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

2. számú napirend

E L Ő T E R J E S Z T É S
NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA
2018. február 14 - i ülésére

Tárgy: A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás bizottságainak beszámolója a 2017. évi munkáról.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása valamint a társulásokra vonatkozó önkormányzati 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 2017. február 15-i Tanács ülésen számoltak be munkájukról.
Most az azóta eltelt egy esztendő munkájáról adnak tájékoztatást. A bizottságok munkájában nagy hangsúlyt kapott a Társulás hatékony gazdálkodásának megteremtése, a tartalék megőrzésének a szempontja, valamint a kiegyensúlyozott gazdálkodás melletti takarékos költségfelhasználás is.
A Társulási Tanács tagjai alapvetően valamennyi ülésen találkoztak a Bizottságok véleményével, álláspontjával, ezért a tevékenységük az év folyamán átlátható és érzékelhető volt, elősegítették a megalapozott döntéseket.
Fentiek alapján 2017. évben a Bizottságok működése az ellátandó feladatoknak megfelelően folyamatos volt.

Az előterjesztés melléklete a Pénzügyi, a Felügyelő és a TEFA Bizottság összefoglaló beszámolója. A Közbeszerzési Bizottság nem ülésezett, tekintettel arra, hogy hatáskörébe tartozó ügy nem volt 2017-ben.

Javaslom az előterjesztés mellékletét képező beszámolók elfogadását.

...../ 2018. 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, 2018. február 5.

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

2. számú napirend melléklete

BESZÁMOLÓ
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 2017. 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 2017. évben.
Legfontosabb feladata a Társulás működésének, az önkormányzatok együttműködésének és a közös önkormányzati feladatellátásoknak a szervezése, koordinálása a megváltozott közigazgatási környezetben.
Az önkormányzatok és az állam által ellátott feladatok megosztásában az elmúlt évben már alapvető változás nem volt, a kialakult rendszerben a rendelkezésre álló pályázati források elérése jelentette a legfontosabb feladatot.
A Társulás és a költségvetési szervének a feladatát is a pályázati lehetőségek realitásának az elérése jellemezte, továbbá a gazdálkodásának stabilitására vonatkozó egyéb bevételek megszerzése, a Társulás Nonprofit Kft-jével való összehangolt működés feltételeinek megteremtése jelentette a folyamatos feladatot.
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 tanács ülésen a Társulási Tanács tagjaival ismertette. A Bizottság az üléseken összesen 12 határozatot hozott. A Bizottság vezetője valamennyi napirendről véleményt nyilvánított a Társulási Tanács ülésén, az egyéb ügyekben pedig aktuális, az önkormányzatok működését érintő kérdéseket terjesztett a tanács elé.

A 2017. évben a bizottsági ülések az I. félévre estek, a napirendi pontok jellege határozta meg az ülések tartalmát, 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 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 2017. évre vonatkozó Felügyelő Bizottsági beszámoló elfogadását.

Nagykanizsa, 2018. január hó 25.

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

2. számú napirend melléklete

A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA A BIZOTTSÁG 2017. 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 2017. évi költségvetésének alakítását, munkájával hozzájárult a Társulás költségtakarékos, hatékony működéséhez, a pénzügyi stabilitás fenntartásához. A 2017-os évben a Társulás működéséhez állami támogatást nem kapott, csak az alkalmazottak utáni bérkompenzáció és a pályázati támogatás időarányos felhasználása jelentkezett a finanszírozásban.
A Társulás gazdálkodási ügyeit pozitívan befolyásolta, hogy az elmúlt időszakban a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. telephelye is a Társulás Bajza utcai székhelyére változott, így a párhuzamos kiadások, tevékenységek költségei kedvezőbben alakultak, a közfoglalkoztatásban alkalmazott személyek is a Nonprofit Kft. állományához kerültek.
A finanszírozási nehézségek indokolták a foglalkoztatás rendszerének átszervezését, a 2017-es időszak pályázati lehetőségei elősegítették a működés hatékonyabb és célirányos megszervezését.
A társulásban ellátott feladatok bővítése a foglalkoztatási pályázatok által meghatározott és a pályázat által finanszírozott tevékenységek megvalósításában jelentkezett. A foglalkoztatási pályázati feladatok megszervezése többszöri egyeztetésekkel valósult meg, ebben a társuláson kívüli, letenyei járáshoz tartozó önkormányzatok, vállalkozások bevonása is szükségessé vált.
A feladatellátások mellett előtérbe került az aktuális Széchenyi 2020 pályázati források elérése.
Ezek alapján a Nonprofit Kft. nyújtott be három pályázatot, ebből egy pályázat nyert és támogatást kapott, valamint az sikeresen megvalósításra is került.
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.
A Bizottság 3 alkalommal tartott ülést, a jogszabályi kötelezettségek szerinti ügyeket megtárgyalta, véleményezte és ezen alkalmakkor összesen 12 db határozatot hozott. Az üléseket az elnök mindig a Társulási Tanács ülésének napjára hívta össze.
A napirendekkel kapcsolatos állásfoglalásokat, 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.
Összegezve megállapítható, hogy a Bizottság 2017. évben feladatait folyamatosan, a Tanács működése szerint ellátta.
A napirenden kívül az önkormányzati feladatellátásokról, az önkormányzatok működését érintő egyéb szakmai ügyekről 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 2017. évre vonatkozó beszámoló elfogadását.

Nagykanizsa, 2018. január 26.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

.....
Vlasicsné Fischl Tímea
Pénzügyi Bizottság elnöke

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

2. számú napirend melléklete

BESZÁMOLÓ
A TERÜLETFEJLESZTÉSI ALAP BIZOTTSÁG 2017. 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 és a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint végezte tevékenységét 2017. évben, tartotta a kapcsolatot az önkormányzatokkal.
A Területfejlesztési Alap pénzügyi működése és tevékenysége a Társulás költségvetésének része, annak működése határozza meg a pénzügyi lehetőségeket.
A 2017. évi munkája során a Bizottság 3 alkalommal ülésezett. A tervezett támogatásnyújtáshoz kiküldésre kerültek a pályázati felhívások mind az első, mind pedig a második félévre.
A Bizottság tagjai elvégezték az önkormányzatok által benyújtott kérelmek értékelését, a Társulási Tanács számára a bizottsági döntések előterjesztésre kerültek. A Területfejlesztési Alapban jelenleg 18 település vesz részt, a részt vevő önkormányzatok számára 11 kölcsönnyújtási szerződés van érvényben illetve a törlesztése folyamatban.

A tagönkormányzatok közül a megadott határidőre az első kiírásra 4 pályázat érkezett, amely 5 település volt érintett, a második kiírásra pedig 2 pályázat érkezett.
A pénzügyi lehetőségek, a korábban nyújtott pályázatok, a pályázati önrészek mérlegelése alapján a Bizottság 6 önkormányzat kérelmét támogatta, összesen 8.690.000 Ft összegben.
Az önkormányzatoktól 2017. december 31-ig nem érkezett értesítés arra vonatkozóan, hogy a benyújtott pályázatuk sikeres volt-e.
A kölcsönnyújtás előfeltétele a nyertes pályázat, ezért támogatás kiutalása, pénzeszköz átadásra megállapodás megkötése nem történt.

A Bizottság elnöke az önkormányzati pályázati lehetőségek ügyeiről, tapasztalatokról a tanács ülésein folyamatosan tájékoztatta az érintett polgármestereket, szakmai javaslatokat fogalmazott meg.
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 2017. évre vonatkozó TEFA Alap bizottsági beszámoló elfogadását.

Nagykanizsa, 2018. január 24.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

Pavlicz 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

3. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
A NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Társulási Tanácsának 2018. február 14 - i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulásának 2017. 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 2017. 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.

...../ 2018. NTÖT. sz. határozat:
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évi szakmai beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dénes Sándor elnök
(Operatív felelős: Polai György irodavezető)

Nagykanizsa, 2018. február 5.

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
2017. évi munkájáról

A Társulás 2017. évi tevékenysége során folyamatos, napi kapcsolatban volt a társulást alkotó önkormányzatok polgármestereivel, jegyzőivel, hivatali és intézményi dolgozóival.
Az önkormányzati és állami feladatok ellátási struktúrájának megváltozása után kialakult, és a lehetőségek szerint, stabilizálódott együttműködés valósult meg a társulási tagok között 2017-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 a közösségi feladatok finanszírozásának változása az önkormányzati feladatellátásban folyamatos kiigazítást követelt meg. Megtapasztaltuk, hogy a települési funkciók, lehetőségek és kapcsolatok folyamatos 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, ennek hatása 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 az elmúlt évben is több alkalommal rendkívüli működési támogatások, fejlesztési források egészítették ki.

A Társulás számára fenntartási kötelezettségekkel terhelt felújítási pályázatának záró ellenőrzése 2017. márciusában eredményesen megtörtént. A társulási megállapodás és a társulás működését szervező költségvetési szerv tevékenysége megfelelt a szabályoknak és a közösen vállalt feladatok ellátásának. Ennek megfelelően a Társulás szervezete az elmúlt évben is olyan feladatokat végzett, amelynek fenntartási költsége kigazdálkodható volt és 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 eredményes működésükhöz szükséges információk folyamatosan elérhetők és ez a kisebb települések esetében tovább javítható. Cél továbbá, hogy a társulás keretében olyan feladatok kerüljenek meghatározásra, amelyeket nem tudnak elvégezni önállóan a kisebb önkormányzatok, valamint ezek megszervezése szükséges és indokolt lenne akár a humán erőforrások, akár az infrastruktúra fejlesztés területén. Ebben a kérdéskörben az elmúlt évben pályázatok összeállítása és benyújtása került előtérbe, a kezdeményezés, a benyújtott pályázatok teljes mértékben nem lettek eredményesek.
A feladatbővítés, az egyéb fejlesztések pénzügyi finanszírozási lehetőségeinek kiszélesítése a az igényelt tevékenységek, az infrastrukturális hátrányok felszámolása, az önkormányzatok érdekeinek védelme megyei és országos szinten, erős és intenzív együttműködést,

összhangot kívánt a települések és a megyei jogú város között, amely az elmúlt évben eredményesen megvalósult.

