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

2. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Társulási Tanácsának 2018. május 24 - i ülésére

Napirend címe: Javaslat a Társulás **2017. évi költségvetési határozatának módosítására.**

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetését 2017. február 15-án tartott ülésén a 9/2017.(II.15.) NTÖT. számú határozatával fogadta el.

A költségvetés eredeti előirányzatai az éves költségvetés várható bevételeit és kiadásait tartalmazza. A módosított előirányzat az intézmény részére megállapított kiadási és/vagy bevételi előirányzatok növelése vagy csökkentése, amelyek egyrészt előre nem számítható összegűek, másrészt a kincstári adatszolgáltatásokhoz alkalmazkodva alapvetően technikai jellegűek.

A társulás és az intézmény részére jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatokat és azok módosításait a főkönyvi könyvelésben az elemi költségvetés felépítésének megfelelően közgazdasági és funkcionális tagolásban került nyilvántartásba. Az államháztartási előírásoknak megfelelően a könyvviteli sajátosságokhoz kellett szükségszerűen igazítani még az éves beszámoló benyújtása előtt az előirányzatokat, amelynek értelmében az év utolsó napjához igazítva módosításra kerültek a nyilvántartások, tekintettel arra, hogy még bevételi többlet sem lehet, azokhoz módosítani kellett, mindennemű változáshoz az eredeti költségvetési előirányzatokat.

Az előirányzat átcsoportosításokat a költségvetés bevételi és kiadási főösszegének tekintetében 2017. december 31. hatálynappal módosítottuk.

1. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása:

Bevételek változása:

a.)Működési célú támogatások államháztartáson belülről: + 5.000.000 Ft.

Az előirányzat módosítás következtében a Működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti 12.617.000 Ft értéke 17.617.000 Ft-ra növekszik. A módosításra azért van szükség, mert egyrészt a Társadalombiztosítástól érkezett szülési szabadságon és gyed-en lévő munkatárs járandóságának összege a Nagykanizsai önkormányzaton keresztül érkezett.

b.)Felhalmozási célú támogatások bevételei : - 6.000.000 Ft

Ennek alakulása az eredeti 23.843.265 Ft helyett 17.843.265 Ft –ra csökken.

c.)Egyéb működési célú bevételek: + 1.000.000 Ft

Az egyéb működési célú bevételek eredeti 1.200.000 Ft összege 2.200.000Ft értékre növekszik. A társulás számára is tudtunk az eredeti bérleti szerződéseken túlmenően, különféle rendezvények lebonyolításához kapcsolódóan bérleti díjbevétel növekedést

elérni.

d.) Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés pályázat megvalósítására kapott előleg maradványbeszámításának elszámolása. A pályázatra kapott 52.178.973 Ft beszámításával a finanszírozási bevétel növekszik, az eredeti 25.134.978 Ft összeg 77.313.951 Ft-ra változik.

Az a-b-c. tétel együttes változása 0 Ft, a Társulás költségvetési bevétele 37.770.265 Ft értéke nem változik.

A d. tétel változása miatt a **Társulás költségvetési és finanszírozási összes bevétele a 62.905.243 Ft értéke 115.084.216 Ft-ra változik.**

Kiadások változása:

a. Személyi juttatások: + 1.221.000 Ft.
   a. Az előirányzat módosítás következtében a személyi juttatások értéke 3.450.000 Ft 4.671.000 Ft összegre módosul. Az eredeti tervezésben a pályázat benyújtásakor számított és a Támogatási Szerződésben jóváhagyott értékek szerepeltek, azonban az év során elvégzett Projektfejlesztési útvonaltervben módosításra bérjárulék csökkentés miatt. A 27%-ról 22 %-ra csökkentett szociális hozzájárulási adó különbözete a bérbe és a megbízási díjba került beszámításra ezért vált szükségessé az előirányzat módosítása. A tényleges kifizetés növekedés szeptember után történt.

b. Dologi kiadások: - 3.636.183 Ft
   a. Készletbeszerzés: eredeti 100.000 Ft helyett 0 Ft-ra módosul.
   b. Szolgáltatási kiadások: 10.384.947 Ft-ról 9.234.947 Ft-ra módosul.
   c. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 3.016.183 Ft-ról 630.000 Ft-ra módosul.

   A fentiek alapján a dologi kiadások eredeti 13.887.933 Ft értéke 10.251.750 Ft-ra csökken, mivel megtakarítást sikerült realizálni a betervezett összegekhez képest a Nonprofit Kft. pályázati tevékenységével együttműködve.

c. Egyéb működési célú kiadások: + 53.178.973 Ft
   Az egyéb működési célú kiadások (tartalékok) 25.911.842 Ft összegét növelni kellett a pályázat megvalósításra kapott előleg összegével: 79.090.815 Ft értékre.
d. Beruházások értéke: + 150.000 Ft
   A beruházások eredeti értéke 1.885.850 Ft-ra tervezett összege 2.035.850Ft-ra módosul.
e. Egyéb felhalmozási célú támogatás: -1.700.000 Ft

Költségvetési kiadások: + 53.299.973 Ft.

A fenti módosítások hatására a Társulás költségvetési kiadási előirányzatok összesítve 108.084.216 Ft-ra változik, a költségvetési és finanszírozási kiadás 62.905.243 Ft-ról 115.084.216 Ft-ra változik.

A **Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ** költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatai:

Bevételek változása:

a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: + 1.030.000 Ft.
Az előirányzat módosítás következtében a Működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti 10.000 Ft értéke 1.040.000 Ft-ra növekszik.

b.) Működési bevételek: + 491.000 Ft.
Az előirányzat módosítás következtében az eredeti 818.000 Ft előirányzat 1.309.000 Ft-ra növekszik, ennek oka a bérbeadások miatti díjbevétel növekedés volt.

Az a.+b. tételek miatt a költségvetési bevételek előirányzata az eredeti 828.000 Ft-ról 2.349.000 Ft-ra növekszik.

A fentiek változása miatt a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ költségvetési és finanszírozási bevétele 9.493.000 Ft értéke 9.893.000 Ft értékre változik.

Kiadások változása:

a. Személyi juttatások: + 1.286.000 Ft.
Az előirányzat módosítás következtében a személyi juttatások értéke 2.311.000 Ft 3.597.000 Ft összegre módosul. Ezen módosítás oka a Gyeden lévő munkatárs tervezettek feletti juttatásainak a szükséges mértékű kiegészítése.

b. Dologi kiadások: - 886.000 Ft
   a. Készletbeszerzés: eredeti 460.000 Ft 160.000 Ft-ra módosul. (-300eFt)
   b. Szolgáltatási kiadások: 4.112.000 Ft-ról 4.591.000 Ft-ra módosul.(+479eFt)
   c. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 1.348.000 Ft-ról 283.000 Ft-ra módosul. (-1.065 e Ft)

A fentiek alapján a dologi kiadások eredeti 9.493.000 Ft értéke 9.893.000 Ft-ra változik.

Költségvetési kiadások összesen: + 400.000 Ft.
A fentiek szerint az eredeti 9.493.000 Ft előirányzat 9.893.000 Ft-ra változik.

Finanszírozási bevétele: - 1.121.000 Ft.
A finanszírozási támogatást adja át a Társulás a költségvetési szervének, ezt a betervezett támogatási összeget nem kellett a fenti módosítások eredményeként az eredeti 8.121.000 Ft összegben átadni, előirányzata 7.000.000 Ft-ra csökken.

A fentiek változása miatt a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ kiadási előirányzata az eredeti 9.493.000 Ft helyett 9.893.000 Ft összegre nem változik.

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

A **Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás** Társulási Tanácsa az előterjesztés alapján a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének

összevont bevételi és kiadási előirányzatát 72.398.243 Ft-ról 124.977.216 Ft-ra módosítja.

A bevételi és kiadási előirányzatok változása következtében az általános tartalék előirányzata az eredeti 25.911.842 Ft-ról 79.090.815 Ft-ra módosul, ebből a TEFA költségvetési tartalék előirányzata 8.878.276 Ft nem változott.

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulása **2017. évi költségvetésének módosításáról** kérem, hogy a Társulási Tanács fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

....számú határozati javaslat:

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja az előterjesztésnek megfelelően a mellékelt határozatát a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 9/2017. (II.15.) NTÖT. számú, a Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Dénes Sándor elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető

Nagykanizsa, 2018. május 17.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

Dénes Sándor
Elnök

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

... NTÖT. számú határozata a 9/2017. (II. 15.) NTÖT. számú, a Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi C. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően a 2017. évi költségvetéséről hozott 9/2017.(II.15.)NTÖT. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

I.

A költségvetési határozat hatálya

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

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás **2017. évi összevont költségvetését 72.398.243 Ft** bevételi és kiadási főösszege **124.977.216 Ft-ra** módosul.

(5) A Társulási Tanács **79.090.815 Ft** tartalékot képez, melyből az általános tartalék összege 70.212.539 Ft, a TEFA tartalék összege 8.878.276 Ft.

III.

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

Polai György
Költségvetési szerv

Dénes Sándor
Társulási Tanács Elnöke

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

Költségvetés 2017.

I.számú melléklet

Előirányzat módosítás Kiadások és bevételek összesítője

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Összevont	Társulási Tanács	Költségvetési szerv	**Összevont**	Társ Tanács	Költségvetési szerv
	KIADASOK						
K1	Személyi juttatások	5 761 000	3 450 000	2 311 000	8 268 000	**4 671 000**	3 597 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék	1 500 618	948 618	552 000	1 500 618	**948 618**	552 000
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 517 933	13 887 933	6 630 000	15 995 750	**10 251 750**	5 744 000
K5	Egyéb működési célú kiadás(ált tart)	17 033 566	17 033 566	0	70 212 539	70 212 539	0
	Tartalék általános (TEFA)	8 878 276	8 878 276	0	8 878 276	8 878 276	0
	Egyéb működési kiadás (tartalék)	25 911 842	25 911 842		79 090 815	79 090 815	
	Működési kiadások összesen(K5):	53 691 393	44 198 393	9 493 000	93 069 998	**83 176 998**	9 893 000
K6	Beruházások	1 885 850	1 885 850	0	2 035 850	**2 035 850**	0
K7	Felújítás	0	0	HAMIS	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 700 000	8 700 000	0	7 000 000	**7 000 000**	0
K1-8	**Költségvetési kiadások:**	**64 277 243**	**54 784 243**	**9 493 000**	**117 977 216**	**108 084 216**	**9 893 000**
K9	**Finanszírozási kiadások:**	***8 121 000***	***8 121 000***	***0***	**7 000 000**	***7 000 000***	**0**
	Működési kiad össz	49 292 775	39 799 775	9 493 000	108 941 366	**99 048 366**	**9 893 000**
	Felh kiad összesen	23 105 468	23 105 468		9 035 850	**9 035 850**	0
K1-9	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen**	**72 398 243**	**62 905 243**	**9 493 000**	**124 977 216**	**115 084 216**	**9 893 000**
					124 977 216		
	BEVETELEK						
B1	Működési célú támogatások	12 627 000	12 617 000	10 000	17 627 000	17 617 000	1 040 000
B2	Felhalmozási célú támogatások	23 843 265	23 843 265	0	17 843 265	17 843 265	0
B4	Működési célú bevételek	2 128 000	1 310 000	818 000	3 619 000	2 310 000	1 309 000
B5	Felhalmozási bevételek:		0	0		0	0
	Működési bevétel össz	39 380 000	13 927 000	828 000	22 276 000	19 927 000	2 349 000
	Felhalmozási bevétel össz:	41 686 530	23 843 265	0	17 843 265	17 843 265	0
B1-7	**Költségvetési bevételek összesen**	**38 598 265**	**37 770 265**	**828 000**	**40 119 265**	**37 770 265**	**2 349 000**
	előző évi költségvetési maradvány működési	***12 436 566***	***11 892 566***	***0***	***0***	***11 892 566***	544 000
	előző évi költségvetési maradvány felhalm.	***13 242 412***	***0***	***0***	***13 242 412***	***13 242 412***	***0***
B813	**Maradvány igénybevétele**	**25 678 978**	**25 134 978**	544 000	**77 857 951**	**77 313 951**	**544 000**
B816	**Központi irányító szervi támogatás**	*7 000 000*	0	8 121 000	7 000 000	0	***7 000 000***
	Finanszírozási bevételek	33 799 978	25 134 978	8 665 000	84 857 951	77 313 951	544 000
B1-8	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen**	**72 398 243**	**62 905 243**	**9 493 000**	**124 977 216**	**115 084 216**	**9 893 000**
	Tárgyévi Bevételek	**72 398 243**	**62 905 243**	**9 493 000**	**124 977 216**	**115 084 216**	**9 893 000**
	Tárgyévi kiadások	**72 398 243**	**62 905 243**	**9 493 000**	**124 977 216**	**115 084 216**	**9 893 000**

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

2. számú melléklet

adatok Ft-ban

Előirányzat módosítási terv Bevételek tervezete 2017 év (B)

