



**NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

ELŐTERJESZTÉS

**Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása
Társulási Tanácsának**

2025. február 21 -i ülésére

**Napirend címe: Javaslat Nagykánizsa-Surd-Zalakomár Szociális
Társulása 2024. évi költségvetésének módosítására**

Készítette: Gazdálkodási Osztály 

Ellenőrizte: Kunics György (osztályvezető, Gazdálkodási Osztály) 

**Egyeztetve: Bagarus Ágnes (osztályvezető, Humán és Hatósági
Osztály)** 

**Egyeztetve: Dr. Tóth-Bagó Mónika (igazgató, Nagykánizsai
Egyesített Szociális Intézmény)**  emailben

**A munkaszervezeti feladatokat ellátó
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről
Törvényességi szempontból ellenőrizte:**


**Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző**

Tisztelt Társulási Tanács!

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024.(II.15.) számú határozatát a költségvetési év során negyedik alkalommal módosítja.

A módosítást a következő tényezők indokolják:

- Felügyeleti szervi hatáskörben meghozott döntések átvezetése.
- Saját hatáskörű előirányzat módosítás.

I. Felügyeleti szervi hatáskörben meghozott döntések átvezetése

- Kiadási cél-előirányzatok év végi elszámolása alapján **37 172 e Ft** kiadási előirányzat rendezése javasolt az alábbiak szerint:

személyi juttatás	- 9 872 e Ft,
szociális hozzájárulási adó	- 1 283 e Ft,
dologi kiadások	48 327 e Ft.

- Bevételi cél-előirányzatok év végi elszámolás alapján, valamint a finanszírozást érintően javasolt a működési bevételek előirányzatának **6 157 e Ft** összegű növelése, mely elsősorban az egyéb működési bevételek teljesítéséből adódik.
- A Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény 2024. évben értékesítette egyik gépjárművét az ebből származó bevétel **197 e Ft** felhalmozási bevétel.
- Összességében a 2024. évi módosított előirányzatnál 30 818 e Ft-tal több irányító szervi támogatást nyújt a társulás a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézménynek és a társulás 30 578 e Ft-tal több támogatást vesz át a várostól.
- A **társulás esetében** javasolt a teljesítés adatokhoz igazodóan a dologi kiadások **18 e Ft** összegű csökkentése (számlavezetés díja kisebb összegben realizálódott a tervezetthez képest), a bankszámlán jóváírt kamatbevételek miatt a működési bevételek **3 782 e Ft** összegű emelése.
- Figyelembe véve a társulás és intézménye közötti átcsoportosításokat, a működési célú pénzeszköz átadás előirányzat **3 560 e Ft** összegű emelése javasolt /Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása maradványának visszautalása NkMJV Önkormányzata részére/.

II. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

- A Nemzeti Adó- és Vámhivaltól érkezett szakképzési támogatás összege 2024. év november hónapra **3 861 e Ft** működési bevételt jelent, mely összeg személyi juttatásra (3 359 e Ft) és kapcsolódó járulékokra (502 e Ft), kerül felosztásra.

- A költségvetési határozat 9.14. c) pontjában kapott felhatalmazásával élve az intézményvezető kiemelt előirányzatokon belül az előző költségvetés módosítás óta hét alkalommal csoportosított át annak érdekében, hogy az intézmény működése kiegyensúlyozott lehessen.

III. Összefoglalva

Az előirányzat változások átvezetése után a 2024. évi költségvetés javasolt bevételi és kiadási főösszege összesen 801 530 e Ft az alábbi részletezés szerint:

Bevételek:

Működési bevételek	210 995 e Ft
Felhalmozási bevétel	197 e Ft
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	460 899 e Ft
Elvonások és befizetések bevétele	32 656 e Ft
Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	96 783 e Ft
Bevételek összesen:	801 530 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások	418 902 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 742 e Ft
Dologi kiadások	210 331 e Ft
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	56 371 e Ft
Elvonások és befizetések	32 656 e Ft
Beruházási kiadások	18 528 e Ft
Kiadások összesen:	801 530 e Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024.(II.15.) számú határozat módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet

alapján a 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.15.) számú határozatának 1-7. pontját az alábbiak szerint módosítja:

1. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét (összes bevételi előirányzatát) 801 530 e Ft-ban, kiadási főösszegét (összes kiadási előirányzatát) 801 530 e Ft-ban állapítja meg.

2. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2024. évi költségvetési bevételét 704 747 e Ft-ban állapítja meg, amelyből:

a) Működési költségvetés bevétele	704 550 e Ft
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	460 899 e Ft
ab) Működési bevételek	210 995 e Ft
ac) Elvonások és befizetések bevétele	32 656 e Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevétele	197 e Ft
ba) Felhalmozási bevételek	197 e Ft

3. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2024. évi költségvetési kiadását 801 530 e Ft-ban állapítja meg, amelyből:

a) Működési költségvetés kiadása	783 002 e Ft
aa) Személyi juttatások	418 902 e Ft
ab) Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	64 742 e Ft
ac) Dologi kiadások	210 331 e Ft
ad) Működési célú támogatás államháztartáson belülről	56 371 e Ft
ae) Elvonások és befizetések	32 656 e Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadása	18 528 e Ft
ba) Beruházási kiadások	18 528 e Ft

4. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2024. évi költségvetési egyenlegét -96 783 e Ft-ban állapítja meg, amelyből működési hiány 78 452 e Ft, felhalmozási hiány 18 331 e Ft.

5. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2024. évi finanszírozási egyenlegét 96 783 e Ft-ban állapítja meg, amelyből a finanszírozási bevételek összege 96 783 e Ft, a finanszírozási kiadások összege 0 e Ft.

5.1. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása a költségvetési hiány belső finanszírozására 96 783 e Ft működési célú költségvetési maradványt vesz igénybe. Az

előző évi gazdálkodás során keletkezett maradvány kimutatását, a maradvány 2024. költségvetési évben történő felhasználását a **3. kiegészítő melléklet** tartalmazza.

6. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása az 1-5. pontokban megállapított működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az 1. melléklet táblázatai tartalmazzák. A kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontást mérlegszerűen az **1/1. melléklet** tartalmazza.

A Társulás bevételeit az **1/2.**, **1/3.**, valamint **1/4.**, kiadásait az **1/5.**, **1/6.**, **1/7.**, **1/8. melléklet** mutatja be.

7. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása:

- 2024. évi kiadási és bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a határozat **1. kiegészítő melléklete** tartalmazza;
- fejlesztései megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi;
- Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által lehívott, a Társulás részére továbbadott állami támogatás összegét az elfogadott költségvetési törvény alapján jogcímenként a **2. kiegészítő melléklet** tartalmazza;
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45.§ (1) bekezdése szerinti saját bevétellel nem rendelkezik;
- többéves kihatással járó feladatokat nem vállal;
- közvetett támogatást (adóelengedést, adókedvezményt) nem nyújt;
- tartalékot nem képez;
- hitelállománnyal nem rendelkezik;
- Európai Uniós projekt megvalósítását nem tervezi.

8. A Társulási Tanács felkéri az elnököt a határozatban foglaltak végrehajtására.

Határidő: 2025. február 28.

Felelős: társulás elnöke

(A határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.)

Nagykanizsa, 2025. február 14.




Dr. Schauta Marcell
elnök

[illegible]

Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális Társulása Összevont bevételei

1/2. melléklet

	Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat (25./2024.)				2024. évi javasolt előirányzat (/2025)				Feladat jellege szerint			Feladat jellege szerint		
			B	C	D	E	K	L	M	N	K	L	M	N	Kételesen elátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	Kételesen elátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
		A	B	C	D	E	K	L	M	N	K	L	M	N						
		I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
1		1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott támogatásai																		
2	B12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	32 656	32 656		0	32 656	32 656			32 656			32 656		0
3	B16	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	423 075	423 075	0	0	430 321	430 321		0	460 899	460 899			460 899			460 899		0
4	B25	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0		0	0	0			0			0		0
5	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	423 075	423 075	0	0	462 977	462 977		0	493 555	493 555			493 555			493 555		0
6	B3	II. Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0		0	0	0			0			0		0
7	B4	III. Működési bevételek összesen:	174 499	174 499	0	0	197 195	197 195		0	210 995	210 995			210 995			210 995		0
	B5	IV. Felhalmozási bevételek																		
11	B53	4.4. Járművek értékesítése (1/3. melléklet)	0															197		
12		I/ Összesen:																197		
13	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0		0	197	197			197			197		0
	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
14	B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0		0	0	0			0			0		0
15	B74	5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	0		0	0	0			0			0		0
16	B75	5.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0		0	0	0			0			0		0
16	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0		0	0	0			0			0		0
17	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	597 574	597 574	0	0	660 172	660 172		0	704 747	704 747			704 747			704 747		0
	B8	VI. Finanszírozási bevételek																		
		Költségvetési hiány finanszírozása																		
18	B811	6.1. Hiteelfelvétel 1/3. melléklet)	0	0	0	0	0	0		0	0	0			0			0		0
19	B812	6.2. Belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0		0	0	0			0			0		0
20		6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0		0	0	0			0			0		0
		6.4. Maradvány																		
21	B8131	Költségvetési maradvány	0	0	0	0	96 783	96 783		0	96 783	96 783			96 783			96 783		0
22	B8131	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0		0	0	0			0			0		0
23		6.4. Összes maradvány:	0	0	0	0	96 783	96 783		0	96 783	96 783			96 783			96 783		0
24	B816	Központi, irányító szervi támogatás (Finanszírozás)	(423 075)	(423 075)	(0)	(0)	(433 007)	(433 007)			(463 825)	(463 825)								
25	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	96 783	96 783		0	96 783	96 783			96 783			96 783		0
26		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	597 574	597 574	0	0	756 955	756 955		0	801 530	801 530			801 530			801 530		0

