2. sz. napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S
A NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS

2013. október 30-i ülésére

Napirend címe: Beszámoló a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról

Készítette: Cser Lászlóné pénzügyi ügyintéző,
Polai György irodavezető

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodását a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően hajtotta végre.

2013. évben elemi költségvetést kellett készíteni önállóan a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulására, a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetére, valamint összevontan a kettőre együtt is, ennek megfelelően állítottuk össze az első három negyedévre vonatkozó beszámolót is, figyelembe véve, hogy 2013. július 1-től a társulás neve Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás és a Munkaszervezet pedig Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ néven működik tovább.

A költségvetési gazdálkodás 2013. évi első félévi helyzetét a 2013. szeptember 12-i tanácsülésen megtárgyalta a társulási tanács.

A Társulás életében a 2013. év hozta a legjelentősebb változásokat, ezek hatása döntő mértékben az **első félévben** jelentkezett, azonban a létszámcsökkentések hatása a **harmadik negyedévben is** jelentkezett. Kialakult a Költségvetési törvény szerkezeti változásának következtében szükséges struktúraváltás, ennek következtében változott az önkormányzati feladatok finanszírozási rendszere is. A Társulási megállapodásban vállalt közszolgáltatási feladatellátások rendszere egyrészt a törvényi változások miatt átalakult, másrészt a közös feladatellátásban való részvétel is bizonyos mértékben megváltozott. A költségvetés tervezéskor törekedtünk arra, hogy a tervezett feladatok megvalósításához szükséges kiadásokat pontosan felmérjük és azokra fedezetet biztosítsunk.

Az állami normatívák a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működésére, illetve a társult formában való ellátásuk miatti kiegészítés címen kerültek beállításra.
A törvényi változás miatt 2013. július 1-től az állami támogatás és az adóhatóság felé történő fizetési kötelezettség beépült Nagykanizsa Megyei Jogú Város állami támogatásának szerkezetébe.

A Társulás állami támogatásának igénylésére, folyósítására és elszámolására 2013. II. félév vonatkozásában megállapodást kötünk Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával a havonkénti pénzeszköz átadás feldolgozására, a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény társulások támogatása előírásai szerint.

A Társulás tagjainak önkormányzati hatáskörben végzett feladatellátását a létszámában jelentősen lecsökkent saját gazdasági szervezet, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve végzi. A Társulás költségvetési szerve a Társulásban ellátott feladatokhoz kapcsolódóan ellátja az intézményi feladatok mellett a Társulás pénzügyi, könyvelési, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával összefüggő feladatokat, a hatáskörébe tartozó szakfeladatok szerint.
A 2013. év I-III. negyedév gazdálkodását likviditási probléma nem érintette, az önkormányzatokkal való folyamatos egyeztetés eredményezte a pénzügyi egyensúly megőrzését a gazdálkodásban.

A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege összevontan 76.163 eFt,

amit az I-III. negyedévben a bevételeknél **31.400 eFt-ban, 41,2 %-ban**
és a kiadásoknál **39.080 eFt-ban, 51,3 %-ban** teljesítettünk.

A közigazgatást és az önkormányzatokat érintő finanszírozási rendszer változása a Társulás gazdasági helyzetét is érinti, ennek következtében a szerkezetátalakítás rendkívüli kiadásai a megszokott mértékhez viszonyítva többletköltséget okoztak, ezekhez kapcsolódóan igényelhető állami támogatás várható beérkezése csak a IV. negyedév utolsó hónapjában várható.
Tekintettel arra, hogy a feladatfinanszírozási rendszer bevezetése csak részlegesen biztosította a felmerülő költségek fedezetét, így a kötelező önkormányzati feladatok közös ellátása a finanszírozási teherben is közös költségviselés rendszerének kialakítását igényli.

A bevételek és kiadások alakulását külön a Társulás és külön a Munkaszervezet vonatkozásaiban részletezzük:

A számszerűsített adatokat tartalmazó mellékletek:

1. sz. melléklet: Kiadások és bevételek összesítője (összevont)
2. sz. melléklet: Engedélyezett létszámkeret
3. sz. melléklet: Személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok részletezése
4. sz. melléklet: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások részletezése
5. sz. melléklet: 2013. évre igényelt állami támogatás
6. sz. melléklet: Tagtelepülések által fizetendő működési hozzájárulás
7. sz. melléklet: Önkormányzatok hozzájárulása az egyes feladatokhoz
8. sz. melléklet: Területfejlesztési alap kiadásainak és bevételeinek részletezése
9. sz. melléklet: Felhalmozási kiadások

1./ A Többcélú Társulás elemi költségvetésében tervezett előirányzatok teljesítése: (amely tartalmazza a TEFA-t is)

Bevételek:

- Intézményi működési bevételként az I-III. negyedév során a módosított előirányzatban tervezett 900 eFt-os előirányzatból 1.151 eFt bevételből realizálódott. (127,9 %-os teljesítés)

- Támogatásértékű működési bevételként **24.563** eFt-ot terveztünk, melyből 15.292 eFt realizálódott az I-III. negyedévben. (62,2%-os teljesítés)
  Ebből az önkormányzatok 2013. évi működési hozzájárulása 13.116 e Ft, amely 11.676 eFt-ban teljesült (89,0%-os teljesítés), a feladatellátáshoz történt hozzájárulásból belső ellenőrzés 5.871 e Ft előirányzatához 2.024 e Ft teljesült, (34,5 %), családsegítő szolgálat 2.776 eFt előirányzata 1.592eFt-ban teljesült (57,3%) (7.

számú melléklet szerint). Továbbá a létszámcsökkentési pályázat miatt terveztünk **2.800 e Ft** további bevételt.

Ezen bevételek teljesülésénél az önkormányzati hozzájárulások – kivétel az általános működési hozzájárulás, tagdíj jogcímet - a tervezett ütemezéstől a feladatfinanszírozások esetében jelentős elmaradást mutatnak.

- Az állami támogatás 13.579 eFt-os előirányzatának átutalása az ütemezésnek megfelelően teljesült (6.862 eFt) az I-III. negyedévben.

- Támogatási felhalmozási bevételeknél az 1.000 eFt-os TEFA tagdíj előirányzat teljesítése 550 eFt (55%).

- Támogatási kölcsön visszatérülés jogcímen a TEFA kölcsön visszatérülés összege 2.258 eFt előirányzatból 1.325 e Ft (58,7%).

Összesen a Többcélú Társulás I-III. negyedévi összes bevétele 29.006 eFt, ami 62,3%-os teljesítést jelent a 46.527 eFt előirányzathoz képest.

Kiadások:

- A dologi kiadásként 60 eFt bankköltség merült fel a tervezett 400 eFt előirányzat terhére.

- Az irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása jogcímen az intézmény (korábban: Munkaszervezet) működésére a tervezett 44.544 eFt-os módosított előirányzat terhére 26.849 eFt került átutalásra(60,3%). (igazgatás-területfejlesztés: 13.417 eFt, belső ellenőrzés: 4.391 eFt, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat: 9.041 eFt)

A **Többcélú Társulás I-III. negyedévi összes kiadása 31.236 eFt, ami 42,1%-**os teljesítést jelent a 74.230 eFt előirányzathoz képest.

2./Az intézmény (korábban: Munkaszervezet) elemi költségvetésében tervezett előirányzatok teljesítése:

Bevételek:

- Az intézményi működési bevételeként az I-III. negyedévben 300 eFt realizálódott. Ebből 216 eFt a garázs és a rendezvénysátor bérbeadásából származó bérleti díj és 84 eFt a kamatbevétel.
- A támogatásértékű működési bevételként tervezett 1.733 eFt közfoglalkoztatás támogatásból a foglalkoztatási pályázat kedvező lehetőségeit kihasználva 2.094 e Ft realizálása történt. (A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége 2.094 eFt-ot utalt át az elszámolás alapján a kisegítő feladatok ellátására igényelt, közfoglalkoztatotti státusban alkalmazott 1fő takarító, 1 fő adminisztrátor ill. a 2 fő családgondozó béréhez.
- Irányító szervtől kapott támogatás jogcímen a Munkaszervezet működésére a tervezett 44.544 eFt-os előirányzatból 26.849 eFt utalt át a Társulás (60,3%). (igazgatás: 13.417 eFt, belső ellenőrzés: 4.391 eFt, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat: 9.041 eFt)

Az intézmény (korábban: Munkaszervezet) **I-III. negyedévi összes bevétele 29.243 eFt**, ami 62,9 %-os teljesítést jelent a 46.477 eFt előirányzathoz képest.

Kiadások:

- Személyi juttatások: A tervezett 30.450 eFt-os előirányzatból 24.368 eFt került felhasználásra az I-III. negyedév során (3. sz. melléklet).
  Az összességében 80,0%-os teljesítés az igazgatás 79,3%-os (10.146eFt), a belső ellenőrzés 87,5%-os (5.257eFt), a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 76,9%-os (8.965 eFt) teljesítéséből tevődött össze. A teljesítés alakulását lényegesen befolyásolta az 1 fő fizetés nélküli szabadságon lévő belső ellenőr visszavétele és felmentése, amely a tervezett költség felett jelentkezett.
  Az I-III. negyedévben teljes mértékben kifizetésre kerültek a létszámcsökkentés miatt jelentkező többletkiadások, a Kjt., ill. a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére megállapított rendszeres, ill. nem rendszeres személyi juttatások.
- Munkaadókat terhelő járulékok: A személyi juttatások után a járulékok a nettó finanszírozás keretében kerültek rendezésre. A tervezett 7.827 eFt-os előirányzatból 5.917 eFt került felhasználásra az I-III. negyedév során.
- Dologi kiadások: A tervezett 8.200 eFt-os előirányzatból 4.409 eFt került felhasználásra az I-III. negyedév során (4. melléklet).
  Az összességében 53,8%-os teljesítés az igazgatás 49,4%-os (1.194 eFt), a belső ellenőrzés 44,8%-os (376 eFt) és a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 57,4%-os (2.838 eFt) teljesítéséből tevődött össze.
  Dologi kiadások tekintetében volt a legmeghatározóbb a takarékosság, csak a legszükségesebb folyó kiadások (belföldi kiküldetés, víz, gáz, villamos áram, őrzés-védelem, adatfeldolgozás) történtek az első háromnegyed évben.
  A költségvetési intézmény dologi kiadásai tartalmazzák a Bajza utcai ingatlan fenntartásával kapcsolatos valamennyi költséget, amely 1.844 eFt-ot jelent, amelyet a három szervezeti egységre felosztottunk (igazgatás, területfejlesztés 30%, belső ellenőrzés 10%, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 60%). A fenti teljesítések szerinti arányszámok ezt tartalmazzák.

Az Intézmény (korábban: **Munkaszervezet) I-III. negyedévi összes kiadása** 34.693eFt, ami 74,6%-os teljesítést jelent a 46.477 eFt előirányzathoz képest.

