NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér7. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.
Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-454
Alapítva: 1996 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

2. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
A Társulási Tanács 2019. július 18 - i ülésére

Tárgy: Javaslat a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. pályázatok megvalósítására vonatkozó finanszírozására

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács 2019. februári 13-én tartott ülésén az 5. számú napirendi pontban tájékoztatást kapott a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2019. évi várható gazdálkodásról, a folyamatban lévő pályázatairól, és a 2019. évi üzleti terve elfogadásra került.

Az üzleti tervben bemutatott tervezett folyamatok elemezték a 2019. év realitásait, a gazdálkodás ebben az évben is alapvetően pályázati tevékenységre épül. A TOP-6.8.2-15-NA1-2016-00001 számú „Kanizsai Foglalkoztatási Paktum" fizikai megvalósítása 2019. június 30-val befejeződött és a TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00002 sz. „Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés" projektek esetében is a jelentősebb volument már realizáltuk a munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásában.
A Kanizsai Foglalkoztatási Paktum pedig már új szerződésben folytatódik egy éves időtartamban, ehhez a finanszírozási előleget az új támogatási szerződés alapján a Nonprofit Kft. 2019. júniusában megkapta, ami a pályázat támogatási összegének 25 %-a.

A projektek esetében esetünkben jelentős tétel a pályázatban el nem számolható bankköltségek összege, pályázatonként mintegy 80 ezer Ft összeget jelent, ugyanakkor az előlegen felüli utófinanszírozás az elszámolások elhúzódása miatt pénzügyi problémát jelent.

Sajnos a TOP-6.8.2-15 Kanizsai Foglalkoztatási Paktum projekthez hasonlóan a TOP-5.1.2-15 számú Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés projektnél is likviditási problémák adódtak a Közreműködő Szervezet elhúzódó pénzügyi elszámolása következtében, a működésünk a költségek fedezetére jelenleg már nem biztosított. Az **5. sz. pénzügyi elszámolást** 2017.05.15-ét követően **2018.12.05-én tudtuk beadni 15.052.222,- Ft** összegben, amit a mai napig nem hagyott jóvá a Magyar Államkincstár, hiánypótlást sem kértek a mai napig, így az Irányító Hatóság sem intézkedett a pénz átutalásáról. Azóta **2019.05.10-én a 6. sz. pénzügyi elszámolás is megtörtént 6.857.577,- Ft összegben**, de ezzel kapcsolatban sem történik semmi.
Ebben a helyzetben a pályázatok zavarmentes megvalósítása miatt a Nonprofit Kft.-nek ismét kölcsönhöz, hitelhez kell folyamodnia, hogy zavartalan legyen a pályázat folyamata.
Az üzleti terv tárgyalásakor jeleztük, hogy a projektek lebonyolításában kockázati elemek jelentkeznek, amely egyrészt a költségekre kapott előlegen felüli finanszírozáshoz kiegészítő finanszírozás is szükséges a projektben el nem számolható költségekre, (Pl. bankköltség) másrészt a folyamatos kiadások pénzügyi elszámolásának jóváhagyásáig, illetve kifizetéséig sajnos több idő telik el, amely likviditási problémákat eredményezhet.

A **TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00002 azonosító számú, „Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés"** elnevezésű pályázatban, a folyamatosan jelentkező költségekre azonban

2019.07.02-ig a projekthez kapcsolódóan már 26.102.772 Ft kifizetésre került, a Nonprofit Kft. saját forrásából a főszámláról már 4.310.501 Ft-ot átutalt a pályázati bankszámlára, de saját forrásból legfeljebb 2 hónapig tudjuk finanszírozni a projektet.

Szükséges azt is megjegyezni, hogy a pályázatokat kezelő szervezetek az elmúlt hónapokban nagyon sok adatbekérést, a pályázatok várható teljesítésének alakulását, a számlakifizetések nagyságát folyamatos felülvizsgálat, átvilágítás alatt tartják a tevékenységet, ugyanakkor az elhúzódó elszámolások ügyét nem intézik.

A folyamatos kiadási ügyek (munkabér és járulékok) utólagos finanszírozása miatt az előfinanszírozási ügyre megoldást kell találni a pályázatok megvalósítása miatt, a Nonprofit Kft-nek likviditási problémáját szükséges tulajdonosi intézkedéssel megoldani.

