőotthonokban) **5** alkalommal végeztünk látogatást, figyelemmel kísérve a gyermekek fejlődését. Ugyanezen gyermekek családjait lakóhelyükön családgondozás keretében segítettük. **38** esetben végeztünk náluk családlátogatást, melynek célja volt a család képessé tétele a gyermek visszafogadására. Az átmeneti nevelt gyermekek ügyében felülvizsgálat **5** esetben volt. Fellebbezésre **nem** került sor.

Gondnoksági ügyben felülvizsgálat keretében **8** esetben segítettük a Gyámhivatal munkáját. A Gyámhivatalok felkérésére környezettanulmányokat készítettünk **19** esetben. Pártfogó felügyelet részére tájékoztatást **6** esetben adtunk. A Rendőrség részére tájékoztatást bűnmegelőzéssel kapcsolatosan **4** alkalommal adtunk.
Folyamatosan ruhaadományok, bútor adományok gyűjtését szerveztük a településeken.
5 nagyobb felajánlott ruhaadományból **12** család részére juttattunk ruhákat.
Az ellátási területünkön kívüli oktatási intézményekben tankötelezettségüket teljesítő gyermekek iskoláival rendszeres kapcsolatot tartunk, esetmegbeszéléseket szervezünk, a gelsei Weöres Sándor Általános Iskolában ellátási területünkről 78 gyermek tanul, az oktatási intézményt havi rendszerességgel látogatják a családgondozók.
A településenkénti megoszlás az önkormányzatoknak készített beszámolókban kerül részletezésre.
Szolgálatunk létszáma jelenleg 7 fő. A családgondozók szakképzettsége megfelel a törvényi előírásoknak, hat fő szakirányú diplomával rendelkezik, 1 fő középfokú végzettséggel. Az eredmények elsősorban az együttműködés keretében jönnek létre, ezért különös gondot kell fordítanunk a kliensek bizalmának megnyerésére. Klienseink igénylik az állandóságot, a kialakult bizalom fontos alapja munkánk sikerességének.
A Szolgálat működésében a jogszabályi előírások betartásával a takarékos gazdálkodást tartotta szem előtt.

9. A társulás működése:

A társulási tanács 2012. évi üléseinek száma: 7 társulási tanácsülés (ebből 1 db zárt ülés). Ezt készítette elő 6-6 alkalommal Felügyelő- és Pénzügyi Bizottsági, illetve Elnökségi ülés. A TEFA Bizottság 3 ülést tartott 2012-ben.

A döntések előkészítését a tanács mellett működő Munkaszervezet végezte, amely a társulási tanácsnak alárendelve készítette elő a döntéseket és a térségben működő területfejlesztésben közvetlenül, vagy közvetetten érintett szervezetek, szakmai intézmények tevékenységének koordinációját látta el.

A Társulás a 2012. évi költséghatékonyság érdekében takarékos gazdálkodást valósított meg. Tapasztalatként elmondható, hogy a kistérségi szintű együttműködés és együtt gondolkodás erősödött, jó munkakapcsolat alakult ki a kistérségi települések között.

Bevételi források és azok teljesítése

Intézményi működési bevételek

Teljesítés összege 2.396eFt, ezen belül az egyéb saját bevétel 1.241 eFt (ebből a továbbszámlázott szolgáltatások 376eFt, bérleti díjak 666eFt, kártérítés 38eFt, egyéb 161eFt), a kamatbevétel 1.155Ft.

Állami támogatások

Az igényelt állami támogatások teljes összege kiutalásra került, teljesülése az eredeti előirányzathoz képest 102%.

A többcélú társulási normatívából a költségvetési törvény 8.számú melléklete alapján a társulás általános feladataira 23.400eFt, közoktatási feladatokra 133.950eFt, szociális alapszolgáltatási feladatokra 25.724eFt, gyermekjóléti alapellátási feladatokra 9.676eFt, mozgókönyvtári feladatra 19.200eFt, belső ellenőrzési feladatokra 7.028eFt támogatást igényeltünk.
Összességében a többcélú társulási normatívából az eredeti előirányzatként tervezett 216.076eFt-hoz képest az év folyamán 3.080eFt-tal több állami támogatást igényeltünk (219.156eFt-ot). A Kt. 3.számú melléklet 11.ab pontja alapján a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatra (családsegítő és gyermekjóléti szolgálat) 7.647eFt normatív támogatást igényeltünk. A 2011. december havi bérkompenzációra 51eFt támogatást utaltak ki a központosított előirányzat terhére. A 2012. évi bérkompenzációra 1.796eFt egyéb központi támogatást utaltak ki.
Összességében 228.650eFt bevételünk származott állami támogatásból.

Támogatásértékű működési bevételek

Az országos közfoglalkoztatási program keretében parlagfű-mentesítés céljából megvalósított közfoglalkoztatásra 5.045eFt támogatást folyósított a Zala Megyei Munkaügyi Központ.
A hosszutávú közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bér és járulékaira 2.396eFt-ot utalt át Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége a közfoglalkoztatottak.
A települési önkormányzatok a működési hozzájárulás teljes összegét átutalták (13.200eFt), a 2011. évről áthúzódó működési hozzájárulás összegét (335eFt) átutalta az érintett önkormányzat.
A 2010. évi Út a munkához kapcsolódó eszközbeszerzés pályázat önkormányzati önrész elmaradt összegét (163eFt) átutalta az érintett önkormányzat.
A 2011. évi állami támogatás elszámolásából adódó visszafizetést az érintett önkormányzatok 100%-ban teljesítették (2.183eFt).
Összességében 22.882eFt támogatásértékű működési bevételünk keletkezett.

Felhalmozási saját bevételek

A Területfejlesztési Alapból elhelyezett MKB nyíltvégű pénzpiaci befektetési alap értékpapír teljes összege visszaváltásra került, melynek hozama 2.452eFt.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

A TEFA tagdíj befizetés teljesülése 90% (900eFt).

Előző évi költségvetési visszatérülések

A 2011. évi beszámolóban az állami támogatások elszámolása alapján kimutatott kiutalatlan állami támogatás összegét, 12.212eFt-ot a Magyar Államkincstár átutalta

Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése

A TEFA alapból a résztvevő települések által benyújtott felhalmozási célú pályázatok önrészének megelőlegezésére a korábbi években nyújtott kölcsön visszatérülése 4.481eFt, a megállapodásoknak megfelelően.

Előző évi pénzmaradvány igénybe vétel

Pénzforgalom nélküli bevételként került elszámolásra 15.237eFt az előző években keletkezett pénzmaradványból. Ebből a területfejlesztési alapból az önkormányzatok részére nyújtott kölcsönhöz 4.100eFt került felhasználásra, a 2011. évi állami támogatások elszámolásából adódóan 11.137eFt pénzmaradvány került felhasználásra.

Finanszírozási bevétel

A Területfejlesztési Alapból elhelyezett MKB nyíltvégű pénzpiaci befektetési alap értékpapír teljes összege (2.856eFt) visszaváltásra került.

A 2012. tárgyévi bevételünk összességében **292.066**eFt.

Kiadások alakulása

Személyi juttatások

Teljesítése 92,1% a módosított előirányzathoz képest. Személyi juttatásként 36.080eFt került kifizetésre az előirányzott 39.164eFt-ból a Munkaszervezetben foglalkoztatott 13 fő, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott 6 fő részére. A kifizetett rendszeres személyi juttatások összege 32.185eFt, a nem rendszeres személyi juttatások összege 3.895eFt, ezen belül a cafeteria rendszer keretében adott juttatás bruttó összege 2.422eFt. Az előirányzat maradvány jórészt abból adódott, hogy a családgondozó álláshely csak december 1-től került betöltésre.

Munkáltatót terhelő járulékok

A személyi juttatások után a járulékok a nettó finanszírozás keretében kerültek rendezésre, összességében 8.600eFt a tervezett 9.634eFt helyett.

Dologi és egyéb folyó kiadások

Teljesítése 69,2%-os a módosított előirányzathoz képest. A tervezett 22.092eFt-os előirányzatból összességében 15.289eFt-ot fordítottunk dologi és egyéb folyó kiadásokra.
A Nagykanizsa, Bajza u. 2. szám alatti ingatlan fenntartásához kapcsolódóan 2.716eFt költség merült fel. Ebből: közüzemi díjakra 1.419eFt-ot, karbantartás, kisjavításra 100eFt-ot, őrzés-védelemre 279eFt-ot, egyéb fenntartási költségekre 274eFt-ot, vagyonbiztosításra 85eFt-ot fordítottunk, melyekhez kapcsolódó áfa kiadás 559eFt. /a Bajza utcai ingatlan fenntartásával kapcsolatos költséget a három szervezeti egységre felosztottuk (igazgatás, területfejlesztés 45%, belső ellenőrzés 15%, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 30%)/
Ezen kívül a folyamatos működés érdekében felmerült dologi kiadások összege 8.454 eFt. Az állami támogatás visszafizetés összege 4.119eFt.

Támogatásértékű működési kiadás

Teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 108,5%, összességében 196.395eFt.
A támogatásértékű működési kiadások 99%-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 93.931eFt-ot, a pedagógiai szakszolgálat részére 40.020eFt-ot, a belső ellenőrzési feladatellátásban résztvevő Nagykanizsa Megyei Jogú Város számára 1.706eFt-ot, a mozgókönyvtári feladatokra 19.200eFt-ot, a szociális alapszolgáltatási feladatokra és a gyermekjóléti alapellátási feladatokra együtt 27.768eFt-ot utaltunk át a feladatot ellátók részére.
A kistérségi oktatás, sport kulturális célokra tervezett támogatás előirányzat terhére a térségi szintű diákolimpia megrendezésére 400eFt támogatást nyújtottunk.
Az M9 Térségfejlesztési Tanács számára 50eFt működési támogatást utaltunk át.
A 2011. évi állami támogatás elszámolásából adódó pótlólagos kiutalást (13.320eFt) teljesítettük.

Működési célú pénzeszköz átadás
2012.évben nem volt működési célú pénzeszköz átadás.

Felújítások
2012. évben felújítást nem terveztünk.

Beruházások
Az előirányzott 500eFt-os keret terhére nem történt ügyviteli, számítástechnikai eszköz beszerzés.

Kölcsönök nyújtása és törlesztése

A TEFA alapból 4.779eFt felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtására került sor.

A 2012. tárgyévi kiadásunk összességében **259.389**eFt.

Pénzmaradványok változásának tartalma és okai

Társulás:
A Társulási Tanács záró pénzkészlete 23.921eFt. Az előző évben képzett tartalékok maradványa (10.833eFt), valamint a költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (4.026eFt) figyelembe vétele után a 2012.évi módosított pénzmaradvány összege 17.114 eFt.
Munkaszervezet:
A Munkaszervezet záró pénzkészlete 4.025eFt. Az egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások (105eFt) figyelembe vétele után a 2012.évi módosított pénzmaradvány összege 4.130 eFt.

Értékpapír és hitelműveletek alakulása

A Területfejlesztési Alapból elhelyezett MKB nyíltvégű pénzpiaci befektetési alap értékpapír teljes összege visszaváltásra került 2012. évben, így december 31-én a forgatási célú értékpapírunk állománya 0 eFt.
A TEFA alapból kihelyezett kölcsön állománya 2012. január 1-én 6.639eFt volt, a törlesztés és kihelyezést követően a kihelyezett kölcsön állománya 6.937eFt 2012. december 31-én. 2012. év folyamán hitel felvételre nem került sor, december 31-én hitel állománnyal nem rendelkezünk.

Vagyon alakulása

Társulás:
A tárgyi eszközök értéke 2012. december 31-én 94.622eFt, ami a térítésmentes átadás, a selejtezés és az értékcsökkenés elszámolása után 46.736eFt-tal kevesebb, mint az előző év végén. A befektetett pénzügyi eszközök záró állománya 2012. december 31-én 12.037eFt, ebből a tartós részesedések állománya 5.100eFt, ami az év folyamán nem változott, a tartósan adott kölcsön állománya 6.937eFt, ami 298eFt-tal több a nyitóhoz képest. 2012. december 31-én a befektetett eszközök értéke 106.807eFt. A forgóeszközök értéke 2012. december 31-én 23.921eFt, ami 8.700eFt-tal több az előző évinél (ezen belül a forgatási célú értékpapírunk állománya 2.856eFt-tal csökkent 0Ft-ra, a pénzeszközeink záró értéke 23.921eFt, ami 13.415eFt-tal több, mint 2011. december 31-én).
A saját tőke 106.807eFt, ami 46.140eFt-tal kevesebb, mint az előző év végén. A tartalékok összege 23.921eFt, amely megegyezik a pénzeszközök záró állományával.
Az eszközök és források értéke 2012. december 31-én 130.728eFt, az előző évhez viszonyítva 37.808eFt-tal csökkent.
Munkaszervezet:
A Munkaszervezetnél nyitó állomány nem volt. Tárgyi eszközzel, befektetett pénzügyi eszközzel 2012. december 31-én nem rendelkezett. A pénzeszközök záró állománya 4.130eFt, a személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadás állománya 105eFt, a forgóeszközök értéke összesen 4.130eFt.
A kötelezettségek összege 55eFt, ami a szállítóval szembeni kötelezettségek összegét tartalmazza. A tartalékok összege 4.130eFt, a tárgyévi költségvetési tartalék elszámolásából adódóan. A Munkaszervezetnek jegyzett tőkéje nincs, ezért a saját tőke 2012. december 31-én -55eFt a tőkeváltozásból adódóan. Az eszközök és források értéke 2012. december 31-én 4.130eFt

A számszerűsített adatok is alátámasztják, hogy 2012. évben a felvállalt feladatainkat teljesítettük.

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a mellékelt határozatot hozza.

Nagykanizsa, 2013. március 11.

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA * NAGYKANIZSA *

Cseresnyés Péter
Elnök

A NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

/2013. (04.04.) NKTT. számú határozata a Társulás 2012. évi költségvetési zárszámadásáról

A Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Társulási Tanács a Társulás 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint a tárgy évi költségvetési pénzmaradványát

292.066 e Ft bevétellel
259.389 e Ft kiadással

21.244 e Ft módosított pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2012. 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 bevételek és kiadások szervezetenkénti, projektenkénti előirányzatának teljesítését a *TT.1., MSZ.1. számú mellékletek* szerint hagyja jóvá.
(5) Az állami támogatás elszámolását, a mutatószámok alakulását a *TT.2., TT.2.A számú mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá. Az állami támogatás elszámolásból adódó, pénzmaradványt érintő kiutalatlan támogatás miatti kiutalás összegének részletezését az *TT.2.B számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A feladatra igényelt állami támogatásból nyújtott működési célú támogatásértékű kiadás, működési célú pénzeszközátadás kiadásait a *TT.3. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A létszámkeretet a *TT.4. számú melléklet* szerint fogadja el.
(5) A települési önkormányzatok működési hozzájárulásáról szóló tájékoztatást a *TT.5. számú melléklet* szerint hagyja jóvá
(6) A felhalmozási kiadásokat a *TT.6. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.
(7) A Társulás kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a *TT.7. számú melléklet* szerint fogadja el.
(8) A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát és teljesítését az *MSZ.2. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(10) A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát és teljesítését az *MSZ.3. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(11) A Munkaszervezet kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a *MSZ.4. számú melléklet* szerint fogadja el.
(12) A Társulás 2012. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét a *TT.8. számú mellékletben* foglaltak szerint 130.728eFt-ban állapítja meg.
(13) Az immateriális javak, valamint tárgyi eszközök állományának alakulását a *TT.9. számú melléklet* szerint fogadja el.
(14) A *TT.10. számú mellékletnek* megfelelően a Társulás 2012. tárgyévi helyesbített pénzmaradványt 13.088 eFt-ban, a 2012.évi módosított pénzmaradványt 17.114eFt-ban állapítja meg. Az előző években képzett tartalékok maradványát 10.833eFt-ban állapítja meg. A pénzmaradvány összetételét, a pénzmaradványt terhelő kötelezettségeket a *TT.10.A. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.
(15) A Munkaszervezet 2012. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét az MSZ.*5. számú mellékletben* foglaltak szerint 4.130eFt-ban állapítja meg.
(16) A Munkaszervezet 2012. tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 4.130eFt-ban állapítja meg az *MSZ.6.. számú mellékletnek* megfelelően.

3.

(1) A Társulás Munkaszervezetének vezetője a pénzmaradványnak a 2013. 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.

....
Munkaszervezet vezetője *Társulási Tanács Elnöke*

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.

2012. évi beszámoló

I.számú melléklet

Kiadások és bevételek összesítője (összevont)

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 2012.10.24.			Teljesítés 2012.12.31.		
		Összevont	Társulási Tanács	Munkaszer-vezet	Összevont	Társulási Tanács	Munkaszer-vezet	Összevont	Társulási Tanács	Munkaszer-vezet
	Kiadások									
1.1	Személyi juttatások	34 597		34 597	39 164		39 164	36 080		36 080
1.2	Munkaadókat terhelő járulék	9 149		9 149	9 634		9 634	8 600		8 600
1.3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 800	2 790	17 010	22 092	4 209	17 883	15 289	4 161	11 128
1.4	*Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szerv támogatása*	*0*	*59 544*		*0*	*63 579*		*0*	*56 849*	
1.5	Támogatásértékű működési kiadás	180 595	180 595		196 395	196 395		196 395	196 395	
1.6	Működési célú pénzeszköz átadás	0			0			0		
1.7	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	13 695	13 695		10 412	10 412		0		
1.	**Működési kiadások összesen**	**257 836**	**256 624**	**60 756**	**277 697**	**274 595**	**66 681**	**256 364**	**257 405**	**55 808**
2.1	Felújítás	0			0			0		
2.2	Beruházás	500	500		500	500		0	0	
2.3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0			0		
2.4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0			0			0		
2.	**Felhalmozási kiadások összesen**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése**	**2 500**	**2 500**		**6 900**	**6 900**		**4 779**	**4 779**	
	Költségvetési kiadások összesen	**260 836**	**259 624**	**60 756**	**285 097**	**281 995**	**66 681**	**261 143**	**262 184**	**55 808**
	Bevételek									
4.1	Intézményi működési bevételek	1 440	480	960	1 557	480	1 077	2 396	1 263	1 133
4.2	Támogatásértékű működési bevételek	13 950	13 698	252	22 951	20 926	2 025	22 882	20 926	1 956
4.3	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről									
4.	**Működési bevételek összesen**	**15 390**	**14 178**	**1 212**	**24 508**	**21 406**	**3 102**	**25 278**	**22 189**	**3 089**
5.1	Felhalmozási saját bevételek							2 452	2 452	
5.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 000	1 000		1 000	1 000		900	900	
5.3	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről							0		
5.	**Felhalmozási bevételek összesen**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**3 352**	**3 352**	**0**
6.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**	**3 506**	**3 506**		**3 506**	**3 506**		**4 481**	**4 481**	
7.1	Költségvetési támogatás	225 719	225 719		228 650	228 650		228 650	228 650	
7.2	*Irányító szervtől kapott támogatás*	*0*		*59 544*	*0*		*63 579*	*0*		*56 849*
7.3	Előző évi költségvetési visszatérülések	0			0	0		12 212	12 212	
7.	**Támogatások összesen**	**225 719**	**225 719**	**59 544**	**228 650**	**228 650**	**63 579**	**240 862**	**240 862**	**56 849**
	Költségvetési bevételek összesen	**245 615**	**244 403**	**60 756**	**257 664**	**254 562**	**66 681**	**273 973**	**270 884**	**59 938**
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	**-15 221**	**-15 221**	**0**	**-27 433**	**-27 433**	**0**	**12 830**	**8 700**	**4 130**
	Költségvetési hiány	15 221	15 221	0	27 433	27 433	0	0		0
	Költségvetési többlet								8 700	4 130
8.	**Előző évi pénzmaradvány igénybevétele**	**15 221**	**15 221**	**0**	**27 433**	**27 433**	**0**	**15 237**	**15 237**	**0**
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							-1 754	-1 859	105
11.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2 856	2 856	0
	Tárgyévi kiadások	**260 836**	**259 624**	**60 756**	**285 097**	**281 995**	**66 681**	**259 389**	**260 325**	**55 913**
	Tárgyévi bevételek	**260 836**	**259 624**	**60 756**	**285 097**	**281 995**	**66 681**	**292 066**	**288 977**	**59 938**

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.

