**A NAGYKANIZSA TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**
**/2025. ( ) NTÖT. számú határozata**
**a Társulás 2024. évi költségvetési zárszámadásáról**

A Nagykanizsa Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott jogkörében eljárva a 2024. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

**1.**

A Társulási Tanács a Társulás **2024. évi költségvetés** végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint a tárgy évi költségvetési pénzmaradványát

**33.025.242 Ft bevétellel**
**17.162.850 Ft kiadással**
**15.862.392 Ft módosított pénzmaradvánnyal**

hagyja jóvá.

**2.**

A Nagykanizsa Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a **Társulás összevont (konszolidált) 2024. évi költségvetés** végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint a tárgy évi költségvetési pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| | |
|---|---|
| költségvetési konszolidált bevétel: | 13.901.861 Ft |
| konszolidált finanszírozási bevétel: | 19.123.381 Ft |
| **konszolidált bevétel összesen:** | **33.025.242 Ft** |

| | |
|---|---|
| költségvetési konszolidált kiadás: | 12.623.850 Ft |
| konszolidált finanszírozási kiadás: | 4.539.000 Ft |
| **konszolidált kiadás összesen:** | **17.162.850 Ft** |

**A konszolidált mérleg fő összege: 95.172.081 Ft**

A Nagykanizsa Térsége Önkormányzati Társulás konszolidált módosított pénzmaradványa:

**15.862.392 Ft**

**3.**

A Társulási Tanács a Társulás 2024. 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 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát és teljesítését az 5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(6) Az engedélyezett létszámkeretet a 6. számú melléklet szerint fogadja el.
(7) A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát és teljesítését a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(8) A Területfejlesztési Alap működését a 8-9. számú melléklet szerint fogadja el.
(9) A felhalmozási kiadásokat a 10. számú melléklet szerint fogadja el.
(10) A **Társulás** 2024. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét a **94.632.385 Ft**-ban állapítja meg.

(11) A **Társulás saját tőke** összege **94.632.385 Ft**, ebből a TEFA összege 27.590.942 Ft, s Társulás TEFA nélkül 67.041.443 Ft.
(12) A **Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ** 2024. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét **539.696 Ft**-ban állapítja meg.
(13) A **saját tőke állomány 539.696 Ft,** passzív időbeli elhatárolások 0 Ft, források összesen 539.696 Ft.
(14) A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományának alakulását 65.932.099 Ft értékben fogadja el.
(15) A Társulás 2024. tárgyévi helyesbített pénzmaradványát **15.322.696 Ft**-ban állapítja meg. A pénzmaradvány teljes összegét a Társulás működésre használja fel.
(16) A Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2024. tárgyévi helyesbített pénzmaradványát **539.696 Ft**-ban állapítja meg. A pénzmaradvány teljes összegét a Társulás működésre használja fel.

**4.**

(1) A Társulás költségvetési szervének vezetője a pénzmaradványnak a 2024. 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.

**5.**

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

Szepetnek, 2025. május 26.

…….....  …….....

Költségvetési szerv vezetője  Társulási Tanács Elnöke

**NAGYKANIZSA TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**
8861 Szepetnek, Petőfi utca 70. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.
Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-454
Alapítva: 1996 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg1@gmail.com

…. számú napirendi pont

# E L Ő T E R J E S Z T É S
# NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA
# 2025. május 29- i ülésére

Tárgy: A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadása.
Készítette: Polai György ügyvezető

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 100 %-os tulajdonában lévő Nagykanizsa és Környéke Szociális Foglalkoztatási és Közművelődési Nonprofit Kft. összeállította a működésére vonatkozó **2025. évi üzleti tervét**. Az üzleti terv a jelenlegi ismeretek alapján, előzetesen felmért és megtervezett működést tartalmazza, terv formában.
Jelenlegi ismereteink alapján sok még a bizonytalan tényező az idei működésünkre vonatkozóan, azonban a szükséges intézkedéseket fontosnak tartjuk számításba venni, és a működés várható alakulását indokoltnak tartjuk a tulajdonos döntéshozók számára ismertetni.
A Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága is tárgyalja a dokumentumokat vagy előzetesen vagy a Társulási Tanácsülés keretében.

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

**…./2025. Határozati javaslat:**

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa

1. mint a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. tulajdonosa a Kft. 2025. évi üzleti tervét jóváhagyja**.**
2. felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy az üzleti tervben foglaltak szerint gondoskodjon a gazdasági társaság működéséről.

Határidő: 1. pont: azonnal
2. pont: folyamatos
Felelős: Kulcsár Norbert, a Nonprofit Kft. ügyvezetője

Nagykanizsa, 2025. május 21.

……
Várfalvi Tibor
Elnök

**Nagykanizsa Térsége Önkormányzati Társulás** *. sz. napirend melléklete*
**8756 Nagyrécse, Kossuth utca 48.**

**A Nagykanizsa Térsége Önkormányzati Társulás beszámolója a Társulás 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a maradvány megállapításáról**

A Nagykanizsa Térsége Önkormányzati Társulás a 2024. évi költségvetési gazdálkodásáról, a zárszámadásról szóló beszámolóját a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (AHT.), az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően állította össze.
**Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (AHT.) 91.§ (1)-(3) bekezdése alapján bekezdése alapján a zárszámadási rendeletet el kell készíteni és a képviselő-testület elé terjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig, azaz május 31-ig hatályba kell léptetni**.
*„(1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.*
*(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:*
*a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,*
*b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,*
*c) a vagyonkimutatást, és*
*d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.*
*(3) A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.”*

A fentiekben leírtak alapján terjesztjük elő a 2024. évi zárszámadást, amely az Áht., az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően készült el.
Az előterjesztés tartalmazza a 2024. december 31-i állapot szerinti módosított előirányzatokat, bemutatja az éves teljesítési adatokat és a teljesítések szakmai indokolásait, valamint a 2024. évi maradványt.

A fentiek értelmében 2024. évi beszámolót és zárszámadást az elemi költségvetés szerkezetének megfelelően készítettük el, a Nagykanizsa Térsége Önkormányzati Társulásra és intézményére, a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központra külön-külön, illetve összevontan is.

A Társulás és szervezeteinek 2024. évi tevékenységére és személyi állományára a folyamatos átalakulás volt jellemző. Alapvetően a sikeres pályázati lehetőségek elérése lett volna a legfontosabb cél, bár 2023. évtől érezhetően bekorlátozódtak azok, ezért a korábbi években megszokott tételek között pályázat megvalósításával kapcsolatos új feladatokkal nem számoltunk már a költségvetés készítésnél sem.

A 2024. évi tevékenységünk tervezése során a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Társulás és szervezeteinek működőképessége, az önkormányzatok számára biztosított feladatok megvalósítása, az önkormányzatok együttműködésének és a közös önkormányzati feladatellátásoknak a szervezése, koordinálása jelentette az alapvető feladatokat.
Egyik legfőbb célkitűzésünk volt megtalálni a lehetséges működés feltételeit, és a partnereink megváltozott lehetőségeihez történő alkalmazkodást. Elengedhetetlen feltétel volt, hogy a szervezetünk folyamatosan képes legyen igazodni a környezetünk változásaihoz.

A 2024. évi költségvetésben a tervezésnél mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében a minimálisan szükséges szintet vettük figyelembe, amelyet követni tudtunk az óvatosság elve szerint, a tárgyévet megelőző év/évek tapasztalataival, inflációs hatással és a működés alapvető szükségleteivel összhangban. Célunk a hiány nélküli működés biztosítása, a társulási vagyon megőrzése, a szükséges állagmegóvások biztosítása volt.
Kiadásainknál nem tervezett jelentős tétel volt az energiaköltségek váratlan növekedése, amelyek ellensúlyozását, a negatív hatásait lehetőségeinkkel tudtuk csökkenteni. A Társulás számára és az általa fenntartott intézmény bevételeire alapvetően nincs hatása a költségvetési törvénynek, állami támogatással továbbra sem tervezhettünk, azonban pénzügyi elszámolásainkat ugyanolyan szabályszerűséggel kellett elkészíteni, mint az állami forrás felhasználásnál.

