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**

# ELŐTERJESZTÉS

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2016. augusztus 24 - i ülésére

**Tárgy:** Javaslat a TEFA Bizottság döntésének jóváhagyására a 2016. évi támogatásokról.
Készítette: Polai György

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás a működése során az önkormányzati területfejlesztési feladatok sikeres megvalósításának elősegítése érdekében területfejlesztésre pénzügyi alapot hozott létre.
A Területfejlesztési Alap működtetése, pénzügyi tevékenységének szervezése fontos feladat. A **Területfejlesztési Alapban jelenleg 18 település** vesz részt, a részt vevő önkormányzatok számára 12 kölcsönnyújtási szerződés van érvényben illetve a törlesztése folyamatban. A kihelyezett kölcsön állománya **2016. június 30-án 9.829 e Ft.**
A pénzügyi alapból támogatáshoz juthatnak a tag önkormányzatok, a támogatási kölcsönt a Bizottság által meghirdetett pályázat keretében vehetik igénybe, nyertes pályázati önrészük kiegészítéséhez. A 2016. évre vonatkozó támogatás igénylésére a Társulás ügyintézését végző szervezete a pályázati adatlapokat kiküldte és a Bizottság 2016. június 30-án megtartott ülésén a beküldött igények alapján az értékelést elvégezte.
Az évente felosztható támogatás összegét a TEFA Működési Szabályzata tartalmazza, összege minimum 2.500.000 Ft, maximum a rendelkezésre álló alap 50%-a. A Tefa alap felhalmozási költségvetése jelenleg 15.667 e Ft, a következő évi törlesztések összege 5.672 eFt.
Az önkormányzatok által pályázható támogatás a **2016. évi költségvetésünkben 6 mó Ft-ban** lett megtervezve, a Bizottság a körülményeket mérlegelve javasolta ennek megemelését **9 mó Ft** összegre.

A pályázati felhívásra **6 önkormányzat** pályázata érkezett, a Bizottság tagjai erről döntöttek. A kérelmek megvizsgálása alapján a bizottság tagjai a következő határozatot fogadták el:

A TEFA kölcsön - igények összesítve a következők szerint alakul:
Csapi Község Önkormányzata: 1.527.000 Ft, (Lakossági szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Csapiban)
Fityeház Község Önkormányzata 838.000 Ft, (Belterületi utak, járdák, hidak felújítása)
Eszteregnye Község Önkormányzata 1.919.000 Ft,(Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása)
Nagyrécse Község Önkormányzata: 1.636.000 Ft,(Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása)
Újudvar Község Önkormányzata: 2.758.522 Ft,(Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása)
Magyarszentmiklós Község Önkormányzata: 3.040.413 Ft, (Településeket meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés)
összes beérkezett igény: **11.718.965 Ft.**

**A TEFA Bizottság összesített javaslatát az alábbiak szerint ismertetem:**

**2/2016. (VI. 30.) számú TEFA Bizottsági határozat (a Bizottság tagjai 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták):**

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás TEFA Bizottsága 2016. évben 9 000 000 Ft keretösszeg visszatérítendő kölcsön kihelyezését javasolja elfogadni. Felkéri az elnököt, hogy terjessze a társulási tanács elé.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Pávlicz Lajos elnök
(Operatív felelős: Polai György irodavezető)

**3/2016. (VI. 30.) számú TEFA Bizottsági határozat (a Bizottság tagjai 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták):**

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás TEFA Bizottsága 2016. évben 9 000 000 Ft keretösszeg visszatérítendő kölcsön kihelyezését a következőképpen fogadja el.

| Pályázatot benyújtó Önkormányzat | Igényelt összeg (Ft) | TEFA Bizottság által megítélt összeg (Ft) |
|---|---|---|
| Csapi | 1.527.000 | 1.400.000 |
| Fityeház | 838.000 | 800.000 |
| Eszteregnye | 1.919.000 | 1.500.000 |
| Nagyrécse | 1.636.000 | 800.000 |
| Újudvar | 2.758.552 | 2.000.000 |
| Magyarszentmiklós | 3.040.413 | 2.500.000 |
| **Összesen** | **11.718.965** | **9.000.000** |

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Pávlicz Lajos elnök
(Operatív felelős: Polai György irodavezető)

**Tekintettel arra, hogy a benyújtott támogatási kérelmek nem tartalmazták az önkormányzatok pályázatának támogatását, tehát még nem nyertes pályázatokról van szó, ezért csak igérvényt kapnak az önkormányzatok. A kölcsön nyújtásának előfeltétele, hogy a nyertes pályázatukra vonatkozó értesítést megküldjék.**

A területfejlesztési pénzügyi alap **a Társulás költségvetésébe épül be**, ennek megfelelően javasoljuk a Társulási Tanács számára a döntések jóváhagyását az alábbi határozati javaslat szerint:

**.../2016. számú Határozati javaslat:**

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a TEFA Bizottság javaslatát a 2016. évben kihelyezhető keretösszeg felemelésére jóváhagyja és 9 000 000 Ft keretösszeg visszatérítendő kölcsön kihelyezését javasolja elfogadni. Felkéri az Elnököt, hogy a szükséges

előirányzat átcsoportosításokat a 2016. évi költségvetési határozat következő módosításakor tegye meg.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Dénes Sándor elnök
(Operatív felelős: Polai György irodavezető)

**.../2016. számú Határozati javaslat:**

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2016. évi TEFA támogatásokat az alábbi összegeknek megfelelően elfogadja.

Csapi Község Önkormányzata: 1.400.000 Ft
Fityeház Község Önkormányzat: 800.000 Ft
Eszteregnye Község Önkormányzata: 1.500.000 Ft
Nagyrécse Község Önkormányzata: 800.000 Ft
Újudvar Község Önkormányzata: 2.000.000 Ft
Magyarszentmiklós Község Önkormányzata: 2.500.000 Ft
Összesen: 9.000.000 Ft

A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt a támogatási határozatok beérkezését követően a pénzeszköz átadási megállapodások megkötésére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Dénes Sándor elnök
*(Operatív felelős: Polai György Irodavezető)*

Nagykanizsa, 2016. augusztus 15.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

Dénes Sándor
elnök

# TEFA

| Eddigi támogatás igénylők | |
|---|---|
| **Település** | **Igénylések éve** |
| Alsórajk | 2006 |
| ***Belezna*** | 2010, 2012, ***2013*** |
| ***Csapi*** | 2010, ***2013*** |
| ***Eszteregnye*** | 2009, 2011, ***2013*** |
| ***Fityeház*** | 2005, 2008, ***2012, 2013*** |
| Kerecseny | 2004 |
| Liszó | 2009, 2010 |
| ***Murakeresztúr*** | 2004, 2010, ***2015*** |
| ***Nagyrécse*** | ***2012, 2015*** |
| ***Nemespátró*** | 2004, ***2012*** |
| ***Rigyác*** | 2012, ***2013*** |
| Sormás | 2011 |
| ***Surd*** | 2004, 2010, ***2013, 2014*** |

| Folyamatban | | |
|---|---|---|
| **Település** | **Maradvány** | **Lejárat** |
| Belezna | **202 000** | 2017 |
| Csapi | **750 000** | 2017 |
| Eszteregnye | **593 800** | 2017 |
| Fityeház | 113 196 + 502 000 = **615 196** | 2016, 2017 |
| Murakeresztúr | **1 067 000** | 2019 |
| Nagyrécse | 250 000 + 2 000 000 = **2 250 000** | 2016, 2019 |
| Nemespátró | **416 667** | 2016 |
| Rigyác | **350 000** | 2017 |
| Surd | 1 000 000 + 650 000 = **1 650 000** | 2017, 2018 |

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
## A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2016. augusztus 24 - i ülésére

**Tárgy:** Javaslat a Citroen gépkocsi üzemeltetésre történő átadására a KLIK részére 2016. szeptembertől 2017. augusztusig.

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás a többcélú kistérségi társulás működéséhez pályázaton beszerzett **2 db CITROEN** Jumpy személygépkocsit. A gépkocsikat 2005-ben a Társulási Tanács a Nagykanizsa Megyei Jogú Város fenntartásával működő pedagógiai szakszolgálatnak használatra átadta.
A pedagógiai szakszolgálat, amely a 2013. évi átszervezést követően megyei intézmény lett – jelenlegi nevén: **Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat** – szakmai tevékenységét a teljes Nagykanizsai kistérség területén, utazó pedagógusokkal végzi, ezen szakmai munka elősegítése érdekében a társulási tanács a költségek átvevő általi teljes viselésének kötelezettségével, évről-évre megújított szerződés feltételei szerint adta át a gépkocsikat. A gépkocsikat a Nagykanizsai járás településeire történő kiutazásaik során használják a gyógytestnevelők, logopédusok, fejlesztő pedagógusok.

Az állami fenntartás után is biztosította a Tanács a gépkocsikat a szakszolgálat feladatának ellátásához, az évenként megújított megállapodásról a Társulási Tanács határozatot fogad el.

A fentiek szerint a Társulás 2015. július 28-án kelt, 30/2015. (VII.28.) számú határozat alapján megállapodást kötött a 2 db CITROEN Jumpy 2.0 HDI személygépkocsik üzemeltetésére (JJU-516 és a JJU-517 forgalmi rendszám) határozott időtartamra a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi tankerületével. A megállapodás 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig, a felmerült költségek teljes továbbszámlázásával jött létre.

A határozott időtartamú megállapodás megújítását kéri a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerülete, a mellékelt levél alapján határozatlan időtartamra. A gépkocsi használatával, az üzemeltetetéssel kapcsolatos teljes költséget viseli a KLIK Zalaegerszegi tankerülete. Megjegyezni szükséges, hogy a kérelem határozatlan idejű szerződési kérést tartalmaz, ezzel kapcsolatosan a Társulás korábban mindig az egy éves határozott időtartamhoz ragaszkodott.

A gépkocsik a tárgyi eszköz nyilvántartásunk szerint 0-ra leíródtak, viszont jó állapotúak, kevés km teljesítménnyel, forgalomképesek, piaci értékük van.
Az előterjesztés szerint, határozott időtartamú megállapodás megkötését javasoljuk, a teljes költség viselése mellett, a korábbi időszak szerinti tartalommal, 2017. augusztus 31. érvényességgel.

Kérem a Társulási tanácsot az előterjesztés megtárgyalására illetve a megállapodás megújításának jóváhagyására.

**..../2016. sz. NTÖT. Határozati javaslat:**
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tulajdonában lévő 2 db CITROEN Jumpy 2.0 HDI személygépkocsik üzemeltetésével kapcsolatban úgy döntött, hogy a JJU-517 és a JJU-516 forgalmi rendszámú gépkocsi használatára határozott időtartamú megállapodást köt a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó Klebelsberg Intézményfenntartó

Központ Zalaegerszegi tankerületével, 2016. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig időtartamra, a felmerült költségek teljes továbbszámlázásával.
Amennyiben a számlák kiegyenlítésében 60 napon túli fizetési késedelem jelentkezik, úgy a Társulás jogosult a szerződés felmondására és az autók visszavételére.
A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt a megállapodás megkötésére.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Dénes Sándor elnök
*(Operatív felelős: Polai György Irodavezető)*

Nagykanizsa, 2016. augusztus 15.

