

## **JEGYZŐKÖNYV**

### **a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanács üléséről**

Készült: Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2020. június 30-án 15,15 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

Balogh László elnök: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, meghívott vendégeket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon a 26 tagból 15 fő jelen van, közölte az írásban kiküldött napirendeket. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó Krisztián polgármestert javasolta.

A Társulási Tanács a napirendi pontokra és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. Balogh László elnök ismertette, hogy ezen az ülésen Társulásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségből adódó feladatainkat tárgyaljuk illetve az idei költségvetésünket érintő ügyeket beszéljük meg.

A Társulási Tanács az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

1. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás éves összefoglaló jelentése a 2019. évi belső ellenőrzésről. (írásban). Előterjesztő: Balogh László elnök
2. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás beszámolója a 2019. évi költségvetési gazdálkodásáról. (írásban). Előterjesztő: Balogh László elnök
3. Javaslat a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének módosításáról. (írásban) Előterjesztő: Balogh László elnök
4. Javaslat a Társulás költségvetési szervének, a Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központ irodavezetői kinevezéséről, pályázat kiírására. (írásban) Előterjesztő: Balogh László elnök
5. Egyebek:

#### **1. NAPIRENDI PONT: A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás éves összefoglaló jelentése a 2019. évi belső ellenőrzésről.**

Balogh László: Jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget, a Társulás 2019. évi belső ellenőrzési jelentését tartalmazza az előterjesztés anyaga. Felkérem Szabó Zsolt bizottsági elnök urat, van-e kiegészítés az anyaghoz?

Szabó Zsolt: Köszöntöm a társulási polgármestereket, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése alapján a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.) 49. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek, illetve főjegyzőnek a tárgyévét követő év február 15-ig. A Bkr 49. § (3a) bekezdése alapján a társulás elnöke a vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a társulás költségvetési szervének éves ellenőrzési jelentése alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévét követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a társulási tanács elé terjeszti jóváhagyásra. A kifejtett jogszabályi rendelkezések alapján a Társulási tanács tagjai megkapták az írásos előterjesztést, abban egyértelmű a cél, hogy a meglévő szellemi és anyagi erőforrások ne vesszenek el.

Az ellenőrzés 2019. évben a belső ellenőr büntető-, szabálysértési-, és kártérítési javaslattal nem élt. Az ellenőrzések célja továbbra is a hibák kijavítására, az önkormányzatok együttműködésével kapcsolatos folyamatok szabályszerű további működtetésére, az erőforrások hatékonyabb kihasználtságára irányult. Tevékenységünkben fontos, hogy a térségünkben kialakított szervezett működés elősegítse az önkormányzati együttműködést, a kialakított szervezeti, szellemi és anyagi tőke tovább gyarapodjon, társulásunk az európai uniós rendszerben elfogadott szervezet.

Balogh László: Köszönöm a kiegészítést. Kérem a Tanács tagjait, ha nincs további hozzászólás, akkor fogadják el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a javaslatot 15 igennel, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és a következő határozatot hozta:

### **15/2020. (VI.30.) NTÖT számú határozat:**

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás társulási tanácsa a 2019. évről szóló összefoglaló ellenőrzési jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Balogh László elnök

(Operatív felelős: Polai György irodavezető)

Határidő: azonnal

### **2.számú napirend: A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás beszámolója a 2019. évi költségvetési gazdálkodásáról.**

Balogh László: Megadom a szót a Bizottság elnökének.