Javaslatunk szerint, addig az időtartamig, amíg a Közreműködő Szervezet átutalja az elszámolt összegeket a Nonprofit Kft. részére, a szükséges kiegészítő forrás összege: **10.000 e Ft,** miután konkrét időpontot az Államkincstártól nem kaptunk, ezért az általunk javasolt időtartam 6 hónap.
A tulajdonosi átmeneti finanszírozással biztosított a pályázati kiadás előfinanszírozása. Ezt a jogszabályi lehetőségek biztosítják, a Társulás megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkezik, a pénzeszköz átadás a tervezett időtartamra gazdasági szempontból a Társulás működésében kezelhető mértéket jelent és ezzel elkerülhető a likviditási probléma a Nonprofit Kft-nél.

A pénzügyi probléma kezelésére a fenti változat megfelelően kezeli a likviditási helyzetet, a megtett lépések negatív hatással nem járnak egyik fél számára sem, ezért annak elfogadását javasoljuk.

.../2019. NTÖT. számú határozati javaslat:
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 10 millió Ft kamatmentes, visszatérítendő tulajdonosi kölcsön igényét, 6 hónap időtartamra.
Felhatalmazza a Társulás elnökét(alelnökét) és a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a pénzeszköz átadási megállapodás aláírására.

Határidő:2019. augusztus 31.
Felelős: Dénes Sándor elnök
(Operatív felelős: Polai György ügyvezető)

Nagykanizsa, 2019. július 15.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

.....
Dénes Sándor
elnök

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

3. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2019. július 18 - i ülésére

Tárgy: Javaslat a TEFA Bizottság döntésének jóváhagyására a 2019. évi támogatásokról.
Készítette: Polai György

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás a működése során az önkormányzati területfejlesztési feladatok sikeres megvalósításának elősegítése érdekében területfejlesztésre pénzügyi alapot hozott létre.
A Területfejlesztési Alap működtetése, pénzügyi tevékenységének szervezése fontos feladat. A **Területfejlesztési Alapban jelenleg 18 település** vesz részt, a részt vevő önkormányzatok számára 2019-ben **13 kölcsönnyújtási szerződés** van érvényben illetve a törlesztése folyamatban. A kihelyezett kölcsön állománya **2019. január 1-én 16.656.620 Ft.**
A pénzügyi alapból támogatáshoz juthatnak a tag önkormányzatok, a támogatási kölcsönt a Bizottság által meghirdetett pályázat keretében vehetik igénybe, nyertes pályázati önrészük kiegészítéséhez, valamint a 2019. évi szabályzat módosításunk alapján ún. B tipusú pályázat alapján kölcsönt igényelhet az abban meghatározott önkormányzatok köre.
A 2019. évre meghatározott támogatások igénylésére a Társulás ügyintézését végző szervezete kiküldte a pályázati felhívást, a TEFA Bizottság előzetes döntése szerint.

Az önkormányzatok által pályázható támogatás a **2019. évi költségvetésünkben 6,0 M Ft-ban** lett megtervezve, figyelembe véve a lehetőségeinket.
Az **első félévi felhívásra** beérkezett pályázatokat a TEFA Bizottság 2019. július 10–én tartott ülésén az értékelést elvégezte, a pályázatokat elbírálta.

A pályázati felhívásunkra 3 önkormányzat pályázata érkezett, a Bizottság tagjai erről döntöttek. A TEFA Bizottság mind a **3 önkormányzat pályázatának** támogatását jóváhagyta, ennek alapján került beterjesztésre a társulási tanács elé jóváhagyásra.

Az alábbi pályázatokat támogatja a Bizottság:

Magyarszentmiklós Község Önkormányzata:
A tervezett fejlesztés összes költsége: 2.175.000 Ft. Igényelt TEFA kölcsön: 1.087.000 Ft.
A falu központjában található közösségi tér és járda felújítása. A település kevés pályázaton nyert, mivel a pályázataik sokszor nem érték el a még minimum pénzügyi feltételeket sem, nagyobb összegű önrészt igénylő beruházást pedig az önkormányzat pénzügyi helyzete nem tett lehetővé.

