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

1. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA
2017. április 21-i ülésére

Tárgy: A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás beszámolója a 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról készített beszámolót, zárszámadást a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően állítottuk össze.

A beszámoló tárgyalása előtt szükséges a 2016. évi költségvetési előirányzatot módosítani a Társulás által benyújtott pályázat jóváhagyása miatt. A TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00002 azonosító számon a Támogatási Szerződés 2016. december 23-án megkötésre került és a támogatási előleget 2016. december 30-án megkaptuk. A pályázati támogatás összege 52.179 e Ft a Társulás részére, ezzel az összeggel növelni kell a bevételi előirányzatot, és ez kihatással van a társulás összesen tartalékjára.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanács tagjait, hogy az előterjesztéseket tárgyalja meg és a beszámolót a melléklet határozat szövege szerint fogadja el.

Nagykanizsa, 2017. április 18.

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

1. számú napirend

E L Ő T E R J E S Z T É S
NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Társulási Tanácsának 2017. április 21 - i ülésére

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

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetését 2016. február 8-án tartott ülésén a 6/2016.(II.08.) NTÖT. számú határozatával fogadta el.

A költségvetés előirányzatai tekintetében 2016. december utolsó napjaiban olyan módosulás történt, hogy az előirányzat módosítása vált szükségessé:
A Társulás által konzorciumban benyújtott foglalkoztatási paktum pályázatot a Támogatást kezelő szervezet támogatásra alkalmasnak ítélt.
A TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00002 azonosító számon a Támogatási Szerződés 2016. december 23-án megkötésre került és a támogatási előleget 2016. december 30-án megkaptuk. A pályázati támogatás összege 52.179 e Ft a Társulás részére, ezzel az összeggel növelni kell a bevételi előirányzatot.

1. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének módosítása:

Bevételek változása:

a.)Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 52 178 973 Ft.
Az előirányzat módosítás következtében a Felhalmozási célú támogatások Áh belülről 57 753 696 Ft, a Társulás bevétele összesen 95 506.973 Ft-ra változik.

A fenti módosítások hatására a **Társulás** bevételi előirányzatok összesítve **95.506.973 Ft-ra változnak.**
b.) A bevétel növekedése következtében a Társulás általános tartaléka is növekszik.
Ennek alakulása az eredeti 6.767 e Ft helyett 58.945.973 Ft –ra növekszik.
A tartalék változása alapján a Társulás és TEFA összesen kiadási előirányzata az eredeti 43.328 eFt-ról 95.506.973 Ft-ra változik.

A **Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ** költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatai nem változnak.

A fenti módosítások beszámításának következtében az előirányzatok összesítve a következő táblázatokban bemutatott értékek szerint változnak:

A **Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás** Társulási Tanácsa az előterjesztés alapján a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének

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

összevont bevételi és kiadási előirányzatát 66.746.000 Ft-ról 118.924.973 Ft-ra módosítja.

A bevételi és kiadási előirányzatok változása következtében az általános tartalék előirányzata 16.524 e Ft-ról 68.702.973 Ft-ra módosul, ebből a Társulás általános tartaléka 6.767eFt-ról 58.945.973 Ft-ra módosul, a TEFA költségvetési tartalék előirányzata 9.757eFt, nem változott.

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

....számú határozati javaslat:

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja az előterjesztésnek megfelelően a mellékelt határozatát a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 7/2016. (II.19.) NTÖT. számú, a Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Dénes Sándor elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető

Nagykanizsa, 2017. április 18.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

Dénes Sándor
Elnök

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

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

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően a 2016. évi költségvetéséről hozott 6/2016.(II.8.)NTÖT. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

I.

A költségvetési határozat hatálya

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

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás **2016. évi költségvetését 66.746 ezer Ft** bevételi és kiadási főösszege **118.924.973 Ft-ra** módosul.

(5) A Társulási Tanács **68.702.973 Ft** tartalékot képez, melyből az általános tartalék összege 58.945.973 Ft, a TEFA tartalék összege 9.757.000 Ft.

III.

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

Polai György
Költségvetési szerv

Dénes Sándor
Társulási Tanács Elnöke

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás **1. sz. napirend**
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.

B E S Z Á M O L Ó
a 2016. évi költségvetési gazdálkodásról

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás a 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően állítottuk össze.

A fentiek értelmében 2016. évben is elemi költségvetés készült önállóan a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulásra és a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központra, valamint összevontan a kettőre együtt is. Ennek a szerkezetnek megfelelően került összeállításra az éves beszámoló is.
Ahogy a Társulás tevékenysége átalakult, annak megfelelően és ahhoz alkalmazkodva változott a gazdálkodási tevékenység tartalmilag is.
Az állami támogatás gyakorlatilag a Társulás tekintetében megszűnt, a feladatmegszűnés miatti létszámleépítéshez kapcsolódó felmentési kiadásokhoz költségvetési támogatást nem kaptunk, csak a kapcsolódó bérpótlékok és ágazati pótlékok összegét kaptuk meg a költségvetési törvény 2. számú melléklet III. ab. pontja alapján. A támogatást Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján, a Megyei Jogú Város állami finanszírozási rendszerén keresztül közvetetten kapta meg a Társulás.
Az állami támogatások között került elszámolásra a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációhoz és a szociális ágazati pótlékhoz kapott támogatása.
Az önkormányzati közös feladatok elvégzéséhez, a Társulás működéséhez a korábbi évek szerinti általános működési támogatást fizettek az önkormányzatok, valamint a fejlesztési célú Területfejlesztési Alap működéséhez és a felvett kölcsönök törlesztéséhez történtek hozzájárulások.

Az év során likviditási probléma nem merült fel, az önkormányzatok a pénzeszköz-átadási megállapodások alapján és ütemezés szerinti időpontoknak megfelelően teljesítették a fizetési kötelezettségeket, a kismértékű állami bevételek Nagykanizsa Megyei Jogú Várossal kötött megállapodás szerint beérkeztek és a Társulás is ennek megfelelően a város felé átutalta az adókat és járulékokat.
A gazdálkodási tevékenységünket, a finanszírozási szükségleteket összekapcsoltuk a Nonprofit Kft. lehetőségeivel, az év során a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak a Nonprofit Kft. állományába kerültek valamint a Nonprofit Kft. pályázati lehetőségei alapján, sikerült kiegészítő pénzügyi forrásokhoz jutni, amelynek következtében a szűkös anyagi források mellett is a takarékosság szem előtt tartásával a kötelezettségeinket teljesítettük, a pályázat fenntartási követelményeket biztosítottuk.

Az összevont, jóváhagyott módosított **118.924.973 Ft**-os bevételi és kiadási előirányzatot
a kiadásoknál 91.549.955 Ft-ban 77,0 %-ban
a bevételeknél 114.961.763 Ft-ban 96,7 %-ban teljesítettük.

