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

2. számú napirend

E L Ő T E R J E S Z T É S
NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA
2016. február 8 - i ülésére

Tárgy: A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 2015. évi szakmai beszámolója.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása 1998-ban alapította a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatát, amely 2007. óta a Társulás költségvetési szervének szakmai egységeként nyújt szociális és gyermekjóléti szolgáltatást.
A feladatellátás módját a jogszabályoknak megfelelő szakmai munka és a legkedvezőbb állami finanszírozási lehetőség megteremtése motiválta, ezt a célt a 2015-ös évben is szem előtt tartottuk.
A Társulás által megvalósított szociális szolgáltatásfejlesztési pályázat megvalósításával a szolgálat székhelye, ügyfélfogadási helye a Bajza utcai ingatlanon abszolút kedvező feltételekkel történt. Az ingatlanon történt komplex felújítás következtében a megoldódott a szolgálat jogszabályoknak megfelelő, akadálymentes ügyfélfogadóval ellátott elhelyezése, a kliensek megfelelő fogadására biztosított a bizalmas ügyfélfogadás, az iratanyagok megfelelő, szakfeladatonként történő, áttekinthetőbb rendszerezése, tárolása.
A Szolgálat 2015. évi tevékenységét az év második felében megjelent jogszabályváltozások kedvezőtlenül érintették, a társult feladatellátás fogalmilag és pénzügyi támogatás tekintetében a közös önkormányzati hivatalok kategóriájában erősödött meg. Ennek eredményeként a települések a feladat ellátásának módját, szervezeti formáját más rendszerben alakították ki a IV. negyedévben. A Szolgálat működését 2015.december 31-ével befejezte, a működési engedélye is 2015. december 31-ével megszűnt. A foglalkoztatási jogviszony áthúzódása miatt azonban költségeivel még 2016-ban számolni kell.
A 2015. évről és a működés tapasztalatairól a Szolgálatvezető elkészítette a mellékelt éves szakmai beszámolót.
Kérem a Tanács tagjait, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységének beszámolóját fogadja el.

Határozati javaslat:

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 2015. évi szakmai beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dénes Sándor elnök
(Operatív felelős: Polai György irodavezető)

Nagykanizsa, 2016. január 28.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

.....
Dénes Sándor
Elnök

Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.
Tel.: 536-320, email.: csaladsegito@kanizsaterseg.hu

BESZÁMOLÓ

A CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2015. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

Tisztelt Társulási Tanács!

A Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és ellátásokról és az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról előírásainak értelmében látja el a családsegítéssel és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos **kötelezően ellátandó feladatokat** az adott településeken.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évben **19** településen látta el a szolgáltatással kapcsolatos feladatokat.

Működésünk az alábbi engedélyek szerint történik:

A Gyermekjóléti Szolgálat Működési Engedélye határozatlan ideig érvényes.
A Családsegítő Szolgálat Működési Engedélye határozatlan ideig érvényes.

2014. június 01.-től Szolgálatunk Helyettes Szülői Ellátást működtetett, melynek férőhelyszáma 12. A helyettes szülői hálózatot két helyettes szülő felmondása miatt meg kellett szüntetni. Az erről szóló Működési Engedélyt 2014. június 01-től módosíttatni kellett, így két helyettes szülő, hat férőhellyel nyújtja a szolgáltatást. Az Önálló Helyettes Szülői Hálózat emiatt, Önálló Helyettes Szülői Ellátássá változott. Az erre szóló Működési Engedély szintén határozatlan időre szól.

2011. június 01.-től a Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül speciális szolgáltatásokkal bővítettük ellátásainkat. Ezen időponttól kezdődően Kapcsolattartási ügyeletet, Készenléti szolgálatot, valamint Szociális információs szolgáltatást nyújtunk, mely szolgáltatás típusokat a Működési Engedélyben a Zala Megyei Kormányhivatal ZGY/952-3/2011. ügyiratszámú Határozata alapján nem szükséges feltüntetni.

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.
Munkánkat 2015-ben is a korábbi években bevált gyakorlat szerint láttuk 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. Minden önkormányzatnál ki van függesztve az ügyfélfogadási időn kívüli elérhetőségünk is!

Tevékenységünk során mindennapos szakmai kapcsolatban vagyunk a Gyámhivatallal, a TEGYESZ munkatársaival, ideiglenes és átmeneti gondozást nyújtó intézményekkel, nevelőszülőkkel, önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal, oktatási intézményekkel-ifjúságvédelmi felelősökkel, védőnőkkel, Pártfogói Felügyelőkkel, Rendőrséggel, Polgárőrséggel, Vöröskereszttel, Máltai Szeretetszolgálattal, Egyházakkal, valamint más Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatokkal. **Elsődleges és legfontosabb feladatunk a prevenció.**

A Szolgálat családgondozói hetente vagy szükség szerint soron kívül látogatják otthonaikban a családokat, havi rendszerességgel az oktatási intézményeket, kéthetente a települések Polgármesteri Hivatalaiban fogadóórákat tartanak. Szolgálatunk munkatársai igény esetén részt vesznek a helyi rendezvények szervezésében, lebonyolításában. Játszóházak szervezése, falunapokon való részvétel, nyári táborozás segítésében részt veszünk.

Demográfiai mutatóink :

Lakosságszám: 8239 fő /8282 fő 2014-ben,/2013-ban 8319 fő / 2012.-ben: 9663 fő.
0-17 éves korig a gyermekek száma: 1234 fő /1263 fő 2014-ben/ /2013.-ban 1265 fő / 2012.-ben: 1480 fő

Családsegítő Szolgálat:

A *Családsegítő Szolgálat* nyilvántartásában **2015. évben 29 család** szerepel .
A kapcsolatfelvétel intenzitása a család igényeihez igazodik. A nyilvántartásba vett családokon kívül esetkezeléseket végeztünk, melyre **145** alkalommal került sor.
A rendszeres szociális segélyezettekkel való kapcsolatfelvétel a beérkezett határozatok alapján megtörtént.
Összehasonlítva a 2015 és a 2014. éves adatokat a családsegítő szolgáltatás esetszámaiban csökkenés történt, melynek oka a közfoglalkoztatásban történő magasabb részvételi arány.

Bizonyítja munkánk hatékonyságát, hogy a hozzánk fordulóknak úgy tudunk segíteni, hogy a folyamatos tanácsadás mellett nem szükséges éveken keresztül a rendszerben tartani őket, mivel igyekeznek problémáikat saját maguk megoldani. A családsegítés célja a család képessé tétele ügyeik mindennapos vitelére.

Gyermekjóléti Szolgálat:

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekek testi és lelki egészségét, a családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermekek visszahelyezését. **Az 1997.évi XXXI. Tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, kifejezésre juttatja a gyermeknek azt a jogát, hogy megfelelő testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséről elsősorban családja gondoskodjon, az állam és az önkormányzat által biztosított támogatások segítségével.**

A fentiekből következik, hogy a **legfontosabb feladataink**:

1. A gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése.
2. A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetésének segítése.
3. Javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására.
4. A védelembevételhez kapcsolódó feladatok.
5. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, utógondozása.
6. Örökbefogadással kapcsolatos feladatok.
7. Tankötelezettséggel összefüggő feladatok.
8. Prevenciós tevékenységek

A Gyermekjóléti Szolgálat nyilvántartásában **2015.** évben **69 gyermek szerepel. Ebből alapellátásban 51 gyermeket gondoztunk. A védelembe vett gyermekek száma 10, 0 ideiglenes elhelyezés, 2 tartós nevelésbe vétel, 0 utógondozás, 5 nevelésbe vétel, valamint 1 családba fogadás történt.**
Összehasonlítva a 2014 évi adatokkal megállapítható, hogy csökkenés történt az ellátotti létszámban. Ennek oka egyrészt a demográfiai változásoknak, másrészt a tankötelezettség korhatára lecsökkentésének tudható be.

2015. évben pártfogói felügyelet alatt álló gyermekek száma 0 fő.

2015 évben ellátási területünkön egyéb szakmai tevékenységeink száma: 486.

Megoszlása az alábbiak szerint:

Információnyújtás:	**150 esetben**
Egyéb hivatalos ügyek intézésében való közreműködés:	**32esetben**
Segítő beszélgetés:	**270esetben**
Közvetítés más alap, oktatási és egészségügyi szolgáltatásba:	**6esetben**
Elhelyezési tárgyaláson való részvétel:	**6 esetben**
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel:	**10 esetben**
Esetmegbeszélések:	**12esetben**

Szolgálatunkhoz leggyakrabban az alábbi probléma típusok miatt fordulnak klienseink:

Anyagi /megélhetési, lakhatással összefüggő/:	**196esetben**
Gyermeknevelési:	**95 esetben**
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség:	**18 esetben**
Magatartászavar, teljesítményzavar:	**40 esetben**

Családi konfliktus /szülők közti, szülő-gyermek közti /:	**73esetben**
Szülők vagy a család életvitele:	**46esetben**
Szülői elhanyagolás:	**0esetben**
Fogyatékosság, retardáció:	**6 esetben**
Szenvedélybetegségek:	**12esetben**
Családon belüli bántalmazás /fizikai, szexuális/:	**0 esetben**
Problémák száma összesen:	**486 esetben**

Összehasonlítva a 2015. és 2014. éves adatokat a gyermekjóléti szolgáltatás területén csökkenés tapasztalható, a már fentebb említett okok miatt.
Az alapellátás keretében gondozott gyermekekről nyilvántartást vezetünk, a velük való munkát pedig forgalmi naplóban rögzítjük.

Az Önálló helyettes szülői ellátás tevékenységét folyamatosan végzi a Szolgálatvezető koordinálásával, a helyettes szülőkkel a szakmai munkát folyamatosan értékeltük, tényleges igénybevételre 2015 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** folyamatosan elérhető, **160** esetben került sor igénybevételére. A családgondozók saját mobiltelefonjukat használják, mivel nincs hivatalos készülékünk.
A **Szociális információs** szolgáltatás nyújtása folyamatos.

Rendszeresen részt veszünk szakmai felügyeleti szervünk, a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által tartott értekezleteken, konferenciákon, szakmai továbbképzéseken 2015-ben **8** esetben. Jelzőrendszeri üléseket a településeken, negyedéves rendszerességgel tartunk, melyen a jelzőrendszer tagjai részt vettek.

A nevelőszülői hálózatot az előírásoknak megfelelően látogatjuk, az ott élő gyermekek sorsát folyamatosan figyelemmel kísérjük, 2015. évben **6** alkalommal került sor látogatásra. Az ellátási területünkről átmeneti nevelésbe vett gyermekek gondozási helyeivel – lakásotthonokban - csecsemőotthonokban **4** alkalommal végeztünk látogatást, figyelemmel kísérve a gyermekek fejlődését. Ugyanezen gyermekek családjait lakóhelyükön családgondozás keretében segítettük. **42** esetben végeztünk náluk családlátogatást, melynek célja volt a család képessé tétele a gyermek visszafogadására. Az átmeneti nevelt gyermekek ügyében felülvizsgálat **8** esetben volt. Fellebbezésre **nem** került sor.

Gondnoksági ügyben felülvizsgálat keretében **25** esetben segítettük a Gyámhivatal munkáját. A szakmai felügyeleti szervünk által előírt látogatási kötelezettségeinket teljesítettük.
A Gyámhivatalok felkérésére környezettanulmányokat készítettünk **28** esetben. Pártfogó felügyelet részére tájékoztatást **10** esetben adtunk. A Rendőrség részére tájékoztatást bűnmegelőzéssel kapcsolatosan **6** alkalommal adtunk.

Folyamatosan ruhaadományok, bútor adományok gyűjtését szerveztük a településeken. **12** nagyobb felajánlott ruhaadományból **24** család részére juttattunk ruhákat.
A szolgálat felhívására bútort is ajánlottak fel, melyet továbbjuttattunk **1** rászoruló családnak.
Háztartási gépet **2** család részére tudtunk biztosítani.
Az adventi időszakban játékok szétosztására sort kerítettünk.

Létszámalakulás a szolgálatnál:

Szolgálatunk szakmai létszáma 2015. december 31.-én 6 fő. A családgondozók szakképzettsége megfelel a törvényi előírásoknak, 4 fő szakirányú diplomával rendelkezik, 2 fő megbízási szerződéses kolléganő pedig szakirányú OKJ-s végzettséggel. A családgondozók közül 1 fő 1999. március 01.-től, 1 fő 2003. január 01.-től, 2 fő 2014. május 01.-től, míg a megbízásos jogviszonnyal rendelkezők 2015. április 01.-től vannak foglalkoztatva.

Az 1/2000./I.7./ SzCsM rendelet 31.§ /2/.bek. értelmében „A családsegítés társulás keretében történő ellátása esetén az egy főállású családsegítőre jutó települések száma a létszámelőírás együttes figyelembevétele mellett sem lehet több ötnél!"
Erre tekintettel a 19 település családsegítés szakfeladatra 4 főállású családgondozóra lenne szükség!
A 15/1998./IV.3o/ NM rendelet értelmében a gyermekjólét szakfeladatra 3 fő családgondozó szükséges!
A Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalával történt egyeztetés után, olyan feltételekkel kaptuk meg a határozatlan időre szóló Működési Engedélyt, hogy 4 fő főállású, valamint 2 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott, szakirányú végzettséggel rendelkező személy alkalmazása valósul meg!
Erre tekintettel a szolgálat szakmai létszáma 2015 évben megfelelt az előírtaknak!

Eredmények elsősorban megfelelő együttműködés keretében jönnek létre, ezért különös gondot kell fordítanunk a szakmai létszám meglétére. A kliensek bizalmának megnyerése fontos szempont a szakmai munkavégzéshez. A segítő attitűd csak akkor hiteles a kliensek szemében, ha kézzelfogható segítséget kaphatnak problémáikban.

A családgondozók továbbképzése:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló I/2ooo./I.7./ SzCsM rendeletben, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételiről szóló 15/1998./IV.3o./NM rendeletben meghatározott képesítési előírásokhoz kötött tevékenységet főállásban végzők továbbképzéséről a 9/2000./VIII.4./ SzCsM rendelet határoz. E rendelet alapján felsőfokú végzettség esetén egy továbbképzési időszak alatt 80 pontot kell megszerezni.

Az előírt képzési pontokat a családgondozók folyamatosan teljesítik. A következő időszakok képzési tervét évenként előre elkészítjük, a képzéseken a képzési tervben rögzítettek szerint veszünk részt. A megszerzett továbbképzési pontértékekről nyilvántartást vezetünk.