Az önkormányzati közös feladatok elvégzéséhez, a Társulás működéséhez a Társulási Megállapodás szerint és a korábbi éveknek megfelelő mértékben fizettek általános működési támogatást az önkormányzatok, valamint a fejlesztési célú Területfejlesztési Alap működéséhez történtek hozzájárulások. A pályázati támogatási összegek a tervezett időterminusok szerint visszautalásra kerültek, az önkormányzatok a pénzeszköz-átadási megállapodások alapján és ütemezés szerinti időpontoknak megfelelően teljesítették a fizetési kötelezettségeket, likviditási probléma a Társulás és a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központnál nem merült fel.

2024. január 01. napjától a Társulás székhelye Szepetnek lett, elnöke pedig Szepetnek Községi Önkormányzat akkori polgármestere, Vlasicsné Fischl Timea. 2024. januártól hatályos Társulási Megállapodás szerint az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal Szepetneki Kirendeltségének munkatársai által teljesítettük a gazdálkodási, könyvelési, államháztartási jelentési feladatokat, az állami szervezettekkel való pénzügyi elszámolásokat.
2024. évi helyi önkormányzati és nemzetiségi választásokat követően a Társulás elnöke személyében változás történt. 2024. november 01. napjától Várfalvi Tibor, Nagyrécse község polgármestere a Társulás elnöke. 2025 januárjában a Társulási Megállapodás módosításra került, melyben egyrészt székhelyváltozás, ezzel együtt munkaszervezeti feladatok ellátásának módosítása, főépítész alkalmazása tárgyában született döntés a tagönkormányzatok részéről.

A Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője személyében is változások történtek a tárgyévben. 2024.09.30. napjával Polai György lemondott vezetői tisztségéről, 2024.10.01.-től 2025.01.31.-ig Kulcsár Norbert lett az intézmény megbízott vezetője.
A Nonprofit Kft. esetében is a vezetői tisztséget Kulcsár Norbert vállalta át Polai Györgytől 2024.10.01. napjától.
A Társulásban, illetve intézményében 2024.06.30. napjával megszűnt az ott alkalmazásban állók foglalkoztatotti és megbízási jogviszonya.

A gazdálkodási tevékenységünket, a finanszírozási szükségleteket összekapcsoltuk a Társulás tulajdonában lévő Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. lehetőségeivel. A Nonprofit Kft. a működés és a tevékenység finanszírozására az év során 1 alkalommal biztosított visszatérítendő pénzügyi támogatást a Társulás részére, mely a Megállapodásban foglaltaknak megfelelően 2024. éven visszautalásra is került.

A Társulás 2024. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve alapján, az év során rendelkezésre álltak a szükséges pénzeszközök.

Az összevont, jóváhagyott módosított költségvetés **34.503.384 Ft** bevételi és kiadási előirányzatait

a kiadásoknál 17.162.850 Ft-ban,
a bevételeknél 33.025.242 Ft-ban teljesítettük.

Az összesen pénzmaradvány 15.862.392 Ft lett a tevékenységünk eredményeként.

A fentieket részletezve megállapíthatjuk, hogy a **Társulás** költségvetésében a bevételeket 24.587.715 Ft-ban, a kiadásokat 9.265.019 Ft-ban teljesítettük, 15.322.696 Ft pénzmaradványt realizálva, a **Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központnál** pedig a bevétel 8.437.527 Ft, a kiadás 7.897.831 Ft, a pénzmaradványa 539.696 Ft.

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 Szolgáltató Központ |
| 3. | sz. melléklet: | Kiadások összesítője - (Társulási Tanács és a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ) |
| 4. | sz. melléklet: | Tagtelepülések működési hozzájárulása |
| 5. | sz. melléklet: | Személyi kiadások összesítője |
| 6. | sz. melléklet: | Engedélyezett létszámkeret |
| 7. | sz. melléklet: | Dologi kiadások teljesítése |
| 8. | sz. melléklet: | Területfejlesztési Alap bevételei és kiadásai |
| 9. | sz. melléklet: | Területfejlesztési Alap kiadásainak törlesztése |
| 10. | sz. melléklet: | Felhalmozási kiadások |

## I. A feladatellátások általános értékelése

A Társulás tevékenységét és a gazdálkodásának alapját 2024. évben is a zavartalan működés fenntartása, a társulási tagönkormányzatok által megbízott feladatok szervezési ügyeinek, koordinációjának intézése jelentette.
A Társulás tevékenységében, működésében az operatív feladatokat a **Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ - munkamegosztásban a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.** munkatársaival - végezte el, a szabályzatokban meghatározottak szerint a Társulás bizottságai és a tanács felügyeletével. 2024.06.30. napjáig.
Ennek megfelelően a Társulás szervezete integrált formában, a munkatársak megosztott munkakörben az elmúlt évben is a területfejlesztési, önkormányzati együttműködési ügyeket. A Társulás és intézménye 2024.06.30. napjáig alkalmazásában álló szakembereinkkel mindazokat a feladatokat elvégeztük, amelynek fenntartási költsége kigazdálkodható volt, jelentős kiegészítő finanszírozást nem igényelt, vagy a megvalósítását pályázati pénzforrások segítették.

A Társulás szervezeteinek komplex működését, fenntartását az önkormányzati hozzájárulások, az egyéb szolgáltatásnyújtások bevételei és a Nonprofit Kft. megállapodás szerinti támogatása biztosította.

A megváltozott viszonyok mellett is, a szervezetünket felkereső ügyfelek számára biztosítottuk a szükséges információnyújtást, és a rászorulók számára az igényelt segítséget, tájékoztatást, ügyintézést. A munkatársak napi kapcsolatban voltak az együttműködő partnerekkel, vállalkozásokkal, a társulást alkotó önkormányzatok polgármestereivel, jegyzőivel, hivatali és intézményi dolgozóival.

A területfejlesztési feladatok koordinálásában a Területfejlesztési Alap működtetését is sikeresen biztosítottuk. Az Alap bizottsága 7,0 M Ft támogatási keretet tudott meghatározni az érintett önkormányzatok számára, 2024. évben a TEFA alapból nem került sor kölcsön nyújtására, viszont az előirányzottaknak megfelelően az önkormányzatok a korábban felvett kölcsönökből összesen 7.108 e Ft összeget törlesztettek. Az önkormányzatoknak kihelyezett kölcsön maradvány összege 2024. december 31. állapot szerint 13.337 e Ft.

A rendezvénysátor jelentős mértékben elhasználódott, az állapota és a felállítás jelentős számú szakember igénye miatt nem történt igénybevétel sem 2023-ban, sem 2024-ben. A Társulási Tanács hozzájárult annak értékesítéséhez, a költségvetés tartalmazta ugyan annak tételét, de az eladás komoly érdeklődő hiányában nem történt meg a tárgyévben.

A Társulás vagyongazdálkodásának tekintetében a gondos és előrelátó gazdálkodás volt a jellemző, a közösségi vagyon megóvására történtek belső óvintézkedések a biztonság érdekében. A Bajza utcai ingatlan hasznosításában a korábbi bérlőkkel történt az együttműködés. A Batthyány utcai épületet a Kanizsa Vízilabda Sportegyesület használta, viszont a bérleti szerződést 2024 novemberétől felmondták. A garázs bérbeadása folyamatos volt.

**2. Szociális feladatok ellátása:**

A Társulási Megállapodás tartalmazza a szociális területen való együttműködést, amely önként vállalt feladatként jelentkezett az elmúlt évben is. A Társulás által korábban megvalósított pályázata következtében továbbra is elérhető a szociális információs szolgáltatás, ebben főként a Nonprofit Kft. tanácsadói és mentorai vesznek részt, az ügyfelek jelentős része Nagykanizsa peremterületén élők. Partnereinknek igény szerint végeztünk munkaerőtoborzást, álláskeresési tanácsadás mellett egyéb ügyfeleknek szociális segélykérelmekben nyújtottunk segítséget.

**3. Pénzügyi, gazdasági feladatok ellátása:**

2024. januártól hatályos Társulási Megállapodás szerint az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal Szepetneki Kirendeltségének munkatársai látták el a gazdálkodási, könyvelési és államháztartási feladatokat, teljesítették az adatszolgáltatásokat, a beszámolók elkészítését, az időközi, havonkénti költségvetési- és mérlegjelentéseket.
2024. évi helyi önkormányzati és nemzetiségi választásokat követően a Társulás elnöke személyében változás történt. 2024. november 01. napjától Várfalvi Tibor, Nagyrécse község polgármestere a Társulás elnöke. 2025 januárjában a Társulási Megállapodás módosításra került, melyben egyrészt székhelyváltozás, ezzel együtt munkaszervezeti feladatok ellátásának módosítása, főépítész alkalmazása tárgyában született döntés a tagönkormányzatok részéről. 2025 januárjától a könyvelési, gazdálkodási feladatokat a Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői látják el.