A számszerűsített adatokat tartalmazó mellékletek:

1.	sz. melléklet:	Összevont Kiadások és bevételek összesítője
2.	sz. melléklet:	Bevételek összesítője (Társulási Tanács TEFA-val és Kanizsatérségi Humán Sz.)
3.	sz. melléklet:	Kiadások - Társulási Tanács és a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ
4.	sz. melléklet:	2016. évre kapott állami támogatás
5.	sz. melléklet:	Tagtelepülések által fizetett működési hozzájárulás
6.	sz. melléklet:	Személyi kiadások összesítője

7.	sz. melléklet:	Engedélyezett létszámkeret
8.	sz. melléklet:	Dologi kiadások teljesítése
9.	sz. melléklet	Területfejlesztési Alap bevételei és kiadásai
10.	sz. melléklet:	Területfejlesztési Alap bevételei és kiadásai

I. A feladatellátások általános értékelése

A Társulás tevékenységét és a gazdálkodásának alapját 2016. évben az alapvető működés fenntartása, a megmaradt önkormányzati, főként önkormányzatok által megbízott feladatok szervezési ügyeinek intézése jelentette.
Ezekre a feladatokra gyakorlatilag állami finanszírozás nem volt, a tevékenység megtartását az önkormányzatok működési hozzájárulása és az egyéb saját bevétel jelentette.
Ennek megfelelően alkalmazkodott a társulás a feladat ellátási rendszerhez, a Társulás illetve a Kanizsatérségi Humán Szolgáltatónál foglalkoztatottak jogviszonya folyamatosan megszűnt, a Nonprofit Kft-vel való összevont működés eredményeként a szervezetek együttműködésének következtében tudtuk fenntartani és megőrizni a működést.
A megváltozott helyzetben átszerveztük a foglalkoztatást is, az év második felében kizárólagosan a Nonprofit kft. alkalmazott a tevékenységünkhöz szükséges közfoglalkoztatott személyeket, az átalakítással pályázati forráshoz jutott a Nonprofit kft. 2017. július 1-től, így ez a két változás a működést elősegítette, és a fenntartási kötelezettségekkel terhelt pályázatok ügyeinek kezelését, a fenntartáshoz kapcsolódó kiadást is megoldottuk.
Az átalakítás nem volt egyszerű, mert jelentős mértékű személycserékkel járt a közfoglalkoztatottak alkalmazása, annak érdekében, hogy szinte teljesen az állami forrásbevonással tudjunk élni és lényeges költségmegtakarítást tudjunk realizálni.
A Társulásnál ebben az átmeneti helyzetben 2016. I félévben 5 személy foglalkoztatása volt, a Nonprofit Kft-nél pedig az év második felében szintén további 5 fő munkavégzését biztosítottuk adminisztratív és kisegítő munkakörökben. Gyakorlatilag ezzel a jelentős létszámmal, folyamatos fluktuáció mellett kellett biztosítania a tevékenység folyamatosságát.
Ennek megfelelően a 2016. évi tevékenységek fenntartási költsége nagy odafigyeléssel kigazdálkodható volt, illetve jelentős finanszírozási terhet nem igényelt és a közfoglalkoztatott személyek alkalmazásával a jelentkező munkák elvégezhetővé váltak.

A Társulásnak fenntartási kötelezettségekkel terhelt pályázata bár 2016. novemberében lejárt, de a záró ellenőrzés csak 2017. március 6-án került sor. Mivel épület felújítás is volt a pályázatban, a felújított Bajza utca bástyakerítés műszaki állapota nagyon leromlott, így közfoglalkoztatott személy munkájával helyreállítottuk és az indokolt karbantartást elvégeztük, a közfoglalkoztatáshoz kapott támogatásból.

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 tevékenység eredményeként a helyi foglalkoztatási együttműködések pályázati felhívásra konzorciumi formában pályázatot adtunk be, amelyet a Támogatást kezelő szervezet támogatásra alkalmasnak ítélt. A támogatási szerződés 2016. december 23-án aláírásra került, a Társulás, a Zala Megyei Kormányhivatal és a Társulás Nonprofit Kft-je által megalakított konzorcium együttműködésében.

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, ennek pénzügyi terhe jelentkezett a személyi kiadások között.

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 területfejlesztési feladatok koordinálása a Területfejlesztési Alap működtetése jelentette, az Alap bizottsága 9 mó Ft támogatást kívánt nyújtani az érintett önkormányzatoknak, azonban csak 2 önkormányzat rendelkezett nyertes pályázattal, a többi önkormányzatnak nem lehetett kiutalni a beigért forrás kiegészítést.

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.
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 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 és a Nonprofit Kft. munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérték a pályázati lehetőségeket és a releváns, eséllyel megvalósítható kiírásokra pályázatot állítottak össze.
A társulási tanács a 2016. március 30-i tanácsülésen hagyta jóvá 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 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 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 2016. december 23-án megkötésre került és a támogatási előleget 2016. 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.

3. Szociális feladatok ellátása:

A Társulási Megállapodás tartalmazza a szociális területen való együttműködést. A Társulás által 2011. évben megvalósított pályázata következtében a továbbra is elérhető a szociális információs szolgáltatás, ebben főként a Nonprofit Kft. tanácsadói és mentorai vesznek részt.

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, bár ebben az évben a munkaerőpiacon tapasztalt keresleti növekedés miatt jelentős számú alkalmazott el is tudott helyezkedni a város cégeinél, intézményeinél.
A kérelmezett foglalkoztatási pályázathoz a támogatási összegeket folyamatosan megkaptuk és a foglalkoztatásra a munkakörök betöltése megtörtént.

5. Pénzügyi, gazdasági feladatok ellátása:

A 2016. évi finanszírozásra 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.

Összegezve megállapítható, hogy a Társulás a 2016. évi működése során költséghatékony, takarékos gazdálkodást valósított meg.

Az **összevont kiadások és bevételek** kimutatását az **1. számú melléklet** mutatja be, amely a két szervezet halmozott adatait tartalmazza.

II. A Társulás elemi költségvetésében tervezett előirányzatok teljesítése (TEFA-val együtt)

Társulási kiadások /részletezve 2. és a 2/a. táblázatokban/:

- Személyi juttatások, munkáltatót terhelő adók,járulékok:
  A Társulásnál személyi juttatás nem került tervezésre, így a kapcsolódó járulékok fizetése sem történt.
- Dologi kiadások: a Társulásnál alapvetően jelentősebb dologi kiadást nem terveztünk, mert a tevékenységek során felmerülésük helyén kerülnek lekönyvelésre ezen kiadások. A dologi és egyéb kiadások eredeti előirányzata 755 eFt volt, a tényleges teljesítés 491,9 eFt volt. Itt került elszámolásra a vagyonbiztosítás, a Társulás tulajdonában lévő 2 db Citroen kisbusz biztosítási és részbeni javítási költsége.
- Az irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása jogcímen a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ működésére a tervezett 19.649 eFt-os módosított előirányzat 17.153.296 eFt összegben került átadásra az évben.
- Felhalmozási célú kiadás értéke 9.000 eFt tervezett, ténylegesen 2.800 eFt. Ez a TEFA alap által nyújtott támogatást jelenti.