Létszám és bérgazdálkodás

Az engedélyezett létszámkeretről a 2. sz. melléklet ad tájékoztatást. Az Intézmény átlagos állományi létszáma az I-III. negyedévben az engedélyezett 11 fő helyett 10 fő volt, mivel az adminisztrátori, takarítói és családgondozó létszámot a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalókkal valósítottuk meg. A Társulás intézményének átalakítása és a létszámcsökkentés az I. félévben megtörtént, a III. negyedévben már csak kisebb áthúzódó hatás jelentkezik. A létszámcsökkentés központi költségvetési támogatása viszont teljes összegében csak a II. félévi bevételben realizálódik, amelyhez pályázati támogatást igényelünk.
A munkavállalók díjazása a Kjt., valamint a Munka Törvénykönyve előírásai szerint, ill. a támogatási szerződésnek megfelelően történt.

A számszerűsített adatok is alátámasztják, hogy a nehézségek ellenére, a feladatok ellátásában érintett önkormányzatokkal együttműködve a felvállalt feladatainkat teljesítettük.

A beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulására vonatkozik, a felülvizsgált Társulási Megállapodás alapján a 2013. július 1-től már Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulásként folytatja a működését.

Kérjük a fentiek alapján a 2013. I-III. negyedévi beszámoló elfogadását.

/2013. (X. 30.) NTÖT számú határozat :

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a 2013. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót **76.163 eFt összevont** bevételi és kiadási előirányzattal, **31.400 eFt bevételi** teljesítéssel és **39.080 eFt kiadási** teljesítéssel elfogadja.
Ezen belül a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. I-III. negyedévi elemi költségvetési beszámolóját 74.230 eFt bevételi és kiadási előirányzattal, 29.006 eFt bevételi és 31.236 eFt kiadási teljesítéssel, a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2013. I-III. negyedévi költségvetési beszámolóját 46.477 eFt bevételi és kiadási előirányzattal, 29.243 eFt bevételi és 34.693 eFt kiadási teljesítéssel fogadja el.

Határidő : azonnal
Felelős : Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

Nagykanizsa, 2013. október 24.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

.....
Cseresnyés Péter
Elnök

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

1. számú melléklet

2013. év Kiadások és bevételek összesítője

	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat (adatok ezer Ft-ban)									2013. I-III. negyedév teljesítés (adatok ezer Ft-ban)								
		Társulási Tanács			Munkaszervezet					Összevont	Társulási Tanács			Munkaszervezet					Összevont
		Társulási Tanács	TEFA	összesen	általános feladatok, területfejl., közfogl.	inform.	belső ell.	családsegítő és gyermekj. szolgálat	összesen		Társulási Tanács	TEFA	összesen	általános feladatok, területfejl., közfogl.	inform.	belső ell.	családsegítő és gyermekj. szolgálat	összesen	
	Kiadások																		
1.1	Személyi juttatások				12 782		6 005	11 663	30 450	***30 450***				10 146		5 257	8 965	24 368	***24 368***
1.2	Munkaadókat terhelő járulék				3 084		1 796	2 947	7 827	***7 827***				2 380		1 409	2 128	5 917	***5 917***
1.3	Dologi és egyéb folyó kiadások	400	10	**410**	2 419		839	4 942	8 200	***8 610***	60	0	**60**	1 194		376	2 838	4 408	***4 468***
1.4	*Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szerv támogatása*	*44 544*		***44 544***					0	***0***	*26 849*		***26 849***					0	***0***
1.5	Támogatásértékű működési kiadás	4 327		***4 327***					0	***4 327***	4 327		***4 327***					0	***4 327***
1.6	Működési célú pénzeszköz átadás			***0***					0	***0***			***0***					0	***0***
1.7	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	11 198	7 251	***18 449***					0	***18 449***	0	0	***0***					0	***0***
1.	**Működési kiadások összesen**	**60 469**	**7 261**	**67 730**	**18 285**	**0**	**8 640**	**19 552**	**46 477**	***69 663***	**31 236**	**0**	**31 236**	**13 720**	**0**	**7 042**	**13 931**	**34 693**	***39 080***
2.1	Felújítás	0								***0***	0								***0***
2.2	Beruházás	0								***0***	0								***0***
2.3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0								***0***	0								***0***
2.4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0								***0***	0								***0***
2.	**Felhalmozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
3.	**Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése**	**0**	**6 500**	**6 500**						***6 500***	**0**	**0**	0						***0***
	Költségvetési kiadások összesen	**60 469**	**13 761**	**74 230**	**18 285**	**0**	**8 640**	**19 552**	**46 477**	***76 163***	**31 236**	**0**	**31 236**	**13 720**	**0**	**7 042**	**13 931**	**34 693**	***39 080***
	Bevételek																		
4.1	Intézményi működési bevételek	500	200	**700**	200				200	***900***	530	321	**851**	300				300	***1 151***
	- kamatbevétel	*140*	*200*	***340***	*64*				64	***404***	*333*	*321*	***654***	*84*				84	***738***
	- továbbszámlázott gépjármű biztosítás	*360*		***360***	*136*				136	***496***	*197*		***197***	*216*				216	***413***
4.2	Támogatásértékű működési bevételek	24 563		**24 563**	1 733	0	0	0	1 733	***26 296***	15 292		**15 292**	2 094	0	0	0	2 094	***17 386***
	- önk.működési hozzájárulás (tagdíj)	*13 116*		***13 116***	*0*				*0*	***13 116***	*11 676*		***11 676***	*0*				*0*	***11 676***
	- önk.hozzájárulása feladatokhoz (inf.,belső ell.,css.)	*8 647*		***8 647***					*0*	***8 647***	*3 616*		***3 616***					*0*	***3 616***
	- létszámcsökkentési pályázati tám.	*2 800*		***2 800***						***2 800***			***0***						***0***
	- Munkaügyi központ közfogl.bértámogatás			***0***	*1 733*				*1 733*	***1 733***			***0***	*2 094*				*2 094*	***2 094***
4.3	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről			**0**					0	***0***			0					0	***0***
4.	**Működési bevételek összesen**	**25 063**	**200**	**25 263**	**1 933**	**0**	**0**	**0**	**1 933**	27 196	**15 822**	**321**	**16 143**	**2 394**	**0**	**0**	**0**	**2 394**	18 537
5.1	Felhalmozási saját bevételek	0		**0**						***0***	0		**0**						***0***
5.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	1 000	**1 000**						***1 000***	0	550	**550**						***550***
5.3	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	100		**100**						***100***	100		100						***100***
5.	**Felhalmozási bevételek összesen**	**100**	**1 000**	**1 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***1 100***	**100**	**550**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***650***
6.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**	**0**	**2 258**	**2 258**						***2 258***	**0**	**1 325**	**1 325**						***1 325***
7.1	Költségvetési támogatás	13 579	0	**13 579**						***13 579***	6 862	0	**6 862**						***6 862***
7.2	*Irányító szervtől kapott támogatás*	0	0	**0**	*16 352*		*8 640*	*19 552*	*44 544*	***0***	0	0	**0**	*13 417*	*0*	*4 391*	*9 041*	*26 849*	***0***
7.3	Előző évi költségvetési visszatérülések	4 327	0	**4 327**						***4 327***	4 026	0	4 026						***4 026***
7.	**Támogatások összesen**	**17 906**	**0**	**17 906**	**16 352**	**0**	**8 640**	**19 552**	**44 544**	***17 906***	**10 888**	**0**	**10 888**	**13 417**	**0**	**4 391**	**9 041**	**26 849**	***10 888***
	Költségvetési bevételek összesen	**43 069**	**3 458**	**46 527**	**18 285**	**0**	**8 640**	**19 552**	**46 477**	***48 460***	**26 810**	**2 196**	**29 006**	**15 811**	**0**	**4 391**	**9 041**	**29 243**	***31 400***
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	**-17 400**	**-10 303**	**-27 703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***-27 703***	**-4 426**	**2 196**	**-2 230**	**2 091**	**0**	**-2 651**	**-4 890**	**-5 450**	***-7 680***
	Költségvetési hiány	17 400	10 303	**27 703**						***27 703***			0						***0***
8.	**Előző évi pénzmaradvány igénybevétele**	**17 400**	**10 303**	**27 703**						***27 703***		**0**	0						***0***
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	**0**						***0***	0	0	0						***0***
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			**0**						***0***			0						***0***
11.	Finanszírozási bevételek	0	0	**0**						***0***	0	0	0						***0***
	Tárgyévi kiadások	**60 469**	**13 761**	**74 230**	**18 285**	**0**	**8 640**	**19 552**	**46 477**	***76 163***	**31 236**	**0**	**31 236**	**13 720**	**0**	**7 042**	**13 931**	**34 693**	***39 080***
	Tárgyévi bevételek	**60 469**	**13 761**	**74 230**	**18 285**	**0**	**8 640**	**19 552**	**46 477**	***76 163***	**26 810**	**2 196**	**29 006**	**15 811**	**0**	**4 391**	**9 041**	**29 243**	***31 400***

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

2. számú melléklet

2013. év

Engedélyezett létszámkeret

	2013. költségvetés		2013. teljesülés
	álláshely	átlagos állományi	III.negyed év
irodavezető	1,0	1,0	1,0
pénzügyi ügyintéző	1,0	1,0	0,5
adminisztrátor	1,0	0,2	0,2
menedzser	2,0	1,1	0,9
informatikus	1,0	1,0	0,9
belső ellenőr	3,0	2,0	1,8
családsegítés - családgondozó	3,0	1,6	1,5
gyermekjólét - családgondozó	3,0	3,0	3,0
Munkaszervezet összesen	***15,0***	***10,9***	***9,8***
Muü.Kp.tám.- takarító 1fő 6 órás	1,0	1,0	0,9
Muü.Kp.támogatásával -adminisztrátor 1fő 8 órás	1,0	0,8	0,9
Muü.Kp.támogatásával -cs.s 2fő 6 órás	2,0	1,0	1,0
Muü.Kp.támogatásával - munkaszervező 1fő (2012.07.01-12.31) 8 órás	1,0	0,1	0,1
Bértámogatással, pályázati támogatással össz.	*5,0*	*2,9*	*2,9*
Engedélyezett létszám összesen	**20,0**	**13,8**	**12,7**

Külső munkavállaló			
Pénzügyi ügyintéző - megbízási szerz.			0,5
családsegítés - családgondozó megbízási szerződéssel		3,0	2,0