Ssz.	Megnenevezés	Eredeti előir.Társulás össz	Móddosított előirányzat 2018.12.31	Ererdeti előir.Költségvetési szerv	Móddosított előirányzat 2018.12.31	Eredeti összevont előir	Módosított összesen ei.
B1	**Működési célú támogatások áh belülről**						
B16	Tagönkormányzatok működési hozzájárulása	12 617 000	17 617 000			12 617 000	17 617 000
	Bérkompenzáció (Nk)	0		10 000	1 040 000	10 000	1 040 000
	Munkaügyi Központ közfoglalk támogatása	0		0		0	0
B1	**Működési célú támogatások össz:**	**12 617 000**	**17 617 000**	**10 000**	**1 040 000**	**12 627 000**	**18 657 000**
B2	Felhalm célú támogatások Áh belülről	4 335 864					
B21	Pályázati támogatás	**19 507 401**	**13 507 401**	**0**	**0**	**19 507 401**	**13 507 401**
B23	Tefa kölcsön visszatérülése	3 285 864	3 285 864			3 285 864	3 285 864
B25	Tefa tagdíj +DZ paktum	1 050 000	1 050 000			1 050 000	1 050 000
B2	**Felhalm célú támogatások Áh belülről**	**23 843 265**	**17 843 265**	**0**	**0**	**23 843 265**	**17 843 265**
B4	Működési bevétel	10 000	10 000			10 000	10 000
B403	Közvetített szogáltatások értéke	0		0			0
B408	Kamatbevétel	100 000	100 000	30 000	0	130 000	100 000
B411	Egyéb működési bevétel(bérlet, stb)	1 200 000	2 200 000	788 000	1 309 000	1 988 000	3 509 000
B4	**Működési bevételek**	**1 310 000**	**2 310 000**	**818 000**	**1 309 000**	**2 128 000**	**3 619 000**
	Összes műk. tám és bevétel	**13 927 000**	**19 927 000**	**828 000**	**2 349 000**	**14 755 000**	**22 276 000**
B5	Felhalmozási bevételek	**23 843 265**	**17 843 265**	**0**	**0**	**23 843 265**	**17 843 265**
B1-7	**Költségvetési bevétel**	**37 770 265**	**37 770 265**	**828 000**	**2 349 000**	**38 598 265**	**40 119 265**
	előző évi költségvetési maradvány működésre	11 892 566		544 000	544 000		12 436 566
	előző évi költségvetési maradvány felhalm.	13 242 412		0			13 242 412
B813	**Maradvány igénybevétele**	25 134 978	77 313 951	544 000	544 000	**25 134 978**	**77 857 951**
B816	**Központi irányító szervi támogatás**	0		8 121 000	7 000 000	**8 121 000**	7 000 000
B81	**Finanszírozási bevételek**	**25 134 978**	**77 313 951**	**0**	**7 544 000**	**25 134 978**	**84 857 951**
B1-8	**BEVÉTELEK összesen:**	**62 905 243**	**115 084 216**	**9 493 000**	**9 893 000**	**72 398 243**	**124 977 216**

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

1.számú melléklet

adatok Ft-ban

Előirányzat módosítás Kiadások tervezete 2017 év (K)

Ssz.	Megnenevezés	Társ össz	Mód.előirányzat	Költség-vetési szerv	Mód.előirányzat	*Összesen terv*	Mód.előirányzat
K1	Személyi juttatások	3 450 000	4 671 000	2 311 000	3 597 000	*5 761 000*	8 268 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.	948 618	948 618	552 000	552 000	*1 500 618*	1 500 618
K3	Dologi kiadások	13 887 933	10 251 750	6 630 000	5 744 000	*20 517 933*	15 995 750
K5	Egyéb működési célú kiadások	0		0		*0*	
K506	Egyéb műk célú támogatás	0	**4 086 183**	0	0	*0*	4 086 183
K513	Egyéb működési célú kiadások	17 033 566		0		*17 033 566*	
	Tartalék általános (Tefa)	**8 878 276**	**8 878 276**	**0**	**0**	***8 878 276***	8 878 276
	Egyéb működési kiadások összesen	25 911 842	79 090 815	0	0	*25 911 842*	79 090 815
K5	**Működési kiadások összesen**	**44 198 393**	**83 176 998**	**9 493 000**	**9 893 000**	***53 691 393***	**93 069 998**
K6	**Beruházások**	**1 885 850**	**2 035 850**	**0**	**0**	***1 885 850***	**2 035 850**
	Informatikai eszközök		1 240 000		**0**		**1 240 000**
	Egyéb tárgyi eszközök		335 850		**0**		**335 850**
K7	Felújítások	0	460 000	0	0	*0*	460 000
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**8 700 000**	**7 000 000**	**0**	**0**	***8 700 000***	**7 000 000**
	Költségvetési kiadások összesen	**54 784 243**	**108 084 216**	**9 493 000**	**9 893 000**	***64 277 243***	117 977 216
K9	Finanszírozási kiadások	8 121 000	7 000 000	0	0	***8 121 000***	7 000 000
	KIADÁSOK összesen:	**62 905 243**	**115 084 216**	**9 493 000**	**9 893 000**	***72 398 243***	124 977 216

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás **3. sz. napirend**
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.

B E S Z Á M O L Ó
a 2017. évi költségvetési gazdálkodásról

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás a 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően állítottuk össze.

A fentiek értelmében 2017. évben is elemi költségvetés készült önállóan a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulásra és a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központra, valamint összevontan a kettőre együtt is. Ennek a szerkezetnek megfelelően került összeállításra az éves beszámoló is.
Ahogy a Társulás tevékenysége átalakult, annak megfelelően és ahhoz alkalmazkodva változott a gazdálkodási tevékenység tartalmilag is.
Az állami támogatás a Társulás tekintetében gyakorlatilag megszűnt, a korábbi feladatok megszűnése után új, alapvetően pályázatok megvalósításával kapcsolatos tevékenységet végeztünk.

Az állami szervezetekkel a kapcsolatot ebben az évben is Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján, a Megyei Jogú Város állami finanszírozási rendszerén keresztül közvetetten intézte a Társulás. A Megyei Jogú Várostól kapott összeg is, amelyet csak tranzitált a város, azt is az önkormányzatoktól kapott átvett pénzeszközök között került kimutatásra. Ugyanígy ennek része az állami támogatások között kapott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációhoz kapott támogatás is.
Az önkormányzati közös feladatok elvégzéséhez, a Társulás működéséhez a korábbi évek szerinti általános működési támogatást fizettek az önkormányzatok, valamint a fejlesztési célú Területfejlesztési Alap működéséhez és a felvett kölcsönök törlesztéséhez történtek hozzájárulások.

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

Az összevont, jóváhagyott módosított **124.977.216 Ft**-os bevételi és kiadási előirányzatot
a kiadásoknál 33.671.954 Ft-ban
a bevételeknél 108.793.392 Ft-ban teljesítettük.

A számszerűsített adatokat tartalmazó mellékletek:

1.	sz. melléklet:	Összevont Kiadások és bevételek összesítője
2.	sz. melléklet:	Bevételek összesítője (Társulási Tanács TEFA-val és Kanizsatérségi Humán Sz.)
3.	sz. melléklet:	Kiadások - Társulási Tanács és a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ
4.	sz. melléklet:	2017. évre kapott állami támogatás

5.	sz. melléklet:	Tagtelepülések által fizetett működési hozzájárulás
6.	sz. melléklet:	Személyi kiadások összesítője
7.	sz. melléklet:	Engedélyezett létszámkeret
8.	sz. melléklet:	Dologi kiadások teljesítése
9.	sz. melléklet	Területfejlesztési Alap bevételei és kiadásai

I. A feladatellátások általános értékelése

A Társulás tevékenységét és a gazdálkodásának alapját 2017. évben az alapvető működés fenntartása, a megmaradt önkormányzati, főként önkormányzatok által megbízott feladatok szervezési ügyeinek, koordinációjának intézése jelentette.
Ezekre a feladatokra gyakorlatilag állami finanszírozás nem volt, a tevékenység megtartását az önkormányzatok működési hozzájárulása és az egyéb saját bevétel jelentette.
Ennek megfelelően alkalmazkodott a társulás a feladat ellátási rendszerhez, a Társulás illetve a Kanizsatérségi Humán Szolgáltatónál foglalkoztatottak jogviszonya folyamatosan megszűnt, a Nonprofit Kft-vel való összevont működés eredményeként a szervezetek együttműködésének következtében tudtuk fenntartani és megőrizni a működést.
A működési költségek alacsony szinten tartásához a megváltozott helyzetben átszerveztük a foglalkoztatást is, a kiegészítő feladatokra a Nonprofit kft. alkalmazott közfoglalkoztatott személyeket. További kedvező hatást jelentett a Nonprofit Kft. pályázati forráshoz jutása, amely szintén elősegítette a működést és a fenntartási kötelezettségekkel terhelt pályázatok ügyeinek kezelését, a fenntartáshoz kapcsolódó kiadást is megoldottuk.
A Társulásnál ebben az átmeneti helyzetben 2017. I-2. hónapjában 2 személy foglalkoztatása volt, a Nonprofit Kft-nél pedig az év során szintén további 5 fő közfoglalkoztatott munkavégzését biztosítottuk adminisztratív és kisegítő munkakörökben. Gyakorlatilag ezzel a jelentős létszámmal, folyamatos fluktuáció mellett kellett biztosítania a tevékenység folyamatosságát.
Ennek megfelelően a 2017. évi tevékenységek fenntartási költsége nagy odafigyeléssel kigazdálkodható volt, illetve jelentős finanszírozási terhet nem igényelt és a közfoglalkoztatott személyek alkalmazásával a jelentkező munkák elvégezhetővé váltak.

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

A 2017-es évben új lehetőségként jelentkezett a Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés pályázatának megvalósítása, amelyben a Társulás konzorcium vezetői feladatokat is ellát. Kiemelten fontos a kistérséget érintő szakmai fejlesztési koncepciók figyelemmel kísérése, a kistérség adottságainak javítása, pályázati lehetőségek felmérése, koordinálása, a Társulás tagjainak történő szakmai segítségnyújtás, a térség népességmegtartó képességének növelése érdekében foglalkoztatási lehetőségek, munkahelyteremtő vállalkozások létrejöttének előmozdítása.
A pályázatot a Társulás, a Zala Megyei Kormányhivatal és a Társulás Nonprofit Kft-je által megalakított konzorcium együttműködésében valósítja meg.
A támogatási szerződés 2016. december 23-án került aláírásra, 2017. április 30-ig elvégeztük a projektfejlesztés konkretizálását, amelynek eredményeként Támogatási

szerződésmódosítást kezdeményeztünk. Az Irányító Hatóság ezt csak 2018. áprilisában hagyta jóvá, így érdemi költségváltozások nem történtek az elmúlt évben.

A Társulási feladatokban a fenti foglalkoztatás együttműködéssel kapcsolatos teendők jelentették a meghatározó tevékenységet, ezek mellett a területfejlesztés, településfejlesztés, a sport, ifjúsági ügyek, környezetvédelem, információ biztonsági szolgáltatás közös szervezése, hulladékgazdálkodás, turizmus, helyi rendezvények szervezése, bűnmegelőzés-közbiztonsági feladatok közös szervezése tekintetében végzett különböző feladatokat.

A területfejlesztési feladatok koordinálása a Területfejlesztési Alap működtetése jelentette, az Alap bizottsága 9 mó Ft támogatást kívánt nyújtani az érintett önkormányzatoknak, azonban az év során két alkalommal is meghirdetett pályázatokon a TEFA bizottság és a tanács által jóváhagyott kölcsön összegek kiutalásra nem kerültek, mert egy önkormányzat sem rendelkezett nyertes pályázattal, így nem lehetett kiutalni a beigért forrás kiegészítést.

A Társulás tulajdonában lévő rendezvénysátor igénybevétele a korábbi évekhez viszonyítva hasonló mértékben alakult, 2017. évben 11 alkalommal történt használat az önkormányzatok vagy partnerszervezetük által, előre leadott időpontban.

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 több alkalommal tető meghibásodás történt.

A Bajza utcai ingatlan hasznosításában a korábbi bérlőkkel történt az együttműködés, az első kisebb épületrészben működik a Kanizsai Foglalkoztatási Paktum irodája, valamint az Autista Információs Pont. A Batthyány utcai épületet a Kanizsa Vizilabda Sportegyesület használja, garázs bérbeadása folyamatos volt.

2. Pályázatok megvalósítása:

A Társulás és a Nonprofit Kft. munkatársai folyamatosan érintettek a Társulási tanács éltal jóváhagyott a TOP-6.8.2-15. kódszámú Kanizsai Foglalkoztatási Paktum nevű pályázatban, konzorciumi tagként történő részvételt.
A Társulás 2016. augusztus 31-én adta be a TOP-5.1.2-15 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések" elnevezésű pályázati felhívásra a társulási tanács által augusztus 24-én jóváhagyott pályázati dokumentumot. A megvalósítása is 2017. január 1-én megkezdődött, a tevékenységről folyamatos tájékoztatást adtunk a szakmai beszámolókban.

3. Szociális feladatok ellátása:

A Társulási Megállapodás tartalmazza a szociális területen való együttműködést. A Társulás által 2011. évben megvalósított pályázata következtében a továbbra is elérhető a szociális információs szolgáltatás, ebben főként a Nonprofit Kft. tanácsadói és mentorai vesznek részt, hangsúlyosabb módon a PILOT projekt megvalósítás időszakában folyamatos szolgáltatásnyújtás történt. Ezt egészítette ki rendszeres, napi szintű élelmiszeradomány és több alkalommal ruhaadomány osztása a rászorultaknak.