Mindösszesen a Társulási Tanács 2016. évi összes kiadása 20.445 eFt, ami 42,2 %-os teljesítést jelent a 48.455 eFt előirányzathoz képest. A Társulási Tanács működési kiadása 27.163 eFt, 63%-os teljesítést jelent a 43.435 eFt előirányzathoz, a felhalmozási kiadása 2.800 eFt az 9.000 eFt előirányzathoz, 31%. A megtakarítás a tartalék összegét növeli. A pályázati támogatási összeggel megnövelve a mindösszesen a Társulási Tanács 2016. évi összes kiadása 72.624.215 Ft.

Társulási bevételek /2. sz. és 2/a. sz. melléklet/:

- Működési célú támogatások bevételei: módosított előirányzatként 19.866 eFt-ot terveztünk, mely összeg 19.881.123 eFt-ban realizálódott. Ez tartalmazza a tagdíj működési támogatást, amely az eredeti 13.139,7 eFt előirányzat 13.294 eFt-ban teljesült.
- Az egyéb támogatásokra – szociális ágazati pótlék, bérkompenzáció - 941 eFt-ot terveztünk, az előirányzat összesen 611 eFt összegben teljesült.
- Közvetített szolgáltatások bevételeként: 547 eFt-os előirányzatból 400.489 Ft realizálódott. (94,2 %-os teljesítés) Ez a kamatbevételt, biztosítási kártérítést és az átadott Citroen gépkocsik biztosítási összegének befizetéseit tartalmazza.

- Támogatási felhalmozási bevételeknél az eredeti 1.200 eFt-os TEFA tagdíj előirányzat teljesítése 1250 eFt-ban teljesült. Ennek oka az előző évről elmaradt tagdíj befizetése is megtörtént. (110,5%).

- Támogatási kölcsön visszatérülés jogcímen a TEFA kölcsön visszatérülés összege szerepel. A TEFA alapból a résztvevő települések által benyújtott felhalmozási célú pályázatok önrészének megelőlegezésére a korábbi években nyújtott kölcsön visszatérülés előirányzata 4.040 eFt, a teljesítés 4.324.723 Ft-ban teljesült, a kölcsön előrehozott törlesztése miatt.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 52 178 973 Ft.

- Előző évi pénzmaradvány igénybe vétel:
  Pénzforgalom nélküli bevételként került elszámolásra a pénzmaradvány a 2016. évi önkormányzati feladatellátásokhoz működésre került teljes mértékben felhasználásra.
  Előző évi pénzmaradvány igénybe vételt a Területfejlesztési Alapnál 2016. évben nem számoltunk el.

A **Társulási Tanács** 2016. évi összes bevétele 43.016,1 eFt, amely a 43.328 eFt-os módosított előirányzathoz viszonyítva 97,2-os teljesítést jelent.

Ebből a Területfejlesztési Alap bevétele 5.574 eFt, amely a 5.240 eFt előirányzathoz képest 5%-os teljesítést jelent. (9. sz. melléklet)
A Társulási Tanács 2016. évi összes bevétele pályázati támogatással növelve 95.195.075 Ft.

III. A Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ elemi költségvetésében tervezett előirányzatok teljesítése:

A bevételek és kiadások összesített adatait a 2. és a 3. számú, a részletezetteket a 3/a számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési szerv kiadásai:

- Személyi juttatások: A tervezett 13.464 eFt-os előirányzatból 11.136 eFt került felhasználásra az év során, amely összességében 82,7%-os teljesítést jelent. A megtakarítás összesen 2.328 e Ft.
  A szervezetben foglalkoztatott és engedélyezett álláshely szerinti 7 fő létszám 5,3 főre teljesült az évvégére. (8/a. sz. melléklet) A kiadásban tapasztalható 2.328 eFt-os megtakarítás oka között a megszűnt pénzügyi ügyintéző foglalkoztatása, valamint a közfoglalkoztatás áthelyezése a Nonprofit Kft. állományába, ezek következtében az intézkedés megtakarítást eredményezett. A bérmegtakarítás összege miatt csökkent az irányító szerv finanszírozása.
- Az év során kifizetésre kerültek a munkavállalók részére megállapított rendszeres, ill. nem rendszeres személyi juttatások. A törvény szerinti illetmények 6.564eFt előirányzata 4.059eFt-ban realizálódott. A bérkompenzáció, a szociális, a kiegészítő ágazati és egyéb pótlékok 1.537e Ft tervezett összege 1.413,5 EFT-ban realizálódott, a megtakarítás 123,5 e Ft, a béren kívüli cafeteria juttatás 416eFt-os előirányzata 285,8 eFt-ban teljesült a megszűnt foglalkoztatású személyek részére 2.409 eFt összegű végkielégítés került kifizetésre.
- Munkaadókat terhelő járulékok: A személyi juttatások után a járulékok Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatán keresztül kerültek rendezésre. A módosított előirányzat szerinti tervezett 3.332,7 eFt-os előirányzat 2.498,0 eFt került felhasználásra az év során.
- Dologi kiadások: A tervezett 5.595,3 eFt módosított előirányzatból 4.266,0Ft került felhasználásra az év során, a megtakarítás 1.329,2 eFt.
- A készletbeszerzés, üzemeltetési anyagok beszerzése (szakmai anyagok, papír, író-irodaszer, tisztítószer, karbantartási anyag) a tervezett 460eFt-tal szemben 107,4 eFt összeg kiadás történt, a kommunikációs szolgáltatás költségei a tervezett 630 eFt esetében 417,9 eFt-ot ért el, ezen összeg tartalmazza a telefon, az internet, a honlap, az iktatási rendszer fenntartási költségeit. Közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások tervezett 3.487,3 eFt értéke 3.126,1 e Ft összeget ért el, 58%-os teljesítést jelent. (9. melléklet) Ez magába foglalja a rezsiköltségeken kívül elvégzett karbantartás, kisjavítás költségeit, a telefonrendszer áthelyezés költségeit, postaköltséget, könyvelési program, a szakmai szolgáltatáshoz tartozó könyvviteli szolgáltatás, az őrzés-védelem, a foglalkoztatás egészségügyi szolgálat költségeit.
- Kiküldetési költség tervezett értéke 150e Ft ténylegesen 5,4eFt, döntő részben a kiadási tétel a Nonprofit Kft. pályázatánál került elszámolására.
- A különféle befizetések és dologi kiadások összege a tervezett 868 eFt helyett 609 eFt-ban realizálódott.
- A kiadások tekintetében a legmeghatározóbb a takarékosság szemléletének a megőrzése, csak a legszükségesebb kiadások történtek az évben, illetve a korábban beszerzett meglévő készletek kerültek felhasználásra. Ezek a kiadások tartalmazzák a Bajza utcai ingatlan fenntartásának a teljes költségét.
- Felhalmozási célú kiadás nem volt előirányozva a költségvetési szervnél.