2012. évi beszámoló

TT. 1.sz.melléklet

Kiadások és bevételek összesítője (Társulási Tanács TEFA-val együtt)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2012.10.24.	Teljesítés 2012.12.31.
	Kiadások			
1.1	Személyi juttatások			
1.2	Munkaadókat terhelő járulék			
1.3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 790	4 209	4 161
1.4	Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szerv támogatása	59 544	63 579	56 849
1.5	Támogatásértékű működési kiadás	180 595	196 395	196 395
1.6	Működési célú pénzeszköz átadás			
1.7	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	13 695	10 412	0
1.	**Működési kiadások összesen**	**256 624**	**274 595**	**257 405**
2.1	Felújítás			
2.2	Beruházás	500	500	
2.3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
2.	**Felhalmozási kiadások összesen**	**500**	**500**	**0**
3.	**Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése**	**2 500**	**6 900**	**4 779**
	Költségvetési kiadások összesen	**259 624**	**281 995**	**262 184**
	Bevételek			
4.1	Intézményi működési bevételek	480	480	1 263
4.2	Támogatásértékű működési bevételek	13 698	20 926	20 926
4.3	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről			
4.	**Működési bevételek összesen**	**14 178**	**21 406**	**22 189**
5.1	Felhalmozási saját bevételek			2 452
5.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 000	1 000	900
5.3	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről			
5.	**Felhalmozási bevételek összesen**	**1 000**	**1 000**	**3 352**
6.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev.**	**3 506**	**3 506**	**4 481**
7.1	Költségvetési támogatás	225 719	228 650	228 650
7.2	Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0	12 212
7.	**Támogatások összesen**	**225 719**	**228 650**	**240 862**
	Költségvetési bevételek összesen	**244 403**	**254 562**	**270 884**
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-15 221	-27 433	8 700
	Költségvetési hiány	15 221	27 433	
	Költségvetési többlet			8 700
8.	**Előző évi pénzmaradvány igénybevétele**	**15 221**	**27 433**	**15 237**
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-1 859
11.	Finanszírozási bevételek	0	0	2 856
	Tárgyévi kiadások	**259 624**	**281 995**	**260 325**
	Tárgyévi bevételek	**259 624**	**281 995**	**288 977**

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.

TT.1/a.számú melléklet

2012. évi beszámoló

Kiadások és bevételek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Társulási Tanács	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2012.10.24.	Teljesítés 2012.12.31.
Bevételek			
- Kamatbevételek (Társulás)	440	440	834
- Egyéb bevételek			169
Intézményi működési bevételek összesen	*440*	*440*	*1 003*
- Többc.kist.társ.tám.-Kt.8.mell.	216 076	219 156	219 156
- Szoc alapszolg.tám.-Kt.3.mell.	7 647	7 647	7 647
- Bérkompenzáció támogatása (2012.)	1 996	1 796	1 796
- Bérkompenzáció támogatása (2011.)		51	51
Állami támogatás összesen	*225 719*	*228 650*	*228 650*
- Önkormányzatok működési hozzájárulása (tagdíj)-2012.	13 200	13 200	13 200
- Önkormányzatok működési hozzájárulása (tagdíj)-2011.	335	335	335
- 2010.évi önk.önrész CÉDE eszközbeszerzéshez	163	163	163
- 2011. évi állami tám.elsz.önk.befiz. (TT.2.A.sz.mell.szerint)		2 183	2 183
- Megyei Muü.Kp.támogatás (közfogl.- parlagfű-mentesítés)		5 045	5 045
Támogatásértékű működési bevétel összesen	*13 698*	*20 926*	*20 926*
-			
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről összesen			
-			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	*0*	*0*	*0*
Kölcsönök visszatérülése	*0*	*0*	*0*
Előző évi központi költségvetési visszatérülések	*0*	*0*	*12 212*
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	*8 213*	*20 425*	*11 137*
Hitel	*0*	*0*	*0*
Bevételek összesen	**248 070**	**270 441**	**273 928**
Kiadások			
- Dologi kiadások (Társulás- bankköltség)	80	80	23
- Költségvetési befizetések	2 700	4 119	4 119
- Adók, díjak, egyéb befizetések			
Dologi kiadások összesen	*2 780*	*4 199*	*4 142*
- Igazgatás működési költség	31 415	30 126	29 285
- Belső ellenőrzés működési költség	9 497	9 497	8 204
- Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat műk.költség	18 632	18 867	14 271
- országos közfoglakoztatási pr.-parlagfű-mentesítés - ktg.		5 089	5 089
Munkaszervezet költségeinek támogatása	*59 544*	*63 579*	*56 849*
- Feladatra igényelt állami tám. átadása a feladatot ellátóknak	179 545	182 625	182 625
- kistérségi oktatás, sport, kulturális célokra	1 000	400	400
- M9 tám.	50	50	50
- 2011. évi állami tám.elsz.pótl.tám. (TT.2.A.sz.mell.szerint)		13 032	13 032
- MÁK ellenőrzés alapján járó pótl.tám. (Nk-Miklósfa isk.)		288	288
Támogatásértékű működési kiadás összesen	*180 595*	*196 395*	*196 395*
Non-profit szervezeteknek nyújtott támogatás			
Kölcsönök nyújtása			
- Tartalék (általános)	4 651	5 768	
- Tartalék (cél)			
Tartalék összesen	*4 651*	*5 768*	*0*
Felújítás			
Beruházás	*500*	*500*	
Kiadások összesen	**248 070**	**270 441**	**257 386**

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.

2012. évi beszámoló

TT.1/b.számú melléklet

Kiadások és bevételek részletezése

adatok ezer Ft-ban

	TEFA	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2012.10.24.	Teljesítés 2012.12.31.
	Bevételek			
	Kamatbevételek	40	40	260
	TEFA tagdíj	1 000	1 000	900
	TEFA kölcsön visszatérülése	3 506	3 506	4 481
	Értékpapír visszaváltás kamat			2 452
	Előző évi pénzmaradvány (MKB értékpapír)- visszaváltás	2 856	2 856	2 856
	Előző évi pénzmaradvány felhasználás (MKB értékpapír nélkü	4 152	4 152	4 100
	Bevételek összesen	**11 554**	**11 554**	**15 049**
	Kiadások			
	Dologi kiadások (bankköltség)	10	10	19
	Felhalm.célú támogatási kölcsön nyújt. TEFA alapból	2 500	6 900	4 779
	MKB pénzpiaci alap bef.jegy vásárlás			
	Tartalék	9 044	4 644	
	Kiadások összesen	**11 554**	**11 554**	**4 798**

Ft-ban

2012. évi teljesítés	
Bankszámla egyenleg 2012.01.01	4 151 913
kamat	259 592
tagdíj	900 000
kölcsön visszatérülés	4 480 767
értékpapír visszaváltás	2 856 304
értékpapír kamat	2 452 429
Bevételek összesen	15 101 005
kölcsön nyújtás	4 779 174
bankktg	18 559
Kiadások összesen	4 797 733
Bankszámla egyenleg 2012.12.31.	**10 303 272**
Kölcsön állomány 2012.12.31.	6 937 510
TEFA vagyon	**17 240 782**

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.

2012. évi beszámoló

MSZ. 1.sz.melléklet

Kiadások és bevételek összesítője
(Munkaszervezet)

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2012.10.24.	Teljesítés 2012.12.31.
	Kiadások			
1.1	Személyi juttatások	34 597	39 164	36 080
1.2	Munkaadókat terhelő járulék	9 149	9 634	8 600
1.3	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 010	17 883	11 128
1.4	Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szerv támogatása			
1.5	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6	Működési célú pénzeszköz átadás			
1.7	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
1.	**Működési kiadások összesen**	**60 756**	**66 681**	**55 808**
2.1	Felújítás			
2.2	Beruházás			
2.3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
2.	**Felhalmozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**
3.	**Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési kiadások összesen	**60 756**	**66 681**	**55 808**
	Bevételek			
4.1	Intézményi működési bevételek	960	1 077	1 133
4.2	Támogatásértékű működési bevételek	252	2 025	1 956
4.3	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről			
4.	**Működési bevételek összesen**	**1 212**	**3 102**	**3 089**
5.1	Felhalmozási saját bevételek			
5.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
5.3	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről			
5.	**Felhalmozási bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**
6.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**	**0**	**0**	**0**
7.1	Költségvetési támogatás			
7.2	Irányító szervtől kapott támogatás	59 544	63 579	56 849
7.3	Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0	0
7.	**Támogatások összesen**	**59 544**	**63 579**	**56 849**
	Költségvetési bevételek összesen	**60 756**	**66 681**	**59 938**
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	0	0	4 130
	Költségvetési hiány			
8.	**Előző évi pénzmaradvány igénybevétele**	**0**	**0**	**0**
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	105
11.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
	Tárgyévi kiadások	**60 756**	**66 681**	**55 913**
	Tárgyévi bevételek	**60 756**	**66 681**	**59 938**

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.

2012. évi beszámoló

MSZ. 1/a.számú melléklet

Kiadások és bevételek részletezése szervezeti egységenként

adatok ezer Ft-ban

	Munkaszervezet - igazgatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2012.10.24.	Teljesítés 2012.12.31.
	Bevételek			
	- Egyéb sajátos bevételek (bérleti díj Bajza 2.)	540	85	190
	- Továbbszámlázott gépjármű biztosítás, telefon	360	360	376
	- Kamatbevételek	60	60	61
	- Egyéb sajátos bevételek (bérleti díj rendezvénysátor)		572	476
	- Egyéb sajátos bevételek			*30*
	-			
	-			
	Intézményi működési bevételek összesen	*960*	*1 077*	*1 133*
	- Munkaügyi központ bértámogatás (2011.)	84	84	84
	- Munkaügyi központ bértámogatás (2012.)		833	830
	-			
	Támogatásértékű működési célú bevétel összesen	*84*	*917*	*914*
	Irányító szervtől kapott támogatás (Társulástól)	*31 415*	*30 126*	*29 285*
	Bevételek összesen	**32 459**	**32 120**	**31 332**
	Kiadások			
	- Rendszeres személyi juttatás	14 718	14 664	14 477
	- Keresetkieg.fedezete	259	0	0
	- Nem rendszeres személyi juttatás	2 124	2 265	1 846
	- Külső személyi juttatás (megbízási díjak)			
	Személyi juttatás összesen	*17 101*	*16 929*	*16 323*
	Munkaadókat terhelő járulék összesen	*4 603*	*4 436*	*4 080*
	- Dologi kiadások	9 819	9 819	6 200
	- Költségvetési befizetések			
	- Adók, díjak, egyéb befizetések	936	936	599
	Dologi kiadások összesen	*10 755*	*10 755*	*6 799*
	Kiadások összesen	**32 459**	**32 120**	**27 202**

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.

2012. évi beszámoló

MSZ. 1/b.számú melléklet

Kiadások és bevételek részletezése szervezeti egységenként

adatok ezer Ft-ban

Munkaszervezet - belső ellenőrzés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2012.10.24.	Teljesítés 2012.12.31.
Bevételek			
Irányító szervtől kapott támogatás (Társulástól)	*9 497*	*9 497*	*8 204*
Bevételek összesen	**9 497**	**9 497**	**8 204**
Kiadások			
- Rendszeres személyi juttatás	5 244	5 244	5 224
- Keresetkieg.fedezete	116	0	0
- Nem rendszeres személyi juttatás	527	643	540
- Külső személyi juttatás (megbízási díjak)			
Személyi juttatás összesen	*5 887*	*5 887*	*5 764*
Munkaadókat terhelő járulék összesen	*1 549*	*1 549*	*1 510*
- Dologi kiadások	1 987	1 987	859
- Költségvetési befizetések			
- Adók, díjak, egyéb befizetések	74	74	71
Dologi kiadások összesen	*2 061*	*2 061*	*930*
Kiadások összesen	**9 497**	**9 497**	**8 204**

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.

2012. évi beszámoló

MSZ. 1/c.számú melléklet

Kiadások és bevételek részletezése szervezeti egységenként

adatok ezer Ft-ban

	Munkaszervezet - Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2012.10.24.	Teljesítés 2012.12.31.
	Bevételek			
	- Munkaügyi központ bértámogatás (2011.)	168	168	168
	- Munkaügyi központ bértámogatás (2012.)		940	874
	-			
	Támogatásértékű működési célú bevétel összesen	*168*	*1 108*	*1 042*
	Irányító szervtől kapott támogatás (Társulástól)	*18 632*	*18 867*	*14 271*
	Bevételek összesen	**18 800**	**19 975**	**15 313**
	Kiadások			
	- Rendszeres személyi juttatás	9 830	10 865	8 871
	- Keresetkieg.fedezete	176	0	0
	- Nem rendszeres személyi juttatás	1 603	1 779	1 418
	- Külső személyi juttatás (megbízási díjak)			
	Személyi juttatás összesen	*11 609*	*12 644*	*10 289*
	Munkaadókat terhelő járulék összesen	*2 997*	*3 137*	*2 498*
	- Dologi kiadások	4 016	4 016	2 384
	- Költségvetési befizetések			
	- Adók, díjak, egyéb befizetések	178	178	142
	Dologi kiadások összesen	*4 194*	*4 194*	*2 526*
	Kiadások összesen	**18 800**	**19 975**	**15 313**

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.

2012. évi beszámoló

MSZ. 1/d.számú melléklet

Kiadások és bevételek részletezése szervezeti egységenként

adatok ezer Ft-ban

	Országos közfoglalkoztatási program - parlagfű mentesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2012.10.24.	Teljesítés 2012.12.31.
	Bevételek			
	Támogatásértékű működési célú bevétel összesen	*0*	*0*	*0*
	Irányító szervtől kapott támogatás (Társulástól)		*5 089*	*5 089*
	Bevételek összesen	**0**	**5 089**	**5 089**
	Kiadások			
	- Rendszeres személyi juttatás		3 613	3 613
	- Keresetkieg.fedezete			
	- Nem rendszeres személyi juttatás		91	91
	- Külső személyi juttatás (megbízási díjak)			
	Személyi juttatás összesen		*3 704*	*3 704*
	Munkaadókat terhelő járulék összesen		*512*	*512*
	Dologi kiadások összesen		*873*	*873*
	Kiadások összesen	**0**	**5 089**	**5 089**

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

2012. évi költségvetés **TT. 2.számú melléklet**

2012.évre igényelt állami támogatás

Állami támogatás jogcíme, elnevezése		előirányzat				július/ polgény/lemondás		módosított előirányzat			Teljesítés 2012.12.31.
				állami támogatás					állami támogatás		
		fajlagos	mutató	Ft-ban	ezer Ft-ban	mutató	Ft	mutató	Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban
2.1.	Többcélú Kistérségi Társulás álalános feladatainak támogatása		66 000,0	23 400 000	23 400	0,0	0	66 000,0	23 400 000	23 400	23 400
2.2	Közoktatási feladatok támogatása										
2.2.1.	Közoktatási intézményi feladat (intézményfenntartó társulás által fenntartott intézmény)										
2.2.1.aa(3)	Bejáró - óvoda, iskola 1-4.évf. (2011/2012)	70 000	209,0	14 630 000	14 630	0,0	0	209,0	14 630 000	14 630	
2.2.1.aa(4)	Bejáró - óvoda, iskola 1-4.évf. (2012/2013)	70 000	100,0	7 000 000	7 000	7,0	490 000	107,0	7 490 000	7 490	
2.2.1.aa(5)	Bejáró - iskola 5-8.évf. (2011/2012)	90 000	162,0	14 580 000	14 580	0,0	0	162,0	14 580 000	14 580	
2.2.1.aa(6)	Bejáró - iskola 5-8.évf. (2012/2013)	78 000	79,0	6 162 000	6 162	10,0	780 000	89,0	6 942 000	6 942	
2.2.1.ab(3)	Helyi - óvoda, iskola 1-4.évf. (2011/2012)	35 000	153,0	5 355 000	5 355	0,0	0	153,0	5 355 000	5 355	
2.2.1.ab(4)	Helyi - óvoda, iskola 1-4.évf. (2012/2013)	35 000	71,0	2 485 000	2 485	8,0	280 000	79,0	2 765 000	2 765	
2.2.1.ab(5)	Helyi - iskola 5-8.évf. (2011/2012)	45 000	106,0	4 770 000	4 770	0,0	0	106,0	4 770 000	4 770	
2.2.1.ab(6)	Helyi - iskola 5-8.évf. (2012/2013)	39 000	51,0	1 989 000	1 989	8,0	312 000	59,0	2 301 000	2 301	
2.2.1.ba(1)	Autóbusszal-nem külterületről- utaztatott gyerekek, tanulók alapján járó tám.2011/2012	80 000	279,0	22 320 000	22 320	0,0	0	279,0	22 320 000	22 320	
2.2.1.ba(2)	Autóbusszal-nem külterületről- utaztatott gyerekek, tanulók alapján járó tám.2012/2013	70 000	138,0	9 660 000	9 660	5,0	350 000	143,0	10 010 000	10 010	
2.2.1.bb(1)	Autóbusszal-külterületről- utaztatott gyerekek, tanulók alapján járó tám.2011/2012	12 000	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	
2.2.1.bb(2)	Autóbusszal-külterületről- utaztatott gyerekek, tanulók alapján járó tám.2012/2013	10 500	1,0	10 500	11	0,0	0	1,0	10 500	11	
2.2.1.d(1)	Tagintézményi támogatás (2011/2012)	90 000	10,0	900 000	900	0,0	0	10,0	900 000	900	
2.2.1.d(2)	Tagintézményi támogatás (2012/2013)	70 000	6,0	420 000	420	13,0	910 000	19,0	1 330 000	1 330	
2.2.1.ea(1)	Kistelepülési tagintézményi támogatás (2011/2012)	21 000	10,0	210 000	210	0,0	0	10,0	210 000	210	
2.2.1.ea(2)	Kistelepülési tagintézményi támogatás (2012/2013)	16 710	6,0	100 260	100	13,0	217 230	19,0	317 490	317	
	Közoktatási intézményi feladat összesen		1 381,0	90 591 760	90 592	64,0	3 339 230	1 445,0	93 930 990	93 931	93 931
2.2.2.	**Közoktatási szakszolgálati feladat**						0		0		
	Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás - 2012.január-augusztus)	28 000	384,1	10 754 800	10 755	0,0	0	384,1	10 754 800	10 755	
	Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás- 2012.szeptember -december)	22 000	243,3	5 352 600	5 353	0,0	0	243,3	5 352 600	5 353	
	Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás - 2012.január-augusztus)	28 000	353,9	9 909 200	9 909	0,0	0	353,9	9 909 200	9 909	
	Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás- 2012.szeptember -december)	22 000	225,1	4 952 200	4 952	0,0	0	225,1	4 952 200	4 952	
	Nevelési tanácsadás (2012.január-augusztus)	14 000		0			0		0		
	Nevelési tanácsadás (2012.szeptember -december)	11 000		0	0		0		0		
	Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2012.január-augusztus)	28 000	200,0	5 600 000	5 600	0,0	0	200,0	5 600 000	5 600	
	Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás- 2012.szeptember -december)	22 000	100,0	2 200 000	2 200	0,0	0	100,0	2 200 000	2 200	
	Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás (2012.január - december)	2 000	388,0	776 000	776	0,0	0	388,0	776 000	776	
	Gyógyped.tanácsadás, korai fejl. és gondozás (2012.január-augusztus)	14 000	2,2	30 800	30	0,0	0	2,2	30 800	31	
	Gyógyped.tanácsadás, korai fejl.és gondozás (2012.szept.-dec.)	11 000	0,8	8 800	9	0,0	0	0,8	8 800	9	
	Gyógyped.tanácsadás, korai fejl. és gondozás (kétsz.tám.2012.január-augusztus)	28 000	8,6	240 800	241	0,0	0	8,6	240 800	241	
	Gyógyped.tanácsadás, korai fejl.és gondozás (kétszeres tám.- 2012.szept.-dec.)	22 000	3,4	74 800	75	0,0	0	3,4	74 800	75	
	Fejlesztő felkészítés (2012.január-augusztus)	14 000	0,9	12 600	13	0,0	0	0,9	12 600	13	
	Fejlesztő felkészítés (2012.szeptember -december)	11 000	0,4	4 400	4	0,0	0	0,4	4 400	4	
	Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás 2012.január-augusztus)	28 000	2,8	78 400	79	0,0	0	2,8	78 400	78	
	Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás- 2012.szeptember -december)	22 000	1,1	24 200	24	0,0	0	1,1	24 200	24	
	Közoktatási szakszolgálati feladat összesen		1 914,6	40 019 600	40 020	0,0	0	1 914,6	40 019 600	40 020	40 020
2.2	**Közoktatási feladat összesen**		3 295,6	130 611 360	130 612	64,0	3 339 230	3 359,6	133 950 590	133 951	133 951
2.4.	**Szociális alapszolgáltatási feladatok támogatása**								0		
2.4.a	Családsegítés (többcélú társulás által ellátott)	320	9 680,0	3 097 600	3 098	0,0	0	9 680,0	3 097 600	3 098	
2.4.a	Családsegítés (intézményi társulás által ellátott)	288	53 393,0	15 377 184	15 377	0,0	0	53 393,0	15 377 184	15 377	
2.4.b	Házi segítségnyújtás (intézményi társulás által ellátott)	40 000	52,5	2 100 000	2 100	-1,0	-40 000	51,5	2 060 000	2 060	
2.4.f	Nappali ellátás (idősek klubja , intézményi társulás által fenntartott)	30 000	180,3	5 409 000	5 409	-7,3	-219 000	173,0	5 190 000	5 190	
2.4.	**Szociális alapszolgáltatási feladatok támogatása összesen**		63 305,8	25 983 784	25 984	-8,3	-259 000	63 297,5	25 724 784	25 725	25 725
2.6.	Gyermekjóléti alapellátási feladatok támogatása								0		
	Gyermekjóléti szolgáltatás (többcélú társulás által ellátott)	1 200	1 494,0	1 792 800	1 792	0,0	0	1 494,0	1 792 800	1 792	
	Gyermekjóléti szolgáltatás (intézményi társulás által ellátott)	600	8 569,0	5 141 400	5 141	0,0	0	8 569,0	5 141 400	5 141	
	Gyermekek átmeneti gondozása (többcélú társulás által ellátott)	1 200	2 285,0	2 742 000	2 742	0,0	0	2 285,0	2 742 000	2 742	
2.6.	**Gyermekjóléti alapellátási feladatok támogatása összesen**		12 348,0	9 676 200	9 675	0,0	0	12 348,0	9 676 200	9 675	9 675
2.7.	**Mozgókönyvtári feladatok támogatása**	800 000	24,0	19 200 000	19 200	0,0	0	24,0	19 200 000	19 200	19 200
2.8.	**Belső ellenőrzési feladatok támogatása**	63 200	114,0	7 204 800	7 205	0,0	0	114,0	7 204 800	7 205	7 205
	Többcélú társulások támogatása összesen		145 087,4	216 076 144	216 076	55,7	3 080 230	145 143,1	219 156 374	219 156	219 156
	Szociális szakvizsga, továbbképzés támogatása										
	8.számú melléklet összesen		145 087,4	216 076 144	216 076	55,7	3 080 230	145 143,1	219 156 374	219 156	219 156
11.ab (1)	Családsegítés (3.sz.mell.)	1 975 000	1,9360	3 823 600	3 824			1,9360	3 823 600	3 824	
11.ab (2)	Gyermekjóléti szolgálat (3.sz.mell.)	1 975 000	1,9360	3 823 600	3 823			1,9360	3 823 600	3 823	
	3.számú melléklet összesen		3,8720	7 647 200	7 647			3,8720	7 647 200	7 647	7 647
	3. + 8. számú melléklet összesen			223 723 344	223 723		3 080 230		226 803 574	226 803	226 803
	Bérkompenzáció támogatása (2011.évi)								50 550	51	51
	Bérkompenzáció támogatása (2012.évi)			1 996 000	1 996				1 796 095	1 796	1 796
	Állami támogatások összesen			225 719 344	225 719		3 080 230		228 650 219	228 650	228 650