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

3.számú melléklet

2013. év
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatának részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. módosított előirányzat					2013. I-III. negyedév teljesülés				
	Munkaszervezet					Munkaszervezet				
	általános területfejl.	informatika	belső ell.	családs. gyermj.	össz.	általános területfejl.	informatika	belső ell.	családs. gyermj.	össz.
Rendszeres személyi juttatások										
Bér - közalkalmazott	7 296		4 749	8 633	***20 678***	5 624		4 087	6 650	***16 361***
Bér - Munka törvénykönyves	572				***572***	143				***143***
Bér - Munkaügyi központ tám. -teljes munkaidős	978				***978***	1 084				***1 084***
Bér - Munkaügyi központ tám. -részfogl.	415			830	***1 245***	324			830	***1 154***
Nyelvpótlék	120				***120***	90				***90***
Vezetői pótlék	600				***600***	450				***450***
Rendszeres személyi juttatások összesen	**9 981**	**0**	**4 749**	**9 463**	**24 193**	**7 715**	**0**	**4 087**	**7 480**	**19 282**
Keresetkiegészítés fedezete					***0***					***0***
Nem rendszeres személyi juttatások										
Jutalom					***0***					***0***
Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	143		0	122	***265***	114		0	91	***205***
Cafeteria: 132eFt bruttó /8eFt/hó nettó/	440		168	512	***1 120***	192		96	288	***576***
Munkaruha (családgondozók)				240	***240***				240	***240***
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	0				***0***	0				***0***
Egyéb sajátos juttatás (betegszab.)	3		0		***3***	3		0		***3***
Bérkompenzáció	337		154	606	***1 097***	245		135	505	***885***
Felmentés, Végkielégítés	1218		934		***2 152***	1218		939		***2 157***
Nem rendszeres személyi juttatások összesen	**2 141**	**0**	**1 256**	**1 480**	**4 877**	**554**	**0**	**231**	**1 124**	**1 909**
Külső személyi juttatás	**660**			720	***1 380***	**660**			360	***1 020***
Személyi juttatás összesen	**12 782**	**0**	**6 005**	**11 663**	**30 450**	**10 147**	**0**	**5 257**	**8 964**	**24 368**
Munkaadókat terhelő járulékok										
Szociális hozzájárulási adó (27%)	3 006		1 768	2 862	***7 636***	2 331		1 393	2 080	***5 804***
Egészségügyi hozzájárulás %-os (16%, 27%)	78		28	85	***191***	49		16	48	***113***
Táppénz hozzájárulás					***0***					***0***
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	**3 084**	**0**	**1 796**	**2 947**	***7 827***	**2 380**	**0**	**1 409**	**2 128**	***5 917***
Személyi + járulék együttesen	**15 866**	**0**	**7 801**	**14 610**	**38 277**	**12 527**	**0**	**6 666**	**11 092**	**30 285**
16%-os SZJA (dologi kiadások között)	137		40	118	***295***	70		20	70	***160***
Bérkompenzáció támogatása	64		22	61	***147***	64		22	61	***147***
Muü.Központ bértámogatás	1 733				***1 733***	2 094				***2 094***
Társulás által átadott Muü.Kp.tám.					***0***					***0***
Létszám (átlagos állományi)										
Teljes munkaidős (közalk., Mt.)	3,5		2,1	4,7	***10,3***	3,5		1,8	4,5	***9,8***
Bértámogatással (részmunkaidős takarító)	1,0				***1,0***	0,9				***0,9***
Bértámogatással (teljes mi. - adminisztr.)	1,1				***1,1***	1,1				***1,1***
Támogatással közfogl.teljes munkaidős	1,0				***1,0***	0,9				***0,9***
Támogatott létszám összesen	***3,1***		***0,0***	***0,0***	***3,1***	***2,9***		***0,0***	***0,0***	***2,9***
Összesen	***6,6***	***0,0***	***2,1***	***4,7***	***13,4***	***6,4***	***0,0***	***1,8***	***4,5***	***12,7***
Külső (megbízási díjas)	1			3,0	**4,0**	1			2,0	**3,0**

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete

2013. év

Dologi kiadások

4.számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. költségvetés									2013. I-III. negyedév teljesítés										
	munkaszervezet						TEFA	Társulás	összesen	munkaszervezet						TEFA	Társulás	összesen		
	Bajza	ter.fejl	inform.	belső ell.	családs gyermj	össz.				Bajza	ter.fejl	infor m.	belső ell.	családs gyermj	össz.					
Irodaszer, nyomtatvány		24		8	48	*80*			80		17		7	34	*58*			58	58
Könyv		0		0	0	*0*			0		0		0	0	*0*			0	
Folyóirat		0		0	0	*0*			0		0		0	0	*0*			0	
Egyéb információ hordozó		0		0	0	*0*			0		0		0	0	*0*			0	
Hajtó- és kenőanyag		0		0	0	*0*			0		0		0	0	*0*			0	
Szakmai anyag		0		0	0	*0*			0		0		0	0	*0*			0	
Kisértékű tárgyi eszköz, szell.term.	*0*	0		0	0	*0*			0	*0*	19		6	38	*63*			63	63
Védőeszköz, munkaruha		0		0	0	*0*			0		0		0	0	*0*			0	
Egyéb anyag (tisztitószer, izzó, stb.)	*200*	15		5	30	*50*			250	*0*	39		13	78	*130*			130	130
Nem adatátviteli célú távközlési díjak		100	20	40	240	*400*			400		74		26	148	*248*			248	248
Adatátviteli célú távközlési díjak		29		9	58	*96*			96		20		6	40	*66*			66	66
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		0		0	0	*0*			0		0		0	0	*0*			0	
Vásárolt élelmezés		0		0	0	*0*			0		0		0	0	*0*			0	
Bérleti és lízing díjak		0		0	0	*0*			0		0		0	0	*0*			0	
Szállítási szolgáltatás		0		0	0	*0*			0		0		0	0	*0*			0	
gázenergia szolg.	*1 000*	0		0	0	*0*			1 000	*584*	0		0	0	*0*			584	
villamosenergia szolg.	*640*	0		0	0	*0*			640	*276*	0		0	0	*0*			276	
víz- és csatorna díj	*120*	0		0	0	*0*			120	*49*	0		0	0	*0*			49	
Karbantartás, kisjavítás	*300*	0		0	0	*0*			300	*194*	0		0	0	*0*			194	
Egyéb üzemeltetési, fennt.szolgáltatás:		0		0	0	*0*			0		0		0	0	*0*			0	
posta		21		7	42	*70*			70		21		8	42	*71*			71	71
utalvány kezelési költség		9	3	4	24	*40*			40		2		2	4	*8*			8	8
üzemorvos		23	4	9	54	*90*			90						*0*			0	
oktatás, képzés		180		0	20	*200*			200		51		0		*51*			51	
takarítás		0		0	0	*0*			0		0		0	0	*0*			0	
őrzés	*300*	0		0	0	*0*			300	*209*	0		0	0	*0*			209	
hulladékszállítás	*100*	0		0	0	*0*			100	*51*	0		0	0	*0*			51	
mentori szolgáltatás		0		0	0	*0*			0		0		0	0	*0*			0	
egyéb (könyvelőprogram,stb.)	*27*	90		30	180	*300*			327		140		48	280	*468*			468	468
Bankköltség		12		4	24	*40*	10	40	90		4		0	8	*12*		9	21	12
ÁFA	*725*	97	5	33	204	*339*	0		1 064	*368*	69		22	138	*229*	0		597	229
Belföldi kiküldetés		100	200	300	1 800	*2 400*			2 400		115		34	852	*1 001*			1 001	
reprezentáció		300				*300*			300						*0*			0	
reklám, hirdetés						*0*			0						*0*			0	
Számlázott szellemi tevékenység						*0*			0						*0*			0	
Dologi kiadások összesen	*3 412*	1 000	232	449	2 724	*4 405*	10	40	7 867	*1 731*	571	0	172	1 662	*2 405*	0	9	4 145	
Előző évi maradvány visszafizetése						*0*			0						*0*			0	
Egyéb befizetési kötelezettség						*0*			0						*0*		51	51	
Költségvetési befizetések	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	0	51	51	
Adók, díjak, egyéb bef.(pályázat)						*0*			0						*0*			0	
Adók, díjak, egyéb bef.(vagyonbizt.))	*88*					*0*			88	*113*					*0*			113	
Gépjármű biztosítás (továbbszámlázott)						*0*		360	360						*0*			0	
SZJA 16%		119	18	40	118	*295*			295		70		20	70	*160*			160	
Adók, díjak, befizetések	*88*	119	18	40	118	*295*	0	360	743	*113*	70	0	20	70	*160*	0	0	273	
Kamatkiadások									0									0	
Dologi és egyéb folyó kiad.össz.	*3 500*	1 119	250	489	2 842	*4 700*	10	400	8 610	*1 844*	641	0	192	1 732	*2 565*	0	60	4 469	
Bajza költség felosztás		30%		10%	60%						30%		10%	60%					
Bajza költség felosztás		1 050		350	2 100	3 500					553		184	1 106	1 844				
Bajza költséggel együtt		2 169	250	839	4 942	8 200	10	400	8 610		1 194	0	376	2 838	4 409	0	60	4 469	

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

5.számú melléklet

2013.évre igényelt állami támogatás

	Állami támogatás jogcíme, elnevezése	eredeti előirányzat				Teljesítés 2013.09.30
		fajlagos	mutató	állami támogatás Ft-ban	állami támogatás e Ft-ban	e Ft-ban
III.	**Helyi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**					
III.3.a (1)	**Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai**					
III.3.ab (1)	70.000fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	1 975 000	1,9326	3 816 885	3 817	1 909
III.3.ae (1)	társulási kiegészítés - családsegítés	300	9 663	2 898 900	2 899	1 450
III.3.ab (2)	70.000fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1 975 000	1,9326	3 816 885	3 817	1 909
III.3.ae (2)	társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	300	9 663	2 898 900	2 899	1 450
	Állami támogatás a III.számú melléklet alapján összesen			**13 431 570**	**13 432**	**6 716**
	2012. december havi bérkompenzáció támogatása			**147 000**	**147**	**147**
	Állami támogatások összesen			**13 578 570**	**13 579**	**6 863**

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

6. számú melléklet

2013. év
Működési hozzájárulás (tagdíj)

adatok Ft-ban

			2013. évi költségvetés	2013. III. negyedévi teljesülés
sorsz	Település megnevezése	lakosság szám 2012.	Működési hozzájárulás 200 Ft/fő	Működési hozzájárulás 200 Ft/fő
1	Belezna	780	156 000	
2	Bocska	353	70 600	70 600
3	Börzönce	57	11 400	5 700
4	Csapi	164	32 800	32 800
5	Eszteregnye	717	143 400	71 700
6	Fityeház	679	135 800	135 800
7	Fűzvölgy	135	27 000	13 500
8	Gelsesziget	282	56 400	56 400
9	Hahót	1 118	223 600	111 800
10	Homokkomárom	230	46 000	
11	Hosszúvölgy	183	36 600	
12	Kacorlak	223	44 600	44 600
13	Liszó	400	80 000	40 000
14	Magyarszentmiklós	281	56 200	56 200
15	Magyarszerdahely	553	110 600	55 300
16	Murakeresztúr	1 848	369 600	184 800
17	Nagybakónak	444	88 800	88 800
18	Nagykanizsa m.j.	49 862	9 972 400	9 972 400
19	Nagyrécse	1 100	220 000	110 000
20	Nemespátró	316	63 200	
21	Pölöskefő	401	80 200	80 200
22	Rigyác	413	82 600	41 300
23	Sormás	905	181 000	90 500
24	Surd	622	124 400	124 400
25	Szepetnek	1 645	329 000	
26	Újudvar	1 023	204 600	204 600
27	Zalaszentbalázs	846	169 200	84 600
	Összesen	65 580	13 116 000	11 676 000

Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása

7.számú melléklet

2013. év

Önkormányzatok hozzájárulása az egyes feladatokhoz

adatok Ft-ban

			Feladatokban részt vevő önkormányzatok				hozzájárulás aránya %		Feladatokhoz történt hozzájárulások									
sorsz	Település megnevezése	lakosság szám 2012.	általános feladatok, területfejl.	inform.	belső ell.	családs. és gyermekj. szolg.	belső ell. (lakos, intézmény)	családs. szolg. (lakos, eset)	Működési hozzájárulás 200 Ft/fő	2013. III. negyedév teljesítés	informatika hozzájárulás	2013. III. negyedév teljesítés	belső ellenőrzéshez hozzájárulás	2013. III. negyedév teljesítés	családsegítő szolgálathoz hozzájárulás	2013. III. negyedév teljesítés	2013. évi költségvetés összesen	2013. III. n.évi hozzájárulás teljesítés összesen
1	Belezna	780	1		1	1	5,15	6,29	156 000				302 357	0	174 610		632 967	0
2	Bocska	353	1		1	1	2,45	7,66	70 600	70 600			143 840		212 642	86 021	427 081	156 621
3	Börzönce	57	1		1	1	1,44	1,45	11 400	5 700			84 542	42 271	40 252	20 126	136 194	68 097
4	Csapi	164	1		1	1	3,06	2	32 800	32 800			179 653	179 653	55 520	55 520	267 973	267 973
5	Eszteregnye	717	1		1		6,18	0	143 400	71 700			362 828	181 414	0		506 228	253 114
6	Fityeház	679	1					0	135 800	135 800			0		0		135 800	135 800
7	Fűzvölgy	135	1		1	1	1,71	1,02	27 000	13 500			100 394	50 197	28 315	14 158	155 709	77 855
8	Gelsesziget	282	1		1	1	2,21	2,56	56 400	56 400			129 749	129 749	71 066	71 066	257 215	257 215
9	Hahót	1 118	1		1		6,29	0	223 600	111 800			369 286		0		592 886	111 800
10	Homokkomárom	230	1		1	1	2,03	3,82	46 000				119 181		106 043		271 225	0
11	Hosszúvölgy	183	1		1	1	1,87	1,26	36 600				109 788		34 978		181 365	0
12	Kacorlak	223	1		1	1	2,01	2,47	44 600	44 600			118 007	118 007	68 567	68 567	231 174	231 174
13	Liszó	400	1		1	1	2,61	3,23	80 000	40 000			153 233	76 617	89 665	44 833	322 898	161 450
14	Magyarszentmiklós	281	1		1	1	2,20	2,56	56 200	56 200			129 162	129 162	71 066	71 060	256 428	256 422
15	Magyarszerdahely	553	1		1	1	4,38	4,81	110 600	55 300			257 150		133 526	66 763	501 275	122 063
16	Murakeresztúr	1 848	1					0	369 600	184 800			0		0		369 600	184 800
17	Nagybakónak	444	1		1	1	4,01	4,87	88 800	88 800			235 427	235 426	135 191	135 191	459 418	459 417
18	Nagykanizsa m.j.	49 862	1					0	9 972 400	9 972 400			0		0		9 972 400	9 972 400
19	Nagyrécse	1 100	1		1	1	6,23	8,95	220 000	110 000			365 763	182 882	248 452	124 226	834 215	417 108
20	Nemespátró	316	1		1	1	2,32	3,37	63 200				136 207		93 551		292 958	0
21	Pölöskefő	401	1		1	1	2,61	6,28	80 200	80 200			153 233		174 333	87 166	407 766	167 366
22	Rigyác	413	1		1		2,65	0	82 600	41 300			155 582	77 791	0		238 182	119 091
23	Sormás	905	1			1		9,37	181 000	90 500			0		260 111	130 056	441 111	220 556
24	Surd	622	1		1	1	4,61	5,89	124 400	124 400			270 653	270 653	163 506	163 506	558 560	558 559
25	Szepetnek	1 645	1		1		8,08	0	329 000				474 377		0		803 377	0
26	Ujudvar	1 023	1		1	1	5,97	10,55	204 600	204 600			350 499	350 499	292 868	292 869	847 967	847 968
27	Zalaszentbalázs	846	1		1	1	5,37	8,01	169 200	84 600			315 273		222 358	111 179	706 830	195 779
	Összesen	65 580	27	0	23	20											0	0
	Bak	1643			1		10,58	0					621 152		0		621 152	0
	Sárhida	805			1		3,98	0					233 666		0		233 666	0
	Alsórajk	365				1		3,58					0		99 381	49 691	99 381	49 691
	Mindösszesen	68 393	27	0	25	21	100,00	100,00	13 116 000	11 676 000	0	0	5 871 000	2 024 321	2 776 000	1 591 998	21 763 000	15 292 319
	ellátott lakosságszám				14 734	9 663												

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

8. számú melléklet

2013. év

A Területfejlesztési alap kiadásainak és bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

TEFA	Eredeti előirányzat	Teljesülés 2013. szeptember 30.
Bevételek		
Kamatbevételek	200	333
TEFA tagdíj	1 000	550
TEFA kölcsön visszatérülése	2 258	1 325
Előző évi pénzmaradvány	10 303	10 303
Bevételek összesen	**13 761**	**12 511**
Kiadások		
Dologi kiadások (bankköltség)	10	
Felhalm.célú támogatási kölcsön nyújt. TEFA alapból	6 500	
Tartalék	7 251	12 511
Kiadások összesen	**13 761**	**12 511**

Tájékoztató adatok	Ft-ban	
TEFA tagdíj 2013.évi (50eFt*19 tag+50eFt/2012.évi)	1 000 000	550
TEFA kölcsön visszatérülés 12.31-ig	2 258 333	1 325
Bankszámla egyenleg 2013.01.01.	10 303 272	10 303
max.rendelkezésre álló alap (ha minden bevétel beérkezik)	13 561 605	12 178

Kihelyezhető kölcsön: max a rendelkezésre álló alap 50%-a
a TEFA tőkéje 2.500eFt alá nem csökkenhet

Kihelyezhető kölcsön	**6 780 803**	**6 089**

2012. évi teljesítés (Ft-ban)		
Bankszámla egyenleg 2012.01.01	4 151 913	10 303 272
kamat	259 592	333 307
tagdíj	900 000	550 000
kölcsön visszatérülés	4 480 767	1 325 332
értékpapír visszaváltás	2 856 304	
értékpapír kamat	2 452 429	
Bevételek összesen	15 101 005	12 511 911
kölcsön nyújtás	4 779 174	
bankktg	18 559	
Kiadások összesen	4 797 733	0
Bankszámla egyenleg 2012.12.31.	10 303 272	12 511 911
Kölcsön állomány 2012.12.31.	6 937 510	5 612 178
TEFA vagyon	**17 240 782**	**18 124 089**

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

Költségvetés 2013. **9.sz.melléklet**

Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

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

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
Nagykanizsa, Bajza u. 2.

Tájékoztató adatok a 2013.évi költségvetéshez **10.számú melléklet**

Likviditási terv

ezer forintban

Megnevezés	előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december	összesen
Bevételek														
Intézményi működési bevételek	700	70	60	21	21	21	81	21	21	21	21	21	321	700
Támogatásértékű működési bevételek	24 562	0	166	166	11 567	156	156	156	156	6 714	156	156	5 013	24 562
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről														0
Működési bevételek összesen	**25 262**	**70**	**226**	**187**	**11 588**	**177**	**237**	**177**	**177**	**6 735**	**177**	**177**	**5 334**	**25 262**
Felhalmozási saját bevételek														0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 000												1 000	**1 000**
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről														0
Felhalmozási bevételek összesen	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**
Támogatási kölcsönök visszatérülése, i	**2 258**	292		491			491			492			492	**2 258**
Költségvetési támogatás	13 579	819	1 880	940	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 340	13 579
Irányító szervtől kapott támogatás	*0*													0
Előző évi költségvetési visszatérülések	0													0
Támogatások összesen	**13 579**	**819**	**1 880**	**940**	**1 075**	**1 075**	**1 075**	**1 075**	**1 075**	**1 075**	**1 075**	**1 075**	**1 340**	**13 579**
Költségvetési bevételek összesen	**42 099**	**1 181**	**2 106**	**1 618**	**12 663**	**1 252**	**1 803**	**1 252**	**1 252**	**8 302**	**1 252**	**1 252**	**8 166**	**42 099**
Előző évi pénzmaradvány felhaszn.	**27 803**	**7 490**											**20 313**	**27 803**
Bevételek összesen	**69 902**	**8 671**	**2 106**	**1 618**	**12 663**	**1 252**	**1 803**	**1 252**	**1 252**	**8 302**	**1 252**	**1 252**	**28 479**	**69 902**
halmozott bevétel		8 671	10 777	12 395	25 058	26 310	28 113	29 365	30 617	38 919	40 171	41 423	69 902	
Kiadások														0
Személyi juttatások	29 712	2 646	2 482	2 742	2 432	2 361	2 652	2 232	2 232	2 492	2 232	2 492	2 717	**29 712**
Munkaadókat terhelő járulék	7 719	707	662	662	729	629	594	675	594	595	675	594	603	**7 719**
Dologi és egyéb folyó kiadások	8 610	600	600	700	700	600	600	900	600	600	600	700	1 410	**8 610**
Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szerv támogatása														0
Támogatásértékű működési kiadás														0
Működési célú pénzeszköz átadás														0
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)													17 361	**17 361**
Működési kiadások összesen	**46 041**	**3 953**	**3 744**	**4 104**	**3 861**	**3 590**	**3 846**	**3 807**	**3 426**	**3 687**	**3 507**	**3 786**	**22 091**	**63 402**
Felújítás														0
Beruházás														0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás														0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás														0
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatási kölcsönök nyújtása és törle	**6 500**												6 500	**6 500**
Kiadások összesen	**52 541**	**3 953**	**3 744**	**4 104**	**3 861**	**3 590**	**3 846**	**3 807**	**3 426**	**3 687**	**3 507**	**3 786**	**28 591**	**69 902**
halmozott kiadás		3 953	7 697	11 801	15 662	19 252	23 098	26 905	30 331	34 018	37 525	41 311	69 902	
halmozott bevétel - kiadás		4 718	3 080	594	9 396	7 058	5 015	2 460	286	4 901	2 646	112	0	

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.
Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-454
Alapítva: 1996 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

3. számú napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. október 30-i ülésére

Napirend címe: ***A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója***

Készítette: Cser Lászlóné pénzügyi ügyintéző
Polai György irodavezető

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. szakasza, „a költségvetési rendelet előkészítése, elfogadása" 24.§-a tartalmazza, hogy a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a Társulás elnöke október 31-ig nyújtja be a Társulási Tanácsnak.
Az új önkormányzati törvénynek megfelelően átalakított Társulás működésének első éve tartalmában új alapokra helyezte a Társulást, valamint a társuláshoz tartozó Önkormányzatokat.
A korábbi speciális helyzet megszűnt a társulások között és a továbbiakban ugyanazok a szabályok vonatkoznak egységesen minden társulásra. A korábbi önálló munkaszervezet feladatköre is módosult, a társulási tanács működésével kapcsolatos hivatali teendők ellátásának a módja, megváltozott.
A koncepció tartalmát az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 26.§-a értelmében a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány Áht. szerinti döntéseinek és az államháztartásért felelős miniszter által, a Parlamentnek beterjesztett központi költségvetésről szóló törvényjavaslat tervezet figyelembevételével készítettük el.
A társulás által vállalt önkormányzati feladatok ellátására, azok szervezésére és az adminisztrációs feladatok elvégzésére a Társulási Tanács önálló költségvetési szervként működő Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ nevű intézményt működtet. Ebben az intézményben önálló szakmai egységként működik a belső ellenőrzés, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat és a Társulásban ellátott feladatokhoz kapcsolódóan ellátja a Társulás pénzügyi, könyvelési, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával összefüggő feladatokat, a hatáskörébe tartozó szakfeladatok szerint.

