



Ikt. szám: 3-2/2019/TÁRS

JEGYZŐKÖNYV Társulási Tanácsi ülésről

Készült: Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2019. február 13-án 15,00 órai kezdettel, a Nagykanizsai Kistérségi Szolgáltató Központ Tanácstermében megtartott nyilvános társulási tanács üléséről.

Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Dénes Sándor elnök: Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon a 26 tagból 16 fő jelen van, közölte az írásban kiküldött napirendeket. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Bali Veronika polgármestert javasolta. A Társulási Tanács a napirendi pontokra és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

A Társulási Tanács az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről. (szóban) Előterjesztő: Berke László r. ezredes, kapitányságvezető.
2. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás bizottságainak beszámolója a 2018. évi munkáról. Előterjesztők: Dr. Tóth László FB elnök, Vlasicsné Fischl Timea PB elnök, Pavlicz Lajos TEFA elnök, Dénes Sándor elnök
3. Szakmai beszámoló a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi munkájáról. (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor elnök
4. Javaslat a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadására. (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor elnök
5. Javaslat a Nagykanizsa és Környéke Szociális Foglalkoztatási és Közművelődési Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására. (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor elnök
6. Egyebek:

1. számú napirend: Beszámoló a kistérség közbiztonsági helyzetéről.

Dénes Sándor: Tisztelettel köszöntöm Berke László rendőr ezredet, átadom a szót a beszámoló megtartására.

Berke László: Köszöntöm a társulási polgármestereket, az elmúlt időszak és év összesített közbiztonsági statisztikájáról fontosnak tartom megemlíteni, hogy kismértékben, de tovább csökkent a térségben a bűncselekmények száma. Ez igaz mind közlekedésbiztonságra, igaz a közbiztonságra egyaránt. Fontosnak tartom kiemelni, hogy két településen egyáltalán nem volt bűnelkövetés, sőt több településnél is csak egy-egy esemény történt, az említésre méltó események csak Nagykanizsán és néhány településen történtek, alapvetően a csökkenő tendencia folytatódott.

Amit ki lehetne emelni, az a strukturális változás, a bűncselekmények összetételéle változott inkább, ami abban nyilvánult meg, hogy a korábbi években a vagyon elleni bűncselekmények száma 70-75 %-át érte el az összes bűncselekménynek, most 50% alá esett, ez a jelentős csökkenés is alátámasztja azt a tényt, hogy mind a város, mind az egész Nagykanizsai kistérség településein a közbiztonság jó, szervezett bűnözés nincs a térségben, az esetek számaiban az idős emberek biztonságának megőrzésére kell a hangsúlyt helyeznünk.

Egyidejűleg megköszönöm az önkormányzatoknak is az együttműködéseket, köszönöm a polgármestereknek, az önkormányzatokkal folyamatosan személyesen kívánunk egyeztetni a rendőrségi ügyekről. A települési nagyrendezvényekre a bejelentéseiknek megfelelően ezután is odafigyelünk, a rendezvények biztonságát, az előre megadott ütemtervek szerint intézzük. Természetesen így lesz ez a most előttünk álló hétvégén is, a másik település tekintetében is már munkatársaim megkezdték az előkészületeket.



Dénes Sándor: Köszönöm Berke László rendőr ezredesnek a tájékoztatást, megadom a szót a kérdések, véleményeknek. Nincs, akkor megköszönöm a társulás valamennyi települése nevében a munkát, további jó együttműködést kívánok. Folytatjuk a második napirendi ponttal.

2.számú napirend: A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás bizottságainak beszámolója a 2018. évi munkáról.

Dénes Sándor: Megadom a szót a Bizottság elnökének.

Dr. Tóth László: A Felügyelő Bizottság nevében jelezném, hogy az előterjesztési anyagból látható, hogy a Társulás működésében fontos a bizottságok tevékenységének szerepe. Mindegyik bizottság igyekezett a feladatának eleget tenni, bár nem minden tag tudott minden alkalommal az ülésen részt venni, a szabályszerű gazdálkodás, a célszerűség és a társulás működőképességének megőrzése volt a fő cél. A bizottsági tagok megtárgyalták, elfogadásra javasoljuk a Tanácsnak. Anyagi juttatást a bizottsági tagok munkájukért nem kapnak. A jelen lévők döntő mértékben részesei az elvégzett munkának, ismerik a tevékenységet.