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

# MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a **Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás /továbbiakban Társulás/** (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), másrészről a **Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerület – (továbbiakban KLIK Zalaegerszegi Tankerület)** 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. között az alábbi tárgyban és feltételekkel:

1) A Társulás a KLIK Zalaegerszegi Tankerület fenntartásában lévő Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (továbbiakban: Szakszolgálat) számára határozott időre, **2016. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig,** iskolabusz céljából, pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására, használatra átadja az alábbi gépjárművet:
   - **Citroen Jumpy** 2.0 HDI típusú **JJU - 516** forgalmi rendszámú Motorszám:PSARHZ10DYPY4016305,alvázszám:VF7BERHZB86129554
   - **Citroen Jumpy** 2.0 HDI típusú **JJU - 517** forgalmi rendszámú Motorszám:PSARHZ10DYPY4016253, alvázszám:VF7BERHZB86129551

2) A Társulási Tanács ...../2015. NTÖT. számú határozata értelmében a gépjárművet a Szakszolgálat a **nagykanizsai tankerület területén** pedagógiai szakszolgálatra vonatkozó feladatok ellátására használhatja.

3) A szerződéskötés időtartama alatt a Szakszolgálat köteles lebonyolítani:
   - a pedagógiai szakszolgálat szervezésével, gyermekek szállításával kapcsolatos utazásokat,
   - a gépjárművet állandóan üzemképes, és közlekedésre műszakilag és esztétikailag megfelelő állapotban tartani.

4) A gépjármű javításával, teljes körű üzemeltetésével, műszaki vizsgáztatásával kapcsolatos költségek az üzembentartót terhelik.

5) A gépjármű kötelező és Casco biztosítását a Társulás a Megállapodás időtartama alatt továbbhárítja a Szakszolgálat részére. A biztosítási költségek továbbszámlázása a biztosító társaság értesítő számlázása alapján, a 2009. évi LXII. törvény a kötelező felelősségbiztosításról határidők és fordulónapok szerint történik.

6) A gépjármű adóügyeit a Társulás intézi, és költségeit viseli.

7) A gépjármű használata más célra, magánhasználatra nem engedélyezett.

8) A gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos feladatok
   A gépjármű csak menetlevéllel közlekedhet, használatát menetlevél vezetésével, annak eseményszerű és időben pontos vezetésével, a tankolás rögzítésével bonyolíthatja.
   A menetleveleket naponta kell kiállítani, melyen a gépjármű vezetője feljegyzi:
   - a megtett utat, (honnan-hová)
   - a km óra állását,
   - a szállított személyek számát
   - a gépjárművezető nevét
   - az üzemanyag tankolás mértékét, időpontját

- az indulás és érkezés időpontját, valamint
- a szállítási feladattal kapcsolatos egyéb szükségszerű megjegyzéseket.

A menetlevél szigorú számadású okmány, az eseményeknek megfelelően kell vezetni.
A felhasznált vagy rontott okmányokat sorszám szerint, hiánytalanul, a bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell megőrizni.
A menetlevelet a Szakszolgálat ezzel megbízott vezetője szúrópróbaszerűen ellenőrzi, melynek megtörténtét a menetlevélen feljegyzi.
A gépjármű üzem-, forgalmi-biztonsági-, környezetvédelmi követelményeknek megfelelő műszaki állapotáról, ideértve munkavédelmi, tűzvédelmi előírások szerinti tartozékokról is köteles a Szakszolgálat gondoskodni.
A kötelező időszakos felülvizsgálatokról a Szakszolgálatnak kell gondoskodnia.
Indulás előtt a gépjárművek biztonsági berendezéseinek műszaki állapotáról és működéséről a gépjármű vezetőjének minden esetben meg kell győződnie.
A gépjármű vezetőjének a gépjármű használata közben figyelemmel kell kísérnie a gépjármű biztonsági berendezéseinek működőképességét, valamint a gépjármű rendeltetésszerű, zavartalan működését.
Az üzem közbeni műszaki hibára utaló jelenség észlelése esetén a jármű állagának megóvása, valamint a közlekedés biztonsága érdekében – ha a gépjárművezető a hibát megszüntetni nem tudja – a gépjárművet (ha lehetőség van) be kell vontatni a telephelyére, vagy a legközelebbi javító bázisra, illetve a hiba megszüntetése érdekében segítséget kell kérni az autómentő szolgálattól.
Személyi sérülésű baleset okozása esetén a KRESZ előírásai szerint kell eljárni, (rendkívüli esetben a rendőrséget és a mentőket kell értesíteni.)
A gépjármű használatával kapcsolatos mindenféle rendkívüli eseményt (a helyszínen el nem hárítható műszaki meghibásodás, káresemény, személyi sérülést okozó baleset, stb.) gépjármű vezetője köteles telefonon jelezni a Társulás képviselőjének, akivel egyeztetik a további teendőket.
Az észlelt, de nem javított hibát a menetlevélen fel kell tüntetni az „üzembentartó neve és címe" alatti üres részen. Ugyanitt rögzíteni kell a hiba elhárításának megtörténtét is. A kilométer-számláló meghibásodása esetén a meghibásodás helyét (település, országúti távolságot jelző km tábla) a menetlevélre fel kell jegyezni.
A gépjármű üzemeltetése, használata során bekövetkezett anyagi kárral járó eseményekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben rögzíteni kell, hogy a keletkezett anyagi kárért felelős-e a gépjármű vezetője, vagy sem. (pl.: nem az előírásoknak megfelelő műszaki javítás, helytelen vezetéstechnikai, műszaki hiba stb.) A jegyzőkönyv elkészítéséért a Szakszolgálat vezetője a felelős. A jegyzőkönyv alapján – indokolt esetben – a Társulás vezetőjével együtt döntenek a kártérítésről.

A menetlevelet a gépjárműben kell tartani, vezetése során megállási helyenként a szükséges adatokat be kell jegyezni, ellenőrzéskor a hatóságnak be kell mutatni.

9) Az üzemanyag-fogyasztás elszámolása

A gépjármű üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő üzemanyag költségeket kizárólag csak számla alapján lehet elszámolni. A gépjármű vezetője a tankoláskor kapott bizonylatokat köteles a menetlevelekhez csatolni.
Az üzemanyag-fogyasztási normát a módosított 60/1992 (VI.1.) Korm. rendelet 2.§ /1/ bekezdés a) pontjában foglaltak alapján kell megállapítani (korrekciós tényezőkkel módosított alapnorma)

A megállapított normáknál magasabb üzemanyag-fogyasztást (túlfogyasztást) csak abban az esetben lehet – a gépjármű vezető anyagi felelősségének vizsgálata nélkül elszámolni, ha műszaki szakértő bevizsgálása bizonyítja, hogy műszaki hiba okozta a túllépést.
A Szakszolgálat elszámolással megbízott dolgozójának kell havonta megállapítani a norma szerinti és a ténylegesen felmerülő üzemanyag különbségét.

Az üzemanyag elszámolást minden hónap utolsó napján a gépjármű teli tankkal megtöltött állapotában és az ahhoz tartozó kilométeróra állás feltüntetésével kell elvégezni.

10) A gépjárművek telephelye és tárolása a Szakszolgálat zárt udvarán történik.

11) A gépkocsikban keletkezett kár biztosító társaság által meg nem térített összege KLIK Zalaegerszegi Tankerületét terheli.

12) A gépjárműveket csak a Szakszolgálat által kiállított írásos, névre szóló meghatalmazással lehet vezetni.

13) A megállapodással kapcsolatos feladatok végrehajtására vonatkozó egyéb kérdésekben felvilágosítás a Társulás képviseletében Polai György irodavezető, a Szakszolgálat képviseletében Gellén Melinda főigazgató jogosult adni.

14) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai az irányadók.

Nagykanizsa, 2016. .....

| | |
|---|---|
| ..... | ..... |
| Dénes Sándor | Kajári Attila |
| elnök | tankerületi igazgató |
| Nagykanizsa és Térsége | KLIK Zalaegerszegi Tankerület |
| Önkormányzati Társulás | |

Ellenjegyezte:

.....

47/2016/Társ

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Zalaegerszegi Tankerülete

**Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás**

Iktatószám: KLIK/184/657-2/2016
Ügyintéző: Deák Enikő
Melléklet: -

Nagykanizsa
Bajza u. 2.
8800

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Érk.: 2016. 07. 13.
Szám: 47/2016 | Mell.: Társ.
Ügyintéző: | Polai Gy.

**Dénes Sándor**
**elnök**
részére

Tárgy: Kérelem társulási gépjárművek használatára

**Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Polgármester Úr!**

Hozzájárulásukat kérem a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő **Citroen Jumpy JJU-516** és **JJU-517** forgalmi rendszámú gépkocsik 2016. szeptember 1. napjától határozatlan időre történő használatához, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerülete fenntartásában működő Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pedagógiai szakszolgálati feladatainak az ellátására.

Várom szíves visszajelzésüket a megállapodás megkötésével kapcsolatban.

Zalaegerszeg, 2016. július 11.

Együttműködését megköszönve tisztelettel:

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerülete

**Kajári Attila**
tankerületi igazgató

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
Telefon: 92/795-217

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

# E L Ő T E R J E S Z T É S
# NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
## Társulási Tanácsának 2016. augusztus 24- i ülésére

**Napirend címe:** Javaslat a Társulás 2016. évi költségvetési határozatának módosítására.

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetését a Társulási tanács 2016. február 8-án tartott ülésén az 6/2016. (II. 08.) NTÖT számú határozatával fogadta el.
A 2016. évi költségvetés tartalmazza egyrészt a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, másrészt a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ nevű költségvetési szervének bevételi és kiadási előirányzatait.

A 2016. évi költségvetés a **Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás** gazdálkodási kereteit **66.746 ezer Ft** bevételi és kiadási előirányzattal állapította 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 határozta meg. A tervezett általános tartalék összege 16.524 eFt.

A költségvetés tárgyalása során felvetett javaslatok alapján, valamint az időközben meghozott döntések, bekövetkezett változások miatt szükséges annak módosítása.
**A tervezett folyamtokhoz képest bekövetkezett változások elsődlegesen a költségvetési szerv működést érintik, azonban ez kapcsolódik a Társulás gazdálkodásához is.**
A költségvetés módosítását a szerkezetében elkülönült Társulási előirányzatok és a költségvetési szervre meghatározott előirányzatok változásai alapján mutatjuk be és a meghozott döntések alapján az alábbi módosítások jóváhagyására teszünk javaslatot.

### 1. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének módosítása:

A Területfejlesztési Alap pénzügyi terve 15.767 e Ft bevételi és kiadási összeggel került tervezésre, a fejlesztési, felhalmozási támogatásának keret előirányzatát 6 m Ft összegben terveztük az év elején. Az időközben megnövekedett pályázati lehetőségek következtében a TEFA Bizottság javasolta a keret megnövelését **9 m Ft**-ra. A javaslat elfogadása módosítja a TEFA költségvetését, amely az alábbi hatással jelentkezik:

**Kiadások változása:**

a./ A kiadási előirányzat összesen a Társulás és a TEFA vonatkozásában: 43.328.000 Ft nem változik.