4. Pénzügyi, gazdasági feladatok ellátása:

A 2017. évi finanszírozásra megállapodást kötöttünk Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A Társulás csak kiegészítő jellegű, bérkompenzációt kapott. A társulás egyik gyermekgondozási segélyen lévő munkatársa 2016. december végén visszakerült a munkavállalói állományba, a GYES idejére jutó szabadságát letöltötte, időközben ismét gyermeke született és a társadalombiztosítási ellátás folyósítása rajtunk keresztül történik. Ezen összeg folyósítása és elszámolása is Nagykanizsa Megyei Jogú Város állami támogatásának szerkezetébe épült be, 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 vállalkozói szerződéssel 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.

Összegezve megállapítható, hogy a Társulás a 2017. évi működése során költséghatékony, takarékos gazdálkodást valósított meg.

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

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

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

- Személyi juttatások, munkáltatót terhelő adók,járulékok:
  A Társulásnál személyi juttatás a Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés pályázathoz került betervezésre, 4.671 e Ft módosított előirányzat értékben, 3.878 e Ft-ban teljesült, továbbá az ezekhez kapcsolódó járulékok kerültek elszámolásra, előirányzata 948,6 e FT, amely 888,2 e Ft-ban teljesült.
- Dologi kiadások: a Társulásnál alapvetően jelentősebb dologi kiadást nem terveztünk, mert a tevékenységek során az ilyen jellegű kiadások a Kanizsatérségi Humán Szolgáltatónál kerülnek lekönyvelésre és elszámolásra. A dologi és egyéb kiadások elsősorban a pályázat megvalósításhoz kapcsolódik, ennek összege eredeti előirányzata 13.887.933 Ft, amely 7.103.203 Ft-ban teljesült. Itt került elszámolásra az ingatlannal kapcsolatos vagyonbiztosítás is.
- Az irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása jogcímen a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ működésére a tervezett 8.121,-eFt-os eredeti előirányzat helyett 7.000,- e Ft összegben került átadásra az évben.
- Felhalmozási célú kiadás eredeti 8.700 eFt tervezett TEFA támogatást jelentett, ténylegesen azonban a TEFA alap által nyújtott támogatás nem történt.

Mindösszesen a Társulási Tanács 2017. évi összes kiadása 24.401.168 Ft, ami 42,2 %-os teljesítést jelent a 48.455 eFt előirányzathoz képest. A Társulási Tanács működési kiadása 27.163 eFt, 63%-os teljesítést jelent a 43.435 eFt előirányzathoz, a felhalmozási kiadása 2.800 eFt az 9.000 eFt előirányzathoz, 31%. A megtakarítás a tartalék összegét növeli. A pályázati támogatási összeggel megnövelve a mindösszesen a Társulási Tanács 2017. évi összes kiadása 72.624.215 Ft.

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

- Működési célú támogatások bevételei: módosított előirányzatként 17.617 eFt-ot terveztünk, mely összeg 16.406.113 Ft-ban realizálódott. Ez tartalmazza a tagdíj működési támogatást, amely az eredeti 13.139,7 eFt előirányzat 13.294 eFt-ban teljesült.
- Az egyéb működési bevételként bérlet, kamat 1.310 e Ft eredeti előirányzat teljesítése a módosított 2.310 e Ft összeghez 1.600.000 Ft-ban teljesült.
- Támogatási felhalmozási bevételeknél az eredeti 1.050 eFt-os TEFA tagdíj előirányzat teljesítése 1.000 eFt-ban teljesült, amely az előző évről áthúzódó elmaradást is tartalmazza.
- Támogatási kölcsön visszatérülés jogcímen a TEFA kölcsön visszatérülés összege szerepel. A TEFA alapból a résztvevő települések által benyújtott felhalmozási célú pályázatok önrészének megelőlegezésére a korábbi években nyújtott kölcsön visszatérülés előirányzata 3.285 eFt, a teljesítés 2.442.740 Ft-ban teljesült.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 52 178 973 Ft.

- Előző évi pénzmaradvány igénybe vétel:
  Pénzforgalom nélküli bevételként került elszámolásra a pénzmaradvány a 2017. évi önkormányzati feladatellátásokhoz működésre és a tartalékképzésre került felhasználásra. Az eredeti előirányzat 25.134.978 Ft összege, a módosított 77.313.951Ft előirányzata 77.313.951 Ft összegben került elszámolásra.
  Előző évi pénzmaradvány igénybe vételt a Területfejlesztési Alapnál 2017. évben nem számoltunk el.

A **Társulási Tanács** 2017. évi összes bevétele 98.996.128 Ft, amelyből a finanszírozási bevétel 77.313.951 Ft.

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

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

Költségvetési szerv kiadásai:

- Személyi juttatások: A tervezett 2.163,- eFt-os eredeti, majd a 3.597 e Ft-os módosított előirányzatból 3.221.405 Ft került felhasználásra az év során.
  A szervezetben foglalkoztatott és engedélyezett álláshely szerinti 3 fő létszám 1,2 főre teljesült az évvégére. (8/a. sz. melléklet) A kiadásban tapasztalható 1.059 eFt-os többletfelhasználás oka között a Gyás-on és Gyes-en lévő ügyintéző társadalombiztosítási ellátásának kifizetése.
- Munkaadókat terhelő járulékok: A személyi juttatások után a járulékok Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatán keresztül kerültek rendezésre. Az eredeti és módosított előirányzat szerinti tervezett 552.000 Ft-os előirányzat 448.322 Ft került felhasználásra az év során.
- Dologi kiadások: A tervezett 6.630.000 Ft eredeti, majd 5.744.000 Ft-ra módosított előirányzatból 5.452.059 Ft került felhasználásra az év során, a megtakarítás 1.178 eFt.
- A készletbeszerzés, üzemeltetési anyagok beszerzése (szakmai anyagok, papír, író-irodaszer, tisztítószer, karbantartási anyag) a tervezett 460eFt-tal szemben 148.157 Ft összeg kiadás történt, a kommunikációs szolgáltatás költségei a tervezett 630.000 Ft esetében 536.810 Ft-ot ért el, ezen összeg tartalmazza a telefon, az internet, a honlap, az iktatási és könyvelési rendszer fenntartási költségeit. Közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások eredetileg tervezett 1.200.000 Ft értéke, majd a 1.554.000 Ft-ra módosított értéke 1.553.625 Ft összeget ért el, 58%-os teljesítést jelent. (8. melléklet)
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 400 e Ft-os eredeti, majd 200 e Ft-ra módosított értéke 107.735 Ft összegű felhasználást eredményezett. Közvetített, szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatások eredeti 2.512 e Ft-os előirányzata, majd a módosított 2.837 eFt-os előirányzata 2.832.643 Ft-ban teljesült.

- Kiküldetési költség tervezett értéke 30 e Ft ténylegesen 23,1 eFt-ban realizálódott, a reklám és propaganda költségre tervezett 50 e Ft 0 Ft-ban realizálódott., döntő részben a kiadási tétel a Nonprofit Kft. pályázatánál került elszámolására.
- A különféle befizetések és dologi kiadások összege a tervezett eredeti 1.348,- eFt, majd a módosított 283 e Ft előirányzata 249.910 Ft-ban teljesült.
- A kiadások tekintetében a legmeghatározóbb a takarékosság szemléletének a megőrzése, csak a legszükségesebb kiadások történtek az évben, illetve a korábban beszerzett meglévő készletek kerültek felhasználásra. Ezen túlmenően az adott pályázati elszámolásoktól függően a Nonprofit Kft. költségviselésében teljesültek az indokolt kiadási tételek. (papír-irodaszer, számítástechnikai kellékek, karbantartási kiadások).
- Felhalmozási célú kiadás nem volt előirányozva a költségvetési szervnél.

A költségvetési szerv 2017. évi összes kiadása 9.270.786 Ft, ami 97 %-os teljesítést jelent a 9.493.000 Ft előirányzathoz képest.

Költségvetési szerv bevételei:

- Az intézményi működési bevételeként az eredeti működési és kamatbevétel 10e Ft –os előirányzat az év során 1.040.000 Ft-ra módosult, ennek tétele 1.030.069 Ft értékben realizálódott. További tétel a tervezett 30 e Ft-os kamatbevétel, amely 0 Ft-ban realizálódott egyrészt a jelképes kamat, másrészt a társulás számláján jelentkezik a pénzeszközállomány, a költségvetési szervnél csak az indokolt összeg. Egyéb működési bevételként 788 eft összeget terveztünk, módosításként 1.309.000 Ft-ra emelkedett az előirányzat, amely a rendezvénysátor, a Vizilabda egyesület és a garázs bérbeadásának bevételeként realizálódott, ez 1.291.811 Ft-ra teljesült.
- Az intézmény költségvetési bevételei az eredeti 828.000 Ft előirányzat, majd a módosított 2.349.000 Ft előirányzathoz viszonyítva 2.321.880 Ft-ban realizálódott.
- Irányító szervtől kapott támogatás jogcímen a költségvetési szerv működésére a tervezett 8.121.000 Ft-os előirányzatot csökkentettük 7.000.000 Ft-ra, amely ugyanezen összeg szerint 7.000.000 Ft-ban realizálódott. A költségvetési szerv működésének biztosítására került ezen összeg átutalásra, amely tartalmazza az általános működési hozzájárulást.
- A támogatások több alkalommal, csak a szükséges mértékben kerültek átutalásra.

A Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2017. évi összes bevétele 9.796.880 Ft, ami 83 %-os teljesítés jelent a 9.493.000 Ft előirányzathoz képest.

IV. Pénzmaradványok változása:

Összesen pénzmaradvány 75.121.438 Ft, ebből a Társulás pénzmaradványa 74.594.960 Ft, amelyből a Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés pályázat összege 39.257.340 Ft, a TEFA alap felhalmozási célú pénzmaradványa 16.918.296 Ft, a társulási általános feladatokra 18.419.324 Ft. A Kanizsatérségi Humán Szolgáltató működési célú pénzmaradványa 526.478 Ft.

V. Vagyon alakulása

1./ Társulás:

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke 2017. december 31-én 76.128.809 Ft, a gépek, berendezések értéke 1.572.686 Ft, a tárgyi eszközök összértéke 77.701.495 Ft.
A befektetett pénzügyi eszközök záró állománya 2017. december 31-én 5.000 eFt, ebből a tartós részesedések állománya 5.000eFt, ami a Nonprofit Kft. törzstőkéjét jelenti. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 82.701.495 Ft.
A pénzeszközök értéke 74.594.960 Ft.
A költségvetési évet követően esedékes követelés értéke felhalmozási bevételre 5.493.672 Ft. (TEFA kölcsönök összege).
2017. december 31-én az eszközök összértéke 165.600.791 Ft.

A Forrásokban a saját tőke összege 165.311.880 eFt, a költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásra 288.911 Ft, így a Források összesen 165.600.791 Ft.

2./ Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ:

A költségvetési szervnél befektetett eszközöknél nyitó állomány nem volt. Tárgyi eszközzel, befektetett pénzügyi eszközzel 2017. december 31-én nem rendelkezett. A pénzeszközök záró állománya 526.478 Ft, ami a pénzforgalmi számlán és a házipénztárban lévő összeg.

A számszerűsített adatok is alátámasztják, hogy 2017. évben a felvállalt feladatainkat teljesítettük, a Társulás a korábbiak szerinti felelős gazdálkodását folytatta.

Kérem a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsát, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a Társulás 2017. évi költségvetési zárszámadásáról a mellékelt határozatot fogadja el.

Nagykanizsa, 2018. május 17.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

Dénes Sándor
Elnök

A NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

../2018. (05.24.) NTÖT. számú határozata

a Társulás 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott jogkörében eljárva a 2017. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Társulási Tanács a Társulás **2017. évi költségvetés** végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint a tárgy évi költségvetési pénzmaradványát

33.671.954 Ft kiadással

108.793.392 Ft bevétellel

75.121.438 Ft módosított pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) A Társulás összevont kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2)A bevételek előirányzatának teljesítését a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3)A kiadások előirányzatának teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A települési önkormányzatok működési hozzájárulásáról szóló tájékoztatást a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az állam által finanszírozott bérkiegészítést a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát és teljesítését a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(8) A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát és teljesítését a 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(9) Az engedélyezett létszámkeretet a 7.számú melléklet szerint fogadja el.
(10) A Területfejlesztési Alap működést a 9. számú melléklet szerint fogadja el.
(11) A felhalmozási kiadásokat a 10. számú melléklet szerint fogadja el.
(12) A Társulás 2017. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét a 118.387.136 Ft-ban állapítja meg.
(13) Az immateriális javak, valamint tárgyi eszközök állományának alakulását 79.947 e Ft értékben fogadja el.
(13) A Társulás 2017. tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 74.594.960 Ft-ban, állapítja meg, amelyből 38.967.535 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány.
(14) A Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2017. tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 526.478 Ft-ban állapítja meg.

3.

(1) A Társulás költségvetési szervének vezetője a pénzmaradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
(2) A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács költségvetési szervének vezetőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.

4.