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TT. 2. A.számú melléklet

2012.évi állami támogatás elszámolás, mutatószámok alakulása

Ft-ban

	Állami támogatás jogcíme, elnevezése	fajlagos	A 4/2011.NGM rend-ben megállapított tervezett		Évközi változás július 31.		2012.december 31-ig kiutalt		Tényleges mutatószám szerint		Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint 2012.december 31.		A többcélú kistérségi társulás által átcsop.után rendelkezésre álló tényl.tám.	dec.31-ig adott célra felhasznált	feladattal terhelt, fel nem használt	Eltérés	Visszafizetési kötelezettség, pótlólagos kiutalási igény
			mutató	Ft	mutató	Ft	mutató	Ft	mutató	Ft	mutató	Ft					
2.1.	Többcélú Kistérségi Társulás általános feladatainak támogatása		66 000,0	23 400 000	0,0	0	66 000,0	23 400 000	66 000,0	23 400 000			23 400 000	23 400 000	0		0
2.2	Közoktatási feladatok támogatása																
2.2.1.	Közoktatási intézményi feladat (intézményfenntartó társulás által fenntartott intézmény)																
2.2.1.aa(3)	Bejáró - óvoda, iskola 1-4.évf. (2011/2012)	70 000	209,0	14 630 000	0,0	0	209,0	14 630 000	209,0	14 630 000	0,0	0					
2.2.1.aa(4)	Bejáró - óvoda, iskola 1-4.évf. (2012/2013)	70 000	100,0	7 000 000	7,0	490 000	107,0	7 490 000	108,0	7 560 000	1,0	70 000					
2.2.1.aa(5)	Bejáró - iskola 5-8.évf. (2011/2012)	90 000	162,0	14 580 000	0,0	0	162,0	14 580 000	162,0	14 580 000	0,0	0					
2.2.1.aa(6)	Bejáró - iskola 5-8.évf. (2012/2013)	78 000	79,0	6 162 000	10,0	780 000	89,0	6 942 000	96,0	7 488 000	7,0	546 000					
2.2.1.ab(3)	Helyi - óvoda, iskola 1-4.évf. (2011/2012)	35 000	153,0	5 355 000	0,0	0	153,0	5 355 000	153,0	5 355 000	0,0	0					
2.2.1.ab(4)	Helyi - óvoda, iskola 1-4.évf. (2012/2013)	35 000	71,0	2 485 000	8,0	280 000	79,0	2 765 000	80,0	2 800 000	1,0	35 000					
2.2.1.ab(5)	Helyi - iskola 5-8.évf. (2011/2012)	45 000	106,0	4 770 000	0,0	0	106,0	4 770 000	106,0	4 770 000	0,0	0					
2.2.1.ab(6)	Helyi - iskola 5-8.évf. (2012/2013)	39 000	51,0	1 989 000	6,0	312 000	59,0	2 301 000	65,0	2 535 000	6,0	234 000					
2.2.1.ba(1)	Autóbusszal-nem külterületről- utaztatott gyerekek, tanulók alapján járó tám.2011/2012	80 000	279,0	22 320 000	0,0	0	279,0	22 320 000	279,0	22 320 000	0,0	0					
2.2.1.ba(2)	Autóbusszal-nem külterületről- utaztatott gyerekek, tanulók alapján járó tám.2012/2013	70 000	138,0	9 660 000	5,0	350 000	143,0	10 010 000	148,0	10 220 000	3,0	210 000					
2.2.1.bb(1)	Autóbusszal-külterületről- utaztatott gyerekek, tanulók alapján járó tám.2011/2012	12 000	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0					
2.2.1.bb(2)	Autóbusszal-külterületről- utaztatott gyerekek, tanulók alapján járó tám.2012/2013	10 500	1,0	10 500	0,0	0	1,0	10 500	1,0	10 500	0,0	0					
2.2.1.d(1)	Tagintézményi támogatás (2011/2012)	90 000	10,0	900 000	0,0	0	10,0	900 000	10,0	900 000	0,0	0					
2.2.1.d(2)	Tagintézményi támogatás (2012/2013)	70 000	6,0	420 000	13,0	910 000	19,0	1 330 000	20,0	1 400 000	1,0	70 000					
2.2.1.aa(1)	Kistelepülési tagintézményi támogatás (2011/2012)	21 000	10,0	210 000	0,0	0	10,0	210 000	10,0	210 000	0,0	0					
2.2.1.aa(2)	Kistelepülési tagintézményi támogatás (2012/2013)	16 710	6,0	100 260	13,0	217 230	19,0	317 490	20,0	334 200	1,0	16 710					
	Közoktatási intézményi feladat összesen		1 381,0	90 691 760	64,0	3 339 230	1 445,0	93 930 990	1 466,0	95 112 700	20	1 181 710	95 112 700	93 930 990	1 181 710		1 181 710
2.2.2.	Közoktatási szakszolgálati feladat					0		0		0	0,0	0					
	Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás - 2012.január-augusztus)	26 000	384,1	10 754 800	0,0	0	384,1	10 754 800	302,5	8 470 000	-81,6	-2 284 800					
	Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás- 2012.szeptember -december)	22 000	243,3	5 352 600	0,0	0	243,3	5 352 600	244,9	5 387 600	1,6	35 200					
	Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás - 2012.január-augusztus)	28 000	353,9	9 909 200	0,0	0	353,9	9 909 200	272,7	7 635 600	-81,2	-2 273 600					
	Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás- 2012.szeptember -december)	22 000	225,1	4 952 200	0,0	0	225,1	4 952 200	155,6	3 423 200	-69,5	-1 529 000					
	Nevelési tanácsadás (2012.január-augusztus)	14 000		0		0		0	9,0	126 000	9,0	126 000					
	Nevelési tanácsadás (2012.szeptember -december)	11 000		0		0		0	2,0	22 000	2,0	22 000					
	Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2012.január-augusztus)	28 000	200,0	5 600 000	0,0	0	200,0	5 600 000	385,0	10 780 000	185,0	5 180 000					
	Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás- 2012.szeptember -december)	22 000	100,0	2 200 000	0,0	0	100,0	2 200 000	256,0	5 632 000	156,0	3 432 000					
	Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás (2012.január - december)	2 000	388,0	776 000	0,0	0	388,0	776 000	580,0	1 160 000	192,0	384 000					
	Gyógyped.tanácsadás, koral fejl. és gondozás (2012.január-augusztus)	14 000	2,2	30 800	0,0	0	2,2	30 800	1,9	26 600	-0,3	-4 200					
	Gyógyped.tanácsadás, koral fejl.és gondozás (2012.szept.-dec.)	11 000	0,8	8 800	0,0	0	0,8	8 800	1,2	13 200	0,4	4 400					
	Gyógyped.tanácsadás, koral fejl. és gondozás (kétsz.tám.2012.január-augusztus)	28 000	8,6	240 800	0,0	0	8,6	240 800	6,9	193 200	-1,7	-47 600					
	Gyógyped.tanácsadás, koral fejl.és gondozás (kétszeres tám.- 2012.szept.-dec.)	22 000	3,4	74 800	0,0	0	3,4	74 800	4,2	92 400	0,8	17 600					
	Fejlesztő felkészítés (2012.január-augusztus)	14 000	0,9	12 600	0,0	0	0,9	12 600	0,6	8 400	-0,3	-4 200					
	Fejlesztő felkészítés (2012.szeptember -december)	11 000	0,4	4 400	0,0	0	0,4	4 400	0,0	0	-0,4	-4 400					
	Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás 2012.január-augusztus)	28 000	2,8	78 400	0,0	0	2,8	78 400	2,4	67 200	-0,4	-11 200					
	Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás- 2012.szeptember -december)	22 000	1,1	24 200	0,0	0	1,1	24 200	0,7	15 400	-0,4	-8 800					
	Közoktatási szakszolgálati feladat összesen		1 914,6	40 019 600	0,0	0	1 914,6	40 019 600	2 225,6	43 053 000	311,0	3 033 400	43 053 000	40 019 600	3 033 400		3 033 400
2.2	**Közoktatási feladat összesen**		3 295,6	130 611 360	64,0	3 339 230	3 359,6	133 950 590	3 690,6	138 165 700	331,0	4 215 110	138 165 700	133 950 590	4 215 110		4 215 110
2.4.	Szociális alapszolgáltatási feladatok támogatása							0		0	0,0	0					
2.4.a	Családsegítés (többcélú társulás által ellátott)	320	9 680,0	3 097 600	0,0	0	9 680,0	3 097 600	9 680,0	3 097 600	0,0	0					
2.4.a	Családsegítés (intézményi társulás által ellátott)	288	53 393,0	15 377 184	0,0	0	53 393,0	15 377 184	53 393,0	15 377 184	0,0	0					
2.4.b	Házi segítségnyújtás (intézményi társulás által ellátott)	40 000	52,5	2 100 000	-1,0	-40 000	51,5	2 060 000	49,1	1 964 000	-2,4	-96 000					
2.4.f	Nappali ellátás (idősek klubja , intézményi társulás által fenntartott)	30 000	180,3	5 409 000	-7,3	-219 000	173,0	5 190 000	169,9	5 097 000	-3,1	-93 000					
2.4.	**Szociális alapszolgáltatási feladatok támogatása összesen**		63 305,8	25 983 784	-8,3	-259 000	63 297,5	25 724 784	63 292,0	25 535 784	-5,5	-189 000	25 535 784	25 535 784	0		-189 000
2.6.	Gyermekjóléti alapellátási feladatok támogatása							0		0	0,0	0					0
	Gyermekjóléti szolgáltatás (többcélú társulás által ellátott)	1 200	1 494,0	1 792 800	0,0	0	1 494,0	1 792 800	1 494,0	1 792 800	0,0	0					0
	Gyermekjóléti szolgáltatás (intézményi társulás által ellátott)	600	8 569,0	5 141 400	0,0	0	8 569,0	5 141 400	8 569,0	5 141 400	0,0	0					0
	Gyermekek átmeneti gondozása (többcélú társulás által ellátott)	1 200	2 285,0	2 742 000	0,0	0	2 285,0	2 742 000	2 285,0	2 742 000	0,0	0					0
2.6.	**Gyermekjóléti alapellátási feladatok támogatása összesen**		12 348,0	9 676 200	0,0	0	12 348,0	9 676 200	12 348,0	9 676 200	0,0	0	9 676 200	9 676 200	0		0
2.7.	Mozgókönyvtári feladatok támogatása	800 000	24,0	19 200 000	0,0	0	24,0	19 200 000	24,0	19 200 000	0,0	0	19 200 000	19 200 000	0		0
2.8.	Belső ellenőrzési feladatok támogatása	63 200	114,0	7 204 800	0,0	0	114,0	7 204 800	114,0	7 204 800	0,0	0	7 204 800	7 204 800	0		0
	Többcélú társulások támogatása összesen		145 087,4	216 076 144	55,7	3 080 230	145 143,1	219 156 374	145 468,6	223 182 484	325,5	4 026 110	223 182 484	218 967 374	4 215 110		4 026 110
	Bérkompenzáció támogatása (2011.évi)							50 550						50 550			0
	Bérkompenzáció támogatása (2012.évi)			1 998 000				1 796 095						1 796 095			0
	Központosított előirányzatból nyújtott támogatás összesen			1 998 000				1 846 645						1 846 645			0

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

2013. évi költségvetés **TT.2.B. számú melléklet**

A 2012.évi állami támogatás elszámolásából adódó, pénzmaradványt érintő állami támogatás visszafizetés, kiutalás összegének részletezése

adatok Ft-ban

	2012. évben ténylegesen kiutalt támogatás	2012. évi mutatószámok alapján járó támogatás	Társulás részére visszafizetendő (-), Társulás által pótlólag kiutalandó (+) támogatás összege
Csapi óvoda	5 567 050	5 511 737	-55 313
Csapi iskola	27 292 500	27 925 070	632 570
Csapi összesen	***32 859 550***	***33 436 807***	***577 257***
Hahót óvoda	***525 000***	***525 000***	***0***
Murakeresztúr óvoda	7 215 650	7 266 404	50 754
Murakeresztúr iskola	1 913 550	2 050 330	136 780
Murakeresztúr összesen	***9 129 200***	***9 316 734***	***187 534***
Nagykanizsa óvoda	2 266 050	2 296 807	30 757
Nagykanizsa iskola	18 236 560	18 528 213	291 653
Nagykanizsa összesen	***20 502 610***	***20 825 020***	**322 410**
Miklósfai óvoda	2 056 050	1 990 070	-65 980
Miklósfai iskola	7 947 450	8 027 737	80 287
Palini óvoda	210 000	306 737	96 737
Palini iskola	1 615 290	1 645 737	30 447
Zrínyi iskola	8 673 820	8 854 739	180 919
Nagyrécse óvoda	3 115 150	3 103 738	-11 412
Nagyrécse iskola	9 112 730	9 074 344	-38 386
Nagyrécse összesen	***12 227 880***	***12 178 082***	***-49 798***
Surd óvoda	***1 458 250***	***1 458 250***	***0***
Zalaszentbalázs óvoda	2 288 800	2 281 737	-7 063
Zalaszentbalázs iskola	14 939 700	15 091 070	151 370
Zalaszentbalázs összesen	***17 228 500***	***17 372 807***	***144 307***
Közoktatási int. összesen	**93 930 990**	**95 112 700**	**1 181 710**
Zalaszentbalázs logopédia	**373 800**	**370 000**	**-3 800**
Logopédiai ellátásra	15 733 600	13 487 800	-2 245 800
Gyógytestnevelésre	14 861 400	11 058 800	-3 802 600
Nevelési tanácsadásra	7 800 000	16 560 000	8 760 000
Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásra	776 000	1 160 000	384 000
Térségi Pedagógiai Szakszolgálat Nk. összesen	*39 171 000*	*42 266 600*	*3 095 600*
Gyógyped.tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás	355 200	325 400	-29 800
Fejlesztő felkészítés	119 600	91 000	-28 600
Szivárvány EGYMI Nk. összesen	*474 800*	*416 400*	*-58 400*
Nk.ped.szaksz.összesen	**39 645 800**	**42 683 000**	**3 037 200**
Pedagógiai szakszolg.összesen	**40 019 600**	**43 053 000**	**3 033 400**
Nappali ellátás- idősek klubja	4 350 000	4 272 000	-78 000
Házi segítségnyújtás	2 060 000	1 964 000	-96 000
Nk. Önk. (szoc.int.társ.gesztor) ESZI	***6 410 000***	***6 236 000***	***-174 000***
Nagybakónak Önk. - nappali ellátás	***840 000***	***825 000***	***-15 000***
Szociális alapszolg.összesen	**7 250 000**	**7 061 000**	**-189 000**
Mozgókönyvtár	**19 200 000**	**19 200 000**	**0**
Többc.kist.állami tám.elszámolás összesen	***160 400 590***	***164 426 700***	***4 026 110***

Társulás részére visszafizetendő (feladatot ellátóktól)			-300 998
Társulás által kiutalandó (feladatot ellátóknak)			4 327 108

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.