Hosszúvölgy Község Önkormányzatának pályázata. Összes költség: 2.500.000 Ft.
Igényelt TEFA kölcsön: 1.000.000 Ft.
Címe: „Itt jó élni" játszótér kialakítása Hosszúvölgyön. A kultúrház területén található régi játszótér állapota és használhatósága úgy megromlott, hogy elbontása szükséges. Helyére új, modernebb, a szabványoknak megfelelő játszóteret kívánnak kialakítani.

Sormás Község Önkormányzatának pályázata
Címe: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés,
Rövid leírás: A projekt keretében Sormás Község Önkormányzata a Sormás, Arany János utcában a meglévő beton alapú járda felújítását tervezi.
Összes költség: 14.915.264 Ft
Önrész: 7.457.632 Ft
Igényelt TEFA kölcsön: 3.728.816 Ft

Összegzésként a benyújtott TEFA kölcsön igények **összesítve 5.815.816 Ft.**
A fentiek szerint a Bizottság valamennyi pályázó önkormányzat kérelmét támogatta, a jelzett kérelmek alapján összeállított döntési javaslatban meghatározott kamatmentes kölcsön nyújtását a Társulás jóváhagyó döntése után biztosítjuk a B tipusú pályázóknak és a harmadik pályázatnál pedig a kölcsönnyújtás alapfeltétele az érvényes nyertes pályázat, amely önrészének kiegészítésére szolgál a TEFA alap. A pozitív jóváhagyó döntést követően kerülhet a támogatási szerződés megkötésre.

A kérelmek megvizsgálása alapján a Bizottság tagjai az alábbi határozatot fogadták el.

A TEFA Bizottság összesített javaslatát az alábbiak szerint ismertetem:

3/2019. (VII. 10.) számú TEFA Bizottsági határozat (a Bizottság tagjai 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták):
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás TEFA Bizottsága 2019. évben a 6 millió Ft keretösszegből visszatérítendő kölcsön kihelyezést a következőképpen fogadja el.

Sorszám	Pályázatot benyújtó Önkormányzat	Igényelt összeg (Ft)	TEFA Bizottság által megítélt összeg (Ft)
1.	Magyarszentmiklós	1.087.000	1.087.000
2.	Hosszúvölgy	1.000.000	1.000.000
3.	Sormás	3.728.816	3.728.800
	Összesen:	5.815.816	**5.815.800**

Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Pávlicz Lajos elnök
(Operatív felelős: Polai György irodavezető)

Az előzőeknek megfelelően a területfejlesztési pénzügyi alap **a Társulás költségvetésébe épül be**, ennek megfelelően javasoljuk a Társulási Tanács számára a bizottsági döntés jóváhagyását az alábbi határozati javaslat szerint:

.../2019. számú Határozati javaslat:

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

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2019. évi TEFA támogatásokat az alábbi összegeknek megfelelően elfogadja.

Magyarszentmiklós Község Önkormányzata 1.087.000 Ft,
Hosszúvölgy Község Önkormányzata 1.000.000 Ft,
Sormás Község Önkormányzata 3.728.800 Ft.
Összesen: 5.815.800 Ft.

A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt(Alelnököt) a pénzeszköz átadási megállapodások megkötésére.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Dénes Sándor elnök
(Operatív felelős: Polai György Irodavezető)

Nagykanizsa, 2019. július 15.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

.....
Dénes Sándor
elnök

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

4. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Társulási Tanácsának 2019. július 18- i ülésére

Napirend címe: Javaslat a Társulás 2019. évi költségvetési határozatának módosítására.

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetését a Társulási tanács 2019. február 13-én tartott ülésén a 4/2019. (II. 13.) NTÖT számú határozatával fogadta el.
A 2019. évi költségvetés tartalmazza egyrészt a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, másrészt a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ nevű költségvetési szervének bevételi és kiadási előirányzatait.

A 2019. évi költségvetés a **Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás** gazdálkodási kereteit **81.916.194 Ft** bevételi és kiadási előirányzattal állapította meg.
Ezen belül a Társulási Tanács elemi költségvetését **71.673.194 Ft** bevételi és kiadási előirányzattal, a **Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ** elemi költségvetését **10.243.000 Ft** bevételi és kiadási előirányzattal határozta meg. A tervezett tartalék eredeti összege **42.567.157 Ft**, ebből a társulás általános tartalék összege 29.506.482 Ft, a pályázati projekt 8.599.815 Ft, a TEFA tartalék összege 4.460.860 Ft.