***A TEFA Alap egyéb felhalmozási kiadása 6.000.000Ft-ról 9.000.000Ft-ra növekszik.***
***A Tefa tartaléka 9.757.000 Ft-ról 6.757.000 Ft-ra változik.***

**Bevételek változása:**

*a.) A Bevételi előirányzatok között nincs változás, összesen 43.328.000Ft.*

### 2. Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2015. évi költségvetésének módosítása

A 2016. március 30-i ülésen ismertetve lett a tanácsülésen, hogy a költségvetési szerv pénzügyi ügyintézője közös megegyezéssel munkahelyet változtatott.

A bizonytalan helyzet miatt a tanács úgy döntött, hogy a pénzügyi ügyintézői állásra új személy ne kerüljön felvételre, a könyvelési és gazdálkodási feladatokat szolgáltatási szerződéssel szervezzük meg, a szükséges feladatok ellátását munkakör változtatásokkal szervezzük meg. Ennek következtében a személyi kiadásokban jelentkezik a bérmegtakarítás, amely a járulékokkal együtt összesen 2.150.566 Ft csökkenést jelent. A szerződés szerint feladat ellátás a dologi kiadásban jelentkezik, amelynek összege 1.125.000 Ft, ekkora növekedés jelentkezik. A két tétel különbözete pedig 1.025.266 Ft-tal növeli az általános tartalékot.

**Kiadások változása:**

***a.) Személyi kiadások módosítása szükséges az alábbiak miatt:***

***Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 15.190.000 Ft-ról 13.464.684 Ft-ra csökkennek.***

***Munkaadókat terhelő járulékok: 3.758.000Ft helyett 3.332.750 Ft-ra csökken.***

***A személyi jellegű juttatások és járulékok együttesen 2.150.566 Ft-tal csökkennek.***

***b./ Dologi kiadások: 4.470.000 eFt helyett 5.597.300 eFt. (+1.125.300 Ft-tal növekszik.)***

*c./Egyéb működési célú kiadás /tartalék növekszik/ :**1.025.266 Ft-ra.***

***Kiadási előirányzat összesen:*** *23.418.000 Ft.*

**Bevételek módosítása**: A bevételi tételek nem változnak.

A fenti módosítások hatására a **Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ** költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatai összesítve **23.418 eFt, nem változnak.**

**A fenti módosítások beszámításának következtében az előirányzatok a TÁRSULÁS és a Költségvetési szerv összevont előirányzataiban a következők szerinti változást eredményezik: ( I/A.számú melléklet szerint):**

**Az összevont kiadási és bevételi összeg: 66.746.000 Ft.**

Személyi juttatások: 15.190.000 Ft helyett 13.464.684 Ft-ra változik.
Munkaadókat terhelő járulékok 3.757.000 helyett 3.332.760 Ft-ra változik.
Dologi kiadások 5.225.000 Ft helyett 6.350.300 Ft-ra változik.
Tartalék általános 16.524.000 Ft helyett 14.549.266 Ft-ra változik.
Felhalmozási kiadások 6.000.000 helyett 9.000.000Ft-ra változik.
Az egyéb tételek nem változtak.

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulása 2016. évi költségvetésének módosításáról kérem, hogy a Társulási Tanács fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

**....számú határozati javaslat:**

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a mellékelt határozatát a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 6/2016. (II. 08.) NTÖT. számú, a Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló határozat módosítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Dénes Sándor elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető

Nagykanizsa, 2016. augusztus 16.

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

**NTÖT. számú határozata a 6/2016. (II. 08.) NTÖT. számú, a Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról**

**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 hozott 6/2016.(II.08.)NTÖT. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:**

**I.**

**A költségvetési határozat hatálya**

A határozat II. IV. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

**II.**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) A Társulási Tanács a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetését **66.746 e ft bevételi és kiadási főösszege** nem módosul.

**a) 66.746 eFt 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 eFt költségvetési kiadáson belül**

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: **38.097 eFt,**
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 9.000 eFt,
- finanszírozási kiadások összege: 19.649 eFt.

A módosításokat az I/A. számú melléklet szerint fogadja el.

**(2) A Társulási Tanács a módosított 2016 évi költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat az alábbiak szerint módosítja:**

(3) A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetési működési egyenlegének összegét -19.702 ezer Ft-ban, felhalmozási egyenlegének összegét -760 eFt-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 12.935 ezer Ft, felhalmozási célú (TEFA) felhasználása 9.169 ezer Ft.

(5) A Társulási Tanács 14.549 ezer Ft tartalékot képez, melyből az általános tartalék összege 7.792 ezer Ft, a TEFA tartalék összege 6.757 ezer Ft.

(6) A Társulási Tanács a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Társulási Tanács a dologi kiadások előirányzatának változását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Társulási Tanács a TEFA alap előirányzatának változását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Társulási Tanács a felhalmozási célú kiadások előirányzatának változását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

III.

(1) Ez a határozat az elfogadás napján lép hatályba.
(2) Az eredeti határozat változtatásokkal nem érintett részei változatlan formában érvényben maradnak.

*Polai György*
*Költségvetési szerv vezetője*

*Dénes Sándor*
*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 u. 2.

## Módosított költségvetés 2016.

**I./A számú melléklet**

**Kiadások és bevételek módosított összesítője 2016. augusztus 24.**

adatok Ft-ban

| | Megnevezés | Módosított előirányzat | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Összevont** | Társulási Tanács | TEFA | Társ Tanács +Tefa | Költségvetési szerv |
| | **KIADÁSOK** | | | | | |
| K1 | Személyi juttatások | 13 464 684 | 0 | | 0 | 13 464 684 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 3 332 750 | 0 | | 0 | 3 332 750 |
| K3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 6 350 300 | 745 000 | 10 000 | 755 000 | 5 595 300 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadás | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 |
| | **Tartalék általános** | 14 549 266 | 6 767 000 | 6 757 000 | 13 524 000 | 1 025 266 |
| K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K7 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 |
| K1-8 | **Költségvetési kiadások:** | **47 097 000** | **7 912 000** | **6 767 000** | **23 679 000** | **23 418 000** |
| K9 | **Finanszírozási kiadások:** | ***19 649 000*** | ***19 649 000*** | **0** | ***19 649 000*** | **0** |
| | Működési kiad össz | 38 097 000 | 7 912 000 | 6 767 000 | 14 679 000 | 23 418 000 |
| | Felh kiad összesen | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 9 000 000 | 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: | -19 702 000 | 6 614 000 | -6 767 000 | -153 000 | -19 649 000 |
| | Költségvetési egyenleg felhalmozási: | -3 760 000 | 0 | -3 760 000 | -3 760 000 | 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.

**3. számú melléklet**

adatok Ft-ban

| Kiadások tervezete 2016 év (K) | Módosított előirányzat 2016. aug.24. |
|---|---|

| Ssz. | Megnenevezés | Terület-fejleszt | Közfoglal-koztatás | Családs gyermj | Költség-vetési szerv | Társulás | *Összesen* | 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* | 5 045 684 | 3 009 000 | 5 410 000 | 13 464 684 | 0 | *13 464 684* |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. | 1 826 000 | 457 000 | 1 475 000 | 3 758 000 | 0 | *3 758 000* | 1 400 750 | 457 000 | 1 475 000 | 3 332 750 | 0 | *3 332 750* |
| K3 | Dologi kiadások | 4 470 000 | | | 4 470 000 | 755 000 | *5 225 000* | 5 595 300 | | | 5 595 300 | 755 000 | *6 350 300* |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | 0 | | *0* | | | | 0 | | *0* |
| K506 | Egyéb műk célú tám (Diákbajnokság) | | | | 0 | 400 000 | *400 000* | | | | 0 | 400 000 | *400 000* |
| K513 | Egyéb működési célú kiadások | | | | 0 | | *0* | | | | 0 | | *0* |
| | **Tartalék általános** | **0** | | **0** | **0** | **16 524 000** | ***16 524 000*** | **1 025 266** | | **0** | **1 025 266** | **13 524 000** | ***14 549 266*** |
| | Egyéb működési kiadások összesen | | | | | 16 524 000 | *16 524 000* | 0 | | | 0 | 13 524 000 | *13 524 000* |
| | **Működési kiadások összesen** | | | | **23 418 000** | **17 679 000** | ***41 097 000*** | | | | **23 418 000** | **14 679 000** | ***38 097 000*** |
| K6 | Beruházások | | | | | | ***0*** | | | | | | ***0*** |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | 6 000 000 | *6 000 000* | | | | | 9 000 000 | *9 000 000* |
| | **Költségvetési kiadások összesen** | | | | **23 418 000** | **23 679 000** | ***47 097 000*** | | | | **23 418 000** | **23 679 000** | ***47 097 000*** |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | | | | **19 649 000** | ***19 649 000*** | | | | | **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*** | **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.

6. számú melléklet

| Személyi kiadások tervezet 2016 év (K1) | | | | | | Módosított előirányzat 2016. aug 24. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

adatok Ft-ban

| Ssz. | Megnenevezés | Területfej-lesztés | Közfoglalkoz-tatás | Családs gyermj | Költségvetési szerv össz: | Területfej-lesztés | Közfoglalkoz-tatás | Családs gyermj | Költségvetési szerv össz: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1101 | Törvény szerinti illetmények | 4 600 000 | 2 777 000 | 573 000 | 7 950 000 | 3 214 214 | 2 777 000 | 573 000 | 6 564 214 |
| | Felmentési időre járó bér | | | 2 110 000 | 2 110 000 | | | 2 110 000 | 2 110 000 |
| | Bérkompenzáció | 170 000 | | 110 000 | 280 000 | 46 000 | | 110 000 | 156 000 |
| | Szoc.ágazati pótlék | 0 | | 163 000 | 163 000 | 0 | | 163 000 | 163 000 |
| | Szoci.kieg. Pótlék | | | 498 000 | 498 000 | | | 498 000 | 498 000 |
| | Illetménykiegészítés, vez.pótlék | 600 000 | | | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 |
| | Illetm. Nyelvpótlék | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 |
| | Egyéb munkált. döntés kieg. | 861 000 | | | 861 000 | 861 000 | | | 861 000 |
| | Keresetkieg. | | | | 0 | | | | 0 |
| K1105 | Végkielégítés | 0 | | 1 956 000 | 1 956 000 | 0 | | 1 956 000 | 1 956 000 |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| K1107 | Béren kiv.jutt.cafeteria | 296 000 | 232 000 | 0 | 528 000 | 184 000 | 232 000 | 0 | 416 000 |
| K1108 | Ruházati költségtérítés: | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 124 000 | | 0 | 124 000 | 20 470 | | 0 | 20 470 |
| | **Foglakoztatottak személyi juttatásai** | 6 771 000 | 3 009 000 | 5 410 000 | 15 190 000 | 5 045 684 | 3 009 000 | 5 410 000 | 13 464 684 |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| K122 | Munkavégzésre ir. e. jogv.(megbízási dij): | | | | 0 | | | | 0 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatás | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| K12 | Külső személyi juttatás: | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **K1** | **Személyi juttatások:** | **6 771 000** | **3 009 000** | **5 410 000** | **15 190 000** | **5 045 684** | **3 009 000** | **5 410 000** | **13 464 684** |
| **K2** | **Munkadókat terh járulékok és szoc.h.adó** | **1 826 000** | **457 000** | **1 475 000** | **3 758 000** | **1 400 750** | **457 000** | **1 475 000** | **3 332 750** |
| | Szoc hozzájárulási adó (27%) | 1 720 000 | 374 000 | 1 475 000 | 3 195 000 | 1 294 750 | 374 000 | 1 475 000 | 2 769 750 |
| | Egészégügyi hozzájárulás | 50 000 | 39 000 | 0 | 89 000 | 50 000 | 39 000 | 0 | 89 000 |
| | Munkáltatót terhelő Szja | 56 000 | 44 000 | 0 | 100 000 | 56 000 | 44 000 | 0 | 100 000 |