Szabó Zsolt: A Felügyelő Bizottság és a Pénzügyi Bizottság együttes ülésén a tagok részletesen megtárgyalták a 2019. évi gazdálkodás ügyeit. Amint az ismert 2020. februári tanácsülésen már a szakmai beszámolókat elfogadtuk, elvileg a részletes anyagok ismertek, a számokkal való kibővített alátámasztás most került elénk. A beszámoló külön tárgyalja a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás és a Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központ, valamint összevontan a kettőt együtt is. Ahogy a Társulás tevékenysége átalakult, annak megfelelően és ahhoz alkalmazkodva változott tartalmában a gazdálkodási tevékenység is, állami támogatás a Társulás számára gyakorlatilag megszűnt, a működésre támogatást nem kaptunk csak az új, alapvetően pályázatok megvalósításával kapcsolatos tevékenységet végeztünk, amelyek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatainak keretében kerültek elszámolásra. Az önkormányzati közös feladatok elvégzéséhez, a Társulás működéséhez a korábbi éveknek megfelelő mértékben és megállapodás szerint általános működési támogatást fizettek az önkormányzatok, valamint a fejlesztési célú Területfejlesztési Alap működéséhez és a felvett kölcsönök törlesztéséhez történtek hozzájárulások. Az állami szervezetekkel való pénzügyi elszámolásokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján teljesítettük. Az év során likviditási probléma a Társulás és a Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központnál nem merült fel, az önkormányzatok a pénzeszköz-átadási megállapodások alapján és ütemezés szerinti időpontoknak megfelelően teljesítették a fizetési kötelezettségeket, az állammal történő elszámolások Nagykanizsa Megyei Jogú Várossal kötött megállapodás szerint történtek.

A gazdálkodási tevékenységünket, a finanszírozási szükségleteket összekapcsoltuk a Társulás tulajdonában lévő Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. lehetőségeivel. A Nonprofit Kft. esetében a pályázatoknál benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolások jóváhagyása, az elszámolt kiadások megfinanszírozásában jelentős késést tapasztaltunk, ezért a Nonprofit Kft. likviditási problémáját a Társulás 2019. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve alapján, az év során rendelkezésre álló szabad tartalék pénzeszköz egy részének igénybevételel, kölcsönnyújtással a likviditást biztosította. A kedvezőtlen helyzet 2019. szeptember hónapban jelentkezett. A hatályos Kormányrendelet a pályázatok előfinanszírozására a Nonprofit Kft. számára csak a teljes támogatási

összeg 25%-át biztosítja előlegként, amely a folyamatos pénzügyi elszámolások ellenére sem tud finanszírozásra fedezetet nyújtani, mivel a támogatást kezelő szervezet rendkívül hosszú átfutási idővel, jelentős időtartamú késésekben van, ugyanakkor a betervezett tevékenységek időarányos teljesítését, annak kifizetését biztosítani kell. A Társulási tanács költségvetésében a bevételeket 72.898.558 Ft-ban, a kiadásokat 35.867.161 Ft-ban teljesítettük, 37.031.397 Ft pénzmaradványt realizálva, a Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központnál a bevétel 9.898.548 Ft, a kiadás 6.924.556 Ft, a pénzmaradványa 2.973.992 Ft.

A vagyon alakulását röviden is ismertetve elmondhatjuk, hogy az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke 2018. december 31-én 73.957.851 Ft, a gépek, berendezések értéke 544.993 Ft, a tárgyi eszközök összértéke 74.502.844 Ft, ami az értékcsökkenés elszámolása után 3.199 eFt-tal kevesebb, mint az előző év végén. A befektetett pénzügyi eszközök záró állománya 2018. december 31-én 3.841 eFt, amely 1.159 e Ft-tal kevesebb a 2017. dec. 31. állományhoz, ebből a tartós részesedések állománya 3.841 eFt, ami a Nonprofit Kft. törzstőkéjét jelenti. A Nonprofit Kft. 2017. évi mérlege a pénzügyileg el nem számolt pályázati költségek miatt - 3.647 ezer Ft mérleg szerinti eredményt tartalmazott; ezzel kellett csökkenteni a saját forrást, emiatt csökken a befektetett eszköz állomány.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 78.343.844 Ft, míg a pénzeszközök értéke 54.363.910 Ft. A költségvetési évet követően esedékes követelés értéke, TEFA kölcsön felhalmozási bevételre 16.656.520 Ft, a TEFA kölcsönök összege, 2017. évben: 5.493.672 Ft volt. 2018. december 31-én az eszközök összértéke 149.464.274 Ft, összehasonlítva 2017. évben: 165.600.791 Ft.

