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
NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA
2017. február 15 - i ülésére

Tárgy: Javaslat és ajánlat a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás számára helyi gazdaságfejlesztési program elindítására.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulást egy gazdaságszervezési, gazdaságfejlesztési javaslattal kereste meg az UINET KFT. képviselője. A cég kezdeményezéssel él, amely szerint a kistérség minden önkormányzata számára kialakításra kerülne egy-egy egyedi weboldal és okostelefonra optimalizált internetes felület, amelyre tematikus rendben kerülnek feltöltésre a helyi vállalkozók és szolgáltatók.

A kezdeményezés keretében a kistérség önkormányzatai segítséget és egységes támogatást nyújtanak a helyi vállalkozók és a lakosság részére annak érdekében, hogy a helyben felmerülő lakossági igényekre a megoldásokat a helyi vagy szomszédos (kistérségi) vállalkozók termékei és munkája szolgáltassák.
A program a hagyományos hirdetésektől független és egységes támogatást biztosít minden helyi illetőségű vállalkozó részére.

Az előterjesztés melléklete a cég javaslata és kialakítás árajánlata.

Határozati javaslat:

...../ 2017. NTÖT. sz. határozat:
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a kistérségre összeállított térségfejlesztési ajánlatot megvizsgálta és a szóban kiegészített információk komplex ismeretében hoz döntést az ügyben.
Határidő: azonnal
Felelős: Dénes Sándor elnök

Nagykanizsa, 2017. február 8.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

Dénes Sándor
Elnök

Javaslat

Kistérségi Gazdaságfejlesztési Program elindítására

A Kistérségi Gazdaságfejlesztési Program célja:

A kezdeményezés keretében a kistérség önkormányzatai segítséget és egységes támogatást nyújtanak a helyi vállalkozók és a lakosság részére annak érdekében, hogy a helyben felmerülő lakossági igényekre a megoldásokat a helyi vagy szomszédos (kistérségi) vállalkozók termékei és munkája szolgáltassák. A program a hagyományos hirdetésektől független és egységes támogatást biztosít minden helyi illetőségű vállalkozó részére.

A Kistérségi Gazdaságfejlesztési Program célcsoportja:

- mikrovállalkozások
- egyéni vállalkozók
- lakosság

A Kistérségi Gazdaságfejlesztési Program elemei és megvalósítása:

- Kialakításra kerül a kistérség minden önkormányzata részére egy egyedi weboldal és okostelefonra optimalizált internetes felület, amelyre tematikus rendben kerülnek feltöltésre a helyi vállalkozók és szolgáltatók.

- **Egyedi fejlesztés keretében a kistérség valamennyi önkormányzatának vállalkozói adatbázisát integráljuk egy közös kistérségi adatbázisba.**

  A fejlesztés eredményeként a keresőmotorban szabadon beállíthatóvá válik, hogy helyben vagy a kistérség összes településének vállalkozói adatbázisából listázzon találatokat a felhasználók részére, ennek köszönhetően a nagyváros vállalkozói részére kinyílik a térségi piac, a kistelepüléseken megtalálható hiányszakmák képviselői nagyvárosból érkező megrendelésekhez juthatnak.

Árajánlat

A program teljes fejlesztési költsége az előzetesen meghatározott feladatok elvégzésére, a 26 településre kiterjedő integrált adatbázis felállítására (a lentebb felsorolt önkormányzatok vonatkozásában): 2.900.000 Ft + ÁFA (bruttó 3.683.000 Ft) egyszeri fejlesztési díj.

A fejlesztésben érintett önkormányzatok listája:

Belezna, Bocska, Börzönce, Csapi, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, Gelsesziget, Hahót, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kacorlak, Liszó, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Murakeresztúr, Nagybakónak, **Nagykanizsa**, Nagyrécse, Nemespátró, Pölöskefő, Rigyác, Surd, Szepetnek, Újudvar, Zalaszentbalázs

A fejlesztési díj tartalmazza:

- helyiSzaki szoftver licensz díja 24 hónapra;
- 26 településre kiterjedő integrált vállalkozói adatbázis felépítése
- 26 egyedi weboldal létrehozása a települések arculati elemeivel
- Adatbázis építés, a kisvállalkozói szektor közvetlen tájékoztatása
- Bevezetéshez kapcsolódó kommunikációs tanácsadás
- Telefonos ügyfélszolgálat és folyamatos szoftverüzemeltetés, karbantartás, frissítés

Megvalósítás időtartama: 4 munkahét

A fejlesztési díj kalkulációja az alábbi tételek szerint került kialakításra:

Város	Nettó fejlesztési díj
Nagykanizsa	1.450.000 Ft
Belezna	1.450.000 Ft
Bocska	
Börzönce	
Csapi	
Eszteregnye	
Fityeház	
Fűzvölgy	
Gelsesziget	
Hahót	
Homokkomárom	
Hosszúvölgy	
Kacorlak	
Liszó	
Magyarszentmiklós	
Magyarszerdahely	
Murakeresztúr	
Nagybakónak	
Nagyrécse	
Nemespátró	
Pölöskefő	
Rigyác	
Surd	
Szepetnek	
Újudvar	
Zalaszentbalázs	

Eredmények

- A nagyváros vállalkozói részére kinyílik a térségi piac
- A kisebb települések lakói információt kapnak arról, hogy hol találhatóak meg azon szolgáltatások és szolgáltatók, amelyek nem elérhetőek lakóhelyükön
- A kistelepüléseken jelen lévő hiányszakmák képviselői kereslethez és megrendeléshez jutnak a nagyvárosból

A program közvetlen hatásai a vállalkozók részére:

- ✓ Állandó, költségmentes jelenlét a vásárlók látóterében
- ✓ Új vevőkör, növekvő forgalom
- ✓ Korlátlan feladatra szállíthat megoldást, a keresőmotor célzottan jeleníti meg, ha tevékenysége és erőforrásai alapján el tudja végezni a feladatot
- ✓ Objektív véleményeket gyűjthet, azonos szolgáltatók versenyét nem a hirdetések, hanem a valós teljesítmények és elvégzett munkák befolyásolják
- ✓ kistérségi szintre emeljük a vállalkozásokat, folyamatos és díjmentes megjelenést biztosítunk 26 településen

A program közvetlen hatásai a lakosság részére:

- ✓ Megismeri és eléri a lakóhelyén és a térségben elérhető vállalkozásokat
- ✓ Nem fizet feleslegesen kiszállási díjat
- ✓ A környéken élők véleménye alapján dönthet egy vállalkozó kiválasztásánál
- ✓ Munkájával pénzt kereshet
- ✓ Elismerésekkel válhat a közösség megbecsült tagjává
- ✓ Azonnali megoldást kap sürgős esetekben

A program közvetlen hatásai az önkormányzatok részére:

- ✓ A lakosság és a helyi vállalkozások együttes és hatékony támogatása
- ✓ Új, interaktív funkció a települések weboldalán
- ✓ Időskorúak, kisgyermekes anyukák, munkanélküliek, diákok munkához jutásának, piacra lépésének támogatása
- ✓ Növekvő forgalom a helyi vállalkozásoknál, növekvő adóbevételek az önkormányzatoknál
- ✓ Felépül a gazdasági híd a kistérségi települések között

SZOFTVER FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az

UINET KFT.
(székhelye: 2072 Zsámbék Csillagerdő u. 22.;
adószáma: 14931932-2-13; Cg.: 13-09-135709 képviseli: Csótai János ügyvezető igazgató),
mint szolgáltató – a továbbiakban: **Szolgáltató** -,

másrészről

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás
(székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.,
adószáma: 15560373-1-20; képviseli: Dénes Sándor elnök),

mint felhasználó – a továbbiakban: **Felhasználó** -,
- a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek**

között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal:

1. A szerződés tárgya

1.1. A jelen szerződés tárgyát képező HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver (továbbiakban: Szoftver) mely a települési vállalkozók piacának bővítését elősegítő keretrendszer az ahhoz tartozó valamennyi dokumentációval és a Szoftver elnevezésével együtt a Szolgáltató, mint Fejlesztő saját fejlesztése, és az ahhoz kapcsolódó minden személyhez fűződő és vagyoni jog jogosultja a Szolgáltató. A Szoftver, továbbá annak elnevezése és az ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentáció a szerzői jog oltalma alatt áll, annak felhasználása a jelen Szerződésben biztosított feltételek mellett, az itt meghatározott terjedelemben megengedett.

1.2. A Szoftver felhasználását a Szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott időtartamra az általa bérelt, fokozott biztonságú szerveren, a Felhasználó számára egyedileg beállított internetes címeken és egyedi arculati elemekkel, saját munkatérben, frissítéssel, karbantartással és a felhasználáshoz szükséges telefonos és online támogatással, internetkapcsolaton keresztül történő eléréssel biztosítja a jelen szerződésben foglaltak szerint.

2. A Szoftver használata, adatvagyon és hozzáférés, Felek feladatai

2.1. A Szolgáltató a Felhasználóval együttműködve, a jogszabályok által biztosított lehetőségek szerint, a szoftvert a jelen szerződés 1. számú mellékletében felsorolt települések tekintetében egyedileg, a helyi vállalkozókra és azok tevékenységére vonatkozó adatokkal tölt fel. Az így előállított adattartalom a Felhasználó tulajdonát képezi, amelyhez Szolgáltató korlátlan hozzáférést biztosít a szerződés időtartamában.

2.2. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Szoftverben elérhető vállalkozói adatbázis adattartalmát egészében vagy részlegesen bármikor, folyamatosan vagy időszakonként

szabványos XLS formában kinyerje (exportálja). Ennek megfelelően a kezdeti beüzemelés után a feltöltött adatok igény szerint frissíthetőek.

2.3. A Szerződés megszűnése esetén a felhasználói felületek további adatok feltöltését, vagy a feltöltött adatok kezelését már nem teszi lehetővé, de a Szerződés megszűnésétől számított 30 napig a Felhasználó a fiókjához hozzáférhet, és a feltöltött adatait kinyerheti (exportálhatja).

2.4. A Felek jelen szerződés aláírását követően együttműködnek a Szoftver hatékony és gördülékeny használatba vételében, valamint a kapcsolódó kommunikációs feladatok elvégzésében a lakosság és a vállalkozók irányában.
A Felek az alábbiakban részletezett feladatokat végzik el a szerződés aláírását követően:

2.4.1 Felhasználó feladatai
- A Szoftver vállalkozói adatbázissal történő feltöltését követően intézkedik annak érdekében, hogy a települések központi weboldalára elhelyezésre kerüljön a Szoftver internetes felületére mutató új menüpont vagy gomb.

2.4.2 Szolgáltató feladatai
- Összeállítja a Szoftver első feltöltéséhez szükséges vállalkozói adatbázist az 1. sz. mellékletben megjelölt 26 önkormányzat tekintetében.
- Felépíti a kistérségi vállalkozói adatbázist az 1. sz. mellékletben szerepeltetett valamennyi önkormányzat tekintetében.
- A vállalkozói adatbázist feltölti a Szoftverbe, az adatbázis alapján kialakítja a kereshető szakmák listáját (3 munkanap).
- A Szoftverbe feltöltött vállalkozások részére (azon vállalkozások részére, amelyekhez email cím is rögzítésre kerül) elektronikusan kiküldi a szoftver használatához kapcsolódó tájékoztató levelet, az önálló adminisztrációhoz szükséges belépési adatokat és a Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségeit.
- A települések központi weboldalán kialakítandó új menüponthoz vagy gombhoz megküldi Felhasználó részére a grafikai elemeket és a kialakításhoz kapcsolódó javaslatát.

3. A Felhasználó kötelezettségei

3.1. A Felhasználó köteles a szolgáltatás nyújtásához szükséges saját adatait teljes körűen és helyesen megadni, valamint az adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul írásban közölni. Ez különösen vonatkozik a címmel kapcsolatos, számlázási adatokra, valamint az e-mail címre.

3.2. A Felhasználó felel a maga oldaláról szükséges használati előfeltételek megteremtéséért (internet hozzáféréssel rendelkező és annak használatát lehetővé tevő operációs rendszerrel és böngészőprogrammal rendelkező számítógép), a megfelelő hardvereszközök biztosításáért a telekommunikációs kapcsolatért a Felhasználó és a Szolgáltató szervere között. A Szolgáltatás csakis élő Internet kapcsolat mellett használható. Szolgáltató felelősségi köre a szerver elhelyezési helyén az adatközpont elérési pontján történő szolgáltatás átadásig terjed. Szolgáltató nem felel az ezen pontot követően bármilyen okból előforduló hozzáférési anomáliákért.

3.3. A Felhasználó köteles rendszerét és programjait megfelelő biztonsági intézkedésekkel (Felhasználó igényei szerinti biztonságú telekommunikációs kapcsolat, energiaellátás, vírus és malware védelem, stb) maga úgy kialakítani, hogy a biztonság, és a rendszer elérhetősége ne csökkenjen.

3.4. A Felhasználó köteles a jelszavait, illetve a hozzáférési adatait biztonságosan tárolni és titokban tartani.

3.5. A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha felmerül annak veszélye, hogy azt egy harmadik fél megismerhette vagy ahhoz hozzáférhetett.

3.6. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót, az egyértelműen felismerhető hibákról tájékoztatni és megfelelő mértékben támogatni a hiba elhárítása során. A programhiba lejelentése, csak írásban, az észlelt hiba reprodukálhatóságát elősegítő futtatáskörnyezeti leírással tehető meg. A programhiba megállapítására és kijavítására kizárólag a Szolgáltató jogosult.

3.7. Ha a hiba nem minősül programhibának, akkor a javításra a Szolgáltató szakmai szerviz szolgáltatásra egyedi árajánlatot ad Felhasználó részére.

3.8. Felhasználó köteles tartózkodni jelen szerződés tárgyára vonatkozó minden jogszabályellenes tevékenységtől, továbbá hatósági előírások és szerződéses kikötések megsértésétől.

4. Díjfizetés

4.1. Felhasználó a Szoftver használatáért 2.900.000 Ft + ÁFA egyszeri fejlesztési díjat köteles fizetni.

4.2. A fejlesztési díj a Szolgáltató teljesítését követően válik esedékessé, a teljesítési követelmények maradéktalan megvalósulása esetén. A Szolgáltató teljesítése megtörtént amennyiben:

- A Felhasználó egyedi arculati elemeivel ellátott weboldalai elkészültek és internetes elérhetőségük folyamatosan biztosított.
- A Szolgáltató által fejlesztett okostelefonra optimalizált weboldalán Felhasználó települések és a vállalkozói adatbázis megjelenítése és kereshetővé tétele biztosított.
- Felhasználó részére az egyedi adminisztrációs belépési felület elérhető és biztosított.

A teljesítési feltételek megvalósulását követően Felhasználó három munkanapon belül teljesítési igazolást állít ki és juttat el Szolgáltató részére.
A Szolgáltató a teljesítési igazolás alapján számlát állít ki Felhasználó részére, amelyet a Felhasználó köteles a számla kiállításától számított 8 napon belül átutalással rendezni Szolgáltató CIB Banknál vezetett 10700024-69251890-51100005 számlaszámú számlájára.

4.3. Amennyiben a Felhasználó a fizetési határidőt elmulasztja, és a fejlesztés díját nem fizeti meg, úgy a Szolgáltató a szolgáltatást inaktívvá teszi mindaddig, amíg a Szolgáltatás ellenértéke számlájára jóváírásra nem került.

4.4. Amennyiben a Szolgáltatás ellenértéke az esedékességtől számított 90 napon belül sem érkezik meg a Szolgáltató számlájára, úgy a szerződés megszűnik és a Felhasználó meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettséggel tartozik a Szolgáltatónak. A meghiúsulási kötbér összege a fejlesztési díj 100%-a.

5. Szoftver felhasználási engedély

5.1. A Szolgáltató a jelen szerződés szerint kizárólagos, nem átruházható, időben 24 hónapra korlátozott felhasználási jogot enged a Felhasználó részére a szerződés tárgyát képező Szoftveren.

5.2. Felhasználót kizárólagos felelősség terheli, hogy a Szoftver használatához szükséges felhasználói nevet és jelszót megfelelő biztonsággal tárolja. Felhasználó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy megakadályozza a Szoftver akár Felhasználó valamely alkalmazottja, más szervezeti egysége, vagy harmadik személy részéről történő jogosulatlan felhasználását, és tartozik minden olyan információt haladéktalanul közölni Szolgáltatóval, amely ilyen esetre vonatkozik.

5.4. A Szoftverrel kapcsolatos valamennyi jogot a Szolgáltató fenntartja. Szolgáltató fenntartja a jogot a rendszerbe bekerült adatok alapján saját hatáskörben marketing tevékenység végzésére a rendszer, vagy a rendszerben található információk tekintetében.

5.5. Tilos a Szoftver és az ahhoz kapcsolódó dokumentációk mindennemű jogosulatlan használata. A Felhasználó nem jogosult a Szoftvert és az ahhoz kapcsolódó dokumentációt másolni, megváltoztatni vagy máshogy átalakítani, forráskódját visszafejteni, visszafordítani vagy a jelen szerződésben meghatározott felhasználási céltól eltérően felhasználni.

5.6. Semmilyen szerzői jogot vagy más tulajdoni jogviszonyt feltüntető megjelölés nem törölhető, nem tüntethető el és nem módosítható a Szoftverben.