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

8. számú melléklet

adatok Ft-ban

| Ssz. | Dologi kiadások 2016 év (K3) | | | | Módosított 2016. aug 24. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnenevezés | Költségvetési szerv | Társulás | Összesen | Költségvetési szerv | Társulás | Összesen |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok: | | | 0 | | | 0 |
| | Irodaszer, nyomtatvány | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | Festékpatron, fénymásoló kell | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 |
| | Karbantartási anyag | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |
| | Tisztitító, takarítószer | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |
| | Egyéb nem sz kisértékű tárgyi e. | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |
| K312 | **Üzemeltetési anyagok össz:** | 450 000 | | 450 000 | 450 000 | | 450 000 |
| **K31** | **Készletbeszerzés össz:** | **460 000** | | **460 000** | **460 000** | | **460 000** |
| | Iktatási program | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 |
| | Könyvelési program | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | | 250 000 |
| K321 | **Informatikai szolgáltatás** | 280 000 | | 280 000 | 280 000 | | 280 000 |
| | telefon ktg | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 |
| | Internet, weblap | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 |
| K322 | **Egyéb kommunikációs szolgált.** | 350 000 | | 350 000 | 350 000 | | 350 000 |
| K32 | **Kommunikációs szolg összesen:** | **630 000** | | **630 000** | **630 000** | | **630 000** |
| K33 | **Szolgáltatási kiadások:** | | | | | | |
| | Gázköltség | 450 000 | | 450 000 | 450 000 | | 450 000 |
| | Áramktg | 350 000 | | 350 000 | 350 000 | | 350 000 |
| | Víz- szennyvíz ktg | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | 70 000 |
| | Hulladékszállítás | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 |
| K331 | **Közüzemi díjak össz:** | **920 000** | | 920 000 | **920 000** | | 920 000 |
| K334 | **Karbantartás, kisjavítás** | 400 000 | 100 000 | 500 000 | 400 000 | 100 000 | 500 000 |
| K336 | **Szakmai tevék. seg. szolg:** | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 |
| K335 | **Közvetített szolgáltatások** | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |
| K337 | Postaköltség | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |
| | Utalv. Kezelési költség | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| | Kéményseprés | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| | Fogl. Eü. szolgálat | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 |
| | Egyéb üzemelt fenntart szolg | 300 000 | | 300 000 | 1 425 300 | | 1 425 300 |
| | Oktatás, képzés | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 |
| | egyéb szolg ktg(szabv, vill) | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 |
| | Vagyonbiztosítás | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 |
| | Gépjármű biztosítás | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | 300 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások össz: | 642 000 | 400 000 | 1 042 000 | 1 767 300 | 400 000 | 2 167 300 |
| **K33** | **Szolgáltatások összesen:** | **2 362 000** | **500 000** | **2 862 000** | **3 487 300** | **500 000** | **3 987 300** |
| K34 | Kiküldetések, reklám és prop. | | | | | | |
| | Kiküldetési ktg | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |
| | Reklám, hirdetés ktg | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 |
| **K34** | **Kiküld, reklám és prop. össz:** | **150 000** | | **150 000** | **150 000** | | **150 000** |
| | | | | | | | |
| K35 | Különf befizetés és egyéb dologi | | | | | | |
| | Működési célú ÁFA | 650 000 | 135 000 | 785 000 | 650 000 | 135 000 | 785 000 |
| | Egyéb pénzügyi műv költségei | 68 000 | 100 000 | 168 000 | 68 000 | 100 000 | 168 000 |
| | Egyéb dologi kiadások | 150 000 | 20 000 | 170 000 | 150 000 | 20 000 | 170 000 |
| K35 | **Különf befizetés és egyéb dologi** | **868 000** | **255 000** | **1 123 000** | **868 000** | **255 000** | **1 123 000** |
| | **Dologi összesen:** | **4 470 000** | **755 000** | **5 225 000** | **5 595 300** | **755 000** | **6 350 300** |

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

9. számú melléklet

## Költségvetés 2016.

## A Területfejlesztési alap kiadásainak és bevételeinek módosított előirányzata 2016. augusztus 24.

adatok Ft-ban

| | TEFA | Eredeti előirányzat ezer Ft | Működé-si célú | Felhalmozá si célú | Módosított előirányzat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Összesen** | Müködési | Felhalmozás |
| | **Bevételek** | | | | | | |
| B408 | Kamatbevételek (működési célú bev) | 100 000 | 100 000 | 0 | **100 000** | 100 000 | 0 |
| B25 | **TEFA tagdíj (felhalm. célú)** | 1 200 000 | | 1 200 000 | **1 200 000** | | 1 200 000 |
| B23 | **TEFA kölcsön visszatérülése (felhalm. célú)** | 4 040 000 | | 4 040 000 | **4 040 000** | | 4 040 000 |
| | **Előző évi pénzmaradvány (felhalm célú)** | 10 427 000 | | 10 427 000 | **10 427 000** | | 10 427 000 |
| B23 | **Követelések:(felhalm célú)** | 0 | | 0 | **0** | | 0 |
| | **Bevételek összesen** | **15 767 000** | 100 000 | 15 667 000 | **15 767 000** | 100 000 | 15 667 000 |
| | **Kiadások** | | | | | | |
| K354 | Dologi kiadások (bankköltség, működési kiadás) | 10 000 | 10 000 | | **10 000** | 10 000 | |
| K82 | **Felhalm.célú támogatási kölcsön nyújt. TEFA alapból** | 6 000 000 | | 6 000 000 | **9 000 000** | | 9 000 000 |
| | | | | | | | |
| K5 | **Tartalék** | **9 757 000** | 90 000 | 9 667 000 | **6 757 000** | 90 000 | 6 667 000 |
| | **Kiadások összesen** | **15 767 000** | **100 000** | **15 667 000** | **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 | Módosított |
|---|---|---|---|
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 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 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | |
| **Felújítások** | **K7** | 0 | 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 | 9 000 000 |
| Lakástámogatás | K87 | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **K8** | 6 000 000 | 9 000 000 |
| **Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport** | | **6 000 000** | **9 000 000** |

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

5. számú napirend

# ELŐTERJESZTÉS
# NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA
# 2016. augusztus 24 - i ülésére

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

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét a Társulási tanács 2016. február 8-án tartott ülésén tárgyalta és hagyta jóvá.
Az üzleti tervben bemutatásra kerültek a várható lehetőségek, a költségtakarékos működés került előtérbe.

Az üzleti terv készítése és a társulási tanács általi elfogadása óta az eltelt időszak alatt több olyan változás történt, amely az üzleti terv módosítását igényli.
A társaság 2016. júniusában pályázatot nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium felhívására. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett meg központi munkaerő-piaci program keretében speciális közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltatás támogatás nyújtására Zala megyében. A pályázat pozitív elbírálást kapott, a támogatásról szóló értesítést 2016. június 29-én küldte meg a kiíró szervezet. Ennek alapján a Nonprofit Kft. 16.500 e Ft támogatást kapott 2016. július 1-december 31. között megvalósítandó közfoglalkoztatási programra, amelyben munkaerő-piaci tanácsadást és mentori szolgáltatást nyújt Nagykanizsán 2 közfoglalkoztatási helyszínen. A közfoglalkoztatási programot megvalósító helyszíneken – Via Kanizsa Zrt. és a Futurus-Pannónia Nonprofit Kft. – a Nonprofit Kft. 4 fő munkatársa biztosítja a szolgáltatásokat, segíti a tervezett program sikeres megvalósítását.
A pályázat utófinanszírozott és 100 %-ban támogatott. Az összeállított és jóváhagyott költségvetési tervezetünkkel biztosítani kívánjuk, hogy a 2016. február 8-án elfogadott,
- 925eFt-os (veszteség) üzleti tervünk eredményt hozzon a Nonprofit Kft. számára is, gazdálkodásában stabilitást teremtsen, a korábbi folyamatok új irányt vegyenek.

A fenti pályázat mellett a Kanizsa Paktum pályázat is támogatást kapott, a projekt elindítása, az egyeztető tárgyalások megkezdődtek. Ezen projekt célja a foglalkoztatás/fejlesztési helyzetelemzésen alapuló stratégia megalkotása, mely mentén képzési és foglalkoztatási programok valósíthatóak meg az álláskereső hátrányos helyzetű és inaktív személyek munkaerő/piaci integrációja érdekében. A projekt célja, hogy a helyi foglalkoztatási paktum létrejöjjön és a Nagykanizsán élő munkanélküliek közül minimum 300 fő vegye igénybe a projekt keretében kialakított munkaerő/piaci szolgáltatásokat, melynek következtében sikeresen munkahelyhez jussanak.

A sikeres pályázat mellett a Társaság pályázott a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 Ifjúsági Garancia Program keretében, mentori és munkaerő-piaci tanácsadások szolgáltatási feladatainak ellátására Zala megye területére. A pályázatban az ajánlat összeállításában rész ajánlattételre nem volt lehetőség, csak a teljes megyére, a beszerzés egészére lehetett ajánlatot adni. A benyújtott pályázatunk nem nyert.

A Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága előzetesen megtárgyalta a dokumentumokat.

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

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 módosított üzleti tervét 21.341 eFt bevétellel, 21.216 eFt ráfordítással, 125 e Ft tárgyévi közhasznú eredménnyel jóváhagyja.
2. felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a módosított üzleti tervben foglaltak szerint gondoskodjon a gazdasági társaság működéséről.

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

Nagykanizsa, 2016. augusztus 15.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

Dénes Sándor
elnök

Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési
Nonprofit Kft.

*NAGYKANIZSA ÉS KÖRNYÉKE FOGLALKOZTATÁSI, SZOCIÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT.*
*Cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2. Telefon: 93/516-796 Fax: 93/516-796*
*e-mail: kanizsamentor@gmail.com, Honlap: www.dzmentor.hu*

**ELŐTERJESZTÉS**
**A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének módosítására**

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét a Társulási tanács 2016. február 8-án tartott ülésén tárgyalta és hagyta jóvá.

Az üzleti tervben bemutatásra kerültek a 2016. évi várható lehetőségek, a költségtakarékos működés került előtérbe.

A Nonprofit kft. szervezetében működő Mentorhálózatnál foglalkoztatott személyek közfoglalkoztatásban végzik munkájukat, a közfoglalkoztatásból kapott támogatás a fedezete a munkabérüknek.

Az üzleti terv készítése és a társulási tanács általi elfogadása óta az eltelt időszak alatt több olyan változás történt, amely az üzleti terv módosítását igényli.