A Forrásokban a saját tőke összege 147.935.889 Ft, a költségvetési évben esedékes kötelezettségek, passzív elhatárolások 1.528.385 Ft, így a Források összesen 149.464.274 Ft. Összehasonlításként 2017-es évben: 165.600.791 Ft. A számszerűsített adatok is alátámasztják, hogy 2019. évben a felvállalt feladatainkat teljesítettük, a Társulás a korábbiak szerinti felelős gazdálkodását folytatta.

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a Társulás 2019. évi költségvetési zárszámadásáról a mellékelt határozatot fogadja el. A zárszámadás szerint 42.791.717 Ft kiadással, 82.797.106 Ft bevétellel, 40.005.389 Ft módosított pénzmaradvánnyal

A két bizottság megtárgyalta, összességében elfogadásra javasolja a társulási tanácsnak.

Balogh László: Van-e még hozzászólás? Egyetértek az elhangzottakkal, úgy látom nincs más vélemény. Ismertetem a határozati javaslatokat. Kérem a határozatot fogadunk el. Szavazásra teszi a határozati javaslatokat. A társulási tanács a javaslatokat 15 igennel, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és a következő határozatot hozta:

### **16/2020. (VI.30.) NTÖT számú határozat:**

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a Társulás összevont 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint a tárgy évi költségvetési pénzmaradványát

42.791.717 Ft kiadással

82.797.106 Ft bevétellel

40.005.389 Ft módosított pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá, a mellékelt részletes határozat szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh László elnök

(Operatív felelős: Polai György irodavezető)

**3. számú napirend: Javaslat a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének módosításáról.**



Balogh László: A költségvetés összeállításakor megtervezett folyamatok után, az időközben meghozott döntések, előre nem tervezhető és bekövetkezett változások miatt szükségessé vált a költségvetés egyes tételeinek a módosítása. A tervezett folyamatokhoz képest bekövetkezett változások következtében a költségvetés főösszegei kismértékben változnak, csak a Kanizsai Humán Szolgáltató Központ tekintetében, munkaviszony megszüntetése miatti többletkifizetés összege jelentkezik. Az előirányzat csoportok között jelennek meg a jogszabályváltozás és a társulási tanács döntéseinek következtében módosulások, ezek indokolják az eredeti tervszámok korrigálását, ezek a Társulás és a költségvetési szerv működését is érintik. A Társulási Tanács számára ismertetésre került a februári tanácsülésen a pályázati projektek helyzete és döntés született a projektek hosszabbításának jóváhagyásáról. A hazai és uniós támogatással folyamatban lévő fejlesztéseknél a rendelkezésünkre álló források maximális felhasználása a cél. Ezzel kapcsolatosan az elmúlt időszakban történt intézkedések miatt szükséges a projekt egyes kötelező elemeinek megvalósítása miatt azok költségeiről döntést hozni. A Kanizsai Foglalkoztatási Paktum projekt meghosszabbításra került a rendelkezésre álló pályázati tartalék támogatási összegek felhasználásával. A támogatási szerződés módosítása jóváhagyásra került. A Paktumiroda elhelyezése továbbra is a Társulás Bajza utcai ingatlanán kerül elhelyezésre, bérleti díj fizetése mellett.

A Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés tervezett támogatási szerződésben 2020. július 1.- 2021. március 31. időtartam szerinti hosszabbítást ütemeztünk a rendelkezésre álló források felhasználásával. A módosított támogatási szerződés még nem került jóváhagyásra. A program 9 hónapos folytatásában biztosítani kell a projekt feltételeit, a pályázatban meghatározott költségkorlátok szerint. A Társulás maradványa 3.093 eFt, a költségfelhasználás szigorú szabályai miatt ebből csak 899 eFt fordítható személyi jellegű kiadásokra, a megtakarítás többi része elhelyezkedést elősegítő rendezvényekre kell fordítani. A járási projektben a paktumiroda fenntartást a társulás kiegészítő finanszírozásával tudjuk megoldani, a pénzügyi menedzser és projektmenedzser megbízásának költségét is szükséges kiegészíteni a társulás saját forrásából. A 9 hónap kiadásaiából ebben az évben jelentkező személyi juttatás 2.560 e Ft, a járulék költségnövekedése 200 e Ft, összesen 2.760 e Ft, amelynek finanszírozását a Társulás tudja biztosítani. Másik tényező a Nonprofit Kft. ügye: a 2020. évi közfoglalkoztatási programban a Nonprofit Kft. nem kapott támogatást és lehetőséget az általános kisegítő-takarítói feladatok ellátására. A Társulás illetve a Nonprofit Kft. ezt a feladatot mindig közmunkás-közfoglalkoztatott személy támogatott foglalkoztatásával rendezte. Mivel a feladatot el kell látni, és fontos, bizalmi munkakörrel van szó, valamint a feladat során el kell végezni a bérlői területeken is a zavartalan működéséhez az általános takarítási, tisztasági, kisegítő feladatokat. Az ügyfélforgalom megköveteli a munkakörülmények, a rend, a tisztaság, a higiéniai követelmények megszervezését. A Nonprofit Kft. többletköltségeire havi 20 e Ft hozzájárulás biztosítása szükséges korlátozott pénzügyi keret miatt a 2020. július 1-től, amely összesen 120 e Ft többletkiadást jelent a Társulásnak.

A Kanizsai Humán Szolgáltató Központ 2020. évi költségvetési határozatának összeállításakor még nem volt ismert, hogy a 2010. óta gyermekvállalás miatt szabadságát töltő munkavállaló az idei évben jelezte, hogy a lejáró állami támogatási időszak után visszatérne a munkahelyére. Az elmúlt 10 évben a társulást érintő változások következtében a szervezeti átalakulás miatt a munkavállaló munkaköre megszűnt, számára a jelenlegi helyzetben munkalehetőséget nem tudunk biztosítani. Ennek következtében a munkatársunk munkaviszonyát fel kell mondani, amelynek a pénzügyi kiadását a költségvetésbe szükséges betervezni. A közalkalmazotti jogviszonyban lévő munkavállaló törvény szerinti felmentési és végkielégítésének költsége 2.200 e Ft, a járulék 330 e Ft, összesen 2.530 eFt, amely a költségvetési szerv személyi kiadásainak előirányzatát növeli. A kiadás pénzügyi fedezetére a Társulás kiadási előirányzatainál az „irányító szervi finanszírozás” összegét szükséges növelni, az eredeti 7.890.481 Ft +2.530.000 Ft-tal, a módosított összeg 10.420.481 Ft összegre.

Ebben a napirendben van-e kérdés, hozzászólás?

Szabó Zsolt: A Felügyelő Bizottság és a Pénzügyi Bizottság együttes ülésén a tagok részletesen megtárgyalták az ügyeket. Amint az ismert 2020. februári tanácsülésen gyakorlatilag a számok pontos



**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](http://www.kanizsaterseg.hu); e-mail: [kanizsaterseg@chello.hu](mailto:kanizsaterseg@chello.hu)

ismerete nélkül, de elvileg jóváhagytuk a hosszabbítási terveket, azóta eltelt közel öt hónap meghozta a pontosítást. Ez idő alatt sok változás történt, a két bizottság tagjai támogatják a költségvetési határozat módosítását. A módosítások jóváhagyását indokoltnak tartjuk.

dr. Tóth László: A társulás szervezete sajnos nagyon átalakult, az önkormányzati feladatok jelentős részben megszűntek, így nem tudunk mást tenni, mint a kötelezettségünket teljesítjük, elszámolunk a volt munkatársunkkal.