5.7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerződés súlyos megszegésének számít, a Szolgáltató részéről azonnali felmondási okot és kártérítési valamint sérelemdíj fizetési kötelezettséget von maga után, amennyiben a Szoftver felhasználását a Szolgáltató engedélye nélkül harmadik fél részére bármilyen módon átengedi, vagy a jelen szerződésben foglalt tilalmakat bármilyen módon megszegi.

6. A szerződés tartama, megszűnése

6.1. A Szoftver felhasználási szerződés határozott időre, 24 hónapra jön létre.

6.2. A Felhasználó a határozott időre szóló szerződést többször is jogosult egyoldalú nyilatkozattal meghosszabbítani. Ebben az esetben Szolgáltató jogosult a jelen szerződés szerinti fejlesztési díj időarányos részét „Szoftverkövetési díjként" kiszámlázni.

6.4. A Szerződést a Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Felhasználó a jelen szerződésben foglaltak megszegésével súlyos szerződésszegést követ el. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a szerzői jogra és a felhasználás terjedelmére vonatkozó rendelkezések megsértése. Ilyen esetekben Felhasználó a megfizetett díjakból semmilyen visszatérítésre nem jogosult.

6.5. A Szerződés megszűnésével megszűnik a Felhasználó felhasználási joga. A Felhasználó felhasználói fiókjából a Szoftver már csak az adatbázis kimentése vagy kinyerése céljából érhető el, kizárólag adatolvasási jogosultsággal. A Szerződés megszűnését követő harminc nap elteltével a felhasználói fiók törlésre kerül.

7. A Szolgáltató felelőssége

7.1. A Szolgáltató garanciát vállal arra, hogy a Szoftver jogtiszta.

7.2. Szolgáltató a rendszert a bemutatón megtekintett és ismertetett funkcionalitással biztosítja, ezen túlmutató funkciók tekintetében semmiféle garanciát nem vállal.

7.3. A számítógépes szoftverek komplex természetéből adódóan a Szolgáltató nem garantálja, hogy a Szoftver teljesen hibamentesen vagy bárminemű zavar nélkül működik, illetve hogy minden berendezéssel és szoftver konfigurációval kompatibilis. A biztonságos üzemelés érdekében fontos, hogy a használat megkezdése előtt és a kezelés során a Felhasználó valamennyi utasítást és tanácsot betartson és a megrendelés előtt számítógépeinek és internetes hálózatának paramétereit és a használt vagy használni kívánt szoftverek jellemzőit mérlegelje, illetőleg szükség esetén a Szolgáltató véleményét kikérje. Amennyiben huzamosabb ideig (1 hét) hibásan működik, vagy nem érhető el , úgy a Felhasználó a szerződés azonnali felmondására jogosult. Ebben az esetben a megfizetett díj időarányosan visszajár.

7.4. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal információ vagy adatvesztésért, illetve egyéb közvetett vagy közvetlen károsodásért (ideértve, de nem kizárt az üzleti haszon elmaradását, üzleti tevékenység félbeszakadását, vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkat), amely a Szoftver használatából vagy nem használhatóságából ered, még abban az esetben sem, ha a Szolgáltatót tájékoztatták az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről.

7.5. A Szolgáltató minden ésszerű intézkedést megtesz a jogosulatlan behatolások elkerülése érdekében azonban semmilyen felelősséggel nem tartozik azért, ha harmadik személy jogosulatlanul behatol a Felhasználó fiókjába és az adatokban változtatásokat hajt végre, további adatokat visz be, vagy adatokat ment ki, vagy nyer ki a Felhasználó adatbázisából. Abban az esetben, ha felmerül a gyanúja annak, hogy harmadik személy megszerezte a Felhasználó belépéséhez szükséges adatokat, vagy a Felhasználó fiókjába jogosulatlanul behatolt, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felé nyújtott szolgáltatását felfüggeszteni mindaddig, amíg meg nem bizonyosodik arról, hogy feltételezése alaptalan, vagy ennek veszélyét biztonsággal meg nem szünteti. A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának ilyen okból történő felfüggesztése esetén semmilyen felelősséggel, illetőleg kártérítési kötelezettséggel nem tartozik a Felhasználó felé.

7.6. A Szolgáltató a Szoftver folyamatos üzemét 95%-os rendelkezésre állással és a bemutatón meghatározott, illetve az elektronikusan elérhető dokumentáció szerinti funkcionalitással vállalja. Az üzemeltetés mértéke egy éves időtartamra vonatkozik és ennél rövidebb időtartamra nem értelmezhető Az előre tervezett üzemszerű, karbantartási leállásokról a felhasználókat előzetesen értesíti. A Szolgáltató körültekintő eljárása ellenére is olykor előadódhat váratlan üzemszünet, vagy javítás miatti leállás. Ez esetben a Szolgáltató törekszik a felmerült hibák illetve az üzemszünet okát a lehető legrövidebb időn belül elhárítani. Az üzemszünetből eredő kárért, a szolgáltatás átmeneti elérhetetlenné válásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, azonban a jelen pontban meghatározott rendelkezésre állási arány túllépésekor, illetve funkcióvesztés esetén Felhasználó a szerződéses díj idő/funkcióarányos részének visszatérítésére jogosult.

7.7. A Szolgáltató nem felel a jogellenes, illetve helytelen adatokból, vagy a jogellenesen, illetve helytelen adatbevitelből eredő hibákért, és az ezek következtében a Felhasználót ért kárért.

8. A Felhasználó felelőssége

8.1. A jelen szerződésben foglalt rendelkezések megsértése esetén a Felhasználó kártérítési és sérelemdíj fizetési kötelezettséggel tartozik.

8.2. A jelen szerződés 5. pontjában foglalt felhasználási engedélyre vonatkozó rendelkezések megszegése és az ebből eredő jogosulatlan felhasználás esetén a Felhasználó tartozik a fejlesztési díjnak megfelelő összegű sérelemdíjat megfizetni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató jogosult ezen felül követelni a Felhasználótól a jogosulatlan felhasználással okozott kára megtérítését is.

9. Adatbiztonság

9.1. Szolgáltató az alábbiak szerint biztosítja a Szoftverbe bevitt adatok biztonságos megőrzését és tárolását. Egyrészről redundáns adattárolást végez az on-line adatbiztonság, másrészről napi mentéseket a kiesés esetén történő gyors, és minél pontosabb helyreállíthatóság érdekében. A rendszer felépítésében és adatforgalmában beépített biztonsági eljárások kerültek megvalósításra.

9.2. A Szolgáltató a Felhasználó adatait nem kutatja, azok megismerésére nem tesz semmilyen kísérletet, és azokat harmadik fél számára nem adja át, kivéve, ha erre a Felhasználó engedélyt ad. A szerződés megszűnését követően a Szolgáltató a jelen szerződés rendelkezései szerint a Felhasználó által bevitt adatokat megsemmisíti.

10. Támogatás, panaszkezelés

10.1. A Szolgáltató munkanapokon 08-17 óra között telefonos támogatást nyújt a Szoftver telepítésével és használatával kapcsolatos kérdésekben. Szolgáltató elvégzi a bejelentések adminisztrációját, amelyről feljegyzést készít.

10.2. A Szoftverrel vagy a weboldallal kapcsolatos panaszokat ugyancsak a Szolgáltató e-mail címén kell bejelenteni, amelyeket a Szolgáltató minden esetben kivizsgál és amelyekre törekszik a leghamarabb, de legfeljebb 10 napon belül érdemi választ adni.

Telefonszám melyen a bejelentés megtehető: +36 70 317 5547
E-mail cím melyen a bejelentés megtehető: info@helyiszaki.hu

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Szerződő Felek mindazokat az információkat, dokumentumokat és adatokat, amelyekhez a szerződés teljesítésével kapcsolatosan bármilyen formában hozzájutottak, üzleti titoknak tekintik és csak saját belső tevékenységi körükben használhatják fel és harmadik személy részére azokat semmilyen formában át nem adhatják, és nyilvánosságra nem hozhatják. Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása során jogosult alvállalkozók igénybevételére, azonban azok tevékenységéért úgy felel, mintha az adott tevékenységet maga látta volna el.

11.2. Ha jelen szerződés bármely pontja érvénytelen lenne, az a szerződés többi pontjainak érvényességét nem érinti.

11.3. A jelen szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni. Az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és az egyéb idevonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

11.4. A felek kijelentik, hogy esetleges vitás kérdéseket békés úton kívánják rendezni.

11.5. Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírnak.

Tatabánya, 2017. február 15.

.....	.....
UINET KFT.	**Nagykanizsa és Térsége**
Képv.: Csótai János ügyvezető	**Önkormányzati Társulás**
Szolgáltató	Képv.: Dénes Sándor elnök
	Felhasználó

1. számú melléklet

Település	Az egyedi weboldalak eléréséhez biztosított URL-ek
Nagykanizsa	http://nagykanizsa.helyiszaki.hu
Belezna	http://belezna.helyiszaki.hu
Bocska	http://bocska.helyiszaki.hu
Börzönce	http://borzonce.helyiszaki.hu
Csapi	http://csapi.helyiszaki.hu
Eszteregnye	http://eszteregnye.helyiszaki.hu
Fityeház	http://fityehaz.helyiszaki.hu
Fűzvölgy	http://fuzvolgy.helyiszaki.hu
Gelsesziget	http://gelsesziget.helyiszaki.hu
Hahót	http://hahot.helyiszaki.hu
Homokkomárom	http://homokkomarom.helyiszaki.hu
Hosszúvölgy	http://hosszuvolgy.helyiszaki.hu
Kacorlak	http://kacorlak.helyiszaki.hu
Liszó	http://liszo.helyiszaki.hu
Magyarszentmiklós	http://magyarszentmiklos.helyiszaki.hu
Magyarszerdahely	http://magyarszerdahely.helyiszaki.hu
Murakeresztúr	http://murakeresztur.helyiszaki.hu
Nagybakónak	http://nagybakonak.helyiszaki.hu
Nagyrécse	http://nagyrecse.helyiszaki.hu
Nemespátró	http://nemespatro.helyiszaki.hu
Pölöskefő	http://poloskefo.helyiszaki.hu
Rigyác	http://rigyac.helyiszaki.hu
Surd	http://surd.helyiszaki.hu
Szepetnek	http://szepetnek.helyiszaki.hu
Újudvar	http://ujudvar.helyiszaki.hu
Zalaszentbalázs	http://zalaszentbalazs.helyiszaki.hu

Kapcsolattartói adatok	
Felhasználó által kijelölt kapcsolattartó neve:	Polai György
Kapcsolattartó telefonos elérhetősége:	+36 30 633 8806
Kapcsolattartó email címe:	kanizsaterseg@chello.hu
Szolgáltató által kijelölt kapcsolattartó neve:	Sebők István
Kapcsolattartó telefonos elérhetősége:	+36 20 611 0780
Kapcsolattartó email címe:	isebok@uinet.hu

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

3. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA
2017. február 15 - i ülésére

Tárgy: A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás bizottságainak beszámolója a 2016. évi munkáról.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása illetve a társulásokra vonatkozó törvény tartalmazza, hogy a Tanács döntéseinek előkészítésére Bizottságokat hozhat létre.
A Társulási Megállapodás rögzíti, hogy a Bizottságok az elvégzett munkáról évente egyszer a Társulási Tanács számára beszámolnak.
A Bizottságok vezetői legutóbb a 2016. február 8-i Tanács ülésen számoltak be munkájukról. Most az azóta eltelt egy esztendő munkájáról adnak tájékoztatást.
A Társulási Tanács tagjai alapvetően valamennyi ülésen találkoztak a Bizottságok véleményével, álláspontjával, ezért a tevékenységük az év folyamán átlátható és érzékelhető volt.
Fentiek alapján 2016. évben a Bizottságok működése az ellátandó feladatoknak megfelelően folyamatos volt.

Az előterjesztés melléklete a Pénzügyi és Felügyelő Bizottságok, a TEFA Bizottság összefoglaló beszámolója. A Közbeszerzési Bizottság nem ülésezett, tekintettel arra, hogy hatáskörébe tartozó ügy nem volt 2016-ban.

Javaslom az előterjesztés mellékletét képező beszámolók elfogadását.

Határozati javaslat:

...../ 2017. NTÖT. sz. határozat:
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Felügyelő Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a TEFA Bizottság beszámolóját a 2016. évi munkáról elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Dénes Sándor elnök

Nagykanizsa, 2017. február 3.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

.....
Dénes Sándor
Elnök

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.
Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-451
Alapítva: 1990. Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

3. számú napirend melléklete

A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA A BIZOTTSÁG 2016. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Tisztelt Társulási Tanács!

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

A **Pénzügyi Bizottság** tevékenységével felügyelte a Társulás 2016. évi költségvetésének alakítását, munkájával hozzájárult a Társulás költségtakarékos, hatékony működéséhez, a pénzügyi stabilitás fenntartásához. A 2016-os évben a Társulás működéséhez állami támogatást nem kapott, csak az alkalmazottak utáni bérkompenzáció és ágazati pótlék jelentkezett finanszírozásban, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Foglalkoztatási Osztályával kötött, közfoglalkoztatásra vonatkozó szerződés alapján kapott állami bértámogatást.
Az elmúlt időszakban a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. telephelye is a Társulás Bajza utcai székhelyére változott, így a párhuzamos kiadások, tevékenységek költségei kedvezőbben alakultak.
A finanszírozási nehézségek indokolták a foglalkoztatás rendszerének átszervezését, az időszak első felében történt jelentősebb számban közfoglalkoztatás, amely a társulás zavartalan működését elősegítette.
A társulásban ellátott feladatok bővítésének kezdeményezése történt amely két önkormányzati tevékenység tekintetében, olyan feladatok megszervezését kívánták megvalósítani, amit nem tudnak elvégezni önállóan a kisebb önkormányzatok. Ennek megszervezése jelentett többszöri egyeztetési feladatot Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szakmai vezetőivel. A társulás polgármestereinek jelentős része szükségesnek ítélte a feladatok kibővítését, azonban ezek finanszírozása jelentős többletterhet eredményezett volna a Társulás számára. A polgármesterek a május 11-i ülésen tárgyalták a kezdeményezést, amelyben két területet vettettek fel, az egyik a közterület-felügyelet, a másik pedig a gyepmesteri szolgálat. A közterület-felügyeletet és a Gyepmesteri Szolgálat Nagykanizsa Megyei Jogú Várossal való ellátása a jelenlegi helyzetben nem volt elérhető, a társulás önálló szervezésében jelentős pénzügyi forrást igényelt volna.
A bizottsági üléseken megerősítést nyert, hogy szükséges dologról van szó, fontos lesz a jövőben még foglalkozni az üggyel. A gyepmesteri szolgálatra a települések részére önálló megoldást javasoltunk.
A feladatellátások mellett előtérbe került a Széchenyi 2020 pályázati források elérése.
Erre vonatkozóan három pályázat került beadásra, amelyekben a Társulás mellett a Nonprofit Kft. is érintett volt.
A gazdálkodást a feladatellátások átszervezésével, a létszámszerkezet átalakításával és a likviditási követelményekhez igazodó takarékos költségfelhasználással lehetett eredményesen teljesíteni. A Bizottsági tagok a Felügyelő Bizottsággal közösen tartott együttes ülések keretében részletesen megtárgyalták a soron következő tanácsülés napirendi pontjait, az előterjesztési anyagok időben rendelkezésre álltak. A Bizottság önálló ülést nem tartott.

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulása
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.
Telefon: 93/536-323; Fax: 93/ 536-454
Alapítva: 1990 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

A Bizottság a napirendekkel kapcsolatosan állásfoglalásokat illetve ezekkel kapcsolatos Bizottsági határozatokat hozott. A véleményeket, határozatokat a Bizottság elnöke egyrészt a Bizottsági ülésen az előterjesztési anyagok kiegészítéséhez vagy annak pontosabb értelmezéséhez meghatározta, másrészt a soron következő tanácsülésen a Társulási Tanács tagjaival ismertette, és annak megfelelően módosított határozat került elfogadásra.

A Bizottság önállóan nem, de a Felügyelő bizottsággal együttesen 3 időpontban tartott ülést és ezen alkalmakkor összesen 22 db határozatot hoztak. Az üléseket az elnök mindig a Társulási Tanács Ülés napjára hívta össze.

Összegezve megállapítható, hogy a Bizottság 2016. évben a feladatait folyamatosan, a Tanács működése szerint ellátta. A napirenden kívül az önkormányzati feladatellátásokról és több, közszolgáltatásokra vonatkozó ügyről is tárgyalt a Bizottság.

A Bizottság tagjai munkájukért térítést nem kapnak, azt a Társulás eredményes feladatellátásának elősegítéséért, a közösség érdekében végezték.

Kérem a 2016. évre vonatkozó beszámoló elfogadását.