Az elmúlt évben még erősebben jelentkezett a Széchenyi 2020 pályázatokon való részvétel igénye, valamint a hazai forrásokból elérhető pályázatokon való részvétel. Kiemelten fontos ügyként jelentkezett 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.
Ennek érdekében a szakmai munka fő jellemzője a foglalkoztatási lehetőségek, gazdaságfejlesztő és munkahelyteremtő vállalkozások létrejöttének előmozdítása. Ezzel kapcsolatosan több alkalommal került sor tájékoztató szakmai anyagok bemutatására a társulási tanács ülésen. A fejlesztési irányokban érződött, hogy a fejlesztési tevékenységekben sokféle irányban érintettek a társuláshoz tartozó települések.

A 2017. évi tevékenység megtervezésekor, 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 megszerzett pályázati pénzforrások hatékony felosztása révén volt biztosított.

A Társulás ezek mellett a területfejlesztés, vidékfejlesztés, településfejlesztés, projektmenedzsmenti feladatok ellátása, 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 szakmai beszámoló az önkormányzati társulás teljes tevékenységét bemutatja, így annak vannak olyan részei is, amely nem minden települést érint.

Az elmúlt évben is a Társulás törekedett a zökkenőmentes működésre és a szervezet átalakításával a munkáját 2017. évben is hatékonyan el tudta végezni a meghatározott közös érdekek szerint.

A térségi kapcsolatok elmélyítése, az együttműködési partnerségek kiszélesítése, 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, valamint minden hónapban írásos

statisztikai anyagok kerültek kiküldésre a településekre vonatkozó számadatokkal kibővítve, az aktuális közbiztonsági helyzet jellemzőit ismertetve. Ebben a feladatban biztos partnere a társulásnak a Nagykanizsai Rendőrkapitányság, figyelembe véve az önkormányzati törvény által meghatározott kötelezettséget, az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódva a közreműködést a települések közbiztonságának biztosításában. A partnerség keretében az önkormányzati jelzésekhez igazodva külön biztosításokat kaptak a nagyrendezvények, falunapok időszakában a települések. 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 gazdaságszervezési, gazdaságfejlesztési javaslatokról önkormányzati tanácsadással foglalkozó cégektől.
Kezdeményezés történt a kistérség minden önkormányzatát, gazdasági szereplőit magába foglaló internetes felület kialakítására és okostelefonra optimalizált internetes felület megvalósítására, amelyre tematikus rendben kerülnek feltöltésre a helyi vállalkozók és szolgáltatók.
A kezdeményezés keretében önkormányzati finanszírozással a kistérség önkormányzatai segítséget és egységes támogatást nyújtanak a helyi mikrovállalkozók 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 ismertetését alapos mérlegelés és megvitatást követően nem történt döntés, mivel bizonyos helyi vállalkozók érdeksérelmét is jelentette volna az önkormányzati beavatkozás, más reális megoldások kerültek meghatározásra.
A tapasztalatok alapján a tematikus összeállítás további inspirációkkal szolgált az egyéb fejlesztési, pályázati elképzelések újragondolását illetően. A tanács javaslata előrelépés és egységes támogatást biztosíthat minden helyi illetőségű vállalkozó részére sikeres pályázat esetén.
Az elmúlt évben is ismétlődően 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 2017. évben is kettő pályázati felhívást írt ki a tagönkormányzatoknak. A tagönkormányzatok közül a megadott határidőre az első kiírásra 4 pályázat érkezett, amely 5 település volt érintett, a második kiírásra pedig 2 pályázat érkezett.
A pénzügyi lehetőségek, a korábban nyújtott pályázatok, a pályázati önrészek mérlegelése alapján a Bizottság 6 önkormányzat kérelmét támogatta, összesen 8.690.000 Ft összegben.
Mivel az év során egyik önkormányzat pályázata sem kapott értesítést a pályázatának pozitív elbírálásáról, ezért a kölcsön összegek nem kerültek kiutalásra.

A Társulás tulajdonában lévő rendezvénysátor igénybevétele a korábbi évekhez viszonyítva hasonló mértékben alakult, 2017. évben 13 alkalommal (2016-ban 11 alkalom) 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, azokat is teljesítettük.
A használatból adódó karbantartást, a sátor egyes elemein szükségessé vált javítást 2017-ben két alkalommal kellett elvégezni, ezek megvalósításában köszönetet mondunk a segítséget nyújtó önkormányzatok munkatársainak, akik a javításban, szállításban segítettek.

Ennek ellenére is maradt javítási feladat, amelyet évközben az önkormányzati egyeztetésekkel sikerült gyorsan, az igénybevételek tervének sérelme nélkül megoldani.

A Társulás vagyongazdálkodásának tekintetében a gondos és előrelátó gazdálkodás volt a jellemző, a közösségi vagyon megóvására történtek belső óvintézkedések a biztonság érdekében. A 2017. év nem megszokott időjárási körülményei az ingatlan üzemeltetésében is többletfeladatokat hoztak, a felújított épületekben a hirtelen jött vihar több alkalommal tető, informatikai és telefonrendszer meghibásodást eredményezett.

A vagyon hasznosítására kötött bérleti szerződések bevételei elősegítették a hatékony gazdálkodást, 2017-ben bérleti szerződés keretében működött a Kanizsai Foglalkoztatási Paktum irodája, valamint az Autista Információs Pont. További folyamatos bérlő a Kanizsa Vizilabda Egyesület, valamint a garázs bérbeadása is az év teljes időszakában megvalósult.
Időszakonként különféle rendezvényeknek is helyet biztosítottunk, ezek megvalósulása 2017-ben is térítésmentesen történt.

2. Pályázatok megvalósítása:

A konzorciumvezető, Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás szervezésében 2017. január 1-én megkezdődött a 2020. június 30-ig tervezett TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00002 **„Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés"** elnevezésű kiemelt projekt megvalósítása.
A projekt fő célja a gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési együttműködések, partnerségek (paktumok) támogatása, ennek keretében gazdaságfejlesztésben érintett vállalkozások számára támogatott foglalkoztatás, bértámogatás megvalósítása, továbbá célirányos képzések, önálló vállalkozóvá válási tervek kerülnek támogatásra. A projektmenedzsmenti feladatokat a Társulás munkatársai látják el.
A helyi célok elérése érdekében a nyertes projekt megvalósítója a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás, a Zala Megyei Kormányhivatal, valamint a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft., konzorciumi formában.
Az elnyert támogatási összeg: 301.328,9 e Ft, ebből a Társulás pályázati támogatás összege 52.179 e Ft, a Nonprofit Kft. része pedig 43.690 e Ft, a Zala Megyei Kormányhivatal pedig 205.460 e Ft összeget kapott.
A Paktum Együttműködési megállapodásának aláírására 2017. április 21-én, Nagyrécsén került sor, 15 önkormányzat és egyéb szervezet közreműködésével, több, mint 50 résztvevő vett részt a szakmai rendezvényen.
A pályázati tevékenységben szoros együttműködés történik a TOP-6.8.2-15-NA1-2016-00001 számú, **„Kanizsai Foglalkoztatási Paktum"** projekttel, amelyben a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. konzorciumi partnerként vesz részt.
A pályázat keretében a Nonprofit Kft. által elnyert támogatás 65.435 e Ft, megvalósítás időszaka: 2017. január 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.

A Társulás működését közvetetten segítette a Nonprofit kft. által megnyert 2017. évi PILOT Speciális közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó munkaerő piaci szolgáltatás nyújtás támogatására összeállított pályázat. A benyújtott pályázatot a kiíró alkalmasnak találta a

program megvalósítására és 45 M Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújtott. A program során 13 településről, 88 hátrányos helyzetű, egészségügyi, mentális és szociális problémákkal rendelkező álláskereső speciális közfoglalkoztatására került sor. A pályázati program megvalósításának időszaka: 2017. május 1.-2017. szeptember 30.
Az elmúlt évben megvalósított pályázatok következtében a bevételeink növekedtek, és ez a körülmény néhány évre előre stabilitást hozhat a társulás és szervezeteinek a működésében.

3. Szociális feladatok ellátása:

A Társulási Megállapodás tartalmazza a szociális területen való együttműködést. A Társulás által 2011. évben megvalósított Kistérségi Szociális Programiroda pályázata következtében a Társulás biztosítja a szociális információ nyújtást, karitatív jellegű tevékenységet. Ez a tevékenység jelentős hangsúlyt kapott a 2017. évi Nonprofit Kft. pályázatával megvalósított PILOT Speciális közmunkaprogram keretében.
A programban részt vett ügyfelek szinte valamennyien jelentős mentális, egészségügyi és szociális problémákkal, több éve megoldatlan és halmozódó anyagi problémákkal kerültek az ügyfeleink körébe. A bevont ügyfeleknek a személyes ügyintézés mellett élelmiszer támogatásban, 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 2017. évben közvetlenül nem igényelte a közfoglalkoztatás keretében történő munkatársak alkalmazását, az elvégzendő feladatokat a Nonprofit Kft-vel történt együttműködésben valósította meg. A Nonprofit Kft. közfoglalkoztatásban informatikust, pénzügyi ügyintézőt és kisegítő takarítót alkalmazott normál közfoglalkoztatásban, akik munkakörükben a Társulást érintő feladatokat is elvégezték. A közfoglalkoztatást is érinti az erős fluktuáció, a 3 munkakörben 7 fő alkalmazása történt, a kilépettek a nyílt munkaerőpiacon helyezkedtek el.

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

A Társulás 100%-os tulajdonában álló Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységében a sikeresen megnyert pályázatok megvalósításának eredményeképpen a működéshez kapcsolódó adminisztrációs, üzemeltetési feladatok zavarmentes elvégzése is pozitív irányba fordult.
Mindez a társulás szervezetében dolgozó munkatársakkal való szorosabb együttműködéssel, takarékos gazdálkodás mellett történt.
A Társulási Tanács határozata alapján, 2016. óta a Nonprofit Kft. székhelye és irodája a Társulás Bajza utcai telephelyén található, ezzel kiszélesedett a Kft. működésének mozgáslehetősége, lehetővé vált a folyamatos és megnövekedett ügyfélfogadás, a munkaerőpiaci szolgáltatásnyújtás bővítése. A Nonprofit Kft. működését egyrészt a még fenntartási kötelezettséggel terhelt pályázatok ügyeinek kezelése, a fenntartási kötelezettségek teljesítése és a beadott, valamint megnyert projektek megvalósítása jelentette.