A társaság 2016. júniusában pályázatot nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium felhívására. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett meg központi munkaerő-piaci program keretében speciális közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltatás támogatás nyújtására Zala megyében. A pályázat pozitív elbírálást kapott, a támogatásról szóló értesítést 2016. június 29-én küldte meg a kiíró szervezet. Ennek alapján a Nonprofit Kft. 16.500 e Ft támogatást kapott 2016. július 1-december 31. között megvalósítandó közfoglalkoztatási programra, amelyben munkaerő-piaci tanácsadást és mentori szolgáltatást nyújt Nagykanizsán 2 közfoglalkoztatási helyszínen.

A közfoglalkoztatási programot megvalósító helyszíneken – Via Kanizsa Zrt. és a Futurus-Pannónia Nonprofit Kft. – a Nonprofit Kft. 4 fő munkatársa biztosítja a szolgáltatásokat, segíti a tervezett program sikeres megvalósítását. A projektfoglalkoztatásba döntő részben nagykanizsai, de mellettük több, környező településen élő, hátrányos helyzetű személy került bevonásra.

A pályázat utófinanszírozott és 100 %-ban támogatott. Az összeállított és jóváhagyott költségvetési tervezetünkkel biztosítani kívánjuk, hogy a 2016. február 8-án elfogadott,
- 925eFt-os (veszteség) üzleti tervünk eredményt hozzon a Nonprofit Kft. számára is, gazdálkodásában stabilitást teremtsen, a korábbi folyamatok új irányt vegyenek.

A fenti pályázat mellett a benyújtott Kanizsa Paktum pályázat is elbírálásáról is megkaptuk a támogatási döntést, a projekt elindítása, az egyeztető tárgyalások megkezdődtek.

Ezen projekt célja a foglalkoztatás/fejlesztési helyzetelemzésen alapuló stratégia megalkotása, mely mentén képzési és foglalkoztatási programok valósíthatóak meg az álláskereső hátrányos helyzetű és inaktív személyek munkaerő/piaci integrációja érdekében. A projekt célja, hogy a helyi foglalkoztatási paktum létrejöjjön és a térségben élő munkanélküliek közül minimum 300 fő vegye igénybe a projekt keretében kialakított munkaerő/piaci szolgáltatásokat, melynek következtében sikeresen munkahelyhez jussanak.

A fentieken kívül pályázatot nyújtottunk be a Zala Megyei Kormányhivatalhoz a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 Ifjúsági Garancia Program keretében, mentori és munkaerő-piaci tanácsadások szolgáltatási feladatainak ellátására Zala megye területére. A pályázatban az ajánlat összeállításában rész ajánlattételre nem volt lehetőség, csak a teljes megyére, a beszerzés egészére lehetett ajánlatot adni. A benyújtott pályázatunk nem nyert.

A támogatások következtében a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve az eredeti -925e Ft veszteség helyett 125 eFt eredményt realizálhat.

A Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága előzetesen megtárgyalta a dokumentumokat.

Kérem a Társulási tanácsot, hogy a módosított üzleti tervet szíveskedjen jóváhagyni.

Nagykanizsa, 2016. augusztus 10.

Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága

Polai György
ügyvezető

| Sor-szám | A tétel megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi módosított |
|---|---|---|---|
| a | b | c | c |
| **1.** | **A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)** | **4.841** | **21.341** |
| 2. | 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás | | |
| 3. | a) alapítótól | | |
| 4. | b) központi költségvetéstől | | |
| 5. | c) helyi önkormányzattól | 1.175 | 1.175 |
| 6. | d) egyéb, ebből 1% ..... | | |
| 7. | 2. Pályázati úton elnyert támogatás | | 16.500 |
| 8. | 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel | | |
| 9. | 4. Tagdíjból származó bevétel | | |
| 10. | 5. Egyéb bevétel (munkaügy, bérlet) | 3.666 | 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** | **0** |
| 15. | **C. Összes bevétel (A.+B.)** | **4.841** | **21.341** |
| **16.** | **D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.)** | **5.766** | **21.216** |
| 17. | 1. Anyagjellegű ráfordítások | 847 | 1.280 |
| 18. | 2. Személyi jellegű ráfordítások | 4.419 | 18.736 |
| 19. | 3. Értékcsökkenési leírás | 500 | 1.200 |
| 20. | 4. Egyéb ráfordítások | | |
| 21. | 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai | | |

| Sor-szám | A tétel megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi módosított |
|---|---|---|---|
| **a** | **b** | **c** | **c** |
| **22.** | **E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.)** | **0** | **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** | **21.216** |
| 29. | **G. Adózás előtti eredménye** | -925 | 125 |
| 30. | **H. Adófizetési kötelezettség** | 0 | 0 |
| 31. | **I. Tárgyévi vállalkozási eredmény** | | |
| 32. | **J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)** | -925 | 0 |

| *TÁJÉKOZTATÓ ADATOK* | | *2016. évi terv* | |
|---|---|---|---|
| 33. | *A. Személyi jellegű ráfordítások* | **4.419** | **18.736** |
| 34. | *1. Bérköltség* | 3.146 | 13.594 |
| 35. | *2. Személyi jellegű egyéb kifizetések* | 848 | 1.588 |
| 36. | *3. Bérjárulékok* | 425 | 3.554 |
| 37. | *B. A szervezet által nyújtott támogatások* | 0 | 0 |
| 48. | *Ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként Elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás* | 0 | 0 |

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

**6. számú napirend**

# ELŐTERJESZTÉS

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2016. augusztus 24 - i ülésére

**Tárgy:** Javaslat a **TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási Együttműködések** nevű pályázati felhívásra pályázat benyújtására.
Készítette: Polai György

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A **Területi Operatív Program** keretében megnyílt **TOP-5.1.2-15** kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések" elnevezésű pályázati felhívás. A felhívás fő célja a **gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési együttműködések, partnerségek (paktumok) támogatása.** A helyi célok elérése érdekében a projektjavaslat összeállítása alapján a felhívásra a **Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás**, a **Zala Megyei Kormányhivatal**, valamint a **Nagykanizsa Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.** konzorciumi formában együttműködést tervez a projekt megvalósításához, **MURA PROGRAM Foglalkoztatási Paktum** néven..
Javasoljuk, hogy a konzorcium vezetését Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás vállalja, a Zala Megyei Kormányhivatal és Nagykanizsa Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. pedig konzorciumi partnerként vennének részt.
Jelen pályázat kapcsolódik a „Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási Paktum" című, TÁMOP-1.4.4-08/1. kódszámú pályázat 2010-2011. időszakban megvalósított tevékenységeihez.
Az összeállított projekt széleskörű helyi foglalkoztatási együttműködést kíván megvalósítani, tartalmában foglalkoztatás-növelését célzó foglalkoztatási **együttműködések, partnerségek, paktumok létrehozatala** és a paktumok **képzési és foglalkoztatási** programjainak megvalósítása.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az emberi erőforrás fejlesztések, a foglalkoztatás ösztönzés és a társadalmi együttműködések támogatását. A cél elérését a Kormány a helyi önkormányzatokkal, kormányhivatalokkal, illetve a foglalkoztatás-fejlesztésben érintett helyi, és egyéb civil szereplők együttműködésével tervezi megvalósítani a felhívásban foglalt feltételek mentén.
A pályázat lényegi elemei közé tartozik a **Nagykanizsai és a Letenyei járás** munkaerő piaci felmérése, valamint a különböző támogatási formák igénybevételével és a munkaerő piaci szereplők bevonásával akcióterveket és megállapodásokat kötni a Nagykanizsai és a Letenyei járás hátrányos helyzetű munkavállalóinak, munkaerő piaci helyzetének javítása érdekében.

A pályázati felhívásban meghatározott együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

- A benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt,
- A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig, (100 % támogatás intenzitás mellett)
- A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50 %-ának megfelelő, maximum 300 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

- Projektjük megvalósításával hozzájárulnak a területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségek mérsékléséhez és a foglalkoztatottsági szint emeléséhez,
- A kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet,

- A támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt fenntartását.

A Felhívás célja, hogy a helyi szinten létrejövő és/vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével kialakított stratégiájuk mentén képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Ezen intézkedésével a Kormány támogatja az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek.
A megvalósított fejlesztések kapcsolódnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célokhoz, a területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségek mérsékléséhez, és a foglalkoztatási szint emeléséhez. Az intézkedés hosszú távú célja, hogy az Európa 2020 Stratégia által, a foglalkoztatási - és gazdaságfejlesztési programok kidolgozásával és megvalósításával járuljon hozzá a gazdaság fejlődéséhez.

A pályázat lényegi elemei az **A) jelű foglalkoztatási megállapodások programrészen** belül – **a Társulás feladataiként** - a járások munkaerő piaci felmérése, igényfelmérés és részletes stratégia, akcióterv kidolgozása, megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása a munkaerő piaci szereplők bevonásával. A **B) jelű programrész** fő tevékenysége a **Zala Megyei Kormányhivatal lebonyolításával** a programba bevont álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak képzésének és foglalkoztatásának segítése bér,- lakhatás,- útiköltség támogatás révén, valamint munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása. Ebben a szakmai megvalósításban vehet részt a **Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási Nonprofit Kft.**

A pályázatban való **részvétel előnyei** a Társulás illetve a két járáshoz tartozó önkormányzatok számára:

- Lehetőséget kapnak arra, hogy erősítsék gazdaságfejlesztési tevékenységüket, új szerepben jelenjenek meg, segítsék a járásban működő vállalkozások fejlődését.
- Közreműködhetnek a vállalkozásoknál tapasztalható munkaerőhiány enyhítésében, amely révén álláskeresők támogatott foglalkoztatása is megvalósul a vállalkozásoknál.
- A civil szervezetekből, vállalkozásokból, oktatási intézményekből, a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályából, gazdaságfejlesztő szervezetekből, más önkormányzatokból álló partnerségek működtetése révén erősödik az önkormányzatok társadalmi és helyi szerepe, magasabb szintre kerülnek a partnerségi kapcsolatok.
- Megvalósul a partnerek közötti információcsere, jobban megismerhetőek lesznek a vállalkozói beruházási szándékok, munkaerőigények, és ezekre reagálni lehet.
- A paktum koordinációs iroda létrehozása révén a paktum lehetőséget nyújt a helyi, járási gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztés intézményének megerősítésére, kapacitások kiépítésére.
- Folyamatos együttműködés a TOP-6.8.2-15-NA1 Kanizsai Foglalkozatási Paktum megvalósításával.

**Projekt tervezett időszaka:** Támogatási szerződés hatályba lépését követő, legfeljebb 42 hónap. / Várhatóan 2017. január 1- 2020. június 30./

A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, a konzorcium vezetője a pályázati kiírásban meghatározott szervezet lehet. Ennek alapján a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás a konzorcium vezetője, a konzorciumba kötelező bevonni az állami foglalkoztatási szervként eljáró Zala Megyei Kormányhivatalt (GFO 312) és a megvalósításban partnerként a Nagykanizsa és Környéke Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. szervezetét.

**Az elvégzendő feladatok tervezett elosztása:**

**Konzorciumvezető**: Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás: átfogó koordináció, gazdaságfejlesztési szolgáltatások, felmérések és stratégiák készítése, partnerség-építés, szakmai rendezvények, paktum iroda működtetése, projektmenedzsment, stb.