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

.....
Költségvetési szerv vezetője

.....
Társulási Tanács Elnöke

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

Költségvetési beszámoló 2017. évről

I.számú melléklet

Kiadások és bevételek összesítője

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2017. 12.31.		
		Összevont	Társulási Tanács	Költségvetési szerv	Összevont	Társ Tanács	Költségvetési szerv	Összevont	Társ.tanács	Költségvetési szerv
	KIADÁSOK									
K1	Személyi juttatások	5 761 000	3 450 000	2 311 000	8 268 000	4 671 000	3 597 000	7 248 502	3 878 097	3 370 405
K2	Munkaadókat terhelő járulék	1 500 618	948 618	552 000	1 500 618	948 618	552 000	1 336 551	888 229	448 322
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 517 933	13 887 933	6 630 000	15 995 750	10 251 750	5 744 000	12 555 262	7 103 203	5 452 059
K5	Egyéb működési célú kiadás(ált tart)	17 033 566	17 033 566	0	70 212 539	70 212 539	0	0		
	Tartalék általános (TEFA)	8 878 276	8 878 276	0	8 878 276	8 878 276	0	0		
	Egyéb működési kiadás	25 911 842	25 911 842		79 090 815	79 090 815		0		
	Működési kiadások összesen(K5):	53 691 393	44 198 393	9 493 000	93 069 998	83 176 998	9 893 000	12 809 312	3 538 526	9 270 786
K6	Beruházások	1 885 850	1 885 850	0	2 035 850	2 035 850	0	1 993 113	1 993 113	0
K7	Felújítás	0	0	0	0	0	0			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 700 000	8 700 000	0	7 000 000	7 000 000	0			
K1-	**Költségvetési kiadások:**	**64 277 243**	**54 784 243**	**9 493 000**	**117 977 216**	108 084 216	**9 893 000**	*26 671 954*	*17 401 168*	*9 270 786*
K9	**Finanszírozási kiadások:**	***8 121 000***	***8 121 000***	***0***	**7 000 000**	*7 000 000*	**0**	*7 000 000*	*7 000 000*	*0*
	Működési kiad össz	49 292 775	39 799 775	9 493 000	108 941 366	99 048 366	**9 893 000**			
	Felh kiad összesen	23 105 468	23 105 468		9 035 850	9 035 850	0			
K1-	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen**	**72 398 243**	**62 905 243**	**9 493 000**	**124 977 216**	**115 084 216**	**9 893 000**	**33 671 954**	**24 401 168**	**9 270 786**
	BEVÉTELEK									
B1	Működési célú támogatások	12 627 000	12 617 000	10 000	17 627 000	17 617 000	1 040 000	17 436 113	16 406 113	1 030 000
B2	Felhalmozási célú támogatások	23 843 265	23 843 265	0	17 843 265	17 843 265	0	3 676 064	3 676 064	0
B4	Működési célú bevételek	2 128 000	1 310 000	818 000	3 619 000	2 310 000	1 309 000	2 891 811	1 600 000	1 291 811
B5	Felhalmozási bevételek:		0	0		0	0	0		
	Működési bevétel össz	39 380 000	13 927 000	828 000	22 276 000	19 927 000	2 349 000			
	Felhalmozási bevétel össz:	41 686 530	23 843 265	0	17 843 265	17 843 265	0			
B1-	**Költségvetési bevételek összesen**	**38 598 265**	**37 770 265**	**828 000**	**40 119 265**	**37 770 265**	**2 349 000**	**24 004 057**	21 682 177	2 321 880
	előző évi költ.maradvány működési	*12 436 566*	*11 892 566*	*0*	*0*	*11 892 566*	544 000			
	előző évi maradvány felhalm.	*13 242 412*	*0*	*0*	*13 242 412*	*13 242 412*	*0*			
B8	**Maradvány igénybevétele**	**25 678 978**	**25 134 978**	544 000	**77 857 951**	**25 134 978**	**544 000**	77 789 335	77 313 951	475 384
B8	**Központi irányító szervi támogatás**	*7 000 000*	0	8 121 000	7 000 000	0	***7 000 000***	7 000 000	0	7 000 000
	Finanszírozási bevételek	**33 799 978**	**25 134 978**	**8 665 000**	**84 857 951**	**77 313 951**	**544 000**	84 789 335	77 313 951	7 475 384
B1-	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen**	**72 398 243**	**62 905 243**	**9 493 000**	**124 977 216**	**115 084 216**	**9 893 000**	108 793 392	98 996 128	9 797 264
	Tárgyévi Bevételek	**72 398 243**	**62 905 243**	**9 493 000**	**124 977 216**	**115 084 216**	**9 893 000**	**108 793 392**	98 996 128	9 797 264
	Tárgyévi kiadások	**72 398 243**	**62 905 243**	**9 493 000**	**124 977 216**	**115 084 216**	**9 893 000**	**33 671 954**	24 401 168	9 270 786

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

1.számú melléklet

adatok Ft-ban

Beszámoló kiadások teljesülése 2017 év (K)

Ssz.	Megnenevezés	Társ össz	Társ.Mód.előirányzat	Teljesítés 2017.12.31	Költségvetési szerv	Mód.előirányzat	Teljesítés 2017.12.31	Összesen terv	Mód.előirányzat
K1	Személyi juttatások	3 450 000	4 671 000	3 878 097	2 311 000	3 597 000	3 370 405	*5 761 000*	8 268 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.	948 618	948 618	888 229	552 000	552 000	448 322	*1 500 618*	1 500 618
K3	Dologi kiadások	13 887 933	10 251 750	7 103 203	6 630 000	5 744 000	5 452 059	*20 517 933*	15 995 750
K5	Egyéb működési célú kiadások	0			0			*0*	
K506	Egyéb műk célú támogatás	0	**4 086 183**	**0**	0	0		*0*	4 086 183
K513	Egyéb működési célú kiadások	17 033 566			0			*17 033 566*	
	Tartalék általános (Tefa)	**8 878 276**	**8 878 276**		**0**	**0**		***8 878 276***	8 878 276
	Egyéb működési kiadások összesen	25 911 842	79 090 815		0	0		*25 911 842*	79 090 815
K5	**Működési kiadások összesen**	**44 198 393**	**83 176 998**	**3 538 526**	**9 493 000**	**9 893 000**	**9 270 786**	***53 691 393***	**93 069 998**
K6	**Beruházások**	**1 885 850**	**2 035 850**	**1 993 113**	**0**	**0**		***1 885 850***	**2 035 850**
	Informatikai eszközök		1 240 000	1 235 577		**0**			**1 240 000**
	Egyéb tárgyi eszközök		335 850	333 803		**0**			**335 850**
K7	Felújítások	0	460 000	423 733	0	0		*0*	460 000
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**8 700 000**	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**		***8 700 000***	**7 000 000**
	Költségvetési kiadások összesen	**54 784 243**	**108 084 216**	**17 401 168**	**9 493 000**	**9 893 000**	**9 270 786**	***64 277 243***	117 977 216
K9	Finanszírozási kiadások	8 121 000	7 000 000	7 000 000	0	0		***8 121 000***	7 000 000
	KIADÁSOK összesen:	**62 905 243**	**115 084 216**	**24 401 168**	**9 493 000**	**9 893 000**	**9 270 786**	***72 398 243***	124 977 216

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

2. számú melléklet
adatok Ft-ban

Beszámoló bevételek teljesülése 2017 év (B)

Ssz.	Megnenevezés	Társulás eredeti előir. össz	Társ. Mód. előirányzat 2017.12.31	Teljesítés 2017.12.31	Költségvetési szerv ered. Előirányzat	Költségvet. szerv mód.előirány	Teljesítés 2017.12.31	Eredeti összevont előir	Módosított összesen ei.
B1	**Működési célú támogatások áh belülről**								
B16	Tagönkormányzatok működési hozzájárulása	12 617 000	17 617 000	16 406 113				12 617 000	17 617 000
	Egyéb működési bevétel, bérkompenzáció (Nk	0			10 000	1 040 000	1 030 069	10 000	1 040 000
	Munkaügyi Központ közfoglalk támogatása	0			0			0	0
B1	**Működési célú támogatások össz:**	**12 617 000**	**17 617 000**	**16 406 113**	**10 000**	**1 040 000**	**1 030 069**	**12 627 000**	**18 657 000**
B2	Felhalm célú támogatások Áh belülről	4 335 864							
B21	Pályázati támogatás	**19 507 401**	**13 507 401**		**0**	**0**		**19 507 401**	**13 507 401**
B23	Tefa kölcsön visszatérülése	3 285 864	3 285 864					3 285 864	3 285 864
B25	Tefa tagdíj +DZ paktum	1 050 000	1 050 000					1 050 000	1 050 000
B2	**Felhalm célú támogatások Áh belülről**	**23 843 265**	**17 843 265**	**3 676 064**	**0**	**0**		**23 843 265**	**17 843 265**
B4	Működési bevétel	10 000	10 000					10 000	10 000
B403	Közvetített szogáltatások értéke	0			0				0
B408	Kamatbevétel	100 000	100 000		30 000	0		130 000	100 000
B411	Egyéb működési bevétel(bérlet, stb)	1 200 000	2 200 000		788 000	1 309 000	1 291 811	1 988 000	3 509 000
B4	**Működési bevételek**	**1 310 000**	**2 310 000**	**1 600 000**	**818 000**	**1 309 000**		**2 128 000**	**3 619 000**
	Összes műk. tám és bevétel	**13 927 000**	**19 927 000**		**828 000**	**2 349 000**	**2 321 880**	**14 755 000**	**22 276 000**
B5	Felhalmozási bevételek	**23 843 265**	**17 843 265**		**0**	**0**		**23 843 265**	**17 843 265**
B1-7	**Költségvetési bevétel**	**37 770 265**	**37 770 265**	**21 682 177**	**828 000**	**2 349 000**	**2 321 880**	**38 598 265**	**40 119 265**
	Költségvetési egyenleg működési								
	Költségvetési egyenleg felhalmozási								
	előző évi költségvetési maradvány működésre	11 892 566			544 000	544 000	475 384		12 436 566
	előző évi költségvetési maradvány felhalm.	13 242 412			0				13 242 412
B813	**Maradvány igénybevétele**	25 134 978	77 313 951	77 313 951	544 000	544 000	475 384	**25 134 978**	**77 857 951**
B816	**Központi irányító szervi támogatás**	0			8 121 000	7 000 000	7 000 000	**8 121 000**	7 000 000
B81	**Finanszírozási bevételek**	**25 134 978**	**77 313 951**	**77 313 951**	**0**	**7 544 000**	**7 475 000**	**25 134 978**	**84 857 951**
B1-8	**BEVÉTELEK összesen:**	**62 905 243**	**115 084 216**	**98 996 128**	**9 493 000**	**9 893 000**	**9 796 880**	**72 398 243**	**124 977 216**

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

Beszámoló a 2017. évi költségvetés önkormányzati befizetésekről

Működési hozzájárulás befizetések (tagdíj)

sorsz	Település megnevezése	Működési hozzájárulás 200 Ft/fő	I. félévi befizetés		II. félévi befizetés	
			Befizetendő összeg	Befizetett összeg	Befizetendő összeg	Befizetett összeg
1	Belezna	149 200	74 600	74 600	74 600	74 600
2	Bocska	68 200	34 100	34 100	34 100	34 100
3	Börzönce	9 600	4 800	4 800	4 800	4 800
4	Csapi	34 400	17 200	17 200	17 200	17 200
5	Eszteregnye	138 600	69 300	69 300	69 300	69 300
6	Fityeház	132 200	66 100	66 100	66 100	66 100
7	Fűzvölgy	27 800	13 900	13 900	13 900	13 900
8	Gelsesziget	52 400	26 200	26 200	26 200	26 200
9	Hahót	214 600	107 300	107 300	107 300	107.300
10	Homokkomárom	42 400	21 200	21 200	21 200	21 200
11	Hosszúvölgy	38 400	19 200	19 200	19 200	19 200
12	Kacorlak	41 800	20 900	20 900	20 900	20 900
13	Liszó	80 800	40 400	40 400	40 400	40 400
14	Magyarszentmiklós	53 000	26 500	26 500	26 500	26 500
15	Magyarszerdahely	107 600	53 800	53 800	53 800	53 800
16	Murakeresztúr	349 000	174 500	174 500	174 500	174 500
17	Nagybakónak	85 400	42 700	42 700	42 700	42 700
18	Nagykanizsa m.j.	9 658 600	4 829 300	4 829 300	4 829 300	4 829 300
19	Nagyrécse	225 200	112 600	112 600	112 600	112 600
20	Nemespátró	59 200	29 600	29 600	29 600	29 600
21	Pölöskefő	78 600	39 300	39 300	39 300	39 300
22	Rigyác	87 400	43 700	43 700	43 700	43 700
23	Surd	122 800	61 400	61 400	61 400	61 400
24	Szepetnek	318 200	159 100	159 100	159 100	159 100
25	Újudvar	200 800	100 400	100 400	100 400	100 400
26	Zalaszentbalázs	159 600	79 800	79 800	79 800	79 800
	Összesen	12 535 800	6 267 900	6 267 900	6 267 900	6 188 100
	Ebből 2016-os elmaradás	0	0	0	0	0
	Egyéb:					6 267 900

2016. ápr. 22.

8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.