Vlasicsné Fischl Timea: Hasonlóan tudom megállapítani a Pénzügyi Bizottság részéről én is az elmúlt évi feladatok teljesítését, örültünk a sikeres pályázatoknak, ezekkel a lehetőségekkel eredményesen tudtuk a társulás működését biztosítani. Személyemben a Nonprofit Kft. Felügyelő bizottságának elnöke is vagyok, a szervezetek együttműködését szeretném kihangsúlyozni, mert ezek az elmúlt évben előrevitték a munkánkat, jelentős költségek számolhatók el a pályázatban és ezt értékelni kell. Az anyagot a tanácsülés előtt megtárgyalta a két bizottság együttes ülése és egyhangúlag elfogadásra javasolja a társulási tanács számára.

Pavlicz Lajos: Néhány mondatban szeretném megemlíteni a TEFA bizottság munkáját is. Az elmúlt év kedvezően alakult a TEFA tagoknak is, mert az eddigi működésünk legtöbb számú eredményes pályázatait bonyolítottuk le. A 2018-as évben kiküldött pályázati felhívásra 9 db érvényes önkormányzati kölcsönigény érkezett, amelyek összesen 261.600,-e Ft összértékű nyertes projekteket jelentett. Ezeknek a projekteknak az önrésze összesen 33.477,3 e Ft és ennek a kiegészítésére érkezett 16.731 e Ft-os kölcsönigény. A Bizottság által meghatározott 2018. évi keretösszeg 14,- mó Ft, amely teljes mértékben kiosztásra került. A bizottság úgy ítéli meg a tavalyi év alapján a lehetőségeket, hogy 2019-re a felhívásban indokoltnak látjuk a TEFA tagtelepülések egységesen lehetőséget kapjanak a településük fejlesztésére, a növekedési lehetőségek, a helyi bevételek nem egyformán jelennek meg, szükséges lenne a kiegészítő pénzügyi forrás biztosítása, a támogatás a kisebb önkormányzatok számára is. Az előzetes javaslatunk szerint a 2013. óta TEFA kölcsönt nem kapott tagönkormányzatok részére, ún. „B. típusú pályázati felhívás” -t hirdetünk meg, ebben speciális kölcsönnyújtási lehetőséget teremtünk. Ezzel kibővítjük a jelenlegi pályázati felhívás rendszerét. Ennek megfelelően egy „B. típusú pályázati adatlapon” formanyomtatványon tudnak támogatást igényelni a kisebb önkormányzatok is, a kölcsönnyújtás feltétele az önkormányzati beruházás, fejlesztés bemutatása, ismertetése. A támogatási célok pedig önkormányzati tulajdonú ingatlanok, óvoda, konyha, temető, egészségügyi, szociális célú épületek felújítása, korszerűsítése, berendezés beszerzése, önkormányzati infrastruktúra fejlesztése, pl. utak, járdák, vízelvezetők, stb. Erre vonatkozó javaslatunkat a következő társulási ülésen bemutatjuk, a javaslatok szerint módosított Szervezeti és működési szabályzatot a következő társulási tanács ülésre a TEFA bizottság beterjeszti jóváhagyásra.

Jakab Sándor: Ezzel kapcsolatos az idej pályázati felhívás, a Modern Falvak nevű, szintén 100%-os támogatottságú, mindenkinek a figyelmébe ajánlom, ha van ahhoz kapcsolható pályázati ötlete, elképzelése. Aki ezen sikeresen szerepel, az önrész nélküli, csak az előfinanszírozásról kell gondoskodni.

Dénes Sándor: Köszönöm. Ha nincs további vélemény, kérdés, akkor szavazásra teszem a határozati javaslatot. Köszönöm mindenkinek, részemről még azt az egy mondatot kiegészítésként hozzáteszem a határozati javaslatban, hogy egyben megköszönjük az elmúlt egy év munkáját. Akkor így javaslom elfogadni a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a javaslatot 16 igennel, egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.



1/2019. (II. 13.) NTÖT számú határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta):

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Felügyelő Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, és a TEFA Bizottság beszámolóját a 2018. évi munkáról elfogadta, a társulási tanács megköszöni a bizottsági tagoknak az egész évi munkájukat.

Határidő: azonnal

Felelős: Dénes Sándor elnök

3. számú napirend: Beszámoló a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulásnak a 2018. évi szakmai munkájáról.