Kérem, szíveskedjenek a 2015. évről szóló beszámolót elfogadni.
Az elmúlt években történt segítő együttműködésüket megköszönöm, további munkájukhoz sok sikert kívánok!

Nagykanizsa, 2015. december 09.

Tisztelettel:

KANIZSATÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Család- és Gyermekjóléti Központ NAGYKANIZSA

Tóthné Lábecz Katalin
Szolgálatvezető

Kapják: Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ
Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ Irodavezetője
Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

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 napirend

ELŐTERJESZTÉS
NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA
2016. február 8 - i ülésére

Tárgy: A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás bizottságainak beszámolója a 2015. évi munkáról.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása illetve a társulásokra vonatkozó törvény tartalmazza, hogy a tanács döntéseinek előkészítésére bizottságokat hozhat létre.
A Társulási Megállapodás rögzíti, hogy a bizottságok az elvégzett munkáról évente egyszer a Társulási Tanács számára beszámolnak. A bizottságok vezetői legutóbb a 2015. február 19-i tanács ülésen számoltak be munkájukról. Most az azóta eltelt egy esztendő munkájáról adnak tájékoztatást.
A társulási tanács tagjai alapvetően valamennyi ülésén találkoztak a bizottságok véleményével, álláspontjával, ezért a tevékenységük az év folyamán átlátható és érzékelhető volt.
Fentiek alapján 2015. évben a Bizottságok és a korábban Elnökségként működő egyeztető bizottság működése az ellátandó feladatoknak megfelelően folyamatos volt. Az új önkormányzati törvény már nem ad lehetőségek a korábbi elnökségi jogkörökre, azonban általában az ülést megelőzően a bizottsági tagokkal közös vélemény egyeztetés történt.

Az előterjesztés melléklete a Pénzügyi és Felügyelő Bizottságok, a TEFA Bizottság és az egyeztetést végző, korábban volt elnökség összefoglaló beszámolója. A Közbeszerzési Bizottság nem ülésezett, tekintettel arra, hogy hatáskörébe tartozó ügy nem volt 2015-ben.

Javaslom az előterjesztés mellékletét képező beszámolók elfogadását.

Határozati javaslat:

...../ 2016. NTÖT. sz. határozat:
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Felügyelő Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a TEFA Bizottság és az Egyeztető bizottság beszámolóját a 2015. évi munkáról elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Dénes Sándor elnök

Nagykanizsa, 2016. február 3.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

.....
Dénes Sándor
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

3. számú napirend melléklete

BESZÁMOLÓ
AZ ELNÖKSÉG/EGYEZTETŐ BIZOTTSÁG 2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulása a korábbi kistérségi társulás működési rendszeréből az elnökségi funkció megőrzését fontosnak tartotta a lényeges döntéseinek előkészítésében. Ennek alapján hivatalos formában 2015-ben már nem működött az Elnökség, azonban a korábbi tagok részvételével a tanács ülések előtt, a bizottsági elnökök, tagok véleményének meghallgatásával foglalkozott a napirendi pontok témájával.
Az egyeztető ülésen alakította ki az Elnök a közös álláspontot, a javaslatait a döntések meghozatalára.
A működésben meghatározó volt a Társulási Megállapodás szerinti tevékenység irányítása, a tanács munkájának alakítása.

Az Elnökség munkájában nagyon fontos volt a 2015-es év, tekintettel arra, hogy a társulás működési feltételeiben az átalakított struktúra szerinti működés, az átalakított Társulás tartalmi feladataiban az irányok meghatározása, stratégiai jelentőségű ügyként jelentkezett tagtelepülések számára realizálható előnyök meghatározása.

Az Elnökség munkájával elősegítette a Társulási Tanács döntéshozatali rendszerét, megalapozottan tudta képviselni a helyi polgármesterek közötti együttműködés érdekében a polgármesterek javaslatait, a Tanács feladatainak teljesítését és a szabályszerű működést.
A kijelölt céloknak megfelelően munkájában jelentős súlyt képviselt a társulás által vállalt feladatok megvalósítása, a közös együttműködési lehetőségek megvitatása, illetve a döntések előkészítése.
A társulás közvetlen tevékenységéhez nem kapcsolódó, de az önkormányzatok tevékenységében fontos, azok munkáját, az önkormányzati rendszerek finanszírozási rendszerét vagy működésének egészét érintő ügyekben is egyeztetésekre került sor.
Többek között lehetővé vált az együttműködés erősítése, az információ áramlásának gyorsítása a polgármestereknél közérdeklődésre számot tartó törvényi változásokkal kapcsolatban.
Munkájával a Társulás zavarmentes működését, a tervezett eredményes gazdálkodást, a tagönkormányzatokkal kapcsolatos feladatok végrehajtását elősegítette.

Az Elnökség tagjai munkájukért térítést nem kapnak, azt a társulás eredményes feladatellátásának elősegítése érdekében végezték.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az Egyeztető bizottság (elnökség) 2015. évi beszámolóját fogadja el.

Nagykanizsa, 2016.február 3.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

.....
Dénes Sándor
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

3. számú napirendi melléklete

A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA A BIZOTTSÁG 2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nagykanizsa Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása tartalmazza, hogy döntéseinek előkészítésére bizottságokat hoz létre. A megállapodás rögzíti, hogy a bizottságok elnökei az elvégzett munkáról évente egyszer a Társulási Tanács számára írásban beszámolnak.

A Pénzügyi Bizottság felügyelte a Társulás 2015. évi költségvetésének alakítását, munkájával hozzájárult a Társulás költségtakarékos, hatékony működéséhez, a pénzügyi stabilitás fenntartásához. A 2015-es évben a társulás lehetőségei erősen beszűkültek az állami támogatások realizálásában, csak a saját szociális és gyermekjóléti feladatellátásra igényelhetett támogatást, valamint a közfoglalkoztatási programban tudott alkalmanként részt venni. Ennek következtében a feladatellátások költségtartalmának folyamatos értékelése kiemelt jelentőséget kapott, mert kiegészítő önkormányzati hozzájárulások fizetése vált szükségessé.
A gazdálkodást a feladatellátások hatékonyságának növelésével, a létszámszerkezet átalakításával és a likviditási követelményekhez igazodó takarékos költségfelhasználással lehetett eredményesen teljesíteni. A bizottsági tagok a Felügyelő Bizottsággal közösen tartott együttes ülések keretében megtárgyalták részletesen a soron következő tanácsülés napirendi pontjait, az előterjesztési anyagok időben rendelkezésre álltak.
A Bizottság a napirendekkel kapcsolatosan állásfoglalásokat illetve ezekkel kapcsolatos bizottsági határozatokat hozott. A véleményeket, határozatokat a bizottság elnöke egyrészt a bizottsági ülésen az előterjesztési anyagok kiegészítéséhez vagy annak pontosabb értelmezéséhez meghatározta, másrészt a soron következő tanácsülésen a Társulási Tanács tagjaival ismertette és annak megfelelően módosított határozat került elfogadásra.
A Bizottság üléseinek száma 4 alkalom a Felügyelő bizottsággal közösen és 1 alkalom önállóan, az üléseket az elnök mindig a társulási tanács ülés napjára hívta össze. A Bizottság összesen 28 határozatot hozott.

Összegezve megállapítható, hogy a Bizottság 2015. évben a feladatait folyamatosan, a tanács működése szerint ellátta. A napirenden kívül az önkormányzati feladatellátásokról és több, közszolgáltatásokra vonatkozó ügyekről is tárgyalt a Bizottság.
A bizottság tagjai munkájukért térítést nem kapnak, azt a társulás eredményes feladatellátásának elősegítése, a közösség érdekében végezték.

Kérem a 2015. évre vonatkozó beszámoló elfogadását.

Nagykanizsa, 2016. január 21.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

.....
Vlasicsné Fischl Tímea
Pénzügyi Bizottság elnöke

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulása
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.
Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-456
Alapítva: 1996 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

3. számú napirend melléklete

BESZÁMOLÓ
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása tartalmazza, hogy döntéseinek előkészítésére bizottságokat hoz létre. A megállapodás rögzíti, hogy a bizottságok az elvégzett munkáról évente egyszer a Társulási Tanács tagjai számára írásban beszámolnak.
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás **Felügyelő Bizottsága** a Társulási Megállapodás szerint végezte tevékenységét 2015. évben.
Legfontosabb feladata a Társulás működésének és a közös önkormányzati feladatellátásoknak az átalakítása a megváltozott közigazgatási környezethez.
Az elmúlt évben sor került a költségvetési szerv Alapító Okiratának módosítására, továbbá a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatok felülvizsgálatára a Társulási tanács tagjaiban történt változások miatt.
A Bizottság munkájában nagy hangsúlyt kapott a Társulás hatékony gazdálkodásának megteremtése, a tartalék megőrzésének a szempontja, a kiegyensúlyozott gazdálkodás melletti takarékos költségfelhasználás.
A Bizottság általában a Pénzügyi Bizottsággal közösen tartott együttes ülések keretében tárgyalta részletesen a soron következő tanácsülés napirendi pontjait, az előterjesztési anyagok időben rendelkezésre álltak. A Bizottság önállóan 1 ülést tartott, 4 ülést közösen a Pénzügyi Bizottsággal.

A napirendekkel kapcsolatosan a Bizottság állásfoglalásokat illetve határozatokat hozott, a véleményeket, javaslatokat, határozatokat a bizottság elnöke a soron következő elnökségi és tanácsülésen a Társulási Tanács tagjaival ismertette. A Bizottság ülésein összesen 20 határozatot hozott. A Bizottság vezetője valamennyi napirendről véleményt nyilvánított a társulási tanács ülésén.

A 2015. évben a Bizottság a feladatokat folyamatosan, a tanács működése szerint látta el, soron kívüli ülés nem történt. A Bizottság tagjai folyamatosan figyelemmel kísérték a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. futó pályázatának sikeres megvalósítását is.
A bizottság tagjai munkájukért térítést nem kaptak, azt a társulás eredményes feladatellátásának elősegítése, a közösség érdekében végezték. A társulás szerveinek tevékenységével kapcsolatban kifogást nem emeltek, szabálytalanságot vagy jogszabály ellenességet nem állapítottak meg.

Kérem a 2015. évre vonatkozó felügyelő bizottsági beszámoló elfogadását.

Nagykanizsa, 2016. január 21.

.....
Dr. Tóth László
Felügyelő Bizottság elnöke

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

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 napirend melléklete

BESZÁMOLÓ
A TERÜLETFEJLESZTÉSI ALAP BIZOTTSÁG 2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása tartalmazza, hogy döntéseinek előkészítésére bizottságokat hoz létre. A megállapodás rögzíti, hogy a bizottságok az elvégzett munkáról évente egyszer a Társulási Tanács tagjai számára írásban beszámolnak.
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás keretében működik a Területfejlesztési Alap, amelyet a Területfejlesztési Társulás tagjai hoztak létre, mint a sikeres területfejlesztések elősegítése érdekében.

A **Területfejlesztési Alap Bizottsága** a Társulási Megállapodás szerint végezte tevékenységét 2015. évben.

A Területfejlesztési Alap működése és tevékenysége a Társulás működésébe épült be, a működési szabályzata szerint végezte tevékenységét 2015. évben is.
A Bizottság 3 alkalommal ülésezett, a tervezett támogatásnyújtáshoz a szabályzatnak megfelelően két alkalommal a pályázati felhívás kiküldésre került. A Bizottság tagjai elvégezték az értékelést, a társulási tanács számára az benyújtásra került.

A tagönkormányzatok közül a megadott határidőre az első kiírásra 3 pályázatot nyújtottak be, a pénzügyi lehetőség szerint a támogatások elbírálásra és jóváhagyásra kerültek. Az évsorán azonban az egyik településnek adott igérvény alapján pénzügyi támogatás nem került kiutalásra, mert a település nem nyert a pályázatán, így a tartalékba került a tervezett összeg.

A második fordulóra támogatási igény nem érkezett, az önkormányzatok számára kevés elérhető pályázat volt.
A Bizottság legfontosabb feladata a tagtelepülések számára a pályázati önerőhöz kiegészítő, visszatérítendő pénzforrás biztosítása, az eredményes önkormányzati fejlesztések támogatása.

A bizottság tagjai munkájukért térítést nem kaptak, azt a TEFA alap hatékony működtetése, a közösség érdekében végezték.

Kérem a 2015. évre vonatkozó TEFA Alap bizottsági beszámoló elfogadását.

Nagykanizsa, 2016. január 21.

.....

Pavlicz Lajos
TEFA Bizottság elnöke

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

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 napirend

ELŐTERJESZTÉS
A NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Társulási Tanácsának 2016. február 8 - i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulásának 2015. évi szakmai munkájáról.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93.§ 14. pontja alapján a helyi önkormányzati társulásoknak be kell számolniuk a társulás működéséről, erről a társulási megállapodásban kell rendelkezni.

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK fejezet 6.1 pontja tartalmazza, hogy „a települési önkormányzatot képviselő saját tevékenységéről és a Társulás intézkedéseiről, döntéseiről évente egy alkalommal köteles beszámolni, tájékoztatást adni a képviselőtestület részére."

Ezen kötelezettségnek eleget téve a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évben végzett tevékenységről, a fenntartásában lévő költségvetési szerv elvégzett munkájáról a mellékelt szakmai beszámolót állítottuk össze.

A szakmai beszámolót megküldjük a társulási tagok polgármesterei részére, amelynek alapján az elvégzett munkáról tájékoztatni tudják a képviselő-testületeket.

Kérem a szakmai beszámolóra vonatkozó határozati javaslat elfogadását.

...../ 2016. NTÖT. sz. határozat:
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2015. évi szakmai beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dénes Sándor elnök
(Operatív felelős: Polai György irodavezető)

Nagykanizsa, 2016. január 28.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

.....
Dénes Sándor
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

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
A NAGYKANIZSA és TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2015. évi munkájáról

A Társulás tevékenysége során folyamatos, napi kapcsolatban volt a társulást alkotó önkormányzatok polgármestereivel, jegyzőivel, hivatali dolgozóival.
Az önkormányzati feladat ellátási struktúra megváltozása után kialakult lehetőségek szerinti konszolidált együttműködés valósult meg 2015-ben is. A közigazgatásban tapasztalt folyamatos változásoknak megfelelve, a meglévő problémák megoldása, a kisebb települések érdekeivel azonosulni képes megoldások kerültek előtérbe. A közelmúlt tapasztalatai azt mutatták, hogy a gazdasági fejlődés, az önkormányzati rendszer és feladatfinanszírozás változása az önkormányzati feladatellátásban folyamatos kiigazítást követelt meg. Megtapasztaltuk, hogy a települési funkciók és kapcsolatok permanens változásban vannak, amint azt a települési rendszer strukturális változása – a gazdasági és társadalmi tényezők súlyának módosulása – is napról-napra igazol.
A megváltozott követelményekhez történő alkalmazkodás jellemezte az önkormányzatok tevékenységét, ez rányomta bélyegét a társulás tevékenységére is.
A törvényi szabályozás - a Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény - egységesen szabályozta az önkormányzati társulásokat és a feladatfinanszírozásban is ugyanezen elv érvényesült a költségvetési törvényben rögzített finanszírozási feltételeknél. Az önkormányzati finanszírozási rendszer változtatása azt akarta elérni, hogy a települések pénzügyi és gazdasági helyzete javuljon, ezért az éves költségvetési finanszírozást alkalmanként rendkívüli működési támogatások egészítették ki.