A költségvetési szerv 2016. évi összes kiadása 18.925,7eFt, ami 80,8 %-os teljesítést jelent a 23.418,0 eFt előirányzathoz képest.

Költségvetési szerv bevételei:

- A működési célú támogatás bevételként 3.151 eFt eredetileg tervezett előirányzatot **1.327,4 eFt értékben realizáltuk**. Ez az összeg a közfoglalkoztatás támogatását jelenti, a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Kirendeltségének Járási Munkaügyi Központ átutalásával. Az elszámolás a bizonytalan támogatási rendszer miatt nem volt tervezhető,

ennek ellenére a folyamatos egyeztetések következtében igényeinket jelentős részben tudták teljesíteni, így 1 fő családgondozó asszisztens, 1 fő családgondozó és 1 fő általános karbantartó foglalkoztatásához kaptunk váltakozó időtartamban támogatást az év folyamán.

- Az intézményi működési bevételeként az eredeti kamatbevétel 30e Ft –os előirányzat az év során 12,4eFt értékben realizálódott. További egyéb működési bevételként 588 eft összeget terveztünk a rendezvénysátor, a Vizilabda egyesület és a garázs bérbeadásának bevételeként, ez 946,4 eFt-ra teljesült.
- Irányító szervtől kapott támogatás jogcímen a költségvetési szerv működésére a tervezett 19.649 eFt-os előirányzatból 16.072 eFt került felhasználásra. A költségvetési szerv működésének biztosítására került ezen összeg átutalásra, amely tartalmazza az általános működési hozzájárulást.
- A támogatások több alkalommal, csak a szükséges mértékben kerültek átutalásra.

A Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2016. évi összes bevétele 19.439,5 eFt, ami 83 %-os teljesítés jelent a 23.418 eFt előirányzathoz képest.

IV. Pénzmaradványok változása:

Összesen pénzmaradvány 23.411,8 eFt, ebből a Társulás pénzmaradványa 9 655 eFt, a TEFA alap felhalmozási célú pénzmaradványa 13.242 e Ft. A Kanizsatérségi Humán Szolgáltató működési célú pénzmaradványa 513,8 eFt.

V. Vagyon alakulása

1./ Társulás:

A tárgyi eszközök, immateriális javak értéke 2016. december 31-én **79.947 eFt.** Ebből az ingatlanok értéke 79.947eFt, a gépek, berendezések értéke 2.280 eFt, ami az értékcsökkenés elszámolása után 1.560 eFt-tal kevesebb, mint az előző év végén. A befektetett pénzügyi eszközök záró állománya 2016. december 31-én 5.000 eFt, ebből a tartós részesedések állománya 5.000eFt, ami a Nonprofit Kft. törzstőkéjét jelenti. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 84.948 e Ft, amely 1.577 e Ft-tal kevesebb, mint az előző év végi állomány.

A költségvetési évet követően esedékes követelés értéke felhalmozási bevételre 8.304eFt. (TEFA kölcsönök összege).
2016. december 31-én az eszközök összértéke 118.387.136 e Ft, az előző évi 116.924.415eFt-hoz viszonyítva.
A Forrásokban a saját tőke összege 118.387.136 eFt.

2./ Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ:

A költségvetési szervnél befektetett eszközöknél nyitó állomány nem volt. Tárgyi eszközzel, befektetett pénzügyi eszközzel 2016. december 31-én nem rendelkezett. A pénzeszközök záró állománya 513 eFt, ami a pénzforgalmi számlán és a házipénztárban lévő összeg.

A számszerűsített adatok is alátámasztják, hogy 2016. évben a felvállalt feladatainkat teljesítettük, a Társulás a korábbiak szerinti felelős gazdálkodását folytatta.

Kérem a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsát, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a Társulás 2016. évi költségvetési zárszámadásáról a mellékelt határozatot fogadja el.

Nagykanizsa, 2017. április 17.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

Dénes Sándor
Elnök

A NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

../2017. (04.21.) NTÖT. számú határozata

a Társulás 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott jogkörében eljárva a 2016. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Társulási Tanács a Társulás **2016. évi költségvetés** végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint a tárgy évi költségvetési pénzmaradványát

91.549.955 Ft kiadással

114.961.763 Ft bevétellel

23. 411.808 Ft módosított pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) A Társulás összevont kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2)A bevételek előirányzatának teljesítését a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3)A kiadások előirányzatának teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A települési önkormányzatok működési hozzájárulásáról szóló tájékoztatást a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az állam által finanszírozott bérkiegészítést a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát és teljesítését a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(8) A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát és teljesítését a 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(9) Az engedélyezett létszámkeretet a 7.számú melléklet szerint fogadja el.
(10) A Területfejlesztési Alap működést a 9. számú melléklet szerint fogadja el.
(11) A felhalmozási kiadásokat a 10. számú melléklet szerint fogadja el.
(12) A Társulás 2016. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét a 118.387.136 Ft-ban állapítja meg.
(13) Az immateriális javak, valamint tárgyi eszközök állományának alakulását 79.947 e Ft értékben fogadja el.
(13) A Társulás 2016. tárgyévi helyesbített pénzmaradványt 23.411,8 eFt-ban, állapítja meg.
(14) A Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2016. tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 513,8 eFt-ban állapítja meg.

3.

(1) A Társulás költségvetési szervének vezetője a pénzmaradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

(2) A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács költségvetési szervének vezetőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.

4.

(1) Ez a határozat az elfogadás napján lép hatályba.