Összegezve megállapítható, hogy a Társulás a 2024. 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 /I./3. sz. melléklet/:**

- Személyi juttatások, munkáltatót terhelő adók, járulékok:
  A Társulásnál személyi juttatásra a 3.025 eFt-os előirányzattal számoltunk, amely 3.025 eFt összegben realizálódott. Ennek megfelelően kerültek betervezésre az ezekhez kapcsolódó járulékok elszámolása: előirányzatként 100 eFt-ot terveztünk, amely 97 eFt-ban került teljesítésre.
- Dologi kiadások: a Társulásnál a dologi kiadások között az alábbi tételekkel számoltunk főként: kommunikációs szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, továbbá egyéb szolgáltatások (ingatlanbiztosítás, bankköltség) és az ÁFA költsége. Az összesített tervezett érték 821 eFt volt, amely 604 eFt-ban realizálódott.
- Az egyéb működési célú kiadások soron a Nonprofit Kft. által a Társulás átmeneti pénzügyi nehézségeire kisegítésként nyújtott, 1.000 eFt összegű támogatás visszafizetésének előirányzata és teljesítése szerepel.

- Felhalmozási célú kiadások tervezett értéke 7.570 eFt, mely a TEFA alap által nyújtott támogatás 2024. évi összege, mely a tárgyévben nem került felhasználásra.
- A Tartalék előirányzat általános működési tartalékként az előre nem látható feladatokra, bevételkiesésre került betervezésre.
- Finanszírozási kiadásként az irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása jogcímen a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ működésére a tervezett 4.540 eFt-os eredeti előirányzat ténylegesen 4.539 eFt összegben került átadásra, illetve pénzforgalom nélküli tételként lekönyvelésre több részletben az év során.

**Mindösszesen a Nagykanizsa Térsége Önkormányzati Társulás 2024. évi összes teljesített kiadása 9.265 eFt volt, a 26.450 eFt előirányzathoz képest.**
**A TEFA felhalmozási kiadása a 0 Ft volt a 2024. évre tervezett 7.570 eFt előirányzathoz képest.**
A kiadásoknál jelentkező megtakarítás, mint pénzmaradvány az „Tartalék egyéb működési kiadás" soron került kimutatásra, a megtakarítás a tartalékok összegét növeli. A Társulási Tanács 2024. évi összes tartalék előirányzata 9.395 e Ft volt, ebből a TEFA felhalmozási tartaléka 7.556 eFt. A tartalék tervezet, mint pénzmaradvány 15.323 e Ft-ban realizálódott, ebből az általános területfejlesztési maradvány 210 eFt, a TEFA felhalmozási tartaléka 15.113 eFt.

**Társulási bevételek /I./2. sz. melléklet/:**

- Működési célú támogatások bevételei: módosított előirányzatként 2.931 eFt-ot terveztünk, mely összeg 2.931 Ft-ban realizálódott. Ez az összeg tartalmazza az önkormányzatok általános működési hozzájárulását (tagdíj) támogatást, valamint az egyéb önkormányzati befizetéseket.

- Az egyéb működési bevételként bérlet, kamat, rendezvénysátor értékesítése eredetileg 2.000 eFt előirányzat teljesítése 178 e Ft összegben teljesült. (A sátor komoly érdeklődés hiányában nem került eladásra 2024. évben.)
- Működési célú átvett pénzeszközként a Nonprofit Kft. évközben - Megállapodás alapján – a Társulás átmeneti pénzügyi nehézségeire kisegítésként nyújtott, 1.000 eFt összegű támogatás előirányzata és teljesítése szerepel.
- Támogatási felhalmozási bevételeknél az eredeti 900 eFt-os TEFA tagdíj előirányzat teljesítése 900 eFt-ban teljesült. A tagdíjak befizetése hiánytalanul megtörtént.
- 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 7.148 eFt, a visszafizetett összeg az előirányzattól eltérően 7.108 eFt-ban teljesült. (Az egyik önkormányzat 2024.12.31-ig nem teljesítette a 4. negyedévi fizetési kötelezettségét 40 eFt összegben.)
- A Társulás költségvetési bevétel összege 26.450 eFt-os előirányzat 24.588 eFt összegben teljesült.
- Finanszírozási bevételként az előző évi pénzmaradvány igénybe vételével számoltunk:
  Pénzforgalom nélküli bevételként került elszámolásra az előző évi pénzmaradvány, 12.471 eFt a 2024. évi önkormányzati feladatellátásokhoz működésre és tartalékképzésre került felhasználásra.

**A Nagykanizsa Térsége Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetési bevétel előirányzata 26.450 e Ft, amely 24.588 eFt-ban teljesült, ebből a finanszírozási bevétel előirányzat 12.471 e Ft, egyezően 12.471 e Ft-ban teljesült.** Ebből a Területfejlesztési Alap bevétele 15.113 eFt volt, az előirányzatban meghatározott 15.154 eFt-hoz képest. /Egy önkormányzat a 2024. 4. negyedévi fizetési kötelezettségét nem teljesítette 40 eFt összegben./ (8.-9. sz. melléklet)

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

A bevételek és kiadások összesített adatait a I./2. és a I./3. sz. melléklet tartalmazza.

**Költségvetési szerv kiadásai:**

- Személyi juttatások: A tervezett 4.668 eFt-os eredeti előirányzatból 4.668 eFt került felhasználásra az év során, amely összességében 100,0%-os teljesítést jelent. Ebből a foglalkoztatottak személyi juttatása előirányzata 3.198 eFt, ugyanennyi összegben 3.198 e Ft-ban teljesült, külső személyi juttatásként 1.470 eFt előirányzattal számoltunk, amely 1.470 eFt-ban teljesült.
  A szervezetben foglalkoztatott és engedélyezett álláshely szerinti 2,8 fő létszám, a csökkentett munkaórában foglalkoztatottak következtében az átlagos állományi létszám 1,2 főre teljesült az évvégére. A létszámalakulást a 6. sz. melléklet tartalmazza.
  A költségvetési szervnél, illetve a Társulásnál 2024.06.30. napjával megszűnt az ott alkalmazásban állók foglalkoztatotti és megbízási jogviszonya.
- Munkaadókat terhelő járulékok: A személyi juttatások után a járulékok 2024.01.01. napjától a székhely, Szepetnek Községi Önkormányzaton keresztül kerültek megfizetésre. A 2023 decemberi bérek, megbízási díjak vonatkozásában a nettósítási különbözetek rendezése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a székhelytelepülés között rendben megtörtént. Az eredeti és módosított előirányzat szerinti tervezett 418 eFt-os előirányzat 418 eFt összegben került felhasználásra az év során.

- Dologi kiadások: A tervezett 2.968 eFt módosított előirányzatból 2.813 eFt került felhasználásra az év során, a megtakarítás 155 eFt.
  Az üzemeltetési anyagok beszerzése soron (szakmai anyagok, papír, író-irodaszer, tisztítószer, karbantartási anyag) a módosított 48 eFt-tal egyezően 48 eFt összeg kiadás teljesült, a kommunikációs szolgáltatás költsége a tervezett 230 e Ft esetében 194 e Ft-ot ért el, ezen összeg tartalmazza a telefon, az internet, a honlap, az iktatási és könyvelési rendszer fenntartási költségeit. Közüzemi díjak módosított előirányzata 1.649 eFt volt, melyek 1.639 eFt teljesített összegben kerültek elszámolásra.
  Az egyéb szolgáltatások (bankköltség, postai költség, szemétszállítás) a módosított előirányzattal, 353 eFt-tal egyezően 353 eFt-tal teljesült.
  Kiküldetési költség 2024. évben nem került elszámolásra.
  A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások tekintetében az Áfa összegének előirányzata 571 eFt, amely 560 eFt-ban teljesült.
  A kiadások tekintetében a legmeghatározóbb a takarékosság és az óvatosság szemléletének a megőrzése volt.
- Felhalmozási célú kiadás 0 Ft volt előirányozva a költségvetési szervnél, azonban beszerzés nem történt, 0 Ft-ban teljesült.