A Társulásnak fenntartási kötelezettségekkel terhelt pályázatai vannak, a társulási megállapodás és a társulás működését szervező költségvetési szerv szerkezete olyan módon került átalakításra, hogy megfeleljen az új szabályoknak és ne sérüljön a pályázatokban közösen vállalt kötelezettség sem. Ennek megfelelően a Társulás szervezete igyekezett olyan tevékenységeket megtartani, amelynek fenntartási költsége még kigazdálkodható illetve jelentős finanszírozást nem igényel.

A társulásnak konkrét céljai között fontos elem az együttműködés olyan irányú formálása, amelynek következtében a települések közötti információs hátrányok megszűnnek, az információáramlás javítható a kisebb települések esetében is. Cél továbbá az infrastrukturális hátrányok felszámolása; az önkormányzatok érdekeinek védelme megyei és országos szinten, erős és intenzív együttműködés maradjon meg a székhelytelepülés megyei jogú várossal.

Kiemelten fontos a kistérséget érintő szakmai fejlesztési koncepciók figyelemmel kísérése, a kistérség adottságainak javítása, pályázati lehetőségek felmérése, koordinálása, a Társulás tagjainak történő szakmai segítségnyújtás, a térség népességmegtartó képességének növelése érdekében foglalkoztatási lehetőségek, munkahelyteremtő vállalkozások létrejöttének előmozdítása.

A 2015. évi tevékenység, a gazdálkodás feltételeinek tervezése során is figyelembe kellett venni azt a tényt, hogy az önkormányzati feladatok finanszírozására, a feladatellátásra kapott állami támogatás nem nyújtott elegendő fedezetet a költségekre, ezért az önkormányzatoknak hozzá kellett járulnia a költségek fedezetéhez, mert a költségek

nagyságát döntő részben meghatározták az ágazati jogszabályok és a feladatellátáshoz csatlakozott települések lakosságszáma.

A tagönkormányzatok jelentős része igényt tartott továbbra is a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásra (26 településből 19 településen, a kedvezőtlen lakosságszám alapján számított finanszírozás miatt többszöri egyeztetések után további 2 település hozott határozatot a csatlakozásra, azonban az évközbeni jogszabályváltozások ezt a szándékot felülírták).

A Társulás ezek mellett a területfejlesztés, településfejlesztés, közfoglalkoztatás szervezés, sport, ifjúsági ügyek, környezetvédelem, információ biztonsági szolgáltatás közös szervezése, hulladékgazdálkodás, turizmus, helyi rendezvények szervezése, bűnmegelőzés-közbiztonsági feladatok közös szervezése tekintetében végzett különböző feladatokat.

A beszámoló az önkormányzati társulás teljes tevékenységét bemutatja, így annak vannak olyan részei is, amely minden települést nem érint.

A változó helyzetben a Társulás törekedett a zökkenőmentes működésre és a szervezet átalakításával a munkáját 2015. évben is hatékonyan el tudta végezni a meghatározott közös érdekek szerint.

A térségi kapcsolatok elmélyítése, az összehangolt fejlesztés előmozdítása, a közösen elvégezhető ügyek koordinálása, a megváltozott viszonyokhoz való alkalmazkodás jelentkezett az éves működés során.

A Társulási Megállapodás tartalmazza a közösen ellátott önkormányzati feladatokat. A Társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások és önkormányzati feladatok ellátására szakmai szervezeti egységekből álló, költségvetési szervet alapított.

A feladatok ellátásáról a Társulás intézményfenntartóként gondoskodik, az intézmény működési területe az Alapító Okiratában meghatározott települések közigazgatási területe.

Az intézmény felett az alapítói jogokat és az irányítói jogokat a Társulási Tanács gyakorolja.

1. Területfejlesztés és egyéb feladatok:

A közbiztonsági ügyek szervezésében a tanács tagjai minden ülésen szóbeli tájékoztatást kaptak a kistérség közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről, havonta pedig az írásos statisztikai anyagok kerültek kiküldésre. Ebben a feladatban biztos partnere a társulásnak a Nagykanizsai Rendőrkapitányság.
Az önkormányzati törvény tartalmazza az önkormányzati feladatok között a közreműködést a település közbiztonságának biztosításában, amelyet a Társulási megállapodásunk is tartalmaz. Az év során összegyűjtésre került a 2015-2020-as időszakra vonatkozó közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció alapinformációkat tartalmazó anyaga, amelyből el kívánjuk készíteni a térségi közbiztonsági-bűnmegelőzési koncepciót, amely szerkezetében mintaként szolgál majd a településeknek. Ez az önkormányzatok együttműködésének fontos eleme, mert egyrészt a pályázati rendszerben szinte mindig feltétel a bűnmegelőzési koncepció, másrészt a bűnmegelőzés nem lehet sikeres elszigetelten, csak közös fellépéssel 4-5 település összefogásával lehet hatékonyan fellépni a bűnözőkkel szemben. A rendőrség partnerségével szakmai segítséget nyújt a koncepció összeállításához.

A társulási tanács tájékoztatást kapott az „elektronikus információbiztonság a közigazgatásban" témakörben, amelynek lényege az információbiztonsági törvény végrehajtása társulási szervezésben. Ez ügyben két országos jelentőségű szervezettől kértünk ajánlatot, amelynek eredményeként lényegesen kedvezőbb feltételeket sikerült megteremteni azon önkormányzatoknak, akik igényelték ezt a közreműködést.
A társulás szervezésében tájékoztatás történt a közvilágítási rendszerek megújuló energiával történő ellátására és LED világítás alkalmazása témakörben. Ennek a szervezésnek eredményeként több önkormányzatnál megkezdődtek az előkészületek a közvilágítás korszerűsítésére.
A Társulás szervezetében működik a Területfejlesztési Alap, amelynek működését a TEFA Bizottság irányítja és felügyeli. A Bizottság 2015 évben is két alkalommal pályázati felhívást írt ki a tagönkormányzatoknak. A pályázati felhívásra beérkezett önkormányzati igények elbírálása után is még maradt tartalék pénzügyi forrása. A Bizottság álláspontja szerint az önkormányzatok által elérhető aktív és releváns pályázati kiírás az év során kevés volt, ezért a helyzetet értékelve úgy döntött, hogy a megmaradt pénzösszeget a 2016. évi támogatásokra átcsoportosítja.
A Társulás tulajdonában lévő rendezvénysátor igénybevétele a korábbi évekhez viszonyítva nagyobb számban, 2015. évben 14 alkalommal történt az önkormányzatok vagy partner szervezetük által előre leadott időpontban. (2 alkalommal a téli időjárás miatt nem lehetett az önkormányzatok igényét teljesíteni, összehasonlításul 2012-ben 10 alkalom, 2013-ban 8 alkalom, 2014-ben 15 alkalommal történt igénylés).
A használatból adódó karbantartást, a sátor egyes elemein szükségessé vált javítást 2015-ben több alkalommal elvégeztük, ezért köszönetet mondunk a segítséget nyújtó önkormányzatok szakembereinek. Ennek ellenére is maradt javítási feladat, amelyet önerőből nem tudtunk megoldani és a gyakori igénybevétel miatt nem tudtuk elvégezni a bizonytalan IV. negyedéves igények miatt, ezért annak elvégzése a következő évre áthúzódott.
A Társulás által felvállalt ifjúsági és sportfeladatok támogatásának szellemében a Városkörnyéki diákbajnokság 2014. évi támogatásának elszámolása megtörtént illetve a kérelem szerint a 2015/2016-ös tanévre a pénzügyi támogatás átadásra került. A Klebelsberg Intézményfenntartó számára újabb egy évre átadásra került a társulás tulajdonát képező 2 db Citroen Jumpy gépkocsi.
A Társulás vagyongazdálkodásának tekintetében a gondos és előrelátó gazdálkodás volt a jellemző, a közösségi vagyon megóvására történtek belső óvintézkedések a biztonság érdekében. A 2015. év nem megszokott időjárási körülményei az ingatlan üzemeltetésében is többletfeladatokat hoztak, a felújított épületekben több alkalommal tető meghibásodás történt. A legfontosabb javítási feladatokat, állagmegóvást elvégeztük, azonban az indokolttá vált tetőjavításoknak egy része még nem került kijavításra.
A vagyon hasznosításában 2015. augusztustól bérleti szerződés keretében az egyik épületrész bérbeadása megtörtént, valamint időszakonként egy garázs kerül kiadásra. A központi épület további kisebb rendezvényeknek is helyet adott, azonban ez térítésmentesen történt, bevételt nem eredményezett.
Az év során jelentős változást hozott a Magyar Közlöny 2015. július 13-i, 102. számában megjelent 2015. évi CXXXIII. törvény, amely az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szól. A törvényt az Országgyűlés a 2015. július 6-i ülésnapján fogadta el, alapvetően új helyzetet teremtett a társulásban ellátott Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működésének tartalmában, 2016. január 1-én életbelépő

változásokkal. Ez a jogszabályváltozás alapvetően befolyásolta a társulásban ellátott önkormányzati feladatokat.

2. Szociális és Gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok ellátása:

A Társulási Megállapodás tartalmazza a közösen ellátott szociális és gyermekjóléti feladatokat. A feladatokat a költségvetési szerv szakmai szervezeti egysége, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata végezte.

Szociális alapszolgáltatások:

A Társulás által ellátott önkormányzati feladatok területén a legfontosabb a szociális alapszolgáltatás biztosítása. Ezt elősegítette a költségvetési támogatások rendszere, amelynek következtében 2015. évben is a társulásban ellátott feladatokhoz többlet állami támogatást lehetett igényelni.

Ebben a feladatellátásban a **családsegítés** a meghatározó, amelyet 2015. év során 19 településen, a Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának családgondozói munkájukkal végeztek. Ezen kívül szoros a szakmai együttműködés a Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal, amely intézmény Nagykanizsán, Surdon és Zalakomárban látja el a feladatot, valamint a Muramenti Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával, amely Társulásunk 5 településén végzi a családgondozást.

Gyermekjóléti alapellátási feladatokból a gyermekjóléti szolgáltatást és a gyermekek átmeneti gondozása feladatot láttuk el, amelyhez normatív támogatást kaptunk.

A feladat ellátását integráltan, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói végezték 19 településen. A Társulás szakemberei folyamatosan együttműködtek különféle gyermekvédelmi intézményekkel, hatóságokkal.

A Társulás 2011. évben megvalósított pályázata következtében a Társulás fenntartásában működött továbbá a helyettes szülői hálózat is, amelynek tevékenysége komplexebbé és eredményesebbé tette a szakmai munkát.

Szintén a komplex szolgáltatásnyújtást biztosította az intézmény által működtetett kapcsolattartási ügyelet, készenléti szolgálat és a szociális információs szolgáltatás.

Ezen tevékenységekre állami támogatást nem lehetett igényelni, működtetésük a kiegyensúlyozott komplex tevékenység keretében történt.

3. Közfoglalkoztatás:

A Társulás igényt tartott 2015. évben is közfoglalkoztatás keretében történő munkavégzésre. A közfoglalkoztatás rendszerének átalakítása következtében csak a Társulás által ellátott önkormányzati feladataink teljesítéséhez tudtunk támogatásra pályázni. Ennek alapján a benyújtott pályázataink fő céljaként a kiegészítő adminisztrációs feladatok ellátását segítő munkakörökre tudtunk pályázni, a többletlétszám foglalkoztatásához saját pénzügyi forrást csak részben kellett biztosítani. A kérelmezett foglalkoztatási pályázathoz a támogatási összegeket folyamatosan megkaptuk és a foglalkoztatásra a munkakörök betöltése megtörtént.

4. Pénzügyi, gazdasági feladatok ellátása:

A 2015. évi feladatfinanszírozásra megállapodást kötöttünk Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A Társulás szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatására vonatkozó állami támogatás igénylése, folyósítása és elszámolása 2015. évben Nagykanizsa

Megyei Jogú Város állami támogatásának szerkezetébe beépült, és annak összege a Társulás számára havonként átadásra került. A pénzeszköz felhasználása a megállapított célra, a Társulás intézménye által ellátott településekre vetített mutatószámok alapján történik. A feladatfinanszírozási támogatás e megállapodásnak megfelelő felhasználásáért a Társulás az Önkormányzattal szemben felelősséggel tartozik. A támogatás részét képezi a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációja, ágazati és kiegészítő ágazati pótlékok nyújtása is. A megállapodás alapján a Társulás költségvetési szerve ellátja egyrészt a munkaügyi, központosított bérgazdálkodási és egyéb gazdálkodási ügyek intézését, valamint a Társulás gazdálkodási, könyvelési és pénzügyi feladatait. A pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátásában rendszeres kötelező feladatot jelent az Ávr. 33 §-a szerinti adatszolgáltatások, a beszámolók elkészítése, az időközi, havonkénti költségvetési jelentés készítése, a mérlegjelentések készítése. Az intézmények között szoros együttműködés valósult meg.
A Társulás korábbi időszakban végzett tevékenységének okszerű következménye, hogy a korábbi évekből adódódó feladatellátások végrehajtásának ellenőrzése még jelenlegi munkánkra is kihat.

5. Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.