Nagykanizsa, 2017. február 7.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

Vásicsné Fischl Tímea
Pénzügyi Bizottság elnöke

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

3. számú napirend melléklete

BESZÁMOLÓ
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 2016. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása tartalmazza, hogy döntéseinek előkészítésére Bizottságokat hoz létre. A Megállapodás rögzíti, hogy a Bizottságok az elvégzett munkáról évente egyszer a Társulási Tanács tagjai számára írásban beszámolnak.
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás **Felügyelő Bizottsága** a Társulási Megállapodás szerint végezte tevékenységét 2016. évben.
Legfontosabb feladata a Társulás működésének, és a közös önkormányzati feladatellátásoknak az átalakítása a megváltozott közigazgatási környezethez.
Az elmúlt évben sor került a költségvetési szerv Alapító Okiratának módosítására, a Társulási Megállapodás módosítására, továbbá a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatok felülvizsgálatára. A Bizottság elnöke a társulás tevékenységében az irányító szerv feladatát képező ellenőrzési feladatokat ellátta.
A Bizottság munkájában nagy hangsúlyt kapott a Társulás hatékony gazdálkodásának megteremtése, a tartalék megőrzésének a szempontja, valamint a kiegyensúlyozott gazdálkodás melletti takarékos költségfelhasználás is.
A Bizottság általában a Pénzügyi Bizottsággal közösen tartott együttes ülések keretében tárgyalta részletesen a soron következő tanácsülés napirendi pontjait, az előterjesztési anyagok időben rendelkezésre álltak. A Bizottság önállóan nem, viszont a Pénzügyi Bizottsággal együttesen 3 ülést tartott.

A napirendekkel kapcsolatosan a Bizottság állásfoglalásokat illetve határozatokat hozott, a véleményeket, javaslatokat, határozatokat a Bizottság elnöke a soron következő Elnökségi és Tanács ülésen a Társulási Tanács tagjaival ismertette. A Bizottság az üléseken összesen 22 határozatot hozott. A Bizottság vezetője valamennyi napirendről véleményt nyilvánított a Társulási Tanács ülésén, az egyéb ügyekben pedig aktuális, önkormányzatok működését érintő kérdéseket terjesztett a tanács elé.

A 2016. évben a Bizottság a feladatokat folyamatosan, a Tanács működése szerint látta el, soron kívüli ülés nem történt.
A Bizottság tagjai folyamatosan figyelemmel kísérték a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. tevékenységét, a Bizottság kezdeményezte a Kft. irodájának átköltöztetését a Bajza utcai székhelyre.
A Bizottság tagjai munkájukért térítést nem kaptak, azt a Társulás eredményes feladatellátásának elősegítéséért, a közösség érdekében végezték. A Társulás szerveinek tevékenységével kapcsolatban kifogást nem emeltek, szabálytalanságot vagy jogszabály ellenességet nem állapítottak meg.

Kérem a 2016. évre vonatkozó Felügyelő Bizottsági beszámoló elfogadását.

Nagykanizsa, 2017. február 7.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

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

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

3. számú napirend melléklete

BESZÁMOLÓ
A TERÜLETFEJLESZTÉSI ALAP BIZOTTSÁG 2016. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása tartalmazza, hogy döntéseinek előkészítésére Bizottságokat hoz létre. A Megállapodás rögzíti, hogy a bizottságok az elvégzett munkáról évente egyszer a Társulási Tanács tagjai számára írásban beszámolnak.
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás keretében működik a Területfejlesztési Alap, amelyet a Területfejlesztési Társulás tagjai hoztak létre a sikeres területfejlesztések elősegítése érdekében.
A **Területfejlesztési Alap Bizottsága** a Társulási Megállapodás szerint végezte tevékenységét 2016. évben.
A Területfejlesztési Alap működése és tevékenysége a Társulás működésébe épült be, a Működési szabályzata szerint végezte tevékenységét 2016. évben is.
A Bizottság 2 alkalommal ülésezett. A tervezett támogatásnyújtáshoz egy alkalommal a pályázati felhívás került kiküldésre. A Bizottság tagjai elvégezték az értékelést, a Társulási Tanács számára az benyújtásra került.

A tagönkormányzatok közül a megadott határidőre az első kiírásra 6 pályázatot nyújtottak be, a pénzügyi lehetőség szerint a támogatások elbírálásra és jóváhagyásra kerültek.
A 6 önkormányzattól érkezett igény jelentősen meghaladta az eredetileg tervezett 6 M forintos keretet. Emiatt a bizottság javasolta a keret 9 M forintra történő emelését.

Az év során 2 településnek (Nagyrécse, Újudvar) lehetett a kölcsönt folyósítani, a pénzügyi támogatás kiutalásra került, 4 település (Csapi, Fityeház, Eszteregnye és Magyarszentmiklós) pedig nem kapott értesítést a pályázatáról, így valószínűleg tartalékba kerül a tervezett összeg.

A pályázati lehetőségek alakulása miatt a Bizottság úgy döntött, hogy második fordulóra támogatási pályázatot nem ír ki, a 2016. decemberi ülésen is elhangzott, hogy az előző pályázatoknál sem történt még bírálat. A Bizottság elnöke az önkormányzati pályázati lehetőségek ügyeiről folyamatosan tájékoztatta az érintett polgármestereket.
A Bizottság legfontosabb feladata a tagtelepülések számára a pályázati önerőhöz kiegészítő, visszatérítendő pénzforrás biztosítása, az eredményes önkormányzati fejlesztések támogatása.

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

Kérem a 2016. évre vonatkozó TEFA Alap bizottsági beszámoló elfogadását.

Nagykanizsa, 2017. február 7.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA * SYMBOLUM

Pavlész Lajos
TEFA Bizottság elnöke

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

4. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
A NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Társulási Tanácsának 2017. február 15 - i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulásának 2016. évi szakmai munkájáról.

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

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

Ezen kötelezettségnek eleget téve a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évben végzett tevékenységről, a fenntartásában lévő költségvetési szerv és Nonprofit Kft. elvégzett munkájáról a mellékelt szakmai beszámolót állítottuk össze.

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

Kérem a szakmai beszámolóra vonatkozó határozati javaslat elfogadását.

...../ 2017. NTÖT. sz. határozat:
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2016. évi szakmai beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dénes Sándor elnök
(Operatív felelős: Polai György irodavezető)

Nagykanizsa, 2017. február 6.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

.....
Dénes Sándor
elnök

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

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
A NAGYKANIZSA és TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2016. évi munkájáról

A Társulás tevékenysége során folyamatos, napi kapcsolatban volt a társulást alkotó önkormányzatok polgármestereivel, jegyzőivel, hivatali és intézményi dolgozóival.
Az önkormányzati feladat ellátási struktúrájának megváltozása után kialakult, a lehetőségek szerint konszolidált együttműködés valósult meg 2016-ben is. A közigazgatásban tapasztalt folyamatos változásoknak megfelelve a meglévő problémák megszüntetése, és a kisebb települések érdekeivel azonosulni képes megoldások kerültek előtérbe. A közelmúlt tapasztalatai azt mutatták, hogy a gazdasági fejlődés, az önkormányzati rendszer és feladatfinanszírozás változása az önkormányzati feladatellátásban folyamatos kiigazítást követelt meg. Megtapasztaltuk, hogy a települési funkciók és kapcsolatok permanens változásban vannak, amint azt a települési rendszer strukturális változása – a gazdasági és társadalmi tényezők súlyának módosulása – is napról-napra igazol.

A megváltozott követelményekhez történő alkalmazkodás jellemezte az önkormányzatok tevékenységét, ez rányomta bélyegét a társulás tevékenységére is.
A törvényi szabályozás - a Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény - egységesen szabályozta az önkormányzati társulásokat és a feladatfinanszírozásban is ugyanezen elv érvényesült a költségvetési törvényben rögzített finanszírozási feltételeknél. Az önkormányzati finanszírozási rendszer változtatása azt akarta elérni, hogy a települések pénzügyi és gazdasági helyzete javuljon, ezért az éves költségvetési finanszírozást alkalmanként rendkívüli működési támogatások egészítették ki.

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

A Társulásnak konkrét céljai között fontos elem az együttműködés olyan irányú formálása, amelynek következtében a települések közötti információs hátrányok megszűnnek, és az információáramlás a kisebb települések esetében is javítható. Cél továbbá, hogy a társulás keretében olyan feladatok kerüljenek megoldása, amelyeket nem tudnak elvégezni önállóan a kisebb önkormányzatok, és ezek megszervezése szükséges és indokolt lenne. Ebben a kérdéskörben minden évben történik kezdeményezés, azonban az önkormányzatok szándékai - a pontos feladatbővítés pénzügyi finanszírozás túlzott terhei miatt - nem kerülnek megvalósításra. A felvetett tevékenységek, az infrastrukturális hátrányok felszámolása, az önkormányzatok érdekeinek védelme megyei és országos szinten, erős és intenzív együttműködést kíván a székhelytelepülések és a megyei jogú város közt.

Az elmúlt évben új lehetőségként jelentkezett a Széchenyi 2020 pályázatokon való részvétel. Kiemelten fontos a kistérséget érintő szakmai fejlesztési koncepciók figyelemmel kísérése, a kistérség adottságainak javítása, pályázati lehetőségek felmérése, koordinálása, a Társulás tagjainak történő szakmai segítségnyújtás, a térség népességmegtartó képességének

növelése érdekében foglalkoztatási lehetőségek, munkahelyteremtő vállalkozások létrejöttének előmozdítása. Ezen tevékenységben több jelentős pályázat megvalósításban érintett a Társulás.

A 2016. évi tevékenység, a gazdálkodás feltételeinek tervezése során is figyelembe kellett venni azt a tényt, hogy a társulási feladatok finanszírozására állami támogatást nem kapott a társulás, a működés fenntartása az önkormányzatok hozzájárulása alapján és pályázati pénzforrások megszerzése révén volt biztosított.

A tagönkormányzatok 2016-ban már önállóan látták el a család- és gyermekjóléti szolgáltatást, a 2015. évi jogszabály változások alapján a közös hivatalt működtető székhelytelepüléseken. A volt 4 fő alkalmazottból 2 fő közös megegyezéssel, 2 fő pedig felmentéssel távozott a Társulástól.

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

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

A változó helyzetben a Társulás törekedett a zökkenőmentes működésre és a szervezet átalakításával a munkáját 2016. évben is hatékonyan el tudta végezni a meghatározott közös érdekek szerint.

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

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

A területfejlesztési és gazdálkodási feladatok ellátásáról a Társulás intézményfenntartóként gondoskodik, az intézmény működési területe az Alapító Okiratában meghatározott települések közigazgatási területe, az alapítói jogokat és az irányítói jogokat a Társulási Tanács gyakorolja.

1. Területfejlesztés és egyéb feladatok:

A közbiztonsági ügyek szervezésében a tanács tagjai minden ülésen szóbeli tájékoztatást kaptak a kistérség közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről. Az aktuális közbiztonsági helyzetről minden hónapban írásos statisztikai anyagok kerültek kiküldésre. Ebben a feladatban biztos partnere a társulásnak a Nagykanizsai Rendőrkapitányság.
Az önkormányzati törvény tartalmazza az önkormányzati feladatok között a közreműködést a település közbiztonságának biztosításában, amelyet a Társulási megállapodásunk is tartalmaz. Az év során összegyűjtésre került a 2016-2020-as időszakra vonatkozó közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció alapinformációkat tartalmazó anyaga.

A térségi közbiztonsági-bűnmegelőzési tevékenység fontos része az együttműködésnek, mert a bűnmegelőzés nem lehet sikeres elszigetelten, csak közös fellépéssel 4-5 település összefogásával lehet hatékony a bűnözőkkel szemben.
A társulási tanács tájékoztatást kapott az „elektronikus információbiztonság a közigazgatásban" témakörben, amelynek lényege az információbiztonsági törvény végrehajtása társulási szervezésben, továbbá tájékoztatás történt a közvilágítási rendszerek megújuló energiával történő ellátására és LED világítás alkalmazása témakörben.

A Társulás szervezetében működik a Területfejlesztési Alap, amelynek működését a TEFA Bizottság irányítja és felügyeli. A Bizottság 2016 évben is pályázati felhívást írt ki a tagönkormányzatoknak. A pályázati felhívásra a megadott határidőre az első kiírás alapján 6 pályázatot nyújtottak be, a pénzügyi lehetőség szerint a támogatások elbírálásra és jóváhagyásra kerültek. A 6 önkormányzati igény jelentősen meghaladta az eredetileg tervezett 6 M forintos keretet, ezért a bizottság javasolta a keret 9 M forintra történő emelését. Az év során 2 település (Nagyrécse és Újudvar) számára megtörtént a kölcsön folyósítása, a pénzügyi támogatás kiutalásra került, azonban 4 település (Csapi, Fityeház, Eszteregnye és Magyarszentmiklós) nem kapott értesítést a pályázatáról, így valószínűleg tartalékba kerül a tervezett összeg. A pályázati lehetőségek alakulása miatt a Bizottság úgy döntött, hogy második fordulóra támogatási pályázatot nem ír ki, a 2016. decemberi ülésen is elhangzott, hogy az előző pályázatoknál sem történt még bírálat. A Bizottság álláspontja szerint az önkormányzatok által elérhető, aktív és releváns pályázati kiírás az év második felében nem volt, ezért a helyzetet értékelve úgy döntött, hogy a megmaradt pénzösszeget a 2017. évi támogatásokra átcsoportosítja.

A Társulás tulajdonában lévő rendezvénysátor igénybevétele a korábbi évekhez viszonyítva hasonló mértékben alakult, 2016. évben 11 alkalommal történt használat az önkormányzatok vagy partnerszervezetük által, előre leadott időpontban. (Az önkormányzati igényeket az időpontok összehangolásával ki tudtuk elégíteni, társulási tagokon kívüli igények is felmerültek, azonban a meghibásodási veszély miatt nem adtuk bérbe.)
A használatból adódó karbantartást, a sátor egyes elemein szükségessé vált javítást 2016-ban több alkalommal elvégeztük, ezért köszönetet mondunk a segítséget nyújtó önkormányzatok munkatársainak, akik a javításban, szállításban segítettek. Ennek ellenére is maradt javítási feladat, amelyet évközben a gyakori igénybevételek miatt nem tudtunk megoldani, ezért annak elvégzése a következő évre áthúzódott.
A Társulás tulajdonában lévő 2 db Citroen Jumpy gépkocsi használatára a Klebelsberg Központ Tankerülete 2016 szeptemberétől nem tartott igényt, ezért a Társulási tanács döntése alapján a két jármű eladásra került. A hirdetés alapján a gépjárműveket tagönkormányzatok vásárolták meg. (Pölöskefő és Szepetnek)

A Társulás vagyongazdálkodásának tekintetében a gondos és előrelátó gazdálkodás volt a jellemző, a közösségi vagyon megóvására történtek belső óvintézkedések a biztonság érdekében. A 2016. év nem megszokott időjárási körülményei az ingatlan üzemeltetésében is többletfeladatokat hoztak, a felújított épületekben több alkalommal tető meghibásodás történt.

A Bajza utcai bástyakerítést felújítottuk, elvégeztük a javításokat, festést, állagmegóvást végeztük, amely a pályázat fenntartási kötelezettséghez szükséges volt, azonban az indokolttá vált tetőjavításoknak egy részénél csak ideiglenes megoldást tudtunk alkalmazni.
A vagyon hasznosításában további bérleti szerződést kötöttünk, 2016 novemberétől bérleti szerződés keretében az egyik épületrészben működik a Kanizsai Foglalkoztatási Paktum irodája, valamint az Autista Információs Pont. Garázs bérbeadása csak időszakonként történt, továbbá a központi épület további kisebb rendezvényeknek is helyet adott, ez általában térítésmentesen történt, decemberben azonban bevételt is sikerült realizálni.

2. Pályázatok benyújtása:

A Társulás munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérték a pályázati lehetőségeket és a releváns, eséllyel megvalósítható kiírásokra pályázatot állítottak össze. A pályázati tevékenységben szoros együttműködés történt a Nonprofit Kft. munkatársaival, így konzorciumi partnerségre is sor került. 2016. március 30-i tanácsülésen hagyta jóvá a társulási tanács a TOP-6.8.2-15. kódszámú Kanizsai Foglalkoztatási Paktum nevű pályázatban, konzorciumi tagként történő részvételt. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, a Nonprofit Kft. által elnyert támogatás 65.435 e Ft. A pályázati program megvalósításának időszaka: 2016. szeptember 1.-2019. március 31. A benyújtott pályázat alapján a tevékenység két fő modulból áll: A Nonprofit kft. egyrészt munkaerő piaci szolgáltatásokat nyújt a Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási főosztályával együttműködve, másrészt pedig előkészítő rendezvényeket, workshopokat, információs napokat szervez az eredményes bevonások érdekében.

2016. június 24-én került benyújtásra a Nonprofit Kft. nevében a PILOT Speciális közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó munkaerő piaci szolgáltatás nyújtás támogatására összeállított pályázat. A benyújtott pályázatot a kiíró alkalmasnak találta a program megvalósítására és 16,5 M Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújtott. A program során 13 településről, 107 hátrányos helyzetű, egészségügyi, mentális és szociális problémákkal rendelkező álláskereső speciális közfoglalkoztatására került sor. A pályázati program megvalósításának időszaka: 2016. július 1.-2016. december 31.

A Társulás 2016. augusztus 31-én adta be a TOP-5.1.2-15 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések" elnevezésű pályázati felhívásra a társulási tanács által augusztus 24-én jóváhagyott pályázati dokumentumot. 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 állított össze a projekt megvalósításához, DÉL-ZALAI Foglalkoztatási Együttműködés néven.
A benyújtott pályázat a Magyar Államkincstár december 20-án küldött értesítése szerint kedvező elbírálásban részesült és támogatást nyert, és a TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00002 azonosító számon a Támogatási Szerződés december 23-án megkötésre került és a támogatási előleget december 30-án megkaptuk. A pályázati támogatás összege 52.179 e Ft a Társulás részére, a Nonprofit Kft. része pedig 43.690 e Ft. A pályázati program megvalósításának időszaka: 2017. január 1. - 2020. június 30.