**A költségvetési szerv 2024. évi összes kiadása 7.898 eFt, egyezően a 7.898 e Ft előirányzathoz képest. Pénzmaradványa, mint tartalék 540 eFt.**

**Költségvetési szerv bevételei:**

- Az intézmény működési bevételeként a eredetileg kamatbevétel, készpénzes bérleti díj bevétel és egyéb bérleti díjbevétel eredeti előirányzata 1.400 e Ft, amely 1.785 e Ft-ban realizálódott. (Az eredeti előirányzatban nem került betervezésre a Kanizsa Vízilabda SE 2023. 4. negyedéves bérleti díjtartozása.)
- Irányító szervtől kapott támogatás jogcímen a költségvetési szerv működésére a tervezett 4.540 eFt-os előirányzata 4.539 eFt-ban került felhasználásra. A működési kiadásokhoz ezen összeg az év során több alkalommal, csak a szükséges mértékben került átutalásra.

**A Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2024. évi összes bevételi előirányzata 8.053 e Ft volt, mely 8.438 eFt-tal teljesült.**

**IV. Pénzmaradványok változása:**

Összesen az összevont pénzmaradvány **15.862 e Ft**, ebből a **Társulás pénzmaradványa 15.323 e Ft**. A Társulási általános, területfejlesztési pénzmaradvány 210 eFt, a TEFA alap felhalmozási célú pénzmaradványa 15.113 Ft.
A **Kanizsatérségi Humán Szolgáltató** Központ működési célú pénzmaradványa **540 e Ft.**

**V. Vagyon alakulása**

**1./ Társulás:**

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 2024. december 31-én 60.932.099 Ft (2023. évi: 63.103.059 Ft), a gépek, berendezések értéke 0 Ft, (2023. évben: 61.340 Ft), a tárgyi eszközök nettó összértéke összesen 60.932.099 Ft. (2023. évben: 63.164.399 Ft.
A befektetett pénzügyi eszközök záró állománya 2024. december 31-én 5.000 eFt, amely a **Nonprofit Kft. törzstőkéjét** jelenti. (egyező a 2023. évivel).
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 65.932.099 Ft. (2023. évben: 68.164.399 Ft volt.)

A pénzeszközök értéke 15.322.696 Ft. (2023. évben: 12.471.188 Ft volt.)
A költségvetési évben esedékes követelés értéke 40.250 Ft. /Tagönkormányzat 2024.4. negyedévi elmaradása/ (2023. évben: 0 Ft volt.)
A költségvetési évet követően esedékes követelés értéke felhalmozási bevételre 13.337.340 Ft. (2023. évben: 20.485.336 Ft, amely a fizetendő TEFA kölcsönök összege).
2024. december 31-én az **Eszközök összesen 94.632.385 Ft**. (2023. évben: 101.120.923 Ft.)
A **Források**ban a **saját tőke összege 94.632.385 Ft**. (2023. évben: **101.055.923** Ft), a költségvetési évet követő kötelezettségek 0 Ft, passzív elhatárolások 0 Ft, (2023. évben: 65.000 Ft) így a **Források összesen 94.632.385 Ft**. (2023. évben: 101.120.923 Ft).

**2./ Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ:**
A költségvetési szervnél befektetett eszközöknél nyitó állomány nem volt. Tárgyi eszközzel, befektetett pénzügyi eszközzel 2024. december 31-én nem rendelkezett. A pénzeszközök záró állománya 539.696 Ft, (bankszámla záró egyenlege: 410.396 Ft, a házipénztár záró pénzkészlete: 129.300 Ft), a költségvetési évben esedékes követelés 0 Ft, az **Eszközök összesen**: **539.696 Ft.**
A **saját tőke állomány 539.696 Ft**, passzív időbeli elhatárolások 0 Ft, a **Források összesen: 539.696 Ft.**
A számszerűsített adatok is alátámasztják, hogy 2024. évben a felvállalt feladatainkat pénzügyi lehetőségeinkhez képest teljesítettük, a Társulás a korábbiak szerinti felelős gazdálkodását folytatta.

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a Társulás 2024. évi költségvetési zárszámadásáról a mellékelt határozatot fogadja el.

**Határozati javaslat:**

1. A Nagykanizsa Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint a tárgyévi költségvetési pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A Társulás költségvetésében a bevételeket 24.587.715 Ft-ban, a kiadásokat 9.265.019 Ft-ban teljesítette, 15.322.696 Ft pénzmaradványt realizálva, a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központnál pedig a bevétel 8.437.527 Ft, a kiadás 7.897.831 Ft, a pénzmaradványa 539.696 Ft.

A Társulási Tanács a Társulás **2024. évi költségvetés** végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint a tárgy évi költségvetési pénzmaradványát

**33.025.242 Ft bevétellel**
**17.162.850 Ft kiadással**
**15.862.392 Ft módosított pénzmaradvánnyal**

hagyja jóvá.

2. A Nagykanizsa Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a **Társulás összevont (konszolidált) 2024. évi költségvetés** végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint a tárgy évi költségvetési pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| | |
|---|---|
| költségvetési konszolidált bevétel: | 13.901.861 Ft |
| konszolidált finanszírozási bevétel: | 19.123.381 Ft |
| **konszolidált bevétel összesen:** | **33.025.242 Ft** |

| | |
|---|---|
| költségvetési konszolidált kiadás: | 12.623.850 Ft |
| konszolidált finanszírozási kiadás: | 4.539.000 Ft |
| **konszolidált kiadás összesen:** | **17.162.850 Ft** |

**A konszolidált mérleg fő összege: 95.172.081 Ft**

A Nagykanizsa Térsége Önkormányzati Társulás konszolidált módosított pénzmaradványa:

**15.862.392 Ft**

Határidő: azonnal
Felelős: Várfalvi Tibor elnök
(Operatív felelős: Kovács Melinda intézményvezető)
Nagyrécse, 2025. május 26.

……
Várfalvi Tibor
Elnök

**A NAGYKANIZSA TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**
**/2025. ( ) NTÖT. számú határozata**
**a Társulás 2024. évi költségvetési zárszámadásáról**

A Nagykanizsa Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott jogkörében eljárva a 2024. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

**1.**

A Társulási Tanács a Társulás **2024. évi költségvetés** végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint a tárgy évi költségvetési pénzmaradványát

**33.025.242 Ft bevétellel**
**17.162.850 Ft kiadással**
**15.862.392 Ft módosított pénzmaradvánnyal**

hagyja jóvá.

**2.**

2. A Nagykanizsa Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a **Társulás összevont (konszolidált) 2024. évi költségvetés** végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint a tárgy évi költségvetési pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

költségvetési konszolidált bevétel: 13.901.861 Ft
konszolidált finanszírozási bevétel: 19.123.381 Ft
**konszolidált bevétel összesen: 33.025.242 Ft**

költségvetési konszolidált kiadás: 12.623.850 Ft
konszolidált finanszírozási kiadás: 4.539.000 Ft
**konszolidált kiadás összesen: 17.162.850 Ft**

**A konszolidált mérleg fő összege: 95.172.081 Ft**

A Nagykanizsa Térsége Önkormányzati Társulás konszolidált módosított pénzmaradványa:

**15.862.392 Ft**

**3.**

A Társulási Tanács a Társulás 2024. 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 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát és teljesítését az 5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(6) Az engedélyezett létszámkeretet a 6. számú melléklet szerint fogadja el.
(7) A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát és teljesítését a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(8) A Területfejlesztési Alap működését a 8-9. számú melléklet szerint fogadja el.
(9) A felhalmozási kiadásokat a 10. számú melléklet szerint fogadja el.
(10) A **Társulás** 2024. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét a **94.632.385 Ft**-ban állapítja meg.
(11) A **Társulás saját tőke** összege **94.632.385 Ft**, ebből a TEFA összege 28.490.951 Ft, s Társulás TEFA nélkül 66.141.434 Ft.

(12) A **Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ** 2024. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét **539.696 Ft**-ban állapítja meg.
(13) A **saját tőke állomány 539.696 Ft,** passzív időbeli elhatárolások 0 Ft, források összesen 539.696 Ft.
(14) A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományának alakulását 65.932.099 Ft értékben fogadja el.
(15) A Társulás 2024. tárgyévi helyesbített pénzmaradványát **15.322.696 Ft**-ban állapítja meg. A pénzmaradvány teljes összegét a Társulás működésre használja fel.
(16) A Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2024. tárgyévi helyesbített pénzmaradványát **539.696 Ft**-ban állapítja meg. A pénzmaradvány teljes összegét a Társulás működésre használja fel.

**4.**

(1) A Társulás költségvetési szervének vezetője a pénzmaradványnak a 2024. 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.