A Kft. tevékenységét 2015. évben új ügyvezető irányításával végezte, a feladatok zavarmentes elvégzése, a folyamatban lévő pályázat feltételeinek biztosítása és az adminisztrációs munka igényelte, hogy a társulás szervezetében dolgozó munkatársak közreműködését is a folyamatos munkavégzés érdekében.
A Társulási Tanács határozata alapján az év elején elvégzésre került a Nonprofit Kft. működésének vizsgálata, különös tekintettel a még fenntartási kötelezettséggel terhelt pályázatok, illetve a fenntartási kötelezettségek áthúzódó hatásainak vizsgálatára.
A Nonprofit Kft. ügyvezetőváltásban, az ügyvezetői feladatok átadás-átvételének a lebonyolításában is közreműködött a Társulás pénzügyi, ellenőrzési egysége, valamint az átmeneti időszakban a szükséges gazdasági feladatokban besegítettünk. A Kft. pénzügyi helyzete miatt csak 2015. áprilisától sikerült közfoglalkoztatásban pénzügyi ügyintézőt alkalmazni, addig a szükséges segítséget biztosítottuk. A Kft. szolgáltatásait igénylő 18 önkormányzattal változatlan az együttműködés, a mentorok folyamatosan együttműködnek az szociális és foglalkoztatási ügyekben a munkaügyi központtal és a járási hivatal képviselőivel.

6. A társulás működésének pénzügyi háttere:

A Társulás a 2015. évi költségvetésének bevételi-kiadási előirányzata 86.511e Ft, amelyből 32.886 e Ft a feladatellátást végző intézmény működésének költsége, amelyhez a Társulási tanács 26.586 eFt-ot adott át, mint irányítószervi finanszírozás.
2015. évben tovább folytatódott az intézmény szervezeti átalakítása, figyelembe véve az önkormányzat lehetőségeket és a közös feladatok létszámszükségletét. Az év közben elfogadásra került a 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről, ennek a 2. számú melléklet III.3.a) pontja tartalmazza a szociális és gyermekjóléti feladatok megváltozott finanszírozási rendszerét. Szükségszerű intézkedéseket kellett hozni, ennek következtében 4 főnek szűnt meg a foglalkoztatása 2015. december 31-vel, ebből két főnek közös megegyezéssel, két főnek felmentéssel kellett megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyát. A felmentés miatt jelentős kiadással kell a társulásnak számolni a 2016-os évben, mert az érintettek hosszú foglalkoztatási idővel rendelkeztek.

A társulási tanács 2015. évi üléseinek száma: 7 nyilvános társulási tanácsülés. A tanácsülésre 50 db írásos előterjesztés készült, 55 db határozat került elfogadásra. Ezt készítette elő 4 alkalommal a Felügyelő Bizottság és Pénzügyi Bizottság együttes ülése, valamint 1-1 alkalommal a Felügyelő illetve Pénzügyi Bizottság ülése. A bizottsági ülések keretében a bizottsági tagok véleményükkel, álláspontjuk kialakításával nyilvánították ki a bizottsági elnökök által képviselt véleményt a tanács ülésén.
A Területfejlesztési Alap Bizottság 3 alkalommal tartott ülést, két tagönkormányzat igénylésére nyújtott támogatást nyertes pályázatuk önrészéhez.
A döntések előkészítését, az előterjesztési anyagok összeállítását a tanács költségvetési szerveként működő Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ végezte, amely a Tanács vezető szerveinek alárendelve, hatékonyan és szakszerűen végezte munkáját.
A közreműködés következtében a döntést igénylő ügyek megfelelő időben történő előkészítésében, szakszerű, jogszabályoknak megfelelő célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is figyelembe vevő előterjesztésekkel a társulási tanács döntéseinek szakmai megalapozását elősegítette.
Ezen kívül a térségben működő területfejlesztésben, foglalkoztatásban, kulturális ügyek szervezésében közvetlenül, vagy közvetetten érintett szervezetekkel, szakmai intézményekkel való kapcsolattartást, koordinációt végzett.

A társulásunk sajátossága, hogy magas a kis lakosságszámmal rendelkező önkormányzatok száma, ezért fontos, hogy lehetőségeik és erőforrásaik hatékony felhasználása érdekében együttműködjenek egymással és közös feladatellátásokat valósítsanak meg.

Tapasztalatként elmondható, hogy a társulás keretében 2015-ben az önkormányzatok konszolidált együttműködése történt, jelentős változást az évvégén hozott szociális területet érintő döntések eredményeztek, azok hatása 2016. évben jelentkezik.

A nehezebb gazdálkodási viszonyok mellett a térségi szintű együttműködés igénye és együtt gondolkodás erősödött.

Nagykanizsa, 2016. január 28.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

Dénes Sándor
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

5. számú napirend

E L Ő T E R J E S Z T É S
NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA
2015. február 8 - i ülésére

Tárgy: A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetése.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmény, a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2016. évi költségvetési határozat tervezetét a törvényi előírások és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően összeállítottuk és ezúton beterjesztem a Társulási tanácsnak.

Kérem a kiküldött tervezet előzetes megtárgyalását és jóváhagyását.

Nagykanizsa, 2016. február 3.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

Dénes Sándor
Elnök

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetése

Az Országgyűlés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt 2015. június 23-i ülésnapján fogadta el.

A **Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás** és intézménye, a **Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ** 2016. évi költségvetési határozat tervezetét a törvényi előírások és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásai szerint állítottuk össze és a következők szerint terjesztem elő a társulási tanács számára.

2016. évben is elemi költségvetést készítettünk önállóan a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulásra, annak költségvetési szervére a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központra, valamint összevontan a kettőre együtt is. A Társulás költségvetésének része az elkülönített Területfejlesztési Alap, annak pénzügyi tervét is tartalmazza az előterjesztés.
A 2016. évi költségvetésben a tervezés mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében az óvatosság elve szerint, a működés alapvető szükségleteinek megfelelő tételekkel számoltunk, többéves kihatással járó projektek megvalósítását nem terveztük. A korábban megvalósított pályázatok kapcsán fenntartási és adatszolgáltatási kötelezettségünk van (NYDOP támogatáshoz: Kistérségi Szociális Programiroda 2016. XII.31-ig). Szükséges megemlíteni, hogy a még le nem zárt pályázat tartalmát érinti a 2015. december 31-vel megszüntetett szociális és gyermekjóléti feladatellátás ügye, ezért erre vonatkozóan 2015. november 30-án küldött levelünkben állásfoglalást kértünk a pályázatot kezelő Közreműködő Szervezettől. Megítélésünk szerint jogszabályváltozás miatt nem tudjuk teljesíteni a pályázatban vállalt kötelezettséget, és erre hivatkozással kértük ennek megerősítését, jóváhagyását illetve a támogatási szerződés ezirányú módosítását. A Közreműködő Szervezet képviselője szóbeli tájékoztatásával kiegészítést kért a kérelemhez. 2016. január 11-én kiegészítő tartalmú levelünkben részletesebben kitértünk a felmerült kérdések ügyére is és a képviselő tájékoztatása szerint az Irányító Hatóság a kompetens ezen kérdéskörben, akinek továbbította a kérelmet. A Társulás működésében lényeges kérdés a fenti ügy, ezért mindent megteszünk a kedvező megoldás érdekében.

A Társulás 100%-os tulajdonában van a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. (törzstőke 5.000eFt), amelynek tevékenységéhez 2016-ban nem terveztünk tulajdonosi hozzájárulást. A Nonprofit Kft. működését áthelyeztük a Bajza utcai ingatlanba, a tevékenysége ezáltal kevesebb költséggel biztosított. Mivel költségek elszámolásra megfelelő pályázata jelenleg nincs a Kft-nek, ezért a tulajdonosi bevételi lehetőséggel nem számoltunk.
A Társulás és az általa fenntartott intézmény költségvetését alapvetően meghatározza a költségvetési törvény és a Társulási megállapodás előírása.
Az önkormányzati rendszerek finanszírozása, a 2013. évben bevezetett feladatalapú finanszírozás 2016. évben tovább módosult és ez jelentősen érintette a szociális és gyermekjóléti feladatok finanszírozását. A Társulás esetében általános működés támogatást továbbra sem kap, csak a települési önkormányzatok részére van központi forrás, a társult feladatellátásokat érintő kiegészítő támogatások tovább szűkültek. A költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatási rendszerét. A társulásunkat érintő egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása teljes mértékben megváltozott a korábbi években kialakult rendszerhez képest. Ennek következtében a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások tevékenysége a tagönkormányzatok és a Társulási Tanács döntése következtében kikerült a társulás által ellátott feladatok köréből.
A Társulás illetve annak intézménye az Mötv. szerinti helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok közül az alábbiakat végzi:

- településfejlesztés, területfejlesztés,
- saját tulajdonú vagyonnal való gazdálkodás,

- közreműködés a települések közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,

A 2016. évi költségvetés összeállítása során a bevételi és kiadási tételekben a Társulás 2015. évben meghozott költségcsökkentési, létszámcsökkentési határozatának megfelelő irányelveket vettük figyelembe. Az állami támogatás tekintetében csak a megszüntetett szociális feladatban dolgozott és felmentett két közalkalmazott munkavállaló béréhez kapcsolódó ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék került figyelembe véve, amelyet a jogszabályi előírásoknak megfelelően a felmentési idő alatt is fizetni kell. Ebben az évben is a Társulás székhely települése igényli és adja át a Társulás számára, amelynek jogszerű felhasználását igazolni kell. A jogszabály által biztosított támogatást negyedévente igényeljük le.
A korábbi években megvalósított létszámcsökkentési intézkedések rendkívüli kiadásaira a Társulás támogatást tudott kérni minisztériumi pályázaton, ennek lehetősége a jelen közalkalmazotti felmentésekre vonatkozóan még nem ismert.

A tervezet bemutatja a 2016. évi várható feladatok ellátásának anyagi forrásigényét, igazítva a felvállalt célkitűzésekhez, az intézmény biztonságos működésének megőrzéséhez.
A 2016. évi közfoglalkoztatási lehetőségek konkrétan május 31-ig ismertek, azonban a foglalkoztatás elősegítése és a közfeladatok ellátásának érdekében, amennyiben jelentős állami támogatást lehet elérni, úgy ebben az évben is indokolt, hogy részt vegyünk a korábbi évekhez hasonlóan a programokban.
A költségvetés összeállításánál alapvető követelmény a hiány nélküli működési költségvetés összeállítása, az önkormányzati feladatellátáshoz a kiadási előirányzatokat szigorú tervezés mellett határoztuk meg, az év során a bevételeink lehetséges növelése további intézkedéseket igényel.
Az összeállított terv mellett hangsúlyozni kell, hogy minden lehetséges pályázati forrást igénybe kívánunk venni a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök bővítése érdekében.

1. A NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULÁS:

A Társulás költségvetése tartalmazza a közvetlenül a társulás számláját érintő pénzmozgások, szerződések alapján tervezhető előirányzatokat, valamint a Területfejlesztési alap működésének tételeit.

B EVÉTELEK (2. számú melléklet):
Működési célú támogatások és bevételek államháztartáson belülről:
A Társulás bevételeit döntő részben a tagönkormányzatok működési hozzájárulásából realizálja. Az államháztartáson belülről érkező bevételekből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációját vettük számításba, amit az állam 100%-ban lefinanszíroz, ennek összege 2016. évre összesen 280eFt, továbbá a szociális és gyermekvédelmi ágazatban felmentési idejüket töltő közalkalmazottak számára biztosított ágazati és kiegészítő ágazati bérpótlék összege 661 e Ft összegben került betervezésre.
A Társulás számára a társulási megállapodás szerint a tagönkormányzatok működési hozzájárulást fizetnek. Az államháztartáson belülről várható egyéb működési célú bevételek között terveztük a társulás tagönkormányzatainak működési hozzájárulását, amely a 2015. évi szinten lett betervezve 200Ft/lakos fajlagos értékkel számolva, összege **13.138** eFt (az összeg tartalmazza az előző évi elmaradást is, működési hozzájárulásban 248eFt, családsegítő szolgálathoz 275eFt, amelynek összesen értéke: 523eFt).
A tervezési lehetőséget erősen meghatározza a 2015. december 31-vel megszüntetett Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat két közalkalmazottjának felmentésre és a végkielégítéshez kapcsolódó kiadása, amelynek fedezetét biztosítani kell, a 2016. évi folyó költségvetést terhelik.

A társulás egyéb bevétele között terveztük a Térségi Pedagógiai Szakszolgálatnak átadott 2 db Citroen kisbusz Casco és felelősségbiztosítási költségét, javítással, műszaki vizsgáztatással kapcsolatos költséget, amelyet az üzemeltető részére tovább számlázunk **347** e Ft.

Saját működési bevétel:
A társulás bankszámláján lévő pénz tervezett kamatbevétele **200** e Ft.

A társulás összes működési célú támogatása és bevétele: 14.626 e Ft.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9. számú melléklet):
Az egyéb felhalmozási célú bevételek között a Területfejlesztési Alap (TEFA) tagdíj szerepel. 2016. évi tervünkben 18 önkormányzatra **900 e Ft** összeget terveztünk erre. Továbbá betervezésre került a 2015. évi tagdíjbevétel elmaradása, 300eFt, amely 6 önkormányzat (ebből 4 társulási tag, 2 társuláson kívüli tagtelepülés.) Mindösszesen **1.200eFt.** Pályázathoz kapcsolódó fejlesztési bevétel nem várható vagy közös fejlesztési feladatra vonatkozóan nincs döntés.

Saját felhalmozási bevétel: nem terveztünk (ingatlan értékesítés, tárgyi eszköz értékesítés)
Működési célú átvett pénzeszközök során bevételt nem terveztünk.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
A Társulás által működtetett Területfejlesztési Alap által nyújtott felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése jelentkezik ebben. A nyújtott kölcsönök visszafizetése 2016. évben 4.040 eFt. (ez tartalmazza a 2015. évi elmaradást 265 eFt).
Az összes felhalmozási célú támogatás és bevétel: 5.240 eFt.

Pénzmaradvány: Az előző évi pénzmaradvány felhasználható összege **23.462 eFt**, ebből a TEFA pénzmaradványa **10.427** eFt.
A költségvetés tervezésben működésre felhasználásra kerül 13.035eFt, a TEFA alapnál felhalmozási kiadásra 10.427 eFt.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK összesen: 43.328 eFt

KIADÁSOK (3.számú melléklet):
Dologi kiadásként egyrészt a Társulás bankszámlájához tartozó bankköltség jelentkezik, másrészt a 2 db Citroen gépkocsi továbbszámlázott költsége, valamint az ingatlannal kapcsolatos vagyonbiztosítás költségeit terveztük **755 eFt** összegben.
A tervezett vagyonbiztosítás összege 100 eFt, másrészt közvetített szolgáltatásoknál terveztük – Citroen gépkocsik kötelező felelősség és casco biztosítási költségét – amelyet közvetlenül a Társulás kiadásait terheli 300 eFt. Itt jelentkezik a műszaki vizsgáztatással, javítással kapcsolatos kiadások értéke is, az ezekre jutó költségre 100 eFt összeget terveztünk be. (8. számú melléklet).
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre: **400 eFt** összeget terveztünk a Városkörnyéki Diákolimpia bajnokság költségeihez.
A Társulás által fenntartott költségvetési szervnek átadott támogatás (finanszírozási kiadás) – irányító szerv támogatása - tervezett összege a 2015. évi 25.816 eFt-tal szemben **19.649 eFt**, amely költségvetési szerv működésének fenntartását biztosítja. Ennek pénzügyi forrása a tagönkormányzatok működési hozzájárulása és a bérkiegészítésekre jutó állami támogatás.
Ebben az összegben van az ágazati pótlék miatti kereset kiegészítés és a bérkompenzáció összege is.