A fentieken kívül közbeszerzési ajánlattételi felhívásra pályáztunk 2 alkalommal, sajnos mindkét esetben az összeállított ajánlatunknál kedvezőbb piaci áron beadott ajánlat nyert.

3. Szociális feladatok ellátása:

A Társulási Megállapodás tartalmazza a szociális területen való együttműködést. A Társulás által 2011. évben megvalósított pályázata következtében a Társulás fenntartásában működő család- és gyermekjóléti feladatellátás megszűnt, azonban továbbra is elérhető a szociális információs szolgáltatás. Ez a tevékenység jelentős hangsúlyt kapott a 2016. július-december hónapban, a Nonprofit Kft. pályázatával megvalósított PILOT Speciális közmunkaprogram keretében. A programban kifejezetten a mentális, szociális és egészségügyi problémákkal küzdő személyek vettek részt, a bevont ügyfelek egy részének a szociális háló által nem biztosított ügyekben, pszichológiai tanácsadásban tudtunk segítséget nyújtani, ezen tevékenységek komplexebbé és eredményesebbé tették a szakmai munkát.
A megvalósított tevékenységek a pályázati forrásból lettek finanszírozva.

4. Közfoglalkoztatás:

A Társulás 2016. évben is igényelte a közfoglalkoztatás keretében történő munkatársak alkalmazását. A Társulás által ellátott önkormányzati feladataink, a társulás üzemeltetési és adminisztratív feladatainak teljesítéséhez tudtunk támogatásra pályázni.
Tekintettel arra, hogy a társulási feladatok ellátására pénzügyi lehetőségeink szűkössége miatt saját forrásból megfelelő személyeket alkalmazni nem tudtunk, így a Foglalkoztatási osztállyal való együttműködés alapján, sikerült megfelelő végzettségű személyeket a segítő munkakörökre találni.
A kérelmezett foglalkoztatási pályázathoz a támogatási összegeket folyamatosan megkaptuk és a foglalkoztatásra a munkakörök betöltése megtörtént.

5. Pénzügyi, gazdasági feladatok ellátása:

A 2016. évi feladatfinanszírozásra megállapodást kötöttünk Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A Társulás csak kiegészítő jellegű, bérkompenzáció és szociális ágazati pótlék címén jutott állami támogatáshoz, ennek igénylése, folyósítása és elszámolása 2016. évben Nagykanizsa Megyei Jogú Város állami támogatásának szerkezetébe beépült, és annak összege a Társulás számára havonként átadásra került.

A megállapodás alapján a Társulás költségvetési szerve ellátja egyrészt a munkaügyi, központosított bérgazdálkodási és egyéb gazdálkodási ügyek intézését, valamint a Társulás gazdálkodási, könyvelési és pénzügyi feladatait. A pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátásában rendszeres kötelező feladatot jelent az Ávr. 33 §-a szerinti adatszolgáltatások, a beszámolók elkészítése, az időközi, havonkénti költségvetési jelentés készítése, a mérlegjelentések készítése. Az intézmények között szoros együttműködés valósult meg.
A Társulás korábbi időszakban végzett tevékenységének okszerű következménye, hogy a korábbi évekből adódó feladatellátások végrehajtásának ellenőrzése még jelenlegi munkánkra is kihat.

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

A Nonprofit Kft. tevékenységét 2016. évben ismét új ügyvezető irányításával végezte, a feladatok zavarmentes elvégzése, a folyamatban lévő pályázat feltételeinek biztosítása és az adminisztrációs munka igényelte, hogy a társulás szervezetében dolgozó munkatársakkal való szorosabb együttműködést, közreműködést a folyamatos munkavégzés érdekében.
A Társulási Tanács határozata alapján, az év elején megtörtént a Nonprofit Kft. irodájának a Bajza utcai telephelyre való költöztetése, elvégzésre került a Nonprofit Kft. működésének vizsgálata, különös tekintettel a még fenntartási kötelezettséggel terhelt pályázatok, illetve a fenntartási kötelezettségek áthúzódó hatásainak vizsgálatára.

A Nonprofit Kft. és a Társulás adminisztrációs feladatainak ellátásában szoros együttműködés alakult ki. 2016 júniusában a társulási munkatársakkal együtt került benyújtásra a PILOT pályázat, a megvalósítás első szakasza nagyon sok többletfeladatot igényelt a végrehajtásban érintettektől. Ebben jól összefogott a két szervezet alkalmazotti köre, az átmeneti időszakokban, a szükséges adminisztrációs feladatokban az együttdolgozás nagyon indokolt volt.

A Kft. pénzügyi helyzete a 2016. évi pályázatok eredményeként, valamint a továbbra is rendelkezésre álló közfoglalkoztatott kapacitással kedvezőbben alakult.
A Nonprofit Kft. szolgáltatásait igénylő önkormányzatokkal változatlan a kooperáció, a mentorok folyamatosan együttműködnek az szociális és foglalkoztatási ügyekben a munkaügyi központtal és a járási hivatal képviselőivel.

7. A társulás működésének pénzügyi háttere:

A Társulás 2016. évi költségvetésének bevételi-kiadási előirányzata 66.746 e Ft, amelyből 23.418 e Ft a feladatellátást végző intézmény működésének költsége, amelyhez a Társulási tanács 19.649 e Ft-ot adott át, mint irányítószervi finanszírozás.
2016. évben tovább folytatódott az intézmény szervezeti átalakítása, figyelembe véve az önkormányzati lehetőségeket és a közös feladatok létszámszükségletét.
A szociális és gyermekjóléti feladatok megváltozása miatt 4 főnek szűnt meg a foglalkoztatása 2015. december 31-gyel, ebből két főnek közös megegyezéssel, két főnek felmentéssel kellett megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyát. A felmentés miatt jelentős kiadással kellett a társulásnak számolni a 2016-os évben, mert az érintettek hosszú foglalkoztatási idővel rendelkeztek.

A társulási tanács 2016-ban 6 nyilvános ülést tartott. A tanácsülésre 25 db írásos előterjesztés készült, 30 db határozat került elfogadásra. Ezt készítette elő 4 alkalommal a Felügyelő Bizottság és Pénzügyi Bizottság együttes ülése, valamint 1-1 alkalommal a Felügyelő illetve külön a Pénzügyi Bizottság ülése. A bizottsági ülések keretében a bizottsági tagok véleményükkel, álláspontjuk kialakításával nyilvánították ki a bizottsági elnökök által képviselt véleményt a tanács ülésén.
A Területfejlesztési Alap Bizottság 2 alkalommal tartott ülést, hat tagönkormányzat igénylelt támogatást a pénzügyi alaptól, összesen 6 M Ft értékben, pályázatuk önrészének finanszírozásához.

A döntések előkészítését, az előterjesztési anyagok összeállítását a tanács költségvetési szerveként működő Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ végezte, amely a Tanács vezető szerveinek alárendelve, hatékonyan és szakszerűen végezte munkáját.
A közreműködés következtében a döntést igénylő ügyek megfelelő időben történő előkészítésében, szakszerű, jogszabályoknak megfelelő célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is figyelembe vevő előterjesztésekkel a társulási tanács döntéseinek szakmai megalapozását elősegítette.
Ezen kívül a térségben működő területfejlesztésben, vidékfejlesztésben, foglalkoztatásban, kulturális ügyek szervezésében közvetlenül, vagy közvetetten érintett szervezetekkel, szakmai intézményekkel való kapcsolattartást, koordinációt végzett.

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

Tapasztalatként elmondható, hogy a társulás keretében 2016-ban az önkormányzatok konszolidált együttműködése történt, jelentős változást hozott a két nyertes pályázat megvalósítása.

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

Nagykanizsa, 2017. február 6.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

Dénes Sándor
Elnök

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

5. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
A NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Társulási Tanácsának 2017. február 15 - i ülésére

Tárgy: Tájékoztató aktuális pályázatokról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Társulási Tanácsot a 2016. december 13-i ülés után történt, pályázatokkal kapcsolatos ügyekről és az aktuális pályázati lehetőségekről.

1. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás a Magyar Államkincstár 2016. december 23-i értesítése alapján támogatást kapott a TOP Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés című pályázat megvalósítására. A pályázaton a Társulás vezetésével létrejött konzorcium, mint kedvezményezett 301.328.923 Ft összegű támogatási forrást nyert. Ebből a projekt megvalósítása érdekében a Társulás 52 178 973 Ft, a Zala Megyei Kormányhivatal 205 460 050 Ft, a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. pedig 43 689 900 Ft támogatást kapott.
A pályázat során a Társulás a következő feladatokat valósítja meg:
Átfogó koordináció, gazdaságfejlesztési szolgáltatások, felmérések és stratégiák készítése, partnerség-építés, szakmai rendezvények, paktum iroda működtetése, projektmenedzsment, biztosítása. A Társulás szervezésében történik a marketing, kommunikációs szolgáltatások, szervezése, a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása, befektetés ösztönzés felmérés, stratégia készítése, a foglalkoztatási stratégia évenkénti aktualizálása, 4 projektterv kidolgozása. A munkaerő-piaci igényfelmérés éves aktualizálása, területi workshopok, Paktum konferencia szervezése.
A Zala Megyei Kormányhivatal: tréningek, képzések, bértámogatások, lakhatási támogatások, bejárás támogatása, stb. finanszírozása. A szakmai megvalósításhoz munkaerő-piaci szolgáltatás: a célcsoport toborzása, kiválasztása, kompetenciafejlesztés, egyéni és csoportos fejlesztések, foglalkoztatói kapcsolattartás, kereslet-kínálat összeillesztése.
A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. szolgáltatásnyújtás a bevonásra kerülő célcsoport toborzásában, munkaerő-piaci tanácsadásban, pszichológiai tanácsadásban, foglalkoztatási információnyújtásban, mentorálás, képzések, támogatott foglalkoztatás szervezésében vesz részt.
Területi hatálya: Nagykanizsai és a Letenyei járások települései.
A pályázat megvalósításának határideje: 2020. június 30.
A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve 100 %.

2.) A Gazdaságfejlesztési Operatív Programok keretében megjelent a **GINOP 5.1.5.-16. számú** pályázati felhívás, amelynek keretében a nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak a támogatására lehet támogatást igényelni.
A pályázható támogatási összeg 181.490 eFt, a pályázati program megvalósításának terjedelme 36 hónap, időszaka: 2017. - 2019. évek, területi hatálya Zala megye.

A pályázat beadás 2017. március 10-től lehetséges, beadási határidő 2017. március 31.
A pályázati kiírás feltételrendszere alapján a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft adhatja be a pályázatot és konzorciumi formában, amelyhez a Zalaegerszegi Felnőttképzési, Pedagógiai és Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. csatlakozna partnerként. A pályázati feltételek között előírt kritérium teljesítésében a Nonprofit Kft. 2015. évi árbevételi teljesítménye nem elegendő a meghatározott minimum feltételhez, ezért mindenképpen szükséges konzorciumi partner bevonása. A feladatok ellátást Észak Zalai és Dél Zalai területi lehatárolásban kívánjuk megszervezni.

A projekt megvalósíthatóságának tervezését megkezdtük, kérjük a társulási tanácsot a pályázat benyújtásának a támogatására.

3.) Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megjelent az **EFOP-1.5.2-16** kódszámú pályázati felhívás, melynek keretében humán közszolgáltatások minőségi fejlesztésére lehet támogatást igényelni.
A pályázható támogatási összeg: 100.000eFt-500.000eFT, a pályázati program megvalósítási időszaka: támogatási szerződést követően 24-48 hónap.
A pályázat beadása 2017.március 01-től, folyamatosan lehetséges.
A pályázati kiírás alapján a pályázók köre a 105/2015. (IV.23.) Korm. Rendelet szerinti kedvezményezett települések önkormányzatainak kivételével a települési önkormányzatok minimum 5-maximum 10 fős konzorciuma.

4.) Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megjelent az **EFOP-3.9.2-16** kódszámú pályázati felhívás, melynek keretében humán kapacitások fejlesztésére lehet támogatást igényelni.
A pályázható támogatási összeg: 100.000eFt-500.000eFT, a pályázati program megvalósítási időszaka: támogatási szerződést követően 24-48 hónap.
A pályázat beadása 2017.március 01-től, folyamatosan lehetséges.
A pályázati kiírás alapján a pályázók köre a 105/2015. (IV.23.) Korm. Rendelet szerinti kedvezményezett települések települési önkormányzatainak minimum 5-maximum 10 fős konzorciuma.

Ezen két projekt összeállításában részt veszünk, amennyiben a beadási feltételeknek megfelel a konzorcium, attól függően tudunk bekapcsolódni a projektbe.

Tisztelettel kérem a Társulási tanács jóváhagyását.

Határozati javaslatok:
1. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa mint alapító, egyetért azzal, hogy Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. konzorcium vezetőjeként pályázatot nyújtson be a GINOP-5.1.5-16. kódszámú pályázati felhívásra és konzorciumi tagként a Felnőttoktatási ..... Nonprofit Kft. vegyen részt.
Az előterjesztés mellékleteként a GINOP-5.1.5-16 .kódszámú pályázathoz történő támogatási kérelmet, a „Konzorciumi Együttműködési Megállapodást" jóváhagyja.
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.

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Dénes Sándor elnök
(Operatív felelős: Polai György ügyvezető)

2. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa mint alapító, egyetért azzal, hogy Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. konzorciumi tagként pályázatot nyújtson be a EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázati felhívásra, melynek keretében humán közszolgáltatások fejlesztése valósulhat meg, valamint az EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázati felhívásra, melynek keretében humán kapacitások fejlesztésére lehet támogatást igényelni.
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, utólagos tájékoztatás mellett.

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Dénes Sándor elnök
(Operatív felelős: Polai György ügyvezető)

Nagykanizsa, 2017. február 6.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

Dénes Sándor
Elnök

MEGHÍVÓ

„DÉL ZALAI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS " CÍMŰ TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00002 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT NYITÓ RENDEZVÉNYÉRE ÉS HÁLÓZATÉPÍTŐ PAKTUM WORKSHOPRA

A program időpontja: 2017. február 15. (szerda) 15,30 óra
A program helyszíne: Kistérségi Szolgáltató Központ – Tanácsterem
8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.

PROGRAM:

15:00 - 15:30	REGISZTRÁCIÓ
15:30 – 15:35	MEGNYITÓ - Dénes Sándor elnök Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás
15:35 – 15:50	A DÉL ZALAI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS PROJEKT BEMUTATÁSA – Polai György ügyvezető, Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft.
15:50 – 16:30	PAKTUM WORKSHOP – MŰHELYBESZÉLGETÉS A MEGHVOTTAKKAL - Helyzetkép a Nagykanizsai-Letenyei járásban - Gazdaságfejlesztési irányok, stratégia és akcióterv javaslatok - Partnerekre javaslatok, vállalkozások segítésének eszközei, azok áttekintése, javaslattétel

Tisztelettel várjuk a rendezvényünkre, kérjük, hogy véleményével, javaslatával segítse elő a széleskörű és eredményes együttműködés megvalósulását.

Polai György
ügyvezető

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

Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési
Nonprofit Kft.

8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.
***Telefon:** 93/536-399 **Fax:** 93/516-796*
***e-mail:** kanizsamentor@gmail.com*
***Honlap:** www.dzmentor.hu*

SZÉCHENYI 2020
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
Európai Unió
Európai Szociális Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

5. sz. melléklet

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL
DÉL ZALAI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Támogatási szerződés száma: **TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00002**
Kedvezményezett: **Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás**

A projekt a **Nagykanizsai és a Letenyei járásban**, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város foglalkoztatási paktumának területén kívüli településeken, egy széleskörű helyi foglakoztatási partnerséget kíván megvalósítani. Célja a gazdaságfejlesztés és a foglalkoztatás elősegítése érdekében fenntartható foglalkoztatási együttműködés kialakítása és működtetése a két járás térségében. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás vezetésével létrejövő foglalkoztatási együttműködések hozzájárulnak az EURÓPA 2020 Stratégia foglalkoztatási célkitűzéseinek megvalósulásához, helyi szintű foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési programok kidolgozásával és megvalósításával. A projekt közvetlen célja, a foglalkoztatás politika decentralizálása, a helyi foglalkoztatási fejlesztések megalapozása, a foglalkoztatási szint növelése és a munkanélküliség csökkentése a nagykanizsai és letenyei járásban, együttműködésben a Nagykanizsa MJV paktumával, építve az előzmény paktumok eredményeire, mivel mindkét járásban van előzménye a foglalkoztatási paktumoknak. Az érintett két járásban a gazdasági hátrányt a képzett munkaerő hiánya okozza, ami a fejlesztések legfőbb akadálya. Munkahelyet az ipari foglalkoztatókon kívül a mezőgazdaság, a turizmus, a szociális gazdaság biztosít. Sokan járnak Nagykanizsára vagy Zalaegerszegre dolgozni, de nem ritka a külföldön történő munkavégzés. A képzett fiatalok többsége iskolái befejezése után nem tér vissza így a terület demográfiai mutatói elöregedő népességet, természetes fogyást, rendkívül kedvezőtlen helyzetet tükröznek. A projekt elsődleges célcsoportja a térségben élő hátrányos helyzetű álláskeresők, inaktívak és a terület gazdasági és egyéb foglalkoztatásban érdekelt és érintett szervezetei. A 42 hónapos program időszakában megtörténik a partnerségi hálózat kialakítása, bevonásra kerül munka-erőpiaci szolgáltatásba **196 hátrányos helyzetű álláskereső, képzésbe helyezünk 40 főt, legalább 86 fő elhelyezkedését támogatjuk, melyből 16 fő önfoglalkoztatóvá** válása támogatott.