TT. 3.sz.melléklet

2012. évi beszámoló

Feladatra igényelt állami támogatásból működési célú támogatásértékű kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2012.10.24.	Teljesítés 2012.12.31.
Közoktatási intézményi feladatellátásban résztvevő intézményi társulások			
Csapi	32 860	32 860	32 860
Hahót	525	525	525
Magyarszerdahely			
Murakeresztúr	9 100	9 129	9 129
Nagykanizsa	20 503	20 503	20 503
Nagyrécse	9 404	12 228	12 228
Surd	1 458	1 458	1 458
Zalaszentbalázs	16 742	17 228	17 228
Intézményi társulások részére összesen	**90 592**	**93 931**	**93 931**
Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására			
Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásra (norm.)	776	776	776
Logopédiai ellátásra (norm.)	15 734	15 734	15 734
Gyógytestnevelésre (norm.)	14 861	14 861	14 861
Nevelési tanácsadásra (norm.)	7 800	7 800	7 800
Térségi Pedagógiai Szakszolgálat Nk. összesen	*39 171*	*39 171*	*39 171*
Gyógyped.tanácsadás, korai fejlesztés és gondozásra (norm.)	355	355	355
Fejlesztő felkészítésre (norm.)	120	120	120
Szivárvány EGYMI Nk. összesen	*475*	*475*	*475*
Zalaszentbalázs logopédiai ellátásra	*374*	*374*	*374*
Pedagógiai szakszolgálati feladatra összesen	**40 020**	**40 020**	**40 020**
Szociális alapszolgáltatási feladatokra			
Nagykanizsa-Zalakomár, Nk-Zkomár-Surd intézményi társulás			
Családsegítésre	15 377	15 377	15 377
Házi segítségnyújtásra	2 100	2 060	2 060
Nappali ellátásra	4 569	4 350	4 350
Nagykanizsa-Zalakomár intézményi társulásnak összesen	*22 046*	*21 787*	*21 787*
Nagybakónak Önk.Idősek klubja -nappali ellátásra	840	840	840
Szociális alapszolgáltatási feladatokra összesen	**22 886**	**22 627**	**22 627**
Gyermekjóléti alapellátási feladatokra igényelt támogatásból			
Nagykanizsa-Zalakomár intézményi társulás gyermekjóléti szolgáltatásra	5 141	5 141	5 141
Gyermekjóléti alapellátási feladatokra összesen	**5 141**	**5 141**	**5 141**
Mozgókönyvtári feladatok ellátására - Nk.Önk.Halis I.Városi Könyvtár	**19 200**	**19 200**	**19 200**
Belső ellenőrzési feladatra - Nk.Önk.(3500 feletti település szervei)	**1 706**	**1 706**	**1 706**
Feladatra igényelt állami támogatásból műk.célra átadott össz.	**179 545**	**182 625**	**182 625**

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.

TT. 4.számú melléklet

2012. évi beszámoló

Engedélyezett létszámkeret
(átlagos állományi)

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2012.10.24.	Teljesítés 2012.12.31.
irodavezető	1,0	1,0	1,0
pénzügyi ügyintéző	1,0	1,0	1,0
adminisztrátor	1,0	1,0	1,0
menedzser	2,0	2,0	2,0
informatikus	1,0	1,0	1,0
belső ellenőr	2,0	2,0	2,0
családsegítés - családgondozó	2,0	2,0	1,0
családsegítés - családgondozó (2012.12.01-től)		1,0	0,0
gyermekjólét - családgondozó	3,0	3,0	3,0
takarító (részmunkaidős, Mt.)	1,0	0,3	0,1
Munkaszervezet összesen	*14,0*	*14,3*	*12,1*
Muü.Kp.tám.- családs.- családg. és assz. 3fő (2011.12.hó) 6 órás	0,3	0,3	0,2
Muü.Kp.támogatásával - takarító 1fő (2011.12.hó) 6 órás	0,1	0,1	0,1
Muü.Kp.támogatásával - parkgondozó 1fő (2011.12.hó) 4 órás	0,0	0,0	0,0
Muü.Kp.tám.- családgondozó 2 fő (2012.03.01-07.31.) 1 fő (2012.07.01-11.30.) 6 órás		1,2	1,0
Muü.Kp.támogatásával - takarító 1fő (2012.04.03-11.30) 6 órás		0,7	0,6
Orsz.közfogl.- parlagfű-mentesítés 20 fő (05.05-08.05) 8 órás		5,0	5,0
Muü.Kp.támogatásával - munkaszervező 1fő (2012.07.01-12.31) 8 órás		0,4	0,4
Bértámogatással, pályázati támogatással össz.	*0,4*	*7,7*	*7,3*
Engedélyezett létszám összesen	**14,4**	**22,0**	**19,4**

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TT.5.számú melléklet

2012. évi beszámoló

Tagtelepülések által fizetendő működési hozzájárulás (tagdíj)
200 Ft/fő/év

sorsz	Település megnevezése	2012. lakosságszám 2011. január 1	2012. Működési hozzájárulás (Ft)	Teljesítés 2012.12.31.
1	Belezna	790	158 000	158000
2	Bocska	373	74 600	74600
3	Börzönce	57	11 400	11400
4	Csapi	169	33 800	33800
5	Eszteregnye	723	144 600	144600
6	Fityeház	682	136 400	136400
7	Fűzvölgy	132	26 400	26400
8	Gelsesziget	271	54 200	54200
9	Hahót	1 114	222 800	222800
10	Homokkomárom	225	45 000	45000
11	Hosszúvölgy	183	36 600	36600
12	Kacorlak	230	46 000	46000
13	Liszó	409	81 800	81800
14	Magyarszentmiklós	278	55 600	55600
15	Magyarszerdahely	557	111 400	111400
16	Murakeresztúr	1 848	369 600	369600
17	Nagybakónak	442	88 400	88400
18	Nagykanizsa m.j.	50 253	10 050 600	10050600
19	Nagyrécse	1 083	216 600	216600
20	Nemespátró	320	64 000	64000
21	Pölöskefő	399	79 800	79800
22	Rigyác	413	82 600	82600
23	Sormás	918	183 600	183600
24	Surd	621	124 200	124200
25	Szepetnek	1 659	331 800	331800
26	Újudvar	1 010	202 000	202000
27	Zalaszentbalázs	841	168 200	168200
	Összesen	**66 000**	**13 200 000**	**13 200 000**

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
8800 Nagykanizsa,Bajza u. 2.

2012. évi beszámoló **TT. 6.sz.melléklet**

Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

sor sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2012.10.24.	Teljesítés 2012.12.31.
	Felújítások			
1.				
2.				
3.	**Felújítások összesen**	**0**	**0**	**0**
	Beruházások			
1.	Vagyoni ért.jog (szgép program)			
2.	Vagyoni ért.jog áfa			
3.	**Vagyoni ért.jog összesen**	**0**	**0**	**0**
4.	Számítástechn., ügyviteli eszközök	394	394	
5.	Számítástechn., ügyviteli eszközök ÁFA	106	106	
6.	**Számítástechn., ügyviteli eszközök összesen**	**500**	**500**	**0**
7.	Gépek, berendezések			
8.	Gépek, berendezések ÁFA			
9.	**Gépek, berendezések összesen**	**0**	**0**	**0**
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.	**Beruházási kiadások összesen**	**500**	**500**	**0**

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.

TT.7.számú melléklet

2012. évi beszámoló

Kiadások szakfeladatonkénti bontásban (Társulási Tanács TEFA-val)

adatok ezer Ft-ban

szakfeladat		létszám fő	személyi juttatás		munkaadót terhelő járulék		dologi és folyó kiadások		Munkaszervezet műk.tám.		műk.célú támért.kiad.		műk.célú pénzeszk átad.		felújítás		beruházás		kölcsön nyújtás		hitelek, értékpap.kiadásai		tartalék		**Kiadások összesen**	
száma	megnevezése		mód. ei	telj.	mód. ei	telj.	mód. ei	telj.	mód.ei	telj.	mód.ei	telj.	mód. ei	telj.	mód. ei	telj.	mód. ei	telj.	mód.ei	telj.	mód ei	telj.	mód.ei	telj.	**mód.ei**	**telj.**
8510116	óvodai nevelés										17 735	17 735													**17 735**	**17 735**
8520116	iskolai oktatás 1-4										35 257	35 257													**35 257**	**35 257**
8520216	iskolai oktatás 5-8										42 429	42 429													**42 429**	**42 429**
8560116	pedag.szakszolgáltatás										51 268	51 268													**51 268**	**51 268**
8560126	korai fejlesztés, gondozás										366	366													**366**	**366**
8560136	fejlesztő felkészítés										201	201													**201**	**201**
8810116	idősek nappali ellátása										5 205	5 205													**5 205**	**5 205**
8892016	gyermekjóléti szolgáltatás										5 141	5 141													**5 141**	**5 141**
8899226	házi segítségnyújtás										2 060	2 060													**2 060**	**2 060**
8899246	családsegítés										15 377	15 377													**15 377**	**15 377**
9101236	könyvtári szolgáltatások										19 200	19 200													**19 200**	**19 200**
8413831	terület fejl. (TEFA)						10	19											6 900	4 779			4 644		**11 554**	**4 798**
8411261	igazgatás, belső ell.						80	23			2 156	2 156					500	0					5 768		**8 504**	**2 179**
8419029	költségvetési befizetések						4 119	4 119																	**4 119**	**4 119**
8419079	Önk.elsz.ktgvetési szerveikkel (igazgatás)								30 082	29 285															**30 082**	**29 285**
8419079	Önk.elsz.ktgvetési szerveikkel (belső ell.)								9 497	8 204															**9 497**	**8 204**
8419079	Önk.elsz.ktgvetési szerveikkel (gyermekjólét)								11 003	9 993															**11 003**	**9 993**
8419079	Önk.elsz.ktgvetési szerveikkel (családsegítés)								7 864	4 234															**7 864**	**4 234**
8419079	Önk.elsz.ktgvetési szerveikkel (közfogl.)								44	44															**44**	**44**
8419079	Önk.elsz.ktgvetési szerveikkel (orsz.közfogl.)								5 089	5 089															**5 089**	**5 089**
	Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 209**	**4 161**	**63 579**	**56 849**	**196 395**	**196 395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**6 900**	**4 779**	**0**	**0**	**10 412**	**0**	**281 995**	**262 184**

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete
8800 Nagykanizsa, Bajza u.2.

2012. évi költségvetés

MSZ.2.sz.melléklet

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatának részletezése

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2012.10.24.					Teljesítés 2012.12.31.				
	Munkaszervezet				Munkaszervezet					Munkaszervezet				
	igazg.	belső ell.	családs. gyermj.	össz.	igazg.	belső ell.	családs. gyermj.	orsz. közfogl.	össz.	igazg.	belső ell.	családs. gyermj.	orsz. közfogl.	össz.
Rendszeres személyi juttatások														
Bér - közalkalmazott	11 204	5 244	9 618	*26 066*	11 044	5 244	9 618		*25 906*	10 896	5 224	7 697		*23 817*
Bér - Munka törvénykönyves	2 040			*2 040*	1 740				*1 740*	1 704				*1 704*
Bér - Munka törvénykönyves - részfogl.	660			*660*	175				*175*	234				*234*
Nyelvpótlék	120			*120*	120				*120*	120				*120*
Vezetői pótlék	600			*600*	600				*600*	600				*600*
Bér - Munkaügyi központ tám. -részfogl.	94		212	*306*	525		1 247		*1 772*	463		1 174		*1 637*
Bér - orsz.közfogl. - teljes munkaidős								3 613	*3 613*				3 613	*3 613*
Bér - Munkaügyi központ tám. -teljes munkaidős					460				*460*	460				*460*
Rendszeres személyi juttatások összesen	**14 718**	**5 244**	**9 830**	**29 792**	**14 664**	**5 244**	**10 865**	**3 613**	**34 386**	**14 477**	**5 224**	**8 871**	**3 613**	**32 185**
Keresetkiegészítés fedezete	**259**	**116**	**176**	*551*					*0*					*0*
Nem rendszeres személyi juttatások									*0*					*0*
Jutalom				*0*					*0*					*0*
Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	240	0	140	*380*	240	0	140		*380*	144	0	108		*252*
Cafeteria: 200eFt bruttó	1 071	306	765	*2 142*	1 071	306	765		*2 142*	908	306	612		*1 826*
Munkaruha (családgondozók)			160	*160*			160		*160*			160		*160*
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				*0*	259	116	176		*551*	70		0		*70*
Egyéb sajátos juttatás (betegszab.)				*0*				91	*91*	74	14		91	*179*
Bérkompenzáció	813	221	538	*1 572*	695	221	538		*1 454*	650	220	538		*1 408*
Nem rendszeres személyi juttatások összesen	**2 124**	**527**	**1 603**	**4 254**	**2 265**	**643**	**1 779**	**91**	**4 778**	**1 846**	**540**	**1 418**	**91**	**3 895**
Külső személyi juttatás				*0*					*0*					*0*
Személyi juttatás összesen	**17 101**	**5 887**	**11 609**	**34 597**	**16 929**	**5 887**	**12 644**	**3 704**	**39 164**	**16 323**	**5 764**	**10 289**	**3 704**	**36 080**
Munkaadókat terhelő járulékok														
Szociális hozzájárulási adó (27%)	3 924	1 392	2 664	*7 980*	3 757	1 392	2 804	500	*8 453*	3 605	1 351	2 221	500	*7 677*
Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)	300	103	205	*608*	300	103	205		*608*	285	109	181		*575*
Egészségbizt. és munkaerőpiaci járulék (3%)	39	12	26	*77*	39	12	26		*77*	36	14	23		*73*
Egészségügyi hozzájárulás %-os (10%, 27%)	340	42	102	*484*	340	42	102		*484*	142	36	73		*251*
Egyéb járulék				*0*					*0*					*0*
Táppénz hozzájárulás								12	*12*	12			12	*24*
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	**4 603**	**1 549**	**2 997**	*9 149*	**4 436**	**1 549**	**3 137**	**512**	*9 634*	**4 080**	**1 510**	**2 498**	**512**	*8 600*
16%-os SZJA (dologi kiadások között)	330	61	152	*543*	330	61	152		*543*	330	61	152		*543*
Bérkompenzáció támogatása	1 032	281	683	*1 996*	883	281	683		*1 847*	883	281	683		*1 847*
Muü.Központ bértámogatás	84		168	*252*	917		1 108		*2 025*	914		1 042		*1 956*
Társulás által átadott Muü.Kp.tám.								4 216	*4 216*				4 216	*4 216*
Létszám (átlagos állományi)														
Teljes munkaidős (közalk., Mt.)	6,0	2,0	5,0	*13,0*	6,0	2,0	6,0		*14,0*	6,0	2,0	4,0		*12,0*
Részmunkaidős (Mt. takarító)	1,0			*1,0*	0,3				*0,3*	0,1				*0,1*
Összesen	***7,0***	***2,0***	***5,0***	***14,0***	***6,3***	***2,0***	***6,0***		***14,3***	***6,1***	***2,0***	***4,0***		***12,1***
Bértámogatással (részmunkaidős)	0,1		0,3	*0,4*	0,8		1,5		*2,3*	0,7		1,2		*1,9*
Bértámogatással (teljes munkaidős)					0,4				*0,4*	0,4				*0,4*
Támogatással közfogl.teljes munkaidős								5,0	*5,0*				5,0	*5,0*
Összesen	***7,1***	***2,0***	***5,3***	***14,4***	***7,5***	***2,0***	***7,5***	***5,0***	***22,0***	***7,2***	***2,0***	***5,2***	***5,0***	***19,4***

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete

2012. évi beszámoló **MSZ.3.sz.melléklet**

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatának részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat								módositott előirányzat 2012.10.24.								teljesítés 2012.12.31.							
	munkaszervezet					TEFA	Társulás	összesen	munkaszervezet					TEFA	Társulás	összesen	munkaszervezet					TEFA	Társulás	összesen
	Bajza	igazg. ter.fejl	belső ell.	családs gyermj	össz.				Bajza	igazg. ter.fejl	belső ell.	családs gyermj	orsz. közf.	össz.			Bajza	igazg. ter.fejl	belső ell.	családs gyermj	orsz. közf.	össz.			
Irodaszer, nyomtatvány		220	60	120	*400*			**400**		220	60	120		*400*		**400**		103	27	54		*184*			**184**
Könyv		20	0	0	*20*			**20**		20	0	0		*20*		**20**		3		0		*3*			**3**
Folyóirat		50	0	0	*50*			**50**		50	0	0		*50*		**50**		42		0		*42*			**42**
Egyéb információ hordozó		100	0	0	*100*			**100**		100	0	0		*100*		**100**		78		0		*78*			**78**
Hajtó- és kenőanyag		0	0	0	*0*			**0**		0	0	0	390	*390*		**390**		10		0	390	*400*			**400**
Szakmai anyag		0	0	55	*55*			**55**		0	0	55		*55*		**55**				0		*0*			**0**
Kisértékű tárgyi eszköz, szell.term.	*500*	275	75	150	*500*			**500**	*500*	275	75	150		*500*		**500**		170		0		*170*			**170**
Védőeszköz, munkaruha		300	100		*400*			**400**		250	100		195	*545*		**545**		211	94		195	*500*			**500**
Egyéb anyag	*600*	530	90	180	*800*			**800**	*600*	430	90	180		*700*		**700**	*200*	183	30	60		*273*			**273**
Nem adatátviteli célú távközlési díjak		264	72	144	*480*			**480**		264	72	144		*480*		**480**		208	57	114		*379*			**379**
Adatátviteli célú távközlési díjak		55	15	30	*100*			**100**		55	15	30		*100*		**100**		46	12	24		*82*			**82**
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		0	0	0	*0*			**0**		0	0	0		*0*		**0**				0		*0*			**0**
Vásárolt élelmezés					*0*			**0**						*0*		**0**				0		*0*			**0**
Bérleti és lízing díjak		0	0	0	*0*			**0**		0	0	0		*0*		**0**				0		*0*			**0**
Szállítási szolgáltatás		0	0	0	*0*			**0**		0	0	0		*0*		**0**				0		*0*			**0**
gázenergia szolg.	*1 000*	550	150	300	*1 000*			**1 000**	*1 000*	550	150	300		*1 000*		**1 000**	*784*	430	118	236		*784*			**784**
villamosenergia szolg.	*1 300*	715	195	390	*1 300*			**1 300**	*1 300*	715	195	390		*1 300*		**1 300**	*540*	297	81	162		*540*			**540**
víz- és csatorna díj	*150*	81	23	46	*150*			**150**	*150*	81	23	46		*150*		**150**	*95*	53	14	28		*95*			**95**
Karbantartás, kisjavítás	*800*	640	120	240	*1 000*			**1 000**	*800*	640	120	240		*1 000*		**1 000**	*100*	58	14	28		*100*			**100**
Egyéb üzemeltetési, fennt.szolgáltatás:					*0*			**0**						*0*		**0**				0		*0*			**0**
posta		136	38	76	*250*			**250**		136	38	76		*250*		**250**		63	17	34		*114*			**114**
utalvány kezelési költség		90	25	50	*165*			**165**		90	25	50		*165*		**165**		6	3	6		*15*			**15**
üzemorvos		50	14	35	*99*			**99**		50	14	35	130	*229*		**229**		36	12	24	130	*202*			**202**
oktatás, képzés		450	200	100	*750*			**750**		350	200	100		*650*		**650**		177	28	53		*258*			**258**
takarítás					*0*			**0**						*0*		**0**				0		*0*			**0**
őrzés	*350*	191	53	106	*350*			**350**	*350*	191	53	106		*350*		**350**	*279*	153	42	84		*279*			**279**
hulladékszállítás	*150*	81	23	46	*150*			**150**	*150*	81	23	46		*150*		**150**	*74*	41	11	22		*74*			**74**
mentori szolgáltatás		2 000			*2 000*			**2 000**		2 000				*2 000*		**2 000**		2 000		0		*2 000*			**2 000**
egyéb		400	0	0	*400*			**400**		850	0	0		*850*		**850**		738		0		*738*			**738**
Bankköltség		40	10	20	*70*	10	80	**160**		40	10	20		*70*	10	80 **160**		14	3	6		*23*	19	23	**65**
ÁFA	*1 310*	1 381	324	528	*2 233*	0		**2 233**	*1 310*	1 435	324	528	158	*2 445*	0		**2 445**	*559*	777	142	219	158	*1 296*	0		**1 296**
Belföldi kiküldetés		500	400	1 400	*2 300*			**2 300**		346	400	1 400		*2 146*			**2 146**		217	154	1 230		*1 601*			**1 601**
reprezentáció		600	0	0	*600*			**600**		500	0	0		*500*			**500**		86		0		*86*			**86**
reklám, hirdetés		100	0	0	*100*			**100**		100	0	0		*100*			**100**				0		*0*			**0**
Számlázott szellemi tevékenység					*0*			**0**						*0*			**0**						*0*			**0**
Dologi kiadások összesen	*6 160*	9 819	1 987	4 016	*15 822*	10	80	15 912	*6 160*	9 819	1 987	4 016	873	*16 695*	10	80	16 785	*2 631*	6 200	859	2 384	873	*10 316*	19	23	10 358
Előző évi maradvány visszafizetése					*0*			**0**						*0*			**0**						*0*			**0**
Egyéb befizetési kötelezettség					*0*		2 700	**2 700**						*0*		4 119	**4 119**						*0*		4 119	**4 119**
Költségvetési befizetések	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	2 700	**2 700**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	4 119	**4 119**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	4 119	**4 119**
Adók, díjak, egyéb bef.(pályázat)		200			*200*			**200**		200				*200*			**200**						*0*			**0**
Adók, díjak, egyéb bef.(vagyonbizt.))	*85*	46	13	26	*85*			**85**	*85*	46	13	26		*85*			**85**	*85*	46	13	26		*85*			**85**
Gépjármű biztosítás (továbbszámlázott)		360			*360*			**360**		360				*360*			**360**		356				*356*			**356**
SZJA 16%		330	61	152	*543*			**543**		330	61	152		*543*			**543**		197	58	116		*371*			**371**
Adók, díjak, befizetések	*85*	936	74	178	*1 188*	0	0	1 188	*85*	936	74	178	0	*1 188*	0	0	1 188	*85*	599	71	142	0	*812*	0	0	812
Kamatkiadások								**0**									**0**									**0**
Dologi és egyéb folyó kiad.össz.	*6 245*	10 755	2 061	4 194	*17 010*	10	2 780	19 800	*6 245*	10 755	2 061	4 194	873	*17 883*	10	4 199	22 092	*2 716*	6 799	930	2 526	873	*11 128*	19	4 142	15 289
szakfeladatonkénti bontás																										
igazgatás		10 755	2 061		12 816		2 700	15 516		10 755	2 061			12 816		4 199	17 015		6 799	930			7 729		4 142	11 871
területfejlesztés						10		10							10		10							19		19
gyermekjóléti szolgálat				2 401	2 401			2 401				2 401		2 401			2 401				1 639		1 639			1 639
családsegítés				1 793	1 793			1 793				1 793		1 793			1 793				887		887			887
orsz.közfogl.													873	873			873					873	873			873
összesen		10 755	2 061	4 194	17 010	10	2 700	19 720		10 755	2 061	4 194	873	17 883	10	4 199	22 092		6 799	930	2 526	873	11 128	19	4 142	15 289