A koncepció összeállításánál alkalmazott alapelvek:
- a társulás által ellátott feladatok és a gazdálkodás pénzügyi kereteit a 2013. évben bevezetett feladat finanszírozás rendszere határozza meg
- A költségvetési törvény támogatási struktúrájának alapján nem, vagy csak kisebb mértékben lesz mód állami támogatások igénylésére, emiatt az önkormányzatoknak pénzügyileg hozzá kell járulni a feladatokhoz
- a társulás működésében meg kell őrizni a stabilitást, a feladatellátások zavarmentes biztosítása érdekében.

1. A társulás által ellátott feladatok intézményi keretei:

A Társulás az önkormányzatoktól átvállalt feladatok ellátására, szervezésére, az adminisztrációs feladatok elvégzésére önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő szervezetet hozott létre. Ellátja a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás, a belső ellenőrzés, a területfejlesztés és egyéb ügyek szervezését, végrehajtását.

Az önálló szakmai egységként működő a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, a szolgálatban a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülői hálózat, kapcsolattartási ügyelet, készenléti szolgálat és szociális információs szolgáltatás feladatok ellátása történik.
A másik szakmai egységet a belső ellenőrzés képviseli.
Az egyéb szakmai munkát, amely a társulás és a költségvetési szerv ügyeinek intézését, a tagok önkormányzati hatáskörben végzett feladatellátását a saját gazdasági szerve végzi, a feladatokhoz kapcsolódóan ellátja a Társulás pénzügyi, könyvelési, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával összefüggő feladatokat, a hatáskörébe tartozó szakfeladatok szerint.
A Társulásban vállalt feladatokhoz megtörtént a kistérségi menedzsment szervezet átalakítása, a szükséges több lépcsőben végrehajtott létszámcsökkentés következtében a szervezeten belüli feladatmegosztás komplexé vált az jelentkező feladatokra. Az önkormányzatok átruházott kötelező feladatainak ellátásához folyamatosan keressük az intézményi struktúra ésszerűsítésének lehetőségeit, a szolgáltatások szakmai előírásainak megtartásával, vagy más módon való ellátását.
A kisegítő feladatok ellátására közfoglalkoztatási tevékenység megszervezését terveztük egyrészt a költségmegtakarítás, másrészt szociális szolgáltatások létszámkövetelményének teljesítésére.
Az ágazati jogszabályokban előírt létszámfeltételeket a foglalkoztatott létszámmal teljesítjük, a működési engedélyhez a továbbiakban is ezzel a létszámmal kell számolnunk az ellátott településekre vonatkoztatva.

Az önkormányzati határozatok alapján 2013. második félévben 20 településen történt a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladat ellátás.
2014. évre 19 önkormányzat tekintetében számoltunk a családsegítés és gyermekjóléti feladatellátás költségeivel (2013. évi 21 településből Sormás kilépett, Alsórajk pedig nem tagja a Társulásnak, ezért normatív támogatás nem igényelhető a lakosságszáma után).
A belső ellenőrzési feladatokat a Társuláshoz tartozó önkormányzatok jelentős része igényelte, azonban a feladatellátáshoz való költség hozzájárulást ténylegesen szeptember 30-ig 13 önkormányzat teljesítette. Több önkormányzatnál a működésükben előállt likviditási nehézségek miatt pótlólagos pénzügyi támogatást pályáztak meg, a támogatás beérkezése szerint teljesítik a kötelezettséget.
A feladatok ellátását az év közbeni létszámváltozások következtében 1 fő belső ellenőr végzi, a költségvetési szerv alkalmazásában.
A koncepcióban is 1 fő belső ellenőrrel számoltunk. A belső ellenőrzés szempontjából az ellátást igénylő önkormányzatok száma 20, valamint a Társulás költségvetési szerve. Az év során az önkormányzatoknál bekövetkezett szervezeti változások miatt a tervezett feladatok mellett többször jelentkezett soron kívüli, azonnali intézkedés, tanácsadás kérése. A jogszabályok folyamatosan szigorítása figyelhető meg a belső ellenőrzési tevékenység tekintetében, ugyanakkor a gyakorlati megvalósításban fajsúlya csökkent. Úgy gondoljuk, hogy ez a létszám elegendő a feladat megfelelő szintű ellátásához. Az önkormányzatok által meghozott határozatok betartása és a társulás éves belső ellenőrzési tervének elfogadása alapján látható, hogy milyen mértékben igénylik a belső ellenőrzési feladat Társulásban történő ellátását.

2. A társulás 2014. évi várható bevételei:

2013. évtől megváltozott a finanszírozás rendszere, a társulási normatívák beépültek az önkormányzati feladatfinanszírozásba. Az elérhető támogatásokat a költségvetési törvényjavaslat tartalmazza.
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 2. számú melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását.

A Társulásra vonatkozóan a törvényjavaslat III. fejezetének 3. pontja foglalkozik az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásával.
A törvényjavaslat szerint a társult formában történő feladatellátás után szolgáltatásonként az alaptámogatás kiegészítéseként Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladataira az alaptámogatáson kívül a társulásban történő ellátás esetén kiegészítő támogatás igényelhető, családsegítésben a feladat ellátásában részt vevő települések lakosságszáma alapján **300 Ft/fő**, a gyermekjóléti feladatellátásban **600 Ft/fő** a feladatellátásban részt vevő települések 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosainak száma alapján. Változás történt a 2013. évi rendszerhez képest, hogy a társulási kiegészítő támogatás a gyermekjóléti szolgáltatáshoz 0-17 éves lakosság szerint jár, ez csökkenést eredményes a feladatellátásban.

A normatíva igénylésben 2013. októberi állapot szerint a költségvetési törvénytervezet rendelkezései alapján a családsegítésre **5 783 095** Ft állami támogatással számolhatunk és **4 045 795** Ft összeggel a gyermekjóléti szolgáltatásra, együttesen **9 828 890** Ft a teljes támogatási összeg. (2013. évben a korrigált összes állami támogatás: 11.666 eFt). A támogatásnál figyelembe vehető lakosságszám 2014-ben 8321 fő. (2013. év 8393 fő) A Szolgálat működési engedély szerinti létszámösszetételében a családsegítésben 1 főállású személy és 3 fő megbízási szerződéses foglalkozottal számolunk, a gyermekjólétben 3 főállású közalkalmazott munkatársat kell figyelembe venni a 19 település vonatkozásában.

Belső ellenőrzési feladat ellátására célzott támogatást a törvényjavaslat nem tartalmaz, a közös feladatellátás a résztvevő önkormányzatok költségviselésével valósítható meg. Az önkormányzatoknak biztosított „Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása" jogcímen állami támogatás, ebből kell a belső ellenőrzési feladatellátást finanszírozni.

A koncepció összeállításakor az önkormányzatok által igényelt feladatok minimalizált költségeit terveztük meg és az ehhez szükséges bevétellel számoltunk.
Egyéb jogcímen a Társulás nem jogosult állami támogatás igénylésére, az ellátott feladatok finanszírozása az önkormányzatok által igényelt állami támogatásokból átvett pénzeszközök, a működési bevételek ill. az előző évi pénzmaradvány felhasználásával történhet.
A pénzmaradvány várható összege 10.000 eFt, melyből tartalék képzése indokolt az esetleges nem tervezett kiadások fedezetére.
Intézményi működési bevételként 400 eFt bevétellel számolhatunk, amely kamatbevétel és ingatlan bérbeadásból származó bevétel.
A 2014. évi általános működési hozzájárulás a 200Ft/lakos tagdíj alapján **12 919 eFt** összeget jelent.
A fentiekben bemutatott feladatellátásokhoz az önkormányzatoknak még saját forrásuk terhére hozzá kell járulniuk. A hozzájárulás mértékét a későbbiekben tudjuk meghatározni, egyrészt az állami feladatfinanszírozás konkrét számainak, másrészt a pontosított feladatok ismeretében lehet kiszámítani. (feladatokban való részvétel, vagy lakosság arányában).

3. A társulás 2014.évi várható kiadásai:

A 2014. évi koncepció összeállításakor a Társulás költségei vonatkozásában nem a bázis alapú tervezési módszert alkalmaztuk, tekintettel arra, hogy lényeges változások történtek 2013. évben, Az önkormányzatok által igényelt feladatokra feladat alapú tervezési módszerrel állapítottuk meg a várható költségeket, ebben is csak a szükséges mértékre minimalizálva számítottuk ki a finanszírozási igényt.

Dologi kiadások tekintetében a gáz-víz-villamos energiaköltségek, a telephely őrzés védelme, könyvelés és távközlés díjai jelentkeznek. A kiküldetési költség, az egyéb anyag, irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer minimális mértékben került tervezésre.
Személyi juttatásoknál a bértámogatott létszám a jövőben is fontos eleme a működésnek, 2014. évre 7 fő átlagos állományi létszámmal számoltunk az intézményre vonatkozóan a bértámogatott létszámon kívül.
A megváltozott szerkezetben az intézmény egységei szerinti létszámok: belső ellenőr, 4 fő családgondozó, pénzügyi adminisztrátor, irodavezető és a gyermekgondozás miatt távollévő menedzser.
Támogatott létszámként takarító, családgondozó (családgondozó asszisztens), általános karbantartó foglalkoztatását tervezzük.
2014. február 28-ig a takarítót, családgondozót, általános karbantartót 100 %-os bértámogatással van lehetőségünk foglalkoztatni. A további időszakra vonatkozóan törekedni kell a Munkaügyi Központ támogatásával történő foglalkoztatási lehetőségek kihasználását.
A személyi juttatásokat 2014. évre (2013.december - 2014. november) 12 hónapra vetítve számítottuk.
A rendszeres személyi juttatásoknál a soros lépések figyelembe vételével számoltunk. Nem rendszeres kifizetések között a 2013. évi szintű bruttó 132eFt/fő/év cafeteria juttatással számoltunk (ez havi 8.000Ft étkezési hozzájárulásnak felel meg). A családgondozóknál ruházati költségtérítésként 40.000Ft/fő/év összeget terveztünk.
Közlekedési költségtérítésként a bérlet 80%-a, ill. 9Ft/km került tervezésre.
Külső személyi juttatásként megbízási díjjal számoltunk a családsegítő szolgálatnál 2.000eFt megbízási díjjal számoltunk, ennek összege csökken, mennyiben szakképzett családgondozót tudunk közfoglalkoztatásban alkalmazni. A teljeskörű könyvvezetési feladatok elvégzéséhez is szükséges egyéb jogviszony keretében külső megbízott bevonása.