A Nonprofit Kft. és a Társulás együttműködése jól kiegészíti egymás tevékenységét, a pénzügyi-gazdasági és adminisztrációs feladatok ellátása, a meglévő erőforrások, kapacitások kihasználása hatékonyan megvalósult. Szoros együttműködés alakult ki a pályázatok benyújtásában is. 2017. áprilisában a társulási munkatársakkal együtt került benyújtásra a PILOT Speciális közfoglalkoztatási pályázat, a támogatásról átvett értesítést követően a megvalósítás elindítása nagyon sok többletfeladatot igényelt. A projekt a Nagykanizsai Járáshoz tartozó önkormányzatok területén 2017. április 1-vel került elindításra, a Nonprofit Kft. 2017.05.01-től kapcsolódott be mentori, tanácsadási és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásával. A programot négy szervezet közösen valósította meg: a Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya, a Futurus-Pannónia Nonprofit Kft., a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. és a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft.

A foglalkoztatási programban a Futurus-Pannónia Nonprofit Kft. 50 főt, a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 25 főt alkalmazott speciális közfoglalkoztatásban.

A programhoz kapcsolódó szolgáltatást nyújtók létszáma a program indulásától folyamatosan rendelkezésre állt a Futurus-Pannóniánál 5 fő mentor + 1 fő tanácsadó személyében, a Via Kanizsánál 3 fő mentor + 1 fő tanácsadó személyében.

A program során folyamatosan kilépések és újabb személyek bevonása történt: összesen 88 fő, hátrányos helyzetű álláskeresőt sikerült bevonni és munkába állítani. A program zárásának eredménye, hogy a Futurus-Pannónia Nonprofit Kft. foglalkoztatónál a bevont 59 főből elhelyezkedett 30 fő, a bevont létszám 51 %-a, a Via Kanizsa Nonprofit Zrt. foglalkoztatónál a bevont 29 főből elhelyezkedett 20 fő, a bevont létszám 69 %-a.

Lehetőségeink szerint folyamatosan figyelemmel kísérjük a munkáltatóknál a helyzetüket, a munkahelyi beilleszkedést elősegítjük, a munkakörülmények, környezeti problémák megoldását segítjük, és a munkáltatókkal is tartjuk a kapcsolatot. A programban részt vettek kb. 35 %-a nem tud normál munkaviszonyban elhelyezkedni, fizikai, egészségi stb. állapota miatt további támogatásra szorul.

A program eredményes zárását jelentősen segítette az a körülmény, hogy a város jelentősebb munkáltatóinál a nyílt munkaerőpiacon sikerült elhelyezni a bevont létszám több, mint 30 %-át, továbbá kisebb mértékben a TOP pályázatokhoz is tudtunk irányítani a programhoz alkalmas személyeket.

A Nonprofit Kft. szakemberei a Kanizsai Foglalkoztatási Paktum és a Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés projektekben is folyamatosan munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtanak.

A megnövekedett munkaerőigények alapján a Nonprofit Kft. a foglalkoztatás növelése, az elhelyezkedési esélyek javítása, az aktivitások növelése céljából november hónapban munkáltatói fórumot és állásbörzét szervezett. Jelentős sikere volt a rendezvénynek, a Nonprofit Kft. felhívására 201 álláskereső regisztrált, a megjelentek egy része szinte azonnal álláshoz jutott, de sajnos sokan vannak, akik számára még nem sikerült megfelelő munkahelyet találni.

A Nonprofit kft. eredményesen pályázott a TOP-6.9.1-15-NA1-2016-00001 számú Együtt Ligetvárosért projektben tanulmány készítésére és ajánlatot adott munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtására.

Az éves működés során jól összefogtak a projekt szervezetekben dolgozó munkatársak, az átmeneti időszakokban, a szükséges adminisztrációs feladatokban az együttdolgozás nagyon indokolt volt.

A Nonprofit Kft. a GINOP programokhoz kapcsolódóan 2 európai közbeszerzési pályázatot adott be, azonban ezekben nem nyert.
A Kft. pénzügyi helyzete a 2017. évi pályázatok megvalósításának eredményeként stabil volt, likviditási gondok nem jelentkeztek, valamint a továbbra is rendelkezésre álló közfoglalkoztatott kapacitással kedvezőbben alakult.
A Nonprofit Kft. szolgáltatásait igénylő önkormányzatokkal változatlan az együttműködés. A mentorok folyamatosan segítik a rászorult ügyfeleket, ennek érdekében együttműködnek a szociális és foglalkoztatási ügyekben a Foglalkoztatási Osztály, a Járási Hivatal és a város szociális ügyintézőivel.

6. A társulás működése, pénzügyi, gazdasági feladatok ellátása:

A 2017. évi feladatfinanszírozásra megállapodást kötöttünk Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A Társulás csak kiegészítő jellegű, bérkompenzáció és Társadalombiztosítási ellátás címén jutott állami támogatáshoz, ennek igénylése, folyósítása és elszámolása 2017. 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 2017. évi költségvetésének bevételi-kiadási előirányzata 115.084,- e Ft, amelyből 9.893 e Ft a feladatellátást végző intézmény működésének költsége, amelyhez a Társulási tanács 7.000 e Ft-ot adott át, mint irányítószervi finanszírozás.

A társulási tanács 2017-ban 6 nyilvános ülést tartott. A tanácsülésre 30 db írásos előterjesztés készült, 31 db határozat került elfogadásra. Ezt készítette elő 3 alkalommal a Felügyelő Bizottság és Pénzügyi Bizottság együttes ülése, amelyen 12 határozatot hoztak. A bizottsági ülések keretében a bizottsági tagok véleményükkel, álláspontjuk kialakításával segítették a tanács munkáját, amelyet a bizottsági elnökök ismertettek a tanács ülésén.
A Területfejlesztési Alap Bizottság 3 alkalommal tartott ülést, hat tagönkormányzat igénylelt támogatást a pénzügyi alaptól, összesen 8,7 mó 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.
Az előterjesztések összeállításában, kiküldésében, a honlapok aktualizálásában a Nonprofit Kft. munkatársai is részt vettek.
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 2017-ben az önkormányzatok között konszolidált együttműködés történt, jelentős pozitívumokat eredményezett a működést segítő kiegészítő pályázati pénzforrások elnyerése.

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

Nagykanizsa, 2018. február 5.

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

4. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA
2018. február 14 - i ülésére

Tárgy: A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetése.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmény, a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2018. 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, 2018. február 8.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

Dénes Sándor
Elnök

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetése

Az Országgyűlés a 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényt - 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről - 2017. június 15-i ülésnapján fogadta el. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a társulásoknak 2018. február 15-ig kell beterjeszteni a költségvetési javaslatot a jóváhagyó társulási tanács számára.

A **Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás** és intézménye, a **Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2018. 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.

2018. 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 érdekében.
A korábbi években megszokott tételek között pályázat megvalósításával kapcsolatos, **projektmegvalósításhoz kapcsolódó feladatok** is jelentkeznek az éves feladatok között.
A 2018. 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 konzorciumi vezetésével megvalósításban lévő TOP-5.1.2-15-ZA1 kódszámú, „Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés" nevű pályázat 2018. évben elszámolható költségeit.
Ennek a többéves kihatással járó projekt megvalósításának 2018. évi tételeit beterveztük, a további 2 év tételeit pedig 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 Társulás 100%-os tulajdonában van a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. (törzstőke 5.000eFt), amelynek tevékenységéhez 2018. 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. 2018. 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.
A Társulás és az általa fenntartott intézmény költségvetésére alapvetően nincs hatása a költségvetési törvény támogatási lehetőségeinek, a Társulás költségvetésében csak a saját pénzügyi forrásaira támaszkodhat. A Társulás egyik munkavállalója gyermekgondozási segélyen van, ennek támogatását a Társadalombiztosítástól utólag megkapja a Társulás.
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 csak a tagönkormányzatokra számíthat, továbbá pályázati lehetőségeket kíván megnyerni a megváltozott feltétel szerinti egyensúly megőrzése érdekében.
A Társulás illetve annak intézménye az Mötv. szerinti helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok közül az alábbiakat végzi:

- településfejlesztés, területfejlesztés, projektek menedzselése,
- saját tulajdonú vagyonnal való gazdálkodás,
- közreműködés a települések közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,

- gazdaságszervezéssel, foglalkoztatás fejlesztéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,

A 2018. évi költségvetés összeállítása során a bevételi és kiadási tételekben a Társulás 2017. évben létrejött struktúrájára építve, az előző évek tapasztalatait figyelembe véve, a megfelelő irányelveket vettük figyelembe, valamint a szervezet vagyonának fenntartási és a működés zavartalanságát biztosító feltételrendszer biztosítását. Az állami támogatás tekintetében csak a GYES-en lévő munkatársunk ellátásának megtérítését számíthatjuk, amelyet Nagykanizsa MJV önkormányzati finanszírozásán keresztül kerül a Társulás bevételei közé.
Ebben az évben is a Társulás székhely településén keresztül történik az állami szervezetekkel az elszámolás, az adó és járulékok fizetése is a város elszámolásában jelentkezik.

A javaslat bemutatja a 2018. 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 2018. évi közfoglalkoztatási lehetőségek konkrétan február 28-ig ismertek, jelenleg a Nonprofit Kft. nevében foglalkoztatunk közfoglalkoztatottakat, ebben nem terveztünk változtatást, 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 2018. 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. A Társulás számára a társulási megállapodás szerint a tagönkormányzatok működési hozzájárulást fizetnek. A társulás tagönkormányzatainak működési hozzájárulása a korábbi évek szintjén lett betervezve 200Ft/lakos fajlagos értékkel számolva, összege **12.491,2 e Ft.**
Itt kerül elszámolásra a **Társadalombiztosítási alap** Gyes támogatásának összege, **1.740.000Ft** értékben, amelyet Nagykanizsa MJV. önkormányzata utal a Társulásnak.
Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás összesen **14.231.200 Ft.**
A társulás egyéb bevétele között terveztük a bérbe adott irodahelyiségekre kapott díj összegét **900 e Ft.**
Saját működési bevétel: A társulás bankszámláján lévő pénz tervezett kamatbevétele 50 e Ft.

A társulás összes működési célú támogatása és bevétele: 15.181.200 Ft.