Beruházásban előirányzatként kiadást nem terveztünk.

Egyéb felhalmozási célú kiadások: a TEFA Alap által nyújtott felhalmozási célú támogatások tervezett összegét tartalmazza. Az összeget a Tefa szabályzat szerinti értékben

terveztük be. A kihelyezhető kölcsönök tervezett összege 2016. évben **6.000 e Ft.** A TEFA Bizottság év közben dönt a pályázat kiírásáról és a kölcsön nyújtás tényleges összegéről.

Összesen felhalmozási kiadásunk **6.000e Ft.** *(10. számú melléklet)*
Általános tartalékként 16.524 eFt összeg a Társulás tervezett általános tartaléka. Ebből a társulás működtetésére rendelkezésre álló összeg **6.767 eFt,** míg a TEFA tartalék összege **9.757 eFt.**

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK összesen: 43.328 eFt.

2. A KANIZSATÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT:

A Társulás által fenntartott költségvetési szerv végzi a társult feladatellátásokat, és valamennyi a társulás működésében előforduló ügyek intézését a társulás, mint irányító szerv által átadott összeg felhasználásával. A költségvetési szerv kiadásai most bizonyos mértékben lefedik a Nonprofit Kft. működésének költségeit is, a lényeges megtakarítás a Nonprofit Kft. kiadásainál jelentkezik. Ezen kiadásoknál lett betervezve a víz, áram, gáz, hulladékköltség, a karbantartási, egyéb fenntartási, takarítószer, stb. költség. Célunk a költségek optimalizálása, amelyben még az infokommunikációs költségeknél szeretnénk költségcsökkentést elérni. A költségvetési szerv kiadásainál került megtervezésre a személyi juttatások összege, a működés költsége és itt jelentkezik a társulás legjelentősebb vagyonelemének üzemeltetési költsége is. A költségek fedezetét a Társulás irányító szerv támogatása címen adja át felhasználásra.

B e v é t e l e k (2. számú melléklet):
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
A Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától (korábban: Munkaügyi központ) a közfoglalkoztatottak bértámogatására **3.151 eFt**-tal számoltunk.
Felhalmozási célú bevétel a költségvetési szervnél nem várható.
Egyéb működési célú bevételek között a kamatbevételt valamint az ingatlanhasznosításra tervezett bevétel szerepel **618 eFt.**
Pénzmaradvány igénybevétele: A költségvetési szervnél pénzmaradvány nem keletkezett, mert a tartalék összeget teljes mértékben visszautaltuk az Társulás részére, így annak tartalékát növelte.
A Társulási Tanács a társulásban ellátott önkormányzati feladatok finanszírozására, mint központi irányító szervi finanszírozás tételeként **19.649 eFt** összeget ad át, amelynek forrása az önkormányzatok működési hozzájárulása (tagdíj) és az előző évi pénzmaradvány.

A költségvetési szerv összes bevétele (költségvetési és finanszírozási): 23.418 eFt.

Kiadásoknál tervezettek:(3. számú melléklet)
Személyi juttatások: (6. számú melléklet)
A személyi juttatások a költségvetési szervnél kerültek megtervezésre. Az engedélyezett létszámkeretet a 7. számú melléklet tartalmazza, annak megfelelően számítottuk a személyi juttatásokat. A létszám tervezésekor továbbra is számítottunk közfoglalkoztatottak foglalkoztatására, a jelenlegi ismereteink szerint 100%-os munkaügyi támogatás mellett.
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat megszüntetése miatt 2 fő közalkalmazott jogviszonya közös megegyezéssel megszűnt, 2 fő esetében felmentésre került sor. Ezen intézkedések kiadásainak következményei jelentkeznek a 2016-os személyi kiadásokban is. A szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók kereset kiegészítést kapnak a felmentési idő alatt is, annak összege is betervezésre került. Az egyik dolgozó 5 hónap, a másik 7 hónapos felmentési időre járó bérköltséget jelent, továbbá mindkét személynél 5 hónap végkielégítésre vonatkozó kiadást kellett betervezni. A foglalkoztatottak összes személyi juttatása 15.190 eFt, (2015. évben 15.608 eFt, a 2014. évi összeg 21.465e Ft.) A személyi juttatások összetételében a területfejlesztés-igazgatásban 6.771 e Ft, a családsegítésben 5.410 eFt összeggel, a közfoglalkoztatásban 3.009 eFt összeggel számoltunk.

Nem rendszeres kifizetések között 148eFt/fő/év cafeteria juttatással számoltunk, közlekedési költségtérítésként a bérlet 86%-a, ill. 9Ft/km került tervezésre.
A 2016. évi bérkompenzáció összegét eredeti előirányzatként terveztük be a költségvetésbe.

Munkaadókat terhelő járulékok között a személyi juttatások járulékvonzatával, a szociális hozzájárulási adó törvényi előírások szerinti mértékével számoltunk, ami összességében **3.758 e Ft.** (2015. évben 4.378eFt)

Dologi kiadások: (8. számú melléklet)

A 2015. évi üléseken megfogalmazott fenntarthatósági követelményeknek megfelelően, a tapasztalati adatok alapján, a takarékosságot szem előtt tartva az indokolt kiadások lettek megtervezve. A takarékosság miatt évről –évre csökkenő kiadásokkal biztosítani tudjuk a szervezet működését, az ingatlan, az épületek fenntartási, üzemeltetési körülményeinek megőrzését.

A 2015. évi 6.531 e Ft előirányzathoz (2014. évben 8.610eFt) képest **4.470 eFt** összeg került betervezésre. A kiadásokban törekedtünk a szakmai működés megfelelő biztosítására, egy optimális szintre, amely értékében lényegesen kevesebb a 2015. évi szintnél.
Az épületek használatának átszervezése következtében csökkentést tudtunk elérni a közüzemi díjakban, ennek tervezett összege 920 eFt, a működéshez szükséges egyéb kiadásokban a legszükségesebb tételek lettek betervezve.
Az üzemeltetéshez kapcsolódó anyagköltségek között irodaszer, nyomtatvány beszerzésre 100eFt-ot, fénymásoló, nyomtató kellékre 50eFt, karbantartási anyagra 100eFt, takarítószerekre, tisztítószerekre, egyéb anyagokra összesen 200 e Ft-ot, egyéb kis értékű tárgyi eszközre 100 eFt-ot terveztünk. Karbantartásra, kisebb javításra 2016. évben is 400e Ft összeget irányoztunk elő. Kommunikációs szolgáltatások között az ügyvitelhez szükséges számítástechnikai programok költségét, a weblap, internet, telefon költségeket terveztük. Egyéb szolgáltatásokra, vagyonvédelmi rendszer működtetésére **300 eFt** összeget terveztük.

Felhalmozási kiadások: fejlesztési feladat megvalósításra kiadásokat nem terveztünk, a jelenlegi ismereteinkben döntés olyan fejlesztési feladatra vonatkozóan nincs, amely a költségvetést érinti.

Egyéb működési célú kiadás:
A költségvetési szerv 2015. évi működési pénzmaradványa 0 eFt teljes mértékű felhasználása betervezésre került. Tartalék nem került a költségvetési szervnél tervezésre.

A költségvetési szerv összes kiadása (költségvetési és finanszírozási): 23.418 eFt.

A költségvetési határozat mellékleteinek tartalma:

1. sz. melléklet: Kiadások és bevételek összesítője (összevont)
2. sz. melléklet: Bevételek
3. sz. melléklet: Kiadások
4 sz. melléklet: 2015. évre igényelt állami támogatás
5 sz. melléklet: Tagtelepülések által fizetendő működési hozzájárulás
6. sz. melléklet: Személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok részletezése
7 sz. melléklet: Engedélyezett létszámkeret
8 sz. melléklet: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások részletezése
9. sz. melléklet: Területfejlesztési alap kiadásainak és bevételeinek részletezése
10. sz. melléklet: Felhalmozási kiadások
11. sz. melléklet: Előirányzat felhasználási terv

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatokat fogadja el:

/2016. NTÖT számú határozat:
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok által fizetendő lakosságszám arányos pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) mértékét 2016. évre vonatkozóan 200 Ft/fő mértékben állapítja meg.
A pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) összege településenként a normatív támogatások igénylésében rögzített 2015. január 01-i lakosságszám alapján kerül megállapításra. Az átutalás két egyenlő részben történik megállapodás alapján. Az első részlet esedékessége 2016. április 15. a második részlet esedékessége 2016. szeptember 15. A Társulási tanács felhatalmazza az elnököt a hozzájárulás összegére vonatkozó megállapodások aláírására.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Dénes Sándor elnök
(operatív felelős: Polai György irodavezető)

/ NTÖT számú határozat
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztés alapján a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetését:
66.746 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.
Ezen belül a Társulási Tanács elemi költségvetését **43.328 ezer Ft** bevételi és kiadási előirányzattal, a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ elemi költségvetését **23.418 ezer Ft** bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.
Tervezett általános tartalék összege **16.524 eFt.**
Határidő: azonnal
Felelős: Dénes Sándor elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

Nagykanizsa, 2016. február 3.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

.....
Dénes Sándor
Elnök

A NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

.../2016. NTÖT. számú határozata a Társulás 2016. évi költségvetéséről

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően a 2016. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja:

I.
A költségvetési határozat hatálya

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

II.
A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás **2016. évi** költségvetését **66.746 ezer Ft** bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el.

a) 66.746 e Ft költségvetési bevételen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 18.395 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 5.240 e Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 43.111 e Ft.

b) 66.746 e Ft költségvetési kiadáson belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 41.097 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 6.000 e Ft,
- a finanszírozási kiadás összege: 19.649 e Ft.

(2) A **Társulási Tanács** a **2016. évi költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat** előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **1. számú mellékletben** az alábbiak szerint állapítja meg:

Költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások:	**17.230**	**ezer Ft**
Felhalmozási célú támogatások:	**5.240**	**ezer Ft**
Működési célú bevételek	**1.165**	**ezer Ft**
Felhalmozási bevételek	0	ezer Ft
Működési bevétel összesen:	18.395	ezer Ft
Felhalmozási bevételek összesen	5.240	ezer Ft
Költségvetési bevételek összesen	**23.635**	**ezer Ft**
Finanszírozási bevételek	43.111	ezer Ft
Bevételek összesen	**66.746**	**ezer Ft**

Költségvetési kiadások		
Személyi juttatások	15.190	ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hozzáj.adó:	3.758	ezer Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások	5.225	ezer Ft
Egyéb működési célú kiadás	400	ezer Ft
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	16.524	ezer Ft
Működési kiadások összesen	**41.097**	**ezer Ft**
Felújítás	**0**	ezer Ft

Beruházás	0	ezer Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadás:	6 000	ezer Ft
Felhalmozási kiadások összesen	**6.000**	**ezer Ft**
Finanszírozási kiadások:	**19.649**	**ezer Ft**
Költségvetési kiadások összesen	**66.746**	**ezer Ft**

(3) A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetési egyenleg működési összegét **6.614 ezer Ft,** felhalmozási egyenlegét – **9.767 ezer Ft-ban** állapítja meg.

(4) A Társulási Tanács a II. (3) bekezdésében megállapított költségvetési hiány teljes összegét az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből finanszírozza.
Az előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználása **13.035 ezer Ft**, a felhalmozási célú (TEFA) felhasználása **10.427 ezer Ft, összesen 23.462 ezer Ft.** A költségvetési maradvány beszámításával a működési egyenleget 0 Ft-ban, a felhalmozási egyenleget 0 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Társulási Tanács az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására **16.524 ezer Ft tartalékot képez**, melyből
az általános tartalék összege **6.767 ezer Ft,**
a felhalmozási TEFA tartalék összege **9.757 ezer Ft.**

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

(7) A Társulási Tanács az állami támogatások összegét az **4. számú melléklet** szerint határozza meg.

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

(9) A Társulási Tanács az irányítása alá tartozó Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ által ellátott feladatok költségeit **19.649 ezer Ft**-tal finanszírozza.

III.
Létszámkeret meghatározása

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

IV.
A Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2016. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint állapítja meg:

Költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások:	3.151	ezer Ft
Működési célú bevételek:	618	ezer Ft
Működési bevételek összesen	**3.769**	**ezer Ft**
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**ezer Ft**
Irányító szervtől kapott támogatás	19.649	ezer Ft
Előző évi költségvetési visszatérülések	0	ezer Ft

Költségvetési bevételek összesen	**3.769**	**ezer Ft**
Finanszírozási bevételek:	**19.649**	**ezer Ft**
Bevételek összesen	**23.418**	**ezer Ft**
Költségvetési kiadások:		
Személyi juttatások	15.190	ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hozzáj.adó:	3.758	ezer Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások	4.470	ezer Ft
Egyéb működési célú kiadás	**0**	**ezer Ft**
Működési kiadások összesen	**23.418**	**ezer Ft**
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**ezer Ft**
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	**0**	**ezer Ft**
Költségvetési kiadások összesen	**23.418**	**ezer Ft**

(2) A IV.(1) bekezdésben a költségvetési szervre megállapított bevételi és kiadási előirányzatokat a II. (2) bekezdésben a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulásra meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok összevontan tartalmazzák.
(3) A Társulási Tanács a **Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2016.** évi költségvetési egyenleg összegét működési – **19.649 ezer Ft**-ban, felhalmozási egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Társulási Tanács a IV. (3) bekezdésében megállapított költségvetési hiány összegét az irányító szervi támogatással **19.649 e Ft**-tal finanszírozza.