A költségvetés összeállításakor megtervezett folyamatok után, az időközben meghozott döntések, bekövetkezett változások miatt szükségessé vált annak módosítása.
A tervezett folyamatokhoz képest bekövetkezett változások következtében a költségvetés főösszegei nem változnak, csak az előirányzat csoportok között jelennek meg a jogszabályváltozás és a társulási tanács döntéseinek következtében módosulások, ezek indokolják az eredeti tervszámok korrigálását, ezek a Társulás és a költségvetési szerv működését is érintik.

A költségvetés módosítását a szerkezetében elkülönült Társulási előirányzatok és a költségvetési szervre meghatározott előirányzatok változásai alapján mutatjuk be és a meghozott döntések alapján az alábbi módosítások jóváhagyására teszünk javaslatot.

1. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása:
A Társulási Tanács számára ismertetésre került a TOP pályázati programok megvalósítása során előállt, jelentős időbeli késésekkel feldolgozott pénzügyi elszámolási problémák. Az eredményes pályázati megvalósítás, a folyamatos kiadási ügyek (munkabér és járulékok) utólagos finanszírozása miatt az előfinanszírozási ügyre kellett megoldást találni, a Nonprofit Kft. likviditási problémáját szükséges volt tulajdonosi intézkedéssel megoldani.
A társulási **tanács jóváhagyó határozatával** a szükséges kiegészítő pénzügyi forrást tulajdonosi kölcsön nyújtással rendezte, a jóváhagyta a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. számára 10 millió Ft kamatmentes, tulajdonosi kölcsön igényét, 6 hónap időtartamra. A tranzakció miatt a Társulás kiadási előirányzatát módosítani szükséges,
a./ A kiadási előirányzatnál „működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre" kiadás 10.000.000 Ft-tal növekszik, a Társulás általános tartaléka csökken 29.506.482 Ft-ról 19.506.482 Ft-ra változik.

A társulási tanács költségvetési kiadási főösszege nem változik 39.265.600,- Ft.

Bevételek változása:

A Bevételi előirányzatok között nincs változás, összesen 39.265.600,-Ft.

2. Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2019. évi költségvetésének módosítása

A 2019. február 13-án elfogadott költségvetés összeállításakor megtervezett folyamatok után, az időközben meghozott döntések, bekövetkezett változások miatt szükségessé vált annak módosítása.
Az SZJA törvény szerint a személyi kiadások között tervezett bruttó 200 e Ft cafeteria juttatás elszámolása 2019. évben változott, 2019. júliustól a szociális hozzájárulási adó mértéke is 2 %-kal csökkent, így a betervezett értékeknél a kifizethető, igényelhető keretösszeg növekedett, a fizetendő adó mértéke pedig csökken.
A folyamatot, az értékek változását az 5. számú melléklet személyi kiadások tartalmazza.

Kiadások változása:
a.) Személyi kiadások módosítása szükséges az alábbiak miatt:
Béren kívüli személyi juttatások: 131.000 Ft-ról 150.000 Ft-ra növekednek.
Munkaadókat terhelő járulékok: 69.000Ft helyett 50.000 Ft-ra csökken.
A személyi jellegű juttatások és járulékok együttesen nem változnak.

A Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ kiadási főösszege nem változik, 10.243.000 Ft.

Bevételek módosítása: A bevételi tételek nem változnak, a főösszeg 10.243.000 Ft.

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

A fenti módosítások beszámításának következtében az előirányzatok a TÁRSULÁS és a Költségvetési szerv összevont előirányzataiban a főösszegek nem változnak.

Az összevont kiadási és bevételi összeg nem változik: 81.916.194 Ft.
Az előirányzat csoportokon belüli változást a melléklet határozat tartalmazza.
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulása 2019. évi költségvetésének módosításáról kérem, hogy a Társulási Tanács fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

....számú határozati javaslat:
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a mellékelt határozatát, mint a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 4/2019. (II. 13.) NTÖT. számú, a Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló határozat módosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: Dénes Sándor elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető

Nagykanizsa, 2019. július 15.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

.....
Dénes Sándor
Elnök

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

A NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKOMÁNYZATI TÁRSULÁS

...../2019. sz. NTÖT. számú határozata a 4/2019. (II. 13.) NTÖT. számú, a Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően a 2019. évi költségvetéséről hozott 4/2019.(II.13.)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 **2019. évi** összevont költségvetési előirányzat **81.916.194 Ft.**

a) 81.916.194 Ft költségvetési bevételen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 14.307.600 Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 4.121.860 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 63.486.734 Ft.

b) 81.916.194 Ft költségvetési kiadáson belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 63.125.334 Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 10.968.860 Ft,
- a finanszírozási kiadás összege: 7.822.000 Ft.