A járási foglalkoztatási pályázathoz 2016. december 28-án megkaptuk a teljes támogatási összeget. A 2018. évre tervezett tevékenységek finanszírozására pénzmaradvány felhasználásából kerül sor. **Dél Zalai Foglalkoztatási Együttműködés** projekt megvalósítási kötelezettségekkel számoltunk, ennek összege **19.688,6 e Ft,** amely teljes mértékben működési célokra kerül felhasználásra.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9. számú melléklet):
Az egyéb felhalmozási célú bevételek között a Területfejlesztési Alap (TEFA) tagdíj szerepel. 2017. évi tervünkben 18 önkormányzatra **900 e Ft** összeget terveztünk erre. Továbbá betervezésre került a 2017. évi tagdíjbevétel elmaradása, **50eFt**, amely egy önkormányzatot érint. Mindösszesen **950 eFt.**

Pályázathoz kapcsolódó fejlesztési bevételekkel nem 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 **2.171.552 Ft,** a 2017. évről áthúzódó kölcsön visszafizetések vonatkozásban 655.400 Ft az elmaradás, összesen tervezett bevétel **2.826.952 Ft. Az összes felhalmozási célú támogatás és bevétel: 3.776.952 Ft.**

Pénzmaradvány:
Az előző évi gazdálkodási pénzmaradvány felhasználható összege **74.305.097 Ft**,ebből a TEFA alap felhalmozási célú pénzmaradványa **16.918.296**Ft, a költségvetési szerv maradványa 363.289 Ft, a pályázaté 38.967.535 Ft, a területfejlesztésre felhasználható: 18.419.266 Ft.
A tervezésben a pályázati 38.967.535 Ft-ból **felhasználásra kerül** 19.688.583 Ft, a területfejlesztésre felhasználható: 18.419.266 Ft-ból működési kiadásra 1.868.000 Ft, irányító szervi finanszírozásra 7.849.709 Ft, a **maradék 8.701.557 Ft a tartalékot növeli. A 8.701.557 Ft maradványhoz terveztünk 15.181.200 Ft költségvetési bevételt, a két tétel együtt 23.882.757 Ft képezi a társulás általános tartalékát.**

A TEFA alapnál felhalmozási kiadásra 10.300.000 Ft, működésre 10.000 Ft, a 6.608.296 Ft pedig a 3.776.952 Ft bevétellel tartalékot képez, **10.385.248 Ft összegben.**

A működési tartalék 43.161.709 Ft összegből a Társulási tartalék 23.882.757 Ft, a Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés 19.278.952 Ft, a felhalmozási TEFA tartalék 10.385.248 Ft.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK a TÁRSULÁS vonatkozásában: 93.263.249 Ft.(2.számú melléklet)

TÁRSULÁS K IADÁSOK (3. számú melléklet):

Személyi juttatások: (6. számú melléklet)
A korábbi években személyi juttatások a Társulásnál nem szerepeltek, azonban 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. A munkabér kiadási összege 3.627.000 Ft, amelyek mértéke a pályázati előírások szerint került meghatározásra.

Megbízási költségként számoltunk a paktum projektmenedzser és a pénzügyi menedzser költségével, akik heti 10-10 órás időtartam keretében segítik a projekt megvalósítását, értéke 1.978.000 Ft.
Személyi juttatások összesen 5.605.000 Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok között a személyi juttatások járulékvonzatával számoltunk, a decemberi béreknél 22%, januártól pedig a 19,5%-os mértékkel, a szociális hozzájárulási adó összességében **1.065.000 Ft.**
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 120 eFt,
A dologi kiadások között kerül elszámolásra a projekt megvalósítás keretében, a pályázat megvalósításához szükséges feladatok elvégzése. A feladatok ellátását úgy terveztük, hogy vállalkozói árajánlat kérési eljárás során kerüljön a megbízott kiválasztásra. A szükséges kiadások között a térségi gazdaságfejlesztési célokhoz szorosan kötődő, részletes foglalkoztatási stratégia és akcióterv felülvizsgálata, a befektetés ösztönzési kiadvány és marketing feladatok, rendezvények tartásának költségei szerepelnek.
Marketing feladatokkal kapcsolatos kiadásra 894 eFt összeget terveztünk. A pályázatban való egyéb kiadásaink elszámolására korlátozottak a lehetőségeink, igyekszünk megtalálni a lehetőségeket, hogy javuljon a finanszírozási helyzetünk. Ennek alapján rezsiköltségre beterveztünk a projekt keretében történő finanszírozás által gázköltségre 375.000 Ft-ot.
Továbbá tartalmazza a szakmai munkacsoport vezetők szolgáltatásainak költségét, akik a két járás területén a gazdaságfejlesztési, foglalkozásfejlesztési feladatokat képesek koordinálni. Fenti tételek tervezett összege összesen 5.600,7 e Ft. Belföldi kiküldetési költségként 418.000 Ft-ot terveztünk a paktum irodavezető feladat végzéséhez.
Szakmai szolgáltatások költségeként terveztük a NaGESZ-szel kötött könyviteli szolgáltatás költségét, éves szinten összege bruttó 1.200.000Ft.

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre nem terveztünk.
A Társulás által fenntartott költségvetési szervnek átadott támogatás (finanszírozási kiadás) – irányító szerv támogatása - tervezett összege **7.849.709 Ft,** amely a költségvetési szerv működésének fenntartását biztosítja. Ennek pénzügyi forrása a tagönkormányzatok működési hozzájárulása és a bérkiegészítésekre jutó állami támogatás.
Finanszírozási kiadásként 7.849.709 Ft összeggel számoltunk.

Beruházásban előirányzatot nem terveztünk.

Egyéb felhalmozási célú kiadások: a TEFA Alap által nyújtott felhalmozási célú támogatások tervezett összegét tartalmazza. Az összeget a Tefa szabályzat szerinti értékben terveztük be. A kihelyezhető kölcsönök nyújtására tervezett összeg 2018. évben **10.300 e Ft.**
A TEFA Bizottság év közben dönt a pályázat kiírásáról és a kölcsön nyújtás tényleges összegéről.
Összesen felhalmozási kiadásunk **10.300** e **Ft.** *(9. számú melléklet)*

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás, általános tartalékként 23.882.757 Ft összeg a Társulás tervezett általános tartaléka, a Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés projekté 19.278.952 Ft. Ezen kívül a TEFA tartalék összege **10.385.248 Ft.**

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK a TÁRSULÁS tekintetében: 93.263.249 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 – rezsiköltségek - a megtakarítás jelentkezik a Nonprofit Kft. kiadásainál. Ezzel párhuzamosan az üzemeltetésben a Nonprofit Kft. is bizonyos költségnemek tekintetében kedvező lehetőséget tud elérni, és ezen tételekben a tárulási kiadásoknál tud megtakarítást realizálni. Ezzel a szervezéssel optimalizálni tudjuk a szervezetek működését.
Ezen kiadásoknál lett betervezve a víz, áram, gáz, hulladékköltség, a karbantartási, egyéb fenntartási, takarítószer, infokommunikációs költségek stb. költség. Fontos célunk a költségek alakulásának folyamatos ellenőrzése, 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:

Egyéb működési célú bevételek között a kamatbevételt valamint az ingatlanhasznosítás, rendezvény szervezés, tervezett bevétele szerepel **1.200.000 Ft,** továbbá a rendezvénysátor bérbeadásának díja **120.000 Ft.**

Pénzmaradvány igénybevétele: A költségvetési szervnél **363.289Ft 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 **7.849.709 Ft** összeget ad át, amelynek forrása az önkormányzatok működési hozzájárulása (tagdíj) és az előző évi pénzmaradvány.

A költségvetési szerv összes bevétele (költségvetési és finanszírozási): 9.532.998Ft.

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 a gyermekgondozási segély fizetése a költségvetési szerven keresztül történik, így annak összegét is tervezni szükséges, **1.740.000** Ft értékben.

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 és a költségvetési szerv működésnek ügyeit, 6 órában pedig a pályázati kötelezettségeit látja el.

A foglalkoztatottak összes személyi juttatása **3.465 eFt**, (2015. évben 15.608 eFt, a 2014. évi összeg 21.465e Ft.)

Nem rendszeres kifizetések között 149eFt/fő/év cafeteria juttatással számoltunk, közlekedési költségtérítést, folyószámla hozzájárulást nem terveztünk.

A foglalkoztatottak személyi juttatása összesen: 3.614.000 Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok között a személyi juttatások járulékvonzatával, a szociális hozzájárulási adó törvényi előírások szerinti mértékével számoltunk, ami összességében **735.998 Ft.** (2017. évben 4.378eFt)

Dologi kiadások: (8. számú melléklet)

A 2017. évi üléseken megfogalmazott fenntarthatósági követelményeknek megfelelően, a tapasztalati adatok alapján, a takarékosságot szem előtt tartva, a tavalyi összeghez kisebb mértékű csökkentéssel az indokolt kiadások lettek megtervezve. A takarékosságot most az összevont működésű szervezetek együttműködése révén, 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.
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 1.600.000 Ft, amely a fűtési, világítási, víz- és szennyvíz, hulladékszállítási költségek kiadását tartalmazza. Kisebb emelkedés történhez az év elején vagy végén érkező tartós hideg időjárás miatt, ez viszonylag gyorsan érzékelhető a felhasználás alakulásában, a működéshez szükséges egyéb kiadásokban pedig a legszükségesebb tételek lettek betervezve.
Az üzemeltetéshez kapcsolódóan olyan jellegű költségeket terveztünk, amelyekre a pályázati elszámolásban nincs pénzügyi forrás, anyagköltségek között irodaszer 100.000 Ft, nyomtatvány 15.000 Ft, tisztítószerek, anyagokra 150.000Ft, 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. Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásra összesen 625.000 Ft-ot terveztünk.
Kommunikációs szolgáltatások között az ügyvitelhez szükséges számítástechnikai programok költségét, a weblap, internet, telefon költségeket terveztük, ennek összege 570e Ft. Egyéb szolgáltatásokra, vagyonvédelmi rendszer működtetésére 360 eFt összeget terveztük.
Karbantartásokra, kisjavításokra 400 e Ft-ot terveztünk, szakmai kisegítő tevékenységre 500eFt-ot terveztünk. Egyéb szolgáltatás tétele 590.000 Ft.
A dologi kiadások teljes tervezett összege: **5.183.000Ft.**

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 2017. évi működési pénzmaradványa teljes mértékű felhasználása betervezésre került. Tartalék nem került a költségvetési szervnél tervezésre.