A munkaadókat terhelő járulékok között a személyi juttatások járulékvonzatával számoltunk.

Dologi kiadásokat a 2013. év tapasztalati adatainak figyelembe vételével, a takarékosságot szem előtt tartva terveztük
2014. évre az intézménynél összességében **7.300 eFt** (2013-ban 8.200eFt) dologi kiadással számoltunk. Ebből a Bajza u. 2. működtetésével kapcsolatos kiadás **2.900eFt** (2013-ban 3.500 e Ft), amelynek felosztása 2014. évre már nem tükrözheti a korábbi arányokat, felosztásuk létszámarányosan szükséges.

5. A Területfejlesztési Alap 2014. évi várható bevételei és kiadásai

Bevételek:
A TEFA tagdíjbevétele 1.000eFt, a TEFA kölcsön visszatérülése 2014. évben esedékes összege 1.900eFt, várható kamatbevétel 50eFt. Új belépő tag eddig nem jelentkezett. A felosztható alap 2013. évi összegére teljes mértékben eredményes pályázatok érkeztek, 2014. évi felosztható összeg 5.000 e Ft.

6. A költségvetési egyensúly várható alakulása:

A Költségvetési szerv 2014. működési költségét az előterjesztés melléklete tartalmazza, a 2013. évi önkormányzati feladatfinanszírozás rendszere szerint.
A koncepció összeállításakor a jelenlegi információink alapján próbáltuk számszerűsíteni a lehetőségeket, ami alapján valószínűsíthető, hogy a feladatok megvalósításához a 200Ft/lakos

tagdíjon kívül az önkormányzatoknak hozzá kell járulniuk. A hozzájárulás mértékét a 2014. évi költségvetés előkészítéséig szükséges meghatározni (feladatokban való részvétel, vagy lakosság arányában).
A koncepcióban meghatározott feladatok költségigényét a települések pénzügyi lehetőségeivel összhangba kell hozni. A végleges költségvetés összeállításánál ezért alapvető szempontként kell figyelembe venni a kötelező önkormányzati alapfeladatok ellátását, az önkormányzatok teherbíró képességét, egyéb kistelepülési kiegészítő forrásokat a bevételek és költségek összhangjának megteremtésére.
A társult önkormányzatok együttműködésében a továbbiakban is törekedni kell a fennálló kapcsolatok javítására, a terhek kölcsönös előnyökön alapuló megosztására.

Mivel a költségvetési törvénytervezet parlamenti tárgyalása még most kezdődött el, ebből adódóan a koncepcióban tervezett normatív támogatások összege módosulhat.

.../2013. (X. 30.) sz. NTÖT számú határozat:

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2014. évi költségvetési koncepciót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Határidő: 2014. február 15.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

Nagykanizsa, 2013. október 17.

.....
Cseresnyés Péter
elnök

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

Költségvetési szerv működési költsége								
	2013. I-III. negyedév (tény)				2014. év koncepció (terv)			
Megnevezés	Igazgatás	belső ellenőrzés	Családsegítő és gyermek-jóléti szolg	összesen	Igazgatás	belső ellenőrzés	Családsegítő és gyermek-jóléti szolg	összesen
Személyi juttatások	10 146	5 257	8 965	**24 368**	7 034	2 901	10 428	**20 363**
Munkaadókat terhelő járulékok	2 380	1 409	2 128	**5 917**	1 790	1 470	3 165	**6 425**
Dologi kiadások	641	192	1 732	**2 565**	1 290	483	2 530	**4 303**
Bajza utcai ingatlan	553	184	1 106	**1 843**	892	297	1 783	**2 972**
Dologi kiadás összesen:				**4 469**				
Működési kiadás összesen	13 720	7 042	13 931	**34 693**	11 006	5 151	17 906	**34 063**
Bevételek:								
Működési bevételek				**2 394**				**2 000**
Normatív támogatás				**6 862**			10 484	**10 484**
Települések hozzájárulása								
általános tagdíj	11 676			**11 676**	12 919			**12 919**
belső ellenőrzés 20 önkorm		2 024		**2 024**		4 237		**4 237**
családsegítés és gyermekjólét(19 önk)			1 592	**1 592**			2 416	**2 416**
Összesen bevételek:	**11 676**	**2 024**	**1 592**	**24 548**	**12 919**	**4 237**	**12 900**	**32 056**

Feladatellátás finanszírozottsága					1 913	-914	-5 006	-4 007

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

2014. évi koncepció

I.számú melléklet

Kiadások és bevételek összesítője
(összevont)

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2013.						2014.		
		Módosított előirányzat			Teljesítés 2013.09.30.			koncepció		
		Összevont	Társulási Tanács	Munkaszer-vezet	Összevont	Társulási Tanács	Munkaszer-vezet	Összevont	Társulási Tanács	Munkaszer-vezet
	Kiadások									
1.1	Személyi juttatások	30 450		30 450	24 368		24 368	20 363		20 363
1.2	Munkaadókat terhelő járulék	7 827		7 827	5 917		5 917	6 425		6 425
1.3	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 610	410	8 200	4 468	60	4 408	7 325	50	7 275
1.4	*Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szerv támogatása*	*0*	*44 544*		*0*	*26 849*		*0*	*32 840*	
1.5	Támogatásértékű működési kiadás	4 327	4 327		4 327	4 327		0		
1.6	Működési célú pénzeszköz átadás	0			0			0		
1.7	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	18 449	18 449		0			15 668	15 668	
1.	**Működési kiadások összesen**	**69 663**	**67 730**	**46 477**	**39 080**	**31 236**	**34 693**	**49 781**	**48 558**	**34 063**
2.1	Felújítás	0			0			0		
2.2	Beruházás	0			0	0		0	0	
2.3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0			0		
2.4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0			0			0		
2.	**Felhalmozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése**	**6 500**	**6 500**		**0**			**5 000**	**5 000**	
	Költségvetési kiadások összesen	**76 163**	**74 230**	**46 477**	**39 080**	**31 236**	**34 693**	**54 781**	**53 558**	**34 063**
	Bevételek									
4.1	Intézményi működési bevételek	900	700	200	1 151	851	300	1 400	1 000	400
4.2	Támogatásértékű működési bevételek	26 296	24 563	1 733	17 386	15 292	2 094	20 394	19 571	823
4.3	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről									
4.	**Működési bevételek összesen**	**27 196**	**25 263**	**1 933**	**18 537**	**16 143**	**2 394**	**21 794**	**20 571**	**1 223**
5.1	Felhalmozási saját bevételek									
5.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 000	1 000		550	550		1 000	1 000	
5.3	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	100	100		100	100				
5.	**Felhalmozási bevételek összesen**	**1 100**	**1 100**	**0**	**650**	**650**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**
6.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**	**2 258**	**2 258**		**1 325**	**1 325**		**1 893**	**1 893**	
7.1	Költségvetési támogatás	13 579	13 579		6 862	6 862		10 484	10 484	
7.2	*Irányító szervtől kapott támogatás*	*0*		*44 544*	*0*		*26 849*	*0*		*32 840*
7.3	Előző évi költségvetési visszatérülések	4 327	4 327		4 026	4 026		0		
7.	**Támogatások összesen**	**17 906**	**17 906**	**44 544**	**10 888**	**10 888**	**26 849**	**10 484**	**10 484**	**32 840**
	Költségvetési bevételek összesen	**48 460**	**46 527**	**46 477**	**31 400**	**29 006**	**29 243**	**35 171**	**33 948**	**34 063**
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	**-27 703**	**-27 703**	**0**	**-7 680**	**-2 230**	**-5 450**	**-19 610**	**-19 610**	**0**
	Költségvetési hiány	27 703	27 703	0	0			19 610	19 610	
8.	**Előző évi pénzmaradvány igénybevétele**	**27 703**	**27 703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 610**	**19 610**	**0**
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0	0	0	0		
11.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyévi kiadások	**76 163**	**74 230**	**46 477**	**39 080**	**31 236**	**34 693**	**54 781**	**53 558**	**34 063**
	Tárgyévi bevételek	**76 163**	**74 230**	**46 477**	**31 400**	**29 006**	**29 243**	**54 781**	**53 558**	**34 063**

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

2.számú melléklet

2014. évi koncepció

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat - állami támogatás

Családsegítés

III.3.ab) L/5000 * 3 950 000Ft /2
III.3.ae) 300Ft/fő

Gyermekjóléti szolgáltatás

III.3.ab) L/5000 * 3 950 000Ft /2
III.3.ae) 600Ft/fő

adatok Ft-ban

	település	lakosság szám	0-17 éves lakosság	2013.01.01.- 12.31.						
				családsegítés			gyermekjóléti szolgáltatás			összesen
		2013. január 01.		III.3.ab)	III.3.ae)	össz.	III.3.ab)	III.3.ae)	össz.	
1	Alsórajk			0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
2	Belezna	779	98	307 705	233 700	**541 405**	307 705	58 800	**366 505**	**907 910**
3	Bocska	345	64	136 275	103 500	**239 775**	136 275	38 400	**174 675**	**414 450**
4	Börzönce	58	7	22 910	17 400	**40 310**	22 910	4 200	**27 110**	**67 420**
5	Csapi	172	30	67 940	51 600	**119 540**	67 940	18 000	**85 940**	**205 480**
6	Fűzvölgy	132	17	52 140	39 600	**91 740**	52 140	10 200	**62 340**	**154 080**
7	Gelsesziget	273	48	107 835	81 900	**189 735**	107 835	28 800	**136 635**	**326 370**
8	Homokkomárom	218	43	86 110	65 400	**151 510**	86 110	25 800	**111 910**	**263 420**
9	Hosszúvölgy	192	34	75 840	57 600	**133 440**	75 840	20 400	**96 240**	**229 680**
10	Kacorlak	213	40	84 135	63 900	**148 035**	84 135	24 000	**108 135**	**256 170**
11	Liszó	404	55	159 580	121 200	**280 780**	159 580	33 000	**192 580**	**473 360**
12	Magyarszentmiklós	273	40	107 835	81 900	**189 735**	107 835	24 000	**131 835**	**321 570**
13	Magyarszerdahely	555	76	219 225	166 500	**385 725**	219 225	45 600	**264 825**	**650 550**
14	Nagybakónak	437	48	172 615	131 100	**303 715**	172 615	28 800	**201 415**	**505 130**
15	Nagyrécse	1 121	179	442 795	336 300	**779 095**	442 795	107 400	**550 195**	**1 329 290**
16	Nemespátró	306	47	120 870	91 800	**212 670**	120 870	28 200	**149 070**	**361 740**
17	Pölöskefő	396	50	156 420	118 800	**275 220**	156 420	30 000	**186 420**	**461 640**
18	Sormás			0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
19	Surd	622	85	245 690	186 600	**432 290**	245 690	51 000	**296 690**	**728 980**
20	Újudvar	992	175	391 840	297 600	**689 440**	391 840	105 000	**496 840**	**1 186 280**
21	Zalaszentbalázs	833	129	329 035	249 900	**578 935**	329 035	77 400	**406 435**	**985 370**
	A jelenleg ellátott 21 település összesen	**8 321**	**1 265**	**3 286 795**	**2 496 300**	**5 783 095**	**3 286 795**	**759 000**	**4 045 795**	**9 828 890**

bérkomp. 655 000

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

3. számú melléklet

2014. évi koncepció

Működési hozzájárulás (tagdíj)

adatok Ft-ban

sorsz	Település megnevezése	lakosság szám 2013.	Működési hozzájárulás 200 Ft/fő	Egyéb hozzájárulás	
1	Belezna	779	155 800		
2	Bocska	345	69 000		
3	Börzönce	58	11 600		
4	Csapi	172	34 400		
5	Eszteregnye	714	142 800		
6	Fityeház	677	135 400		
7	Fűzvölgy	132	26 400		
8	Gelsesziget	273	54 600		
9	Hahót	1 103	220 600		
10	Homokkomárom	218	43 600		
11	Hosszúvölgy	192	38 400		
12	Kacorlak	213	42 600		
13	Liszó	404	80 800		
14	Magyarszentmiklós	273	54 600		
15	Magyarszerdahely	555	111 000		
16	Murakeresztúr	1 812	362 400		
17	Nagybakónak	437	87 400		
18	Nagykanizsa m.j.	49 425	9 885 000		
19	Nagyrécse	1 121	224 200		
20	Nemespátró	306	61 200		
21	Pölöskefő	895	179 000		
22	Rigyác	415	83 000		
23	Surd	620	124 000		
24	Szepetnek	1 634	326 800		
25	Újudvar	992	198 400		
26	Zalaszentbalázs	833	166 600		
	Összesen	64 598	12 919 600		12 919 600

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.
Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-454
Alapítva: 1996 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

4. számú napirendi pont

Előterjesztés

a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulása 2013. október 30-i
Társulási Tanács ülésre.