**5.**

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

Nagyrécse, 2025. május 26.

…… ……

Kovács Melinda
Költségvetési szerv vezetője

Várfalvi Tibor
Társulási Tanács elnöke

**NAGYKANIZSA TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**
8756 Nagyrécse, Kossuth L. u. 48. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.
Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-454
Alapítva: 1996 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg1@gmail.com

*7. számú napirend*

# ELŐTERJESZTÉS
# A NAGYKANIZSA TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
# Társulási Tanácsának 2024. május 29 - i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulásának, Nagykanizsa és Bizottságainak, valamint a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2024. évi szakmai munkájáról.

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

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

A Nagykanizsa Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása, valamint a társulásokra vonatkozó önkormányzati törvény tartalmazza, hogy a Tanács döntéseinek előkészítésére Bizottságokat hozhat létre.
A Társulási Megállapodás rögzíti, hogy a Bizottságok az elvégzett munkáról évente egyszer a Társulási Tanács számára beszámolnak. A Bizottságok vezetői legutóbb a 2024. március -én tartott társulási tanácsülésen számoltak be munkájukról.

Ezen kötelezettségnek eleget téve a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás és Bizottságai 2024. évben végzett tevékenységről, a fenntartásában lévő költségvetési szerv és Nonprofit Kft. elvégzett munkájáról a mellékelt szakmai beszámolót állítottuk össze.

A szakmai beszámolót megküldjük a társulási tagok polgármesterei részére, amelynek alapján az elvégzett munkáról tájékoztatni tudják a képviselő-testületeket. Egyidejűleg szeretném megköszönni mindenkinek az egész évi együttműködést, a jó színvonalon végzett, elkötelezett szakmai munkát.

Kérem a szakmai beszámolóra vonatkozó határozati javaslat elfogadását.

**……../ 2025. NTÖT. sz. határozat:**
A Nagykanizsa Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás és Bizottságai, valamint a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.2024. évi munkájáról a szakmai beszámolót elfogadja, és egyben megköszöni a társulás eredményes működése érdekében végzett elkötelezett munkát.
Határidő: azonnal
Felelős: Várfalvi Tibor elnök
(Operatív felelős: Polgár Róbert elnök, Szabó Zsolt elnök, Kulcsár Norbert ügyvezető, Kovács Melinda irodavezető)

Nagykanizsa, 2025. május 22.

…….
Várfalvi Tibor
elnök

Adatellenőrző kód: -7b-43-32-1d-78-51-3a53-2a-a33-3d2d164d-1b44-7668-2b

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---|---|
| fejezet | cím/alcím |
| | |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

| megye/vármegye | pénzügyi körzet | településtípus |
|---|---|---|
| 20 | 9802 | 00 |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |
|---|---|---|
| 560377 | 1249 | 841105 |

A szerv megnevezése, székhelye:
NAGYKANIZSA TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

8861 Szepetnek Petőfi utca 70

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

# Éves költségvetési beszámoló

| típus | év | hónap | naptól | | hónap | napig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | | |

....., .....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....( név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék


| Szám | Űrlap megnevezés |
|---|---|
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | B1. - B7. Költségvetési bevételek |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |
| PK_A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|---|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 025 000 | 3 025 000 | 0 | 3 025 000 | 9 075 000 | 0 | 3 025 000 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 025 000 | 3 025 000 | 0 | 3 025 000 | 9 075 000 | 0 | 3 025 000 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **3 025 000** | **3 025 000** | **0** | **3 025 000** | **9 075 000** | **0** | **3 025 000** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)** | **100 000** | **100 000** | **0** | **96 525** | **300 000** | **0** | **96 525** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 525 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 23 000 | 25 700 | 0 | 25 636 | 0 | 0 | 25 636 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 23 000 | 25 700 | 0 | 25 636 | 0 | 0 | 25 636 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 500 000 | 500 000 | 0 | 416 031 | 0 | 0 | 416 031 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 213 000 | 210 300 | 0 | 140 992 | 0 | 0 | 140 992 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 777 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 763 000 | 760 300 | 0 | 557 023 | 0 | 0 | 557 023 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 25 000 | 25 000 | 0 | 20 741 | 0 | 0 | 20 741 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 000 | 10 000 | 0 | 1 094 | 0 | 0 | 1 094 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 35 000 | 35 000 | 0 | 21 835 | 0 | 0 | 21 835 |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **821 000** | **821 000** | **0** | **604 494** | **0** | **0** | **604 494** |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 184 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 193 | Tartalékok (K513) | 9 394 577 | 9 394 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **194** | **Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)** | **9 394 577** | **10 394 577** | **0** | **1 000 000** | **0** | **0** | **1 000 000** |
| 212 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+…+222) (K82) | 7 570 000 | 7 570 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **272** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)** | **7 570 000** | **7 570 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **273** | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | **20 910 577** | **21 910 577** | **0** | **4 726 019** | **9 375 000** | **0** | **4 726 019** |

## 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 2 931 200 | 2 931 200 | 2 931 200 | 0 | 2 931 200 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 931 200 |
| **45** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)** | **2 931 200** | **2 931 200** | **2 931 200** | **0** | **2 931 200** |
| 48 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) | 7 147 996 | 7 147 996 | 7 147 996 | 13 337 340 | 7 107 746 |
| 55 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 107 746 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 0 | 900 000 |
| 77 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 |
| **81** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)** | **8 047 996** | **8 047 996** | **8 047 996** | **13 337 340** | **8 007 746** |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 500 000 | 500 000 | 176 184 | 0 | 176 184 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 500 000 | 500 000 | 176 184 | 0 | 176 184 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 397 | 0 | 1 397 |
| **219** | **Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)** | **2 000 000** | **2 000 000** | **177 581** | **0** | **177 581** |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 246 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| **256** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)** | **0** | **1 000 000** | **1 000 000** | **0** | **1 000 000** |
| **283** | **Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)** | **12 979 196** | **13 979 196** | **12 156 777** | **13 337 340** | **12 116 527** |

## 03 - K9. Finanszírozási kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 4 539 807 | 4 539 807 | 0 | 4 539 000 | 0 | 0 | 4 539 000 |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) | 4 539 807 | 4 539 807 | 0 | 4 539 000 | 0 | 0 | 4 539 000 |
| **38** | **Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)** | **4 539 807** | **4 539 807** | **0** | **4 539 000** | **0** | **0** | **4 539 000** |

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 12 471 188 | 12 471 188 | 12 471 188 | 0 | 12 471 188 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 12 471 188 | 12 471 188 | 12 471 188 | 0 | 12 471 188 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) | 12 471 188 | 12 471 188 | 12 471 188 | 0 | 12 471 188 |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)** | **12 471 188** | **12 471 188** | **12 471 188** | **0** | **12 471 188** |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 025 000 | 3 025 000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 025 000 | 3 025 000 | 0 | 0 | 0 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **3 025 000** | **3 025 000** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)** | **96 525** | **96 525** | **0** | **0** | **0** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 96 525 | 96 525 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 25 636 | 25 636 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 25 636 | 25 636 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 416 031 | 416 031 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 140 992 | 86 104 | 54 888 | 0 | 0 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 109 777 | 54 889 | 54 888 | 0 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 557 023 | 502 135 | 54 888 | 0 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 20 741 | 20 741 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 094 | 1 094 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 21 835 | 21 835 | 0 | 0 | 0 |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **604 494** | **549 606** | **54 888** | **0** | **0** |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| **194** | **Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)** | **1 000 000** | **1 000 000** | **0** | **0** | **0** |
| **273** | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | **4 726 019** | **4 671 131** | **54 888** | **0** | **0** |
| 293 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 4 539 000 | 0 | 0 | 4 539 000 | 0 |
| 300 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) | 4 539 000 | 0 | 0 | 4 539 000 | 0 |
| **311** | **Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)** | **4 539 000** | **0** | **0** | **4 539 000** | **0** |
| **312** | **Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)** | **9 265 019** | **4 671 131** | **54 888** | **4 539 000** | **0** |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 2 931 200 | 2 931 200 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 2 931 200 | 2 931 200 | 0 | 0 |
| **45** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)** | **2 931 200** | **2 931 200** | **0** | **0** |
| 48 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) | 7 107 746 | 7 107 746 | 0 | 0 |
| 55 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) | 7 107 746 | 7 107 746 | 0 | 0 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 |
| 77 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 |
| **81** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)** | **8 007 746** | **8 007 746** | **0** | **0** |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 176 184 | 176 184 | 0 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 176 184 | 176 184 | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 1 397 | 1 397 | 0 | 0 |
| **219** | **Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)** | **177 581** | **177 581** | **0** | **0** |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 246 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| **256** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)** | **1 000 000** | **1 000 000** | **0** | **0** |
| **283** | **Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)** | **12 116 527** | **12 116 527** | **0** | **0** |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 12 471 188 | 0 | 12 471 188 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 12 471 188 | 0 | 12 471 188 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) | 12 471 188 | 0 | 12 471 188 | 0 |
| **314** | **Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)** | **12 471 188** | **0** | **12 471 188** | **0** |
| **315** | **Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)** | **24 587 715** | **12 116 527** | **12 471 188** | **0** |