(2) Az eredeti határozat II. (3) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(3) Az összevont költségvetésből a **Társulási Tanács 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai 71.673.194 Ft összegben lett megállapítva. Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti módosított értékei** az alábbi bontásban az **1. számú mellékletben** az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	eredeti eir.		mód. eir.	
Költségvetési bevételek:				
Működési célú támogatások:	12 287 600	Ft	12 287 600	Ft
Felhalmozási célú támogatások:	4 121 860	Ft	4 121 860	Ft
Működési célú bevételek	900 000	Ft	900 000	Ft
Felhalmozási bevételek	0	Ft	0	Ft
Működési bevétel összesen:	13 187 600	Ft	13 187 600	Ft
Felhalmozási bev és tám összesen	4 121 860	Ft	4 121 860	Ft
Költségvetési bevételek összesen	**17 309 460**	**Ft**	**17 309 460**	**Ft**
Finanszírozási bevételek	54 363 734	Ft	54 363 734	Ft
Bevételek összesen	**71 673 194**	**Ft**	**71 673 194**	**Ft**
Költségvetési kiadások				
Személyi juttatások	5 480 000	Ft	5 480 000	Ft
Munkaad.terhelő jár. és szoc. hozzáj.adó:	1 100 000	Ft	1 100 000	Ft
Egyéb, műk. célú visszatérít.támog.	***0***	***Ft***	***10 000 000***	***Ft***
Dologi és egyéb folyó kiadások	8 450 037	Ft	8 450 037	Ft
Egyéb pénzf. nélküli felhalm kiad(TEFA tart)	4 460 860	Ft	4 460 860	Ft
Egyéb pénzforg. nélküli kiadások (tartalék)	***38 106 297***	***Ft***	***28 106 297***	***Ft***
Működési kiadások összesen	**57 597 194**	**Ft**	**57 597 194**	**Ft**
Felújítás	0	Ft	0	Ft
Beruházás	254 000	Ft	254 000	Ft
Felhalmozási célú kiadás:	6 000 000	Ft	6 000 000	Ft
Felhalmozási kiadások összesen	**6 254 000**	**Ft**	**6 254 000**	**Ft**
Finanszírozási kiadások:	*7 822 000*	*Ft*	*7 822 000*	*Ft*
Költségvetési kiadások összesen	**71 673 194**	**Ft**	**71 673 194**	**Ft**

(3) Az eredeti határozat II. (6) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(6) A Társulási Tanács az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására **32.567.157 Ft tartalékot képez**, melyből

az általános tartalék összege: **19.506.482 Ft,**
a felhalmozási TEFA tartalék összege: **4.460.860 Ft,**
Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés: **8.599.815 Ft.**

(4) Az eredeti határozat IV. (1) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Társulási Tanács a **Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2019. évi módosított** költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait **előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti módosított adatokkal** az alábbiak szerint állapítja meg:

Költségvetési bevételek	eredeti eir		módosított eir.	
Működési célú támogatások:	0	Ft	0	Ft
Működési célú bevételek:	1 120 000	Ft	1 120 000	Ft
Működési bevételek összesen	**1 120 000**	**Ft**	**1 120 000**	Ft

Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**Ft**	**0**	Ft
Irányító szervtől kapott támogatás	7 822 000	Ft	7 822 000	Ft
Előző évi költségvetési visszatérülések	0	Ft	0	Ft
Költségvetési bevételek összesen	**1 120 000**	**Ft**	**1 120 000**	Ft
Finanszírozási bevételek:	**9 123 000**	**Ft**	**9 123 000**	Ft
Bevételek összesen	**10 243 000**	**Ft**	**10 243 000**	Ft
Költségvetési kiadások:				
Személyi juttatások	***2 831 000***	***Ft***	***2 850 000***	***Ft***
Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hozzáj.adó:	***580 000***	***Ft***	***561 000***	***Ft***
Dologi és egyéb folyó kiadások	6 578 000	Ft	6 578 000	Ft
Egyéb működési célú kiadás	0	Ft	0	Ft
Működési kiadások összesen	**9 989 000**	**Ft**	**9 989 000**	Ft
Beruházások	**0**	**Ft**	**0**	Ft
Felhalmozási kiadások összesen	254 000	Ft	254 000	Ft
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	Ft	0	Ft
Költségvetési kiadások összesen	**10 243 000**	**Ft**	**10 243 000**	Ft

III.