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.

MSZ.4.számú melléklet

2012. évi beszámoló

Kiadások szakfeladatonkénti bontásban (Munkaszervezet)

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat		létszám (fő)		személyi juttatás		munkaadót terhelő járulék		dologi és folyó kiadások		műk.célú támért.kiad		műk.célú pénzeszk átad.		felújítás		beruházás		kölcsön nyújtás		hitelek, értékpap.kiadá sai		tartalék		**Kiadások összesen**	
száma	megnevezése	mód. ei	telj.	mód.ei	telj.	mód.ei	telj.	mód.ei	telj.	módei	telj.	mód.ei	telj.	mód. ei	telj.	mód ei	telj.	mód.ei	telj.	mód.ei	telj.	mód.ei	telj.	mód.ei	telj.
8510116	óvodai nevelés																							**0**	**0**
8520116	iskolai oktatás 1-4																							**0**	**0**
8520216	iskolai oktatás 5-8																							**0**	**0**
8560116	pedag.szakszolgáltatás																							**0**	**0**
8560126	korai fejlesztés, gondozás																							**0**	**0**
8560136	fejlesztő felkészítés																							**0**	**0**
8810116	idősek nappali ellátása																							**0**	**0**
8892016	gyermekjóléti szolgáltatás																							**0**	**0**
8899226	házi segítségnyújtás																							**0**	**0**
8899246	családsegítés																							**0**	**0**
9101236	könyvtári szolgáltatások																							**0**	**0**
8411261	igazgatás	6,3	6,1	16 003	15 400	4 307	3 955	10 755	6 799															**31 065**	**26 154**
8411261	belső ellenőrzés	2,0	2,0	5 887	5 764	1 549	1 510	2 061	930															**9 497**	**8 204**
8892011	gyermekjóléti szolgáltatás	3,0	3,0	6 835	6 645	1 767	1 709	2 401	1 639															**11 003**	**9 993**
8899241	családsegítés	3,3	1,0	4 774	2 681	1 230	659	1 793	887															**7 797**	**4 227**
8904431	Egyéb közfoglalkoztatás	0,1	0,1	35	35	9	5																	**44**	**40**
8904421	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (takarító)	0,7	0,6	431	428	58	58																	**489**	**486**
8904421	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (családs.)	1,2	1,2	1 035	963	140	130																	**1 175**	**1 093**
8904431	Egyéb közfoglalkoztatás (orsz.közfogl.-parlagfű-mentesítés)	5,0	5,0	3 704	3 704	512	512	873	873															**5 089**	**5 089**
8904421	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (munkaszervező)	0,4	0,4	460	460	62	62																	**522**	**522**
	Összesen	**22,0**	**19,4**	**39 164**	**36 080**	**9 634**	**8 600**	**17 883**	**11 128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 681**	**55 808**

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

2012. évi beszámoló

TT.8.számú melléklet

Könyvviteli Mérleg
(Társulás)

Megnevezés		Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	218	148
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	**I. Immateriális javak összesen (01+...+06)**	**218**	**148**
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	120 277	83 828
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	21 081	10 794
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	**II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)**	**141 358**	**94 622**
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	5 100	5 100
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	6 639	6 937
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	**III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)**	**11 739**	**12 037**
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	**IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)**	**0**	**0**
33	**A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)**	**153 315**	**106 807**
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	**I. Készletek összesen (34+...+39)**	**0**	**0**
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	0
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	**II. Követelések összesen (41+42+43+45)**	**0**	**0**
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	2 856	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	2 856	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	**III. Értékpapírok összesen (53+56)**	**2 856**	**0**
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	60	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	10 446	23 921
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	23 921
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	**IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)**	**10 506**	**23 921**
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	1 859	0
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	**V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)**	**1 859**	**0**
74	**B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)**	**15 221**	**23 921**
75	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)**	**168 536**	**130 728**

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

2012. évi beszámoló

TT.8.számú melléklet

Könyvviteli Mérleg
(Társulás)

	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	FORRÁSOK		
	1		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	141 413	141 413
78	**I. Tartós tőke (76+77)**	**141 413**	**141 413**
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	11 534	-34 606
81	**II. Tőkeváltozások (79+80)**	**11 534**	**-34 606**
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	**III. Értékelési tartalék (82+83)**	**0**	**0**
85	**D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)**	**152 947**	**106 807**
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	12 365	13 088
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	12 365	13 088
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	2 856	10 833
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	**I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)**	**15 221**	**23 921**
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	**II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)**	**0**	**0**
101	**E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)**	**15 221**	**23 921**
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	**I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)**	**0**	**0**
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	0	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből)	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	368	0
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	368	0
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	**II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)**	**368**	**0**
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	0	0
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
142	**III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)**	**0**	**0**
143	**F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)**	**368**	**0**
144	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)**	**168 536**	**130 728**

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TT.9.számú melléklet

2012. évi beszámoló

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

(Társulás)

Megnevezés		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyész állatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	**Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)**	**46 558**	**129 773**	**0**	**54 147**	**9 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 458**
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	126	0	0	2 242	0	0	0	0	0	2 368
17	- Térítésmentes átadás	6 950	41 039	0	22 195	0	0	0	0	0	70 184
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	7 076	41 039	0	24 437	0	0	0	0	0	72 552
21	**Bruttó érték összesen (01+12-20)**	**39 482**	**88 734**	**0**	**29 710**	**9 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167 906**
22	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**46 340**	**9 496**	**0**	**33 066**	**9 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98 882**
23	- Növekedés	70	2 727	0	7 295	0	0	0	0	0	10 092
24	- Csökkenés	7 076	7 317	0	21 445	0	0	0	0	0	35 838
25	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)**	**39 334**	**4 906**	**0**	**18 916**	**9 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 136**
26	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	- Növekedés	0	0	0	548	0	0	0	0	0	548
28	- Csökkenés	0	0	0	548	0	0	0	0	0	548
29	Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Értékcsökkenés összesen (25+30)**	**39 334**	**4 906**	**0**	**18 916**	**9 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 136**
32	**Eszközök nettó értéke (21-31)**	**148**	**83 828**	**0**	**10 794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94 770**
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	39 047	0	0	8 760	9 980	0	0	0	0	57 787

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TT.10.számú melléklet

2012. évi beszámoló

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

(Társulás)

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	10 446	23 921
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	60	0
04	**A. Záró pénzkészlet (1+2+3)**	**10 506**	**23 921**
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	2 856	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	**B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)**	**2 856**	**0**
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1 859	0
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1 859	0
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
16	**C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)**	**1 859**	**0**
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	2 856	10 833
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	**D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)**	**2 856**	**10 833**
20	**E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)**	**0**	**0**
21	**F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)**	**12 365**	**13 088**
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	10 849	4 026
26	**G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)**	**10 849**	**4 026**
27	**H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)**	**0**	**0**
28	**I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)**	**23 214**	**17 114**
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	**J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)**	**23 214**	**17 114**
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	11 217	4 026
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	11 217	4 026
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	11 997	13 088
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	7 845	5 693
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	4 152	7 395

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
8800 Nagykanizsa, Bajza u.2.

TT.10.A.számú melléklet

2012.évi beszámoló

Pénzmaradvány összetétele, pénzmaradványt terhelő kötelezettségek

ezer Ft-ban

Pénzmaradvány összetétele	
Előző évi pénzmaradvány (TEFA)	2 908
Előző évi pénzmaradvány (Társulás)	7 925
Előző évi pénzmaradvány összesen	**10 833**
2012. tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (TEFA)	7 395
2012. tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (Társulás)	5 693
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összesen	**13 088**
Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt	0
Kötött felhasználású támogatás elszámolás alapján kiutalás (TT.2.A.mell)	4 026
Módosított pénzmaradvány (tárgy évi)	**17 114**

Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek	
Állami támogatás elszámolásból adódó kötelezettség, követelés	
Állami támogatás elszámolásából adódó kötelezettség (TT.2.A, TT.2.B.számú melléklet)	
oktatási int.társ.részére kiutalás	1 231
ped.szaksz.feladatokra kiutalás	3 096
Összesen	**4 327**
Állami támogatás elszámolásából adódó követelés (TT.2.A, TT.2.B.számú melléklet)	
oktatási intézményi társulás által visszafizetendő	50
ped.szaksz.feladatot ellátók által visszafizetendő	62
szociális alapszolg.feladatot ellátó által visszafizetendő	189
Összesen	**301**
Szállítókkal szembeni tartozás	**0**

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
2012. évi beszámoló

MSZ.5.számú melléklet

Könyvviteli Mérleg
(Munkaszervezet)

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	**I. Immateriális javak összesen (01+...+06)**	**0**	**0**
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	0	0
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	**II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)**	**0**	**0**
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	**III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)**	**0**	**0**
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	**IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)**	**0**	**0**
33	**A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)**	**0**	**0**
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	**I. Készletek összesen (34+...+39)**	**0**	**0**
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	0
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	**II. Követelések összesen (41+42+43+45)**	**0**	**0**
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	**III. Értékpapírok összesen (53+56)**	**0**	**0**
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	81
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	3 944
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	3 944
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	**IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)**	**0**	**4 025**
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	105
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	**V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)**	**0**	**105**
74	**B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)**	**0**	**4 130**

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

2012. évi beszámoló

MSZ.5.számú melléklet

Könyvviteli Mérleg
(Munkaszervezet)

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
75	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)**	**0**	**4 130**
	FORRÁSOK		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	**I. Tartós tőke (76+77)**	**0**	**0**
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	-55
81	**II. Tőkeváltozások (79+80)**	**0**	**-55**
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	**III. Értékelési tartalék (82+83)**	**0**	**0**
85	**D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)**	**0**	**-55**
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	4 130
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	4 130
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	**I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)**	**0**	**4 130**
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	**II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)**	**0**	**0**
101	**E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)**	**0**	**4 130**
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	**I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)**	**0**	**0**
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	0	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből)	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	0	55
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	55
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	**II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)**	**0**	**55**
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	0	0
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
142	**III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)**	**0**	**0**
143	**F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)**	**0**	**55**
144	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)**	**0**	**4 130**

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

MSZ.6.számú melléklet

2012. évi beszámoló

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

(Munkaszervezet)

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	3 944
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	81
04	**A. Záró pénzkészlet (1+2+3)**	**0**	**4 025**
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	**B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)**	**0**	**0**
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	105
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	105
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
16	**C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)**	**0**	**105**
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	**D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)**	**0**	**0**
20	**E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)**	**0**	**0**
21	**F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)**	**0**	**4 130**
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	**G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)**	**0**	**0**
27	**H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)**	**0**	**0**
28	**I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)**	**0**	**4 130**
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	**J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)**	**0**	**4 130**
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	55
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	55
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	4 075
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	4 075
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek		
Szállítókkal szembeni tartozás		55

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2. Telefon: 93/326-323 93/536-454
Alapítva:1996 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello. hu

3. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI TANÁCS

2013. április 4 - i ülésére

Napirend címe: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2013. évi önkormányzati feladatellátásai és a Munkaszervezetének további működése

Tárgyalja: Társulási Tanács

Tárgyalja: Elnökség
Pénzügyi Bizottság
Felügyelő Bizottság

Egyeztetve: Polai György irodavezető

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA * NAGYKANIZSA *

.....
Cseresnyés Péter
Elnök

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2. Telefon: 93/326-323 93/536-454
Alapítva:1996 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello. hu

3. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2013. évi önkormányzati feladatellátásai és a Munkaszervezetének további működése

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának jogelőd önkormányzati társulása 1996. évben alakult, 17 település részvételével, az ügyviteli feladatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látta el.
A 2004. évi CVII. törvény alapján 2005-ben megalakult többcélú kistérségi társulás esetében a törvény lehetővé tette az ***önálló munkaszervezet*** létrehozását a feladatainak ellátására.
Az új önkormányzati törvény(Mötv.) 146. § (1) pontja előírja, hogy az új önkormányzati törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és az új törvény - 2011. évi CLXXXIX. számú - rendelkezéseinek megfelelően módosítják a törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül.
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásához tartozó 27 tagtelepülés szándéknyilatkozatában kifejezte a társulás további fenntartását és a társulás keretében való önkormányzati együttműködés megtartását.
Az új önkormányzati törvénynek megfelelő további működéshez 2013. április 15-ig dönteni kell a munkaszervezeti feladatok ellátásáról.

A Társulási Megállapodás alapján a Társulási Tanács önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapított. A Társulási Megállapodás **V. A Többcélú Társulás szervezeti rendszere és szerveinek működése** című fejezetének F) pontja A társulás munkaszervezete tartalmazza:
A Társulási Tanács a Társulás feladatainak ellátása érdekében integrált hivatali és munkaszervezetet (Társulási Irodát) működtet, amelyet az Irodavezető irányít.

- *A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a Társulási Tanács költségvetési szervként létrehozott elkülönült munkaszervezete közreműködésével látja el.*
- *Az integrált szervezeti keretek között működhetnek a minisztériumok és területi szerveik kistérségben feladatot ellátó munkatársai az együttműködési megállapodásokban foglaltak szerint.*

A megváltozott törvényi szabályozás a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.) egységesen szabályozza az önkormányzati társulásokat.
A törvény szerint a társulás létrehozhat, fenntarthat költségvetési szervet, azonban a munkaszervezeti feladatokat az Mötv. ***95. §.*** *(4) A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) eltérő megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el.*
*Az **Mötv. 90. §** (1) „A társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. A társulás olyan*

vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét."

Az alábbi feladatok társulásban történő ellátását igénylik az önkormányzatok a beérkezett megállapodások alapján:
- általános működés (területfejlesztés, önkormányzati együttműködés)
- belső ellenőrzés
- családsegítő és gyermekjóléti feladatok

A Társulás Tanács előtt gyakorlatilag két lehetőség áll:

1.) VÁLTOZAT: A jelenlegi munkaszervezet, mint költségvetési szerv több önkormányzati feladatot is ellát, átalakítható, mint a társulás közszolgáltatási feladatot ellátó költségvetési szerve és nem munkaszervezet lesz a neve. Egy „humán intézmény"-ként működne tovább, amely lehet önállóan működő és gazdálkodó illetve önállóan működő intézmény.

Az átalakított intézmény szervezeti felépítése:
-intézményvezető
-adminisztrátor (pénzügyi, gazdasági ügyekben kapcsolattartó a gesztor önkormányzat szakembereivel)
-szakmai létszám (belső ellenőrzés, gyermekjólét, családsegítés, területfejlesztés)

Az intézménynél a szakmai feladatokon kívül helyben történhet még az alábbi feladatok ügyintézése:
Előterjesztések előkészítése, elkészítése
Levelezések, operatív kapcsolat a tag önkormányzatokkal
Szerződések, megállapodások
TEFA kezelése, támogatások
Intézményfenntartás ügyei
Intézmény általános működésével kapcsolatos ügyek
Statisztikai adatszolgáltatás (részben)
Nonprofit kft ügyei (részben)
Közös pályázatok
Pályázati fenntartási ügyek
Munkaügy, bérügy (részben)
Irattározás

Az igazgatási-gazdálkodási résznek egy önkormányzati hivatalba kell integrálódni. A fenntartással kapcsolatos ügyek a **GESZTOR önkormányzat hivatalában** jelennek meg.
A gesztor önkormányzati feladatok:
Előterjesztések készítése (részben)
TEFA gazdálkodási-könyvelési feladatok
Normatív támogatás igénylése
Intézményfenntartás ügyei (részben)
Intézmény térítési díj megállapítása
Könyvelés, pénzügy, pénztár
Költségvetés készítése,

Beszámoló készítése, időközi jelentések
Statisztikai adatszolgáltatás (részben)
Nonprofit kft ügyei (részben)
Munkaügy, bérügy (részben)
Irattározás (részben)

2.)VÁLTOZAT: Amennyiben a Munkaszervezet átalakítása után csak szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmény marad.
Az átalakított intézmény szervezeti felépítése:
-intézményvezető
-adminisztrátor (pénzügyi, gazdasági ügyekben kapcsolattartó a gesztor önkormányzat szakembereivel)
-szakmai létszám (gyermekjólét, családsegítés)

Az igazgatási-gazdálkodási résznek egy önkormányzati hivatalba kell integrálódni és itt jelenik meg a társult önkormányzatok részére nyújtott belső ellenőrzési feladat szakmai létszáma is.

A gesztor önkormányzati feladatok:
Előterjesztések készítése teljes körűen
Levelezések, operatív kapcsolat a tag önkormányzatokkal
Szerződések, megállapodások
TEFA kezelése, támogatások
TEFA gazdálkodási-könyvelési feladatok
Normatív támogatás igénylése
Intézményfenntartás ügyei
Intézmény általános működésével kapcsolatos ügyek
Intézmény térítési díj megállapítása
Könyvelés, pénzügy, pénztár
Költségvetés készítése,
Belső ellenőrzési feladat ellátása
Beszámoló készítése, időközi jelentések
Statisztikai adatszolgáltatás
Nonprofit kft ügyei (részben)
Közös pályázatok
Pályázati fenntartási ügyek
Munkaügy, bérügy
Irattározás

Az 1. sz. változatban az átalakított munkaszervezet, mint költségvetési szerv többféle önkormányzati feladatot is ellát (családsegítés, gyermekjólét, belső ellenőrzés, területfejlesztés,...). Az időközben jelentkező egyéb önkormányzati igényeket, együttműködéseket, közös pályázatokat rugalmasabban lehet a társulás keretében megvalósítani ebben a változatban.