A költségvetési szerv összes kiadása (költségvetési és finanszírozási): 9.532.998 Ft.
A költségvetési határozat mellékleteinek tartalma:

1. sz. melléklet: Kiadások és bevételek összesítője (összevont)
2. sz. melléklet: Bevételek
3. sz. melléklet: Kiadások
4 sz. melléklet: Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés kiadásai
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:

/2018. NTÖT számú határozat:
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok által fizetendő lakosságszám arányos pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) mértékét 2018. évre vonatkozóan 200 Ft/fő mértékben állapítja meg.

A pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) összege településenként a normatív támogatások igénylésében rögzített 2017. január 01-i lakosságszám alapján kerül megállapításra. Az átutalás két egyenlő részben történik megállapodás alapján. Az első részlet esedékessége 2018. április 15. a második részlet esedékessége 2018. szeptember 15. A Társulási tanács felhatalmazza az elnököt a hozzájárulás összegére vonatkozó megállapodások aláírására.
Határidő: 2018. 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 2018. évi költségvetését: 94.946.538 Ft ~~102.796.247 Ft~~ bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.
Ezen belül a Társulási Tanács elemi költségvetését **93.263.249 Ft** bevételi és kiadási előirányzattal, a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ elemi költségvetését **9.532.998 Ft** bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.
A Társuláson belül a Dél Zalai Foglalkoztatási Együttműködés költségvetését 19.688.593 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.
Tervezett általános működési tartalék összege **43.161.709 Ft,** a TEFA alap felhalmozási tartalék **10.385.248,- Ft.**
Határidő: azonnal
Felelős: Dénes Sándor elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

Nagykanizsa, 2018. február 8.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

.....
Dénes Sándor
Elnök

A NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

.../2018. NTÖT. számú határozata a Társulás 2018. évi költségvetéséről

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően a 2018. 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 **2018. évi** összevont költségvetését **94.946.538 Ft** bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el.

a) 94.946.538Ft költségvetési bevételen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 16.501.200 Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 3.776.952 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 74.668.386 Ft.

b) 94.946.538 Ft költségvetési kiadáson belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 74.261.290 Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 20.685.248 Ft,
- a finanszírozási kiadás összege: 0 Ft.

(2) A **Társulási Tanács** a **2018. 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:	14. 231.000	Ft
Felhalmozási célú támogatások:	3.776.952	Ft
Működési célú bevételek	2.270.000	Ft
Felhalmozási bevételek	0	Ft
Működési bevétel összesen:	**16.501.200**	**Ft**
Felhalmozási bevételek összesen	**3.776.952**	**Ft**
Költségvetési bevételek összesen	**20 278.152**	**Ft**
Finanszírozási bevételek	74.668.386	Ft
Bevételek összesen	**94.946.538**	**Ft**

Költségvetési kiadások		
Személyi juttatások	9.219.000	Ft
Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hozzáj.adó:	1.800.998	Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások	20.079.583	Ft
Egyéb pénzforg nélküli kiadás(TEFA tart)	10.385.248	Ft
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	43.161.709	Ft
Működési kiadások összesen	**74.261.290**	**Ft**

Felújítás	**0** Ft
Beruházás	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadás:	10.300.000 Ft
Felhalmozási kiadások összesen	**20.685.248 Ft**
Finanszírozási kiadások:	7.849.709 Ft
Költségvetési kiadások összesen	**94.946.538 Ft**

(3) A Társulási Tanács a 2018. évi költségvetési egyenleg működési összegét **-57.760.090 Ft-ban,** felhalmozási egyenlegét – **16.908.296 Ft-ban** állapítja meg.

(4) Az előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználása **57.760.090 ezer Ft**, a felhalmozási célú (TEFA) felhasználása **16.908.296 Ft, összesen 74.668.386 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 **53.546.957 Ft tartalékot képez**, melyből
az általános tartalék összege **43.161.709 Ft,** ebből a pályázati projekt: **19.278.952 Ft.**
a felhalmozási TEFA tartalék összege **10.385.248 Ft**.

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

(7) A Társulási Tanács a Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés tervezett kiadásait és 3 évre tervezett ütemét összegszerűen a **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 **7.849.709 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 2018. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint állapítja meg:

Költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások:	0 Ft
Működési célú bevételek:	1.320.000 Ft
Működési bevételek összesen	**1.320.000 Ft**
Felhalmozási bevételek összesen	**0 Ft**
Irányító szervtől kapott támogatás	7.849.709 Ft
Előző évi költségvetési visszatérülések	0 Ft

Költségvetési bevételek összesen	**1.320.000 Ft**
Finanszírozási bevételek:	**363.289 Ft**
Bevételek összesen	**9.532.998 Ft**
Költségvetési kiadások:	
Személyi juttatások	3.614.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hozzáj.adó:	735.998 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások	5.183.000 Ft
Egyéb működési célú kiadás	**0 Ft**
Működési kiadások összesen	**9.532.998 Ft**
Felhalmozási kiadások összesen	**0 Ft**
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	**0 Ft**
Költségvetési kiadások összesen	**9.532.998 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 2018.** évi költségvetési egyenleg összegét működési – **8.212.998Ft**-ban, felhalmozási egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Társulási Tanács a IV. (3) bekezdésében megállapított költségvetési hiány összegét az **irányító szervi támogatással** *(7.849.709Ft)* **és pénzmaradvány***(363.289Ft)* felhasználással **8.212.998Ft**-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 Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezettel kötött feladatellátási megállapodás alapján 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 (2018. 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 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

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

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

Költségvetés 2018.

I.számú melléklet

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESÍTŐJE

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat					
		Összevont	Társulási Tanács	Dél Zalai Fogl Egym	TEFA	Társ Tanács +Tefa	Költségvetés i szerv
	KIADÁSOK	**1+2+3+4.**	1.	2.	3.	1+2+3.	4.
K1	Személyi juttatások	9 219 000	0	5 605 000	0	5 605 000	3 614 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék	1 800 998	0	1 065 000		1 065 000	735 998
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 079 583	1 868 000	13 018 583	10 000	14 896 583	5 183 000
K5	Egyéb működési célú kiadás(általános tart)	43 161 709	23 882 757	19 278 952	0	43 161 709	0
	Tartalék általános TEFA felhalmozási	10 385 248	0		10 385 248	10 385 248	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítás	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 300 000	0	0	10 300 000	10 300 000	0
K1-8	**Költségvetési kiadások:**	**94 946 538**	**25 750 757**	**38 967 535**	**20 695 248**	**85 413 540**	**9 532 998**
K9	***Központi irányító szervi támogatás***	***7 849 709***	***7 849 709***	***0***	**0**	***7 849 709***	**0**
	Működési kiad össz	74 261 290	25 750 757	38 967 535	10 000	64 728 292	9 532 998
	Felh kiad összesen	20 685 248	0	0	20 685 248	20 685 248	0
K1-9	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen**	**94 946 538**	**33 600 466**	**38 967 535**	**20 695 248**	**85 413 540**	**9 532 998**
	BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támogatások	14 231 200	14 231 200	0	0	14 231 200	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	3 776 952	0	**0**	3 776 952	3 776 952	0
B4	Működési célú bevételek	2 270 000	950 000	0	0	950 000	1 320 000
B5	Felhalmozási bevételek:	0		0		0	0
	Működési bevétel össz	16 501 200	15 181 200	0	0	15 181 200	1 320 000
	Felhalmozási bevétel össz:	3 776 952	0	0	3 776 952	3 776 952	0
B1-7	**Költségvetési bevételek összesen**	**20 278 152**	**15 181 200**	**0**	**3 776 952**	**18 958 152**	**1 320 000**
	Költségvetési egyenleg működési:	-57 760 090	-18 419 266	-38 967 535	-10 000	-57 396 801	-8 212 998
	Költségvetési egyenleg felhalmozási:	-16 908 296	0	0	-16 908 296	-16 908 296	0
	előző évi költségvetési maradvány működési	***57 760 090***	***18 419 266***	***38 967 535***	***10 000***	***57 396 801***	363 289
	előző évi költségvetési maradvány felhalm.	***16 908 296***	***0***	***0***	***16 908 296***	***16 908 296***	***0***
B813	**Maradvány igénybevétele**	**74 668 386**	**18 419 266**	**38 967 535**	**16 918 296**	**74 305 097**	**363 289**
B816	***Központi irányító szervi támogatás***	*7 849 709*	0	0	0	0	***7 849 709***
	Finanszírozási bevételek	74 668 386	18 419 266	38 967 535	16 918 296	74 305 097	8 212 998
B1-8	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen**	**94 946 538**	**33 600 466**	**38 967 535**	**20 695 248**	**93 263 249**	**9 532 998**
	Tárgyévi Bevételek	**94 946 538**	**33 600 466**	**38 967 535**	**20 695 248**	**93 263 249**	**9 532 998**
	Tárgyévi kiadások	**94 946 538**	**33 600 466**	**38 967 535**	**20 695 248**	**93 263 249**	**9 532 998**

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

2. számú melléklet
adatok Ft-ban

Bevételek tervezete 2018 év (B)

Ssz.	Megnevezés	Társulás területf.	Dél Zalai Foglk. Együttműkö	TEFA	Összesen Társ.	Költségvet szerv	Összevont
B1	**Működési célú támogatások áh belülről**						
B16	Tagönkormányzatok működési hozzájárulás	12 491 200			12 491 200	0	12 491 200
	Bérkompenzáció (Nk)	0		0	0	0	0
	TB támogatás MJV keresztül	1 740 000	0	0	1 740 000	0	1 740 000
B1	**Működési célú támogatások össz:**	**14 231 200**	**0**	**0**	**14 231 200**	0	**14 231 200**
B2	Felhalm célú támogatások Áh belülről						
B21	Pályázati támogatás						0
B23	Tefa kölcsön visszatérülése	0		2 826 952	2 826 952	0	2 826 952
B25	Tefa tagdíj	0		950 000	950 000	0	950 000
B2	**Felhalm célú támogatások Áh belülről**	**0**		**3 776 952**	**3 776 952**	**0**	**3 776 952**
B4	Működési bevétel	0	0		0	120 000	120 000
B403	Közvetített szogáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevétel	50 000	0	0	50 000	0	50 000
B411	Egyéb működési bevétel(bérlet, stb)	900 000	0	0	900 000	1 200 000	2 100 000
B4	**Működési bevételek**	**950 000**	**0**	**0**	**950 000**	**1 320 000**	**2 270 000**
	Osszes műk. tám és bevétel	**15 181 200**	**0**	**0**	**15 181 200**	**1 320 000**	**16 501 200**
B5	Felhalmozási bevételek	0	**0**	**0**	**0**	0	0
B1-7	**Költségvetési bevétel**	**15 181 200**	**0**	**3 776 952**	**18 958 152**	**1 320 000**	**20 278 152**
	Költségvetési egyenleg működési						
	Költségvetési egyenleg felhalmozási						
	előző évi költségvetési maradvány működésr	18 419 266	38 967 535		57 386 801	363 289	57 750 090
	előző évi költségvetési maradvány felhalm.	0		16 918 296	16 918 296		16 918 296
B813	Maradvány igénybevétele	18 419 266	38 967 535	16 918 296	74 305 097	**363 289**	**74 668 386**
B816	*Központi irányító szervi támogatás*		0			*7 849 709*	*7 849 709*
	Finanszírozási bevételek		**0**		**74 305 097**	**0**	74 305 097
B1-8	**BEVETELEK összesen:**	**33 600 466**	**38 967 535**	**20 695 248**	**93 263 249**	**9 532 998**	**102 796 247**