## 07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 12 116 527 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 4 726 019 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **7 390 508** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 12 471 188 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 4 539 000 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **7 932 188** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **15 322 696** |
| **15** | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **15 322 696** |
| **16** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **15 322 696** |

# 12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 63 103 059 | 0 | 60 932 099 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 61 340 | 0 | 0 |
| **10** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **63 164 399** | **0** | **60 932 099** |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| **22** | **A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)** | **5 000 000** | **0** | **5 000 000** |
| **29** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **68 164 399** | **0** | **65 932 099** |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 12 471 188 | 0 | 15 322 696 |
| **55** | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **12 471 188** | **0** | **15 322 696** |
| **59** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **12 471 188** | **0** | **15 322 696** |
| 62 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 0 | 0 | 40 250 |
| 63 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 40 250 |
| **103** | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)** | **0** | **0** | **40 250** |
| 106 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) | 20 485 336 | 0 | 13 337 340 |
| 107 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 20 485 336 | 0 | 13 337 340 |
| **144** | **D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)** | **20 485 336** | **0** | **13 337 340** |
| **161** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **20 485 336** | **0** | **13 377 590** |
| **178** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **101 120 923** | **0** | **94 632 385** |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 172 906 000 | 0 | 172 906 000 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 13 987 418 | 0 | 13 987 418 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -83 121 738 | 0 | -85 837 495 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -2 715 757 | 0 | -6 423 538 |
| **185** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **101 055 923** | **0** | **94 632 385** |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 65 000 | 0 | 0 |
| **251** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **65 000** | **0** | **0** |
| **252** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **101 120 923** | **0** | **94 632 385** |

## 13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 11 906 400 | 0 | 0 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 900 000 | 0 | 900 000 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 906 | 0 | 3 932 597 |
| **12** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **12 807 306** | **0** | **4 832 597** |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 764 045 | 0 | 517 659 |
| **17** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **1 764 045** | **0** | **517 659** |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 822 500 | 0 | 3 025 000 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 98 573 | 0 | 96 525 |
| **21** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **2 921 073** | **0** | **3 121 525** |
| **22** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **2 239 368** | **0** | **2 232 300** |
| **23** | **VII Egyéb ráfordítások** | **9 551 984** | **0** | **5 560 835** |
| **24** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)** | **-3 669 164** | **0** | **-6 599 722** |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 953 407 | 0 | 176 184 |
| **32** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **953 407** | **0** | **176 184** |
| **43** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **953 407** | **0** | **176 184** |
| **44** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **-2 715 757** | **0** | **-6 423 538** |

## 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **01** | **Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)** | **0** | **88 734 761** | **7 438 169** | **0** | **0** | **0** | **96 172 930** |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 471 800 | 0 | 0 | 0 | 471 800 |
| **08** | **Összes növekedés (=02+…+07)** | **0** | **0** | **471 800** | **0** | **0** | **0** | **471 800** |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 5 661 402 | 0 | 0 | 0 | 5 661 402 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 471 800 | 0 | 0 | 0 | 471 800 |
| **14** | **Összes csökkenés (=09+…+13)** | **0** | **0** | **6 133 202** | **0** | **0** | **0** | **6 133 202** |
| **15** | **Bruttó érték összesen (=01+08-14)** | **0** | **88 734 761** | **1 776 767** | **0** | **0** | **0** | **90 511 528** |
| **16** | **Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya** | **0** | **25 631 702** | **7 376 829** | **0** | **0** | **0** | **33 008 531** |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 2 170 960 | 533 140 | 0 | 0 | 0 | 2 704 100 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 6 133 202 | 0 | 0 | 0 | 6 133 202 |
| **19** | **Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)** | **0** | **27 802 662** | **1 776 767** | **0** | **0** | **0** | **29 579 429** |
| **24** | **Értékcsökkenés összesen (=19+23)** | **0** | **27 802 662** | **1 776 767** | **0** | **0** | **0** | **29 579 429** |
| **25** | **Eszközök nettó értéke (=15-24)** | **0** | **60 932 099** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60 932 099** |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 1 776 767 | 0 | 0 | 0 | 1 776 767 |

## 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Tartós részesedések | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 12 471 188 | 0 | 0 | 0 | 15 322 696 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 20 485 336 | 0 | 0 | 0 | 13 377 590 | 0 |
| **11** | **Összesen (=01+…+10)** | **37 956 524** | **0** | **0** | **0** | **33 700 286** | **0** |

## 17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 36 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 2 |
| 37 | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 830 678 |

## PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **01** | **A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)** | **12 471 188** |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 12 471 188 |
| **04** | **B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)** | **2 851 508** |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -9 265 019 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 24 587 715 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -12 471 188 |
| **53** | **C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)** | **15 322 696** |
| **54** | **D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]** | **15 322 696** |

Adatellenőrző kód: -5141506932-6f17-231-7025-6443-2c5f-68-23-5a-28-70

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---|---|
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

| 20 | 9802 | 00 |
|---|---|---|
| megye/ vármegye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

| 560388 | 1248 | 841117 |
|---|---|---|
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
KANIZSATÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

8800 Nagykanizsa Bajza utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

# Éves költségvetési beszámoló

| típus | év | hónap | naptól | | hónap | napig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | | |

....., .....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....( név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék


| Szám | Űrlap megnevezés |
|---|---|
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | B1. - B7. Költségvetési bevételek |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |
| PK_A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|---|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 3 200 000 | 3 197 600 | 0 | 3 197 600 | 9 600 000 | 0 | 3 197 600 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 3 200 000 | 3 197 600 | 0 | 3 197 600 | 9 600 000 | 0 | 3 197 600 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 470 000 | 1 470 000 | 0 | 1 470 000 | 4 410 000 | 0 | 1 470 000 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 470 000 | 1 470 000 | 0 | 1 470 000 | 4 410 000 | 0 | 1 470 000 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **4 670 000** | **4 667 600** | **0** | **4 667 600** | **14 010 000** | **0** | **4 667 600** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)** | **430 000** | **417 717** | **0** | **417 717** | **1 290 000** | **0** | **417 717** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 930 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 110 000 | 47 610 | 0 | 47 610 | 0 | 0 | 47 610 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 110 000 | 47 610 | 0 | 47 610 | 0 | 0 | 47 610 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 143 000 | 130 000 | 0 | 113 941 | 0 | 0 | 113 941 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 160 000 | 100 000 | 0 | 80 282 | 0 | 0 | 80 282 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 303 000 | 230 000 | 0 | 194 223 | 0 | 0 | 194 223 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 300 000 | 423 218 | 0 | 420 613 | 900 000 | 0 | 420 613 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 750 000 | 1 073 180 | 0 | 1 073 176 | 2 250 000 | 0 | 1 073 176 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 40 000 | 152 778 | 0 | 144 981 | 120 000 | 0 | 144 981 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) | 1 090 000 | 1 649 176 | 0 | 1 638 770 | 3 270 000 | 0 | 1 638 770 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 200 000 | 15 811 | 0 | 15 811 | 0 | 0 | 15 811 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 460 000 | 352 696 | 0 | 352 696 | 0 | 0 | 352 696 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 1 910 000 | 2 077 683 | 0 | 2 007 277 | 3 270 000 | 0 | 2 007 277 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 550 000 | 570 570 | 0 | 559 921 | 882 900 | 0 | 559 921 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 50 000 | 41 820 | 0 | 3 483 | 0 | 0 | 3 483 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 600 000 | 612 390 | 0 | 563 404 | 882 900 | 0 | 563 404 |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **2 953 000** | **2 967 683** | **0** | **2 812 514** | **4 152 900** | **0** | **2 812 514** |
| **273** | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | **8 053 000** | **8 053 000** | **0** | **7 897 831** | **19 452 900** | **0** | **7 897 831** |