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

Polai György
Költségvetési szerv vezetője

Dénes Sándor
Társulási Tanács Elnöke

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

MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS 2019. 07.18.

I./A. számú melléklet

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK FŐÖSSZESÍTŐJE

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2019.07.18.					
		Összevont	Társulási Tanács	Dél Zalai Fogl Egym	TEFA	Társ+Tefa + DZFE	Költségvetési szerv
	KIADÁSOK	**1+2+3+4.**	1.	2.	3.	1+2+3.	4.
K1	Személyi juttatások	**8 330 000**	0	5 480 000	0	5 480 000	***2 850 000***
K2	Munkaadókat terhelő járulék	**1 661 000**	0	1 100 000	0	1 100 000	***561 000***
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 028 037	1 683 118	6 756 919	10 000	8 450 037	6 578 000
K5	***Egyéb dologi vissztér. támog. nonpr***	***10 000 000***	***10 000 000***			***10 000 000***	0
K5	Egyéb működési célú kiadás(ált. tart)	***28 106 297***	***19 506 482***	8 599 815	0	***28 106 297***	0
	Tartalék általános TEFA felhalmozási	4 460 860	0	0	4 460 860	4 460 860	0
K6	Beruházások	508 000	254 000	0	0	254 000	254 000
K7	Felújítás	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0
K1-8	**Költségvetési kiadások:**	**74 094 194**	**31 443 600**	**21 936 734**	**10 470 860**	**63 851 194**	**10 243 000**
K9	**Finanszírozási kiadások:**	***7 822 000***	***7 822 000***	***0***	**0**	***7 822 000***	**0**
	Működési kiad össz	53 125 334	21 189 600	21 936 734	10 000	43 136 334	9 989 000
	Felh kiad összesen	10 968 860	254 000	0	10 460 860	10 714 860	254 000
K1-9	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen**	**81 916 194**	**39 265 600**	**21 936 734**	**10 470 860**	**71 673 194**	**10 243 000**
	BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támogatások	12 287 600	12 287 600	0	0	12 287 600	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	4 121 860	0	**0**	4 121 860	4 121 860	0
B4	Működési célú bevételek	2 020 000	900 000	0	0	900 000	1 120 000
B5	Felhalmozási bevételek:	0		0		0	0
	Működési bevétel össz	14 307 600	13 187 600	0	0	13 187 600	1 120 000
	Felhalmozási bevétel össz:	4 121 860	0	0	4 121 860	4 121 860	0
B1-7	**Költségvetési bevételek összesen**	**18 429 460**	**13 187 600**	**0**	**4 121 860**	**17 309 460**	**1 120 000**
	Költségvetési egyenleg működési:	-38 817 734	-26 078 000	-21 936 734	-10 000	-29 948 734	-9 123 000
	Költségvetési egyenleg felhalmozási:	-6 847 000	-254 000	0	-6 339 000	-6 593 000	0
	előző évi költségvetési maradvány műk	***49 315 734***	***26 078 000***	***21 936 734***	***0***	***48 014 734***	1 301 000
	előző évi költségvetési maradvány felh	***6 349 000***	***0***	***0***	***6 349 000***	***6 349 000***	***0***
B813	**Maradvány igénybevétele**	**55 664 734**	**26 078 000**	**21 936 734**	**6 349 000**	**54 363 734**	**1 301 000**
B816	**Központi irányító szervi támogatás**	*7 822 000*	0	0	0	0	***7 822 000***
	Finanszírozási bevételek	63 486 734	26 078 000	21 936 734	6 349 000	54 363 734	9 123 000
B1-8	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen**	**81 916 194**	**39 265 600**	**21 936 734**	**10 470 860**	**71 673 194**	**10 243 000**
	Tárgyévi Bevételek	**81 916 194**	**39 265 600**	**21 936 734**	**10 470 860**	**71 673 194**	**10 243 000**
	Tárgyévi kiadások	**81 916 194**	**39 265 600**	**21 936 734**	**10 470 860**	**71 673 194**	**10 243 000**