A 2. sz. változatban tiszta profilú családsegítő és gyermekjóléti szolgálat marad a Társulás által fenntartott intézményben. Minden egyéb tevékenység a gesztor önkormányzaton keresztül történik.

Az állami támogatáshoz a Társulás vállalta, hogy a Társulás által fenntartott intézmény keretében látja el a szociális és gyermekjóléti feladatokat.

A szervezeti változás és a feladat ellátási megállapodások alapján a 2013. évre tervezett álláshelyek és a foglalkoztatott létszám felülvizsgálata szükséges. Az indokolt létszámcsökkentést lépcsőzetesen javasoljuk végrehajtani.

A kiegészítő finanszírozáshoz kapcsolódó, közös szervezésre vonatkozó feladatok megszűntek, a többcélú kiegészítő normatíva igénylése, átadása, elszámolása, ellenőrzése nem tartozik a feladataink közé.

A többcélú társulás keretében vállalt feladatokból a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokra a megállapodások az önkormányzatokkal megkötésre kerültek illetve folyamatban vannak, a feladatellátás lemondásáról értesítést nem kaptunk. A betervezett létszám megtartása indokolt.

A belső ellenőrzésre 3 fő került betervezésre, április 1-ig egy álláshely nem volt betöltve (fizetés nélküli szabadság miatt). A visszaküldött megállapodások alapján a betervezett 5.871 eFt önkormányzati hozzájárulás nem teljesül. A tervezett 25 település helyett a jelenlegi információk szerint 12-19 település igényli a belső ellenőrzést. Emiatt dönteni kell arról, hogy a belső ellenőrzési feladat hány fővel kerüljön ellátásra.

Az informatikai feladatokat az önkormányzatok más módon kívánják megszervezni, a tervezett 1 fő informatikus foglalkoztatása az átszervezési feladatok lebonyolításáig indokolt. (legkésőbb 2013. június 30.)

A területfejlesztési menedzseri feladatokra 2 fő került betervezésre, ebből 1 fő gyes miatt fizetés nélküli szabadságon van, jelenleg nem történik helyettesítés. Amennyiben olyan szintű területfejlesztési-szervezési feladatra nincs igény, amihez szükséges önálló térségmenedzser foglalkoztatása, akkor a Társulási Tanács dönthet az álláshely megszüntetésről (jelenleg 1 álláshely szüntethető meg, a Gyes alatti védelem miatt).

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 1992. évi XXXIII. törvény 25. § 2.e.pont szerint felmentett munkavállalókat felmentési idő (amelynek legalább a felére a dolgozót a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni kell) és végkielégítés is megilleti.

A Társulás a Belügyminiszter 5/2013.(III.14.) rendelete alapján a létszámcsökkentési döntéseihez támogatást igényelhet. A rendelet 2.§. 2. pontja szerint a társulás létszámcsökkentési döntéséhez kapcsolódóan a társulás székhelye szerinti önkormányzat jogosult az igény benyújtására.

A támogatást igénylő pályázat benyújtása három ütemben történik, az egyes ütemek határideje: I. ütem 2013. április 12., II. ütem 2013. július 12., III. ütem 2013. szeptember 27.

A lépcsőzetes létszámcsökkentés első ütemét tartalmazza a határozati javaslat.

Fentiek alapján kérem a Társulási tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és jóváhagyására.

..... /2013.(IV.04.) számú határozat:

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás intézménye által ellátott feladatok létszámigényének felülvizsgálata alapján úgy határoz, hogy felmentéssel együtt járó létszámcsökkentést hajt végre a Társulás által fenntartott költségvetési szervben az alábbiak szerint:

	Engedélyezett álláshely 2013. évre		
	létszámcsökkentési döntés előtt	létszámcsökkentés	létszámcsökkentés után
irodavezető	1,0		
pénzügyi ügyintéző	1,0		
adminisztrátor	1,0		
menedzser	2,0		
informatikus	1,0		
belső ellenőr	3,0		
családsegítés - családgondozó	3,0		
gyermekjólét - családgondozó	3,0		
Összesen	***15,0***		

A létszámcsökkentésre vonatkozó döntés egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelenti. A Társulási Tanács a jelen határozattal megszüntetett álláshelyeket legalább 5 évig nem állítja vissza, ide nem értve azon esetet, ha ezt önkormányzati rendeleten kívüli jogszabályból adódó többletfeladatok indokolják.

Felkéri az irodavezetőt a létszámcsökkentéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére az alábbiak szerint:

Felmentéssel szüntesse meg a közalkalmazotti jogviszonyát 1 fő belső ellenőrnek 2013. április 5., 1 fő menedzsernek 2013. április 30., 1 fő informatikusnak 2013. június 30. napi hatállyal.

Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök, munkajogi ügyekben Polai György Munkaszervezetvezető.

..... /2013.(IV.04.) számú határozat:

A Társulási Tanács megállapítja, hogy a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására a Társulás intézményeinél, Munkaszervezetében a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében a Társulás fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.
A Társulási Tanács a jelen határozattal megszüntetett álláshelyeket legalább 5 évig nem állítja vissza, ide nem értve azon esetet, ha ezt önkormányzati rendeleten kívüli jogszabályból adódó többletfeladatok indokolják.
A Társulási Tanács felkéri az Elnököt, hogy a létszámcsökkentési döntés egyszeri költségvetési támogatásával kapcsolatos pályázati anyagot nyújtsa be, a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint.

Határidő: 2013. július 12.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök

Nagykanizsa, 2013. március 27.

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA * NAGYKANIZSA *

.....
Cseresnyés Péter
Elnök

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2. Telefon: 93/326-323 93/536-454
Alapítva:1996 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello. hu

4. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI TANÁCS

2013. április 4 - i ülésére

Napirend címe: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának tervezett módosítása.

Tárgyalja: Társulási Tanács

Tárgyalja: Elnökség
Pénzügyi Bizottság
Felügyelő Bizottság

Egyeztetve: Polai György irodavezető

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA * NAGYKANIZSA *

.....
Csereshyés Péter
Elnök

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2. Telefon: 93/326-323 93/536-454
Alapítva:1996 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello. hu

4. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodásának tervezett módosítása.

Tisztelt Társulási Tanács!

A közigazgatási átalakítás következtében a megváltozott törvényi szabályozás a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.) egységesen szabályozza az önkormányzati társulásokat. Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása jogutódja a Nagykanizsa és Környéke Területfejlesztési Társulásnak, amely 1996. évben alakult, 17 település részvételével.

A közigazgatási átalakítás következtében a megváltozott törvényi szabályozás a Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény egységesen szabályozza az önkormányzati társulásokat. Az Mötv. 146. § (1) pontja előírja, hogy az új önkormányzati törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és az új törvény - 2011. évi CLXXXIX. számú - rendelkezéseinek megfelelően módosítják a törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül. A társulási megállapodás olyan módosításáról kell dönteni, hogy az ne legyen ellentétes az új önkormányzati törvény IV. fejezetével.
A Tanács kötelezettségeit meghatározza a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény a társulást érintő támogatások rendelkezéseiben előírja, hogy a többcélú kistérségi társulás a támogatásokat csak akkor igényelheti, ha vállalja, hogy

- a társulási megállapodás az Mötv. rendelkezéseinek megfelelő módosítása 2013. június 30-án lép hatályba,
- 2013. június 30-áig a szolgáltatót, intézményt fenntartja.

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásához tartozó 27 tagtelepülés szándéknyilatkozatban fejezte ki a társulás további fenntartását és a társulás keretében való önkormányzati együttműködés megtartását.
A törvényi szabályozás már nem követeli meg azt, hogy a társulás a járáshatárokon belül alakítható-e, vagy a járási, megyei közigazgatási határokon átnyúlóan is létesíthető.

Néhány fontosabb változás:
1.A társulási tanácsban a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok képviselik – nem pedig automatikusan a polgármesterek. Így egy települést olyan személy képvisel, aki rendelkezik a mögötte lévő testület támogatásával. A jogszabály nem rendelkezik arról, hogy a képviselőnek a települési önkormányzat képviselőtestületének képviselője kell hogy legyen.
2.Nincs előírva, hogy egy társulásnak hány feladatot és mekkora lefedettséggel kell ellátnia. Akár egy feladatra is létrehozható társulás.
3.Nagyobb szabadság a társulási megállapodások rendelkezéseinél.
4.Mötv. 92. § A helyi önkormányzatok képviselő-testületei között a társulások működése során felmerülő vitás kérdésekben a törvényszék dönt. A társult önkormányzatok

képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy a vitás kérdésben bármelyik képviselő-testület kérheti a megállapodásban megjelölt önkormányzati érdekszövetség által felkért tagokból álló egyeztető bizottság állásfoglalását, továbbá abban, hogy a kereset benyújtása előtt a képviselő-testület kéri az egyeztető bizottság állásfoglalását.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény főbb szabályai:
A Társulási Megállapodást a polgármester írja alá, a képviselő-testület minősített döntése szükséges: jóváhagyás, módosítás, megszüntetés ügyében.
Csatlakozás: év első napja, kiválás: év utolsó napja, azonban 6 hónappal korábban kell dönteni és bejelenteni a Társulási tanácsnak. Kiválás esetén a tag által bevitt vagyont ki kell adni (5 évre elhalasztható). A Társulásnak saját vagyona lehet, gazdálkodó szervezetet alapíthat.
A működési költség biztosításában a főszabály a lakosságszám alapján történő teherviselés. Jelentős változás a társulások munkaszervezetének státusát érinti. A jövőbeni munkaszervezetek elveszítik önálló jogi személyiségüket, a munkaszervezet ezután csak polgármesteri hivatalon (a székhelytelepülésen vagy megállapodás szerint más településen) belül működhet és a munkavállalók foglalkoztatási jogviszonya csak közszolgálati jogviszony lehet. A 2013. április 15-ig dönteni kell a munkaszervezeti feladatok 2013. július 1-től történő ellátásáról.

Az előterjesztés melléklete a tervezett módosított Társulási Megállapodás, áthúzva a törölt részek, **az új részek félkövér betűtípussal** beemelve.

Fentiek alapján kérem a Társulási tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és jóváhagyására.

..... /2013.(IV.04.) számú határozat:
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az Mötv. 146. § (1) pontja értelmében a 2004. évi CVII. sz. törvény alapján megkötött Társulási Megállapodást felülvizsgálta a 2011. évi CLXXXIX. számú törvény rendelkezéseinek megfelelően és a Társulási Megállapodás módosítását a mellékelt szövegezés szerint elfogadja.

Határidő: 2013. április 15.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök,
Operatív ügyekben Polai György irodavezető

Nagykanizsa, 2013. március 14.

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA * NAGYKANIZSA *

.....
Cseresnyés Péter
elnök

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2. Telefon: 93/326-323 93/536-454
Alapítva:1996 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello. hu

5. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI TANÁCS

2013. április 4 - i ülésére

Napirend címe: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezetének Alapító Okiratának tervezett módosítása.

Tárgyalja: Társulási Tanács

Tárgyalja: Elnökség
Pénzügyi Bizottság
Felügyelő Bizottság

Egyeztetve: Polai György irodavezető

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA * NAGYKANIZSA *

.....
Cseresnyés Péter
Elnök

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2. Telefon: 93/326-323 93/536-454
Alapítva:1996 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello. hu

5. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezetének Alapító Okiratának tervezett módosítása.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Megállapodás alapján a Társulási Tanács önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapított. A Társulási Megállapodás V.A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE ÉS SZERVEINEK MŰKÖDÉSE című fejezetének
F) pontja A társulás munkaszervezete tartalmazza

A Társulási Tanács a Társulás feladatainak ellátása érdekében integrált hivatali és munkaszervezetet (Társulási Irodát) működtet, amelyet az Irodavezető irányít.

A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a Társulási Tanács költségvetési szervként létrehozott elkülönült munkaszervezete közreműködésével látja el.

Az integrált szervezeti keretek között működhetnek a minisztériumok és területi szerveik kistérségben feladatot ellátó munkatársai az együttműködési megállapodásokban foglaltak szerint.

A megváltozott törvényi szabályozás a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.) egységesen szabályozza az önkormányzati társulásokat. A társulás jelenleg is fenntart költségvetési szervet, ennek Alapító okiratának módosítását javasoljuk a melléklet szerint.

Mötv. 95. §.
(4) A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) eltérő megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el.

Mötv.
90. § *(1) A társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. A társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.*

Fentiek alapján kérem a Társulási tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és jóváhagyására.

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2. Telefon: 93/326-323 93/536-454
Alapítva:1996 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello. hu

..... /2013.(IV.04.) számú határozat:

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az általa alapított költségvetési szerv Alapító Okiratának módosítását 2013. július 1. hatályba lépéssel jóváhagyja.

Határidő: 2013. április 15.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök

Nagykanizsa, 2013. március 19.

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA * NAGYKANIZSA *

.....
Cseresnyés Péter
elnök

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2. Telefon: 93/326-323 Fax: 93-536-454
Alapítva: 1996 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello. hu

6. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI TANÁCS

2013. április 4 - i ülésére

Napirend címe: Tájékoztató a rendezvénysátor 2013. évi üzemeltetésére vonatkozóan.

Készítette: Munkaszervezet

Tárgyalja: Társulási Tanács

Tárgyalja: Elnökség
Pénzügyi Bizottság
Felügyelő Bizottság

Egyeztetve: Polai György irodavezető

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA * NAGYKANIZSA *

.....
Cseresnyés Péter
Elnök

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2. Telefon: 93/326-323 Fax: 93-536-454
Alapítva: 1996 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello. hu

6. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI TANÁCS ülésére
2013. április 4.

Tárgy: Tájékoztató a rendezvénysátor 2013. évi üzemeltetésére vonatkozóan.

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás tulajdonában lévő rendezvénysátor 2013. évre vonatkozó önkormányzati igényeit felmértük.

Az elmúlt évben a sátor tárolása a Társulás Bajza utcai székhelyén történt, az üzemeltetésre pedig a **KNYSA Vagyonvédelmi Kft**.-vel kötöttünk megállapodást.

A **KNYSA Vagyonvédelmi Kft**. vállalta 2012-ben az előzetesen bejelentett önkormányzati kérelmek szerint a sátor kiszállítását, felállítását és bontását nettó 75.000 Ft/alkalom, azaz 95.250 Ft összegért.

A 2013. évre eddig beküldött igényeket az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A rendezvénysátor üzemeltetéséről szükséges dönteni, mert amennyiben a tagönkormányzatok közül nem lesz aki vállalja az üzemeltetést, akkor indokolt ismét vállalkozói megállapodásban rendezni az éves üzemeltetést.
A beérkezett önkormányzati igényeket az előterjesztés melléklete tartalmazza.

...../ (IV. 04.) 2013. NKTT. sz. határozat:

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a rendezvény sátor 2013. évi üzemeltetésére .....önkormányzattal/ .....szervezettel szerződést köt.
Határidő: 2013. április 15.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
(operatív felelős: Polai György irodavezető)

Nagykanizsa, 2013. március 28.

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA * NAGYKANIZSA *

.....
Cseresnyés Péter
elnök

2013. évi sátorigénylések

Április			
06-07 között	13-14. között	20-21. között	27-28. között
	Magyarszentmiklós		

Május			
04-05 között	11-12. között	18-19. között	25-26. között
		16-án Generációk napja	

Június				
01-02. között	08-09. között	15-16. között	22-23. között	29-30. között

Július			
06-07. között	12-14. között	20-21. között	27-28. között
	Repülőnap Nk.		
	Magyarszentmiklós		

Augusztus			
03-04. között	10-11. között	17-18. között	24-25. között
Újudvar Falunap	Palin Sport Kuti László		
	Murakeresztúr		

Szeptember				
07.31-08.01. között	07-08. között	14-15. között	21-22. között	28-29. között

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2. Telefon: 93/326-323 Fax:93/536-454
Alapítva:1996 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello. hu

7. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
A NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSA

2013. április 4 - i ülésére

Napirend címe: A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2012. évi szakmai beszámolójának elfogadása.

Készítette: Tóth-Bagó Mónika ügyvezető Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.

Tárgyalja: Társulási Tanács

Tárgyalja: Elnökség
Pénzügyi Bizottság
Felügyelő Bizottság

Egyeztetve: Polai György irodavezető

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA * NAGYKANIZSA *

.....
Cseresnyés Péter
elnök

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2. Telefon: 93/326-323 Fax:93/536-454
Alapítva:1996 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello. hu

7. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS

A Társulási Tanács 2012. május 24 - i ülésére

Tárgy: Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2012. évi szakmai beszámolójának elfogadása.

Előterjesztő: Tóth- Bagó Mónika ügyvezető

Elkészítette a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. a 2012. évre vonatkozó tevékenységről a szakmai beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a mellékelt dokumentációnak megfelelően szíveskedjenek elfogadni.

Határozati javaslat:

...../ (IV. 4.) 2013. NKTT. sz. határozat:

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elfogadja a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2012. évi szakmai beszámolóját.

Határidő: 2013. 04.04.

Felelős: Cseresnyés Péter elnök

(Operatív felelős: Polai György irodavezető)

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA * NAGYKANIZSA *

.....

Cseresnyés Péter
Elnök

Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési
Nonprofit Kft.

Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. SZAKMAI BESZÁMOLÓ – 2012.

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. jogutódja az 1998. április 22-én alapított Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Közhasznú Társaságnak. Létrehozója és tulajdonosa a Nagykanizsa és Környező Települések Területfejlesztési Társulása (jelenleg: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása). Az átalakulás (Kht-ból Nonprofit Kft-á) 2008. február 4-én történt, hatályos 2008. január 1-től. A szervezeten belül 2 különálló szervezeti egység működött: 1999. május 3-tól: Dél-Zalai Mentorhálózat és 2002. november 1-től: „4M" Brit-Magyar Rehabilitációs Munkaerő-piaci Program, 4M Program.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 4M Program 2012. február 1. napjától kivált szervezetünkből. Természetesen a megváltozott munkaképességű célcsoport számára a szolgáltatás folyamatosan biztosítva volt a Nonprofit Kft. által a térségben. A szolgáltatás minősége változatlan.

A Dél-Zalai Mentorhálózat 2012. évben 38 településen nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatást, 5 fő mentorral. A halmozottan hátrányos helyzetű ügyfelek részére olyan szolgáltatások kerültek átadásra, melyekkel célunk az volt, hogy kimozdíthatóvá váljanak a segélyekkel berendezkedett életvitelből, rendszeres keresethez jussanak. A Mentorhálózat szolgáltatásainak célja, hogy a munkára alkalmas ügyfeleket minél nagyobb számban elhelyezzük elsősorban a versenyszférában, az elsődleges munkaerőpiacon.

Szervezetünk fő tevékenységi körei:

- munkaközvetítés (főtevékenység),
- munkaerő kölcsönzés (közhasznú tevékenység),
- egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás (közhasznú tevékenység),
- máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül (közhasznú tevékenység),
- máshova nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (közhasznú tevékenység).
- Egyéni állapotfelmérés, helyzetfeltárás.
- Személyre szabott szolgáltatások nyújtása: tréningek, szakemberhez történő irányítás. Személyre szóló módszerek kidolgozása, szükségletfelmérés elkészítése, ennek alapján egyéni fejlesztési tervek, cselekvési tervek kidolgozása. Felmérés készítése mentális és egészségügyi állapotról, szociokulturális helyzetről. Mentális gondozás.
- Mentálhigiénés tréning, közösségfejlesztő tréning, jogi alapismereti tréning, munkajogi tanácsadás, pszcihoszociális támogatás.
- Munkába helyezés, képzésre irányítás, képzésbe helyezés.
- személyes kapcsolattartás az ügyfelekkel, önkormányzatokkal, munkaügyi központtal
- munkáltatói kapcsolatok kialakítása, folyamatos kapcsolattartás (telefonos és személyes)
- információs szolgáltatás nyújtása a településeken: aktuális állásajánlatok továbbítása, az esetlegesen módosult rendelkezések továbbítása, segítségnyújtás az ügyfeleknek (hova forduljanak stb.), segítségnyújtás ügyintézésben, toborzás (pl. tömeges behívásra)

Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési
Nonprofit Kft.