**Konzorcium tag 1.**: Zala Megyei Kormányhivatal: tréningek, képzések, bértámogatások, lakhatási támogatások, bejárás stb. finanszírozása. A szakmai megvalósításhoz munkaerő-piaci szolgáltatás: a célcsoport toborzása, kiválasztása, kompetenciafejlesztés, egyéni és csoportos fejlesztések, foglalkoztatói kapcsolattartás, kereslet-kínálat összeillesztése.
**Konzorcium tag 2.**: Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. szolgáltatásnyújtás a célcsoport toborzásában, mentorálás képzések, támogatott foglalkoztatás időszakában. Továbbá együttműködés a Konzorcium vezetővel.

**Területi hatály**: Nagykanizsai és a Letenyei járások települései.

**A pályázat benyújtási határideje**: 2016. augusztus 31.

A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve 100 %, pénzügyi kötelezettségvállalást nem igényel.
A pályázathoz csatolni szükséges a **Konzorciumi együttműködési megállapodást** a támogatási kérelem benyújtására, melynek tervezetét, a pályázati felhívásban javasolt szerződésminta szerint az **előterjesztés 2. sz. melléklete** tartalmazza. A támogatási kérelem pozitív elbírálását követően újabb Konzorciumi együttműködési megállapodást kell aláírni a támogatásban részesített projekt megvalósítására (előterjesztés **3. sz. melléklete**).
A projekt költségvetése jelenleg a tervezési szakaszban van, a tervezett projekt összköltség **301.345.906 Ft**, végleges adatokkal még nem rendelkezünk. A tervezett összköltségből a konzorciumi partner Zala Megyei Kormányhivatal számára tervezett támogatási összeg: 205.396,- eFt, a Társulás által elvégzendő feladatokra 45.101,-e Ft, a szakmai megvalósításban közreműködő Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. pedig 50.848,- e Ft.

A pályázathoz is elegendő csak előzetes költségvetés tervezetet csatolni.
A pénzügyi lebonyolítás rendje a konzorciumi egyeztetések során alakul ki és válik ismertté.
Jelenlegi ismereteink szerint a támogatási kérelem mellékleteként már csatolni kell a Megvalósíthatósági Tanulmányt (MT), melynek elkészíttetése a konzorciumvezető feladata lesz, költsége - a támogatás elnyerését követően - a pályázat előkészítési költségei közt elszámolható költségelem. Finanszírozására javaslunk nettó 2.600.000 Ft, amely **bruttó 3.302.000 Ft**, összeget jelent, javasoljuk megelőlegezni a **Társulás általános tartalékaként** elkülönített előirányzat terhére.

A projekt tartalmában a Társulás és a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. tevékenységi körébe tartozik, a szakemberek a feladatra megfelelő képzettséggel, szaktudással rendelkeznek.
Mellékelve: részletes szakmai tervezet. (1. számú melléklet).

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

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

**Határozati javaslat:**

1. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyetért azzal, hogy Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás konzorcium vezetőjeként pályázatot nyújtson be a TOP-5.1.2-15. kódszámú pályázati felhívásra és konzorciumi tagként a Zala Megyei Kormányhivatal és a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. vegyen részt.
Az előterjesztés mellékleteként a TOP-5.1.2-15.kódszámú pályázathoz történő támogatási kérelmet, a „Konzorciumi Együttműködési Megállapodást" jóváhagyja.

2. A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt a konzorciumi tagokkal való tárgyalások lefolytatására, a csatlakozó Nyilatkozat aláírására, valamint a konzorciumi megállapodás előkészítésére és a „Konzorciumi együttműködési megállapodás - Támogatási kérelem benyújtására" elnevezésű dokumentum aláírására.

3. A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt a pályázat elnyerését követően kötendő részletes Konzorciumi megállapodás aláírására, és az esetleges módosítások elvégzésére utólagos beszámolási kötelezettséggel.

4. A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt a projekt előkészítéséhez és a támogatási kérelemhez szükséges további dokumentumok aláírására, a kapcsolódó nyilatkozatok megtételére. A pályázat nyertessége esetén a Társulási tanács felhatalmazza az Elnököt a „Konzorciumi együttműködési megállapodás - Támogatásban részesített projekt megvalósítására" elnevezésű dokumentum aláírására.

5. A Társulási Tanács a projekt előkészítéséhez kapcsolódó Megvalósíthatósági Tanulmány elkészíttetésének költségére bruttó 3,302 millió Ft keretösszeget biztosít előfinanszírozás céljából, melynek forrása a 2016. évi költségvetési általános tartalék elkülönített előirányzat.

6. Ezzel egyidejűleg felkéri az Elnököt, hogy a szükséges előirányzat átcsoportosításokat a 2016. évi költségvetési határozat következő módosításakor tegye meg.

7. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás, mint alapító egyetért azzal, hogy a Nagykanizsa és Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. konzorciumi tagként vegyen részt - a benyújtandó TOP-5.1.2-15 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések" című pályázati programban. A Társulási Tanács felhatalmazza az Ügyvezetőt a konzorciumi tagokkal való tárgyalások lefolytatására, a csatlakozó Nyilatkozat aláírására, valamint a konzorciumi megállapodás előkészítésére és a „Konzorciumi együttműködési megállapodás - Támogatási kérelem benyújtására" elnevezésű dokumentum aláírására.

**Felelős:** Dénes Sándor elnök
**Operatív felelős:** Polai György irodavezető – pályázat előkészítése
**Határidő:** 2016. 08. 31. – Pályázat benyújtás

Nagykanizsa, 2016. augusztus 15.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

Dénes Sándor
elnök

# TOP 5.1.2-15 MURA PROGRAM Foglalkoztatási Együttműködése

**Projekt tervezet bemutatása**

**A Területi Operatív Program keretében megnyílt TOP-5.1.2-15 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések" elnevezésű pályázati felhívás. A felhívás fő célja a gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési együttműködések, partnerségek (paktumok) támogatása.**
**A helyi célok elérése érdekében a projektjavaslat összeállítása alapján a felhívásra a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás, a Zala Megyei Kormányhivatal, valamint a Nagykanizsa Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. konzorciumi formában együttműködést tervez a projekt megvalósításához, MURA PROGRAM Foglalkoztatási Paktum néven.**

Zala megyére a rendelkezésre álló keretösszeg: 904 millió Ft, ennek 1/3-ad összegére 301.336,6 eFt-ra terveztük a projektet.

A tervezett konzorcium vezetője: Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás (a Társulásnak 26 önkormányzat a tagja, székhelye Nagykanizsa, a területfejlesztés mellett szociális, ifjúsági és sport, közbiztonsági, közművelődési, foglalkoztatási, turisztikai feladatok közös szervezését végzi.)

**A projekt tervezett időtartama: 2017. január 1 - 2020. június 30. (42 hónap)**
*(A Zm. Korm. Hiv. Foglakoztatási Főoszt-val egyeztetés szerint eredetileg **4 éves terv volt, azonban módosítva lett 42 hónapra**. Szükséges ekkora időszakot tervezni ahhoz, hogy a tervezett képzések, foglalkoztatások megvalósíthatók legyenek.)*

**A projekt megvalósítás helyszíne: Nagykanizsai és Letenyei járás területe**

**A projekt tervezett neve: „MURA PROGRAM Foglakoztatási Együttműködése"**

**A Pályázati felhívásban meghatározott tevékenységek:**

**1.Főtevékenység:**

**Helyzetelemzés** készítése, együttműködési megállapodás előkészítése, kezdeményezések összehangolása, partnerség építése, információáramlás és véleménycsere ösztönzése, projekt javaslatok kezdeményezése, figyelemfelhívás. Kötelező tag: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Szakképzésért Felelős Államtitkárság, Zala Megyei Önkormányzat
Részletes foglalkoztatási stratégia, akcióterv kidolgozása - paktum tagok által elfogadott Munkaprogram, projekttervek kidolgozása, vállalkozási tanácsadás rendszer működtetése és fejlesztése,
Igényfelmérések elvégzése, képzések, tájékoztatók szervezése
Projektzárási feltétel: minősítés megszerzése sztenderdek alapján.

**2.Főtevékenység:**

**a.) Kormányhivatal megvalósításával munkaerő-piaci programokhoz, a célcsoport képzéshez kapcsolódóan:**

1. Foglakoztatást elősegítő képzésben való részvétel támogatása:
Képzések költségtámogatása + gyermekfelügyelet
2. Elhelyezkedést segítő támogatások:
Célcsoport foglalkoztatása (6-12 hónapig Bértámogatás/keresetpótló juttatás, önfoglalkoztatóvá válás támogatása (max. 6 hó minimálbér) TOP 6.2- ben fejlesztett új gyermekellátási kapacitás humánerőforrás szükségleteinek támogatása (képzés és bértámogatás)
3. Munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó támogatások (utazási költség térítés, gyermekfelügyelet)

4. Önfoglalkoztatóvá válás támogatása
5. Foglalkoztatás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok

**b.) Kormányhivatalon kívüli szervezet által is ellátható tevékenységek: egyéb munkaerő-piaci tevékenységek**

Célcsoport toborzása, személyek kiválasztása, humánfejlesztés, helyi információs pont létesítése, munkahelyi mentor támogatása, munkahelyi beilleszkedési tanácsadás.

**3. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:**

1. Főtevékenységhez kapcsolódóan: foglalkoztatási paktum létrehozása, foglalkoztatási helyzetelemzés készítése, részletes foglakoztatási stratégia, akcióterv kidolgozása, paktumiroda felállítása, működtetése
2. Főtevékenységhez kapcsolódóan: 6-12 hónapos, folyamatos, támogatott foglalkoztatás,álláskeresők munkaerő-piaci képzése

**4. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatott tevékenységek:**

a) TOP, ERFA, TC8 forrásból fejlesztett új gyermekellátási kapacitás humánerőforrás szükségleteinek támogatása (képzés és bértámogatás)
b) Nyilvánosság biztosítása
c) Projektmenedzsment ellátása: 1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető

**5. Választható, kiegészítő tevékenység:**

Helyi termék /szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek:

- befektetés ösztönzés, településeken a befektetési lehetőségek feltárása, elektronikus rendszer kialakítása
- ágazati gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó stratégia, szolgáltatási terv, egy-egy ágazathoz kapcsolódó marketing és arculatterv. Gazdaságfejlesztési projektek megalapozása
- jó gyakorlatok feltárása és disszeminációja
- termék-/és szolgáltatásfejlesztési stratégia/terv kidolgozása
- helyi termelők/szolgáltatók vállalkozói készségét növelő képzés támogatása
- helyi kézművesiparhoz/szolgáltatáshoz kapcsolódó szakképzés
- tudatos térségi/helyi termék fogyasztás és vásárlás ösztönzése (kutatások, értékesítési akciók támogatása, ismeretterjesztő fórumok)
- helyi gazdaság, termékfejlesztés mentorálása, folyamatsegítése
- gazdaságfejlesztési projektek megalapozása és integrálása, vállalkozói fórumok, rendezvények, tapasztalat-csere.

***Nem nyújtható támogatás elsődlegesen mezőgazdasági termeléshez, feldolgozásához, forgalmazásához!***

Támogatással kombinált foglalkoztatás nem valósulhat meg a konzorcium tagjainál, vagy azok 100%-os tulajdonában álló szervezeteknél, munkáltatóknál!