Tárgy: 2014. évi belső ellenőrzési éves munkaterv jóváhagyása
Készítette: Balázs László belső ellenőr

Tisztelt Társulási Tanács!

A belső ellenőrzés tevékenységét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht), valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormány rendelet (továbbiakban Ber.), az államháztartási belső ellenőrzési standardok, valamint a belső ellenőrzés által kidolgozott és a Társulási Tanács által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.

A **2014. évi ellenőrzési munkaterv** összeállításának első lépéseként a jegyzők információszolgáltatásának illetve személyes konzultáció segítségével a belső ellenőrzés azonosította az önkormányzatok munkafolyamataiban lévő kockázatokat.

A kockázatelemzés részletes táblázatai a Humán Szolgáltató Központ Belső Ellenőrénél megtekinthetők.

A Belső Ellenőrzés a 2014. évi ellenőrzési tervet, valamint az azt megalapozó elemzéseket az Áht. valamint a Ber. előírásai és a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutató alapján, a Belső ellenőrzési kézikönyvben megfogalmazottakkal összhangban, a társult önkormányzatokkal történt egyeztetés alapján készítette el.
A tervezett ellenőrzés a Humán Szolgáltató Központnál a „pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendje és szabályozottsága a gazdálkodás folyamatában" témakörben történik.

A 2014. évi ellenőrzések végrehajtását 1 fő belső ellenőrrel terveztük. Az ellenőrzési terv a jelenlegi önkormányzati és intézményi struktúra figyelembevételével készült.

Az elkészített éves ellenőrzési tervet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján **a képviselő-testületeknek az előző év december 31-éig jóvá kell hagynia.**

A Társulás Felügyelő Bizottsága, Pénzügyi Bizottsága illetve előzetes egyeztető ülése (volt Elnöksége) tárgyalta és elfogadásra javasolja a melléklet szerinti 2014. évi összesített tervet.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a melléklet szerinti 2014. évi ellenőrzési terv megvitatására és elfogadására.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.
Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-454
Alapítva: 1996 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

...../2013.(X.30.) NTÖT. SZ HATÁROZATI JAVASLAT:

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2014. évi Belső Ellenőrzési munkatervét elfogadja.

Határidő: 2013. november 15.
Felelős: Cseresnyés Péter Elnök
Operatív felelős: Polai György

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

.....
Cseresnyés Péter
Elnök

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulásának 2014. évi ellenőrzési terve

Ssz.	Fenntartó önkormányzat	Költségvetési szerv neve	A tervezett ellenőrzés tárgya /2014 év /	Ellenőrzés típusa	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés célja	Ellenőrizendő időszak (év)	Szükséges ellenőrzési kapacitás (nap)	Ellenőrzés ütemezése /hónap/
1.	**Belezna**	**Belezna Község Önkormányzata**	Államháztartáson kívüli pénzeszközök elszámolásának vizsgálata	szabályszerűségi	alapdokumentáltság, eljárás	Szabályszerűen vezetett nyilvántartások megállapítása,	2014	10	3
2.	**Bocska**	**Bocska Község Önkormányzata**	Egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának felülvizsgálata	szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	alapdokumentáltság, eljárás	Szabályszerűen vezetett nyilvántartások megállapítása,	2013	7	2
3.	**Börzönce**	**Börzönce Község Önkormányzata**	Egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának felülvizsgálata	szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	alapdokumentáltság, eljárás	Szabályszerűen vezetett nyilvántartások megállapítása,	2013	7	2
4.	**Csapi**	**Csapi Község Önkormányzata**	Falugondnoki szolgálat céljellegű ellenőrzése	**szabályszerűségi**	alapdokumentáltság, eljárás	Szabályszerűen vezetett nyilvántartások megállapítása,	2014	8	4
5.	**Eszteregnye**	**Eszteregnye Község Önkormányzata**	Választási pénzeszközök felhasználásának , elszámolásának ellenőrzése	pénzügyi ellenőrzés	célirányú felhasználás dokumentáltsága	Elszámolások megléte és szabályszerűség megállapítása	2014	8	11
6.	**Fűzvölgy**	**Fűzvölgy Község Önkormányzata**	Pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendje és szabályozottsága a gazdálkodás folyamatában	rendszerellenőrzés	Pénzgazdálkodási szabályzatok, munkaköri leírások összhangja	Annak megállapítása, hogy a pénzgazdálkodási jogkörök megállapítása megtörtént és azok működése megfelelő	2014	8	5
7.	**Gelsesziget**	**Gelsesziget Község Önkormányzata**	Egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának felülvizsgálata	szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	alapdokumentáltság, eljárás	Szabályszerűen vezetett nyilvántartások megállapítása,	2013	7	6
8.	**Homokkomárom**	**Homokkomárom Község Önkormányzata**	Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának ellenőrzése	szabályszerűségi	alapdokumentáltság, eljárás	Szabályszerűen vezetett nyilvántartások megállapítása,	2014	8	5
9.	**Hosszúvölgy**	**Hosszúvölgy Község Önkormányzata**	Államháztartáson kívüli pénzeszközök elszámolásának vizsgálata	szabályszerűségi	alapdokumentáltság, eljárás	Szabályszerűen vezetett nyilvántartások megállapítása,	2013	8	9
10.	**Kacorlak**	**Kacorlak Község Önkormányzata**	Államháztartáson kívüli pénzeszközök elszámolásának vizsgálata	szabályszerűségi	alapdokumentáltság, eljárás	Szabályszerűen vezetett nyilvántartások megállapítása,	2013	8	9
11.	**Liszó**	**Liszó Község Önkormányzata**	A helyi adók kivetésének, behajtásának, nyilvántartásának ellenőrzése	szabályszerűségi	alapdokumentáltság, eljárás	Szabályszerűen vezetett nyilvántartások megállapítása,	2013	8	10
12.	**Magyarszentmiklós**	**Magyarszentmiklós Község önkormányzata**	Pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendje és szabályozottsága a gazdálkodás folyamatában	rendszerellenőrzés	Pénzgazdálkodási szabályzatok, munkaköri leírások összhangja	Annak megállapítása, hogy a pénzgazdálkodási jogkörök megállapítása megtörtént és azok működése megfelelő	2014	8	10

13.	**Nagybakónak**	**Nagybakónak Község Önkormányzata**	A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatások igénybevételének és elszámolásának szabályszerűségi felülvizsgálata	**szabályszerűségi**	Dokumentáltság megléte, információ áramlás, rendezettség	Támogatások jogosultságának megállapítása	2013	10	8
14.	**Nagyrécse**	**Nagyrécse Község Önkormányzata**	A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatások igénybevételének és elszámolásának szabályszerűségi felülvizsgálata	**szabályszerűségi**	Dokumentáltság megléte, információ áramlás, rendezettség	Támogatások jogosultságának megállapítása	2013	10	8
15.	**Nemespátró**	**Nemespátró Község Önkormányzata**	Hivatali gépjárművek üzemeltetésének, elszámolásának céljellegű ellenőrzése	szabályszerűségi	alapdokumentáltság, eljárás	Szabályszerűen vezetett nyilvántartások megállapítása,	2014	8	3
16.	**Rigyác**	**Rigyác Község Önkormányzata**	Egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának felülvizsgálata	szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	alapdokumentáltság, eljárás	Szabályszerűen vezetett nyilvántartások megállapítása,	2013	7	4
17.	**Surd**	**Surd Község Önkormányzata**	A helyi adók kivetésének, behajtásának, nyilvántartásának ellenőrzése	szabályszerűségi	alapdokumentáltság, eljárás	Szabályszerűen vezetett nyilvántartások megállapítása,	2013	8	9
18.	**Szepetnek**	**Szepetnek Község Önkormányzata**	Választási pénzeszközök felhasználásának , elszámolásának ellenőrzése	pénzügyi ellenőrzés	célirányú felhasználás dokumentáltsága	Elszámolások megléte és szabályszerűség megállapítása	2014	8	11
19.	**Újudvar**	**Újudvar Község Önkormányzata**	A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatások igénybevételének és elszámolásának szabályszerűségi felülvizsgálata	**szabályszerűségi**	Dokumentáltság megléte, információ áramlás, rendezettség	Támogatások jogosultságának megállapítása	2013	10	6
20.	**Zalaszentbalázs**	**Zalaszentbalázs Község Önkormányzata**	Intézményi térítési díj igénybevételének megállapítása és azzal kapcsolatos nyilvántartása	szabályszerűségi	alapdokumentáltság, eljárás	Szabályszerűen vezetett nyilvántartások megállapítása,	2014	8	12
21.	**Községektől független kiválasztás**	**Bármely szervezeti egység esetén**	Utóellenőrzés, rovancs,	pénzügyi ellenőrzés,szabály-szerűségi, ill. utóellenőrzés	Intézkedési terv elmaradása, munkafegyelem hiánya	Munkafegyelem megszilárditása, szabályozottság növelése	2014	9	2013 év változó hónap
	Összesen							**173**	

Összeállította:

Balázs László
belső ellenőr

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.
Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-454
Alapítva: 1996 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

5. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2013. október 30-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a 2012/2013 tanév városkörnyéki diákbajnokságáról és támogatás kérése a 2013/2014. évi városkörnyéki diákbajnokság megrendezéséhez
Készitette: Polai György

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás számára megküldte a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési és Sportosztálya a városkörnyéki diákolimpiai bajnokság 2012/2013-es tanév diáksport munkájának értékelését és a szakmai beszámolót, csatolva részletes pénzügyi elszámolásokat. A Társulás a megszervezéshez 400 e Ft összegű anyagi támogatást biztosított a zavartalan lebonyolítás érdekében.
A szervezők most is kérik a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulást, hogy a **2013/2014 tanévre** is a városkörnyéki diákolimpia megszervezését segítő anyagi támogatást, a korábbi évekhez hasonlóan **400 ezer Ft-ot biztosítson** az ifjúsági és sportfeladatok megszervezéséhez.
A jelenlegi rendszerben is a városkörnyéki diáksport gyakorlatilag önkormányzati finanszírozásból valósul meg, a térség valamennyi intézménye folyamatosan részt vesz a versenyeken, Nagykanizsa város weblapján a résztvevők és eredmények folyamatosan nyomon követhetők.
A szervezők a korábbi hagyományok szerint a következő tanévre is kérik a Társulás anyagi segítségét, függetlenül attól, hogy az oktatási intézmények fenntartásában változás történt.
Az előterjesztés mellékletét tartalmazza a **2012/2013. év szakmai beszámolója** valamint a **2013/2014. évi támogatási igényre a** megállapodás tervezete.
Tekintettel arra, hogy a gyermekek testi - lelki fejlődése szempontjából nagyon fontos a kötelező óraszámon túl a szabadidőben megszervezett különféle sportrendezvények támogatása, lebonyolítása és a sportolás népszerűsítése. Az általános iskolában elkezdett testnevelési óraszám bővítés jó alapot szolgáltat a bajnoki rendszer tartalmasabbá tételéhez.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a kérelem elfogadására.