Foglalkoztatottak létszáma: a Munkaügyi Központ által támogatott programok megszűnésével a foglalkoztatottak létszáma csökkent, 2012. április 01-től 7 fő ebből 1 fő megbízási szerződéssel valamint 1 fő GYES-en.

Szolgáltatásnyújtás területei:

1. Alsórajk
2. Belezna
3. Bocska
4. Börzönce
5. Csapi
6. Eszteregnye
7. Felsőrajk
8. Fűzvölgy
9. Galambok
10. Gelsesziget
11. Hahót
12. Homokkomárom
13. Hosszúvölgy
14. Kacorlak
15. Kerecseny
16. Kilimán
17. Kisrécse
18. Liszó
19. Magyarszentmiklós
20. Murakeresztúr
21. Nagybakónak
22. Nagykanizsa
23. Nagyrécse
24. Nemespátró
25. Pölöskefő
26. Pötréte
27. Rigyác
28. Sand
29. Sormás
30. Surd
31. Szepetnek
32. Újudvar
33. Zalakaros
34. Zalakomár
35. Zalamerenye
36. Zalasárszeg
37. Zalaszentbalázs
38. Zalaszentjakab

2012. évi statisztika településenkénti lebontásban
2012. január 1. – 2012. december 31.

	Település	Ügyintézések száma	Elhelyezések száma	Képzésre irányítás száma	Ügyfelek száma	Új ügyfelek száma	Rendszeres szociális segélyezettek	FHT. Sz.
1.	Alsórajk	180	20	16	36	4	0	6
2.	Belezna	181	24	18	99	34	0	0
3.	Bocska	175	5	1	91	7	0	30
4.	Börzönce	77	1		46	1	0	29
5.	Csapi	359	15	2	150	8	12	55
6.	Eszteregnye	52	21	3	52	12	0	26
7.	Felsőrajk	214	25	14	51	5	2	14
8.	Fűzvölgy	14	5	2	12	2	0	4
9.	Galambok	1119	41	16	529	30	42	334
10.	Gelsesziget	70	10	0	18	0	0	3
11.	Hahót	92	40	10	75	11	4	60
12.	Homokkomárom	64	10	1	62	5	3	14
13.	Hosszúvölgy	42	6	1	26	10	2	4
14.	Kacorlak	139	3	1	79	5	0	30
15.	Kerecseny	74	37	0	40	4	0	0
16.	Kilimán	145	12	5	24	7	0	8
17.	Kisrécse	399	12	1	175	9	30	80
18.	Liszó	216	20	8	107	7	0	0
19.	Magyarszentmiklós	12	0	1	4	2	0	2
20.	Murakeresztúr	582	58	8	452	25	5	65
21.	Nagybakónak	918	37	3	299	24	65	217
22.	Nagykanizsa	1385	49	76	154	91	0	5
23.	Nagyrécse	386	16	4	200	13	0	58

24.	Nemespátró	108	11	8	78	12	0	0
25.	Pölöskefő	114	14	3	20	0	0	7
26.	Pötréte	117	12	3	24	0	1	2
27.	Rigyác	48	18	4	43	8	2	22
28.	Sand	64	4	4	54	29	7	0
29.	Sormás	56	17	5	34	7	1	14
30.	Surd	179	28	29	96	28	0	0
31.	Szepetnek	675	65	11	324	26	3	61
32.	Újudvar	175	27	7	5	0	0	34
33.	Zalakaros	201	29	15	180	24	14	10
34.	Zalakomár	2677	98	43	2040	72	423	1522
35.	Zalamerenye	60	7	2	46	5	0	17
36.	Zalasárszeg	208	10	0	112	6	3	40
37.	Zalaszentbalázs	436	27	5	255	14	3	116
38.	Zalaszentjakab	473	28	6	269	14	20	170
	Összesen:	**12486**	**844**	**336**	**6320**	**561**	**642**	**3059**

2012. évi projektjeink

1.) 1018-4/2011-5300. azonosító számú, a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által támogatott, „Munkaerő-piaci információk nyújtása" program. Programidőszak: 2011.04.01.-2012.03.31.

A szolgáltatás helyszíne(i): Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ (Nagykanizsa, Fő u. 24.), Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Letenyei Kirendeltség (Letenye, József A. u. 1.) továbbá Eszteregnye, Galambok, Hahót, Kacorlak, Kerecseny, Murakeresztúr, Nemespátró, Zalakomár, Zalaszentbalázs polgármesteri hivatalok.

Célcsoport:
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek, úgy mint pályakezdő fiatalok, megváltozott munkaképességűek, regisztrált álláskeresők, álláskeresőként nem regisztrált állástalanok.

A programról:
A szolgáltatás a foglalkozásokra, az elérhető képzésekre, a munkaerő-kereslet és –kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információk nyújtását, a foglalkoztatást elősegítő támogatások és az álláskeresési ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását foglalhatja magában.

Információnyújtás a megye, főként az adott kistérség betölthető álláshelyeiről, azok paramétereiről; a foglalkoztatással összefüggő jogszabályok tartalmáról, illetve jogsegélyt nyújtó szervezetekről; az álláskeresők ellátásaira vonatkozó lehetőségekről; a megye munkaerő kereslet- és kínálat alakulásáról; a megyei képző intézményekről, a munkaerő-piaci képzés lehetőségeiről; a foglalkoztatást segítő támogatások igénybevételének lehetőségeiről; a munkaügyi központ internetes honlapján az információkhoz jutás lehetőségeiről; a munkaügyi központ internetes honlapján az

egyéni regisztrálás módjáról, a regisztráltatás helyeiről; a munkaügyi központ egyéb szolgáltatásairól; a munkaerő-piaci érvényesülést segítő egyéb pályázati lehetőségekről. Fenti információkat tartalmazó írásos információs anyagok gyűjtése, rendszerezése, frissítése és rendelkezésre bocsátása.

Elvárás:
12 hónap esetén várhatóan:
12750 fő/5 információs munkatárs (2550 fő/információs munkatárs/12 hónap)
213 fő / hó / információs munkatárs

Indikátorok: 2011. április 1. – 2012. március 31.

Információs munkatárs	Szolgáltatásba bevontak száma
1.	2540
2.	2538
3.	2571
4.	2526
5.	2523
ÖSSZESEN	**12698**

Program előzménye:
2010.03.01.-2011.03.31. 918-3/2010-5300. sz. Munkaerő-piaci információnyújtás program.
Eredmény: Egyéni szolgáltatást igénybevevők száma: 6953 fő a kistérségben. Információ nyújtás száma a gazdasági szereplőkkel: 608 alkalom, ebből új munkáltató 155. Csoportos információnyújtás 38 alkalommal.
A program sikeresen lezárult.

2.) 1126-4/2011-5300. azonosító számú, a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által támogatott, „Mentori szolgáltatás nyújtása" program. Programidőszak: 2011.04.01.-2012.03.31.

A szolgáltatás helyszíne(i): Alsórajk, Belezna, Felsőrajk, Fityeház, Fűzvölgy, Gelsesziget, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kacorlak, Kerecseny, Kilimán, Liszó, Murakeresztúr, Nagykanizsa, Nemespátró, Újudvar, Pötréte, Pölöskefő, Sand, Surd, Szepetnek, Zalakomár.

Célcsoport:
Olyan személyek, akik a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. IV. tv. alapján álláskeresőnek minősülnek, vagy a munkaügyi központ más szolgáltatását veszik igénybe, vagy a munkaügyi központtól támogatásban részesülnek, és a kirendeltség javaslatára személyes konzultáció alapján megállapítható, hogy az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz személyes segítségnyújtás szükséges. Továbbá vállalkozók, gazdasági társaságok, munkáltatók és képző intézmények, szolgáltató intézmények, szervezetek.

A programról:
A célcsoportba tartozó ügyfelekkel kapcsolatfelvétel, tájékoztatás, felvilágosítás, orientálás. A munkaügyi központtal történő együttműködési kötelezettség teljesítésének elősegítése. Az álláskereső elhelyezkedését akadályozó tényezők/körülmények feltárása. A kirendeltség tájékoztatása az álláskereső elhelyezkedését akadályozó tényezőkről/körülményekről. Támogatás az

elhelyezkedést akadályozó tényezők/körülmények kiküszöbölésében, munkába helyezés elősegítésében, illetve a munkához jutás, a megfelelő munkahely megtalálása – mint elsődleges célkitűzés – esélyeinek növelése érdekében. Motivált ügyfelek kiválasztása a célcsoportból, képzésre irányításuk, a képzésben tartásuk elősegítése. Az ügyfél bevonása a szolgáltatási rendszerbe. Alkalmassági kérdések tisztázása (szakmai, egészségi stb.) a sikeres munkavállaláshoz, a megfelelő munkahely megkeresése. Az ügyfél és a munkaadó közötti kapcsolat elősegítése. A munkába helyezés elősegítése, illetve a munkához jutás esélyeinek növelése, mint elsődleges célkitűzés. Beilleszkedés segítése, utógondozás, nyomon követés. A potenciális munkaadók feltérképezése, kapcsolatteremtés és állásajánlatok célirányos feltárása a mentorált ügyfelek – különös tekintettel a motivált, szakmai végzettséggel rendelkező ügyfelek – elhelyezkedése érdekében. A kirendeltségi állásajánlatok nyomon követése a kirendeltségi munkaközvetítés igénybevételének elősegítése érdekében. A munkáltatók tájékoztatása a támogatott foglalkoztatási lehetőségekről, pályázatokról és minden olyan információról, amely hozzájárulhat az érintettek munkához jutásához. A nyújtott szolgáltatás megfelelő szintű dokumentálása. A regionális munkaügyi központ által nyújtott támogatások, ellátások, szolgáltatások, valamint az adott munkaerőpiac helyzetének, működésének, helyi jellemzőinek ismerete. A hátrányos helyzetű ügyfelek esetében a munkahelyvesztés, illetve a munkanélküliség következményeinek enyhítése. A mentorált, munkaerő-piaci programba bevont személyek életútjának folyamatos figyelemmel kísérése, személyes segítő háttér biztosítása (szakmai, módszertani, mentális támogatás, motiválás, döntések elősegítése). Folyamatos együttműködés a munkaügyi központ illetékes kirendeltségeivel, valamint az adott kirendeltségek körzetében működő segítő szervezetekkel (pl. családsegítő szolgálat, civil szervezetek, egyesületek, nonprofit kft-k, képző intézmények stb.). Mentori napló vezetése a tervezett és a megvalósult tevékenységekről. A munkavállalók számára foglalkoztatásban tartást segítő szolgáltatás nyújtása.
A program során vállat indikátorok: 150 fő/mentor/12hó, összesen 6 mentor esetében: 900 fő/12hó.
Program előzménye: 2010.06.01.-2011.03.31. 2576-3/2010-5300. sz. Mentori szolgáltatás nyújtása program. Eredmény: információnyújtás 1343 alkalommal történt, bevont szerződő ügyfelek 927 fő, elhelyezés: 219 fő esetében történt.
A program sikeresen lezárult.

3.) TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0041. azonosító számú Európai Uniós projekt, „Első lépés" – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programja. Programidőszak: 2011.02.01.-2012.09.30.

Helyszíne:

1. Nagykanizsa, számítógépes adatrögzítő: 20 fő
2. Surd, motorfűrész kezelő: 20 fő
3. Felsőrajk, számítógépes adatrögzítő: 21 fő
4. Sormás, motorfűrész kezelő: 12 fő
5. Hahót, raktárkezelő-targoncavezető: 15 fő

A fejlesztő programokat öt helyszínen valósítjuk meg: Surdon (a projekt fő megvalósítási helyszínén), Nagykanizsán, Sormáson, Hahóton és Felsőrajkon. A 20 hónap időtartamú, kompetenciafejlesztéssel egybekötött, szakmát adó képzési programot, 5 helyszínen, összesen 10 település lakóinak bevonásával valósítottuk meg. A képzésbe bevont célcsoport nagysága 88 fő.

Az elsődleges munkaerő-piacon való elhelyezkedéshez 3 különböző szakmacsoportban szerezhettek új képesítést a résztvevők: motor fűrészkezelő szakképzettséget 2 helyszínen 32 fő férfi bevonásával,

számítógépes adatrögzítő szakképzettséget 2 helyszínen 40 fő nő és 1 férfi bevonásával, raktárkezelő-targoncavezető szakképzettséget 1 településen 15 fő férfi bevonásával.
A program során sikeresen megszerezte az OKJ –s bizonyítványt 81 fő.
A képzések óraszámai melyek mind az 5 képzésen megegyeztek: 30 óra Önismereti tréning, 50 óra Kommunikációs–konfliktuskezelő tréning, 40 óra Digitális írástudás, 30 óra Álláskeresési tréning. A különböző szakma területek sajátosságaihoz tartozó elméleti és gyakorlati óraszámok az elvárásoknak megfelelően változtak.
A 6 hónapos képzés elején az órai anyag jegyzeteléséhez 2000,-Ft értékű írószercsomagot kaptak, melyből az eszközök 80 %-a újrahasznosított anyagból készült. A környezettudatosság alappillére volt projektünknek. Részt vettünk hulladékgyűjtésen, mellyel, 1 alkalommal az Ady utcát tisztítottuk meg a vasútállomásig, szerveztünk egészségnapot, ökonapot.
A képzés ideje alatt minden résztvevő összesen 48 alkalommal kapott; 1.000,-Ft-os élelmiszercsomagot, mellyel mindennapi kiadásaikat szerettük volna csökkenteni. A csomag tartalmi összeválogatásakor a szociális munkások nagy hangsúlyt fektettek az egészséges és minőségi táplálkozás biztosítására.

A program lejártát követően kapcsolatunk nem szakadt meg a célcsoporttal, hiszen szervezetünk Mentorhálózatának munkatársai folyamatosan jelen vannak az érintett településeken, napi szintű információkkal rendelkeznek, melyekkel segítik ügyfeleinket.

2012 évben benyújtott pályázataink:

1. TÁMOP-2.6.2-12/1 megpályázott és elnyert támogatási összeg: 8.000.000 Ft
   Megvalósítás időszaka: 2013.01.01-2013.08.31.
2. TÁMOP-5.3.6-11/1 megpályázott és elnyert támogatási összeg: 28.205.010 Ft
   Megvalósítás időszaka:2013.01.01-2015.05.31.
3. TÁMOP-1.4.3-12/1 megpályázott összeg: 100.494.372 Ft
   A pályázat elbírálás alatt van.

Nagykanizsa, 2013.02.04.

Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tóth-Bagó Mónika ügyvezető
Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft.

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2. Telefon: 93/326-323 Fax: 93/536-454
Alapítva:1996 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello. hu

8. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
A NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSA

2013. április 4 - i ülésére

Napirend címe: A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadása.

Készítette: Bagó Mónika ügyvezető Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.

Tárgyalja: Társulási Tanács

Tárgyalja: Elnökség
Pénzügyi Bizottság
Felügyelő Bizottság

Egyeztetve: Polai György irodavezető

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA * NAGYKANIZSA *

.....
Cseresnyés Péter
elnök

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2. Telefon: 93/326-323 Fax: 93/536-454
Alapítva:1996 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello. hu

8. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS

A Társulási Tanács 2013. április 4 - i ülésére

Tárgy: Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadása.

Előterjesztő: Tóth-Bagó Mónika ügyvezető

Elkészítettük a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a mellékelt előterjesztésnek megfelelően szíveskedjenek elfogadni.

Határozati javaslat:

...../ (IV. 04.) 2013. NKTT. sz. határozat:
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elfogadja a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét.
Határidő: 2013. 04.04.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
(Operatív felelős: Polai György irodavezető)

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA * NAGYKANIZSA *

.....
Cseresnyés Péter
Elnök

Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és
Közművelődési Nonprofit Kft.

8800 Nagykanizsa, Király u. 47.
Telefon/fax: (06 93) 516 796
e-mail: dzmentor@t-online.hu
www.mentorhalozat.hu

2013 évi
TÁJÉKOZTATÓ FUTÓ PROJEKTEKRŐL

1.) TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0006 „SZEPETNEK – NEKTEK LESZ"

A projekt támogatott elszámolható költsége: 149.749.600,-Ft.
Támogatás mértéke: 100%-ban támogatott projekt.

A projekt célja Szepetnek község szegregátumaiban a hátrányok felszámolása, szociális, egészségügyi, közösség-fejlesztési, oktatási, képzési, foglalkoztatási és hagyományőrző szolgáltatások keretében lakhatási körülmények javítása, felzárkóztatás és a település életébe történő integráció.

A projekt közvetlen célja: Javítani kívánjuk a telepszerű környezetben élő hátrányos helyzetű emberek szolgáltatásokhoz való hozzáférését. A közvetlen és közvetett célcsoport képzettségi szintjét emelnénk, segítve a munka világába történő visszatérést, a jövedelemszerzést. Javítani kívánjuk a bevont iskoláskorú gyermekek és fiatalok iskolai előrehaladásának esélyét, hogy a továbbtanuláshoz esélyt kapjanak és szabadidejüket hasznosan töltsék. Szemléletformálás: a többgenerációs minták átértékelése családokon belül. A beavatkozás alapja a szegregátumokban és a településen zajló állandó szociális munka és a célcsoport, valamint a helyi lakosság minél teljesebb bevonása a fejlesztési folyamatokba.

Számszerűsíthető eredmények: 120 fő bevonása a projektbe, minimum 72 fő pozitív eredménnyel kikerülő személy, 90 fő képzési programban való részvétele, 54 fő képzést eredményesen elvégző, 36 fő gyakorlati képzést szerez munkahelyi körülmények között a képzés ideje alatt (Csillag Szolgáltatópont épületének felújítása és parkosítás), 10 fő foglalkoztatásba kerül. A szegregátum lakosai közül 2 fő a program ideje alatt mint közösségi programszervező kerül alkalmazásra. Felújításra kerül az önkormányzat épülete, a Csillag Szolgáltatópont. Kialakításra kerül 1-1 férfi és női vizesblokk, és egy mosóhelyiség mosógépekkel ellátva.

A program közvetlen célcsoportja: a programba Szepetnek településen két különálló, de 1 km-es körzeten belül található szegregátum lakosai kerülnek bevonásra. Halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, ill. elavult iskolai végzettséggel rendelkező, szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok. **Közvetett célcsoport:** a település lakossága, hiszen a település életébe kívánjuk integrálni a közvetlen célcsoportunkat. Ezáltal a lakosságot is érzékenyítjük, a befogadást kívánjuk elősegíteni, megerősíteni. **Lényeges körülményeik:** célcsoportunkat bevontuk az előzetes helyzetfeltárásba annak érdekében, hogy minél pontosabb képet kapjunk életkörülményeikről. A feltáráshoz kérdőívezés módszerét alkalmaztunk, az önkormányzat munkatársa, illetve konzorciumi partnerünk (Nonprofit Kft.) végezte a szegregátumokban. A célcsoport jellemzően elérhető az önkormányzat számára, jövedelmi helyzete átlagon aluli (a lakosok egyre szélesebb rétege szegényedik el, egyre több háztartásban kapcsolják ki a gázt, a villanyt, szűkítik a vízfogyasztás lehetőségét

A projekt megvalósításának legfontosabb lépései: a célcsoport toborzását és kiválasztását követően kerül sor a célcsoport felmérésére és elkészülnek **az egyéni fejlesztési tervek.** Tájékozódunk a mentorok segítségével a célszemély korábbi életútjáról, helyzetéről is. A beszélgetésekből, interjúkból, a napi munkából származó információk meghatározó jellegűek az egyéni fejlesztési tervben. A célcsoporttal való hatékony együttműködést segíti a program időszaka alatt a **mentorálás**, mely a képzésekben való benntartást, a motiváció erősítését, fenntartását, a bizalmi szint mélyülését, illetve folyamatos munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtását is magába foglal. A program során közösségi, szakmai programok valósulnak meg a lakosság és a szegregátum lakosai számára. Különböző blokkok lesznek elérhetőek, témánként. **Egészségügyi blokk**: megelőzés, prevenció, alkohol, dohányzás, drogproblémák kezelése, szűrővizsgálatok. Családi életre felkészítő

Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és
Közművelődési Nonprofit Kft.