A projekt költségvetését **301.328.923 Ft** összegben terveztük meg. A helyi paktum megvalósításának konzorciuma három szervezetből áll: Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás, a Zala Megyei Kormányhivatal, és a Nagykanizsa és Környéke Foglakoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.
A költségvetés felhasználása a pályázatban meghatározott költségkeretek szerint történhet:
1./Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás: 52 178 973 Ft
2./Zala Megyei Kormányhivatal: 205 460 050 Ft
3./Nagykanizsa és Környéke Foglakoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 43 689 900 Ft

Célunk, a minél szélesebb körű partnerség kialakítása, tervezzük a vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek köréből a partnerségi együttműködést, ennek aláírásakor 15 szervezetet vonunk be.
A tervezett tevékenységek: Foglalkoztatási paktum létrehozása a Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara bevonásával (szereplők bevonása, együttműködési megállapodás, részletes foglalkoztatási helyzetelemzés-konzorcium). Foglalkoztatási stratégia, akcióterv kidolgozása és éves aktualizálása, reális ütemű munkaprogram kidolgozása. Foglalkoztatási stratégiához kapcsolódó projekttervek kidolgozása – szociális gazdaság, atipikus foglalkoztatás, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatosan. Továbbá munkaerő-piaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerő keresleti igényfelmérések elvégzése, a gazdaság és foglalkoztatás-fejlesztési paktum megvalósítása és fenntartása során, foglalkoztatási együttműködés (partnerség)

MAGYARORSZÁG
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

kialakítása, Paktum Irányító csoport megalakítása, paktumiroda működtetése és a tevékenység honlapon történő bemutatása.
Fontos célunk, a Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának koordinálásával munkaerő-piaci felzárkóztató, pályaorientációs és szakképesítést adó képzési programok szervezése, a hátrányos helyzetű és a munkaerőpiacról kiszorult rétegek integrációjának elősegítése, biztosítása az alacsonyan iskolázott fiatalok számára.
Cél a térség kedvező adottságainak kihasználásával a foglalkoztatási potenciál fejlesztése az idegenforgalom, a szociális szolgáltatások terén, összhangban az elkészített Megvalósíthatósági Tanulmány megállapításaival. A napjainkban egyre szélesebb körben tapasztalható gazdasági munkaerőigény kielégítésének segítése képzéssel, munkaerő-piaci szolgáltatásokkal és egyéb foglalkoztatást támogató eszközökkel.(közlekedési, lakhatási támogatások).
A Paktum működési tapasztalatainak összegyűjtését, megosztását, rendezvények szervezésével kívánjuk megvalósítani.
Szeretnénk felhívni a figyelmet a széleskörű partnerség megteremtésére, a projekt tudatosítására az érintett partnerek és a nyilvánosság körében.
Célkitűzés továbbá még az együttműködést segítő feladatok ellátása a területfejlesztéshez, gazdaságfejlesztéshez kapcsolódóan, folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a megyei és Nagykanizsa MJV által létrehozott paktumszervezetekkel, a térség önkormányzataival, jelentősebb foglalkoztatókkal.

Remélhetőleg, a foglalkoztatási célú kormányzati intézkedések megvalósulásának segítésével, a támogatások munkaerő-piaci hatásának erősítésével, a vállalkozói tanácsadás biztosításával, a munkáltatók széleskörű tájékoztatásával lényegesen javul a térség foglalkoztatási helyzete.

Nagykanizsa, 2017. január hó

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

6. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA
2017. február 15 - i ülésére

Tárgy: A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetése.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmény, a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2017. évi költségvetési határozat tervezetét a törvényi előírások és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően összeállítottuk és ezúton beterjesztem a Társulási tanácsnak.

Kérem a kiküldött tervezet előzetes megtárgyalását és jóváhagyását.

Nagykanizsa, 2017. február 8.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA

Dénes Sándor
Elnök

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetése

Az Országgyűlés a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt 2015. június 12-i ülésnapján fogadta el.

A **Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás** és intézménye, a **Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2017. évi költségvetési** határozat tervezetét a törvényi előírások és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásai szerint állítottuk össze és a következők szerint terjesztem elő a társulási tanács számára.
2017. évben is elemi költségvetést készítettünk önállóan a **Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulásra**, annak költségvetési szervére a **Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központra**, valamint összevontan a kettőre együtt is. A Társulás költségvetésének része az elkülönített **Területfejlesztési Alap**, annak pénzügyi tervét is tartalmazza az előterjesztés. A fenti szervezetek szerinti elhatárolások alapja az optimális feladat ellátás, a minél szélesebb körű és rugalmas alkalmazkodási lehetőségek partnerségi együttműködések biztosítása, többletpénzforrások megszerzése.
A korábbi években megszokott tételek között jelentős változások történtek, megszűnt a család- és gyermekjóléti szolgálat, értékesítésre került a 2 db Citroen gépkocsi, így ezen tételek megszűntek, egyidejűleg eredményes pályázati tevékenység következtében a **projektmegvalósításhoz kapcsolódó feladatok** jelentkeznek az éves feladatok között.
A 2016. évi költségvetésben a tervezés mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében az óvatosság elve szerint, a működés alapvető szükségleteinek megfelelő tételekkel számoltunk.
A tervezés tartalmazza a Társulás által összeállított TOP-5.1.2-15-ZA1 kódszámú, „Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés" nevű pályázat 2017. évben elszámolható költségeit, amely pályázatot 2016. augusztus 31-én adott be a Társulás a Zala Megyei Kormányhivatallal és Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft-vel konzorciumi formában, és a Támogató döntése alapján 2016. december 23-án a támogatási szerződés aláírásra került. Ennek a többéves kihatással járó projekt megvalósításának 2017. évi tételeit beterveztük, a további 3 év tételeit is az előterjesztés táblázataiban bemutatjuk. A pályázat támogatási összege 52 178 973 Ft 2016. december 30-án a Társulás bankszámlájára átutalásra került, a projekt 100%-ban támogatott.
A korábban megvalósított pályázatok kapcsán fenntartási és adatszolgáltatási kötelezettségünk van az NYDOP támogatáshoz: Kistérségi Szociális Programiroda 2016. XII.31-ig, azonban a záró ellenőrzése az előterjesztés készítéséig nem történt meg.
A Társulás 100%-os tulajdonában van a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. (törzstőke 5.000eFt), amelynek tevékenységéhez 2017. évre sem terveztünk tulajdonosi hozzájárulást. A Nonprofit Kft. működését áthelyeztük a Bajza utcai ingatlanba, a tevékenysége ezáltal kevesebb költséggel és közös, arányosított költségviseléssel biztosított. A Nonprofit Kft. 2017. évi működésében két jelentős foglalkoztatási pályázatot valósít meg – a Kanizsai Foglalkoztatási Paktum és a Dél Zalai Foglalkoztatási Együttműködés pályázatok – és ezen pályázatok megvalósításával bár korlátozott mértékben, de a költségek elszámolásában a megfelelő és hatékony teljesítést tervezett. Az ingatlan karbantartásra csak minimális összeget terveztünk, bár új garázskapu, kerítés felújítás, tetőjavítás hamarosan indokolttá válik.
A Társulás és az általa fenntartott intézmény költségvetésére alapvetően nincs hatása a költségvetési törvény támogatási lehetőségének, a Társulás költségvetésében csak a saját pénzügyi forrásaira támaszkodhat.
A bevételi és kiadások tekintetében a jelenlegi helyzetben általános működésre támogatást továbbra sem kap a Társulás, csak a települési önkormányzatok részére van központi forrás, a társulás pénzügyi forrásokban további lehetőségeket kíván elérni a megváltozott feladat ellátási szerkezetek szerint.
A Társulás illetve annak intézménye az Mötv. szerinti helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok közül az alábbiakat végzi:

- településfejlesztés, területfejlesztés,

- saját tulajdonú vagyonnal való gazdálkodás,
- közreműködés a települések közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- gazdaságszervezéssel, foglalkoztatás fejlesztéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,

A 2017. évi költségvetés összeállítása során a bevételi és kiadási tételekben a Társulás 2016. évben meghozott költségcsökkentési, létszámcsökkentési határozatának megfelelő irányelveket vettük figyelembe, valamint a szervezet vagyonának fenntartási és a működés zavartalanságát biztosító feltételrendszer biztosítását. Az állami támogatás tekintetében csak minimális összegben számoltunk a jogszabályi előírásoknak megfelelően bérkompenzációval, amelyet az állami finanszírozás keretében kapunk meg. Ebben az évben is a Társulás székhely települése igényli és adja át a Társulás számára, amelynek jogszerű felhasználását igazolni kell. A jogszabály által biztosított támogatást negyedévente igényeljük le és ennek megfelelően fizetjük az adó és járulékok összegét is.

A tervezet bemutatja a 2017. évi várható feladatok ellátásának, pályázat megvalósítás anyagi forrásigényét, igazítva a felvállalt célkitűzésekhez, az intézmény biztonságos működésének megőrzéséhez. Az egyes tételek tervezésénél figyelembe vettük a pályázatban elszámolható költségek lehetőségét, amellyel a saját bevételből történő finanszírozás terheit csökkentettük.
A 2017. évi közfoglalkoztatási lehetőségek konkrétan február 28-ig ismertek, jelenleg a Nonprofit Kft. nevében foglalkoztatunk közfoglalkoztatottakat, azonban a foglalkoztatás elősegítése és a közfeladatok ellátásának érdekében, amennyiben jelentős állami támogatást lehet elérni, úgy ebben az évben is indokolt, hogy részt vegyünk a korábbi évekhez hasonlóan a programokban.
A költségvetés összeállításánál alapvető követelmény a hiány nélküli működési költségvetés összeállítása, a társulási vagyon megőrzése, a szükséges állagmegóvások biztosítása. Az önkormányzati feladatellátáshoz a kiadási előirányzatokat szigorú tervezés mellett határoztuk meg, az év során a bevételeink lehetséges növelése további intézkedéseket igényelhet.
Az összeállított terv mellett hangsúlyozni kell, hogy minden lehetséges pályázati forrást igénybe kívánunk venni 2017. évben is a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök bővítése érdekében.

1. A NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULÁS:

A Társulás költségvetése tartalmazza a közvetlenül a társulás számláját érintő pénzmozgások, szerződések alapján tervezhető előirányzatokat, a TOP 5.1.2-15 Dél Zalai Foglalkoztatási Együttműködés valamint a Területfejlesztési alap működésének tételeit.

BEVÉTELEK (2. számú melléklet):
Működési célú támogatások és bevételek államháztartáson belülről:
A Társulás bevételeit döntő részben a tagönkormányzatok működési hozzájárulásából realizálja. Az államháztartáson belülről érkező bevételekből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációját vettük számításba, amit az állam 100%-ban lefinanszíroz, ennek összege 2017. évre összesen 10 e Ft került betervezésre.
A Társulás számára a társulási megállapodás szerint a tagönkormányzatok működési hozzájárulást fizetnek. A társulás tagönkormányzatainak működési hozzájárulása a 2016. évi szinten lett betervezve 200Ft/lakos fajlagos értékkel számolva, összege **12.617 e Ft**, amely a 521 eFt-tal kevesebb a 2016-os értéknél, a csökkenő lakosságszám következtében.
Erre vonatkozóan a napirend keretében szükséges dönteni.
Pályázathoz kapcsolódó működési célú bevételként a Dél Zalai Foglalkoztatási Együttműködés megvalósítási kötelezettségekkel számoltunk.
A társulás egyéb bevétele között terveztük a bérbe adott irodahelyiségekre kapott díj összegét **1.200 e Ft**.

Saját működési bevétel:
A társulás bankszámláján lévő pénz tervezett kamatbevétele **100** e Ft.

A társulás összes működési célú támogatása és bevétele: 13.917 e Ft. (2016-ban 14.626 e Ft).

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9. számú melléklet):
Az egyéb felhalmozási célú bevételek között a Területfejlesztési Alap (TEFA) tagdíj szerepel. 2016. évi tervünkben 18 önkormányzatra **900 e Ft** összeget terveztünk erre. Továbbá betervezésre került a 2016. évi tagdíjbevétel elmaradása, **150eFt**, amely 3 önkormányzatot érint. Mindösszesen **1.050 eFt.**
Pályázathoz kapcsolódó fejlesztési bevételként a Dél Zalai Foglalkoztatási Együttműködés keretében betervezett beszerzésekkel számoltunk.
Egyéb, társulást vagy önkormányzatokat érintő közös pályázati fejlesztési feladatra vonatkozóan tervezett döntés nincs.

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
A Társulás által működtetett Területfejlesztési Alap által nyújtott felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése jelentkezik ebben. A nyújtott kölcsönök visszafizetései kötelezettsége 9 önkormányzat tekintetében **3.285.864 Ft** 2017. évben, a kölcsön visszafizetések vonatkozásban nincs elmaradás, minden igénylő a szerződés szerint teljesített.

Az összes felhalmozási célú támogatás és bevétel: 4.336 eFt.

Pénzmaradvány: Az előző évi pénzmaradvány felhasználható összege **25.135 eFt**, ebből a TEFA alap felhalmozási célú pénzmaradványa **13.242.e**Ft.
A költségvetés tervezésben működésre felhasználásra kerül **11.893** eFt, a TEFA alapnál felhalmozási kiadásra 13.242 eFt.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK összesen: 43.397.842 Ft

KIADÁSOK (3. számú melléklet):

Személyi juttatások: (6. számú melléklet)
A korábbi években személyi juttatások a Társulásnál nem szerepeltek, 2017-től a Dél Zalai Foglalkoztatási Együttműködés tekintetében a Társulás, mint főpályázó kötelezettségeként történik a Projektmenedzser, pénzügyi menedzser, paktum irodavezető alkalmazása.
A foglakoztatás költségeihez kapott támogatás előírása szerint a paktum irodavezető 6 órás, a projekt és pénzügyi menedzser 2-2 órás foglalkoztatás vagy megbízás keretében dolgozik.
A paktumiroda vezető betöltésénél figyelembe vettük a pályázat megvalósítási területen való jártasságot, helyismeretet, a Társulás egyéb tevékenységeinek ügyintézési követelményeit, ezen ügyek összekapcsolásával, részmunkaidős megosztásban kerül elszámolásra.
Az engedélyezett létszámkeretet a 7. számú melléklet tartalmazza, annak megfelelően számítottuk a személyi juttatásokat.

Dologi kiadásként egyrészt a Társulás bankszámlájához tartozó bankköltség jelentkezik, másrészt vagyonbiztosítás költségeit terveztük **200 e Ft** összegben, ebből a vagyonbiztosítás összege 100 eFt,
A dologi kiadások között kerül elszámolásra a Projekt-előkészítés keretében a pályázat benyújtásához szükséges Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése, az útmutató szerint nettó 2.600eFt összegben, valamint a térség foglalkoztatási helyzetét bemutató helyzetelemzésre épülő, a felmerülő problémák okainak elemzése alapján összeállított

stratégia, akcióterv, munkaprogram kidolgozása nettó 2.600 eFt.. A feladat ellátását vállalkozói árajánlat kérési eljárás során került kiválasztásra. A dokumentumok tartalmazzák a paktum megállapodás területi szintjére vonatkozó, a résztvevők által konszenzusos módszerrel elfogadott, a helyzetfeltárásból és a megvalósíthatósági tanulmányból logikusan következő, térségi gazdaságfejlesztési célokhoz szorosan kötődő, részletes foglalkoztatási stratégiát, akciótervet, munkaprogramot éves költségvetési tervvel.
Továbbá tartalmazza a paktumhoz kapcsolódó, önkormányzati befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó felmérés és stratégia készítés költségvetési keretét, amelynek részleteit az év folyamán a Társulás döntése határoz meg. Továbbá az év második felétől két szakmai munka csoportvezetőt terveztünk, számlás megbízásban alkalmazni, akik a két járás területén a gazdaságfejlesztési, foglalkozásfejlesztési feladatokat képesek koordinálni. Fenti tételek tervezett összege összesen 8.870 e Ft.
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre nem terveztünk.
A Társulás által fenntartott költségvetési szervnek átadott támogatás (finanszírozási kiadás) – irányító szerv támogatása - tervezett összege **8.121.000 Ft,** amely a költségvetési szerv működésének fenntartását biztosítja. Ennek pénzügyi forrása a tagönkormányzatok működési hozzájárulása és a bérkiegészítésekre jutó állami támogatás. (2015. évben 25.816 eFt, 2016-ban 19.649 eFt,

Beruházásban előirányzatként a TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00002 számú pályázat beszerzési tételeit terveztük **1.885,8 eFt** összegben, amely a Paktum teljes munkafolyamatához kapcsolódó eszközbeszerzéseket tartalmazza.

Egyéb felhalmozási célú kiadások: a TEFA Alap által nyújtott felhalmozási célú támogatások tervezett összegét tartalmazza. Az összeget a Tefa szabályzat szerinti értékben terveztük be. A kihelyezhető kölcsönök nyújtására tervezett összeg 2017. évben **8.700 e Ft.** A TEFA Bizottság év közben dönt a pályázat kiírásáról és a kölcsön nyújtás tényleges összegéről.