Dénes Sándor: Ebben a napirendben a társulás éves munkájának értékeléséről van szó, területfejlesztés, közfoglalkoztatás, pénzügyi helyzet átfogó értékelése. Megadom a szót a bizottság elnökének.

Vlasiczné Fischl Timea: A bizottsági tagok megtárgyalták, áttekintették az előző év munkájának összefoglalóját. A beszámoló részletesen bemutatja a területfejlesztési ügyek, a közbiztonsági, az ifjúsági, sportfeladatok, az infrastruktúra fejlesztés ügyeit, az elmúlt évben a foglalkoztatási pályázatok ügyei jelentették a legnagyobb súlyú feladatokat. Amikor a beszámolóról beszélünk, folytonosan előkerül a társulás jövője, sorsa. Az elmúlt évben több pályázat megvalósítása történt, illetve kezdődött el, ezeknél fontos, hogy a bevételeink növekedtek, néhány évre előre stabilitást hozhat a társulás működésében. Megállapítható, hogy jól ki tudtuk egészíteni a szervezetek tevékenységét, a gazdálkodásunkban bár csak átmeneti megoldás, de megnyugtató a tevékenységünk szempontjából.

Az elmúlt évben a gazdálkodási ügyeket a NAGESZ-szel kötött megállapodás alapján zavartalanul elvégeztük, a Nonprofit Kft. ügye is pozitív irányba fordult, eredményesnek mondható az együttműködés a társulás és a nonprofit kft. munkatársai között.

A két bizottság megtárgyalta, összességében elfogadásra javasolja a társulási tanácsnak, továbbá a szervezet kiküldi az önkormányzatokhoz, kérjük fogadják el, mint a polgármester beszámolóját.

Dénes Sándor: Van-e még hozzászólás? Egyetértek az elhangzottakkal, úgy látom nincs más vélemény. Fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot.

A társulási tanács a javaslatot 16 igennel, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

2/2019. (II.13.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta)

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2018. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dénes Sándor elnök

(Operatív felelős: Polai György irodavezető)

4. számú napirend: Javaslat a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésére.

Dénes Sándor: A Társulás költségvetését a korábbi évek gyakorlata szerint elkészítettük, részletesen tartalmazza a szöveges rész a teendőinket és a jövő feladatait. A törvényi kötelezettségünk szerint beterjeszttem a társulási tanács számára, javasolom tárgyaljuk meg. A költségvetés tartalmazza a már említett pályázati anyagokat is, a TEFA lehetőségeit. Megadom a szót a bizottság elnökének.

Vlasiczné Fischl Timea: A Pénzügyi és a Felügyelő Bizottság megtárgyalta, a részletes és áttekinthető anyagot kaptunk, akár a szöveges részt, akár a mellékletében lévő táblázatokat illetően. Mindig fontos, hogy a szöveges rész értelmezhető legyen, mert a táblázatokban nehezebb áttekinteni, úgy vélem, ennek teljes mértékben megfelel az előterjesztés. A 2019. évi költségvetés összeállítása során is a korábbi években kialakított szerkezet szerint, a bevételi és kiadási tételekben az előző évek tapasztalatait figyelembe véve, a megfelelő irányelveket vettük figyelembe, valamint a szervezet vagyonának fenntartási és a működés zavartalanságát biztosító feltételrendszer finanszírozását. A bevételekben a települési önkormányzatok tagdíj befizetése jelenti a meghatározó súlyt, az állami támogatás tekintetében csak a GYES-en lévő munkatársunk ellátásának



NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.

Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-454

Alapítva: 1996

Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

megtérítésére számíthatjuk, amelyet Nagykanizsa MJV önkormányzati finanszírozásán keresztül kerül a Társulás bevételei közé.

Ebben az évben is a Társulás székhely településén keresztül történik az állami szervezetekkel az elszámolás, az adó és járulékok fizetése is a város elszámolásában jelentkezik. A társulás összevont költségvetési főösszege 81.916.194 Ft bevételi és kiadási előirányzat, ezen belül a Társulási Tanács elemi költségvetése 71.673.194 Ft bevételi és kiadási előirányzat, a Kanizsatersegi Humán Szolgáltató Központ elemi költségvetése 10.243.000 Ft bevételi és kiadási előirányzat.