Kanász János: Sajnos megszűntek azok a kedvező pályázatok, amelyekkel régebben sokféle eszközt tudtunk beszerezni, sok önkormányzatnál még mindig ezeket használják. Ezek a lehetőségek hiányoznak.

Balogh László: Köszönöm a kiegészítéseket, van-e még hozzászólás, kérdés, vélemény? Ha nincs, akkor ismertetem a határozati javaslatokat. Három határozatot fogadunk el. Szavazásra teszi a határozati javaslatokat: A társulási tanács a javaslatokat 15 igennel, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és a következő határozatot hozta:

**17/2020. (VI.30.) számú NTÖT határozat:**

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás a Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés 2020. július 1 - 2021. március 31. időtartam szerinti hosszabbítás többletöltségeit vállalja, az ütemezett rendelkezésre álló források felhasználásával. A kiegészítő finanszírozást jóváhagyja a mellékelt részletes határozat szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh László elnök

(Operatív felelős: Polai György irodavezető)

Balogh László: A következő határozatot kérem fogadjuk el.

A társulási tanács a javaslatot 15 igennel, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és a következő határozatot hozta:

**18/2020. (VI.30.) számú NTÖT határozat:**

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Nonprofit Kft. többletköltségeire havi 20 e Ft kiegészítő hozzájárulást biztosít a takarítási, kiegészítő technikai feladatokra alkalmazott személy költségeinek finanszírozására.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh László elnök

(Operatív felelős: Polai György irodavezető)

Balogh László: A következő határozatot kérem fogadjuk el.

A társulási tanács a javaslatot 15 igennel, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és a következő határozatot hozta:

**19/2020. (VI.30.) számú NTÖT határozat:**

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás a Kanizsatersegi Humán Szolgáltató Központ közalkalmazotti munkatársának megszűnése miatt a felmentési időre járó bér és a végkielégítés fedezetére összesen 2.530.000 Ft kiegészítő hozzájárulást biztosít az irányító szervi támogatás megnövelésével

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh László elnök

(Operatív felelős: Polai György irodavezető)

Balogh László: A következő költségvetést módosító határozatot kérem fogadjuk el.



A társulási tanács a javaslatot 15 igennel, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és a következő határozatot hozta:

**20/2020. (VI.30.) számú NTÖT határozat:**

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a mellékelt határozatát, mint a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 9/2020. (II. 06.) NTÖT. számú, a Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló határozat módosítását.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Balogh László elnök

**Operatív felelős:** Polai György Irodavezető

**20/2020.(VI.30.) sz. NTÖT. számú határozata a**

**9/2020. (II. 06.) NTÖT. számú, a Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról**

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően a 2020. évi költségvetéséről hozott 9/2020.(II.06.) NTÖT. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

**I.**

**A költségvetési határozat hatálya**

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

**II.**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) A Társulási Tanács a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás **2020. évi** összevont módosított költségvetési előirányzata **81.338.461 Ft**.

**a) 81.338.461 Ft költségvetési bevételen belül**

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 24.222.589 Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 6.670.473 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 50.445.399 Ft.

**b) 81.338.461 Ft Ft költségvetési kiadáson belül**

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 50.477.536 Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 20.440.444 Ft,
- a finanszírozási kiadás összege: 10.420.481 Ft.