Összesen felhalmozási kiadásunk **10.586** e **Ft.** *(10. számú melléklet)*
Általános tartalékként 17.033.566 Ft összeg a Társulás tervezett általános tartaléka. Ezen kívül a TEFA tartalék összege **8.878.276 Ft.**

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK összesen: 43.397. 842 Ft.

2. A KANIZSATÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT:

A Társulás által fenntartott költségvetési szerv végzi a társult feladatellátásokat, és valamennyi a társulás működésében előforduló ügyek intézését a társulás, mint irányító szerv által átadott összeg felhasználásával. A költségvetési szerv kiadásai most bizonyos mértékben lefedik a Nonprofit Kft. működésének költségeit is, a megtakarítás jelentkezik a Nonprofit Kft. kiadásainál. Ezzel párhuzamosan az üzemeltetésben a Nonprofit Kft. is bizonyos költség nemek tekintetében kedvező lehetőséget tud elérni, és ezen tételekben a tárulási kiadásoknál tud megtakarítást realizálni.
Ezen kiadásoknál lett betervezve a víz, áram, gáz, hulladékköltség, a karbantartási, egyéb fenntartási, takarítószer, infokommunikációs költségek stb. költség. Fontos célunk a költségek optimalizálása, amelyben még szeretnénk további költség racionalizálást elérni, pályázati kiadási tételek átcsoportosításával, bevonásával.
A költségvetési szerv kiadásainál került megtervezésre a személyi juttatások összege, a működés költsége és itt jelentkezik a társulás legjelentősebb vagyonelemének üzemeltetési költsége is. A költségek fedezetét a Társulás irányító szerv támogatása címen adja át felhasználásra. A működés költségeit kedvezőbbé teszi a lehetőségek szerinti, foglalkoztatási pályázatok tételei közötti elszámolások realizálása.

B e v é t e l e k (2. számú melléklet):
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

A Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától (korábban: Munkaügyi központ) a közfoglalkoztatottak bértámogatására 2017. évre nem számoltunk, mert terveink szerint kedvezőbben tudjuk a Nonprofit Kft-n keresztüli közfoglalkoztatásokat megszervezni. Felhalmozási célú bevétel a költségvetési szervnél nem várható.
Egyéb működési célú bevételek között a kamatbevételt valamint az ingatlanhasznosítás, rendezvény szervezés tervezett bevétele szerepel **788 eFt.**
Pénzmaradvány igénybevétele: A költségvetési szervnél 544 eFt pénzmaradvány keletkezett, ennek teljes összege felhasználásra kerül a tervezet szerint.
A Társulási Tanács a társulásban ellátott önkormányzati feladatok finanszírozására, mint központi irányító szervi finanszírozás tételeként **8.121.000 Ft** összeget ad át, amelynek forrása az önkormányzatok működési hozzájárulása (tagdíj) és az előző évi pénzmaradvány.

A költségvetési szerv összes bevétele (költségvetési és finanszírozási): 9.493.000Ft.

Kiadásoknál tervezettek:(3. számú melléklet)
Személyi juttatások: (6. számú melléklet)
A személyi juttatások a költségvetési szervnél is kerültek megtervezésre. Az engedélyezett létszámkeretet a 7. számú melléklet tartalmazza, annak megfelelően számítottuk a személyi juttatásokat. A létszám tervezésekor figyelembe vettük az egyik munkatársunknak megszűnt a gyermekgondozási segély időtartama, így visszatért a munkahelyére, ugyanakkor előzetes bejelentése alapján ismét gyermeke születik. Közfoglalkoztatottak foglalkoztatását jelenleg nem terveztük, abban bízva, hogy kedvezőbb módon tudunk a Nonprofit Kft. keretében közfoglalkoztatott dolgozókat alkalmazni.
A személyi juttatások összetételében a területfejlesztés-igazgatásban számoltunk, az irodavezető foglalkoztatását a Dél Zalai Foglalkoztatási Együttműködés pályázat megvalósítását is szervezi, a munkaköre megosztásra került, így napi 2 órában a Társulás működésnek ügyeit, 6 órában pedig a pályázati kötelezettségeit látja el. Ezen költségmegosztást 2017. február 1-től terveztük be.

A foglalkoztatottak összes személyi juttatása **2.311 eFt**, (2015. évben 15.608 eFt, a 2014. évi összeg 21.465e Ft.)
Nem rendszeres kifizetések között 148eFt/fő/év cafeteria juttatással számoltunk, közlekedési költségtérítést nem terveztünk.
A 2017. évi bérkompenzáció összegét a jogszabály szerinti mértékben eredeti előirányzatként terveztük be a költségvetésbe.

Munkaadókat terhelő járulékok között a személyi juttatások járulékvonzatával, a szociális hozzájárulási adó törvényi előírások szerinti mértékével számoltunk, ami összességében **552 e Ft.** (2015. évben 4.378eFt)

Dologi kiadások: (8. számú melléklet)

A 2016. évi üléseken megfogalmazott fenntarthatósági követelményeknek megfelelően, a tapasztalati adatok alapján, a takarékosságot szem előtt tartva az indokolt kiadások lettek megtervezve. A takarékosság miatt évről – évre csökkenő kiadásokkal biztosítani tudjuk a szervezet működését, az ingatlan, az épületek fenntartási, üzemeltetési körülményeinek megőrzését, ugyanakkor a bérlők számára is megfelelő körülményeket tudtunk kialakítani. Folyamatos feladatként jelentkezik a rendezvénysátor karbantartásának, javításának a feladata, év közben kisebb jellegű, de a szezon elején szükséges a sok kisebb működési hiba megszüntetése.
Összességében a dologi kiadásokban már lényeges csökkentés nem következhet be, mivel az ingatlanok bérbeadása miatt, költségnövekedés is előáll.
A kiadásokban törekedtünk a szakmai működés megfelelő biztosítására, egy optimális szintre, amely értékében a tavalyi érték szintjét terveztük.
Az épületek használatának átszervezése következtében, a bérbe adások miatt pl. a közüzemi díjakban nem tudunk csökkenést elérni, ennek tervezett összege 1.260 eFt, a fűtési költségek

kisebb emelkedése történt a tartós hideg időjárás miatt, ez viszonylag gyorsan érzékelhető a felhasználás alakulásában, a működéshez szükséges egyéb kiadásokban a legszükségesebb tételek lettek betervezve.
Az üzemeltetéshez kapcsolódóan olyan jellegű költségeket terveztünk, amelyekre a pályázati elszámolásban nincs pénzügyi forrás, anyagköltségek között irodaszer, nyomtatvány beszerzésre 100eFt-ot, fénymásoló, nyomtató kellékre 50eFt, karbantartási anyagra 100eFt, takarítószerekre, tisztítószerekre, egyéb anyagokra összesen 200 e Ft-ot, egyéb kis értékű tárgyi eszközre 100 eFt-ot terveztünk. Karbantartásra, kisebb javításra 2017. évben is 400e Ft összeget irányoztunk elő.
Kommunikációs szolgáltatások között az ügyvitelhez szükséges számítástechnikai programok költségét, a weblap, internet, telefon költségeket terveztük. Egyéb szolgáltatásokra, vagyonvédelmi rendszer működtetésére **300 eFt** összeget terveztük.

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

Egyéb működési célú kiadás:
A költségvetési szerv 2016. évi működési pénzmaradványa 544 eFt teljes mértékű felhasználása betervezésre került. Tartalék nem került a költségvetési szervnél tervezésre.

A költségvetési szerv összes kiadása (költségvetési és finanszírozási): 9.493 eFt.

A költségvetési határozat mellékleteinek tartalma:

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

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

/2017. NTÖT számú határozat:
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok által fizetendő lakosságszám arányos pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) mértékét 2017. évre vonatkozóan 200 Ft/fő mértékben állapítja meg.
A pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) összege településenként a normatív támogatások igénylésében rögzített 2016. január 01-i lakosságszám alapján kerül megállapításra. Az átutalás két egyenlő részben történik megállapodás alapján. Az első részlet esedékessége 2017. április 15. a második részlet esedékessége 2017. szeptember 15. A Társulási tanács felhatalmazza az elnököt a hozzájárulás összegére vonatkozó megállapodások aláírására.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Dénes Sándor elnök
(operatív felelős: Polai György irodavezető)

/ NTÖT számú határozat

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztés alapján a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetését:
72.398.243 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.
Ezen belül a Társulási Tanács elemi költségvetését **43.397.842 Ft** bevételi és kiadási előirányzattal, a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ elemi költségvetését **9.493.000 Ft** bevételi és kiadási előirányzattal, a Dél Zalai Foglalkoztatási Együttműködés költségvetését 19.507.401 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.
Tervezett általános tartalék összege **17.033.566Ft,** a TEFA alap felhalmozási tartalék **8.878.276 Ft.**
Határidő: azonnal
Felelős: Dénes Sándor elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

Nagykanizsa, 2017. február 8.

.....
Dénes Sándor
Elnök

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

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

Költségvetés 2017.

I.számú melléklet

Kiadások és bevételek összesítője

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat					
		Összevont	Társulási Tanács	Dél Zalai Fogl Egym	TEFA	Társ Tanács +Tefa	Költségvetési szerv
	KIADÁSOK						
K1	Személyi juttatások	5 761 000	0	3 450 000	0	0	2 311 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék	1 500 618	0	948 618		0	552 000
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 517 933	655 000	13 222 933	10 000	665 000	6 630 000
K5	Egyéb működési célú kiadás(ált. tartalék)	17 033 566	17 033 566		0	17 033 566	0
	Tartalék általános (TEFA)	8 878 276	0		8 878 276	8 878 276	0
K6	Beruházások	1 885 850	0	1 885 850	0	0	0
K7	Felújítás	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 700 000	0	0	8 700 000	8 700 000	0
K1-8	**Költségvetési kiadások:**	**64 277 243**	**17 688 566**	**19 507 401**	**17 588 276**	**35 276 842**	**9 493 000**
K9	**Finanszírozási kiadások:**	***8 121 000***	***8 121 000***	***0***	**0**	***8 121 000***	**0**
	Működési kiad össz	36 657 827	17 688 566	17 621 551	8 888 276	26 576 842	9 493 000
	Felh kiad összesen	10 585 850	0	1 885 850	8 700 000	8 700 000	0
K1-9	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen**	**72 398 243**	**25 809 566**	**19 507 401**	**17 588 276**	**43 397 842**	**9 493 000**
	BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támogatások	12 627 000	12 617 000	0	0	12 617 000	10 000
B2	Felhalmozási célú támogatások	23 843 265	0	**19 507 401**	4 335 864	4 335 864	0
B4	Működési célú bevételek	2 128 000	1 300 000	0	10 000	1 310 000	818 000
B5	Felhalmozási bevételek:	0		0		0	0
	Működési bevétel össz	14 755 000	13 917 000	0	10 000	13 927 000	828 000
	Felhalmozási bevétel össz:	23 843 265	0	19 507 401	4 335 864	4 335 864	0
B1-7	**Költségvetési bevételek összesen**	**38 598 265**	**13 917 000**	**19 507 401**	**4 345 864**	**18 262 864**	**828 000**
	Költségvetési egyenleg működési:	-21 902 827	-3 771 566	0	-8 878 276	-12 649 842	-8 665 000
	Költségvetési egyenleg felhalmozási:	-4 364 136	0	0	-4 364 136	-4 364 136	0
	előző évi költségvetési maradvány működési	***12 436 566***	***11 892 566***	***0***	***0***	***11 892 566***	544 000
	előző évi költségvetési maradvány felhalm.	***13 242 412***	***0***	***0***	***13 242 412***	***13 242 412***	***0***
B813	**Maradvány igénybevétele**	**25 134 978**	**11 892 566**	0	**13 242 412**	**25 134 978**	**544 000**
B816	**Központi irányító szervi támogatás**	*8 121 000*	0	0	0	0	***8 121 000***
	Finanszírozási bevételek	25 678 978	11 892 566	0	13 242 412	25 134 978	544 000
B1-8	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen**	**64 277 243**	**25 809 566**	**19 507 401**	**17 588 276**	**43 397 842**	**9 493 000**

	Tárgyévi Bevételek	**72 398 243**	**25 809 566**	**19 507 401**	**17 588 276**	**43 397 842**	**9 493 000**
	Tárgyévi kiadások	**72 398 243**	**25 809 566**	**19 507 401**	**17 588 276**	**43 397 842**	**9 493 000**

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

2. számú melléklet

adatok Ft-ban

Bevételek tervezete 2017 év (B)

Ssz.	Megnenevezés	Társulás	Dél Zalai Foglk. Együttműködés	Költségvetési szerv	Összesen
B1	**Működési célú támogatások áh belülről**				
B16	Tagönkormányzatok működési hozzájárulása	12 617 000			12 617 000
	Bérkompenzáció (Nk)	0		10 000	10 000
	Munkaügyi Központ közfoglalk támogatása	0	0	0	0
B1	**Működési célú támogatások össz:**	**12 617 000**	**0**	**10 000**	**12 627 000**
B2	Felhalm célú támogatások Áh belülről				
B21	Pályázati támogatás		**19 507 401**		**19 507 401**
B23	Tefa kölcsön visszatérülése	3 285 864			3 285 864
B25	Tefa tagdíj	1 050 000			1 050 000
B2	**Felhalm célú támogatások Áh belülről**	**4 335 864**		**0**	**4 335 864**
B4	Működési bevétel	10 000			
B403	Közvetített szogáltatások értéke	0	0	0	0
B408	Kamatbevétel	100 000		30 000	130 000
B411	Egyéb működési bevétel(bérlet, stb)	1 200 000		788 000	1 988 000
B4	**Működési bevételek**	**13 927 000**	**0**	**818 000**	**14 745 000**
	Összes műk. tám és bevétel	**18 262 864**	**0**	**828 000**	**19 090 864**
B5	Felhalmozási bevételek				**0**
B1-7	**Költségvetési bevétel**	**18 262 864**	**19 507 401**	**828 000**	**38 598 265**
	Költségvetési egyenleg működési				
	Költségvetési egyenleg felhalmozási				
	előző évi költségvetési maradvány működésre	11 892 566	0	544 000	12 436 566
	előző évi költségvetési maradvány felhalm.	**13 242 412**	0	0	13 242 412
B813	**Maradvány igénybevétele**	**25 134 978**	0	544 000	**25 678 978**
B816	**Központi irányító szervi támogatás**			8 121 000	
	Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**25 678 978**
B1-8	**BEVÉTELEK összesen:**	**43 397 842**	**19 507 401**	**9 493 000**	**72 398 243**

Nagykanizsa és Térsége
Önkormányzati Társulás 8800

adatok Ft-ban

Kiadások tervezete 2017 év (K)

Ssz.	Megnenevezés	Társulás	Dél-Zalai Foglal-Em.	Költség-vetési szerv	*Összesen*
K1	Személyi juttatások	0	3 450 000	2 311 000	*5 761 000*
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.	0	948 618	552 000	*1 500 618*
K3	Dologi kiadások	665 000	13 222 933	6 630 000	*20 517 933*
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	*0*
K506	Egyéb műk célú támogatás	0	0	0	*0*
K513	Egyéb működési célú kiadások	17 033 566		0	*17 033 566*
	Tartalék általános (Tefa)	**8 878 276**	**0**	**0**	***0***
	Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	*0*
	Működési kiadások összesen	**26 576 842**	**17 621 551**	**9 493 000**	***53 691 393***
K6	Beruházások	0	1 885 850	**0**	***1 885 850***
K7	Felújítások		0	0	*0*
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 700 000	0	0	*8 700 000*
	Költségvetési kiadások összesen	**35 276 842**	**19 507 401**	**9 493 000**	***64 277 243***
K9	Finanszírozási kiadások	8 121 000	0	0	***8 121 000***
	KIADÁSOK összesen:	**43 397 842**	**19 507 401**	**9 493 000**	***72 398 243***

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

4.számú melléklet

Állam által finanszírozott bérkiegészítés 2017.

adatok Ft-ban

Megnenevezés	Költségvetési szerv össz:
Bérkompenzáció	10 000
Szociális ágazati pótlék	0
Szociális kiegészítő pótlék	0
Összesen	**10 000**

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

5. számú melléklet

2017. évi költségvetés tervezete
Működési és egyéb önkormányzati hozzájárulások (tagdíj)

adatok Ft-ban

sorsz	Település megnevezése	lakosság szám 2016.	Működési hozzájárulás 200 Ft/fő	TEFA alap	Mind-összesen 200 Ft/fő
1	Belezna	754	150 800	50 000	200 800
2	Bocska	347	69 400	0	69 400
3	Börzönce	53	10 600	0	10 600
4	Csapi	165	33 000	50 000	83 000
5	Eszteregnye	704	140 800	50 000	190 800
6	Fityeház	668	133 600	50 000	183 600
7	Fűzvölgy	133	26 600	50 000	76 600
8	Gelsesziget	265	53 000	0	53 000
9	Hahót	1 066	213 200	0	213 200
10	Homokkomárom	195	39 000	50 000	89 000
11	Hosszúvölgy	198	39 600	50 000	89 600
12	Kacorlak	230	46 000	0	46 000
13	Liszó	417	83 400	50 000	133 400
14	Magyarszentmiklós	267	53 400	50 000	103 400
15	Magyarszerdahely	539	107 800		107 800
16	Murakeresztúr	1 763	352 600	50 000	402 600
17	Nagybakónak	423	84 600	50 000	134 600
18	Nagykanizsa m.j.	48 620	9 724 000	0	9 724 000
19	Nagyrécse	1 139	227 800	50 000	277 800
20	Nemespátró	295	59 000	50 000	109 000
21	Pölöskefő	385	77 000	0	77 000
22	Rigyác	423	84 600	50 000	134 600
23	Surd	620	124 000	50 000	174 000
24	Szepetnek	1 602	320 400	0	320 400
25	Újudvar	1 010	202 000	50 000	252 000
26	Zalaszentbalázs	804	160 800	0	160 800
	TÁRSULÁS összesen	**63 085**	**12 617 000**	**800 000**	**13 417 000**
27	Kerecseny			50 000	
28	Sormás			50 000	