A Társuláson belül a Dél Zalai Foglalkoztatási Együttműködés költségvetését 21.936.734 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg. A tervezett általános működési tartalék összege 38.106.297 Ft, a TEFA alap felhalmozási tartalék 4.460.860 Ft.

A Társulás bevételeit döntő részben a tagönkormányzatok működési hozzájárulásából realizálja. A Társulás számára a tagönkormányzatainak működési hozzájárulása a korábbi évek szintjén lett betervezve 200Ft/lakos fajlagos értékkel számolva, összege 12.287,6 e Ft. A társulás egyéb bevétele között terveztük a bérbe adott irodahelyiségekre kapott díj összegét 900 e Ft.

Az egyéb felhalmozási célú bevételek között a Területfejlesztési Alap, röviden a TEFA tagdíj szerepel. 2018. évi tervünkben 18 önkormányzatra 900 e Ft összeget terveztünk erre, valamint 2 település tagdíj elmaradását, mindösszesen 1 M Ft. A felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése, a nyújtott kölcsönök visszafizetései kötelezettsége összesen 3.121.860 Ft. Az összes felhalmozási célú támogatás és bevétel a Tefánál 4.121.860 Ft. Még fontos megemlíteni az előző évi gazdálkodás pénzmaradványát, itt a bankszámlák záró egyenlegét terveztük maradvány összegnek. Amennyiben majd a beszámolóban a maradványkimutatáson eltérő összeg szerepel, erre módosítjuk májusban, amikor elfogadjuk a zárszámadást és akkor a 2019. évi költségvetésünket is módosítani fogjuk ennek megfelelően. A 2019. évben felhasználható pénzmaradvány összegünk a Társulás általános működésében 26.078 eFt, a Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködésben 21.936 e Ft, a TEFA alap felhalmozási célú pénzmaradványa 6.349 eFt.

A költségvetési szerv maradványa 1.301 eFt pénzmaradvány, ennek teljes összege felhasználásra kerül a tervezet szerint, irányító szervi finanszírozásra 7.822 eFt összeget terveztünk.

A költségeink megtervezése után a rendelkezésünkre álló pénzügyi eszközök szerint általános tartalékként a társulásnál 29.506.482 Ft összeg, a Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködésben 8.599.815 Ft, a TEFA alapnál a tervezett tartalék összege 4.460.860 Ft.

A TEFA alapnál felhalmozási kiadásra 6.000.000 Ft-ot terveztünk, a tagtelepüléseknek kölcsöntámogatás nyújtására.

Kiadásokban a Társulásnál alapvetően a pályázatban meghatározott feladatok költsége került betervezésre, és a TEFA tagönkormányzatokra tervezett kölcsönnyújtása.

A Társulás által fenntartott költségvetési szerv, a Kanizsatersegi Humán Szolgáltató Központ végzi a társult feladatellátásokat, és valamennyi a társulás működésében előforduló ügyek intézését a társulás, mint irányító szerv által átadott összeg felhasználásával. A költségvetési szerv kiadásai most bizonyos mértékben lefedik a Nonprofit Kft. működésének költségeit is. Például a rezsiköltségek, mint fűtés, világítás, víz- és csatornadíj, hulladékszállítás költsége megtakarításként jelentkezik a Nonprofit Kft. kiadásainál. Ezzel párhuzamosan az üzemeltetésben a Nonprofit Kft. is bizonyos költségnemek tekintetében (papír, író-irodaszerek, stb.) kedvező lehetőséget tud elérni, és ezen tételekben a társulási kiadásoknál tud megtakarítást realizálni.

Ezzel a szervezéssel optimalizálni tudjuk a szervezetek működését. Ennek megfelelően kell értelmezni a betervezett víz, áram, gáz, hulladék-költségeket, a karbantartási, egyéb fenntartási, takarítószer, infokommunikációs költségek stb. költséget. Fontos célunk a költségek alakulásának folyamatos ellenőrzése, még szeretnénk további költség racionalizálást elérni, pályázati kiadási tételek átcsoportosításával, bevonásával.

A költségvetési szerv kiadásainál kisebb mértékben került megtervezésre a személyi juttatások összege.

A költségek fedezetét egyrészt az egyéb működési bevételként tervezett bérleti díjbevételek, rendezvénysátor bérleti díja, másrészt a Társulás, mint irányító szerv támogatása biztosítja.