V.
A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács Elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ vezetője a felelős.
(2) A Társulási Tanács éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja.
(3) A Társulási Tanács a saját, ill. az átruházott hatáskörű előirányzat módosításokkal, valamint az állami támogatások év közben történő változásából adódóan a költségvetési határozatát negyedévente, egyéb esetekben szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig módosítja.
(4) A költségvetést érintő átruházott hatáskörben hozott döntésekről az Elnök köteles a döntést követő Társulási Tanács ülésen beszámolni.
(5) A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2016. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig) a Társulás Elnöke az Áht. 25.§.(3). bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25.§.(4). bekezdés szerint ezen költségvetési határozatba és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.
(6) A költségvetési szerv vezetője a személyi juttatások és dologi kiadások tekintetében előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkezik.

VI.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

VII.
Vegyes és záró rendelkezések

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

(2) Ez a határozat az elfogadás napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

.....	.....
Polai György	***Dénes Sándor***
Költségvetési szerv vezetője	***Társulási Tanács Elnöke***

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.

Költségvetés 2016.

I.számú melléklet

Kiadások és bevételek összesítője

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat				
		Összevont	Társulási Tanács	TEFA	Társ Tanács +Tefa	Költségvetési szerv
	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	15 190 000	0		0	15 190 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék	3 758 000	0		0	3 758 000
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 225 000	745 000	10 000	755 000	4 470 000
K5	Egyéb működési célú kiadás	400 000	400 000	0	400 000	0
	Tartalék általános	16 524 000	6 767 000	9 757 000	16 524 000	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0
K7	Felújítás	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0
K1-8	**Költségvetési kiadások:**	**47 097 000**	**7 912 000**	**9 767 000**	**23 679 000**	**23 418 000**
K9	**Finanszírozási kiadások:**	***19 649 000***	***19 649 000***	**0**	***19 649 000***	**0**
	Működési kiad össz	41 097 000	7 912 000	9 767 000	17 679 000	23 418 000
	Felh kiad összesen	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0
K1-9	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen**	**66 746 000**	**27 561 000**	**15 767 000**	**43 328 000**	**23 418 000**
	BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások	17 230 000	14 079 000	0	14 079 000	3 151 000
B2	Felhalmozási célú támogatások	5 240 000	0	5 240 000	5 240 000	0
B4	Működési célú bevételek	1 165 000	447 000	100 000	547 000	618 000
B5	Felhalmozási bevételek:				0	0
	Működési bevétel össz	18 395 000	14 526 000	0	14 526 000	3 769 000
	Felhalmozási bevétel össz:	5 240 000	0	5 240 000	5 240 000	0
B1-7	**Költségvetési bevételek összesen**	**23 635 000**	**14 526 000**	**5 340 000**	**19 866 000**	**3 769 000**
	Költségvetési egyenleg működési:	-22 702 000	6 614 000	-9 767 000	-3 153 000	-19 649 000
	Költségvetési egyenleg felhalmozási:	-760 000	0	-760 000	-760 000	0
	előző évi költségvetési maradvány működési	***13 035 000***	***13 035 000***		***13 035 000***	***0***
	előző évi költségvetési maradvány felhalm.	***10 427 000***		***10 427 000***	***10 427 000***	
B813	**Maradvány igénybevétele**	23 462 000	13 035 000	10 427 000	23 462 000	0
B816	**Központi irányító szervi támogatás**	*19 649 000*		0	0	*19 649 000*
	Finanszírozási bevételek	43 111 000	13 035 000	10 427 000	23 462 000	19 649 000
B1-8	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen**	**66 746 000**	**27 561 000**	**15 767 000**	**43 328 000**	**23 418 000**

	Tárgyévi Bevételek	**66 746 000**	**27 561 000**	**15 767 000**	**43 328 000**	**23 418 000**
	Tárgyévi kiadások	**66 746 000**	**27 561 000**	**15 767 000**	**43 328 000**	**23 418 000**

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati
Társulás 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.

2. számú melléklet

adatok Ft-ban

Bevételek tervezete 2016 év (B)

Ssz.	Megnenevezés	Költségvetési szerv	Társulás	Összesen
B1	**Működési célú támogatások áh belülről**			
B16	Tagönkormányzatok működési hozzájárulása		13 138 000	13 138 000
	Szociális ágazati pótlék (Nk)		163 000	163 000
	Szociális kiegészítő pótlék (Nk)		498 000	498 000
	Bérkompenzáció (Nk)		280 000	280 000
	Munkaügyi Központ közfoglalk támogatása	3 151 000	0	3 151 000
B1	**Működési célú támogatások össz:**	**3 151 000**	**14 079 000**	**17 230 000**
B2	Felhalm célú támogatások Áh belülről			
B23	Tefa kölcsön visszatérülése		4 040 000	4 040 000
B25	Tefa tagdíj		1 200 000	1 200 000
B2	**Felhalm célú támogatások Áh belülről**		**5 240 000**	**5 240 000**
B4	Működési bevétel			
B403	Közvetített szogáltatások értéke		347 000	347 000
B408	Kamatbevétel	30 000	200 000	230 000
B411	Egyéb működési bevétel	588 000	0	588 000
B4	**Működési bevételek**	**618 000**	**547 000**	**1 165 000**
	Összes műk. tám és bevétel	**3 769 000**	**14 626 000**	**18 395 000**
B5	Felhalmozási bevételek		**0**	**0**
B1-7	**Költségvetési bevétel**	**3 769 000**	**19 866 000**	**23 635 000**
	Költségvetési egyenleg működési			
	Költségvetési egyenleg felhalmozási			
	előző évi költségvetési maradvány működésre			
	előző évi költségvetési maradvány felhalm.			
B813	**Maradvány igénybevétele**	0	23 462 000	23 462 000
B816	**Központi irányító szervi támogatás**	19 649 000		
	Finanszírozási bevételek	**19 649 000**	**23 462 000**	**23 462 000**
B1-8	**BEVÉTELEK összesen:**	**23 418 000**	**43 328 000**	**66 746 000**

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás
8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.

3. számú melléklet

adatok Ft-ban

Kiadások tervezete 2016 év (K)

Ssz.	Megnenevezés	Terület-fejleszt	Közfoglal-koztatás	Családs gyermj	Költség-vetési szerv	Társulás	*Összesen*
K1	Személyi juttatások	6 771 000	3 009 000	5 410 000	15 190 000	0	*15 190 000*
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.	1 826 000	457 000	1 475 000	3 758 000	0	*3 758 000*
K3	Dologi kiadások	4 470 000			4 470 000	755 000	*5 225 000*
K5	Egyéb működési célú kiadások				0		*0*
K506	Egyéb műk célú tám (Diákbajnokság)				0	400 000	*400 000*
K513	Egyéb működési célú kiadások				0		*0*
	Tartalék általános	**0**		**0**	**0**	**16 524 000**	***16 524 000***
	Egyéb működési kiadások összesen					16 524 000	*16 524 000*
	Működési kiadások összesen				**23 418 000**	**17 679 000**	***41 097 000***
K6	Beruházások						***0***
K7	Felújítások						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					6 000 000	*6 000 000*
	Költségvetési kiadások összesen				**23 418 000**	**23 679 000**	***47 097 000***
K9	Finanszírozási kiadások					**19 649 000**	***19 649 000***
	KIADÁSOK összesen:	**13 067 000**	**3 466 000**	**6 885 000**	**23 418 000**	**43 328 000**	***66 746 000***

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.

4.számú melléklet

Állam által finanszírozott bérkiegészítés 2016.

adatok Ft-ban

Megnenevezés	Területfej-lesztés	Családs gyermj	Költségvetési szerv össz:
Bérkompenzáció	170 000	110 000	280 000
Szociális ágazati pótlék	0	163 000	163 000
Szociális kiegészítő pótlék		498 000	498 000
Összesen	**170 000**	**771 000**	**941 000**

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.

5. számú melléklet

2016. évi költségvetés tervezete
Működési és egyéb önkormányzati hozzájárulások (tagdíj)

adatok Ft-ban

sorsz	Település megnevezése	lakosság szám 2015.	Működési hozzájárulás 200 Ft/fő	TEFA alap	Mind-összesen 200 Ft/fő
1	Belezna	754	150 800	50 000	200 800
2	Bocska	347	69 400	0	69 400
3	Börzönce	53	10 600	0	10 600
4	Csapi	165	33 000	50 000	83 000
5	Eszteregnye	704	140 800	50 000	190 800
6	Fityeház	668	133 600	50 000	183 600
7	Fűzvölgy	133	26 600	50 000	76 600
8	Gelsesziget	265	53 000	0	53 000
9	Hahót	1 066	213 200	0	213 200
10	Homokkomárom	195	39 000	50 000	89 000
11	Hosszúvölgy	198	39 600	50 000	89 600
12	Kacorlak	230	46 000	0	46 000
13	Liszó	417	83 400	50 000	133 400
14	Magyarszentmiklós	267	53 400	50 000	103 400
15	Magyarszerdahely	539	107 800		107 800
16	Murakeresztúr	1 763	352 600	50 000	402 600
17	Nagybakónak	423	84 600	50 000	134 600
18	Nagykanizsa m.j.	48 620	9 724 000	0	9 724 000
19	Nagyrécse	1 130	226 000	50 000	276 000
20	Nemespátró	295	59 000	50 000	109 000
21	Pölöskefő	385	77 000	0	77 000
22	Rigyác	423	84 600	50 000	134 600
23	Surd	620	124 000	50 000	174 000
24	Szepetnek	1 602	320 400	0	320 400
25	Újudvar	1 010	202 000	50 000	252 000
26	Zalaszentbalázs	804	160 800	0	160 800
	TÁRSULÁS összesen	**63 076**	**12 615 200**	**800 000**	**13 415 200**
27	Kerecseny			50 000	
28	Sormás			50 000	

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.

6. számú melléklet

Személyi kiadások tervezet 2016 év (K1)

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnenevezés	Területfej-lesztés	Közfoglalkoz-tatás	Családs gyermj	Költségvetési szerv össz:
K1101	Törvény szerinti illetmények	4 600 000	2 777 000	573 000	7 950 000
	Felmentési időre járó bér			2 110 000	2 110 000
	Bérkompenzáció	170 000		110 000	280 000
	Szoc.ágazati pótlék	0		163 000	163 000
	Szoci.kieg. Pótlék			498 000	498 000
	Illetménykiegészítés, vez.pótlék	600 000			600 000
	Illetm. Nyelvpótlék	120 000			120 000
	Egyéb munkált. döntés kieg.	861 000			861 000
	Keresetkieg.				0
K1105	Végkielégítés	0		1 956 000	1 956 000
K1106	Jubileumi jutalom	0		0	0
K1107	Béren kiv.jutt.cafeteria	296 000	232 000	0	528 000
K1108	Ruházati költségtérítés:	0		0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	124 000		0	124 000
	Foglakoztatottak személyi juttatásai	6 771 000	3 009 000	5 410 000	15 190 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		0	0
K122	Munkavégzésre ir. e. jogv.(megbízási dij):				0
K123	Egyéb külső személyi juttatás	0		0	0
K12	Külső személyi juttatás:	0		0	0
K1	**Személyi juttatások:**	6 771 000	3 009 000	5 410 000	15 190 000
K2	**Munkadókat terh járulékok és szoc.h.adó**	**1 826 000**	**457 000**	**1 475 000**	**3 758 000**
	Szoc hozzájárulási adó (27%)	1 720 000	374 000	1 475 000	3 195 000
	Egészégügyi hozzájárulás	50 000	39 000	0	89 000
	Munkáltatót terhelő Szja	56 000	44 000	0	100 000

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.

7. számú melléklet

2016. évi költségvetés

Engedélyezett létszámkeret
költségvetési szerv

Munkakörök	2016	
	álláshely (fő)	átlagos állományi (fő)
irodavezető	1,0	1,0
pénzügyi ügyintéző	1,0	1,0
menedzser (gyed-en)	1,0	0,0
családsegítés - családgondozó	0,5	0,5
gyermekjólét - családgondozó	0,4	0,4
Költségvetési szerv összesen:	**3,9**	**2,9**
Közfoglalkoztatott munkaügyi kir.támogatásával	3,0	2,4
Költsgvet.szerv engedélyezett létszám összesen:	**6,9**	**5,3**

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati
Társulás 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.

8. számú melléklet

adatok Ft-ban

Ssz.	Dologi kiadások 2016 év (K3)			
	Megnenevezés	Költségvetési szerv	Társulás	**Összesen**
K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	0	10 000
K312	Üzemeltetési anyagok:			0
	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	0	100 000
	Festékpatron, fénymásoló kell	50 000		50 000
	Karbantartási anyag	100 000		100 000
	Tisztitító, takarítószer	100 000		100 000
	Egyéb nem sz kisértékű tárgyi e.	100 000		100 000
K312	**Üzemeltetési anyagok össz:**	450 000		450 000
K31	**Készletbeszerzés össz:**	**460 000**		**460 000**
	Iktatási program	30 000		30 000
	Könyvelési program	250 000		250 000
K321	**Informatikai szolgáltatás**	280 000		280 000
	telefon ktg	200 000		200 000
	Internet, weblap	150 000		150 000
K322	**Egyéb kommunikációs szolgált.**	350 000		350 000
K32	**Kommunikációs szolg összesen:**	**630 000**		**630 000**
K33	**Szolgáltatási kiadások:**			
	Gázköltség	450 000		450 000
	Áramktg	350 000		350 000
	Víz- szennyvíz ktg	70 000		70 000
	Hulladékszállítás	50 000		50 000
K331	**Közüzemi díjak össz:**	**920 000**		920 000
K334	**Karbantartás, kisjavítás**	400 000	100 000	500 000
K336	**Szakmai tevék. seg. szolg:**	300 000		300 000
K335	**Közvetített szolgáltatások**	100 000		100 000
K337	Postaköltség	100 000		100 000
	Utalv. Kezelési költség	10 000		10 000
	Kéményseprés	10 000		10 000
	Fogl. Eü. szolgálat	12 000		12 000
	Egyéb üzemelt fenntart szolg	300 000		300 000
	Oktatás, képzés	60 000		60 000
	egyéb szolg ktg(szabv, vill)	150 000		150 000
	Vagyonbiztosítás		100 000	100 000
	Gépjármű biztosítás		300 000	300 000
K337	Egyéb szolgáltatások össz:	642 000	400 000	1 042 000
K33	**Szolgáltatások összesen:**	**2 362 000**	**500 000**	**2 862 000**
K34	Kiküldetések, reklám és prop.			
	Kiküldetési ktg	100 000		100 000
	Reklám, hirdetés ktg	50 000		50 000
K34	**Kiküld, reklám és prop. össz:**	**150 000**		**150 000**
K35	Különf befizetés és egyéb dologi			
	Működési célú ÁFA	650 000	135 000	785 000
	Egyéb pénzügyi műv költségei	68 000	100 000	168 000
	Egyéb dologi kiadások	150 000	20 000	170 000
K35	**Különf befizetés és egyéb dologi**	**868 000**	**255 000**	**1 123 000**
	Dologi összesen:	**4 470 000**	**755 000**	**5 225 000**

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.