## 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 625 000 | 0 | 1 625 000 |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 200 000 | 200 000 | 100 377 | 0 | 100 377 |
| 188 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 217 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 200 000 | 200 000 | 57 110 | 0 | 57 110 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 200 000 | 200 000 | 57 110 | 0 | 57 110 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 0 | 0 | 2 847 | 0 | 2 847 |
| **219** | **Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)** | **1 400 000** | **1 400 000** | **1 785 334** | **0** | **1 785 334** |
| **283** | **Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)** | **1 400 000** | **1 400 000** | **1 785 334** | **0** | **1 785 334** |

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 2 113 193 | 2 113 193 | 2 113 193 | 0 | 2 113 193 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 2 113 193 | 2 113 193 | 2 113 193 | 0 | 2 113 193 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 4 539 807 | 4 539 807 | 4 539 000 | 0 | 4 539 000 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) | 6 653 000 | 6 653 000 | 6 652 193 | 0 | 6 652 193 |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)** | **6 653 000** | **6 653 000** | **6 652 193** | **0** | **6 652 193** |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 3 197 600 | 3 197 600 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 3 197 600 | 3 197 600 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 470 000 | 1 470 000 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 470 000 | 1 470 000 | 0 | 0 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **4 667 600** | **4 667 600** | **0** | **0** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)** | **417 717** | **417 717** | **0** | **0** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 416 930 | 416 930 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 787 | 787 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 47 610 | 47 610 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 47 610 | 47 610 | 0 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 113 941 | 113 941 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 80 282 | 80 282 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 194 223 | 194 223 | 0 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 420 613 | 420 613 | 0 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 1 073 176 | 1 073 176 | 0 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 144 981 | 144 981 | 0 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) | 1 638 770 | 1 638 770 | 0 | 0 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 15 811 | 0 | 15 811 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 352 696 | 352 696 | 0 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 2 007 277 | 1 991 466 | 15 811 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 559 921 | 555 652 | 4 269 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 3 483 | 3 483 | 0 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 563 404 | 559 135 | 4 269 | 0 |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **2 812 514** | **2 792 434** | **20 080** | **0** |
| **273** | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | **7 897 831** | **7 877 751** | **20 080** | **0** |
| **312** | **Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)** | **7 897 831** | **7 877 751** | **20 080** | **0** |
| 313 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 1 | 1 | 0 | 0 |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 1 625 000 | 0 | 1 625 000 | 0 | 0 |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 100 377 | 100 377 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 60 217 | 60 217 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 57 110 | 57 110 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 57 110 | 57 110 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 2 847 | 2 847 | 0 | 0 | 0 |
| **219** | **Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)** | **1 785 334** | **160 334** | **1 625 000** | **0** | **0** |
| **283** | **Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)** | **1 785 334** | **160 334** | **1 625 000** | **0** | **0** |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 2 113 193 | 0 | 0 | 2 113 193 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 2 113 193 | 0 | 0 | 2 113 193 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 4 539 000 | 0 | 0 | 4 539 000 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) | 6 652 193 | 0 | 0 | 6 652 193 | 0 |
| **314** | **Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)** | **6 652 193** | **0** | **0** | **6 652 193** | **0** |
| **315** | **Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)** | **8 437 527** | **160 334** | **1 625 000** | **6 652 193** | **0** |

## 07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 785 334 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 7 897 831 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-6 112 497** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 6 652 193 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **6 652 193** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **539 696** |
| **15** | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **539 696** |
| **16** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **539 696** |

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 121 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1 | 3 197 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **125** | **EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124)** | **1** | **3 197 600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **138** | **FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)** | **1** | **3 197 600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 139 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Egyéb (…) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| **13** | **Összesen (04+…+12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **1** | **1** |
| **27** | **Összesen (03+13+26)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **1** | **1** |
| **72** | **Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **1** | **1** |
| 74 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

## 12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 102 550 | 0 | 129 300 |
| **52** | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **102 550** | **0** | **129 300** |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 2 010 643 | 0 | 410 396 |
| **55** | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **2 010 643** | **0** | **410 396** |
| **59** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **2 113 193** | **0** | **539 696** |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 270 217 | 0 | 0 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 270 217 | 0 | 0 |
| **103** | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)** | **270 217** | **0** | **0** |
| **161** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **270 217** | **0** | **0** |
| **178** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **2 383 410** | **0** | **539 696** |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 278 177 | 0 | 1 278 177 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 5 118 000 | 0 | 5 118 000 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -4 706 236 | 0 | -4 943 922 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -237 686 | 0 | -912 559 |
| **185** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **1 452 255** | **0** | **539 696** |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 931 155 | 0 | 0 |
| **251** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **931 155** | **0** | **0** |
| **252** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **2 383 410** | **0** | **539 696** |

## 13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 2 275 024 | 0 | 1 455 160 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **2 275 024** | **0** | **1 455 160** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 9 355 000 | 0 | 4 539 000 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 4 444 | 0 | 2 847 |
| **12** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **9 359 444** | **0** | **4 541 847** |
| 13 | 10 Anyagköltség | 474 933 | 0 | 47 610 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 2 080 867 | 0 | 1 994 520 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 138 211 | 0 | 15 811 |
| **17** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **2 694 011** | **0** | **2 057 941** |
| 18 | 14 Bérköltség | 5 296 800 | 0 | 2 740 800 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 820 000 | 0 | 1 246 956 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 783 142 | 0 | 357 575 |
| **21** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **8 899 942** | **0** | **4 345 331** |
| **23** | **VII Egyéb ráfordítások** | **641 280** | **0** | **563 404** |
| **24** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **-600 765** | **0** | **-969 669** |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 363 079 | 0 | 57 110 |
| **32** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **363 079** | **0** | **57 110** |
| **43** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **363 079** | **0** | **57 110** |
| **44** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **-237 686** | **0** | **-912 559** |

## 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 2 010 643 | 0 | 0 | 0 | 410 396 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 270 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **Összesen (=01+…+10)** | **2 280 860** | **0** | **0** | **0** | **410 396** | **0** |

## 17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 36 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 2 |
| 37 | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 830 678 |

## PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **01** | **A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)** | **2 113 193** |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 102 550 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 2 010 643 |
| **04** | **B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)** | **-1 573 497** |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -7 897 831 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 8 437 527 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -2 113 193 |
| **53** | **C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)** | **539 696** |
| **54** | **D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]** | **539 696** |

**NAGYKANIZSA TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**
8756 Nagyrécse, Kossuth L. u. 48. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.
Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-454
Alapítva: 1996 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg1@gmail.com

# BESZÁMOLÓ
# A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 2024. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

## Tisztelt Társulási Tanács!

A Nagykanizsa Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása tartalmazza, hogy döntéseinek előkészítésére Bizottságokat hoz létre. A Megállapodás rögzíti, hogy a Bizottságok az elvégzett munkáról évente egyszer a Társulási Tanács tagjai számára írásban beszámolnak.
Az alábbiak szerint tájékoztatom a Társulási Tanács tagjait a Felügyelő Bizottság tevékenységéről.

A Felügyelő Bizottság a Társulási Megállapodás szerint végezte tevékenységét 2024. évben.

A Bizottság legfontosabb feladata a Társulás működésének, az önkormányzatok együttműködésének és a közös önkormányzati feladatellátásoknak a szervezése, koordinálása, a tanácsülések napirendi pontján szereplő ügyek megtárgyalása, véleményezése, javaslatok megfogalmazása. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társulás és szerveinek működését, vizsgálja tevékenységeinek szabályszerűségét.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2023. december 31. napjával kivált a Társulásból. A kiválással kapcsolatban a Zala Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felhívásban kifogásolta hogy a kiválás óta még nem történt meg a vagyonmegosztás.

A Nagykanizsa Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Zala Vármegyei Kormányhivatal ZA/030/957-3/2024. számú törvényességi felhívását tudomásul vette, valamint tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy a jövőbeni működésében figyelembe veszi a Zala Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában meghatározott jogalkalmazási gyakorlatot és a feltárt eljárásjogi jogsértéseket megszünteti.

Az önkormányzati választások után a tagönkormányzatok a 2024. október 30-án megtartott társulási ülésen ismét megválasztották a Felügyelő Bizottság tagjait.

A Törvényességi Bizottság 2024. március 07-én tartott bizottsági ülést a Pénzügyi Bizottsággal együtt, valamint 2024. május 28-án tartott önállóan bizottsági ülést.
Ezúton szeretném megköszönni a Felügyelő bizottság tagjainak áldozatos és eredményes munkáját és a munkatársak szakszerű, előkészítő, tájékoztató munkáját.