.. ..../2013.(X.30.)NTÖT sz. Határozati javaslat:

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2012/2013. tanévre a Városkörnyéki diákolimpia szervezéséhez nyújtott 400.000 Ft támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök

.. ..../2013.(X.30.)NTÖT sz. Határozati javaslat:

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2013/2014. tanévre a Városkörnyéki diákolimpia szervezéséhez 400.000 Ft támogatást biztosít, amelyet a szervezést végző **Nagykanizsa Megyei Jogú Város** részére átad.
Felhatalmazza az Alelnököt a szerződés aláírására.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök

Nagykanizsa, 2013. október 24.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

.....
Cseresnyés Péter
Elnök

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.
Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-454
Alapítva: 1996 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

MEGÁLLAPODÁS

Pénzeszköz átadásáról

amely létrejött egyrészről **Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás** (székhelye: Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) képviseli Jancsecz Lajos Alelnök(továbbiakban Társulás), másrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.,) képviseli Cseresnyés Péter polgármester (továbbiakban Önkormányzat) / továbbiakban: Felek / között.

1. Jelen megállapodás megkötésére a Társulási Tanács ..../**2013.(X. 30.) NTöT**. számú határozata alapján kerül sor, mely szerint a Társulás a Városkörnyéki diákolimpia szervezéséhez **400.000 Ft, azaz négyszázezer forint** támogatást biztosít, amelyet a szervezést végző Önkormányzat részére átad.

2. A támogatás összege kizárólag a 2013/2014. tanévben megszerzésre kerülő, Nagykanizsa Városkörnyéki diákolimpiai bajnokság szervezése és lebonyolítása során felmerülő, működési célú kiadásokra használható fel (játékvezetők, versenybírók díja, érmek, pálya-, terembérleti díjak, csoportos utazási költség, stb.)

3. A támogatást a Társulás az Önkormányzat Magyarországi Volksbank Zrt.-nél vezetett 14100330 – 92660049 – 01000003 számú költségvetési elszámolási számlájára egy összegben utalja át 2013. november 30-ig.

4. Az Önkormányzat a támogatási célnak megfelelő felhasználásról legalább egy oldalas szöveges beszámolót készít, melyet 2014. július 31-ig benyújt a Társulás felé.

5. Az Önkormányzat az átadott támogatás teljes összegéről az 1. számú mellékletnek megfelelően elszámolást készít, amit 2014. július 31-ig benyújt a Társulás felé. Az elszámolás mellé csatolni kell az eredeti számlák, valamint a kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.

6. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

Alulírott felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag saját kezűleg írták alá.

Nagykanizsa, 2013. ..... hó .... nap

.....	.....
Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulása	Nagykanizsa MJV Önkormányzata
Jancsecz Lajos	**Cseresnyés Péter**
Alelnök	**polgármester**

Tájékoztatásul példa - a rendezvényekről

NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTOSZTÁLY
Ügyintéző: Rubyné Fehér Ildikó Szám: 11/ /2013

FIÚ KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
Diákolimpia 2013/ 2014. tanévi őszi járási bajnokság versenykiírása
IV. KCS.

A verseny célja: Labdarúgás sportágban játék- és versenylehetőséget biztosítani azon középfokú oktatási intézményekbe járó fiúknak, akik iskolai keretek között foglalkoznak a sportággal.

A verseny ideje és helye: **2013. október 8. (kedd) 13 óra**
Nagykanizsa, Mindenki Sportpályája

A verseny résztvevői: A versenyen azok az IV. korcsoportba tartozó diákok vehetnek részt, akik labdarúgás sportágban 2011. augusztus 1. óta az MLSZ, illetve a megyei Labdarúgó szövetség által az NB I, NB II. felnőtt és korosztályos bajnokságokra kiadott játék- és versenyengedéllyel nem rendelkeznek.

Résztvevő csapatok: Gelse, Miklósfa, Nagyrécse, Csapi, Murakeresztúr, Szepetnek, Galambok, Zalakaros

Lebonyolítás: Két négyes csoportban, majd helyosztó mérkőzések. Sorsolás a helyszínen.

Játékidő: 2 x 12 perc **Csapatlétszám:** 4+1 fő

Pálya mérete: 40 x 20 m **Talaja:** műfüves **Kapuméret:** 3 x 2 m

Cipő: Tornacipő vagy gumistoplis labdarúgó cipő.
A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a diákolimpia 2013/2014. tanévi programja a mérvadó (177-182. o.)

Nagykanizsa, 2013. szeptember 27.

Üdvözlettel:

Bagarus Ágnes
osztályvezető

Nagy álmok Nagy lehetőségek NAGYKANIZSA

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A 2012/2013 –as tanév diáksport tevékenységéről

A Nagykanizsai Városkörnyéki DSB (működési területe Nagykanizsa és Zalakaros kistérségi társulás)beszámolója a 2012/2013-as tanévi diáksport munkájáról.

A megállapodás Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székhelye: Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) és Nagykanizsai Kistérségi Társulás (Székhelye: Nagykanizsa, Bajza u. 2.) között 2012.11.21.-én jött létre.

A támogatás összege: 400.000 Ft

A határozat száma : 39/2012(X.24.) NKTT

A Nagykanizsa Városkörnyéki Diáksport Bizottság működési területéhez 14 oktatási intézmény tartozik. Valamennyiben ISK, vagy DSE működik. A 2012/2013 tanévi diáksport versenyek a városkörnyéki-, megyei és az országos versenynaptárnak megfelelően 2012. szeptember 01. és 2013. június 15. között kerültek megrendezésre, melyeken valamennyi kistérségi intézmény folyamatosan részt vett.

A versenyeket felmenő rendszerben 12 sportágban hirdettük meg, melyeken két sportág kivételével /torna, kosárlabda / volt résztvevő, induló. A versenyrendszer 4 korcsoportra - külön fiúknak és leányoknak - terjedt ki (2004. január 1. után születettek részére).

A sportági versenykiírások az előzetes nevezések figyelembevételével készültek el és kerültek megrendezésre.

A versenyszínhelyek a közlekedési szempontok és létesítmény helyzet figyelembevételével többségében Nagykanizsán voltak. Zalakaroson sakk és kézilabda, Zalakomárban teremlabdarúgás, Galambokon játékos sportvetélkedőben volt rendezvényünk.

Az eseményekről összesített jegyzőkönyvek készültek, melyek a versenyek eredményeit tartalmazták és a résztvevő iskoláknak megküldtük.

A sportversenyek rendezési feltételei (versenykiírások, pályaelőkészítés, öltözködési, tisztálkodási lehetőség, játékvezetés, díjazás...) minden esetben biztosítottak voltak a résztvevők számára.

A győztes csapatok, illetve versenyzők képviselték a városkörnyéket a felmenő rendszerű megyei, majd országos versenyeken, melyeken tanulóink sikeresen helytálltak.

Atlétikában Galambok, Zalakomár, Zalaszabar, Zalaszentbalázs, Csapi, Nagyrécse, Zalakaros, Gelse; kézilabdában Zalakaros, Galambok; szellemi diákolimpián Galambok; úszásban Zalakaros, Gelse, Galambok; duatlon - triatlonban Gelse, Galambok; sakkban Zalakaros; teremlabdarúgásban, kispályás labdarúgásban Murakeresztúr, Csapi, Zalakomár, Zalakaros, Gelse, Zalaszentbalázs, Nagyrécse; játékos sportversenyben Galambok, Zalakaros, Nagyrécse csapatai emelkedtek ki.

Kisiskolák sportversenyében Galambok, Csapi, Zalakaros, Zalaszabar, Zalaszentbalázs szerepelt eredményesen.

Valamennyi bajnokság 1-3. helyezett csapatai és versenyzői oklevél és érem díjazásban részesültek.

A sportágak közül a legnépszerűbb az atlétika volt, melyen valamennyi iskola részt vett.

Atlétikában az egyéni versenyeket két fordulóban ősszel és tavasszal, a többpróba csapatbajnokságot négy korcsoportban, áprilisban egy alkalommal rendeztük meg. Ezt két mezei futóverseny / őszi és tavaszi /, valamint a kis iskolák (200 fő alatti) egyéni és váltó versenye egészített ki.

A másik legnépszerűbb sportág a kispályás, és a teremlabdarúgás volt, az iskolák túlnyomó többségének a részvételével (a fiúknak négy, a leányoknak két korcsoportban).

Úszásban a Zalakaros környéke volt a legaktívabb. Asztalitenisz, sakk, kézilabda sportágban stagnálás volt tapasztalható.

Viszonylag népszerű volt a duatlon és a triatlon versenyeken való részvétel is.

A kis iskolák (200 fő alatti) számára atlétikában és leány kézilabdában és kispályás labdarúgásban rendeztünk versenyeket, melyekre szépszámú iskola jelentkezett. Atlétikában és kispályás labdarúgásban Galambok és Murakeresztúr csapatai az országos döntőbe jutottak.

A kistérségből a tanév során a versenyrendszerbe több százan kapcsolódtak be, ezzel is elősegítve a tanulók egészségi állapotának a megőrzését, fejlesztését.

A diáksport működési támogatása terem és pályabérletre, versenybírói díjakra, érem és oklevél díjazásra lett felhasználva.

A szakmai beszámolóhoz csatoltan megküldjük az eredeti számlák és a kifizetést igazoló bizonylatok hiteles másolatát, valamint az összesítő kimutatást a támogatás elszámolásáról.

A tanulók sportolásához, versenyeztetéséhez nyújtott támogatásukért köszönetünket fejezzük ki, és kérjük további segítségüket a diáksport versenyrendszer működtetéséhez.

Nagykanizsa, 2013. június 17.

Pátkai József

Városkörnyéki DSB elnök