9. számú melléklet

Költségvetés 2016.

A Területfejlesztési alap kiadásainak és bevételeinek részletezése

adatok Ft-ban

	TEFA	Eredeti előirányzat ezer Ft	Működési célú	Felhalmozási célú
	Bevételek			
B408	Kamatbevételek (működési célú bev)	100 000	100 000	0
B25	**TEFA tagdíj (felhalm. célú)**	1 200 000		1 200 000
B23	**TEFA kölcsön visszatérülése (felhalm. célú)**	4 040 000		4 040 000
	Előző évi pénzmaradvány (felhalm célú)	10 427 000		10 427 000
B23	**Követelések:(felhalm célú)**	0		0
	Bevételek összesen	**15 767 000**	100 000	15 667 000
	Kiadások			
K354	Dologi kiadások (bankköltség, működési kiadás)	10 000	10 000	
K82	**Felhalm.célú támogatási kölcsön nyújt. TEFA alapból**	6 000 000		6 000 000
K5	**Tartalék**	**9 757 000**	90 000	9 667 000
	Kiadások összesen	**15 767 000**	**100 000**	**15 667 000**

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás
8800 Nagykanizsa,Bajza u. 2.

10.sz.melléklet

Költségvetés 2016.
Felhalmozási kiadások

Megnevezés		adatok Ft-ban
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
Beruházások	**K6**	0
Ingatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
Felújítások	**K7**	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	6 000 000
Lakástámogatás	K87	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	6 000 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**6 000 000**

Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2016. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

11.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 265 833	1 265 833	1 265 833	1 265 833	1 265 833	1 265 833	1 265 833	1 265 833	1 265 833	1 265 833	1 265 833	1 265 833	15 190 000
Külső személyi juttatások	K12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Személyi juttatások	K1	1 265 833	1 265 833	1 265 833	1 265 833	1 265 833	1 265 833	1 265 833	1 265 833	1 265 833	1 265 833	1 265 833	1 265 833	15 190 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	313 167	313 167	313 167	313 167	313 167	313 167	313 167	313 167	313 167	313 167	313 167	313 167	3 758 000
Dologi kiadások	K3	372 500	372 500	372 500	372 500	372 500	372 500	372 500	372 500	372 500	372 500	372 500	372 500	4 470 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Beruházások	K6													
Felújítások	K7													
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 951 500	1 951 500	1 951 500	1 951 500	1 951 500	1 951 500	1 951 500	1 951 500	1 951 500	1 951 500	1 951 500	1 951 500	23 418 000
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91													
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
Finanszírozási kiadások	K9													
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 951 500	1 951 500	1 951 500	1 951 500	1 951 500	1 951 500	1 951 500	1 951 500	1 951 500	1 951 500	1 951 500	1 951 500	23 418 000
Halmozott kiadás		1 951 500	3 903 000	5 854 500	7 806 000	9 757 500	11 709 000	13 660 500	##########	17 563 500	19 515 000	21 466 500	23 418 000	
Rovat megnevezése	**Rovat száma**													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	262 583	262 583	262 583	262 583	262 583	262 583	262 583	262 583	262 583	262 583	262 583	262 583	3 151 000
Közhatalmi bevételek	B3													
Működési bevételek	B4	51 500	51 500	51 500	51 500	51 500	51 500	51 500	51 500	51 500	51 500	51 500	51 500	618 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6													
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													
Felhalmozási bevételek	B5													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														
Költségvetési bevételek	B1-B7	314 083	314 083	314 083	314 083	314 083	314 083	314 083	314 083	314 083	314 083	314 083	314 083	3 769 000
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		- 1 637 417	- 1 637 417	- 1 637 417	- 1 637 417	- 1 637 417	- 1 637 417	- 1 637 417	- 1 637 417	- 1 637 417	- 1 637 417	- 1 637 417	- 1 637 417	- 19 649 000
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811													
Belföldi értékpapírok bevételei	B812													
Maradvány igénybevétele	B813	-												-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
Központi, irányító szervi támogatás	B816	5 000 000		5 000 000			5 000 000			4 649 000				19 649 000
Betétek megszüntetése	B817													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5 000 000	-	5 000 000	-	-	5 000 000	-	-	4 649 000	-	-	-	19 649 000
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
Finanszírozási bevételek	B8	5 000 000	-	5 000 000	-	-	5 000 000	-	-	4 649 000	-	-	-	19 649 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		5 314 083	314 083	5 314 083	314 083	314 083	5 314 083	314 083	314 083	4 963 083	314 083	314 083	314 083	23 418 000
Halmozott bevétel		5 314 083	5 628 167	10 942 250	##########	11 570 417	16 884 500	17 198 583	##########	22 475 750	22 789 833	23 103 917	23 418 000	

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

6. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA
2016. február 8 - i ülésére

Tárgy: A Nagykanizsa és Környéke Szociális Foglalkoztatási és Közművelődési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadása.
Készítette: Polai György ügyvezető

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 100 %-os tulajdonában lévő Nagykanizsa és Környéke Szociális Foglalkoztatási és Közművelődési Nonprofit Kft. működésére vonatkozó 2016. évi üzleti tervét is.

A Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága előzetesen megtárgyalta a dokumentumokat.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a mellékelt dokumentumnak megfelelően a napirendet tárgyalja meg és szíveskedjenek elfogadni a határozati javaslat szerint.

Határozati javaslat:

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa

1. mint a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. tulajdonosa a Kft. 2016. évi üzleti tervét 4.841 eFt közhasznú, 0 eFt vállalkozói bevétellel, összesen 4.841 eFt bevétellel és 5.766 eFt közhasznú, 0 eFt vállalkozói ráfordítással, összesen 5.766 eFt ráfordítással, -925 eFt tárgyévi közhasznú és 0 eFt vállalkozási eredménnyel jóváhagyja.
2. felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy az üzleti tervben foglaltak szerint gondoskodjon a gazdasági társaság működéséről.

Határidő: 1.pont: azonnal
2.pont: folyamatos
Felelős: Polai György, a Nonprofit Kft. ügyvezetője

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

.....
Dénes Sándor
Elnök

6. sz. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2016. február 8 - i ülésére

Tárgy: A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadása.

Tisztelt Társulási Tanács !

A Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása 1998. 02.09-án megalapította egyszemélyes társaságként a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Közhasznú Társaságot.
A Közhasznú társaság alapító okirat szerinti célja, hogy elősegítse Nagykanizsa környékén a foglalkoztatási helyzet javítását, képzési lehetőséget biztosítson, rehabilitációs foglalkoztatást szervezzen, közművelődési feladatokat lásson el.
A Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása 18/2004.(VI. 28.) sz. határozatával megalakította a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulását. A Nagykanizsa és Környező Települések Területfejlesztési Társulás vagyontárgyait – közhasznú társaságát - a Többcélú Kistérségi Társulásnak átadta, így változás történt az alapító nevében.
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 89/2007.(XI.12.) NKTT sz. határozatával a Kht. 2008. január 1-i hatállyal, közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társasági formává történő átalakulását határozta el, elfogadta annak Alapító Okiratát. A társaság cégneve „Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" elnevezésre változott.

A 2004. évi C. törvény szerint megalakult Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a 2011. évi, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló új önkormányzati törvény (a 2011. évi CLXXXIX. törvény) alapján a törvény rendelkezéseinek megfelelő átalakult és 2013. július 1-től a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás néven, mint alapító a Kft-ben lévő 100%-os üzletrész vagyon tulajdonosa.
Ennek alapján a Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét a tulajdonos Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa hagyja jóvá.

A Nonprofit Kft. utolsó pályázati projektje 2015. zárult. A lebonyolításban sikeresen részt vettünk, bár a megvalósításban több alkalommal problémák merültek fel. A projekt fenntartási kötelezettsége 2018. 06.13. időponttal jár le. A pályázatot bonyolító szervezet 2015. 05.26-án ellenőrizte, a megállapított hiányosság miatti támogatás visszafizetése 2015-ben megtörtént.
A Nonprofit Kft. ellátja a Délzalai Mentorhálózat néven 18 önkormányzattal kötött feladat ellátási megállapodás alapján a munkaerő piaci szolgáltatásokat, mentorálást végez az adott településen élő elsősorban rászorult személyek részére, a járási hivatal foglalkoztatási osztályával együttműködve, tájékoztatások, foglalkoztatást elősegítő munka szervezésekkel.

A mentorok jelenleg közfoglalkoztatás keretében végzik a településeken a munkaerő piaci szolgáltatást. A mentorhálózat szolgáltatásainak célja, hogy a munkára alkalmas, megfelelő képességekkel rendelkező személyek minél nagyobb számban tudjanak elhelyezkedni.
Jelenleg a következő településeken működik a szolgálat: Börzönce, Csapi, Fűzvölgy, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kacorlak, Kisrécse, Liszó, Nagybakónak, Nagyrécse, Nemespátró, Surd, Újudvar, Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszentbalázs.

A közhasznú tevékenység keretében a kistérségi önkormányzatok intézményrendszerének képviselőivel partnerségi kapcsolat alakítottunk ki, ennek keretében együttműködtünk az ön-

kormányzatokkal, foglalkoztatókkal, civil szervezetekkel. A Nonprofit Kft. alapvetően projektek megvalósításával foglalkozott, vagy azok lebonyolításában való közreműködésre épül, a társaság bevételeinél szeretnénk minél nagyobb részben ebbe az irányba is elmozdulni. Szükségesnek tartjuk az együttműködés kiszélesítését, kiépítését azokkal az önkormányzatokkal is, akik egyéb okok miatt 2014. óta nem igényelték a Nonprofit Kft. szolgáltatásait.

Az üzleti terv alapvetően a Mentorhálózat tevékenységére épül, ezen túl projektek lebonyolításában való közreműködést szeretnénk elérni a 2016-os évben, továbbá önálló projekt előkészítését a jelen pályázati ciklus időszakára. Köztudott, hogy a Kft. tevékenységéhez a pénzügyi fedezetet pályázati pénzforrásból nyerte, a folytonosság jelenleg nem biztosított. Ennek érdekében keressük a partneri együttműködést a megyei szintű foglalkoztatási együttműködést a Megyei Önkormányzat által szervezhető foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési projektekben. A projektek előkészítésével kapcsolatos költségek fedezetét az önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítjuk.

A Nonprofit Kft. működését a társulási tanács 2015. szeptemberi döntése alapján 2016. januárjától a Bajza utcai ingatlanon folytatja, a bérelt irodák visszaadásra kerültek, az üzemeltetésben jelentős költségmegtakarítással számoltunk.

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének bevételei és ráfordításai:

Sor-szám	**A tétel megnevezése**	**2016. év** (adatok ezer Ft)
a	b	c
1.	**A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)**	**4.841**
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	
3.	a) alapítótól	
4.	b) központi költségvetéstől	
5.	c) helyi önkormányzattól	1.175
6.	d) egyéb, ebből 1%	
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	
9.	4. Tagdíjból származó bevétel	
10.	5. Egyéb bevétel (munkaügy, bérleti díj)	3.666
11.	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.)	
12.	a) saját termelésű készletek állományváltozása	
13.	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke	
14.	**B. Vállalkozási tevékenység bevétele**	**0**
15.	**C. Összes bevétel (A.+B.)**	**4.841**
16.	**D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.)**	**5.766**
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	847
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	4.419
19.	3. Értékcsökkenési leírás	500
20.	4. Egyéb ráfordítások	
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016. év
a	b	c
22.	**E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.)**	**0**
23.	1. Anyagjellegű ráfordítások	
24.	2. Személyi jellegű ráfordítások	
25.	3. Értékcsökkenési leírás	
26.	4. Egyéb ráfordítások	
27.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	
28.	**F. Összes ráfordítás (D.+E.)**	**5.766**
29.	**G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)**	-925
30.	**H. Adófizetési kötelezettség**	0
31.	**I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)**	-925
32.	**J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)**	-925

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
33.	*A. Személyi jellegű ráfordítások*	4.419
34.	*1. Bérköltség*	3.146
35.	*Ebből: -megbízási díjak*	0
36.	*-tiszteletdíjak*	0
37.	*2. Személyi jellegű egyéb kifizetések*	848
38.	*3. Bérjárulékok*	425
39.	*B. A szervezet által nyújtott támogatások*	0
40.	*Ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként Elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás*	0

A Kft. üzleti tervében az **anyagi ráfordítások** között a korábbi irodabérlethez kapcsolódó áthúzódó költségekkel, energia, biztonsági szolgálat, költöztetés valamint az igénybevett szolgáltatások - telefon, internet, posta, hulladékszállítás, honlap fenntartás, könyvelő - költségeivel **727 eFt** összegben számolunk. A könyvvizsgálatot nem terveztük, mert sem a pályázatok, sem a várható tevékenység mértéke nem indokolja, a tranzakciós és egyéb díjakra, szokásos számlavezetési költséget 120 e Ft összegben terveztük.
A **személyi jellegű ráfordítások** között a mentorhálózat dolgozóit és a pénzügyi adminisztrátor költségeit terveztük, a munkabéreket 100%-os munkaügyi bértámogatás lehetőségével számoltuk, személyi jellegű egyéb kifizetéseknél a településeken történő ügyfélfogadás, ellátottak számára történő ügyintézéshez indokolt közlekedési költségtérítést számoltunk. A két mentor tervezett kiküldetési költségtérítésének összege 600eFt.

A Bajza utcai irodai költözés következtében **2016. februártól nem** számoltunk víz, áram, gázköltséggel, hulladékszállítási, internetköltséggel, valamint csökkenő mértékben telefonköltséggel. A posta, telefonköltség tervezett összege 215eFt.
A korábbi években beszerzett eszközökhöz kapcsolódó tervezett értékcsökkenési leírás **500 eFt** összegben lett betervezve.
A Kft-nek 4 fenntartási kötelezettséggel terhelt pályázata van, a legutolsó a Támop 1.4.1-es 2018. 06.13-ig tart.

Az ügyvezető megbízás átadás-átvétele, a cégbírósági bejelentés megtörtént. A Kft. rendelkezésre álló pénzkészlete 2015. XII.31. állapot szerint a Sberbanknál vezetett számlákon 7.817.572,70 Ft, házipénztárban készpénz 6.220 Ft, mindösszesen 7.823.792,70Ft. Áthúzódó kötelezettséggel terhelt, függő kiadási tétel nincs. A Kft. jegyzett tőkéje 5.000eFt, a jogszabályi előírások szerinti tőkeemelésre nincs szükség.