Beszámoló 2017. évi költségvetés teljesítése

TEFA tagdíj hozzájárulás

adatok Ft-ban

sorsz	Település megnevezése	Tagdíj összege	Befizetés ideje	Befizetés
1	Belezna	50 000	10.04.	50 000
2	Csapi	50 000	04.05.	50 000
3	Eszteregnye	50 000	05.04.	50 000
4	Fityeház	50 000	04.18.	50 000
5	Fűzvölgy	50 000	11.16.	50 000
6	Homokkomárom	50 000	12.28.	50 000
7	Hosszúvölgy	50 000	12.28.	50 000
8	Kerecseny	50 000	12.29.	50 000
9	Liszó	50 000	03.28.	50 000
10	Magyarszentmiklós	50 000	04.19.	50 000
11	Murakeresztúr	50 000	11.20.	50 000
12	Nagybakónak	50 000	03.27.	50 000
13	Nagyrécse	50 000	03.29.	50 000
14	Nemespátró	50 000	04.13.	50 000
15	Rigyác	50 000	04.03.	50 000
16	Sormás	50 000	12.28.	50 000
17	Surd	50 000		
18	Újudvar	50 000	04.19.	50 000
	Összesen	900 000		850 000
	Elmaradás:			**50 000**

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

4.számú melléklet

Önkormányzati befizetések jogcímen

Állam által finanszírozott bérkiegészítés 2017.beszámolóhoz

adatok Ft-ban

Megnenevezés	Költségvetési szerv össz:	Teljesítés összesen
Bérkompenzáció	10 000	**24 766**
Szociális ágazati pótlék	0	**0**
Szociális kiegészítő pótlék	0	**0**
Összesen	**10 000**	**24 766**

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

6. sz melléklet

Személyi kiadások teljesülése 2017 év (K1)

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnenevezés	Költségvetési szerv	2017.Dec 31	Dél Zalai Fogl. Egym.	Társ DEC PM unfo	Mindössz Társulás össz:
K1101	Törvény szerinti illetmények	1 365 000	957 916	2 610 000	2 151 000	3 975 000
	Felmentési időre járó bér	0	0	0		0
	Bérkompenzáció	10 000	24 766	0		10 000
	Illetménykiegészítés, vez.pótlék	600 000	487 000	0		600 000
	Illetm. Nyelvpótlék	45 000	44 485	0		45 000
	Egyéb munkált. döntés kieg.	143 400	244 616	0		143 400
	Keresetkieg.			0		0
K1107	Béren kiv.jutt.cafeteria	148 000	149 000	0		148 000
K1108	Ruházati költségtérítés:	0		0		0
K1109	Közlekedési költségtérítés		0	0		0
	Foglakoztatottak személyi juttatásai	2 311 400	1 907 783	2 610 000	2 151 000	4 921 400
	Társadalombiztosítási ellátások	0	1 689 217	0		0
K122	Munkavégzésre ir. e. jogv.(megbízási dij):			840 000	2 520 000	840 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	0		0		0
K12	Külső személyi juttatás:	0		0		840 000
K1	**Személyi juttatások:**	**2 311 400**	**3 597 000**	**3 450 000**	**4 671 000**	**5 761 400**
K2	**Munkadókat terh járulékok és szoc.h.adó**	**552 000**	**552 000**	**948 618**	**948 618**	**1 500 618**

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

7. számú melléklet

Beszámoló 2017. évi költségvetés

Engedélyezett létszámkeret

költségvetési szerv

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

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

8. számú melléklet

Ssz.	2017. évi költségvetési beszámoló - Dologi kiadások 2017 év (K3)						
	Megnenevezés	*Költségvetési szerv*	*Mód. Eir.Dec*	Teljesítés	Társ összes	*Mód.eir. Dec*	*Teljesítés*
K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	0			
K312	Üzemeltetési anyagok:						
	Irodaszer, nyomtatvány	100 000		0	100 000	0	0
	Festékpatron, fénymásoló kell	50 000			100 000	0	
	Karbantartási anyag	100 000					
	Tisztitító, takarítószer	100 000					
	Egyéb nem sz kisértékű tárgyi e.	100 000					
K312	**Üzemeltetési anyagok össz:**	450 000	150 000	148 157			
K31	**Készletbeszerzés össz:**	**460 000**	**160 000**	**148 157**	**200 000**	**0**	
	Iktatási program	30 000					
	Könyvelési program	250 000					
K321	**Informatikai szolgáltatás**	280 000	380 000	338 410			
	telefon ktg	200 000					
	Internet, weblap	150 000			78 803	78 803	0
K322	**Egyéb kommunikációs szolgált.**	350 000	250 000	198 400	78 803	78 803	0
K32	**Kommunikációs szolg összesen:**	**630 000**	**630 000**	**536 810**	**78 803**	**78 803**	**0**
K33	**Szolgáltatási kiadások:**						
	Gázköltség	650 000					
	Áramktg	400 000					
	Víz- szennyvíz ktg	100 000					
	Hulladékszállítás	50 000					
K331	**Közüzemi díjak össz:**	**1 200 000**	**1 554 000**	1 553 625			
K334	**Karbantartás, kisjavítás**	400 000	200 000	107 735	300 000	250 000	100 762
K336	**Szakmai tevék. seg. szolg:**	300 000	2 400 000	2 400 000	8 870 000	1 370 000	0
K335	**Közvetített szolgáltatások**	100 000	100 000	0			
K337	Postaköltség	100 000					
	Utalv. Kezelési költség	10 000					
	Kéményseprés	10 000					
	Fogl. Eü. szolgálat	12 000					
	Egyéb üzemelt fenntart szolg	1 800 000			1 014 947	7 614 947	6 698 735
	Oktatás, képzés	30 000					
	egyéb szolg ktg(szabványosság, vill)	150 000					
	Vagyonbiztosítás			100 000	100 000		
K337	Egyéb szolgáltatások össz:	2 112 000	437 000	432 643	100 000	1 114 947	
K33	**Szolgáltatások összesen:**	**4 112 000**	**4 591 000**	**4 494 003**	**10 384 947**	**9 234 947**	**6 799 497**
K34	Kiküldetések, reklám és prop.						
	Kiküldetési ktg	30 000	30 000	23 179	308 000	308 000	98 248
	Reklám, hirdetés ktg	50 000	50 000	0			
K34	**Kiküld, reklám és prop. össz:**	**80 000**	**80 000**	**23 179**	**308 000**	**308 000**	**98 248**
K35	Különf befizetés és egyéb dologi						
	Működési célú ÁFA	1 130 000	0	0	2 886 183	0	
	Egyéb pénzügyi műv költségei	68 000	283 000	110 000	110 000	110 000	55 458
	Egyéb dologi kiadások	150 000	0	0	20 000	520 000	150 000
K35	**Különf befizetés és egyéb dologi**	**1 348 000**	**283 000**	**249 910**	**3 016 183**	**630 000**	**205 458**
	Dologi összesen:	**6 630 000**	**5 744 000**	**5 452 059**	**13 887 933**	**10 251 750**	**7 103 203**

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

9. számú melléklet

Költségvetés teljesítése 2017.

A Területfejlesztési alap kiadásainak és bevételeinek részletezése

adatok Ft-ban

	TEFA	Eredeti előirányzat ezer Ft	Működé-si célú	Felhalmozá si célú	Teljesítés
	Bevételek				
B408	Kamatbevételek (működési célú bev)	10 000	10 000	0	0
B25	**TEFA tagdíj (felhalm. célú, 150 e Ft előző évről)**	1 050 000		1 050 000	1 000 000
B23	**TEFA kölcsön visszatérülése (felhalm. célú)**	3 285 864		3 285 864	2 442 740
	Előző évi pénzmaradvány (felhalm célú)	13 242 412		13 242 412	13 242 412
B23	**Követelések:(felhalm célú)**	0		0	705 400
	Bevételek összesen	**17 588 276**	10 000	17 578 276	**17 390 552**
	Kiadások				
K354	Dologi kiadások (bankköltség, működési kiadás)	10 000	10 000		
K82	**Felhalm.célú támogatási kölcsön nyújt. TEFA alapból**	8 700 000		8 700 000	0
K5	**Tartalék**	**8 878 276**	0	8 878 276	0
	Működési kiadás össz	**8 888 276**			
	Kiadások összesen	**17 588 276**	**10 000**	**17 578 276**	**0**

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

4. számú napirend

E L Ő T E R J E S Z T É S
NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA
2018. május 24 - i ülésére

Tárgy: A Nagykanizsa és Környéke Szociális Foglalkoztatási és Közművelődési Nonprofit Kft. 2017. évi beszámoló, egyszerűsített éves mérleg és kiegészítő melléklet, Közhasznúsági jelentés elfogadása.
Előterjesztő: 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. 2017. évi gazdálkodásáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette a 2017. évi egyszerűsített éves mérleget és kiegészítő mellékletet, valamint a Közhasznúsági jelentést.

A Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága előzetesen megtárgyalta a dokumentumokat.

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

Határozati javaslat:

...../ 2018. NTÖT. sz. határozat:
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2017. január 1 - 2017. december 31. közötti beszámolási időszakra vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját, az egyszerűsített éves mérlegét és kiegészítő mellékletét.
Felelős: Dénes Sándor elnök
Határidő: 2018. május 31.
(Operatív felelős: Polai György ügyvezető)

...../ 2018. NTÖT. sz. határozat:
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2017. január 1 - 2017. december 31. közötti beszámolási időszakra vonatkozó közhasznúsági jelentést.
Felelős: Dénes Sándor elnök
Határidő: 2018. május 31.
(Operatív felelős: Polai György ügyvezető)

Nagykanizsa, 2018. május 17.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

.....
Dénes Sándor
Elnök

Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési
Nonprofit Kft.

A NAGYKANIZSA ÉS KÖRNYÉKE FOGLALKOZTATÁSI, SZOCIÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT.

2017. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

I. A társaság rövid bemutatása:

1. Alapadatok

A társaság alapítója: Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás
Az alapító címe: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A társaság alapításkori vagyona: 5.000.000 Ft
Cégjegyzék száma: Cg.20-09-068234
Adószáma: 18958771-1-20
Statisztikai számjele: 18958771-7810-572-20
Számlavezető bank és számlaszámai: SBERBANK 14100134-40188249-01000009
SBERBANK 14100134-40188249-13000006
SBERBANK 14100134-40188249-10000007

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. munkáját ***3 fős Felügyelő Bizottság*** ellenőrzi, melynek tagjai 2013. december 11-től:

Vlasicsné Fischl Tímea – elnök 8861 Szepetnek, Királyi Pál u. 2/C
Bali Veronika – tag 8777 Hosszúvölgy, Kossuth Lajos u. 6
Jakab Sándor – tag 8778 Újudvar, Fő u. 17

A Kft. ügyvezetői munkakör betöltésével kapcsolatban változás nem történt, 2016. január 1-től az ***ügyvezetői*** teendőket Polai György látja el, megbízása 2020. június 30-ig szól.

Polai György – ügyvezető 8800 Nagykanizsa, Corvin út 3. D. 1. em. 1.
Képviselet módja: önálló

Könyvviteli szolgálatot végzi: Némethné Hohl Erzsébet (esz: 191805)
8776 Magyarszentmiklós, Fő u. 24

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.-nél a könyvvizsgálat 2017. évről nem kötelező, könyvvizsgálatot nem vettünk igénybe.
A cég székhelye: 8800 Nagykanizsa Bajza utca 2.
A társaság típusa: közhasznú társaság
Hatályos: 1998. február 9. napjától (változás időpontja – jogutódlás: 2008. január 1.)
Cégjegyzékszám: Cg.20-09-068234
A társaság közhasznú tevékenységei az alapító okirat szerint:

- 7810'08 Munkaközvetítés
- 7820'08 Munkaerő-kölcsönzés
- 7830'08 Egyéb emberi erőforrás-ellátás, - gazdálkodás
- 8532'08 Szakmai középfokú oktatás
- 8551'08 Sport, szabadidős képzés
- 8552'08 Kulturális képzés
- 8559'08 M. n. s. egyéb oktatás
- 8891'08 Gyermekek napközbeni ellátása
- 8899'08 M. n. s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
- 9102'08 Múzeumi tevékenység
- 9103'08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
- 9311'08 Sportlétesítmény működtetése
- 9312'08 Sportegyesületi tevékenység
- 9319'08 Egyéb sporttevékenység
- 9329'08 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 9499'08 M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Nonprofit Kft. által végzett tevékenységek:

- 7810'08 Munkaközvetítés
- 7830'08 Egyéb emberi erőforrás-ellátás, - gazdálkodás
- 8899'08 M. n. s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
- 9499'08 M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
  = Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
  = Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
  = Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  = Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet
  = Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
  = Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások

2. A társaság 2017. évben végzett tevékenységei

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2017. évben elsősorban közhasznú tevékenységet folytatott, amit a Dél-Zalai Mentorhálózat működtetésével, valamint pályázati tevékenységekkel valósítottunk meg. Egy alkalommal pedig vállalkozási tevékenység keretében üzleti tanácsadást végeztünk.

Dél-Zalai Mentorhálózat

A Nonprofit Kft. keretein belül működő **Dél-Zalai Mentorhálózatnak** 2017.01.01-én 15 település önkormányzatával volt mentori szolgáltatásnyújtásra szóló együttműködési megállapodása, így a rehabilitációs foglalkoztatásból 2017. évben 603 ezer **Ft árbevétele** volt a Kft.-nek. A településeken működő mentori szolgálat keretein belül 1 fő mentor nyújtott szakmai segítséget a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek számára. Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások keretében szociális ügyintézésben, álláskeresésben, önálló életvitelt és életvezetést segítő tanácsadás formájában segítették a mentorok a településeken hozzájuk forduló ügyfeleket. Komplex rehabilitációs szakmai szolgáltatást biztosítottak, amelyek a speciális munkavállalási csoportoknak, illetve az egyéneknek szükségleteihez és lehetőségeihez igazodtak, amely a közfoglalkoztatásban lévő vagy abból is kikerült személyekkel való foglalkozást jelentette.