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

(3) Az összevont költségvetésből a Társulási Tanács 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai **61.673.980 Ft** összegben lett megállapítva. Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti módosított értékei az alábbi bontásban az **1. számú mellékletben** az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	eredeti eir.	mód. eir.
------------	--------------	-----------

**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

<b>Költségvetési bevételek:</b>				
Működési célú támogatások:	12.181.000	Ft	12.181.000	Ft
Felhalmozási célú támogatások:	6.670.473	Ft	6.670.473	Ft
Működési célú bevételek	921.589	Ft	921.589	Ft
Felhalmozási bevételek	6.670.473	Ft	6.670.473	Ft
Működési bevétel összesen:	23.102.589	Ft	23.102.589	Ft
Felhalmozási bev és tám összesen	6.670.473	Ft	6.670.473	Ft
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>29.773.062</b>	<b>Ft</b>	<b>29.773.062</b>	<b>Ft</b>
Finanszírozási bevételek	37.031.399	Ft	37.031.399	Ft
<b>Bevételek összesen</b>	<b>66.804.461</b>	<b>Ft</b>	<b>66.804.461</b>	<b>Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások:</b>				
Személyi juttatások	3.580.000	Ft	6.140.000	Ft
Munkaad.terhelő jár. és szoc. ho:	800.000	Ft	1.000.000	Ft
Egyéb, műk. célú visszatérít.támog.	0	Ft	0	Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások	8.896.706	Ft	9.016.706	Ft
Egyéb pénzf. nélküli felhalmozási kiadás (TEFA tart)	6.312.444	Ft	6.312.444	Ft
<b>Egyéb pénzforg. nélküli kiadások (tartalék)</b>	<b>25.450.830</b>	<b>Ft</b>	<b>20.040.830</b>	<b>Ft</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>38.727.536</b>	<b>Ft</b>	<b>36.197.536</b>	<b>Ft</b>
Felújítás				Ft
Beruházás (K6)	7.874.000	Ft	7.874.000	Ft
Felhalmozási célú kiadás (K8):	6.000.000	Ft	6.000.000	Ft
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>20.186.444</b>	<b>Ft</b>	<b>20.186.444</b>	<b>Ft</b>
Finanszírozási kiadások:	7.890.481	Ft	10.420.481	Ft
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>66.804.461</b>	<b>Ft</b>	<b>66.804.461</b>	<b>Ft</b>

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

(6) A Társulási Tanács az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására **26.353.274 Ft tartalékot képez**, melyből

az általános tartalék összege: **20.040.830 Ft**,

a felhalmozási TEFA tartalék összege: **6.312.444 Ft**,

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

Az előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználása **23.515.428 Ft**, a felhalmozási célú felhasználása **13.515.971 Ft**. A költségvetési maradvány beszámításával a működési egyenleget 0 Ft-ban, a felhalmozási egyenleget 0 Ft-ban állapítja meg.

(10) A Társulási Tanács az irányítása alá tartozó Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központ által ellátott feladatok költségeit **10.420.481 Ft**-tal finanszírozza.

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

(1) A Társulási Tanács a **Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központ 2020. évi módosított költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti módosított adatokkal 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

<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>eredeti eir</b>		<b>módosított eir.</b>	
Működési célú támogatások:	0	Ft	0	Ft
Működési célú bevételek:	1.120.000	Ft	1.120.000	Ft
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1.120.000</b>	<b>Ft</b>	<b>1.120.000</b>	<b>Ft</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Ft</b>	<b>0</b>	<b>Ft</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	7.890.481	Ft	10.420.481	Ft
Előző évi költségvetési visszatérülések	0	Ft	0	Ft
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1.120.000</b>	<b>Ft</b>	<b>1.120.000</b>	<b>Ft</b>
<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>10.884.000</b>	<b>Ft</b>	<b>13.414.000</b>	<b>Ft</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12.004.000</b>	<b>Ft</b>	<b>14.534.000</b>	<b>Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások:</b>				
<b>Személyi juttatások</b>	<b>3.810.000</b>	<b>Ft</b>	<b>6.010.000</b>	<b>Ft</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hozzájárulás</b>	<b>670.000</b>	<b>Ft</b>	<b>1.000.000</b>	<b>Ft</b>
Dologi és egyéb folyó kiadások	7.270.000	Ft	7.270.000	Ft
Egyéb működési célú kiadás		Ft		Ft
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>11.750.000</b>	<b>Ft</b>	<b>14.280.000</b>	<b>Ft</b>
<b>Beruházások</b>	<b>254.000</b>	<b>Ft</b>	<b>254.000</b>	<b>Ft</b>
Felhalmozási kiadások összesen		Ft		Ft
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	Ft	0	Ft
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>12.004.000</b>	<b>Ft</b>	<b>14.534.000</b>	<b>Ft</b>