A működés költségeit kedvezőbbé teszi a lehetőségek szerinti, foglalkoztatási pályázatok tételei közötti elszámolások realizálása.

Összességében az elkészített költségvetésünk alapján biztosított a működésünk, a lehetséges további megoldások változatlanul időszerűek. Fontos tény, hogy a pályázatból tudunk foglalkoztatást



biztosítani, jelentős ez a bérmegettarítás, ezt így nagyon lehet támogatni. A két bizottság tagjai nevében támogatjuk a javaslatot és a határozati javaslat elfogadását. A kiküldött határozati javaslatokat változatlan formában javasoljuk elfogadni.

Dénes Sándor: Köszönöm a részletes tájékoztatást, érdeklődöm, van-e kérdés, vélemény, észrevétel? A később felmerülő javaslatokat még majd meg tudjuk vitatni. Vigyázzunk az értékekre, a lehetőségekre pedig majd később is visszatérünk. Megköszönöm Elnök Asszonynak a kiegészítő tájékoztatását, kérdezem van-e további hozzászólás? Ha nincs más kérdés, észrevétel, akkor szavazzunk. Ha ezt így el tudják fogadni, akkor kérem szavazzuk meg először a tagdíjról a határozati javaslatot.

Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a javaslatot 16 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

3/2019.(II.13.) NTÖT. sz. határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta)

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok által fizetendő lakosságszám arányos pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) mértékét 2019. évre vonatkozóan 200 Ft/fő mértékben állapítja meg.

A pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) összege településenként a normatív támogatások igénylésében rögzített 2018. január 01-i lakosságszám alapján kerül megállapításra. Az átutalás két egyenlő részben történik megállapodás alapján. Az első részlet esedékessége 2019. április 15. a második részlet esedékessége 2019. szeptember 15. A Társulási tanács felhatalmazza az elnököt a hozzájárulás összegére vonatkozó megállapodások aláírására.

Határidő: 2019. március 31.

Felelős: Dénes Sándor elnök

(operatív felelős: Polai György irodavezető)

Dénes Sándor: Akkor most folytatjuk a költségvetési határozati javaslat elfogadásával. Aki el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.

Megállapítom, hogy 16 igennel a határozati javaslatot elfogadtuk, ellenszavazat és tartózkodás nem volt.

4/2019. (II. 13.) NTÖT számú határozat(a Társulási Tanács 16 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta):

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztés alapján a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetését:

81916.194 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

Ezen belül a Társulási Tanács elemi költségvetését 71.673.194 Ft bevételi és kiadási előirányzattal, a Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központ elemi költségvetését 10.243.000 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

A Társuláson belül a Dél Zalai Foglalkoztatási Együttműködés költségvetését 21.936.734 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

Tervezett általános működési tartalék összege 38.106.297 Ft, a TEFA alap felhalmozási tartalék 4.460.860,- Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Dénes Sándor elnök

Operatív felelős: Polai György irodavezető

A NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

4/2019.(II.13.) NTÖT. számú határozata a Társulás 2019. évi költségvetéséről

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.



NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.

Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-454

Alapítva: 1996

Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően a 2019. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja:

I.

A költségvetési határozat hatálya

(1) A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, a Társulás költségvetési szervére, bizottságaira terjed ki.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás **2019. évi összevont költségvetését 81.916.194 Ft** bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el. (I. számú melléklet)

a) 81.916.194 Ft költségvetési bevételen belül

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

b) 81.916.194 Ft költségvetési kiadáson belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 63.125.334 Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 10.968.860 Ft,
- a finanszírozási kiadás összege: 7.822.000 Ft.

(2) A Társulási Tanács megállapította, hogy a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás **központi irányítószervi finanszírozás nélküli összevont – társulás és intézménye - költségvetési főösszege 74.094.194 Ft.**

a) 74.094.194 Ft költségvetési bevételen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 14.307.600 Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 4.121.860 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 55.664.734 Ft.

b) 74.094.194 Ft költségvetési kiadáson belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 63.125.334 Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 10.968.860 Ft,
- a finanszírozási kiadás összege: 0 Ft.

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

**NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA**

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.

Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-454

Alapítva: 1996

Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

Költségvetési bevételek:

Működési célú támogatások:	12 287 600 Ft
Felhalmozási célú támogatások:	4 121 860 Ft
Működési célú bevételek	900 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési bevétel összesen:	13 187 600 Ft
Felhalmozási bev és tám összesen	4 121 860 Ft
Költségvetési bevételek összesen	17 309 460 Ft
Finanszírozási bevételek	54 363 734 Ft
Bevételek összesen	71 673 194 Ft

Költségvetési kiadások

Személyi juttatások	5 480 000 Ft
Munkaad.terhelő jár. és szoc. hozzáj.adó:	1 100 000 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások	8 450 037 Ft
Egyéb pénzf. nélküli felhalm. kiad.(TEFA tart)	4 460 860 Ft
Egyéb pénzforg. nélküli kiadások (tartalék)	38 106 297 Ft
Működési kiadások összesen	57 597 194 Ft
Felújítás	0 Ft
Beruházás	254 000 Ft
Felhalmozási célú kiadás:	6 000 000 Ft
Felhalmozási kiadások összesen	6 254 000 Ft
<i>Finanszírozási kiadások:</i>	<i>7 822 000 Ft</i>
Költségvetési kiadások összesen	71 673 194 Ft

(4) A Társulási Tanács a 2019. évi költségvetési egyenleg működési összegét **-39.948.734 Ft**, felhalmozási egyenlegét **-6.593.000 Ft-ban** állapítja meg.

(5) A Társulási Tanács a II. (3) bekezdésében megállapított költségvetési hiány teljes összegét az előző évi pénzmaradvány igénybevételeiből és a működési hozzájárulásból finanszírozza.

Az előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználása **48.014.734 Ft**, a felhalmozási célú (TEFA) felhasználása **6.349.000 Ft**. A költségvetési maradvány beszámításával a működési egyenleget 0 Ft-ban, a felhalmozási egyenleget 0 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Társulási Tanács az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására **42.567.157 Ft tartalékot képez**, melyből

az általános tartalék összege: **29.506.482 Ft**,

a felhalmozási TEFA tartalék összege: **4.460.860 Ft**,

Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés: **8.599.815 Ft**.

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

(8) A Társulási Tanács az európai uniós forrásból finanszírozott, Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés projekt megvalósításának összegét az **4. számú melléklet** szerint határozza meg.



NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.

Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-454

Alapítva: 1996

Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

(9) A Társulási Tanács az önkormányzatok működési és egyéb önkormányzati hozzájárulások összegét az **5. számú melléklet** szerint határozza meg.

(10) A Társulási Tanács az irányítása alá tartozó Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ által ellátott feladatok költségeit **7.822.000 Ft**-tal finanszírozza.

III.

Létszámkeret meghatározása

(1) A Társulási Tanács a Társulásnál és a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központnál közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, valamint a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszámát a **7. számú melléklet** szerint állapítja meg.

IV.

**A Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ
költségvetési bevételei és kiadásai**

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

Költségvetési bevételek

Működési célú támogatások:	0 Ft
Működési célú bevételek:	1 120 000 Ft
Működési bevételek összesen	1 120 000 Ft
Felhalmozási bevételek összesen	0 Ft
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	7 822 000 Ft
Előző évi költségvetési visszatérülések	0 Ft
Költségvetési bevételek összesen	1 120 000 Ft
Finanszírozási bevételek:	9 123 000 Ft
Bevételek összesen	10 243 000 Ft

Költségvetési kiadások:

Személyi juttatások	2 831 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hozzájáruló:	580 000 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások	6 578 000 Ft
Egyéb működési célú kiadás	0 Ft
Működési kiadások összesen	9 989 000 Ft
Beruházások	0 Ft
Felhalmozási kiadások összesen	254 000 Ft
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0 Ft
Költségvetési kiadások összesen	10 243 000 Ft

(2) A IV.(1) bekezdésben a költségvetési szerve megállapított bevételi és kiadási előirányzatokat a II. (2) bekezdésben a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulásra meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok összevontan tartalmazzák.



- (3) A Társulási Tanács a **Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központ 2019. évi költségvetési** egyenleg összegét működési – **9.123.000 Ft**-ban, felhalmozási egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.
- (4) A Társulási Tanács a IV. (3) bekezdésében megállapított költségvetési hiány összegét az irányító szervi támogatással **7.822.000 Ft**-tal és **1.301.000 Ft** pénzmaradvány felhasználással finanszírozza.