Szolgáltatások, feladatok:

- A munkára alkalmas ügyfelek minél nagyobb számú elhelyezése, elsősorban a versenyszférában.
- Ha ez nem lehetséges, a munkavállaló másodlagos munkaerő-piaci elhelyezkedésének segítése, képzési lehetőségek kiajánlása.
- Az ügyfelek munkavállalási esélyeinek növelése

Ügyfélorientált információáramlás, szolgáltatásnyújtás:

- folyamatos munkáltatói kapcsolattartás,
- folyamatos önkormányzati kapcsolattartás,
- foglalkoztatási lehetőségekről mind az ügyfelek, mind az önkormányzatok tájékoztatása,
- a munkáltatók által a Mentorhálózat számára biztosított és átadott információk azonnali továbbítása az ügyfelek felé,
- munkaügyi tárgyú információk átadása az ügyfeleknek,
- interneten megjelenő információk biztosítása ügyfelek részére,
- a hatékony és pontos elektronikus információáramlás érdekében az ügyfelek részére internet elérhetőség biztosítása, valamint a mentor által internetes felületkezelés segítése,

- a folyamatosan változó és igénybe vehető szociális és egyéb juttatások elérhetőségéről, igénybevételéről az ügyfelek informálása,
- a településeken a szociális segélyezettek együttműködési kötelezettségével kapcsolatos feladatok pontos ellátása,
- szükség esetén (szükségletfelmérést követően) az ügyfelek megfelelő szakemberhez való irányítása (pszichológus, családsegítő, jegyző, szociális ügyintéző),
- munkába, képzésbe helyezés, a foglalkoztatási osztály által szervezett képzések figyelembevételével,
- a látókörön kívüli ügyfelek felkutatása,
- települési szinteken komplett adatbázis készítése az ügyfelekről,
- társadalmi kommunikáció folyamatos fejlesztése, erősítése.

PILOT projekt

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. áprilisában, az előző évhez hasonlóan ismét meghirdette a mentális, szociális, vagy egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vont álláskeresők számára a PILOT pályázatot, központi munkaerő-piaci program keretében, speciális közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltatás támogatás nyújtására. A pályázati felhívásban előírt feltételeknek a Kft. ismét megfelelelt. A szolgáltatás kezdő időpontja 2017. május 01., befejező időpontja 2017. augusztus 31.-e volt. Az utókövetés érdekében a mentorálási folyamat 1 hónappal meghosszabbodott, így a projekt elszámolása 2017. szeptember 30-val zárult le. A projekt költségeire **45.000 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást** kapott a Kft., a Zala Megyei Kormányhivatallal kötött ZAM/01/000972/2017 számú Hatósági Szerződés szerint.

A támogatás forrása: a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének 2017. évi megyére meghatározott központi kerete. **A támogatás formája**: a szolgáltatás költségeinek teljes összegét elérő, vissza nem térítendő támogatás. **A támogatás folyósítása:** a Zala Megyei Kormányhivatallal kötött szerződésben foglaltak alapján havonta, utólag történt. **A projekt célja, tartalma:** Nagykanizsa járásában olyan munkaerő-piaci és mentori szolgáltatások támogatása, melynek célja a mentális, szociális vagy egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskeresők foglalkoztatásának megoldása, 2016. évhez hasonlóan a VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. és a Futurus-Pannónia Nonprofit Kft. bevonásával. A szolgáltatások nyújtásának célja, hogy a speciális közfoglalkoztatási programban résztvevők számára elősegítse az elsődleges, vagy másodlagos munkaerő-piacra történő kilépés lehetőségét.

A fenti cél elérése érdekében a munkaerő-piaci szolgáltatás magában foglalta:

- a folyamatos mentori szolgáltatás biztosítását,
- egyéni munkatanácsadást,
- pszichológiai tanácsadást,
- újra orientáló csoportos foglalkozást,
- reintegráló és önálló életvitelt segítő csoportos foglalkozást,
- álláskeresési technikák csoportos foglalkozását.

A program során 17 településről 88 fő került speciális közfoglalkoztatásban alkalmazásra.

A szolgáltatás célcsoportjai: Az a mentális, szociális és egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskereső, aki az elsődleges vagy másodlagos munkaerő-piacra történő elhelyezkedés érdekében, esélyeinek növelése céljából a szolgáltatást igénybe vette, vagy

- regisztrált álláskereső,
- munkaképesség csökkenése legalább 40 %,

- minimum 24 hónapja tartósan álláskereső volt,
- 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező,
- minimum 3 kiskorú gyermeket nevelő,
- a családban legalább két fő a regisztrált álláskereső.

A PILOT projekt személyi feltételei: Összesen 14 fő szakember alkalmazása volt szükséges a projekt lebonyolításához. A szolgáltatás teljes időtartamában 1 fő projektvezető-szakmai koordinátor, 1 fő pénzügyi és gazdasági feladatokat ellátó, egyéb munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintéző, 2 fő munkavállalási tanácsadó, és 8 fő mentor vett részt. Alkalmi szolgáltatás keretében, a szenvedélybetegségek feltárására addigtológiai felmérés készült és pszichológiai tanácsadás is történt, valamint egyéb működést biztosító szolgáltatás keretében informatikus közreműködését is igénybe vettük.

A PILOT projekt tárgyi feltételei: A PILOT projekt lehetőséget biztosított a Nonprofit Kft-nek, arra is, hogy eszközeit (tárgyi eszköz, fogyóeszköz, irodaszer) 6.000 ezer Ft-tal bővítse, mivel a munkaerő-piaci szolgáltatáshoz szükséges dologi feltételekhez támogatást kaptunk. **A PILOT projekt eredményessége:** A PILOT program során megvalósult szolgáltatások, munkatapasztalat szerzés következtében a motíváció, az aktivitás növekedése, az álláskereséshez nyújtott technikai segítségek, a mentorálás hatására a bevont személyek 57%-a elhelyezkedett, foglalkoztatásba került. A Nonprofit Kft. a pályázati támogatás teljes összegét megkapta.

TOP-6.8.2-15-NA1-2016-00001 számú Kanizsai Foglalkoztatási Paktum és a TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00002 számú Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés

A projekteket a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága hirdette meg a kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján. Mindkét pályázat esetében a Nonprofit Kft. konzorciumi partnerként, munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával vesz részt 2017. évtől. A TOP-6.8.2-es projekt 2019.03.31-vel a TOP-5.1.2 projekt pedig 2020.06.30-vel zárul.

A TOP projektek költségeire összesen **109.125 ezer Ft** vissza nem térítendő támogatást kapott a Kft., a TOP-6.8.2 projektre 65.435.100,- Ft-ot, a TOP-5.1.2 projektre pedig 43.689.900,- Ft-ot.

A támogatás forrása: Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. **A támogatás formája:** vissza nem térítendő támogatás, a Támogatási Szerződés mellékletét képező költségvetés szerint. **A támogatás folyósítása:** a projektek utófinanszírozottak, de a tevékenységekre 50 %-os előleget kaptunk: TOP-6.8.2 projektre 32.717.550,- Ft-ot, a TOP-51.2 projektre pedig 21.844.950,- Ft-ot. A támogatást bevételként a pénzügyi elszámolások után figyelembe lehet venni, az előlegszámláról pedig csak az Irányító Hatóság által közölt pénzügyi jóváhagyást követően lehet rendezni. A pénzügyi támogatás igénylése mérföldkövekhez kapcsolódóan pénzügyi elszámolás keretében történik. **A projektek célja, tartalma:** hosszú távú célja, hogy az Európa 2020 Stratégia által a foglalkoztatás területén megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához térség és helyi szintű foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési programok kidolgozásával és megvalósításával járuljon hozzá.

A projektek megvalósításához a járási Paktum keretében, a Kft. előkészítésében történt a Paktum együttműködési megállapodás aláírása. Területi workshopokat szerveztünk Zalakomáron, Nagykanizsán, Letenyén, továbbá megszerveztük Nagyrécsén a Paktum általános találkozót, amelyen mintegy 70 fő vett részt. A munkaerőpiaci szolgáltatásokat a

Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály szakembereivel együtt valósítjuk meg.

A szolgáltatások célcsoportjai:

- Alacsony iskolai végzettségű (legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 0-2 szakképzés nélkül)
- 25 év alatti fiatal, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskereső
- 50 év feletti álláskeresők
- GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérő, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőtt
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő
- Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett (legalább 3 hónapja) nyilvántartott álláskereső
- Megváltozott munkaképességű
- Roma nemzetiséghez tartozó
- Inaktív
- Közfoglalkoztatott

A TOP projektek személyi feltételei: Összesen 8 fő szakember alkalmazása szükséges a TOP-os projektek lebonyolításához. A TOP-6.8.2 projekt esetében 1 fő vezető mentor-tanácsadó, 1 fő foglalkoztatási-információs munkatárs, 2 fő mentor-tanácsadó és 1 fő mentor, a TOP-5.1.2 projekt esetében pedig 3 fő mentor biztosítja a munkaerő-piaci szolgáltatást. Alkalmi szolgáltatás keretében, pszichológiai tanácsadás céljából pszichológus közreműködését is igénybe vesszük.

A TOP projektek tárgyi feltételei: A munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz szükséges dologi kiadások tervezésénél a projektek költségvetésében szerepelt összesen 2.269.044,- Ft értékben tárgyi eszköz (informatikai eszközök konkrétan, a pályázati kiírásban meghatározottak szerint, tételesen meghatározva) és immateriális javak beszerzés, ami a pályázat elbírálásakor, a Hatósági Szerződés megkötésekor jóváhagyásra került, és ezeket magába foglalva hatályba lépett. A pályázat jóváhagyásával jelenleg is a Támogatási Szerződés költség-mátrix részét képezi.

A Nonprofit Kft. ennek alapján lebonyolította a piaci árversenyt, az eszközök beszerzése nagyrészben megtörtént. A pénzügyi elszámolás során azonban a Magyar Államkincstár 2017. novemberében tájékoztatta Kft.-t, hogy a projekt megvalósítására használt eszközök kizárólag a kormányhivataloknál számolhatók el. A tárgyi eszközre tervezett költség más költségsoron elszámolható lesz, amihez a költségeket szerződésmódosítás keretében át kell dolgozni. A Kft. azonban a tárgyi eszközöket beszerezte, amit a pályázat keretében nem tud pénzügyileg elszámolni, a kiadásának a forrása így a Kft. saját pénzeszköze. A könyvelésben évente az értékcsökkenésnek megfelelő összegben költségként jelentkezik.

Az előzőekben leírtakkal kapcsolatban 2018. januárjában felvettük a kapcsolatot az Irányító Hatósággal. Kértük, hogy a projekt sikeres lebonyolítása, a Kft. működése érdekében az elszámolhatósággal kapcsolatos kérésünket vizsgálják felül, hiszen országos szinten a TOP-os pályázatoknál 15 pályázót érint ez a kérdés, de nem született ez ügyben kedvező elbírálás.

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. támogatási szerződésben vállalt egyéb kötelezettségei 2017. évben:

- **TÁMOP 5.3.1-C-09/2-2010-0041**
  Elnyert támogatás: 76.002.000 Ft

Kötelező tevékenységként: 2017. évben záró projekt jelentés
Fenntartási időszak: 2012.11.20 – 2017.11.19.

- **TÁMOP 2.6.2-12/1-2012-0075**
  Elnyert támogatás: 8.000.000 Ft
  Fenntartási időszak (módosítva): 2013.11.14 – 2018.11.13.
- **TÁMOP 1.4.1-11/1-2012-0001 Süssünk munkát**
  Elnyert támogatás: 73.357.360 Ft
  Kötelező tevékenységként: -2017. évben projekt fenntartási jelentés
  Fenntartási időszak: 2015.05.30 – 2018.05.29.
  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017.01.31-én utánkövetéses helyszíni ellenőrzést tartott a projekttel kapcsolatban. Az ellenőrzés tárgya a támogatásnak való megfelelés, a projektfenntartási időszak vállalásainak vizsgálata, horizontális követelmények teljesítése volt. Az ellenőrzési bizottság az ellenőrzés során hiányosságot nem állapított meg.

Vállalkozási tevékenység

A TOP-6.9.1-NA1-2016-00001 azonosító számú „Együtt Ligetvárosért" elnevezésű projekt kapcsán, a Kft. is ajánlatot tett szakmai dokumentáció és tanulmány elkészítésére, a meghirdetett beszerzési eljárásban az ajánlat kedvező elbírálást kapott. A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával létrejött vállalkozási szerződés alapján, a Nonprofit Kft. üzleti tanácsadás keretében elkészítette 2017. IV. negyedévben a Közösségi Beavatkozási Tervet.