.....	.....
Költségvetési szerv vezetője	Társulási Tanács Elnöke

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

1.számú melléklet

Költségvetés teljesítése 2016. év - Kiadások és bevételek összesítője (adatok Ft-ban)

SSz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
		Összevont	Társulási Tanács	TEFA	Társ Tanács +Tefa	Költségvetési szerv	Összevont	Társulási Tanács	TEFA	Társ Tanács +Tefa	Költségvetési szerv	Összevont	Társulási Tanács	TEFA	Társ Tanács +Tefa	Költségvetési szerv
	KIADASOK															
K1	Személyi juttatások	15 190 000	0		0	15 190 000	13 464 684	0		0	13 464 684	11 136 401	0		0	11 136 401
K2	Munkaadókat terhelő járulék	3 758 000	0		0	3 758 000	3 332 750	0		0	3 332 750	2 498 029	0		0	2 498 029
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 225 000	745 000	10 000	755 000	4 470 000	6 350 300	745 000	10 000	755 000	5 595 300	4 758 010	482 726	9 240	491 966	4 266 044
K5	Egyéb működési célú kiadás	400 000	400 000	0	400 000	0	52 578 973	52 578 973	0	52 578 973	0	52 178 973	52 178 973	0	52 178 973	0
	Tartalék általános	16 524 000	6 767 000	9 757 000	16 524 000	0	14 549 266	6 767 000	6 757 000	13 524 000	1 025 266	1 025 266	0	0	0	1 025 266
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0
K1-8	**Költségvetési kiadások:**	**47 097 000**	**7 912 000**	**9 767 000**	**23 679 000**	**23 418 000**	**99 275 973**	**60 090 973**	**6 767 000**	**75 857 973**	**23 418 000**	**74 396 679**	**52 661 699**	**2 809 240**	**55 470 939**	**17 882 893**
K9	**Finanszírozási kiadások:**	***19 649 000***	***19 649 000***	**0**	***19 649 000***	**0**	***19 649 000***	***19 649 000***	**0**	***19 649 000***	**0**	***17 153 276***	***17 153 276***	**0**	***17 153 276***	**0**
	Működési kiad össz	41 097 000	7 912 000	9 767 000	17 679 000	23 418 000	90 275 973	60 090 973	6 767 000	66 857 973	23 418 000	71 596 679	52 661 699	9 240	52 670 939	18 925 740
	Felh kiad összesen	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0
K1-9	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen**	**66 746 000**	**27 561 000**	**15 767 000**	**43 328 000**	**23 418 000**	**118 924 973**	**79 739 973**	**15 767 000**	**95 506 973**	**23 418 000**	**91 549 955**	**69 814 975**	**2 809 240**	**72 624 215**	**18 925 740**
	BEVÉTELEK															
B1	Működési célú támogatások	17 230 000	14 079 000	0	14 079 000	3 151 000	17 230 000	14 079 000	0	14 079 000	3 151 000	15 233 307	13 905 911	0	13 905 911	1 327 396
B2	Felhalmozási célú támogatások	5 240 000	0	5 240 000	5 240 000	0	5 240 000	0	5 240 000	5 240 000	0	57 753 696	52 178 973	5 574 723	57 753 696	0
B4	Működési célú bevételek	1 165 000	447 000	100 000	547 000	618 000	1 165 000	447 000	100 000	547 000	618 000	1 359 352	350 692	49 797	400 489	958 863
B5	Felhalmozási bevételek:				0	0	52 178 973	52 178 973		52 178 973	0	57 753 696	52 178 973	5 574 723	57 753 696	0
	Működési bevétel össz	18 395 000	14 526 000	0	14 526 000	3 769 000	18 395 000	14 526 000	0	14 526 000	3 769 000	16 592 659	66 435 576	49 797	66 485 373	2 286 259
	Felhalmozási bevétel össz:	5 240 000	0	5 240 000	5 240 000	0	57 418 973	52 178 973	5 240 000	57 418 973	0	57 753 696	0	5 574 723	5 574 723	0
B1-7	**Költségvetési bevételek összesen**	**23 635 000**	**14 526 000**	**5 340 000**	**19 866 000**	**3 769 000**	**75 813 973**	**66 704 973**	**5 340 000**	**72 044 973**	**3 769 000**	**74 346 355**	**66 435 576**	**5 624 520**	**72 060 096**	**2 286 259**
	Költségvetési egyenleg működési:	-22 702 000	6 614 000	-9 767 000	-3 153 000	-19 649 000	*-71 880 973*	*-45 564 973*	*-6 767 000*	*-52 331 973*	*-19 649 000*	*-55 004 020*	*13 773 877*	*40 557*	*13 814 434*	*-16 639 481*
	Költségvetési egyenleg felhalmozási:	-760 000	0	-760 000	-760 000	0	*48 418 973*	*52 178 973*	*-3 760 000*	*48 418 973*	*0*	*54 953 696*	*0*	*2 774 723*	*2 774 723*	*0*
	előző évi költségvetési maradvány működési	***13 035 000***	***13 035 000***		***13 035 000***	***0***	***13 035 000***	***13 035 000***		***13 035 000***	***0***	***0***			***0***	***0***
	előző évi költségvetési maradvány felhalm.	***10 427 000***		***10 427 000***	***10 427 000***		***10 427 000***		***10 427 000***	***10 427 000***		***13 035 000***	***13 035 000***		***13 035 000***	
B813	**Maradvány igénybevétele**	23 462 000	13 035 000	10 427 000	23 462 000	0	23 462 000	13 035 000	10 427 000	23 462 000	0	10 427 132	0	10 427 132	10 427 132	
B816	**Központi irányító szervi támogatás**	*19 649 000*		0	0	*19 649 000*	*19 649 000*		0	0	*19 649 000*	*17 153 276*	13 035 000	0	0	*17 153 276*
	Finanszírozási bevételek	43 111 000	13 035 000	10 427 000	23 462 000	19 649 000	43 111 000	13 035 000	10 427 000	23 462 000	19 649 000	40 615 408	13 035 000	10 427 132	23 462 132	17 153 276
B1-8	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen**	**66 746 000**	**27 561 000**	**15 767 000**	**43 328 000**	**23 418 000**	**118 924 973**	**79 739 973**	**15 767 000**	**95 506 973**	**23 418 000**	**114 961 763**	**79 470 576**	**16 051 652**	**95 522 228**	**19 439 535**

	Tárgyévi Bevételek	**66 746 000**	**27 561 000**	**15 767 000**	**43 328 000**	**23 418 000**	**118 924 973**	**79 739 973**	**15 767 000**	**95 506 973**	**23 418 000**	**114 961 763**	**79 470 576**	**16 051 652**	**95 522 228**	**19 439 535**
	Tárgyévi kiadások	**66 746 000**	**27 561 000**	**15 767 000**	**43 328 000**	**23 418 000**	**118 924 973**	**79 739 973**	**15 767 000**	**95 506 973**	**23 418 000**	**91 549 955**	**69 814 975**	**2 809 240**	**72 624 215**	**18 925 740**
												23 411 808	9 655 601	13 242 412	22 898 013	513 795