8800 Nagykanizsa, Király u. 47.
Telefon/fax: (06 93) 516 796
e-mail: dzmentor@t-online.hu
www.mentorhalozat.hu

előadássorozat, egészséges táplálkozás, egészséges ételek készítése. **Jogsegélypont** elérhetősége. **Pszichoszociális pont** (pszichiáter, addiktológus tanácsadás). **Szociális blokk**: segélyezési formák, gyermekek utáni kedvezmények, kötelező beiskolázások, pályaválasztás, pályaorientáció, hivatalos ügyek intézése. **Előítélet blokk**: roma kultúra, magyar kultúra ismertetése a lakosság számára, diszkrimináció, előítéletek, szegregáció. **Kulturális blokk**: szabadidő hasznos eltöltése, célcsoport-lakosság vetélkedők (ügyességi) kiállítások (helyi tehetségek), focikupa. Hagyományőrző kulturális rendezvények szervezése, a helyi cigány kisebbségi önkormányzat bevonásával.

Képzések:

1. Kerti munkás bemeneti kompetencia felkészítő program: 20 fő
2. Kerti munkás részszakképesítés: 20 fő
3. Alapkompetenciák fejlesztése: 16 fő
4. Betanított kőműves és festő: 16 fő
5. Készségfejlesztő szocializációs tréningcsomag: 36 fő
6. Készség- és képességfejlesztő tréningek modulrendszerben: 35 fő
7. Életvezetési alapismeretek: 20 fő
8. Háztartási alapismeretek: 20 fő

Gyakorlatorientált képzés: a Szolgáltatópont felújításába és parkosításába bevonjuk a képzésben résztvevőket. **Kivitelezési tevékenység a „Csillag Szolgáltató pont"** épülete: iroda, „Játszóház" és „Délutáni Tanoda" valamint a telep lakóingatlanaiban nem biztosított alapvető szolgáltatások: tisztálkodási, mosási lehetőségek elérése. A **Szolgáltatópont**ban tájékoztató iroda működik, 8 fő szociális munkás és 1 fő mentor együttműködésével a célcsoport igényeit elégítik ki. A **Szolgáltatóházban** kerülnek megvalósításra a különböző programok, valamint a célcsoport itt működik együtt a szakmai megvalósítókkal és a szakemberekkel. **Az együttműködő partnerek közti** munkamegosztás kidolgozott, a cselekvési terv ezáltal megvalósítható. A helyi szolgáltatási kapacitások bevonása megtörtént a program eredményeinek hatékony fenntartása érdekében. Minden együttműködővel szakmai megbeszélés keretén belül kerültek kidolgozásra a különböző munkafolyamatok, ezt követően tudtuk kidolgozni a cselekvési tervet. **A partnerek feladatai: TKKI** szervezi és valósítja meg a képzéshez kapcsolódó tevékenységeket, valamint a hálózatfejlesztést a partnerek vonatkozásában. **ÖRO** részvétel a célcsoport elérésében, tájékoztatásában. Véleményezések, javaslattétel. **Nonprofit Kft.** végzi a településen a szegregátum és a lakosság mentorálását, valamint közreműködik a szakmai szervezésében. Egyéb együttműködő partnerek: közösségi programok bonyolítása, településen lévő szolgáltatások nyújtása (pl. orvos, védőnő), erősítése a célcsoport körében. A projekt tevékenységei közül önkormányzatunk a fentieket saját kivitelezésben végzi, kivétel: képzés (konzorciumi partner bevonásával) és mentorálás (szintén konzorciumi partner bevonásával).
A projektben foglalkoztatott személyek száma: 16 fő

2.) TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0001 „KÖZÖSEN A KANIZSAI PAKTUMÉRT"

A projekt támogatott elszámolható költsége: 56.000.000,-Ft.

A Zaláért Egyesületnek az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Közösen a kanizsai Paktumért" című, TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0001 jelű pályázatát a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának vezetője 2012. november 30. napján 56.000.000,- Ft összegű támogatásra (100%) érdemesnek ítéltre. A projekt 2013. január 1. napjától 2014. április 30. napjáig tart. A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és
Közművelődési Nonprofit Kft.

8800 Nagykanizsa, Király u. 47.
Telefon/fax: (06 93) 516 796
e-mail: dzmentor@t-online.hu
www.mentorhalozat.hu

Projektünk célja a nagykanizsai és a zalaegerszegi kistérségben élő hátrányos helyzetű munkanélküli, álláskereső személyek foglalkoztathatóságának javítása, munkaerő-piaci integrációjuk segítése mentorálással, foglalkoztatásuk támogatása, valamint a munkáltatók foglalkoztatásának bővítésére, hátrányos helyzetű munkavállalók fogadására való felkészítés. A „Közösen a kanizsai Paktumért" program a Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási Paktum céljait figyelembe véve valósul meg, cél a Paktum szereplőinek összehangolt szükségleteire való hatékony reagálás és a paktum tagok által megfogalmazott projektek megvalósítása a helyi munkaerőpiac fellendítése érdekében.

Projektünk keretén belül 20 fő kompetenciafejlesztésben (digitális írástudás képzés), majd pék képzésben vesz részt 2013. március 1-től, majd ezt követően 2013. szeptember 1-től 14 fő a Kanizsai Pékség Zrt. nagykanizsai, 6 fő pedig a zalaegerszegi üzemben kerül elhelyezésre 12 hónap időtartamban. Programunk során a térségben élő 100 fő álláskereső folyamatos felkészítése történik a tartós munkavállalásra egyéni fejlesztési terveknek megfelelően. A program keretén belül továbbra is folyamatos a paktum partnerség erősítése, valamint célcsoportunk munkaerő-piaci esélyeinek javítása érdekében a partnerségben résztvevő szervezeteknél kapacitás-, illetve kompetencia- és szolgáltatásfejlesztés történik.

Projektünk konzorciumi partnerségben valósul meg a Zaláért Egyesület (főpályázó), a Kanizsa Pékség Zrt. és Szepetnek Községi Önkormányzat együttműködésében.
A projektben foglalkoztatott személyek száma: 4 fő

3.) TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0075 „MINŐSÉGI SZEMLÉLETTEL ÉS HATÉKONYSÁGGAL A MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK ALKALMAZÁSA SORÁN"
A projekt támogatott elszámolható költsége: 8.000.000,-Ft.

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Minőségi szemlélettel és hatékonysággal a munkaerő-piaci szolgáltatások alkalmazása során" című, TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0075 jelű pályázatát a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának vezetője 2012. december 14. napján 8.000.000,- Ft összegű támogatásra (100%) érdemesnek ítéltre. A projekt 2013. január 1. napjától 2013. augusztus 31. napjáig tart. A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Szervezetünk a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése, civil, továbbá közhasznú nonprofit gazdasági társaságok standardizált munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtásához szükséges fejlesztések című kiírásra nyújtott be pályázatot. A támogatás célja a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások megerősítése. A támogatás szervezetünk belső kapacitásának erősítését, a szervezeti kultúra fejlesztését, a nyújtott szolgáltatásunk minőségének javítását, a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodást, szakmai innovációs képességünk megerősödését szolgálja. A fejlesztés eredményeképpen szervezetünknek nagyobb esélye lesz a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által működtetett munkaerő-piaci szolgáltatások rendszerébe való bekapcsolódásra, innovatív foglalkoztatási kezdeményezések kidolgozására, megvalósítására. A munkaerő-piaci szolgáltatásunkhoz kapcsolódó minőségirányítási rendszer alkalmazására történő felkészüléssel biztosítható, hogy az ország egész területén azonos színvonalú szolgáltatásokat kapjanak az álláskeresők.

Projektünk keretén belül a 8 hónap alatt bevezetésre kerül tanácsadással szervezetünk minőségirányítási rendszere akkreditált tanúsító cég által, valamint adatbázisunk is fejlesztésre kerül. A civil szervezetekkel való együttműködés erősítése céljából 4 partnerség rendezvény, illetve a versenyszféra képviselőivel való

Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és
Közművelődési Nonprofit Kft.

8800 Nagykanizsa, Király u. 47.
Telefon/fax: (06 93) 516 796
e-mail: dzmentor@t-online.hu
www.mentorhalozat.hu

együttműködés erősítése céljából szintén 4 rendezvény kerül megrendezésre. A szervezetünknél dolgozó 5 fő mentor havi 6 óra jogi, adósságkezelési, életvezetési, munkaszervezési, hatékonyságnövelési tanácsadásban részesül, ezzel is fejlesztve, segítve munkájukat. Elkészül szervezetünk diagnózisa és helyzetképe, a szervezeti kapacitások és potenciálok felmérésre kerülnek.
A projektben foglalkoztatott személyek száma: 1 fő

Elbírálás alatt álló pályázataink:
1. TÁMOP-1.4.1-11/1
Igényelt támogatási összeg: 74.907.360 Ft
Támogatás mértéke: 100%
2. TÁMOP-1.4.3-
Igényelt támogatási összeg: 100.494.372 Ft
Támogatás mértéke: 100%

Szervezetünk megpróbál minden lehetőséget megragadni, hogy pályázni tudjon a kiírt konstrukciókra. Igyekszünk valamennyi dolgozónk számára munkaviszonyt biztosítani. Mindezzel elsősorban a folyamatos mentori szolgáltatást nyújtása a cél a településeken és Nagykanizsa városában.

Nagykanizsa, 2013. március 29.

Tóth-Bagó Mónika
ügyvezető

Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.
2013. évi üzleti terv

Bevételek	**(eFt)**
TÁMOP-2.6.2	8 000
TÁMOP-5.3.6	11 063
Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás)	1 488
Önkormányzati hozzájárulás	2 745
Összesen:	**23 296**

Kiadások	**(eFt)**
TÁMOP-2.6.2	8 000
TÁMOP-5.3.6	11 063
Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás)	1 731
Összesen:	**20 794**
Maradvány:	*2 502*

Nagykanizsa, 2013.03.29.

Tóth-Bagó Mónika
ügyvezető

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2. Telefon: 93/326-323 Fax: 93/536-454
Alapítva:1996 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello. hu

9. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
A NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSA

2013. április 4 - i ülésére

Napirend címe: Társulási pályázatok fenntartási ügyei

Készítette: Munkaszervezet

Tárgyalja: Társulási Tanács

Tárgyalja: Elnökség
Pénzügyi Bizottság
Felügyelő Bizottság

Egyeztetve: Polai György irodavezető

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA * NAGYKANIZSA *

.....
Cseresnyés Péter
elnök

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2. Telefon: 93/326-323 Fax: 93/536-454
Alapítva:1996 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello. hu

9. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS

A Társulási Tanács 2013. április 4 - i ülésére

Tárgy: Társulási pályázatok fenntartási ügyei

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának megvalósított pályázatai következtében, a Munkaszervezethez kapcsolódó fenntartási kötelezettségek az alábbiak:

1. Komplex Kistérségi Szolgáltató Központ
   Támogatási szerződés: 200003308D
   Kötelezettségvállalási időszak vége: 2014.06.10.
   Támogatás összege: 18 m Ft
   A támogatással létrehozott vagyon a kötelezettség vállalási időszak alatt a Regionális Fejlesztési Tanács (jogutódja: Zala Megyei Önkormányzat) előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve használatba. (engedély nélküli használatba adás, bérbe adás, elidegenítés esetén a támogatás kamattal növelt összegének visszafizetése történik.)
   Kötelezettségek: épület és a társuláshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása
   Megjegyzés: 2011-ben történt kötelezettségvállalási ellenőrzés

2. Kistérségi Szociális Programiroda
   Támogatási szerződés: NYDOP-5.1.1/A-09-2009-0015
   Kötelezettségvállalási időszak vége: 2016.
   Támogatás összege: 16,1 m Ft
   A támogatással létrehozott vagyon a kötelezettség vállalási időszak alatt csak a döntést hozó előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával idegeníthető el, adható bérbe, használatba illetve terhelhető eg.
   Kötelezettségek: épület, parkoló
   Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
   Működés: pályázatban vállalt önkormányzatok területén
   Feladatok: családsegítés, gyermekjólét, helyettes szülői hálózat, szociális információs szolgáltatás, kapcsolattartási ügyelet, készenléti szolgálat

3. Nagykanizsai Kistérség Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzése
   Támogatási szerződés: CÉDE 200002809D
   Kötelezettségvállalási időszak vége: 2015.11.26.
   Támogatás összege: 20 m Ft
   A támogatással beszerzett eszközök, gépek rendeltetésszerű használata a kötelezettség vállalási időszak végéig szükséges.
   Meghibásodás esetén pótolni kell ugyanolyan műszaki paraméterekkel, nem

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2. Telefon: 93/326-323 Fax: 93/536-454
Alapítva:1996 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello. hu

selejtezhetők ! Fenntartási, üzemeltetési dokumentumok megőrzése.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a mellékelt előterjesztésnek megfelelően szíveskedjenek elfogadni.

Határozati javaslat:

...../ (IV. 04.) 2013. NKTT. sz. határozat:
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatást elfogadja.
Határidő: 2013. 04.04.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
(Operatív felelős: Polai György irodavezető)

Nagykanizsa, 2013. március 28.

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA * NAGYKANIZSA *

.....
Cseresnyés Péter
Elnök

MAG Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2
Érk.: 2013 MÁRC 01.
EMIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: [illegible] alkalmi
Ügyintéző: Polai

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
Polai György részére

Nagykanizsa
Bajza u. 2.

8800

Tárgy: Tájékoztatás
Iktatószám:
K-2013-NYDOP-5.1.1/A-09.-0848429/129
Szombathely, 2013. február 26.

Tisztelt Kedvezményezett!

Értesítjük, hogy a Nyugat-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszerében **NYDOP-5.1.1/A-09-2009-0015** azonosítószámmal nyilvántartott projektjéhez kapcsolódó, *Állásfoglalás kérése NYDOP pályázattal kapcsolatban* tárgyú levelére az alábbi tájékoztatást adjuk:

1. kérdés:
A Támogatási Szerződés 3.3.5. pontja így szól: „A Kedvezményezett vállalja, hogy a projektet 8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2-1. 2395 hrsz. alatt (projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a 3.3.2. pont szerinti befejezés napját követően kezdődő 5 éves fenntartási időszak alatt *ugyanezen a helyen fenntartja és üzemeltetését biztosítja*."
A fentiek alapján: sem a projekt helyszínének, sem helyrajzi számának módosítását nem áll módunkban engedélyezni, továbbá Kedvezményezett objektív okot nem tárt fel arra vonatkozóan, hogy miért változtatná a helyszínt.

2. kérdés:
Az Általános Szerződési Feltételek 12.3. „A projekt fenntartása" pontjában az alábbi szerepel: „A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró fenntartási jelentés elfogadásáig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg." Tehát a Támogató előzetes hozzájárulásával lehetséges az értékesítés, bérbe vagy használatba adás, de a szolgáltatást az érintett épületben kell fenntartani.

MAG Zrt. - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Cím: 1139 Budapest, Váci út 81-83.
Levelezési cím: 1539 Budapest Pf.:684.
Tel.: +36 40/200-617
E-mail: info@magzrt.hu
www.magzrt.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

MAGYARORSZÁG MEGÚJUL
A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

3. kérdés:

A társulások 2013. január 1-ét követően is tovább működhetnek azzal, hogy az új Ötv. 146. § (1) bekezdésébe foglalt átmeneti rendelkezései szerint a törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő testületek felülvizsgálják és az új Ötv. rendelkezéseinek megfelelően módosítják 2013. június 30-ig. Amennyiben a társulás megszüntetése mellett döntenek, az új projektgazda személyét az Irányító Hatóságnak kell jóváhagynia. A projekt biztonságos továbbműködtetése érdekében konzorcium is létrehozható, azonban akár egy önkormányzat is lehet a jogutód, amennyiben az Irányító Hatóság ezt engedélyezi, és nem feltétlenül szükséges mindegyik tagot beszervezni.

4. kérdés:

A MAG Zrt. 1539 Budapest, Postafiók 684. címére szükséges a Támogatási Szerződés módosítást küldeni, a Támogatási Szerződés módosítás formanyomtatványon és valamennyi releváns melléklettel együtt.

Tisztelettel:

Pintér Krisztián
osztályvezető

Somogyi Andrea

Somogyi Andrea
programmenedzser

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2. Telefon/fax: 93/326-323
Alapítva:1996 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello. hu

10. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI TANÁCS

2013. április 4 - i ülésére

Napirend címe: Pénzügyi Bizottsági tag választása

Készítette: Munkaszervezet

Tárgyalja: Társulási Tanács

Egyeztetve: Polai György irodavezető

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA * NAGYKANIZSA *

.....
Seresnyés Péter
Elnök

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2. Telefon/fax: 93/326-323
Internet:www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello. hu

10. számú napirend

Előterjesztés
Társulás Tanács ülésére 2013. április 4.

Tárgy: Pénzügyi Bizottsági tag választása
Készítette: Munkaszervezet

Tisztelt Társulási Tanács !

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodásának V. fejezete, 1. pont E.) pontja tartalmazza a „BIZOTTSÁGOK" választásával kapcsolatos jogi szabályozást.

2.2. Pénzügyi Bizottság

A Társulási Tanács öttagú Pénzügyi Bizottságot választ. A Pénzügyi Bizottság Elnökét és tagjai több mint felét a Társulási Tanács tagjai közül kell választani.
A Bizottság Elnökét és négy tagját a Társulási Tanács 4 évi időtartamra legfeljebb az általános önkormányzati választásokig választja. A bizottság elnöke és tagjai újraválaszthatók. A Bizottság Elnökét és tagjait a Tanács minősített többséggel választja meg és hívhatja vissza.
A Bizottság az ügyrendjét saját maga állapítja meg.
A Bizottság fő feladata, hogy ellenőrizze a Társulás és szervei pénzügyi tevékenységét, gazdálkodásának törvényességét. Előzetesen véleményezze, illetve megtárgyalja az éves költségvetést és a zárszámadást, ellenőrizze a Társulás által létrehozott területfejlesztési alap felhasználásának szabályszerűségét.
A Pénzügyi Bizottság tagja a Társulási Tanács Elnöke és Elnökhelyettese, Elnökség tagja valamint a Felügyelő Bizottság Elnöke és tagja nem lehet.
A Pénzügyi Bizottság tagja kötelezettségei megszegéséért, a Társulásnak okozott kárért a Polgári jog szabályai szerint felel, kivéve, ha a határozat vagy az intézkedés ellen tiltakozott.
A Bizottság tagjai a Társulás ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.
A Bizottság tevékenységéről a Társulási Tanácsnak évente írásban beszámol.

A megválasztás **minősített többség és nyílt szavazás** szerint történik.

_____ számú határozat
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztotta: .... Község polgármesterét, és a Bizottság elnökének .... Község polgármesterét

Határidő: azonnal
Felelős: Társulási Tanács Elnöke
Operatív felelős: Polai György irodavezető
Nagykanizsa, 2013. március 28.

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA * NAGYKANIZSA *

.....
Cseresnyés Péter
Polgármester