**A tevékenységekhez tervezhető költségfelosztás elméletileg 301.336,6eFt a teljes projektre számolva:**

**/A jelenlegi előkészítés szerinti költség felosztás/**

**I. Projekt előkészítés: 7.412.500Ft**

- *előzetes tanulmány, **megvalósíthatósági tanulmány**, helyzetelemzés készítése: 3.302.000Ft*
- *munkaerő-piaci helyzet feltárása, szükséglet felmérés, részletes foglalkoztatási és akcióterv kidolgozása: 3.302.000Ft,*
- *szakértői találkozók, szakmai napok, találkozók szervezése, 762 eFt.*
- *Közbeszerzés költsége: szakértő, eljárás díja: 46,5 e Ft (ZM. Korm.Hivatal Fogl. Főoszt)*

**II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek: 5.066.300 Ft**

*(Megoszlása ZM. Korm. Hiv. Fogl. Főoszt. 1.931 eFt, Társulás 342,9 e Ft, Nonprofit Kft: 2.792eFt.(eszközbeszerzés, szoftverbeszerzés)*

**III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei: 21.436.700 Ft**

- *marketing, kommunikációs szolgáltatások, kiadványok, plakátok költségei: 2.374 eFt*
- *kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása : 1.498,6 eFt*
- *befektetés ösztönzés felmérés, stratégia: 2.286,0 eFt*
- *foglalkoztatási stratégia aktualizálása (szakmai team, 3 éven át): 1.143 eFt*
- *projekttervek kidolgozása( 4 projekt, 300eFt+Áfa/terv): 1.524 eFt*
- *Munkaerő-piaci igényfelmérés előkészítésen túl, éves szinten 200.000 Ft+ÁFA, 3 éven keresztül: 762,0 eF*
- *Területi workshopok szervezése(3 év, évi 1 alk,): 381 eFt,*
- *Paktum konferencia szervezése (3 alkalommal): 571 eFt*
- *Irányító csoport megbeszélése (42 hónap, 10 alk): 508,0 eFt*
- *Szakmai munkacsoportok vezetőinek megbízás, bér, utiköltségre: 10.389,1 eFt*

**IV. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: 124.353,870 e Ft**

*-1. számú főtevékenység szakmai megvalósításhoz: 21.436,7 e Ft*
*-2.sz. főtevékenység szakmai megvalósításhoz: 42.857,170eFt*
*-2.sz.főtev. Munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz: 60.060,9eFt*

-1.sz: Paktumiroda személyi jellegű ráfordítása, útiköltség, kiküldetési költség
*(Paktumiroda 1 fő főállású paktum koordinátor, menedzser heti 36 órás munkaviszonyban, 42 hónap, bér, járulék és utiköltsége):14.926,170 eFt*

-2/A. számú főtevékenység szakmai megvalósítás: 27.931,000eFt
*(ZM. Korm. Hiv. Foglalkoztatási Főosztály Letenyei járási szakügyintéző és egyéb, Zm. Korm. hivatalnál foglalkoztatottak 42 hónap, bér, járulék, cafeteria költsége)*
-2/B. számú *főtevékenység szakmai megvalósításhoz – munkaerő-piaci szolgáltatások – 42 hónap személyi,bér, járulék, cafeteria, útiköltség: 18.756,000 Ft*
-2/B. számú *főtevékenység szakmai megvalósításhoz – munkaerő-piaci szolgáltatások – kapcsolódó Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft: 41.304,9 e Ft, 3 fő munkaerő-piaci tanácsadó, mentor bér, járulék és utazási költsége 42 hónap)*

**V. Célcsoport támogatásának költségei: 154.321,6 eFt**

*-célcsoport személyi jellegű ráfordítása:88.200 eFt*
*-célcsoport lakhatási és útiköltsége: 13.320 e Ft*
*-célcsoport önfoglalkoztatóvá válás: 11.520 e Ft*
*-célcsoport képzési költsége: 39.297,6 eFt*
*-célcsoport által igénybe vett munkaerő-piaci szolgáltatások költsége: 784eFt*
*- képzés alatti gyermekfelügyelet: 1.200 eFt*

**VI. Projektmenedzsment költség (projekt teljes időtartama alatt): 7.190,736eFt**

*1 fő projektmenedzser, (napi 2 óra, 80.000Ft/hó bér)*
*1 fő pénzügyi vezető (napi 2 óra, 56.000Ft/hó megbízási díj)*
- személyi jellegű ráfordítás:
-útiköltség, kiküldetési költség

**VII. Általános rezsiköltségek: 3.000 eFt**

*-egyéb általános rezsiköltség 842 hónapra): (kommunikációs, posta, közüzemi szolgáltatások,karbantartás,biztosítási költség, bankszámlaköltségek, dokumentálás, archiválási költség, megoszlása: ZM Korm. Hiv.FoglFőoszt: 1.560 eFt, Társulás: 960 eFt, Nk.NonprKft: 480 eFt)*

**A projektben tervezett 6 kötelező mérföldkő:**

**1. mérföldkő** (Támogatási szerződés aláírását követő 4 hónapon belül
*Paktum szervezet felállítása ( 2017. április 30.)*

**2. mérföldkő** (Támogatási szerződés hatályba lépését követő 6 hónapon belül)

Paktumot alapító „Együttműködési megállapodás" aláírása, a fenntartható működésre is garanciát nyújtó, elfogadott gazdasági ágazati stratégiák megalkotása, elfogadása. Horizontális szempontok érvényre jutása, amennyiben nem a Megvalósíthatósági tanulmány része. *(2017. június 30.)*

**3. mérföldkő** (Tám. szerz. hatályba lépését követő 10 hónapon belül)
Képzések megkezdése *( 2017. október 31.)*

**4. mérföldkő** (Tám. szerz. hatályba lépését követő 15 hónapon belül)
Támogatott foglalkoztatás megkezdése *(2018. március 31.)*

**5. mérföldkő (2018. október 31.** )
Az indikátor célérték teljesülése, a foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma jelentés készítése.*(Paktum keretében álláshoz jutók száma:45 fő, támogatott foglalkoztatás után 6 hónappal állással rendelkezők 1 fő,munkaerő-piaci programokban részt vevők száma: 135 fő)*

**6. mérföldkő** (Legkésőbb a projekt fizikai befejezése 2020.június 30.)
A paktum minősítési eljárásának befejezése. .*(Paktum keretében álláshoz jutók száma:70 fő, támogatott foglalkoztatás után 6 hónappal állással rendelkezők 35 fő, munkaerő-piaci programokban részt vevők száma: 196 fő)*

**Célok:**

A Dél-zalai térség gazdasági fellendítése, a foglalkoztatás szintjének és a lakosság életszínvonalának növelése. A Nagykanizsai és a Letenyei járás közigazgatási területéhez tartozó települések releváns gazdasági szereplőinek bevonásával programszerű és integrált, a megyében releváns valamennyi gazdasági ágazatot felölelő helyi szintű gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések, paktum létrehozása. A paktum a Társulás által a 2007-2013-as európai uniós fejlesztési ciklusban megvalósított pályázatban feltárt eredményekre alapozva elősegítse a térség gazdasági tevékenységének, eredményességének, hatékonyságának növekedését.
A munkaerő minőségének és foglalkoztathatóságának javítása, a hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci hátrányának csökkentése, a települések fejlődési potenciáját biztosító munkaerő-minőség és tudás fejlesztése.
A projekt hosszú távú célja, hogy az Európa 2020 Stratégia által a foglalkoztatás területén megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához térségi és helyi szintű foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési programok kidolgozásával és megvalósulásával járuljon hozzá.

Nagykanizsa, 2016.augusztus 16.

Készítette:

Polai György

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

SZÉCHENYI 2020

# KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
## Támogatási kérelem benyújtására

**1.** Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a **2.** pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a _____[1] Operatív Program keretében a _____[2] felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.

A támogatási kérelem címe: _____

**2.** A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik az **1.** pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak:

| | |
|---|---|
| **Szervezet neve**: | |
| Postacím: | |
| Székhely: | |
| Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): | |
| Adószám: | |
| Aláírásra jogosult képviselője: | |

| | |
|---|---|
| **Szervezet neve**: | |
| Postacím: | |
| Székhely: | |
| Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): | |
| Adószám: | |
| Aláírásra jogosult képviselője: | |

[1] Operatív program neve
[2] Felhívás megnevezése

SZÉCHENYI 2020

| | |
|---|---|
| **Szervezet neve:** | |
| Postacím: | |
| Székhely: | |
| Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): | |
| Adószám: | |
| Aláírásra jogosult képviselője: | |

| | |
|---|---|
| **Szervezet neve:** | |
| Postacím: | |
| Székhely: | |
| Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): | |
| Adószám: | |
| Aláírásra jogosult képviselője: | |

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok _____ (a továbbiakban Vezető-t) választják.

**3.** Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot képviselje.
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

**4.** Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek.

**5.** Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására" című dokumentumot ismerik, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek.

**6.** Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi.

SZÉCHENYI 2020

**7.** Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

**8.** A Tagok egyéb megállapodásai:
.....[3]

| Konzorcium vezetője | konzorciumi tag | konzorciumi tag |
|---|---|---|
| ..... | ..... | ..... |
| Név | Név | Név |
| ..... | ..... | ..... |
| Szervezet | Szervezet | Szervezet |
| P.H. | P.H. | P.H. |
| Aláírás dátuma: | Aláírás dátuma: | Aláírás dátuma: |
| ..... | ..... | ..... |

| konzorciumi tag | konzorciumi tag |
|---|---|
| ..... | ..... |
| Név | Név |
| ..... | ..... |
| Szervezet | Szervezet |
| P.H. | P.H. |
| Aláírás dátuma: | Aláírás dátuma: |
| ..... | ..... |

[3] A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők.

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 Társulása
Társulási Tanácsának 2016. augusztus 24 - i ülésére

**Tárgy:** Tájékoztatás a Társulás működésének kibővítésére vonatkozó kezdeményezésről
Készítette: Polai György

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulása **2016. május 11-i** társulási tanács ülésén az ellátott feladatok körének bővítésére hangzottak el javaslatok.
A társulás keretében olyan feladatokat szeretnének megszervezni, amit nem tudnak elvégezni önállóan a kisebb önkormányzatok, a hozzászólások szerint ezek megszervezése szükséges és indokolt lenne.
Az egyeztetést követően május végén megküldtük az önkormányzatoknak pontosításra, hogy mit várnak el a feladatbővítésekre vonatkozóan, kértük, hogy konkrétan vizsgálják meg azt, hogy a felvetett tevékenységeket szakmailag milyen mértékben, milyen területeken szeretnék megvalósítani.
Az önkormányzatok álláspontjának ismeretében Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szakemberei megvizsgálták a közterület-felügyelet és a gyepmesteri feladatok társulás keretében történő ellátásának lehetőségét, ennek eredményét, javaslatát is tartalmazza az előterjesztés.

Az előkészítéshez a társulás önkormányzataitól az alábbi vélemények érkeztek be:

- mindkét feladatellátást igényli: 15 önkormányzat
- csak a gyepmesteri szolgáltatást: 2 önkormányzat
- nem igényli, nem kíván részt venni: 2 önkormányzat
- nem válaszolt: 6 önkormányzat

Az előterjesztéshez mellékeljük a visszaküldött válaszlapok összesítését.