BEVÉTELEK öszevont értéke, irányítószervi finanszírozás nélkül:

BEVETELEK OSSZEVONTAN:	**93.263.249 + 9. 532.998 - 7.849.709 =**	**94 946 538**

Nagykanizsa és Térsége
Önkormányzati Társulás 8800

3. számú melléklet
adatok Ft-ban

Kiadások tervezete 2018 év (K)

Ssz.	Megnenevezés	Társ.terület tf.	Dél-Zalai Foglal-Em.	TEFA	*Társulás Összesen*	Költségvetési szerv	Összevont
K1	Személyi juttatások	0	5 605 000		*5 605 000*	3 614 000	9 219 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.	0	1 065 000		*1 065 000*	735 998	1 800 998
K3	Dologi kiadások	1 868 000	13 018 583	10 000	*14 896 583*	5 183 000	20 079 583
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	*0*	0	0
K506	Egyéb műk célú támogatás	0		0	*0*		0
K513	Egyéb működési célú kiad.Tartalék	23 882 757	19 278 952	0	*43 161 709*	0	43 161 709
	Tartalék TEFA felhalmáltalános	**0**	**0**	10 385 248	*10 385 248*	0	10 385 248
	Egyéb működési kiadások összesen	0			*0*	0	0
	Működési kiadások összesen	**25 750 757**	**38 967 535**	**10 395 248**	***75 113 540***	**9 532 998**	**84 646 538**
K6	Beruházások	0	**0**		***0***	**0**	**0**
K7	Felújítások	0	0		*0*	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		10 300 000	*10 300 000*	0	10 300 000
	Költségvetési kiadások összesen	**25 750 757**	**38 967 535**	**20 695 248**	***85 413 540***	**9 532 998**	**94 946 538**
K9	*Finanszírozási kiadások*	*7 849 709*	*0*		***7 849 709***	*0*	*7 849 709*
	KIADÁSOK összesen:	**33 600 466**	**38 967 535**	**20 695 248**	***93 263 249***	**9 532 998**	**102 796 247**

Kiadások öszevont értéke, irányítószervi finanszírozás nélkül:

KIADÁSOK összevont mindösszes:	93 263 249 + 9 532 998 - 7.849.709 =	**94 946 538**

Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés 4. számú melléklet

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, valamint a paktum munkaprogram készítésének költsége, nettó 2.600.000 Ft, bruttó 3.302.000 Ft	3 302 000	0	0	0	3 302 000
Társulás beszerzése 1 db laptop operációs rendszerrel, irodai csomaggal, vírusvédelemmel, 254.000 Ft/db, 1 db fénymásoló, A3-as 608.000 Ft. Bútorzat paktum irodába 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, monitor, billenytyűzet, egér(Társulás)	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	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	0		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	190 000	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	152 400	101 600	101 600	304 800
Marketing - kiadvány, információs füzet, képzések meghirdetése, egyéb kiadványozás, tematikus csoportokhoz kapcsolódva is. Pályázati költségvetésben részletezve.		**893 983**			893 983
Kötelező nyilvánosság	0	245 000		150 000	395 000
Paktum menedzser foglalkoztatása hónapig, heti 30 órás munkaviszonyban, 42 hónapon keresztül, 261.000 Ft/hó.	2 871 000	3 627 000	3 132 000	1 332 000	10 962 000
Paktum menedzser járuléka, 42 hónap,74385 Ft/hó.	817 135	715 000	892 620	699 415	3 124 170
Paktum menedzser útiköltsége, 42 hónap * 28.000 Ft	308 000	418 000	336 000	114 000	1 176 000
Projektmenedzser személyi jellegű ráfordítása, 1 fő, napi 2 órában dolgozik, 42 hónap. 80.000 Ft bér.	480 000	989 000	960 000	931 000	3 360 000
Projektmenedzser személyi jellegű ráfordítása, projektmenedzser 1 fő, napi 2 órában 42 hó. 20.520 Ft járulék.	123 120	175 000	246 240	317 480	861 840
Pénzügyi menedzser 1 fő, 42 hónap. Megbízási díj keretében dolgozik, 2 órában, 60.000 Ft bruttó megbízási díj.	360 000	989 000	720 000	451 000	2 520 000
Pénzügyi menedzser 1 fő, 42 hónap. Megbízási díj járuléka 13.608 Ft/hónap.14.364,603.288,-	81 648	175 000	163 296	226 436	646 380
Egyéb általános (rezsi) költség, 42 hónapra	0	375 000	274 000	311 000	960 000
Összesen	**19 193 686**	**17 821 683**	11 512 056	7 453 331	52 178 973
2018. évre tervezett összesen:		**19 688 583**			

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

5. számú melléklet

2018. évi költségvetés tervezete
Működési és egyéb önkormányzati hozzájárulások (tagdíj)

adatok Ft-ban

sorsz	Település megnevezése	lakosság szám 2017.	Működési hozzájárulás 200 Ft/fő	TEFA alap	Mind-összesen 200 Ft/fő
1	Belezna	729	145 800	50 000	195 800
2	Bocska	337	67 400	0	67 400
3	Börzönce	48	9 600	0	9 600
4	Csapi	172	34 400	50 000	84 400
5	Eszteregnye	685	137 000	50 000	187 000
6	Fityeház	652	130 400	50 000	180 400
7	Fűzvölgy	137	27 400	50 000	77 400
8	Gelsesziget	264	52 800	0	52 800
9	Hahót	1 062	212 400	0	212 400
10	Homokkomárom	227	45 400	50 000	95 400
11	Hosszúvölgy	196	39 200	50 000	89 200
12	Kacorlak	217	43 400	0	43 400
13	Liszó	403	80 600	50 000	130 600
14	Magyarszentmiklós	251	50 200	50 000	100 200
15	Magyarszerdahely	542	108 400		108 400
16	Murakeresztúr	1 703	340 600	50 000	390 600
17	Nagybakónak	429	85 800	50 000	135 800
18	Nagykanizsa m.j.	47 789	9 557 800	0	9 557 800
19	Nagyrécse	1 132	226 400	50 000	276 400
20	Nemespátró	288	57 600	50 000	107 600
21	Pölöskefő	389	77 800	0	77 800
22	Rigyác	423	84 600	50 000	134 600
23	Surd	624	124 800	50 000	174 800
24	Szepetnek	1 574	314 800	0	314 800
25	Újudvar	981	196 200	50 000	246 200
26	Zalaszentbalázs	803	160 600	0	160 600
	TÁRSULÁS összesen	**62 057**	**12 411 400**	**800 000**	**13 211 400**
27	Kerecseny			50 000	
28	Sormás			50 000	
	Mindösszesen:		**12 411 400**	**900 000**	**13 311 400**

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

6. számú melléklet

Személyi kiadások tervezet 2018 év (K1)

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnenevezés	Költségvetési szerv	Társulás DZFE pályázat	Társulás össz:
K1101	Törvény szerinti illetmények	3 465 000	3 627 000	7 092 000
	Felmentési időre járó bér	0	0	0
	Bérkompenzáció	0	0	0
	Illetménykiegészítés, vez.pótlék	0	0	0
	Illetm. Nyelvpótlék	0	0	0
	Egyéb munkált. döntés kieg.		0	0
	Keresetkieg.		0	0
K1107	Béren kiv.jutt.cafeteria	149 000	0	149 000
K1108	Ruházati költségtérítés:	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
	Foglakoztatottak személyi juttatásai	3 614 000	3 627 000	7 241 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre ir. e. jogv.(megbízási dij):		1 978 000	1 978 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	0	0	0
K12	Külső személyi juttatás:	0	1 978 000	1 978 000
K1	**Személyi juttatások:**	**3 614 000**	**5 605 000**	**9 219 000**
K2	**Munkadókat terh járulékok és szoc.h.adó**	**735 988**	**1 065 000**	**1 800 988**
	Szoc hozzájárulási adó	685 000	1 065 000	
	Egészégügyi hozzájárulás	24 615		
	Munkáltatót terhelő Szja	26 373		