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

2. számú melléklet

Bevételek teljesítése 2016 év (B) (adatok Ft-ban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Teljesítés		
		Költségvetési szerv	Társulás	Összesen	Költségvetési szerv	Társulás	Összesen
B1	**Működési célú támogatások áh belülről**						
B16	Tagönkormányzatok működési hozzájárulása		13 138 000	13 138 000		13 294 700	13 294 700
	Szociális ágazati pótlék (Nk)		163 000	163 000		115 824	115 824
	Szociális kiegészítő pótlék (Nk)		498 000	498 000		209 613	209 613
	Bérkompenzáció (Nk)		280 000	280 000		285 774	285 774
	Munkaügyi Központ közfoglalk támogatása	3 151 000	0	3 151 000	1 327 396	0	1 327 396
B1	**Működési célú támogatások össz:**	**3 151 000**	**14 079 000**	**17 230 000**	**1 327 396**	**13 905 911**	**15 233 307**
B2	Felhalm célú támogatások Áh belülről						
B23	Tefa kölcsön visszatérülése		4 040 000	4 040 000		4 324 723	4 324 723
B25	Tefa tagdíj		1 200 000	1 200 000		1 250 000	1 250 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államáztartáson belülről		52 178 973	52 178 973		52 178 973	52 178 973
B2	**Felhalm célú támogatások Áh belülről**		**57 418 973**	**56 218 973**		**57 753 696**	**57 753 696**
B4	Működési bevétel						
B403	Közvetített szogáltatások értéke		347 000	347 000		266 266	266 266
B408	Kamatbevétel	30 000	200 000	230 000	12 404	91 623	104 027
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					42 600	42 600
B411	Egyéb működési bevétel	588 000	0	588 000	946 459	0	946 459
B4	**Működési bevételek**	**618 000**	**547 000**	**1 165 000**	**958 863**	**400 489**	**1 359 352**
	Összes műk. tám és bevétel	**3 769 000**	**14 626 000**	**18 395 000**	**2 286 259**	**14 306 400**	**16 592 659**
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		**0**	**0**		**2 237 000**	**2 237 000**
B1-7	**Költségvetési bevétel**	**3 769 000**	**72 044 973**	**74 613 973**	**2 286 259**	**72 060 096**	**74 346 355**
B813	**Maradvány igénybevétele**	0	23 462 000	23 462 000	123 174	23 134 979	23 258 153
B816	**Központi irányító szervi támogatás**	19 649 000			16 072 018	0	16 072 018
	Finanszírozási bevételek	**19 649 000**	**23 462 000**	**23 462 000**	**16 195 192**	**23 134 979**	**39 330 171**
B1-8	**BEVÉTELEK összesen:**	**23 418 000**	**95 506 973**	**118 924 973**	**18 481 451**	**95 195 075**	**113 676 526**

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás
Nagykanizsa, Bajza utca 2.

3. számú melléklet

Kiadások teljesítése 2016 év (K) (adatok Ft-ban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 2016. dec. 31.			Teljesítés		
		Költség-vetési szerv	Társulás	*Összesen*	Költség-vetési szerv	Társulás	*Összesen*	Költség-vetési szerv	Társulás	*Összesen*
K1	Személyi juttatások	15 190 000	0	*15 190 000*	13 464 684	0	*13 464 684*	11 136 401	0	*11 136 401*
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.	3 758 000	0	*3 758 000*	3 332 750	0	*3 332 750*	2 498 029	0	*2 498 029*
K3	Dologi kiadások	4 470 000	755 000	*5 225 000*	5 595 300	755 000	*6 350 300*	4 266 044	491 966	*4 758 010*
K5	Egyéb működési célú kiadások	0		*0*	0		*0*	1 025 266		*1 025 266*
K506	Egyéb műk célú tám (Diákbajnokság)	0	400 000	*400 000*	0	400 000	*400 000*		0	*0*
	Pályázati támogatás tartalék					52 178 973	*52 178 973*		52 178 973	*52 178 973*
K513	Egyéb működési célú kiadások	0		*0*	0		*0*			*0*
	Tartalék általános	**0**	**16 524 000**	***16 524 000***	**1 025 266**	**13 524 000**	***14 549 266***	**0**	**0**	***0***
	Egyéb működési kiadások összesen		16 524 000	*16 524 000*	0	13 524 000	*13 524 000*	0	0	*0*
	Működési kiadások összesen	**23 418 000**	**17 679 000**	***41 097 000***	**23 418 000**	**66 857 973**	***90 275 973***	**18 925 740**	**491 966**	***18 392 440***
K6	Beruházások			*0*			*0*			***0***
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 000 000	*6 000 000*		9 000 000	*9 000 000*		2 800 000	*2 800 000*
	Költségvetési kiadások összesen	**23 418 000**	**23 679 000**	***47 097 000***	**23 418 000**	**75 857 973**	***99 275 973***	**18 925 740**	**3 291 966**	***22 217 706***
K9	Finanszírozási kiadások		**19 649 000**	***19 649 000***		**19 649 000**	***19 649 000***		**17 153 276**	***17 153 276***
	KIADÁSOK összesen:	**23 418 000**	**43 328 000**	***66 746 000***	**23 418 000**	**95 506 973**	***118 924 973***	**18 925 740**	**72 624 215**	***91 549 955***

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

4.számú melléklet

Állam által finanszírozott bérkiegészítés 2016. (adatok Ft-ban)			
Megnenevezés	**Területfej-lesztés**	**Családs gyermj**	**Költségvetési szerv össz:**
Bérkompenzáció	170 000	110 000	280 000
Szociális ágazati pótlék	0	163 000	163 000
Szociális kiegészítő pótlék		498 000	498 000
Összesen	**170 000**	**771 000**	**941 000**

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

5. sz. táblázat

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

adatok Ft-ban

sorsz	Település megnevezése	lakosság szám 2015.	Működési hozzájárulás 200 Ft/fő	Teljesítés
1	Belezna	754	150 800	150 800
2	Bocska	347	69 400	69 400
3	Börzönce	53	10 600	10 600
4	Csapi	165	33 000	33 000
5	Eszteregnye	704	140 800	140 800
6	Fityeház	668	133 600	133 600
7	Fűzvölgy	133	26 600	26 600
8	Gelsesziget	265	53 000	53 000
9	Hahót	1 066	213 200	213 200
10	Homokkomárom	195	39 000	39 000
11	Hosszúvölgy	198	39 600	39 600
12	Kacorlak	230	46 000	46 000
13	Liszó	417	83 400	83 400
14	Magyarszentmiklós	267	53 400	53 400
15	Magyarszerdahely	539	107 800	107 800
16	Murakeresztúr	1 763	352 600	352 600
17	Nagybakónak	423	84 600	84 600
18	Nagykanizsa m.j.	48 620	9 724 000	9 724 000
19	Nagyrécse	1 139	227 800	227 800
20	Nemespátró	295	59 000	59 000
21	Pölöskefő	385	77 000	77 000
22	Rigyác	423	84 600	84 600
23	Surd	620	124 000	124 000
24	Szepetnek	1 602	320 400	320 400
25	Újudvar	1 010	202 000	202 000
26	Zalaszentbalázs	804	160 800	160 800
	TÁRSULÁS összesen	**63 085**	**12 617 000**	**12 617 000**
	2015 évi elm.együtt		**13 139 700**	**13 294 000**