Kérem a Tisztelt Társulási tanácsot, hogy a 2023. évre vonatkozó szakmai beszámolót vitassa meg és fogadja el, az előterjesztés szerint.

Nagykanizsa, 2025. május 22.

……
Szabó Zsolt
Felügyelő Bizottság elnöke

# A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terve

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. az előző években elsősorban közhasznú tevékenységet folytatott, amit a Dél-Zalai Mentorhálózat működtetésével, valamint pályázati tevékenységekkel valósított meg.
A bizonytalan gazdasági, önkormányzati és finanszírozási környezet ellenére a szeretné folytatni a Nonprofit Kft. a 2024. évben végzett tevékenységeit, hiszen közhasznú szervezetként elsődleges cél a közhasznú tevékenység, de jelenleg nincs ilyen jellegű tervezhető bevétel, illetve támogatás. Az Uniós pályázatok, amelyekben a Nonprofit Kft. részt vett lezárultak, további pályázati lehetőség kedvezményezettként, illetve konzorciumi partnerként nincs kilátásban.

**Az üzleti terv 2025. évben a következő tevékenységre épül.**
Közhasznú tevékenységként a Nonprofit Kft. a foglalkoztatási rehabilitációt igény szerint és a kapacitásokra tekintettel a továbbiakban is fenntartja a Nonprofit Kft. székhelyén a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával együttműködve.
A lezárult pályázatok fenntartási jelentései ütemezetten történnek a konzorciumi partnerekkel közösen.
Keressük a pályázatok folytatásának lehetősége, a munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása szükségessé tenné a továbbiakban is a minimális létszám biztosítását, de ha nincs lehetőség újabb pályázat keretében finanszírozni a munkabért, akkor az aktív tevékenységek folytatása bizonytalanná válik.
A jelenlegi ismereteink szerint a pénzügyi egyensúly a tulajdonos vissza nem térítendő működésre adott támogatásával és vállalkozási tevékenység beiktatásával lenne biztosított. A tulajdonos 2025. évi támogatására viszont nem lehet számítani, a vállalkozási bevétel pedig bizonytalan, továbbá kapacitás sincs rá, így csak minimális szintén lehet számolni vele.
A közhasznú tevékenységnél összességében 2025. évben **100 ezer bevétellel** és **2.456 ezer Ft ráfordítással** terveztünk, - 2.356 ezer Ft eredménnyel. A bevételek között mindössze a tulajdonos vissza nem térítendő működésre adott támogatásával számoltunk, míg a ráfordításnál az 1 fő alkalmazott munkabérét és járulékát 1.662 ezer Ft összegben, valamint az anyagjellegű és egyéb szolgáltatásokat (könyvelő díja, bankköltség, telefonköltség, weblap fenntartása) 794 ezer Ft összegben.
A közhasznú tevékenység mellett a rendelkezésünkre álló erőforrások, kapacitások alapján minimális mértékben tudunk vállalkozási tevékenységet tervezni (adminisztratív és egyéb vállalkozási szolgáltatás), **400 ezer Ft** bevétellel, **176 ezer Ft** ráfordítással (személyi jellegű), **224 ezer Ft** vállalkozási eredménnyel.

A Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terve a közhasznúsági és vállalkozási tevékenységet figyelembe véve összességében – **2.132 ezer Ft** eredményt tartalmaz.

Nagykanizsa, 2025. május 21.

.....
Kulcsár Norbert
ügyvezető

| Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft.<br>2025. ÉVI KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS TERVEZET | | |
|---|---|---|
| **Megnevezés** | **Ft** | **e Ft-ra kerekítve** |
| **51 anyagköltség** | **0** | **0** |
| - nyomtatvány, irodaszer | 0 | 0 |
| - egyéb anyagköltség | 0 | 0 |
| **52 anyagjellegű szolgáltatás** | **752 000** | **752** |
| - posta, telefon | 144 000 | 144 |
| - könyvelés | 588 000 | 588 |
| - egyéb szolgáltatás | 20 000 | 20 |
| **53 egyéb szolgáltatás** | **42 000** | **42** |
| - illeték, hatósági díj | 0 | 0 |
| - bankköltség | 42 000 | 42 |
| **54 bérköltség** | **1 611 000** | **1 611** |
| **55 személyi jellegű kifizetés** | **0** | **0** |
| - SZÉP kártya | 0 | 0 |
| - saját gépkocsihasználat | 0 | 0 |
| **56 bérjárulékok** | **227 000** | **227** |
| - szociális hozzájárulási adó 13% | 191 000 | 191 |
| - Közteher | 36 000 | 36 |
| **57 értékcsökkenés** | **0** | **0** |
| - 100 ezer alatti TE | 0 | 0 |
| - terv szerinti | 0 | 0 |
| **MINDÖSSZESEN:** | **2 632 000** | **2 632** |

| Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft.<br>2025. ÉVI BEVÉTELI TERV | | |
|---|---|---|
| **Megnevezés** | **Ft** | **e Ft-ra kerekítve** |
| **Közhasznú tevékenység bevétele** | | |
| Önkormányzatoknak kiszáml. Szolgáltatás | 100 000 | 100 |
| **Összesen:** | **100 000** | **100** |
| **Vállalkozási tevékenység** | | |
| Adminisztratív szolgáltatás | 400 000 | 400 |
| **Összesen:** | **400 000** | **400** |
| **MINDÖSSZESEN:** | **500 000** | **500** |

| | **Ft** | **e Ft-ra kerekítve** |
|---|---|---|
| **BEVÉTEL ÖSSZESEN** | **500 000** | **500** |
| **RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN** | **2 632 000** | **2 632** |
| **EREDMÉNY:** | **-2 132 000** | **-2 132** |

**NAGYKANIZSA TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**
8756 Nagyrécse, Kossuth L. u. 48. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.
Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-454
Alapítva: 1996 Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg1@gmail.com

# BESZÁMOLÓ
# A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 2024. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása tartalmazza, hogy döntéseinek előkészítésére Bizottságokat hoz létre. A Megállapodás rögzíti, hogy a Bizottságok elnökei az elvégzett munkáról évente egyszer írásban beszámolnak a Társulási Tanács számára.
A bizottság feladatait a Társulási Megállapodás tartalmazza: fő feladata, hogy ellenőrizze a Társulás és szervei pénzügyi tevékenységét, gazdálkodásának törvényességét. Előzetesen véleményezze, illetve megtárgyalja az éves költségvetést és a zárszámadást, ellenőrizze a Társulás által létrehozott Területfejlesztési Alap felhasználásának szabályszerűségét, javaslatokat fogalmazzon meg a hatékony működés érdekében. A Bizottság tagjai a Társulás ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2023. december 31. napjával kivált a Társulásból. A kiválás Nagykanizsa kiválása hatással volt a Társulás anyagi helyzetére is, a pénzügyi lehetőségek korlátozottabbá váltak. Ezért a 2024-es évre vonatkozóan minimalista költségvetés készült, az optimális feladatellátás és működés alapvető szükségleteinek biztosítása érdekében.

2024-ben sajnos pályázati források nem váltak elérhetővé a Társulás és a Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához.

A 2024. januárjától hatályos megállapodás alapján a Társulás gazdálkodási, könyvviteli és pénzügyi feladatait az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal Szepetneki Kirendeltségének munkatársai végezték.

Az önkormányzati választások után a tagönkormányzatok a 2024. október 30-án megtartott társulási ülésen ismét megválasztották a Pénzügyi Bizottság tagjait.

A Pénzügyi Bizottság 2024. március 07-én tartott bizottsági ülést, melyen többek között elfogadásra került a 2024. évi költségvetés, valamint a Felügyeleti Bizottsággal együtt 2024. május 28-án tartott önállóan bizottsági ülésen a költségvetés módosításának elfogadásáról döntöttek.

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

Ezúton szeretném megköszönni a Pénzügyi bizottság tagjainak kitartó és eredményes munkáját és a munkatársak szakszerű, előkészítő, tájékoztató munkáját.

Kérem a Tisztelt Társulási tanácsot, hogy a 2024. évre vonatkozó beszámolót vitassa meg és fogadja el, az előterjesztés szerint.

Nagykanizsa, 2024. május 22.

.....
Polgár Róbert
Pénzügyi Bizottság elnöke