7. számú melléklet

2018. évi költségvetés

Engedélyezett létszámkeret

költségvetési szerv

Munkakörök	2018.	
Kanizsatérségi Humán Szolgáltató	álláshely (fő)	átlagos állományi (fő)
irodavezető	1,0	1,0
pénzügyi ügyintéző	1,0	1,0
térség menedzser (gyesen)	1,0	0,3
Költségvetési szerv összesen:	**3,0**	**2,3**
Költségvetési szerv engedélyezett létszám összesen:	**3,0**	**2,3**
Társulás	álláshely (fő)	átlagos állományi (fő)
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.	Megnenevezés	Költségvetési szerv	Társulás + Tefa	Dél Zalai Fogl Együttm	Összesen
	Dologi kiadások 2018 év (K3)				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	0		100 000
K312	Üzemeltetési anyagok:				0
	Irodaszer, nyomtatvány	115 000	0	0	115 000
	Festékpatron, fénymásoló kell	50 000		0	50 000
	Karbantartási anyag	100 000		0	100 000
	Tisztitító, takarítószer	160 000			160 000
	Egyéb nem sz kisértékű tárgyi e.	200 000			200 000
K312	**Üzemeltetési anyagok össz:**	625 000			625 000
K31	**Készletbeszerzés össz:**	**725 000**	**0**	**0**	**725 000**
	Iktatási program	30 000		0	30 000
	Könyvelési program	190 000			190 000
K321	**Informatikai szolgáltatás**	220 000			220 000
	telefon ktg	200 000			200 000
	Internet, weblap	150 000			150 000
K322	**Egyéb kommunikációs szolgált.**	350 000			350 000
K32	**Kommunikációs szolg összesen:**	**570 000**	**0**	**0**	**570 000**
K33	**Szolgáltatási kiadások:**				
	Gázköltség	600 000			600 000
	Áramktg	700 000			700 000
	Víz- szennyvíz ktg	200 000			200 000
	Hulladékszállítás	100 000			100 000
K331	**Közüzemi díjak össz:**	**1 600 000**		**375 000**	1 600 000
K334	**Karbantartás, kisjavítás**	400 000	400 000	0	800 000
K336	**Szakmai tevék. seg. szolg:**	500 000	944 882	**11 331 583**	12 776 465
K335	**Közvetített szolgáltatások**	100 000		0	100 000
K337	Postaköltség	100 000		0	100 000
	Utalv. Kezelési költség	0		0	0
	Kéményseprés	0		0	0
	Fogl. Eü. szolgálat	20 000		0	20 000
	Egyéb üzemelt fenntart szolg	300 000		0	300 000
	Oktatás, képzés	20 000		0	20 000
	egyéb szolg ktg(szabványosság, vill)	150 000		0	150 000
	Vagyonbiztosítás		120 000	0	120 000
	Gépjármű biztosítás			0	0
K337	Egyéb szolgáltatások össz:	590 000	120 000	0	710 000
K33	**Szolgáltatások összesen:**	**3 190 000**	**1 464 882**	**11 706 583**	**16 361 465**
K34	Kiküldetések, reklám és prop.				
	Kiküldetési ktg	50 000	0	418 000	468 000
	Reklám, hirdetés ktg	0		894 000	894 000
K34	**Kiküld, reklám és prop. össz:**	**50 000**	**0**	**1 312 000**	**1 362 000**
K35	Különf befizetés és egyéb dologi				
	Működési célú ÁFA	430 000	363 118	0	793 118
	Egyéb pénzügyi műv költségei	68 000	50 000	0	118 000
	Egyéb dologi kiadások	150 000	0	0	150 000
K35	**Különf befizetés és egyéb dologi**	**648 000**	**413 118**	**0**	**1 061 118**
K3	**Dologi összesen:**	**5 183 000**	**1 878 000**	**13 018 583**	**20 079 583**

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

9. számú melléklet

Költségvetés 2018.

A Területfejlesztési alap kiadásainak és bevételeinek részletezése

adatok Ft-ban

TEFA	Eredeti előirányzat	Működési célú	Felhalmozási célú
Bevételek			
Kamatbevételek (működési célú bev)	0	0	0
TEFA tagdíj (felhalm. célú, 50 e Ft előző évről)	950 000		950 000
TEFA kölcsön visszatérülése (felhalm. célú)	2 826 952		2 826 952
Előző évi pénzmaradvány (felhalm célú)	16 918 296		16 918 296
Követelések:(felhalm célú)	0		0
Bevételek összesen	**20 695 248**	0	**20 695 248**
Kiadások			
Dologi kiadások (bankköltség, működési kiadás)	10 000	10 000	
Felhalm.célú támogatási kölcsön nyújt. TEFA alapból	**10 300 000**		**10 300 000**
Tartalék	**10 385 248**	0	10 385 248
Kiadások összesen	**20 695 248**	**10 000**	**20 685 248**

8800 Nagykanizsa,Bajza u. 2.

10.sz.melléklet

Költségvetés 2018.
Felhalmozási kiadások

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

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

11.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUAR	FEBRUAR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	768 250	768 250	768 250	768 250	768 250	768 250	768 250	768 250	768 250	768 250	768 250	768 250	9 219 000
Külső személyi juttatások	**K12**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Személyi juttatások	**K1**	768 250	768 250	768 250	768 250	768 250	768 250	768 250	768 250	768 250	768 250	768 250	768 250	9 219 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	150 083	150 083	150 083	150 083	150 083	150 083	150 083	150 083	150 083	150 083	150 083	150 083	1 800 998
Dologi kiadások	**K3**	1 673 299	1 673 299	1 673 299	1 673 299	1 673 299	1 673 299	1 673 299	1 673 299	1 673 299	1 673 299	1 673 299	1 673 299	20 079 583
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	4 462 246	4 462 246	4 462 246	4 462 246	4 462 246	4 462 246	4 462 246	4 462 246	4 462 246	4 462 246	4 462 246	4 462 246	53 546 957
Működési költségvetési előirányzat csoport														
Beruházások	**K6**													
Felújítások	**K7**													
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	858 333	858 333	858 333	858 333	858 333	858 333	858 333	858 333	858 333	858 333	858 333	858 333	10 300 000
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport														
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	7 912 212	7 912 212	7 912 212	7 912 212	7 912 212	7 912 212	7 912 212	7 912 212	7 912 212	7 912 212	7 912 212	7 912 212	**94 946 538**
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**													-
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
Finanszírozási kiadások	**K9**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**7 912 212**	**7 912 212**	**7 912 212**	**7 912 212**	**7 912 212**	**7 912 212**	**7 912 212**	**7 912 212**	**7 912 212**	**7 912 212**	**7 912 212**	**7 912 212**	**94 946 538**
Halmozott kiadás		**7 912 212**	**15 824 423**	**23 736 635**	**31 648 846**	**39 561 058**	**47 473 269**	**55 385 481**	**63 297 692**	**71 209 904**	**79 122 115**	**87 034 327**	**94 946 538**	**94 946 538**
Rovat megnevezése	**Rovat száma**													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	1 185 933	1 185 933	1 185 933	1 185 933	1 185 933	1 185 933	1 185 933	1 185 933	1 185 933	1 185 933	1 185 933	1 185 933	14 231 200
Közhatalmi bevételek	**B3**													
Működési bevételek	**B4**	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	2 270 000
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**													
Működési költségvetési előirányzat csoport														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	314 746	314 746	314 746	314 746	314 746	314 746	314 746	314 746	314 746	314 746	314 746	314 746	3 776 952
Felhalmozási bevételek	**B5**													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**													
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport														
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	1 689 846	1 689 846	1 689 846	1 689 846	1 689 846	1 689 846	1 689 846	1 689 846	1 689 846	1 689 846	1 689 846	1 689 846	**20 278 152**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		- 6 222 366	- 6 222 366	- 6 222 366	- 6 222 366	- 6 222 366	- 6 222 366	- 6 222 366	- 6 222 366	- 6 222 366	- 6 222 366	- 6 222 366	- 6 222 366	- 74 668 386
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**													
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**													
Maradvány igénybevétele	**B813**	6 222 366	6 222 366	6 222 366	6 222 366	6 222 366	6 222 366	6 222 366	6 222 366	6 222 366	6 222 366	6 222 366	6 222 366	**74 668 386**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
Központi, irányító szervi támogatás	B816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betétek megszüntetése	B817													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	6 222 366	6 222 366	6 222 366	6 222 366	6 222 366	6 222 366	6 222 366	6 222 366	6 222 366	6 222 366	6 222 366	6 222 366	74 668 386
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**													
Finanszírozási bevételek	**B8**	6 222 366	6 222 366	6 222 366	6 222 366	6 222 366	6 222 366	6 222 366	6 222 366	6 222 366	6 222 366	6 222 366	6 222 366	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		7 912 212	7 912 212	7 912 212	7 912 212	7 912 212	7 912 212	7 912 212	7 912 212	7 912 212	7 912 212	7 912 212	7 912 212	-
Halmozott bevétel		**7 912 212**	**15 824 423**	**23 736 635**	**31 648 846**	**39 561 058**	**47 473 269**	**55 385 481**	**63 297 692**	**71 209 904**	**79 122 115**	**87 034 327**	**94 946 538**	**94 946 538**
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

5. számú napirend

E L Ő T E R J E S Z T É S
NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA
2018. február 14 - i ülésére

Tárgy: A Nagykanizsa és Környéke Szociális Foglalkoztatási és Közművelődési Nonprofit Kft. 2018. 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. összeállította a működésére vonatkozó 2018. évi üzleti tervét. Az üzleti terv a jelenlegi ismeretek alapján, előzetesen felmért és megtervezett működést tartalmazza, terv formában. Tekintettel arra, hogy a Nonprofit Kft. 2017. év elejétől több pályázatot valósított meg illetve nyert támogatást, amelyek a Kft. 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. 2018. évi üzleti tervét 48.541 eFt közhasznú, 0 eFt vállalkozói bevétellel, összesen 48.541 eFt bevétellel és 49.941 eFt közhasznú, 0 eFt vállalkozói ráfordítással, összesen 49.941 eFt ráfordítással, -1.400 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, 2018. február 7.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS • NAGYKANIZSA •

Dénes Sándor
Elnök

5. sz. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2018. február 14 - i ülésére

Tárgy: A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 100%-os üzletrész tulajdonosa a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás. Ennek alapján a Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét, mint tulajdonos a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa hagyja jóvá. Jelen előterjesztést a rendelkezésünkre álló információk alapján iránymutatóként állítottuk össze.

A Nonprofit Kft. alapító okirata szerint a társaság célja, hogy elősegítse Nagykanizsán és környékén a foglalkoztatási helyzet javítását, képzési lehetőséget biztosítson, rehabilitációs foglalkoztatást szervezzen, közművelődési feladatokat lásson el.
A Nonprofit Kft. tevékenységi köre 2018. évben is az előző évekhez hasonlóan elsősorban közhasznú tevékenységként munkaerő-piaci szolgáltatások ellátása, mentori tevékenység, munkatanácsadások, álláskeresési tanácsadások. Ezt részben a Dél-Zalai Mentorhálózat néven 15 önkormányzattal kötött megállapodás alapján végzi a Kft. az adott településeken a Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával együttműködve, részben a 2017. évben megkezdett TOP-os pályázatok programjaival kiegészítve.
A TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00002 azonosító számú, „Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés" elnevezésű, amely a Nagykanizsai és a Letenyei Járás településein, és a TOP-6.8.2-15-NA1-2016-00001 azonosító számú, „Kanizsai Foglalkoztatási Paktum" elnevezésű Nagykanizsa Megyei Jogú város területén megvalósuló pályázatokban konzorciumi partnerként vesz részt foglalkoztatási együttműködésben.