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

KÖLTSÉGVETÉS 2019. év

I.számú melléklet

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK FŐÖSSZESÍTŐJE

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat					
		Összevont	Társulási Tanács	Dél Zalai Fogl Egym	TEFA	Társ+Tefa + DZFE	Költségveté-si szerv
	KIADÁSOK	**1+2+3+4.**	1.	2.	3.	1+2+3.	4.
K1	Személyi juttatások	8 311 000	0	5 480 000	0	5 480 000	2 831 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék	1 680 000	0	1 100 000	0	1 100 000	580 000
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 028 037	1 683 118	6 756 919	10 000	8 450 037	6 578 000
K5	Egyéb működési célú kiadás(általános tart)	38 106 297	29 506 482	8 599 815	0	38 106 297	0
	Tartalék általános TEFA felhalmozási	4 460 860	0	0	4 460 860	4 460 860	0
K6	Beruházások	508 000	254 000	0	0	254 000	254 000
K7	Felújítás	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0
K1-8	**Költségvetési kiadások:**	**74 094 194**	**31 443 600**	**21 936 734**	**10 470 860**	**63 851 194**	**10 243 000**
K9	**Finanszírozási kiadások:**	***7 822 000***	***7 822 000***	***0***	**0**	***7 822 000***	**0**
	Működési kiad össz	63 125 334	31 189 600	21 936 734	10 000	53 136 334	9 989 000
	Felh kiad összesen	10 968 860	254 000	0	10 460 860	10 714 860	254 000
K1-9	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen**	**81 916 194**	**39 265 600**	**21 936 734**	**10 470 860**	**71 673 194**	**10 243 000**
	BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támogatások	12 287 600	12 287 600	0	0	12 287 600	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	4 121 860	0	**0**	4 121 860	4 121 860	0
B4	Működési célú bevételek	2 020 000	900 000	0	0	900 000	1 120 000
B5	Felhalmozási bevételek:	0		0		0	0
	Működési bevétel össz	14 307 600	13 187 600	0	0	13 187 600	1 120 000
	Felhalmozási bevétel össz:	4 121 860	0	0	4 121 860	4 121 860	0
B1-7	**Költségvetési bevételek összesen**	**18 429 460**	**13 187 600**	**0**	**4 121 860**	**17 309 460**	**1 120 000**
	Költségvetési egyenleg működési:	-48 817 734	-26 078 000	-21 936 734	-10 000	-39 948 734	-9 123 000
	Költségvetési egyenleg felhalmozási:	-6 847 000	-254 000	0	-6 339 000	-6 593 000	0
	előző évi költségvetési maradvány működési	***49 315 734***	***26 078 000***	***21 936 734***	***0***	***48 014 734***	1 301 000
	előző évi költségvetési maradvány felhalm.	***6 349 000***	***0***	***0***	***6 349 000***	***6 349 000***	***0***
B813	**Maradvány igénybevétele**	**55 664 734**	**26 078 000**	**21 936 734**	**6 349 000**	**54 363 734**	**1 301 000**
B816	**Központi irányító szervi támogatás**	*7 822 000*	0	0	0	0	***7 822 000***
	Finanszírozási bevételek	63 486 734	26 078 000	21 936 734	6 349 000	54 363 734	9 123 000
B1-8	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen**	**81 916 194**	**39 265 600**	**21 936 734**	**10 470 860**	**71 673 194**	**10 243 000**
	Tárgyévi Bevételek	**81 916 194**	**39 265 600**	**21 936 734**	**10 470 860**	**71 673 194**	**10 243 000**
	Tárgyévi kiadások	**81 916 194**	**39 265 600**	**21 936 734**	**10 470 860**	**71 673 194**	**10 243 000**

Nagykanizsa és Térsége
Önkormányzati Társulás 8800

3. számú melléklet

adatok Ft-ban

Kiadások módosított előirányzat 2019. július 18. (K)