V.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács Elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központ vezetője a felelős.
- (2) A Társulási Tanács éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja.
- (3) A Társulási Tanács a saját, ill. az átruházott hatáskörű előirányzat módosításokkal, valamint az állami támogatások év közben történő változásából adódóan a költségvetési határozatát negyedévente, egyéb esetekben szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig módosítja.
- (4) A költségvetést érintő átruházott hatáskörben hozott döntésekről az Elnök köteles a döntést követő Társulási Tanács ülésen beszámolni.
- (5) A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2019. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig) a Társulás Elnöke az Áht. 25.§.(3). bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25.§.(4). bekezdés szerint ezen költségvetési határozatba és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.
- (6) A költségvetési szerv vezetője a személyi juttatások és dologi kiadások tekintetében előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkezik.

VI.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A költségvetés végrehajtását a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Társulási Tanács Elnöke a zárszámadási határozattervezet előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni.

VII.

Vegyes és záró rendelkezések

- (1) A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt és a költségvetési szerv vezetőjét a Társulás költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- (2) Ez a határozat az elfogadás napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

.....
Polai György
Költségvetési szerv vezetője

.....
Dénes Sándor
Társulási Tanács Elnöke

5. számú napirend: Javaslat a Nagykanizsa és Környéke Szociális Foglalkoztatási és Közművelődési Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására.

Dénes Sándor: Megadom a szót a Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének.

Vlasiczné Fischl Timea: A Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága előzetesen megtárgyalta a Kft. üzleti tervét, a jelenlegi tevékenységünkben több pályázat megvalósításában, szolgáltatásnyújtásban vagyunk érintettek, a tavalyi tervhez képest további megtakarítást tudunk realizálni, valamint a megvalósított és megnyert újabb pályázatoknak köszönhetően javul a gazdálkodási helyzet.



Természetesen az előző évről, a 2018. évről összeállított beszámoló majd jobban bemutatja a valós képet.

A tervezésben továbbra is indokolt az óvatosság, megállapításra került a bizottsági ülésen, hogy nagyon sok múlik a pályázatok pénzügyi elszámolásán, nem mindig lehet a pályázatokat a naptári évben elszámolni, sok olyan kiadási tétel is van, amelyet nem lehet a pályázatokból finanszírozni. A likviditásunk megőrzésére tekintettel, számolni kell azzal, hogy ebben az évben is kölcsön nyújtással kell kisegíteni a társulásnak a kft-t. Egyébként a társulás részére több feladatot is elvégeznek a Kft. munkatársai, ezért, célszerű lenne megvizsgálni azt, hogy ne kelljen a tartalékot felélni, hogyan tudnánk pénzeszköz átadással a költségráfordításokat elismerni.

Egyébként pedig a Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét 45.235 eFt közhasznú, 379 eFt vállalkozói bevétellel, összesen 45.614 eFt bevétellel és 45.594 eFt közhasznú, 20 eFt vállalkozói ráfordítással, összesen 45.614 eFt ráfordítással, és 0 Ft eredménnyel javasoljuk elfogadásra a tulajdonos Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás számára.

Dr. Tóth László: A társulás Felügyelő és Pénzügyi bizottsága is megtárgyalta, elfogadásra javasoljuk.

Dénes Sándor: Összegezve akkor megállapíthatjuk, hogy az előterjesztés szerinti üzleti terv hatékony megoldás a Kft. és a tulajdonos számára.

Van-e kérdés, vélemény? Ha el tudják fogadni, akkor kérem szavazzuk meg a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a javaslatot 16 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

5/2019.(II.13.) NTÖT. számú határozat (a társulási tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta):

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa

1. mint a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. tulajdonosa a Kft. 2019. évi üzleti tervét 45.235 eFt közhasznú, 379 eFt vállalkozói bevétellel, összesen 45.614 eFt bevétellel és 45.594 eFt közhasznú, 20 eFt vállalkozói ráfordítással, összesen 45.614 eFt ráfordítással, és 0 Ft eredménnyel jóváhagyja.
2. felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy az üzleti tervben foglaltak szerint gondoskodjon a gazdasági társaság működéséről.

Határidő: 1.pont: azonnal

2.pont: folyamatos

Felelős: Polai György, a Nonprofit Kft. ügyvezetője

6. számú napirend: Egyebek

Dénes Sándor: Az asztalon helyszínen kiosztásra került a Héliosz-N kft. ajánlata különféle rendezvény szervezéshez kapcsolódó eszközök, sátrak eladására.