A Mentorhálózat szolgáltatásainak célja, hogy a munkára alkalmas, megfelelő képességekkel rendelkező személyek toborzásában részt vegyen, elősegítse, hogy az inaktív 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 Mentorhálózat az előzőekben felsorolt településeken végzett foglalkoztatási rehabilitációja az előirányzott terv szerint **603 ezer forint bevételt** jelent a Nonprofit Kft.-nek 2018. évre vonatkozóan.
Az Önkormányzatok pénzügyi lehetőségei nem teszik lehetővé a szolgáltatások költségeinek teljes finanszírozását, ezért a Nonprofit Kft. egyéb teendőinek biztosításához 3 fő közfoglalkoztatásban történő alkalmazását kérte a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától. A jelenleg érvényben lévő hatósági szerződés 2018. február 28-ig ad lehetőséget a 3 fő közfoglalkoztatására, azt követően pedig új kérelmet kell beadni erre vonatkozóan A 2018. évi üzleti tervben azzal számoltunk, hogy a jövőben is lehetőség lesz a közfoglalkoztatottak támogatására a Foglalkoztatási Osztály részéről, ami **3.559 ezer forint tervezett bevételt** jelent. A közfoglalkoztatott személyek a Bajza utcai épületek, irodák, ingatlan takarítását, a szervezeteknél felmerülő informatikai feladatokat, gépek, berendezések üzemeltetését, valamint a pénzügyi-adminisztrációs feladatok ellátásában vesznek részt.

A Nonprofit Kft. tevékenységének meghatározó jellegét alapvetően viszont a projektek megvalósítása, pályázatok összeállítása és benyújtása jelenti. Ennek alapján azok lebonyolításában való közreműködésre épül a 2018. évi tevékenység. A TOP-os pályázatoknak köszönhetően összesen **43.343 ezer forint** bevételt terveztünk. A TOP-6.8.2-15-NA1-2016-00001 számú projekt esetében **29.770 ezer forint**, a TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00002 számú projekt esetében pedig **13.573 ezer forint**.

Az előzőekben leírtakon kívül a pályázati úton elnyert támogatás 2018. évi tervezésénél figyelembe vettünk **1.036 ezer forint** bevételt, ami a 2017. évben megvalósított ZAM/01/000972/2017 azonosító számú, PILOT elnevezésű pályázat kapcsán vásárolt tárgyi eszközök 2018. évben elszámolandó értékcsökkenésének megfelelő halasztott bevétel. A Számviteli törvény adta lehetőségeket figyelembe véve a támogatás ezen részét halasztott bevételként számoljuk el, hogy biztosítsuk a támogatásból beszerzett eszközök eredménysemlegességét.

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2018. évi közhasznú bevétele az üzleti terv szerint **összesen 48.541 ezer forint**, amit alábbi táblázat is tartalmaz.

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018 évi terv – ezer Ft
a	b	c
1.	**A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)**	**48.541**
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	603
3.	a) alapítótól	
4.	b) központi költségvetéstől	
5.	c) helyi önkormányzattól	603
6.	d) egyéb, ebből 1%	
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	44.379
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	
9.	4. Tagdíjból származó bevétel	
10.	5. Egyéb bevétel (munkaügy, bérlet)	3.559
11.	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.)	
12.	a) saját termelésű készletek állományváltozása	
13.	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke	
14.	**B. Vállalkozási tevékenység bevétele**	**0**
15.	**C. Összes bevétel (A.+B.)**	**48.541**
16.	**D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.)**	**49.941**
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	2.108
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	46.100
19.	3. Értékcsökkenési leírás	1.733
20.	4. Egyéb ráfordítások	
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018. évi terv – ezer Ft
a	**b**	**c**
22.	**E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.)**	**0**
23.	1. Anyagjellegű ráfordítások	
24.	2. Személyi jellegű ráfordítások	
25.	3. Értékcsökkenési leírás	
26.	4. Egyéb ráfordítások	
27.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	

28.	**F. Összes ráfordítás (D.+E.)**	**49.941**
29.	**G. Adózás előtti eredménye**	-1.400
30.	**H. Adófizetési kötelezettség**	
31.	**I. Tárgyévi vállalkozási eredmény**	-1.400
32.	**J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)**	**-1.400**

Sor-szám	*TÁJÉKOZTATÓ ADATOK*	2018. évi terv – ezer Ft
33.	*A. Személyi jellegű ráfordítások*	**46.100**
34.	*1. Bérköltség*	**38.359**
35.	*2. Személyi jellegű egyéb kifizetések*	600
36.	*3. Bérjárulékok*	7.141
37.	*B. A szervezet által nyújtott támogatások*	0
48.	*Ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként Elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás*	

A Nonprofit Kft. összes ráfordításaként 2018. évre **49.941 ezer forint** lett előirányozva.
Az anyagjellegű ráfordításoknál összesen **2.108 ezer forint** a tervben szereplő kiadás, részleteiben 256 ezer forint értékben fogyóeszköz, 480 ezer forint értékben irodaszer, nyomtatvány beszerzése, 200 ezer forint értékben posta, telefonköltség, 915 ezer forint értékben a könyvviteli szolgáltatás költsége, 10 ezer forint értékben egyéb kisebb szolgáltatás, 235 ezer forint értékben bankköltség, 12 ezer forint értékben pedig költségként elszámolt adók szerepelnek. A Bajza utcai irodai költözés következtében 2016. februártól nem számoltunk víz, áram, gáz, hulladékszállítási költséggel, mert azt a Társulás fizeti.
A személyi jellegű ráfordítások között a TOP-os pályázatokban résztvevő mentorok, munkatanácsadók, foglalkoztatási-információs tanácsadók, pszichológus, pénzügyi ügyintéző és a közfoglalkoztatottak munkabérét, annak járulékait, valamint közlekedési költségtérítést tervezünk 100 %-os bér, járulék és útiköltség támogatással.
A tervezett személyi jellegű ráfordítás összesen **46.100 ezer forint**, ami részleteiben 38.359 ezer forint bérköltséget, 600 ezer forint saját gépkocsihasználatot (kiküldetési költség) és 7.141 ezer forint szociális hozzájárulási adó tervezetet jelent.

Ráfordításként terveztünk továbbá **1.733 ezer forint** értékcsökkenési leírást, ami a korábbi években beszerzett tárgyi eszközökhöz kapcsolódó tervezett értékcsökkenési leírásnak az összege.

Az üzleti terv alapvetően a projektek lebonyolításában való konzorciumi partneri együttműködésre épül. A Kft. által konzorciumban elnyert projektek megvalósítása során felmerülő költségekre kapott előlegen felüli finanszírozáshoz kiegészítő finanszírozásra lenne szükség, a Társulással kötendő megállapodás szerint.

A fentiek szerint a Kft. üzleti terve veszteséget mutat, jelenlegi ismereteink szerint az egyensúly önállóan nem biztosított.
A bevételek és ráfordítások eredménye mínusz előjelű: **-1.400 ezer forint**, ami csak átmenetileg mutat veszteséget. A100%-ban támogatott pályázatok eredménysemlegessége (bevétel = ráfordítás) csak a pályázat teljes időszakát nézve biztosított, de évekre elhatárolva a pályázat pénzügyi elszámolás időszaka és az elszámolás jóváhagyásának időpontja az éves eredményt negatív és pozitív irányban is befolyásolhatja, ami eredményezte a Nonprofit Kft.-nél is a 2018. évi tervnél a mínusz eredményt. A pályázat kiadásaira az előirányzott költség 50%-át, azaz a két TOP-os pályázatnál összesen 54.562.250 Ft-ot előlegként megkapott a Kft. a költségeket fedezetére. Az évben felmerülő költségeket el is kell számolni az adott évben, de a támogatását bevételként csak akkor tudjuk számításba venni, amikor az Irányító Hatóság jóváhagyta az elszámolást. Ez járult hozzá ahhoz is, hogy 2018. évre mínusz előjelű

eredményt terveztünk, hiszen a munkabér egy részét még elszámolni sem tudjuk az Államkincstár felé a mérföldkövek szerinti elszámolás miatt, aminek az utolsó szakasza általában nem az év vége.

A Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója a 2018. áprilisi társulási tanács ülésen kerül megtárgyalásra. A 2016. évi egyszerűsített éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a társulási tanács a 2017. május 24-i ülésén a 20/2017. (V.24.) NTÖT számú határozattal fogadta el.

Kérjük az üzleti terv elfogadását.

Nagykanizsa, 2018. február 5.

Korlátolt Felelősségű Társaság

Polai György
ügyvezető

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

6. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
A NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Társulási Tanácsának 2018. február 14 - i ülésére

Tárgy: Egyebek: Javaslat a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. pályázat beadásának jóváhagyása.

Tisztelt Társulási Tanács!

Az időközben megjelent felhívások alapján újabb pályázati lehetőség jelent meg, amelyben érintett lehet a Nonprofit Kft., ezért kérjük a javaslat támogatását.

1.) A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közhasznú Nonprofit Kft. kiírásában pályázat jelent meg a „Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása" címen.

A pályázat keretében a program átfogó célja a megváltozott munkaképességű – beleértve az egészségkárosodott vagy fogyatékos – személyek társadalmi integrációjának, foglalkoztathatóságának, valamint foglalkoztatásának elősegítése, innovatív programok és együttműködések, továbbá munkáltatói szemléletformálás és társadalmi tudatosság-növelés és érzékenyítés révén, a fenntarthatóságot fókuszba helyezve.

A pályázható támogatási összeg és a támogatás formája: támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. A támogatás mértéke, összege: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 6 millió Ft, a teljes projektidőszak 2018. április 1-2019. június 30.

A pályázati tevékenység:
Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő innovatív szakmai programok és foglalkoztatást népszerűsítő rendezvények támogatása.

A pályázó szervezetek köre:
Legalább 1 éve létrehozott, megváltozott munkaképességű személyeket – beleértve a fogyatékos és egészségkárosodott embereket is – tömörítő vagy segítő szervezetek, intézmények.

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 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közhasznú Nonprofit Kft. kiírásában megjelent Foglalkoztatás - 2018. kódszámú pályázati felhívásra
Határidő: 2018. február 19.
Felelős: Polai György ügyvezető

Nagykanizsa, 2018. február 12.

Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási és Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Polai György
ügyvezető