Ssz.	Megnenevezés	Társ.terület f.	*Társ. módeir.*	Dél-Zalai Foglal-Em.	TEFA	*Társulás Összesen*	*Társ. mód. Eir.*	Költségvetési szerv	Költs. mód. Eir.	Összevont	*Összevont mód. Eir.*
K1	Személyi juttatások	0	0	5 480 000	0	*5 480 000*	*5 480 000*	2 831 000	2 850 000	8 311 000	8 330 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.	0	0	1 100 000	0	*1 100 000*	*1 100 000*	580 000	561 000	1 680 000	1 661 000
K3	Dologi kiadások	1 683 118	1 683 118	6 756 919	10 000	*8 450 037*	*8 450 037*	6 578 000	6 578 000	15 028 037	15 028 037
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	*0*	*0*	0	0	0	0
K508	Egyéb műk célú visszt.támogatás	0	***10 000 000***	0	0	*10 000 000*	*10 000 000*	0	0	0	***10 000 000***
K513	Egyéb működési célú kiad.Tartalék	29 506 482	***19 506 482***	8 599 815	0	*38 106 297*	*28 106 297*	0	0	38 106 297	***28 106 297***
	Tartalék TEFA felhalmáltalános	**0**	**0**	**0**	4 460 860	*4 460 860*	*4 460 860*	0	0	4 460 860	4 460 860
	Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	*0*	*0*	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen	**31 189 600**	**31 189 600**	**21 936 734**	**4 470 860**	***57 597 194***	***57 597 194***	**9 989 000**	**9 989 000**	**67 586 194**	**67 586 194**
K6	Beruházások	254 000	254 000	**0**	**0**	***254 000***	***254 000***	**254 000**	**254 000**	**508 000**	**508 000**
K7	Felújítások	0	0	0	0	*0*	*0*	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	6 000 000	*6 000 000*	*6 000 000*	0	0	6 000 000	6 000 000
	Költségvetési kiadások összesen	**31 443 600**	**31 443 600**	**21 936 734**	**10 470 860**	***63 851 194***	***63 851 194***	**10 243 000**	**10 243 000**	**74 094 194**	**74 094 194**
K9	Finanszírozási kiadások	7 822 000	7 822 000	0	0	***7 822 000***	***7 822 000***	0	0	0	0
	KIADÁSOK összesen:	**39 265 600**	**39 265 600**	**21 936 734**	**10 470 860**	***71 673 194***	***71 673 194***	**10 243 000**	**10 243 000**	**81 916 194**	**81 916 194**

KIADÁSOK összevont irányítószervi tám. nélkül mindösszes:	63.851.194 +10.243.000 = 74.094.194

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

6. számú melléklet

Személyi kiadások módosított eirányzatok 2019 év (K1)

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnenevezés	Költségvetési szerv ered	*Ktgvet.szerv mód eir.*	Társulás DZFE pályázat	Társulás össz:	Társ.össz. Mód eir.
K1101	Törvény szerinti illetmények	1 800 000	*1 800 000*	3 500 000	5 300 000	5 300 000
	Felmentési időre járó bér	0	*0*	0	0	0
	Bérkompenzáció	0	*0*	0	0	0
	Illetménykiegészítés, vez.pótlék	0	*0*	0	0	0
	Illetm. Nyelvpótlék	0	*0*	0	0	0
	Egyéb munkált. döntés kieg.	0	*0*	0	0	0
	Keresetkieg.	0	*0*	0	0	0
K1107	Béren kiv.jutt.cafeteria	131 000	***150 000***	0	131 000	***150 000***
K1108	Ruházati költségtérítés:	0	*0*	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	*0*	0	0	0
	Foglakoztatottak személyi juttatásai	1 931 000	***1 950 000***	3 500 000	5 431 000	***5 450 000***
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	*0*	0	0	0
K122	Munkavégzésre ir. e. jogv.(megbízási dij):	900 000	*900 000*	1 980 000	2 880 000	2 880 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	0	*0*	0	0	0
K12	Külső személyi juttatás:	900 000	*900 000*	1 980 000	2 880 000	2 880 000
K1	**Személyi juttatások:**	**2 831 000**	***2 850 000***	**5 480 000**	**8 311 000**	**8 330 000**
K2	**Munkadókat terh adó, járul és szoc.h.ac**	**580 000**	***561 000***	**1 100 000**	**1 680 000**	**1 661 000**