**III.**

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

**Polai György**  
*Költségvetési szerv vezetője*

**Balogh László**  
*Társulási Tanács Elnöke*

**5. NAPIRENDI PONT: Javaslat a Társulás költségvetési szervének, a Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központ irodavezetői kinevezéséről, pályázat kiírására.**

**Balogh László:** A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás a társulás feladatkörébe tartozó közszolgáltatások és az önkormányzati feladatok ellátására szakmai szervezeti egységekből álló költségvetési szervet alapított. A Társulási Megállapodás tartalmazza az intézmény működésének rendjét. A Társulás által alapított és közösen fenntartott intézmény neve: Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központ, az intézmény székhelye: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2. Az intézmény működési területe az Alapító Okiratában meghatározott települések közigazgatási területe.

Az intézmény felett az alapítói jogokat és az irányítói jogokat a Társulási Tanács gyakorolja.

Az intézmény vezetője felett az alapvető munkáltatói jogokat a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja. Megbízása 2020. augusztus 31-én lejár. Ezért javaslom a pályázat kiírását, az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.



A pályázati eljárás jogszabályi előírások szerinti lefolytatását követően dönthet a Társulási tanács a 2020. augusztusi ülésén az intézményvezetői kinevezésről. A jelölt személyek meghallgatására felkérem Jakab Sándor alelnök vezetésével a Bizottsági elnököket, a szakmai véleményezésük, értékelésük szerint, a felkért bizottság javaslata alapján a Társulási Tanács dönt.

Jakab Sándor: Egyetértek a javaslattal.

Balogh László: Van-e még hozzászólás? Úgy látom nincs más vélemény. Fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot.

A társulási tanács a javaslatot 15 igennel, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta:

**21/2020. (VI.30.) számú NTÖT határozat:**

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Kanizsatersegi Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői tisztségének betöltésére pályázatot ír ki az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás közzétételével. A jelölt személyek meghallgatására felkéri Jakab Sándor alelnök vezetésével a Bizottsági elnököket, a szakmai véleményezésük, értékelésük szerint, a felkért bizottság javaslata alapján a Társulási Tanács dönt.

Határidő: 2020. július 10. - pályázat közzététele, 2020. augusztus 31. - beérkezett pályázatok előterjesztése döntésre

Felelős: Balogh László elnök

(Operatív felelős: Bencze Valéria pénzügyi ügyintéző)

Balogh László: Kérdezem, van-e kiegészítés az egyebek napirendhez?

Nincs, akkor köszönöm a munkát. Mivel nincs más hozzászólás, akkor megköszönöm mindenkinek a munkát és a részvételt.

A társulási ülés hivatalos részét ezzel bezárom.


A Tanács elnöke 15,30 órakor bezárta az ülést.

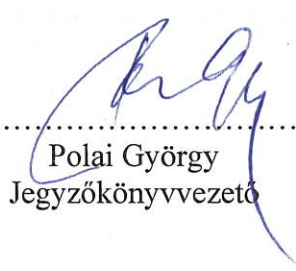
Kelt: Nagykanizsa, 2020. június 7.



  
Balogh László  
Elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő:

  
Szabó Krisztián  
Magyarszentmiklós község polgármestere

  
Polai György  
Jegyzőkönyvvezető