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

6. számú melléklet

Személyi kiadások teljesítése 2016 év (K1) (adatok Ft-ban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2016.aug 24.				Teljesítés			
		Területfej-lesztés	Közfoglalkoz-tatás	Családs gyermj	Költségvetési szerv össz	Területfej-lesztés	Közfoglalkoz-tatás	Családs gyermj	Költségvetési szerv össz	Területfej-lesztés	Közfoglalkoz-tatás	Családs gyermj	Költségvetési szerv össz
K1101	Törvény szerinti illetmények	4 600 000	2 777 000	573 000	7 950 000	3 214 214	2 777 000	573 000	6 564 214	2 855 317	1 203 770		4 059 087
K1101	Törvény szerinti illetmények	4 600 000	2 777 000	573 000	7 950 000	3 214 214	2 777 000	573 000	6 564 214	2 855 317	1 203 770		4 059 087
	Felmentési időre járó bér			2 110 000	2 110 000			2 110 000	2 110 000			2 109 040	2 109 040
	Bérkompenzáció	170 000		110 000	280 000	46 000		110 000	156 000	46 000		45 200	91 200
	Szoc.ágazati pótlék	0		163 000	163 000	0		163 000	163 000	0		165 050	165 050
	Szoci.kieg. Pótlék			498 000	498 000			498 000	498 000			497 256	497 256
	Illetménykiegészítés, vez.pótlék	600 000			600 000	600 000			600 000	550 000			550 000
	Illetm. Nyelvpótlék	120 000			120 000	120 000			120 000	110 000			110 000
	Egyéb munkált. döntés kieg.	861 000			861 000	861 000			861 000	789 250			789 250
	Keresetkieg.				0				0				0
K1105	Végkielégítés	0		1 956 000	1 956 000	0		1 956 000	1 956 000	0		2 409 000	2 409 000
K1106	Jubileumi jutalom	0		0	0	0		0	0	0		0	0
K1107	Béren kiv.jutt.cafeteria	296 000	232 000	0	528 000	184 000	232 000	0	416 000	128 000	157 800	0	285 800
K1113	Egyéb személyi kiadás	0		0	0	0		0	0	0		0	17 581
K1109	Közlekedési költségtérítés	124 000		0	124 000	20 470		0	20 470	53 137		0	53 137
	Foglakoztatottak személyi juttatásai	6 771 000	3 009 000	5 410 000	15 190 000	5 045 684	3 009 000	5 410 000	13 464 684	4 531 704	1 361 570	5 225 546	11 136 401
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		0	0	0		0	0	0		0	0
K122	Munkavégzésre ir. e. jogv.(megbizási dij):				0				0				0
K123	Egyéb külső személyi juttatás	0		0	0	0		0	0	0		0	0
K12	Külső személyi juttatás:	0		0	0	0		0	0	0		0	0
K1	**Személyi juttatások:**	6 771 000	3 009 000	5 410 000	15 190 000	5 045 684	3 009 000	5 410 000	13 464 684	4 531 704	1 361 570	5 225 546	11 118 820
K2	**Munkadókat terh járulékok és szoc.h.adó**	1 826 000	457 000	1 475 000	3 758 000	1 400 750	457 000	1 475 000	3 332 750	1 074 653	162 509	1 260 867	2 498 029

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

7. számú melléklet

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

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

8. számú melléklet

	Dologi kiadások 2016 év (K3) (adatok Ft-ban)									
		Eredeti előirányzat			Módosított 2016. aug 24.			Teljesítés		
Ssz.	Megnenevezés	Költségvetési szerv	Társulás	Összesen	Költségvetési szerv	Társulás	Összesen	Költségvetési szerv	Társulás	Összesen
K31	Készletbeszerzés össz:	460 000		460 000	460 000		460 000	107 473		107 473
K32	Kommunikációs szolg összesen:	630 000		630 000	630 000		630 000	417 931		417 931
K33	Szolgáltatások összesen:	2 362 000	500 000	2 862 000	3 487 300	500 000	3 987 300	3 126 151	423 462	3 549 613
K34	Kiküld, reklám és prop. össz:	150 000		150 000	150 000		150 000	5 481		5 481
K35	Különf befizetés és egyéb dologi	868 000	255 000	1 123 000	868 000	255 000	1 123 000	609 008	67 966	676 974
	Dologi összesen:	**4 470 000**	**755 000**	**5 225 000**	**5 595 300**	**755 000**	**6 350 300**	**4 266 044**	**491 428**	**4 757 472**

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

9. számú melléklet

Költségvetési beszámoló 2016.

A Területfejlesztési alap kiadásainak és bevételeinek módosított előirányzata (adatok Ft-ban)

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

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

10.sz.melléklet

Költségvetési beszámoló 2016.
Felhalmozási kiadások (Ft-ban)

Megnevezés		adatok Ft-ban	Módosított	Teljesítés
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67			
Beruházások	**K6**	0	0	
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	**K7**	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	6 000 000	9 000 000	2 800 000
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	6 000 000	9 000 000	2 800 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**6 000 000**	**9 000 000**	**2 800 000**

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

2. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
A NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Társulási Tanácsának 2017. április 21 - i ülésére

Tárgy: Egyebek: Javaslat a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. aktuális pályázati lehetőségeiről, pályázat beadásának jóváhagyása.

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2017. februári és márciusi tanácsülésen is tárgyalta a tanács az aktuális pályázati lehetőségeket, amelyekben a Nonprofit Kft. pályázat benyújtási lehetőségeit támogatta.

Az időközben megjelent felhívások alapján újabb pályázati lehetőségek jelentek meg, amelyek egyrészt kiegészítő pénzforrást és segítséget a térségben élők részére.
1.) A **Nemzetgazdasági Minisztérium** (továbbiakban: Támogató) a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40.§-a alapján pályázatot hirdet központi munkaerőpiaci program keretében speciális közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó munkaerőpiaci szolgáltatás támogatás nyújtására Zala megye Nagykanizsai járásában.
A pályázati kiírás célja, tartalma
Zala megye meghatározott járásában, olyan munkaerőpiaci és mentori szolgáltatások támogatása, melynek célja a mentális, szociális vagy egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskeresők foglalkoztathatóságának növelése.

A szolgáltatások nyújtásának célja, hogy a speciális közfoglalkoztatási programban résztvevők számára elősegítse az elsődleges, vagy másodlagos munkaerőpiacra történő kilépés lehetőségét.
A fenti cél elérése érdekében a munkaerőpiaci, továbbá a mentori szolgáltatás magába foglalja:
- az ügyfél elhelyezkedését akadályozó tényezők feltárását;
- az elsődleges munkaerőpiacon történő munkába állást akadályozó személyes problémák feltárását;
- a munkavégzés során követelményként támasztott képességek és kompetenciák fejlesztését;
- a munkaerőpiaci integrációt elősegítő személyiségjegyek fejlesztését;
- a folyamatos mentori szolgáltatás biztosítását.