Egyéb

A Nonprofit Kft. 2017. évben közbeszerzési eljárás során ajánlatot adott a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú, az Ifjúsági Garancia Program keretében indult projekthez, mentori szolgáltatási és tanácsadási feladatok ellátására, valamint a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, „Út a munkaerő-piacra" elnevezésű zalai részprojekthez kapcsolódó mentori feladatok ellátására. A Kft. ebben a két projektben nem lett nyertes ajánlattevő.

II. A Kft. tevékenységéről szóló beszámoló:

A Kft. könyvvezetése kettős könyvvitel, az eredmény kimutatása összköltség eljárással készült, egyszerűsített éves beszámolóját „A" változat szerint állította össze. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 46.§ (1) bek. értelmében a 2017. évi beszámoló jóváhagyásával egyidejüleg közhasznúsági mellékletet kell készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon letétbe kell helyezni, és közzétenni. A közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011.(XII.30) Korm. rendelet mellékletének megfelelő formában kell elkészíteni, amit a jelen beszámoló 4 sz. melléklete tartalmaz.

A TÁRSASÁG BEVÉTELEI

A társaságnak vállalkozási tevékenységből 2017. évben 4.900 ezer Ft bevétele keletkezett, az előzőekben említett Közösségi Beavatkozási Terv elkészítéséből. A közhasznú tevékenységek bevétele pedig 72.895 ezer Ft, amit a következő táblázat részletez az előző évhez viszonyítva.

Megnevezés	2016. év ezer Ft	2017. év ezer Ft	Változás %-a
Mentori szolgáltatás településeknek	981	603	61,46
Munkaerő foglalkoztatás támogatása	5.052	3.578	70,82
Támogatásból származó bevétel	16.500	68.292	413,89
Támogatás bev. időbeli elh. feloldása	739	269	36,40
Pénzügyi műveletek eredménye	26	5	19,23
Térítés nélkül kapott szolgáltatás	95	0	
Egyéb	18	148	822,22
Összes közhasznú bevétel:	**23.411**	**72.895**	**311,37**
Vállalkozási bevétel:	**0**	**4.900**	
Bevétel mindösszesen:	**23.411**	**77.795**	**332,30**

A **mentori szolgáltatások** 378 ezer Ft-os bevételcsökkenése a felmondott települési szerződésből adódik, a több, mint 3.000 fős Zalakomár kilépése jelentős összeget képvisel a mentorhálózatnál.

A **munkaerő foglalkoztatás támogatására** a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött közfoglalkoztatási szerződéseknek megfelelően 3.578 ezer Ft-ot folyósítottak a Kft.-nek a közfoglalkoztatottak munkabérére és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadásokra, ami 1.474 ezer Ft-tal kevesebb az előző évinél. A Kft. gazdálkodását is érintette a közfoglalkoztatási keret csökkentése, amelynek következtében egyrészt kevesebb létszámot kaptunk a Foglalkoztatási Osztálytól, másrészt pedig kevesebb szakképzett létszámot, ami pedig nagyon fontos lenne a Nonprofit Kft. feladatainak zavartalan ellátásához.

A **támogatásból származó** 2017. évi bevétel 68.292 ezer Ft, amiből 42.252 ezer Ft a PILOT projekt bevétele, 25.160 ezer Ft a TOP-6.8.2-15-NA1-2016-00001 projekt bevétele, 880 ezer Ft pedig a TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00002 projekt bevétele. A PILOT projekt esetében, a támogatási szerződés szerint megkaptuk a 45.000 ezer Ft-ot, de 2017. évben 2.748 ezer Ft-tal kevesebb bevétel lett elszámolva, mivel a pályázatból vásárolt tárgyi eszközök az értékcsökkenésnek megfelelően halasztott bevételként (támogatás bevételének időbeli elhatárolása) kerülnek elszámolásra a következő években. A TOP-os pályázatoknál a bevétel elszámolása a mérlegkészítés időpontjáig beküldött pénzügyi elszámolás alapján történt, mivel a Számviteli Törvény módosítása a 2017. évi beszámoló elkészítésénél már lehetőséget ad erre az utófinanszírozott projektek esetében, az összemérés elvének teljesülése érdekében. A TOP-6.8.2-15-NA1-2016-00001 projektnél a 2017. évet érintő elszámolható költségek, ráfordítások pénzügyi elszámolása megtörtént, így bevételként is le lett könyvelve. Ebben az évben lett továbbá lekönyvelve bevételként a 2016. évi TOP-6.8.2 pályázat 1. sz pénzügyi elszámolása is, mivel az Irányító Hatóság 2017. évben hagyta jóvá, a Számviteli Törvény pedig a 2016. évi beszámolónál még nem tette lehetővé. A TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00002 projektnél a pénzügyi elszámolás 2017. évben csak 2017. május 15-ig történt meg, az utána felmerült költségeket pedig csak a mérlegkészítés után tudjuk elszámolni az Államkincstár felé, így bevételként nem lehetett figyelembe venni a Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójánál, ami elsősorban a 2017. évi veszteség oka. **Támogatás bevételének időbeli elhatárolásánál** vannak elszámolva halasztott bevételként a TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0001. számú Süssünk munkát elnevezésű

projektből vásárolt tárgyi eszközök 2017. évben elszámolt értékcsökkenésének megfelelő összege, 269 ezer Ft. A 2017. évi időbeli elhatárolás feloldása kevesebb 470 ezer Ft-tal, a tárgyi eszközöknél év közben 0-ra íródott tételek miatt. **Pénzügyi művelet** eredményeképpen a Kft.-nek 5 ezer Ft bevétele volt a 2017. évben, ami a bankszámlákon lévő pénzkészlet kamata. **Térítés nélkül kapott szolgáltatás** bevételeként csak 2016. januárjában volt könyvelt tétel 95 ezer Ft értékben, ami a Nonprofit Kft. előző székhelyeként bérelt (ingatlanbérleti szerződés 2016. január 31-vel megszűnt) ingatlan bérleti díjának megfelelő összeg, mivel csak a bérleti díj után fizetendő ÁFA-t kellett kifizetnünk. **Egyéb bevételként** szerepel 2017. évben 148 ezer Ft, ami az előző évekkel kapcsolatos önellenőrzés és a kerekítési különbözet összegéből tevődik össze.

A TÁRSASÁG KÖLTSÉGEI, RÁFORDÍTÁSAI

A.) A Kft. 2017. évi ***anyagjellegű ráfordításai*** a következőképpen alakultak 2016. évhez viszonyítva.

Megnevezés	2016. év ezer Ft	2017. év ezer Ft	Változás %-a
Anyagköltség	715	2.777	388,39
Anyagjellegű szolgáltatás	2.071	5.803	280,20
Egyéb szolgáltatás	481	2.077	431,80
Anyagjellegű ráfordítás összesen:	**3.267**	**10.657**	**326,20**

Az **anyagköltség** 326,2 %-a az előző évinek, ami abból adódott, hogy 7.390 ezer Ft-tal többet költöttünk fogyóeszköz, nyomtatvány, irodaszer és fenntartási anyagköltségre, aminek a fedezete részben a PILOT program, részben a TOP-os pályázatok, részben pedig a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által – közfoglalkoztatottak után kapott dologi kiadások - biztosított támogatás. Az **anyagjellegű szolgáltatás** 2017. évben 3.732 ezer Ft-tal több, mint az előző évben. A legnagyobb költségelem az anyagjellegű szolgáltatásnál a TOP-os projektek rendezvényköltsége 2.742 ezer Ft, valamint a Közösségi Beavatkozási Terv elkészítése esetében az üzleti tanácsadás 1.300 ezer Ft, de mindkét költségelem megtérülő költség. Az anyagjellegű szolgáltatásnál még számottevő költség a könyvelés költsége, ami 2017. évben 914 ezer Ft volt. A Nonprofit Kft. könyvelője 2017-ben a pályázatokból adódó többletmunkája miatt duplájára emelte a könyvelői szolgáltatás díját az előző évhez viszonyítva, ami szintén a költségelem növekedéséhez vezetett. A könyvelés költsége részben megtérült, mivel a PILOT projekt időszakában (5 hónap) a pályázat terhére el lehetett számolni, a TOP-os pályázatok viszont nem adnak erre lehetőséget. A posta és telefonköltség szintén csak a PILOT projekt-nél volt elszámolható, aminek az összege 2017. évben 221 ezer Ft volt. Az anyagjellegű szolgáltatásnál ezenkívül felmerült tárgyi eszköz karbantartási díj és bérleti díj összesen 372 ezer Ft értékben, ami a PILOT projekt keretében megtérült. Az egyéb anyagjellegű szolgáltatás 254 ezer Ft volt, amiből 146 ezer Ft szintén a PILOT projekt kapcsán térült meg, 108 ezer Ft pedig az ügyvédi költség és kamarai hozzájárulás volt. Az **egyéb szolgáltatás** 2017. évben 431,80%-a az előző évinek. Az egyéb szolgáltatásnál a legnagyobb költségelem a költségként elszámolandó adók, aminek az összege 1.611 ezer volt és ami a PILOT projektnél megtérült költség. Számottevő 445 ezer Ft a bankköltség is, amiből csak a PILOT pályázatnál felmerült költségeket tudtuk

figyelembe venni, mivel a TOP-os pályázatoknál nincs rá lehetőség. Ehhez a költségelemhez tartozik továbbá az illetékfizetés, ami 2017. évben 21 ezer Ft volt.

B.) A ***személyi jellegű kifizetések, ráfordítások*** alakulása 2017. évben, 2016. évhez viszonyítva.

Megnevezés	2016. év ezer Ft	2017. év ezer Ft	Változás %-a
Bérköltség	13.891	51.723	372,34
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.511	5.006	331,30
Bérjárulékok	3.068	10.170	331,48
Személyi jellegű ráfordítás összesen:	**18.470**	**66.899**	**362,20**

2017. évben a vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek. A **bérköltség** 2017. évben 372,34 %-a volt a 2016. évinek, ami elsősorban a TOP-os projektek indulásából adódik. 2016. évben az átlagos statisztikai létszám 7 fő volt és 2 fő megbízási szerződéssel, míg 2017. évben az átlagos statisztikai létszám 10 fő és 10 fő megbízási szerződéssel volt alkalmazva. A bérköltség teljes egészében megtérülő költség, mivel vagy a pályázatok biztosítják a fedezetet, ami megtérült, illetve megtérül, vagy a közfoglalkoztatottak munkabérét a Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya megtérítette. A **személyi jellegű egyéb kifizetések** 3.495 ezer Ft-tal magasabb 2017. évben, ami a dolgozóknak fizetett Erzsébet utalvány és a saját gépkocsihasználat, valamint a munkábajárás költségei, és ami szintén teljes egészében megtérült a pályázatoknál. A **bérjáruléknak** a bérnél kisebb mértékű növekedése abból adódik, hogy a törvényi módosításnak megfelelően csökkent a szociális hozzájárulási adó mértéke, ami az előzőekhez hasonlóan szintén teljes egészében megtérülő költség.

C.) Az ***értékcsökkenést és az egyéb ráfordítást*** a következő táblázat tartalmazza 2017. évben.

Megnevezés	2016. év ezer Ft	2017. év ezer Ft	Változás %-a
Értékcsökkenés összesen	**1.613**	**3.263**	**202,29**
- Terv szerinti értékcsökkenés	1.440	1.261	87,56
- 100 e Ft alatti egyössz. leírt écs.	173	2.002	1157,22
Ráfordítás össesen	**21**	**623**	**2966,66**
- Ráfordításként elszámolt adó	6	16	266,66
- Kerekítési különbözet	1	1	100,00
- Előző évek ráfordításai	14	6	42,85
- Egyéb ráfordítás	0	600	
Értékcsökkenés és egyéb ráfordítás össz:	**1.634**	**3.886**	**237,82**

Az **értékcsökkenési leírás** 2017. évben több, mint kétszeresére a 2016. évinek, aminek a növekedése a 2017. évben részben a PILOT projekt kapcsán, részben pedig a TOP-os projektek kapcsán vásárolt tárgyi eszközökhöz kapcsolható. A 100 ezer Ft alatti tárgyi eszközök értékcsökkenésként a beszerzéskor egy összegben el vannak számolva, ami összesen 2.002 ezer Ft-ot tesz ki. Ebből 1.031 ezer Ft a 2017. évi PILOT, 971 ezer Ft pedig a két TOP-os pályázathoz vásárolt tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása. A terv szerinti értékcsökkenésnél a 100 ezer Ft feletti tárgyi eszközök adott évi elszámolt értékcsökkenési leírása van kimutatva, amiből 247 ezer Ft a TOP-os

projektek kapcsán vásárolt tárgyi eszközök 2017. évet érintő értékcsökkenése. A TOP-os pályázatoknál vásárolt tárgyi eszközök összes értékcsökkenési leírása ebben az évben 1.218 ezer Ft volt, ami szintén hozzájárult a 2017. évi negatív eredményhez, mivel az előzőekben leírtak szerint a pályázatnál nem tudjuk elszámolni. A Kft. beszámolójából megállapítható, hogy a befektetett eszközök növekedtek. Az immateriális javak nettó értéke ugyan 0 Ft a beszerzéskor történő értékcsökkenési leírás miatt, de a nyilvántartás szerinti bruttó értéke 1.205 ezer Ft-ról 1.416 ezer Ft-ra növekedett. A tárgyi eszközök főkönyv szerinti bruttó értéke 2017.01.01-én 6.370 ezer Ft volt, 2017.12.31-én pedig 10.823 ezer Ft, de az értékcsökkenési leírásokat figyelembe véve a nettó értékük 2.900 ezer Ft-os vagyonnövekedést mutat. A **ráfordítások** 2017. évben 602 ezer Ft-tal növekedtek, aminek elsődleges oka, hogy a Nonprofit Kft. a vállalkozási tevékenység nyereségéből (vállalkozási nyereség: 1.298 ezer Ft) 600 ezer Ft-ot adományozási célra fordított, szociális célú térségi feladat ellátását végző időskorúak segítését, rászoruló családok támogatását szervező alapítványok számára. A Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által működtetett „Segíts, hogy segíthessünk" Alapítványnak 400.000 Ft-ot, a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény által működtetett „Segíts az élet alkonyán" Alapítványnak pedig 200.000 Ft-ot adományoztunk közhasznú tevékenységre.