Az üzleti terv táblázatában a 2016. éves gazdálkodásban kimutatott 925 e Ft-os hiány és a Kft. 2016. évi működési egyensúlya a korábbi évek eredménytartalékának felhasználásával biztosítható, ennek adóvonzata nincs. Mellékeljük összehasonlításként a 2015. évi üzleti terv számait, látható, hogy 910eFt-os megtakarítás jelentkezik a költségekben. Ez motiválta a legjobban a székhelyváltoztatás megvalósítását és a tevékenység áthelyezését a Bajza utcai ingatlanra.

Nem célunk az eredmény felhasználása, ezért arra törekszünk, hogy az év közben megteremtett pályázatok bevételei vagy egyéb támogatási bevételek ki tudják váltani ezt a pénzügyi tételt.

Célunk, hogy a rendelkezésre álló lehetőségek, források elérésével a kistérség településeinek foglalkoztatási, fejlesztési tevékenységében részt vállaljunk, remélhetőleg mielőbbi pályázati támogatással.

A Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolója a 2016. áprilisi társulási tanács ülésen kerül megtárgyalásra.

Kérjük az üzleti terv elfogadását.

Nagykanizsa, 2016. január 28.

Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Közműfejlesztési Nonprofit Szociális és Korlátolt Felelősségű Társaság

.....
Polai György
ügyvezető

2015 év

NK. És Környéke Nonprofit Kft *Bankszámla száma*		*Egyenleg* *2015.01.01*	*Egyenleg* *2015.12.31*
14100134/4018824901000009	0-s	665 055,19	425 997,25
14100134/4018824904000008	1-es	0,00	0,00
14100134/4018824905000001	2-es	0,00	0,00
14100134/4018824907000007	3-as	0,00	0,00
14100134/4018824908000000	4-es	-2 575,86	-4 135,17
14100134/4018824909000003	5-ös	0,00	0,00
14100134/4018824910000007	6-os	-734,63	-2 294,44
14100134/4018824911000000	7-es	-311,10	-1 870,88
14100134/4018824912000003	8-as	111 161,35	165,60
14100134/4018824913000006	9-es	7 501 081,74	7 399 710,34
Összesen		*8 273 676,69*	*7 817 572,70*
Házipénztár pénzkészlet 2015. XII.31.			*6 220,00*
Mindösszesen:			**7 823 792,70**

Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Közművelődési Nonprofit, Szociális és Korlátolt Felelősségű Társaság

Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. EREDMÉNYTERV 2016. ÉV		
MEGNEVEZÉS	**2015.évi terv ezer Ft**	**2016.évi terv ezer Ft**
I.ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1.200	1.175
II. EGYÉB BEVÉTELEK	3.550	3.666
Támogatás - munkanélküli fogl. támogatása	3.550	3.571
2016.-tól egyéb bevétel bérleti díj kedvezmény	-	95
III. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK	-	-
I.-II.-III. ÖSSZESEN	4.750	4.841
51 ANYAGKÖLTSÉG	180	30
511 Anyagköltség	180	30
5112 Energia költség	150	30
5113 Fogyóeszköz	20	-
5114 Irodaszer, nyomtatvány – TÁMOP 1.4.1	10	-
5117 Tárgyi eszköz fenntartás anyagköltség	-	-
512 Egyéb anyagköltség	-	-
52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	2.366	697
5211 Posta, telefon költség	250	215
5222 Bérleti díj	1.488	121
5223 Biztonsági szolgálat	76	6
5231 Tárgyi eszköz fenntartás, karbantartás	-	-
5241 Hirdetés, reklám, propaganda	20	-
5251 Könyvelés, könyvvizsgálói díj	430	229
5261 Utazási és kiküldetési költség	-	-
5281 Oktatás, továbbképzés	-	-
5291 Egyéb szolgáltatás	102	126
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	130	120
531 Illeték	30	20
532 Bankköltség	100	100
534 Költségként elszámolandó adók	-	-
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2.676	847
54 BÉRKÖLTSÉG	3.368	3.146
541 Bérköltség	3.368	3.146
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	800	848
5512 Étkezési hozzájárulás	-	248
5514 Munkába járással kapcs. költségtérítés	-	-
5515 Saját gépkocsi használat	800	600
5519 Megélhetési támogatás	-	-
5594 Személyi jellegű kifizetések adója	-	-
56 BÉRJÁRULÉKOK	481	425
5612 Szociális hozzájárulási adó	481	425
5622 EHO	-	-
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	4.649	4.419
571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás	400	500
572 Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	-	-
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	400	500
869 Különféle egyéb ráfordítások	-	-
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	-	-

A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 2.975	-925
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	-	-
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	-	-
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-	-
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	- 2.975	-925
X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	1.140	Megszűnik
XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	-	Megszűnik
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	1.140	Megszűnik
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-1.835	-925
F. Adófizetési kötelezettség	-	-
F. ADÓZOTT EREDMÉNY	-1.835	-925
Eredménytartalék ig.vét, osztalék, részesedés	-	-
Jóváhagyott osztalék, részesedés	-	-
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1.835	-925

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

7. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
A NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Társulási Tanácsának 2016. február 8 - i ülésére

Tárgy: Javaslat a 2009. évi CÉDE közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzési pályázat záró ellenőrzésének elfogadására.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2009. évben pályázatot nyújtott be 22 tagönkormányzat együttműködésével a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési tanácshoz közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése tárgyában.
A pályázat megvalósítása eredményesen megtörtént, a fenntartási időszak 2015. november 25-én lejárt. A fenntartás záró-ellenőrzésére 2015. november 25-én került sor.

Az ellenőrzés alkalmával felvett jegyzőkönyv hiányosságot nem állapított meg, az önkormányzatok kezelésében lévő eszközök további hasznosítása bármilyen célra megtörténhet. A Magyar Államkincstártól a Társulás megkapta az azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazás banki nyilvántartásból való törlését.

Jelenleg ezek az eszközök a Társulás vagyonleltárában és nyilvántartásában szerepelnek, az értéküket a társulás vagyona tartalmazza, ezért javasoljuk ezek kivezetését és a nyilvántartási kötelezettség átadását az érintett önkormányzatok részére, a mellékelt kimutatás szerint.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el:

...../2016. Határozati javaslat:
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a CÉDE eszközpályázatban beszerzett eszközöket a pályázatban részt vett önkormányzatok számára átadja.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Dénes Sándor elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

Nagykanizsa, 2016. február 3.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

.....
Dénes Sándor
Polgármester

Nagy értékű eszközök

Település	Megnevezés	Mennyiség
Belezna	Fűnyíró traktor MTD LC 125 gyűjtős 12,5 LE	1
	Motoros Fűkasza Stihl FS 400 2,6 LE	2
Bocska	Motoros Fűrész Stihl MS 341 4,2 LE	1
	Motoros Fűkasza Stihl FS 400 2,6 LE	1
Csapi	Fűnyíró traktor MTD LC 125 gyűjtős 12,5 LE	1
Eszteregnye	Motoros Fűkasza Stihl FS 450 2,9 LE	4
Gelsesziget	Motoros Fűkasza Stihl FS 450 2,9 LE	1
Hahót	Fűnyíró traktor MTD CC 1025 RD-N 25 LE	1
Kacorlak	Fűnyíró traktor Murray LT 22 LE	1
Liszó	Kistraktor 15 LE 2 henger 2 WD	1
Magyarszentmiklós	Motoros Fűrész Stihl MS341 4,2 LE	1
	Motoros Fűkasza Stihl FS 450 2,9 LE	1
Magyarszerdahely	Motoros Fűrész Stihl MS 260 3,5 LE	1
	Motoros Fűkasza Stihl FS 400 2,6 LE	2
Murakeresztúr	Fűnyíró traktor Murray LT 22 LE	1
	Motoros Fűkasza Stihl FS 400 2,6 LE	1
	Áramfejlesztő Honda 3,3 KVA	1
	Magassági gallyazó Stihl HT 1361 1,9 LE	1
	Lombszívó-fújó Stihl	1
Nagybakónak	Motoros Fűkasza Stihl FS 120 1,8 LE	1
	Motoros Fűkasza Stihl FS 450 2,9 LE	2
Nagyrécse	Fűnyíró traktor MTD LC 125 gyűjt 12,5 LE	1
	Motoros Fűkasza Stihl FS 120 1,8 LE	2
	Motoros Fűrész Stihl MS 260 3,5 LE	1
Rigyác	Motoros Fűkasza Stihl FS 400 2,6 LE	2
Sormás	Fűnyíró traktor MTD LC 125 gyűjt 12,5 LE	1
	Motoros Fűkasza Stihl FS 400 2,6 LE	1
	Motoros Fűrész Stihl MS 260 3,5 LE	1
Surd	Motoros Fűkasza Stihl FS 400 2,6 LE	1
	Motoros Fűrész Stihl MS 260 3,5 LE	1
	Magassági gallyazó Stihl HT 131 1,9 LE	1
Szepetnek	Fűnyíró traktor MTD LC 125 gyűjtős 12,5 LE	1
	Motoros Fűkasza Stihl FS 400 2,6 LE	3
	Motoros Fűrész Stihl MS 260 3,5 LE	1
Újudvar	Fűnyíró traktor MTD LF 125 old.kidob 12,5 LE	1
	Motoros Fűkasza Stihl FS 120 1,8 LE	1
	Motoros Fűrész Stihl MS 341 4,2 LE	1
Zalaszentbalázs	Motoros Fűkasza Stihl FS 400 2,6 LE	2

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

8. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
A NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Társulási Tanácsának 2016. február 8 - i ülésére

Tárgy: Javaslat a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának és a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosítására (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor elnök

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás alapdokumentuma a Társulási Megállapodás, amelyet a Társulási Tanács határozattal fogad el és kezdeményezi, hogy a társult települési önkormányzatok képviselő testületei tűzzék napirendjükre, tárgyalják meg és hagyják jóvá. A Társulási Megállapodást a Társulási Tanács folyamatosan áttekinti, felülvizsgálja és ha szükséges, azt módosítja.
A Magyar Közlöny 209. számában kihirdetésre került a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM. rendelet módosításáról szóló 44/2015.(XII.30.) NGM rendelet. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 167/B.§ (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv az NGM rendelet 2016. január 1-vel bekövetkezett változása miatt szükséges átvezetésére , hivatalból indított eljárás keretében eseti, csoportos adatmódosítást hajtott végre.

A NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS esetében a jogszabályváltozás miatt törlésre került:
- 107054 Családsegítés kormányzati funkció.
A Magyar Államkincstár által a törzskönyvi nyilvántartásban átvezetett kormányzati funkció kód változásokat a Társulási megállapodásban is módosítani kell, tekintettel arra, hogy az alapító okiratok érvénytelen kormányzati funkciókat nem tartalmazhatnak.
Az NGM rendelet 12. § - ában előírtak szerint a törzskönyvi nyilvántartásban bejegyzettek teljes körénél 2016. március 1-ig gondoskodni kell a létesítő okiratok 2016. január 1-jétől érvényes kormányzati funkcióknak megfelelő aktualizálásáról.

- A Társulási megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza a társulás által ellátott tevékenységek kormányzati funkció kódját:
  A jogszabály előírása szerint a **107054 családsegítés** törlésre került.

A Társulási megállapodást jóváhagyásra megküldjük a társult képviselő-testületeknek. A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének, minősített többséggel hozott döntése szükséges a módosított társulási megállapodás elfogadásához.

A fentieknek megfelelően a Társulás költségvetési szervének a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ Alapító okiratát is szükséges módosítani. Az Alapító okirat 4.4 pontja

tartalmazza a költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölését.
Ennek módosítása: 5. sor 107054 Családsegítés törölve.

Kérem a javaslat elfogadását.

.....Határozati javaslat:
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Társulási megállapodásának módosítását. Felkéri a társulás tagjait a módosított Társulási megállapodás elfogadására.
Határidő: azonnal, a módosított megállapodás elfogadása 2016. március 1.
Felelős: Társulási Tanács Elnöke
Operatív felelős: Polai György irodavezető

.....Határozati javaslat:
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ módosított Alapító okiratát.
Felkéri az Elnököt a Magyar Államkincstárnál való bejegyeztetésre.
Határidő: 2016. március 1.
Felelős: Dénes Sándor elnök
(Operatív felelős: Polai György irodavezető)

Nagykanizsa, 2016. február 2.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

Dénes Sándor
Polgármester

2. számú melléklet

A Társulás által ellátott tevékenység kormányzati funkciók meghatározása:

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása:

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ás általános igazgatási tevékenysége
041140 Területfejlesztés igazgatása
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
~~**107054 Családsegítés**~~

Okirat száma: 47/2015.(XII.10.) NTÖT/2015.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2005. március 22.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás

2.2.2. székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa

3.1.2. székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás

3.2.2. székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.(Mötv.) 13.§.(1) bekezdés alapján településfejlesztés, helyi közfoglalkoztatás, sport és ifjúsági ügyek, közreműködés a települések közbiztonságának biztosításában, turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	841117	Kormányzati és önkormányzati intézmények, ellátó, kisegítő szolgálatai

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: területfejlesztési, önkormányzati gazdálkodási, társulásban részt vevő önkormányzatok együttműködésével, közfeladatok ellátására vonatkozó ügyek döntésre való előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, ifjúsági és sport feladatok szervezése, közösségi rendezvényszervezés

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	041140	Területfejlesztés igazgatása
3	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
4	**104042**	**Család és gyermekjóléti szolgáltatások**
~~5~~	~~107054~~	~~Családsegítés~~

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Belezna, Bocska, Börzönce, Csapi, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, Gelsesziget, Hahót, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kacorlak, Liszó, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Murakeresztúr, Nagybakónak, Nagykanizsa, Nagyrécse, Nemespátró, Pölöskefő, Rigyác, Surd, Szepetnek, Újudvar, Zalaszentbalázs.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője magasabb vezető beosztású közalkalmazott, akit pályázat útján Társulási Tanács határozott időre, 5 évre nevez ki.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2	munkaviszony	2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

3	közfoglalkoztatási jogviszony	2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról.

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. 07.15. napján kelt, alapító okiratát visszavonom.

Kelt: Nagykanizsa, ~~2015. december 23.~~ 2016. február ...

P.H.

Dénes Sándor
elnök