A szolgáltatásokat a pályázati felhívásban meghatározott településeken lévő mentális, szociális és egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskeresők számára kell biztosítani. A pályázati összeg: 36.000.000Ft.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. ÁPRILIS 25. 14.00 ÓRA

A pályázati kiírás feltételrendszere alapján a pályázatot mindenképpen javasoljuk támogatni, a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft a feltételeknek megfelel, jogosult önállóan pályázni.

2.) A Felhívás címe: Hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci integrációjának segítése helyi eszközökkel, kódszáma: EFOP-1.1.7-17

A konstrukció elsődleges célja, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci részvételét, öngondoskodó képességét olyan módon erősítse, hogy lehetővé tegye munkaerő piaci integrációjukat.
A konstrukció kapcsolódik az EFOP-1.5.2-16 kódszámú, „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben" című valamint az EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek" című konstrukciók beavatkozásaihoz a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítésének támogatásával. A kapcsolódó konstrukciók általános célja, hogy támogassák a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósítását, az egymást gerjesztő területi és társadalmi hátrányok, a szegénység mélyülésének, területi terjedésének mérséklését, a hátrányos helyzetű lakosság integrációjának előmozdítását, a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítését.

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legalább 12 hónap, legfeljebb 16 hónap áll rendelkezésre.

A PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
1. Előzetes felmérés és helyzetelemzés:
- a térségben tervezett, a célcsoport foglalkoztathatóságát javító, foglalkoztatását elősegítő, munkaerő-piaci lehetőségeit bővítő programok felmérése,
- a felmérés keretében beazonosított fejlesztési programokkal való kapcsolódási pontok bemutatása,
- a felmérés keretében beazonosított fejlesztési programokból kimaradt hátrányos helyzetű, aktív korú célcsoport bemutatása

2. Az inaktív, hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú lakosság elérését, aktivizálását támogató tevékenységek:
- Hátrányos helyzetű célcsoport toborzása, bevonása,
- Egyéni kompetenciák felmérése,
- Innovatív programok kidolgozása a mélyszegénységben élők, különösen a romák, valamint a hátrányos helyzetű emberek integrációjának támogatására, elsősorban az azonos témájú (pl. EFOP-1.5.2-16, EFOP-1.5.3-16 és az EFOP-3.7.1 Felhívások keretében megvalósuló) programokhoz kapcsolódva,

3. A munkáltatói oldal bevonása a foglalkoztatás elősegítése érdekében:
- Munkáltatói helyi munkaerő-piaci igények felmérése, azonosítása,
- Szakmai rendezvények, előadások, workshopok szervezése,
- Szemléletformáló, antidiszkriminációs képzések, érzékenyítő események megvalósítása a munkáltatók körében,

4. A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése:

- Célcsoport képzése (alapvető képzés4), fejlesztése a felmért munkaerő-piaci igényeknek és egyéni kompetenciáknak megfelelően
- Az álláskereséshez felkészítő tanácsadási tevékenység:

Célcsoport kompetenciafejlesztése és érzékenyítése az általános munkavállalási ismeretek elsajátítása érdekében (együttműködés és kommunikáció fejlesztése, motiváció, stressz- és konfliktuskezelés stb.) holisztikus szemléletben, szükség esetén a környezet, család bevonásával

Munkaszocializációs felkészítő és tanácsadási tevékenységek megvalósítása Hátrányos helyzetű személyek mentorálása a munkába lépésig, illetve a programok alatt

- Aktív munkaerő piaci szolgáltatások
- Célcsoport „közvetítése" a munkaadói oldal felé
- Szociális szolgáltatások nyújtása a célcsoporttagok és családjuk számára (pl.: gyermekfelügyelet a képzés és kompetenciafejlesztés ideje alatt, beteg hozzátartozó felügyelete/gondozása, stb.
- Mentorok, tanácsadók alkalmazása a hátrányos helyzetből adódó sajátosságok kezelése, a munkakörnyezetbe való beilleszkedés érdekében
- Rehabilitációhoz és munkavégzéshez szükséges segédeszközök használatára való betanítás
- Akadálymentes információs és tanácsadási szolgáltatások biztosítása

Az aktív munkaerő-piaci szolgáltatást a projekt teljes időtartama alatt kell nyújtani, minden a projektbe bevont célcsoporttag részére.

5. A fejlesztésekhez kapcsolódó human erőforrás fejlesztése

- Szakemberek (pl. szociális munkás, pszichológus) foglalkoztatása
- Szakemberek képzése, felkészítése
- Helyi szinten megvalósuló szakmai tájékoztató fórumok a szakemberek számára
- Esetmegbeszélések, konzultációk a szakemberek számára

Támogatási kérelmet olyan szervezetek nyújthatnak be (konzorcium esetén a főpályázó olyan szervezet lehet) amelyek rendelkeznek munkaerő-piaci vagy foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás nyújtásában vagy hátrányos helyzetű személyeknek nyújtott szolgáltatási tapasztalattal. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min 30 000 000 Ft, max: 100 000 000 Ft, A beadási határidő: 2017. május 3. - 2017. július 12.

A pályázatok előkészítése folyamatban van a lehetséges együttműködő partnerek kiválasztása megkezdődött.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.

Határozati javaslatok:

1./ A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyetért azzal, hogy a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. pályázatot nyújtson be a Nemzetgazdasági Minisztérium a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40.§-a alapján pályázatot hirdet

központi munkaerőpiaci program keretében speciális közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó munkaerőpiaci szolgáltatás támogatás nyújtására Zala megye Nagykanizsai járásában pályázati felhívásra.
A Társulási Tanács felkéri és egyben felhatalmazza az ügyvezetőt a pályázattal összefüggő valamennyi szükséges jognyilatkozat megtételére, így különösen: a kapcsolódó nyilatkozatok, szerződések és megállapodások, és a Támogatási kérelem benyújtására elnevezésű dokumentum aláírására.
Határidő: 2017. április 25.
Felelős: Polai György ügyvezető

2./ A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyetért azzal, hogy a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. konzorciumi tagként pályázatot nyújtson be az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság által meghirdetett EFOP-1.1.7-17 kódszámú „Hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci integrációjának segítése helyi eszközökkel" pályázatra konzorciumi együttműködésben.
A Társulási Tanács felkéri és egyben felhatalmazza az ügyvezetőt a konzorciumi tagokkal való tárgyalások lefolytatására, a pályázattal összefüggő valamennyi szükséges jognyilatkozat megtételére, így különösen: a kapcsolódó nyilatkozatok, szerződések és megállapodások, és a „Konzorciumi együttműködési megállapodás - Támogatási kérelem benyújtására" elnevezésű dokumentum aláírására, utólagos tájékoztatás mellett.
Határidő: 2017. július 12.
Felelős: Polai György ügyvezető

Nagykanizsa, 2017. április 18.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

Dénes Sándor
Elnök