A TÁRSASÁG 2016. ÉVI ÉS 2017. ÉVI KÖLTSÉGEI, ÉS RÁFORDÍTÁSAI MINDÖSSESEN:

Megnevezés	2016. év ezer Ft	2017. év ezer Ft	Változás %-a
A.) Anyagjellegű ráfordítás összesen	3.267	10.657	326,20
B.) Személyi jellegű ráfordítás	18.470	66.899	362,20
C.) Értékcsökkenés és egyéb ráfordítás	1.634	3.886	237,82
Mindösszesen:	**23.371**	**81.442**	**348,47**

1. Az eredmény alakulása

A Nonprofit Kft. utolsó 2 évében az eredmény alakulása a következő szerint alakult:

Megnevezés	2016. év ezer Ft	2017. év ezer Ft	Változás %-a
1. Társaság bevételei	23.411	77.795	332,30
2. Társaság ráfordításai	23.371	81.442	348,47
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	40	-3.647	
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	-	-	
ADÓZOTT MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	**40**	**-3.647**	

A Nonprofit Kft. ráfordításai nagyobb mértékben növekedtek, mint a bevételek, így az eredmény 3.647 ezer Ft veszteség. A közhasznúsági tevékenység eredménye 4.344 ezer Ft veszteség (az előzőekben leírtak miatt), a vállalkozási tevékenység eredménye pedig 698 ezer Ft nyereség (adományozás utáni).

A Kft. likviditása 2017. évben stabil volt annak ellenére, hogy utófinanszírozottak a pályázataink. A TOP-os projekteknél a pályázatok lebonyolítására 50 %-os előleget kaptunk, a PILOT projekt esetében pedig a Kft. rövid távon meg tudta finanszírozni a költségeket, mivel a

havi elszámolások után a támogatás pénzügyi rendezése 1-2 napon belül megtörtént. 2018. évben viszont a TOP-os pályázatok esetében felmerülhet likviditási probléma, mivel az ütemezett elszámolások jóváhagyása, illetve annak pénzügyi rendezése nagyon hosszadalmas.

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. ***saját tőkéjének*** összege 2017. december 31-én **3.841 ezer Ft.** A saját tőkén belül a jegyzett tőke 5.000 ezer Ft, a tőketartalék 122 ezer Ft, az eredménytartalék 2.365 ezer Ft, a **mérleg szerinti eredmény** pedig **-3.647 ezer Ft.**

Nagykanizsa, 2018. május 16.

Polai György
ügyvezető

1. számú melléklet

Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.

2016-2017. ÉVI BEVÉTEL – RÁFORDÍTÁS - EREDMÉNY

2016-2017. ÉVI ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

Sorsz.	A tétel megnevezése	2016 év ezer Ft	Előző év módosítása	2017 év ezer Ft
a	b	c	d	e
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele(foglalk.rehab.)	981		5.503
003.	III. Egyéb alaptevékenység bevétele	22.404		72.287
	Összes bevétel (I.+III)	**23.385**		**77.790**
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	3.267		10.657
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	18.470		66.899
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	1.613		3.263
007.	VII. Egyéb ráfordítások	21		623
008.	A. Üzleti tevékenység eredménye	14		-3.652
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	26		5
012.	C. Adózás előtti eredmény	40		-3.647
013.	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
014.	D. Adózott eredmény	**40**		**-3.647**

Sorsz.	A tétel megnevezése	2016 év ezer Ft	Előző év módosítása	2017 év ezer Ft
001.	**A. Befektetett eszközök**	**1.311**		**4.211**
003.	I. Immaterális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	1.311		4.211
006.	**B. Forgóeszközök**	**62.767**		**35.022**
008.	II. Követelések	-		-
010.	IV. Pénzeszközök	62.767		35.022
011.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**1.882**		**26.233**
012.	**Eszközök (aktívák) összesen:**	**65.960**		**65.466**
014.	**D. Saját tőke**	**7.487**		**3.841**
015.	I. Jegyzett tőke	5.000		5.000
017.	III. Tőketartalék	122		122
018.	IV. Eredménytartalék	2.325		2.366
019.	V. Lekötött tartalék	-		-
021.	VII. Adózott eredmény	40		-3.647
023.	**F. Kötelezettségek**	**58.196**		**58.849**
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	58.196		58.849
027.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**277**		**2.776**
028.	**Források (passzívák) összesen**	**65.960**		**65.466**

2. számú melléklet

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. eszközeinek, valamint az aktív időbeli elhatárolásoknak a részletezése

2017.01.01-én és 2017.12.31-én

Megnevezés	2017.01.01-én ezer Ft	2017.12.31-én ezer Ft
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**1.311**	**4.211**
I. IMMATERÁLIS JAVAK	**0**	**0**
- Immateriális javak bruttó értéke	1.205	1.416
- Immateriális javak értékcsökkenése	1.205	1.416
- Immateriális javak nettó értéke	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	**1.311**	**4.211**
- Tárgyi eszközök bruttó értéke	6.370	10.823
- Eszközök értékcsökkenése	5.059	6.612
- Eszközök nettó értéke	1.311	4.211
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-
B. FORGÓESZKÖZÖK	**62.767**	**35.022**
I. KÉSZLETEK	-	-
II. KÖVETELÉSEK	-	-
- Belföldi vevők	-	-
III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-
IV. PÉNZESZKÖZÖK	62.767	35.022
- Házi pénztár	79	48
- Sberbank bankszámláin	62.688	34.974
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**1.882**	**26.233**
- Munkanélküli foglalk. tám. igénylése	382	193
- projektek elszámolásának igénylése	1.500	26.040
A-B-C. MINDÖSSZESEN	**65.960**	**65.466**

3. számú melléklet

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. kötelezettségei, valamint a passzív időbeli elhatárolások részletezése

2017. 01.01-én és 2017.12.31-én.

Megnevezés	2017.01.01. ezer Ft	2017.12.31. ezer Ft
F. KÖTELEZETTSÉGEK	**58.196**	**58.849**
I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	**58.196**	**58.849**
- Kapott előleg	55.113	54.669
- Szállítók	40	9
- Munkavállalókkal szembeni kötelezettség	1.646	1.876
- Adók, járulékok	1.397	2.295
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**277**	**2.776**
- Telefon és egyéb közüzemi szolg.	8	28
- Halasztott bev. tárgyi eszköz	269	2.748

4. számú melléklet

Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2017. évi Közhasznúsági melléklete

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai	
név:	Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatáai, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.
székhely:	8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.
bejegyző határozat száma:	Cg.20-09-068234
nyilvántartási szám:	NGM/47043-3/2015
képviselő neve:	Polai György

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Nonprofit Kft. keretein belül működő Dél-Zalai Mentorhálózatnak 2017. évben 15 település önkormányzatával volt mentori szolgáltatásnyújtásra szóló együttműködési megállapodása. Ennek keretében alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtottak, önálló életvitelt és életvezetést segítő tanácsadás formájában segítették a mentorok a településeken hozzájuk forduló álláskeresőket. Komplex rehabilitációs szakmai szolgáltatást biztosítottak, amelyek a speciális munkavállalási csoportoknak, illetve az egyéneknek szükségleteihez és lehetőségeihez igazodtak.

A Kft. a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett központi munkaerő-piaci program (PILOT) keretében, speciális közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltatást is nyújtott Nagykanizsa járásában.

A 2017 évben kezdődő TOP-6.8.2-15-NA1-2016-00001 azonosító számú és a TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00002 azonosító számú pályázatok keretében segítünk a helyi és a járási foglalkoztatási együttműködések (paktumok) képzési és foglalkoztatási programjainak megvalósításával az álláskeresők munkához juttatásában.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: 78.10 Munkaközvetítés
88.99 Máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	78.10 – 2011. évi CLXXXIX. tv. 13§ (1) bekezdés 1. pont 88.99 – 2011. évi CLXXXIX. tv. 13§ (1) bekezdés 8. pont
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Hátrányos helyzetű álláskeresők: - Tartós munkanélküliek. - Nem piacképes szakképzettséggel rendelkező álláskeresők. - Alacsony iskolai végzettséggel rendelkező álláskeresők. - Nagycsaládos álláskeresők. - Megváltozott munkaképességű álláskeresők. - Pályakezdő álláskeresők. - Mentális, szociális és egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskereső
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	807 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	A versenyszférában lévő munkaadóknál a hiányzó létszám pótlása munkára alkalmas ügyfelekkel. Az elsődleges vagy másodlagos munkaerő-piacra történő kilépés elősegítése, illetve biztosítása. Speciális közfoglalkoztatási programban részvétel azok számára, akik egyik foglalkoztatási programba sem tudtak bekerülni.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

A Nonprofit Kft. 2017. évben saját vagyonából 3.646 ezer Ft-ot használt fel közhasznú tevékenység érdekében, mivel az utófinanszírozott pályázatok költségeinek pénzügyi elszámolása nem történt meg maradéktalanul, így nem lehetett bevételként elszámolni a 2017. évi beszámolóban. Ez az összegi a 2018. évi bevételt fogja növelni.. 2017. december 31-én a saját tőke 3.841 ezer Ft.

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Eredménytartalék, tőketartalék, saját tőke	3.647 ezer Ft	munkaerő-piaci szolg.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év ezer Ft	Tárgyév ezer Ft
	-	-
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	-	-
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	-	-
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1) ezer Ft	Tárgyév (2) ezer Ft
B. Éves összes bevétel	23.411	77.795
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	-	-
D. közszolgáltatási bevétel	-	-
E. normatív támogatás	-	-
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	-	26.040
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	23.411	51.755
H. Összes ráfordítás (kiadás)	23.371	81.442
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	18.470	66.899
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	23.371	77.239
K. Adózott eredmény	40	-3.647
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	-	-
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	Igen **X**	Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]	Igen	Nem **X**
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	Igen **X**	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	Igen	Nem **X**
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	Igen **X**	Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	Igen	Nem **X**

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

5. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA 2018. május 24-i ülésére

Tárgy: A rendezvénysátor 2018. évi üzemeltetése, igények bejelentése.

A Társulás tulajdonában lévő rendezvénysátor 2018. évre vonatkozó üzemeltetéséről, az elmúlt néhány év tapasztalatairól tárgyalt a társulási tanács a februári ülésén.

Az elmúlt időszakban bekértük az önkormányzatok 2018. évre vonatkozó igényeit, az üzemeltetési lehetőségekről szükséges dönteni.
Az előttünk álló időszakra 9 önkormányzat küldött be eddig igényt a sátorra.

Tekintettel arra, hogy amint azt a korábbi ülésen jeleztük, a sátor üzemeltetésének feladata az elmúlt években is nehézkes volt, az idei évben is csak a 2017-es módszer szerint kialakult gyakorlat működik.

A sátor tárolása a Bajza utcai telepen történik, a korábbiak szerint és a kiszállítást, felállítást és visszaszállítást minden igénylő önállóan oldja meg. A fentiek alapján a teljes felelősséget az igénylő önkormányzat viseli.

Tájékoztatásként az előterjesztéshez mellékeljük az igényeket és a korábbi üzemeltetési változatokat.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg.

Határozati javaslat:
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Társulás rendezvénysátorának üzemeltetését 2018. évben az igénylő önkormányzatok saját maguk és felelősségükre oldják meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dénes Sándor elnök
(Operatív felelős: Polai György irodavezető)

Nagykanizsa, 2018. május 18.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

Dénes Sándor
Elnök

2018. évi Rendezvény sátor igénylések

JANUÁR				
6-7. között	13-14. között	20-21. között	27-28. között	
FEBRUÁR				
3-4. között	10-11. között	17-18. között	24-25. között	
	Murakeresztúr			
MÁRCIUS				
3-4. között	10-11. között	17-18. között	24-25. között	31-1. között
ÁPRILIS				
7-8. között	14-15. között	21-22. között	28-29. között	
MÁJUS				
5	12	19	26	
		Belezna		
JÚNIUS				
2.	9.	16.	23	30.
	Nagyrécse		Zalaszentbalázs	Nagybakónak
JÚLIUS				
	7.	14	21	28
	SURD	LISZÓ	Nemespátró	
AUGUSZTUS				
4	11.jan	18	25	
Gelsesziget	NK-Palin	Belezna		
SZEPTEMBER				
1	08.jan	15	22	29
OKTÓBER				
30-1. között	6-7. között	13-14. között	20-21. között	27-28. között
NOVEMBER				
3-4. között	10-11. között	17-18. között	24-25. között	
DECEMBER				
1-2. között	8-9. között	15-16. között	22-23. között	29-30. között