A cég képviselője keresett meg bennünket, akit érdekel a részletes leírást lehet tanulmányozni, annak javasoljuk, hogy személyesen keresse meg a cég képviselőjét a megadott elérhetőségeken.

Érdeklődés esetén a kiosztott ajánlatukat kiegészítve, az érdeklődők által javasolt időpontban személyesen is megteszik. A vásárlásnál mikrobusz és személyautó beszámítás egyaránt lehetséges. Van itt rendezvénykúpola, sátor, elektromos körhinta, mászófal, asztal, szék, stb., akit érdekel, annak célszerű alaposan tanulmányozni.

További kérdés? Megadom a szót a Nonprofit Kft. ügyvezetőjének.

Polai György: A jelenlegi időszakban gyakran előfordul, hogy távollét vagy szabadság idején is soron kívüli jelentést, tájékoztatást kell adni küldő szervezetek felé. Mivel nincs hivatalos helyettes, ezért javaslom, hogy Bencze Valéria pénzügyi ügyintéző munkatársat hatalmazza fel a társulási tanács, hogy az ügyvezető akadályoztatása, távolléte esetén képviselje a Nonprofit Kft-t, szabályossá téve a működésünket.

Dénes Sándor: Köszönöm. Van-e további kérdés, vélemény? Akkor javaslom, szavazatunkkal támogassuk a kérést. Ha el tudják fogadni, akkor kérem szavazzuk meg a határozati javaslatot.



NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.

Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-454

Alapítva: 1996

Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a javaslatot 16 igenel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

6/2019.(II.13.) NTÖT. számú határozat (a társulási tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta):

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyetért azzal, hogy a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének akadályoztatása esetén, Bencze Valéria pénzügyi ügyintéző végezze el a Nonprofit Kft. operatív ügyeinek intézését.

Határidő: folyamatos.

Felelős: Polai György ügyvezető

Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, megköszönöm mindenkinek a munkát és a részvételt. Az ülést ezzel bezárom.


A Tanács elnöke 16,15 órakor bezárta az ülést.

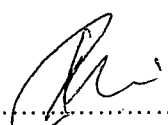
Kelt: Nagykanizsa, 2019. február 20.

Jegyzőkönyv hitelesítő:




Dénes Sándor
Elnök


Bali Veronika
Hosszúvölgy község polgármestere


Polai György
Jegyzőkönyvvezető



Alapítva: 1996

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

JELENLÉTI ÍV – TÁRSULÁSI TANÁCS ÜLÉS

2019. FEBRUÁR 13.

TELEPÜLÉS	POLGÁRMESTER	MEGHATALMAZOTT
1. BELEZNA
2. BOCSKA
3. BÖRZÖNCE
4. CSAPI	
5. ESZTEREGNYE	
6. FITYEHÁZ	
7. FÜZVÖLGY	
8. GÉLSESZIGET	 
9. HAHÓT
10. HOMOKKOMÁROM	
11. HOSSZÚVÖLGY	
12. KACORLAK	
13. LISZÓ
14. MAGYARSZENTMIKLÓS

A másolat hiteles
2019 FEBR 20.
Nagykanizsa,
alíráás





Alapítva: 1996

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

TELEPÜLÉS

POLGÁRMESTER

MEGHATALMAZOTT

15. MAGYARSZERDAHELY
16. MURAKERESZTÚR
17. NAGYBAKÓNAK
18. NAGYKANIZSA
19. NAGYRÉCSE
20. NEMESPÁTRÓ
21. PÖLÖSKEFŐ
22. RIGYÁC
23. SURD
24. SZEPETNEK
25. ÚJUDVAR
26. ZALASZENTBALÁZS





Alapítva: 1996

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.

Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-454

Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

MEGHÍVOTT:

NÉV / SZERVEZET

ALÁÍRÁS

DR. GYERGYÁK KRISZTINA
NAGYKANIZSA MJV / JEGYZŐ

.....

DR. TERMECZ MARIANNA
NAGYKANIZSA MJV / ALJEGYZŐ

.....

POLAI GYÖRGY / NONPROFIT KFT./

.....

BERKE LÁSZLÓ R. EZREDES RENDŐRKAPITÁNY
/NAGYKANIZSAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG/

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A másolat hiteles
Nagykanizsa, 2019 FEBR. 2. D.
.....
aláírás