## 1.) Közterület-felügyelet társulásos formában történő ellátása

A beküldött válaszok alapján a társulás - Nagykanizsa nélküli - 25 tagjából 15 település szükségesnek tartja. Az elvégzendő feladatok alatt gyakorlatilag a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1 § (4) pontjában meghatározottakat értik.

**(4) A felügyelet feladata:**

*a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;*
*b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;*
*c) közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;*
*d) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;*
*e) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;*
*f) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;*
*g) közreműködés állat-egészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátásában;*

*h) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése;*

i) *a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatás (a továbbiakban: parkolás) biztosítása, valamint a parkolásért járó ellenérték megfizetésének ellenőrzése és a fizetés elmaradása esetére előírt jogkövetkezmények alkalmazása.*

Az együttműködés ***formai kereteit a Közterület-felügyeletről szóló 1999.évi LXIII.*** törvény 1.§ (2) rögzíti:

*„(2) Közterület-felügyeletet a községi, a városi képviselő-testület, a megyei jogú városi közgyűlés, a fővárosban - a helyi önkormányzatokról szóló törvény keretei között - a fővárosi kerületi képviselő-testület és a közgyűlés (a továbbiakban együtt: képviselő-testület) hozhat létre a polgármesteri (főpolgármesteri) **hivatal belső szervezeti egységeként** vagy **önálló költségvetési szervként** közterület-felügyelet elnevezéssel. Közterület-felügyeletet több önkormányzat **társulásos formában is** működtethet."*

***A Közterület-felügyeletről szóló 1999.évi LXIII.*** törvény alapján Nagykanizsán a közterületi rend és tisztaság védelméről a Polgármesteri Hivatalon belül **önálló szervezeti egységként működő Közterület-felügyelet** gondoskodik. **A jelenlegi helyzetben a jogszabályi előírásokra tekintettel a Közterület-felügyelet csak Nagykanizsa közigazgatási határán belül láthatja el feladatait.**

**Javaslat:** Amennyiben egy meghatározott települési kör a településeken tapasztalható szabálysértések megelőzése miatt közterület-felügyelőt kíván alkalmazni, úgy az érintett települések a jogszabályi előírásoknak megfelelően vagy **önálló intézményként alapítanak közterület-felügyeletet**, vagy **közös fenntartású intézményt** alapíthatnak. A megoldási lehetőségek választása szerint a pénzügyi, finanszírozási, szervezeti lehetőségek megteremtéséről a csatlakozó önkormányzatoknak kell gondoskodni. A közös fenntartású intézménynél a fenntartási költségek megosztását az igénybevevő önkormányzatok között szükséges kialakítani, meghatározni. Tájékoztatásként megjegyezhető, hogy 1 köztisztviselő személyi jellegű költsége 4,5-5 mFt, minimum 2 fő alkalmazása indokolt, a dologi kiadások megtervezésével (közlekedés, stb.), az összes finanszírozással kapcsolatos költségek megtervezése szükséges. Megjegyezzük, hogy a Társulás költségvetésében a 2016. évi önkormányzati bevétel Nagykanizsa nélkül 2.891.200 Ft.

**2. Gyepmesteri szolgálat társulás területére való megszervezése:**

A beküldött válaszok alapján a társulás - Nagykanizsa nélküli - 25 tagjából 17 települést érdekel a feladat megszervezése.

Az elvégzendő feladatokban az önkormányzatok az alábbi területet jelölték meg.

*a) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása.*

*b) Az elhullott állatok tetemének összegyűjtése, ártalmatlanítása.*

**A megküldött kérelmek alapján a gyepmesteri szolgáltatás véleményezése:**

Nagykanizsán a gyepmesteri szolgáltatást a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján, 2016. május 15. napjától az **„Élettér" Állat- és Természetvédő Egyesület** látja el a város közigazgatási területén belül. Az „Élettér" Állat és Természetvédő

Egyesület működteti Nagykanizsán az állatmenhelyet, amely a város területén lévő kóbor, gazdátlan kutyák számára elhelyezést biztosít, a gyepmesteri telepet működteti.

A gyepmesteri telep feladatai:

- a közterületeken kóborló állatok beszállítása, karanténozása,
- elhullott állati tetemek elszállítása,
- gondoskodás az állati tetemek megsemmisítéséről.

Bejelentés alapján végzik a tevékenységet, minden nap 8.00 órától 20.00 óráig fogadja az értesítést. A Szolgáltatás meghirdetett árlista lapján végzi tevékenységét, a díj magában foglalja a gyepmesteri telepre bekerült, megtalált állatok költségeit, a kisállat tetem megsemmisítési díját és a kiszállási költségeket is.

A Gyepmesteri Telep 2016. évi szolgáltatási díjai közterületről beszállított tetem, vagy beazonosítható tulajdonos esetén

*10 kg súlyhatárig 4.000,- Ft*
*10-25 kg között 7.000,- Ft*
*25 kg súlyhatár felett 10.000,- Ft + 200Ft/kg*

A Telepen átvett kisállat tetemek megsemmisítési díjak:

*10 kg súlyhatárig 230,- Ft/kg*
*10-25 kg között 250,- Ft/kg*
*25 kg súlyhatár felett 280,- Ft/kg*
*Nagykanizsa város közigazgatási határán kívül történő kiszállás költsége: 200Ft/km*

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 48/A. § (3) bekezdése szerint települési **önkormányzat kötelező feladata** a település belterületén a kóbor állatok befogása.

Az önkormányzat fenti kötelező feladatát elláthatja:

- *saját szervei útján (Mötv. 41.§ (29 és (4) bekezdés)*
- *intézmény alapításával*
- *feladat ellátási szerződés útján ( Mötv. 41.§ 6 bek) valamint*
- *társulás létrehozásával.*

**Tekintettel arra, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nem rendelkezik a feladat ellátásához szükséges feltételekkel, ezért ezt a szolgáltatást más települések részére sem tudja nyújtani.**

Az önkormányzatok anyagi helyzetét figyelembe véve a legcélravezetőbb megoldásnak a feladat **ellátási szerződés útján** történő ellátást tartjuk. Eszerint feladat ellátási szerződést kell kötni egy vállalkozóval a kóbor állatok befogására, elszállítására.

Az önkormányzatok valószínűleg jelenleg is rendelkeznek meghatározott feladat ellátási formával, annak költségei ismertek az adott településre vonatkozóan. minden településen kötelező feladat a hét minden napján, 24 órában az Ávr. 48/A. § (3) bekezdése szerint.
Ennek összehasonlításával lehet az optimális megoldást kiválasztani, mibe kerül a jelenlegi rendszer és az önálló önkormányzati megoldással szemben, alternatív megoldásként mennyibe kerülne, ha közös fenntartással kialakított szervezetet hoznak létre az érintett önkormányzatok.

A gyepmester szolgáltatásnak az igénybevétele nem egyforma mértékben jelentkezik az egyes településeken, a kiszállás költsége is függ a távolságtól.

Az önkormányzatok pénzügyi helyzete a meghatározó a megoldásban: az optimális működési feltételekhez való közelítést ebben az összefüggésben kell értelmeznünk.
Az önkormányzati feladatok ellátását az ***ebrendészeti hozzájárulásból*** (ebadó) vagy más jellegű ***saját bevételeikből finanszírozhatják*** az önkormányzatok, a társulás számára elérhető pénzügyi forrás csak az önkormányzatok befizetései jelentik.

A feladatok ellátására kézenfekvőnek tűnhet a társulás tevékenységének, a társulásban ellátott feladatok körének bővítése, azonban a szakmai megvalósításban a felvetett bővítésénél komoly problémát jelent a pénzügyi finanszírozás, a működéshez állami pénzforrás megszerzésére jelenleg társulási szinten nincs lehetőség. Tehát csak az önkormányzatok befizetési teremthetik meg a működtetés alapját, és ha közös megoldást szeretnénk, akkor nagyfokú toleranciát igényel azon településeknél, ahol nincs, vagy csekély esetszámmal találkoznak szemben azzal, ahol gyakoribb a felvetett problémák száma.

Javasoljuk azon önkormányzatoknak ahol ez még nem megoldott, hogy önálló feladat ellátási szerződést kössenek a jogszabályi előírások alapján.

Kérem a Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

**..../2016. sz. NTÖT. Határozati javaslat:**

a.) **változat:** A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a társulás tevékenységi körének a közterület-felügyelet, valamint a gyepmesteri szolgáltatás feladataival történő bővítési lehetőségét megvizsgálta. A társulásban ellátott feladatok körének bővítését a jelenlegi finanszírozás mellett nem tartja megvalósíthatónak.

b.) **változat**: A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a társulás tevékenységi körének a közterület-felügyelet, valamint a gyepmesteri szolgáltatás feladataival történő bővítési lehetőségét megvizsgálta. A gyepmesteri feladatok ellátására a Társulási Tanács a tagönkormányzatok részére a feladat ellátási szerződés megkötését javasolja. A közterület-felügyelet feladatainak ellátására a Társulási Tanács közös fenntartású intézmény alapítását javasolja a tagönkormányzatoknak a megfelelő finanszírozás biztosításával. A tagönkormányzatok vállalják, hogy a közös feladatellátás finanszírozásáról meghozott képviselő-testületi határozataikat a további egyeztetésekhez 2016. szeptember 30-ig megküldik a Társulás Elnöke részére.

Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Dénes Sándor elnök
*(Operatív felelős: Polai György Irodavezető)*

Nagykanizsa, 2016. augusztus 16.

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

# Társulási feladatbővítés elfogadása
# Válaszlapok 2016. június 30.

| Mindenben részt kíván venni | | |
|---|---|---|
| sorsz | Település | Érkezett |
| 1 | Csapi | 2016.06.10. |
| 2 | Eszteregnye | 2016.06.01. |
| 3 | Fityeház | 2016.06.01. |
| 4 | Gelsesziget | 2016.06.21. |
| 5 | Liszó | 2016.06.17. |
| 6 | Magyarszentmiklós | 2016.06.02. |
| 7 | Magyarszerdahely | 2016.06.20 |
| 8 | Murakeresztúr | 2016.06.01. |
| 9 | Nagybakónak | 2016.06.10. |
| 10 | Nagyrécse | 2016.06.10. |
| 11 | Nemespátró | 2016.06.21. |
| 12 | Rigyác | 2016.06.01. |
| 13 | Surd | 2016.06.23. |
| 14 | Szepetnek | 2016.06.01. |
| 15 | Újudvar | 2016.06.01 |

| Nem válaszolt | | |
|---|---|---|
| sorsz | Település | Érkezett |
| 1 | Bocska | - |
| 2 | Börzönce | - |
| 3 | Hahót | - |
| 4 | Homokkomárom | - |
| 5 | Hosszúvölgy | - |
| 6 | Zalaszentbalázs | - |

| Csak Gyepmesteri Szolgálat | | |
|---|---|---|
| sorsz | Település | Érkezett |
| 1 | Belezna | 2016.06.09. |
| 2 | Pölöskefő | 2016.06.22. |

| Nem kíván részt venni | | |
|---|---|---|
| sorsz | Település | Érkezett |
| 1 | Fűzvölgy | 2016.06.02. |
| 2 | Kacorlak | 2016.06.21. |