Dél Zalai Foglalkoztatási Együtműködés költségei 2017-2020

Költségek	2 017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósíthatósági tanulmány készítése	3 302 000	0	0	0	3 302 000
A paktumhoz kapcsolódó szakmai dokumentumok, a részletes foglalkoztatási és stratégia és akcióterv, készítésének költsége, nettó 2.600.000 Ft, bruttó 3.302.000 Ft	3 302 000	0	0	0	3 302 000
Társulás irodai eszköz beszerzése 1 db laptop operációs rendszerrel, 254.000 Ft/db, 1 db fénymásoló, A3-as 608.000 Ft. Bútorzat, 363.550 Ft, 1 db projekttor 254.000 Ft, 1 db digitális fényképezőgép 127.000 Ft.	1 606 550	0	0	0	1 606 550
Társulás szoftver beszerzései	44 450	0	0	0	44 450
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó eszközbeszerzés - 1 db asztali számítógép	279 400	0	0	0	279 400
Projektmenedzsment szoftver beszerzése	63 500				63 500
Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó felmérés (önkormányzati és vállalati) és erre alapozott stratégia készítése	2 794 000	0	0	0	2 794 000
Szakmai munkacsoport vezetők foglalkoztatása, számlás 2 fő 155.575 eFt/fő/hó 36 hónap	1 866 900	3 733 800	3 733 800	1 866 900	11 201 400
Részletes foglalkoztatási stratégia és akcióterv éves szintű aktualizálása (szakmai team, külső szakértő bevonásával), 381.000 Ft/év, 3 éven át	0	381 000	381 000	381 000	1 143 000
Projekttervek kidolgozása, területegységenként 2-2 projektterv kidolgozása szociális gazdaság, megváltozott, összesen 4 projektterv, 300.000 Ft + ÁFA/terv	0		1 524 000		1 524 000
Munkaerő-piaci igényfelmérés előkészítésen túl, éves szinten 200.000 Ft+ÁFA, 3 éven keresztül	0	254 000	254 000	254 000	762 000
Területi workshopok szervezése évi 2 alkalommal, alkalmanként 63.500 Ft, 3 éven át, catering	0	127 000	127 000	127 000	381 000
Paktum konferencia szervezése évi 1 alkalommal, 3 éven át, 190.500 Ft/konferencia, catering	0	190 500	190 500	190 500	571 500
Paktum irányító csoport megbeszélés negyedévente, 25.400 Ft/alk., 42 hónap alatt 12 alkalom, catering	0	101 600	101 600	101 600	304 800
Marketing - kiadvány, információs füzet, képzések meghirdetése, egyéb kiadványozás, tematikus cssoportokhoz kapcsolódva is.	893 983				893 983
Kötelező nyilvánosság	395 000				395 000
Paktum menedzser foglalkoztatása hónapig, heti 30 órás munkaviszonyban, 42 hónapon keresztül, 261.000 Ft/hó.	2 610 000	3 132 000	3 132 000	2 088 000	10 962 000
Paktum menedzser járuléka, 42 hónap,74385 Ft/hó.	743 850	892 620	892 620	595 080	3 124 170
Paktum menedzser útiköltsége, 42 hónap * 28.000 Ft	308 000	336 000	336 000	196 000	1 176 000
Projektmenedzser személyi jellegű ráfordítása, 1 fő, napi 2 órában dolgozik, 42 hónap. 80.000 Ft bér.	480 000	960 000	960 000	960 000	3 360 000
Projektmenedzser személyi jellegű ráfordítása, projektmenedzser 1 fő, napi 2 órában 42 hó. 20.520 Ft járulék.	123 120	246 240	246 240	246 240	861 840

Pénzügyi menedzser 1 fő, 42 hónap. Megbízási díj keretében dolgozik, 2 órában, 60.000 Ft bruttó megbízási díj.	360 000	720 000	720 000	720 000	2 520 000
Pénzügyi menedzser 1 fő, 42 hónap. Megbízási díj járuléka 13.608 Ft/hónap.14.364,603.288,-	81 648	163 296	163 296	238 140	646 380
Egyéb általános (rezsi) költség, 42 hónapra	253 000	274 000	274 000	159 000	960 000
Összesen	**19 507 401**	11 512 056	13 036 056	8 123 460	52 178 973
	19 507 401				
kontrollszám	52 178 973				52 178 973
					0

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

6. sz melléklet

Személyi kiadások tervezet 2017 év (K1)

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnenevezés	Költségvetési szerv	Dél Zalai Fogl. Egym.	Társulás össz:
K1101	Törvény szerinti illetmények	1 365 000	2 610 000	3 975 000
	Felmentési időre járó bér	0	0	0
	Bérkompenzáció	10 000	0	10 000
	Illetménykiegészítés, vez.pótlék	600 000	0	600 000
	Illetm. Nyelvpótlék	45 000	0	45 000
	Egyéb munkált. döntés kieg.	143 400	0	143 400
	Keresetkieg.		0	0
K1107	Béren kiv.jutt.cafeteria	148 000	0	148 000
K1108	Ruházati költségtérítés:	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés		0	0
	Foglakoztatottak személyi juttatásai	2 311 400	2 610 000	4 921 400
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre ir. e. jogv.(megbízási dij):		840 000	840 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	0	0	0
K12	Külső személyi juttatás:	0	0	840 000
K1	**Személyi juttatások:**	**2 311 400**	**3 450 000**	**5 761 400**
K2	**Munkadókat terh járulékok és szoc.h.adó**	**552 000**	**948 618**	**1 500 618**
	Mindösszesen:	2 863 400	4 398 618	7 262 018

7. számú melléklet

2017. évi költségvetés

Engedélyezett létszámkeret

költségvetési szerv

Munkakörök	2017	
	álláshely (fő)	átlagos állományi (fő)
irodavezető	1,0	1,0
pénzügyi ügyintéző	1,0	1,0
menedzser (gyed-en)	1,0	0,3
Költségvetési szerv összesen:	**3,0**	**2,3**
Költsgvet.szerv engedélyezett létszám összesen:	**3,0**	**2,3**
Társulás		
Paktum irodavezető (napi 6 óra)	1	0,7
Projektmenedzser megbízás/vagy napi 2 ó	1	0,3
Pénzügyi menedzser megbízás/vagy napi 2 ó	1	0,3
Társulás összesen	**3**	**1,3**

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

8. számú melléklet

adatok Ft-ban

Ssz.	Dologi kiadások 2017 év (K3)				
	Megnenevezés	Költségvetési szerv	Társulás	Dél Zalai Fogl Együttm	**Összesen**
K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	0		10 000
K312	Üzemeltetési anyagok:				0
	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	0	100 000	200 000
	Festékpatron, fénymásoló kell	50 000		100 000	150 000
	Karbantartási anyag	100 000			100 000
	Tisztitító, takarítószer	100 000			100 000
	Egyéb nem sz kisértékű tárgyi e.	100 000			100 000
K312	**Üzemeltetési anyagok össz:**	450 000			450 000
K31	**Készletbeszerzés össz:**	**460 000**		**200 000**	**660 000**
	Iktatási program	30 000			30 000
	Könyvelési program	250 000			250 000
K321	**Informatikai szolgáltatás**	280 000			280 000
	telefon ktg	200 000			200 000
	Internet, weblap	150 000		78 803	228 803
K322	**Egyéb kommunikációs szolgált.**	350 000		78 803	428 803
K32	**Kommunikációs szolg összesen:**	**630 000**		**78 803**	**708 803**
K33	**Szolgáltatási kiadások:**				
	Gázköltség	650 000			650 000
	Áramktg	400 000			400 000
	Víz- szennyvíz ktg	100 000			100 000
	Hulladékszállítás	50 000			50 000
K331	**Közüzemi díjak össz:**	**1 200 000**			1 200 000
K334	**Karbantartás, kisjavítás**	400 000	300 000		700 000
K336	**Szakmai tevék. seg. szolg:**	300 000		8 870 000	9 170 000
K335	**Közvetített szolgáltatások**	100 000		0	100 000
K337	Postaköltség	100 000			100 000
	Utalv. Kezelési költség	10 000			10 000
	Kéményseprés	10 000			10 000
	Fogl. Eü. szolgálat	12 000			12 000
	Egyéb üzemelt fenntart szolg	1 800 000		1 014 947	2 814 947
	Oktatás, képzés	30 000			30 000
	egyéb szolg ktg(szabványosság, vill)	150 000			150 000
	Vagyonbiztosítás		100 000		100 000
K337	Egyéb szolgáltatások össz:	2 112 000	100 000		2 212 000
K33	**Szolgáltatások összesen:**	**4 112 000**	**400 000**	**9 884 947**	**14 396 947**
K34	Kiküldetések, reklám és prop.				
	Kiküldetési ktg	30 000		308 000	338 000
	Reklám, hirdetés ktg	50 000			50 000
K34	**Kiküld, reklám és prop. össz:**	**80 000**		**308 000**	**388 000**
K35	Különf befizetés és egyéb dologi				
	Működési célú ÁFA	1 130 000	135 000	2 751 183	4 016 183
	Egyéb pénzügyi műv költségei	68 000	110 000	0	178 000
	Egyéb dologi kiadások	150 000	20 000	0	170 000
K35	**Különf befizetés és egyéb dologi**	**1 348 000**	**265 000**	**2 751 183**	**4 364 183**
	Dologi összesen:	**6 630 000**	**665 000**	**13 222 933**	**20 517 933**

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

9. számú melléklet

Költségvetés 2017.

A Területfejlesztési alap kiadásainak és bevételeinek részletezése

adatok Ft-ban

	TEFA	Eredeti előirányzat ezer Ft	Működési célú	Felhalmozási célú
	Bevételek			
B408	Kamatbevételek (működési célú bev)	10 000	10 000	0
B25	**TEFA tagdíj (felhalm. célú, 150 e Ft előző évről)**	1 050 000		1 050 000
B23	**TEFA kölcsön visszatérülése (felhalm. célú)**	3 285 864		3 285 864
	Előző évi pénzmaradvány (felhalm célú)	13 242 412		13 242 412
B23	**Követelések:(felhalm célú)**	0		0
	Bevételek összesen	**17 588 276**	10 000	17 578 276
	Kiadások			
K354	Dologi kiadások (bankköltség, működési kiadás)	10 000	10 000	
K82	**Felhalm.célú támogatási kölcsön nyújt. TEFA alapból**	8 700 000		8 700 000
K5	**Tartalék**	**8 878 276**	0	8 878 276
	Működési kiadás össz	**8 888 276**		
	Kiadások összesen	**17 588 276**	**10 000**	**17 578 276**

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

10.sz.melléklet

Költségvetés 2017.
Felhalmozási kiadások

Megnevezés		adatok Ft-ban
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 185
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300
Részesedések beszerzése	K65	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	401
Beruházások	**K6**	1 886
Ingatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
Felújítások	**K7**	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	8 700
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
Lakástámogatás	K87	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	8 700
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**10 586**

A NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

.../2017. NTÖT. számú határozata a Társulás 2017. évi költségvetéséről

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően a 2017. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja:

I.
A költségvetési határozat hatálya

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

II.
A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás **2017. évi** költségvetését **72.398 ezer Ft** bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el.

a) 72.398 e Ft költségvetési bevételen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: **14.755 e Ft,**
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege**: 23.843. e Ft,**
- finanszírozási bevételek összege: **25.678 e Ft.**

b) 66.746 e Ft költségvetési kiadáson belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: **36.657 e Ft,**
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: **10.585 e Ft,**
- a finanszírozási kiadás összege: **8.121 e Ft.**

(2) A **Társulási Tanács** a **2017. évi költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat** előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **1. számú mellékletben** az alábbiak szerint állapítja meg:

Költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások:	**12.627**	**ezer Ft**
Felhalmozási célú támogatások:	**23.843**	**ezer Ft**
Működési célú bevételek	**2.128**	**ezer Ft**
Felhalmozási bevételek	0	ezer Ft
Működési bevétel összesen:	14.755	ezer Ft
Felhalmozási bevételek összesen	23.843	ezer Ft
Költségvetési bevételek összesen	**23.635**	**ezer Ft**
Finanszírozási bevételek	25.679	ezer Ft
Bevételek összesen	**72.398**	**ezer Ft**

Költségvetési kiadások		
Személyi juttatások	5.761	ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hozzáj.adó:	1.500	ezer Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások	20.518	ezer Ft
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	17.033	ezer Ft
Működési kiadások összesen	**36.657**	**ezer Ft**
Felújítás	**0**	ezer Ft

Beruházás	0	ezer Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadás:	10.585	ezer Ft
Felhalmozási kiadások összesen	**10.585**	**ezer Ft**
Finanszírozási kiadások:	**8.121**	**ezer Ft**
Költségvetési kiadások összesen	**72.398**	**ezer Ft**

(3) A Társulási Tanács a 2017. évi költségvetési egyenleg működési összegét – **21.902 ezer Ft,** felhalmozási egyenlegét – **4.364 ezer Ft-ban** állapítja meg.

(4) A Társulási Tanács a II. (3) bekezdésében megállapított költségvetési hiány teljes összegét az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből finanszírozza.
Az előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználása **11.892 ezer Ft**, a felhalmozási célú (TEFA) felhasználása **13.242 ezer Ft, összesen 25.134 ezer Ft.** A költségvetési maradvány beszámításával a működési egyenleget 0 Ft-ban, a felhalmozási egyenleget 0 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Társulási Tanács az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására **16.524 ezer Ft tartalékot képez**, melyből
az általános tartalék összege **17.033 ezer Ft,**
a felhalmozási TEFA tartalék összege **8.878 ezer Ft.**

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

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

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

(9) A Társulási Tanács az irányítása alá tartozó Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ által ellátott feladatok költségeit **8.121 ezer Ft**-tal finanszírozza.

III.
Létszámkeret meghatározása

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

IV.
A Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2017. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint állapítja meg:

Költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások:	10	ezer Ft
Működési célú bevételek:	818	ezer Ft
Működési bevételek összesen	**828**	**ezer Ft**
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**ezer Ft**
Irányító szervtől kapott támogatás	8.121	ezer Ft
Előző évi költségvetési visszatérülések	0	ezer Ft

Költségvetési bevételek összesen	**828**	**ezer Ft**
Finanszírozási bevételek:	**8.121**	**ezer Ft**
Bevételek összesen	**9.493**	**ezer Ft**
Költségvetési kiadások:		
Személyi juttatások	2.311	ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hozzáj.adó:	552	ezer Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások	6.630	ezer Ft
Egyéb működési célú kiadás	**0**	**ezer Ft**
Működési kiadások összesen	**9.493**	**ezer Ft**
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**ezer Ft**
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	**0**	**ezer Ft**
Költségvetési kiadások összesen	**9.493**	**ezer Ft**

(2) A IV.(1) bekezdésben a költségvetési szervre megállapított bevételi és kiadási előirányzatokat a II. (2) bekezdésben a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulásra meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok összevontan tartalmazzák.
(3) A Társulási Tanács a **Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2017.** évi költségvetési egyenleg összegét működési – **8.665 ezer Ft**-ban, felhalmozási egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Társulási Tanács a IV. (3) bekezdésében megállapított költségvetési hiány összegét az irányító szervi támogatással **8.121 eFt**-tal finanszírozza.

V.
A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács Elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ vezetője a felelős.
(2) A Társulási Tanács éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja.
(3) A Társulási Tanács a saját, ill. az átruházott hatáskörű előirányzat módosításokkal, valamint az állami támogatások év közben történő változásából adódóan a költségvetési határozatát negyedévente, egyéb esetekben szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig módosítja.
(4) A költségvetést érintő átruházott hatáskörben hozott döntésekről az Elnök köteles a döntést követő Társulási Tanács ülésen beszámolni.
(5) A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2017. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig) a Társulás Elnöke az Áht. 25.§.(3). bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25.§.(4). bekezdés szerint ezen költségvetési határozatba és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.
(6) A költségvetési szerv vezetője a személyi juttatások és dologi kiadások tekintetében előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkezik.

VI.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

VII.
Vegyes és záró rendelkezések

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

(2) Ez a határozat az elfogadás napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

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

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

7. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA
2017. február 15 - i ülésére

Tárgy: A Nagykanizsa és Környéke Szociális Foglalkoztatási és Közművelődési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása.
Készítette: Polai György ügyvezető

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 100 %-os tulajdonában lévő Nagykanizsa és Környéke Szociális Foglalkoztatási és Közművelődési Nonprofit Kft. működésére vonatkozó 2017. évi üzleti tervét is. Az üzleti terv a jelenlegi ismeretek alapján, előzetesen felmért és megtervezett működést tartalmaz, terv formában. Tekintettel arra, hogy a Nonprofit Kft. 2016. év második félévétől több pályázatot valósított meg illetve nyert támogatást, amelyek a működésére 2020-ig kihatással vannak, ezért indokoltnak tartjuk a tulajdonos döntéshozók számára ismertetni a várható gazdasági folyamatokat.

A Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága előzetesen megtárgyalta a dokumentumokat.

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

Határozati javaslat:

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa

1. mint a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. tulajdonosa a Kft. 2017. évi üzleti tervét 49.570 eFt közhasznú, 0 eFt vállalkozói bevétellel, összesen 49.570 eFt bevétellel és 50.155 eFt közhasznú, 0 eFt vállalkozói ráfordítással, összesen 50.155 eFt ráfordítással, -585 eFt tárgyévi közhasznú és 0 eFt vállalkozási eredménnyel jóváhagyja.
2. felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy az üzleti tervben foglaltak szerint gondoskodjon a gazdasági társaság működéséről.

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

Nagykanizsa, 2017. február 9.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

.....
Dénes Sándor
Elnök

7. sz. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2017. február 15 - i ülésére

Tárgy: A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása.

Tisztelt Társulási Tanács !

A Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása 1998. 02.09-án megalapította egyszemélyes társaságként a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Közhasznú Társaságot.
A Közhasznú társaság alapító okirat szerinti célja, hogy elősegítse Nagykanizsa környékén a foglalkoztatási helyzet javítását, képzési lehetőséget biztosítson, rehabilitációs foglalkoztatást szervezzen, közművelődési feladatokat lásson el.

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás, mint alapító a Kft-ben lévő 100%-os üzletrész vagyon tulajdonosa, tanács ülés keretében dönt a Nonprofit kft. ügyeiben.
Ennek alapján a Nonprofit Kft. **2017. évi üzleti tervét** a tulajdonos Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa hagyja jóvá, jelen előterjesztés szerint, a rendelkezésünkre álló információk alapján, iránymutatóként állítottunk össze.
A Nonprofit Kft. utolsó pályázati projektje 2016. december 31-én zárult. A pályázat célja olyan munkaerő-piaci és mentori szolgáltatások támogatása volt, mely elősegítette a mentális, szociális vagy egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskeresők foglalkoztathatóságának növelését. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprészének központi keretéből, 2016.július 1-től 2016. december 31-ig a munkaerőpiaci szolgáltatásnyújtás támogatására 16.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk.

A Nonprofit Kft. ezt megelőző pályázati projektje /"Süssünk munkát!"/ 2015. zárult. A projekt fenntartási kötelezettsége 2018. 06.13. időponttal jár le. A pályázatot bonyolító szervezet utoljára 2017.január 31-én tartott ellenőrzést a fenntartással kapcsolatban, hiányosságot nem állapított meg.

A Nonprofit Kft. 2017. évben is ellátja a Dél-zalai Mentorhálózat néven 15 önkormányzattal kötött feladat ellátási megállapodás alapján a munkaerő piaci szolgáltatásokat, mentorálást végez az adott településen élő elsősorban rászorult személyek részére, a járási hivatal foglalkoztatási osztályával együttműködve, tájékoztatások, foglalkoztatást elősegítő munka szervezésekkel.

Nem állami szervezetként történik ez a szolgáltatásnyújtás, a munkaerőpiaci szolgáltatások célja, hogy **a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ)** által megvalósított munkaerőpiaci programokon belül nyújtott szolgáltatásokat, támogatásokat kiegészítse a nonprofit szervezet által nyújtott szolgáltatásokkal. Az NFSZ által nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások nem minden esetben tudnak a speciális, hátrányos helyzetű célcsoportok tagjainak személyre szabott segítséget nyújtani, illetve minden munkanélküli vagy inaktív személyt elérni. Ezért van szükség az ilyen jellegű, nonprofit kft. által nyújtott szolgáltatásokra is. A tevékenység célcsoportjai a regisztrált álláskeresők, a nyilvántartott közvetítést, illetve szolgáltatást kérők, valamint az inaktívak alkotják.

A mentorhálózat szolgáltatásainak célja, hogy a munkára alkalmas, megfelelő képességekkel rendelkező személyek minél nagyobb számban tudjanak elhelyezkedni.

Jelenleg a következő településeken működik a szolgálat: Börzönce, Csapi, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kacorlak, Kisrécse, Liszó, Nagybakónak, Nagyrécse, Nemespátró, Surd, Újudvar, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszentbalázs.

A közhasznú tevékenység keretében a kistérségi önkormányzatok intézményrendszerének képviselőivel partnerségi kapcsolat alakítottunk ki, ennek keretében együttműködtünk az önkormányzatokkal, foglalkoztatókkal, civil szervezetekkel. A Nonprofit Kft. alapvetően projektek megvalósításával foglalkozott, vagy azok lebonyolításában való közreműködésre épül, a társaság bevételeinél 2017. évben is szeretnénk minél nagyobb részben ebbe az irányba is elmozdulni.

Az üzleti terv alapvetően a Nonprofit Kft. által megpályázott és nyertes pályázatainak megvalósítása van a 2017. évi tevékenységének középpontjában.
Köztudott, hogy a Kft. tevékenységéhez a pénzügyi fedezetet pályázati pénzforrásból szerzi, a folytonosság fontos követelmény a rentábilis működés érdekében.
A jelenlegi pályázatok még szorosabb feltételeket írnak elő a támogatás felhasználásra vonatkozóan, ezért a kiadásokban elérhető megtakarítások mindig kisebb arányt jelentenek, valamennyi kiadási tétel finanszírozhatósága folyamatos problémát jelent.
Ennek érdekében keressük a partneri együttműködést a megyei szintű foglalkoztatási együttműködést a Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya által szervezhető foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési projektekben.
A Nonprofit Kft. működését a társulási tanács 2015. szeptemberi döntése alapján 2016. januárjától a Bajza utcai ingatlanon folytatja, a bérelt irodák visszaadásra kerültek, az üzemeltetésben jelentős költségmegtakarítást sikerült elérni együttműködve a társulás költségvetési szervével.
A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évben az alábbi pályázatokban vesz részt, konzorciumi partnerként:
üzleti tervének bevételei és ráfordításai:
Az üzleti terv készítésében a TOP-5.1.2-15-ZA1 kódszámú, „Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés" nevű pályázat 2017. évben elszámolható költségeit, valamint a TOP 6.8.2.-15- NA1 Kanizsai Foglalkoztatási Paktum megvalósításának költségeit.
A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. tervezett összes bevétele 49.570 ezer Ft, tervezett kiadása 50.155 ezer Ft, a különbség 585 ezer Ft többletráfordítás, amit kizárólag a projekteken kívüli, csak a Kft. költségeinél elszámolható ráfordítások befolyásolnak.

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének bevételei és ráfordításai:

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016. évi terv – ezer Ft	2017. évi terv – ezer Ft
a	b	c	c
1.	**A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)**	**21.341**	**49.570**
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás		
3.	a) alapítótól		
4.	b) központi költségvetéstől		
5.	c) helyi önkormányzattól	1.175	603
6.	d) egyéb, ebből 1%		
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	16.500	43.956
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel		
9.	4. Tagdíjból származó bevétel		
10.	5. Egyéb bevétel (munkaügy, bérlet)	3.666	5.011
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.)**	**21.341**	**49.570**
16.	**D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.)**	**21.216**	**50.155**
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	1.280	4.272
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	18.736	43.736
19.	3. Értékcsökkenési leírás	1.200	2.147
20.	4. Egyéb ráfordítások		
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016. évi terv – ezer Ft	2017. évi terv – ezer Ft
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.)**	**21.216**	**50.155**
29.	**G. Adózás előtti eredménye**	125	-585
30.	**H. Adófizetési kötelezettség**		
31.	**I. Tárgyévi vállalkozási eredmény**		
32.	**J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)**		-585

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		*2016. évi terv*	*2017. évi terv*
33.	*A. Személyi jellegű ráfordítások*	**18.736**	**43.736**
34.	*1. Bérköltség*	13.594	35.304
35.	*2. Személyi jellegű egyéb kifizetések*	1.588	700
36.	*3. Bérjárulékok*	3.554	7.732
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

A Kft. üzleti tervében az **anyagi ráfordítások** között nem számoltunk olyan költségekkel, mint energia, biztonsági szolgálat, karbantartás, internet, hulladékszállítás. Szolgáltatások minimális igénybevételével - telefon, posta, honlap fenntartás, könyvelő - költségeivel **727 eFt** összegben számolunk. A könyvvizsgálatot nem terveztük, mert sem a pályázatok, sem a várható tevékenység mértéke nem indokolja, a tranzakciós és egyéb díjakra, szokásos számlavezetési költséget 120 e Ft összegben terveztük, amelyeknél a nehezen kiszámítható éves várható költség miatt a pályázat megvalósítása következtében nagyobb összeg is realizálódhat.

A **személyi jellegű ráfordításoknál** a mentorhálózat dolgozóinak, a pénzügyi adminisztrátornak, további munkaerőpiaci tanácsadóknak a munkabérét és a járulékait terveztük, aminek a fedezete a TOP-os projektek. Ezen kívül lehetőség szerint a megfelelő munkaerőt találva, a munkabérek 100%-os munkaügyi bértámogatása esetén

közfoglalkoztatottakat is szeretnénk foglalkoztatni, a társulás épületeinek, az ingatlan takarítására, a működés rendezettségének biztosítására, valamint adminisztratív területen is segítséget tudnak nyújtani munkájukkal.

A Bajza utcai irodai elhelyezés után nem számoltunk víz, áram, gázköltséggel, hulladékszállítási, internetköltséggel, valamint csökkenő mértékben telefonköltséggel. A posta, telefonköltség tervezett összege 120 ezer Ft.
A korábbi években beszerzett eszközökhöz kapcsolódó tervezett értékcsökkenési leírás **628 ezer Ft** összegben lett betervezve, a TOP-os projektekben betervezett eszközvásárlások esetében az értékcsökkenés 1.519 ezer Ft összegű.
A Kft-nek 4 fenntartási kötelezettséggel terhelt pályázata van, a legutolsó a Támop 1.4.1-es 2018. 06.13-ig tart.

A Kft. rendelkezésre álló pénzkészlete 2016. XII.31. állapot szerint, a Sberbanknál vezetett számlákon **62.687.616,79 Ft**, házipénztárban készpénz 79.675 Ft, mindösszesen 62.767.291,79 Ft, ami tartalmazza TOP-os projektre és a közfoglalkoztatottak munkabérére kapott előleget, összesen 53.843.060 Ft összegben. A Kft. jegyzett tőkéje 5.000eFt, a jogszabályi előírások szerinti tőkeemelésre nincs szükség.

Az üzleti terv táblázatában a 2017. éves gazdálkodásban **tervezett 585 ezer Ft**-os hiány és a Kft. 2017. évi működési egyensúlya a korábbi évek eredménytartalékának felhasználásával biztosítható. A jelenlegi helyzetben nem ismerjük a Kft. 2016. évi mérlegadatait és eredmény kimutatását, a 2016-os év tapasztalatai alapján folyamatosan kiegészítő pénzügyi forrás elérésére törekszünk. Erre csak részben vannak eszközeink, lehetőségeink, látható, hogy mindenképpen szükség van a tulajdonos Társulással való szoros együttműködésre, optimalizálva kiadásokat és a bevételeket.

A gazdálkodás problémáját bizonyos költség nemek finanszírozhatósági ügye jelenti, amelyekre nem tudunk pályázati pénzt elérni, arra törekszünk, hogy az év közben megteremtett pályázatok bevételei vagy egyéb támogatási bevételek ki tudják váltani ezt a pénzügyi problémát.

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

A Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója a 2017. áprilisi társulási tanács ülésen kerül megtárgyalásra.

Kérjük az üzleti terv elfogadását.

Nagykanizsa, 2017. február 8.

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

Polai György
ügyvezető

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016. évi terv – ezer Ft	2017. évi terv – ezer Ft
a	b	c	c
1.	**A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)**	**21.341**	**49.570**
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás		
3.	a) alapítótól		
4.	b) központi költségvetéstől		
5.	c) helyi önkormányzattól	1.175	603
6.	d) egyéb, ebből 1%		
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	16.500	43.956
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel		
9.	4. Tagdíjból származó bevétel		
10.	5. Egyéb bevétel (munkaügy, bérlet)	3.666	5.011
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.)**	**21.341**	**49.570**
16.	**D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.)**	**21.216**	**50.155**
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	1.280	4.272
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	18.736	43.736
19.	3. Értékcsökkenési leírás	1.200	2.147
20.	4. Egyéb ráfordítások		
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016. évi terv – ezer Ft	2017. évi terv – ezer Ft
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.)**	**21.216**	**50.155**
29.	**G. Adózás előtti eredménye**	125	-585
30.	**H. Adófizetési kötelezettség**		
31.	**I. Tárgyévi vállalkozási eredmény**		
32.	**J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)**		-585

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		*2016. évi terv*	*2017. évi terv*
33.	*A. Személyi jellegű ráfordítások*	**18.736**	**43.736**
34.	*1. Bérköltség*	13.594	35.304
35.	*2. Személyi jellegű egyéb kifizetések*	1.588	700
36.	*3. Bérjárulékok*	3.554	7.732
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 Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. EREDMÉNYTERV 2017. ÉV	
MEGNEVEZÉS	**2016.évi terv ezer Ft**
I.ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	603
II. EGYÉB BEVÉTELEK	48.967
Pályázatok támogatása TOP-6.8.2 és TOP-5.1.2	43.956
Munkanélküliek foglalkoztatásának támogatása	5.011
III. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK	
I.-II.-III. BEVÉTEL ÖSSZESEN	**49.570**
51 ANYAGKÖLTSÉG	**305**
511 Anyagköltség	305
5112 Energia költség	
5113 Fogyóeszköz	
5114 Irodaszer, nyomtatvány	305
5117 Tárgyi eszköz fenntartás anyagköltség	
512 Egyéb anyagköltség	
52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	**3.749**
5211 Posta, telefon költség	120
5222 Bérleti díj	137
5223 Biztonsági szolgálat	
5231 Tárgyi eszköz fenntartás, karbantartás	
5241 Hirdetés, reklám, propaganda	
5251 Könyvelés, könyvvizsgálói díj	600
5261 Utazási és kiküldetési költség	
5281 Oktatás, továbbképzés	
5291 Egyéb szolgáltatás	2.892
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	**218**
531 Illeték	18
532 Bankköltség	200
534 Költségként elszámolandó adók	
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**4.272**
54 BÉRKÖLTSÉG	**35.304**
541 Bérköltség	35.304
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	**700**
5512 Étkezési hozzájárulás	
5514 Munkába járással kapcs. költségtérítés	
5515 Saját gépkocsi használat	700
5519 Megélhetési támogatás	
5594 Személyi jellegű kifizetések adója	
56 BÉRJÁRULÉKOK	**7.732**
5612 Szociális hozzájárulási adó	7.270
5622 Szakképzési hozzájárulás	462
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**43.736**
571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1.466
572 Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	681
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	**2.147**
IV.-V.-VI. RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN	**50.155**
ADÓZÁS ELŐTTI EREDÉNY	**-585**

2017. ÉVI KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS

Megnevezés	Kft.	TOP-6.8.2	TOP-5.1.2	Összesen
51 anyagköltség		**304 800**		**304 800**
- nyomtatvány, irodaszer		304 800		304 800
- tárgyi eszk. Fenntartás				
52 anyagjellegű szolgáltatás	**870 000**	**1 980 000**	**899 143**	**3 749 143**
- posta, telefon	120 000			120 000
- bérleti díj			Rezsi 137143	137 143
- könyvelés	600 000			600 000
- egyéb szolgáltatás	150 000	1 980 000	762 000	2 892 000
53 egyéb szolgáltatás	**218 000**			**218 000**
- illeték, hatósági díj	18 000			18 000
- bankköltség	200 000			200 000
54 bérköltség	**4 514 040**	**21 720 000**	**9 069 960**	**35 304 000**
55 személyi jellegű kifizetés	**100 000**		**600 000**	**700 000**
- saját gépkocsihasználat	100 000		600 000	700 000
56 bérjárulékok	**496 544**	**5 104 200**	**2 131 440**	**7 732 184**
- szociális hozzájárulás	496 544	4 778 400	1 995 391	7 270 335
- szakképzési hozzájárulás		325 800	136 049	461 849
57 értékcsökkenés	**627 811**	**795 000**	**723 900**	**2 146 711**
- 100 ezer alatti TE		300 000	381 000	681 000
- terv szerinti	627 811	495 000	342 900	1 465 711
ÖSSZESEN:	**6 826 395**	**29 904 000**	**13 424 443**	**50 154 838**

2017. ÉVI BEVÉTEL

Megnevezés	Bevétel
TOP-6.8.2-15-NA1-2016-00001 projekt	29 904 000
TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00002 projekt	13 424 443
Önkormányzatoknak kiszáml. Szolgáltatás	603 108
Közfoglalkoztatottak támogatása	5 010 584
Elhatárolt bevétel előző évekből	627 811
ÖSSZESEN	**49 569 946**

BEVÉTEL ÖSSZESEN	49 569 946
RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN	50 154 838
EREDMÉNY	**-584 892**