Ezer Ft-ban

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása és intézménye működési célra átvett pénzeszközei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (4/2024.)	2024. évi javasolt módosított előirányzat (25/2024)	2024.évi javasolt módosított előirányzat (/2025)
	A	B	C	D	E	I	I
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről						
1	018030	92100	K	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata-működési célú támogatás	423 075	425 041	455 619
2	018030	92100	K	Tagönkormányzatok hozzájárulása intézmény fenntartásához (Surd,Zalakomár)		5 280	5 280
3							
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:						
4				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	423 075	430 321	460 899
5				Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0
6				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
7	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen				423 075	430 321	460 899
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről						
8							
9							
10							
11							
12							
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:						
13				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0	0
14				Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0
15				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
16	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen				0	0	0
17	MINDÖSSZESEN				423 075	430 321	460 899

Intézmény megnevezése		Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)						Elvonások és befizetések (B12)				
		2024. évi eredeti előirányzat (4/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (25/2024.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2025)	2024. évi eredeti előirányzat (4/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (25/2024.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2025)	
A		B	I	I	J	I	G	I	I	J	I	
1	Nagykanizsa: Egyesített Szociális Intézmény											
2	- Kötelező feladatok		0			0		0			0	
3	- Önként vállalt feladatok		0			0		0			0	
4	- Állami (államigazgatási) feladatok		0			0		0			0	
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulás												
6	- Kötelező feladatok	423 075	430 321	30 578		460 899		32 656			32 656	
7	- Önként vállalt feladatok		0			0		0			0	
8	- Állami (államigazgatási) feladatok		0			0		0			0	
9	Mindösszesen	423 075	430 321	30 578	0	460 899	0	32 656	0	0	32 656	
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
10	- Kötelező feladatok	423 075	430 321	30 578	0	460 899	0	32 656	0	0	32 656	
11	- Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	MINDÖSSZESEN: (46+50)	423-075	430 321	30 578	0	460 899	0	32 656	0	0	32 656	
14	Intézményfinanszírozás miatti korrekció											
15	MINDÖSSZESEN:											

Ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban

[illegible]

Ezer Ft-ban

	Intézmény megnevezése	Irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás (B816)					Bevételek összesen				
		2024. évi eredeti előirányzat (4/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (25/2024)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2025)	2024. évi eredeti előirányzat (4/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (25/2024)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2025)
	A	V	I	I	J	I	AA	I	I	J	I
1	Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény										
2	- Kötelező feladatok	423 075	433 007	30 818		463 825	597 544	704 114	37 172	3 861	745 147
3	- Önként vállalt feladatok		0			0	0	0			0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok		0			0	0	0			0
5	Mindösszesen	423 075	433 007	30 818	0	463 825	597 544	704 114	37 172	3 861	745 147
	Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása										
6	- Kötelező feladatok		0			0	423 105	485 848	34 360		520 208
7	- Önként vállalt feladatok		0			0	0	0			0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok		0			0	0	0			0
9	Mindösszesen	0	0	0	0	0	423 105	485 848	34 360	0	520 208
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
10	- Kötelező feladatok	423 075	433 007	30 818	0	463 825	1 020 649	1 189 962	71 532	3 861	1 265 355
11	- Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MINDÖSSZESEN (46+50)	423 075	433 007	30 818	0	463 825	1 020 649	1 189 962	71 532	3 861	1 265 355
14	Intézményfinanszírozás miatti korrekció						-423 075	-463 825	0	0	-463 825
15	MINDÖSSZESEN:						597 574	726 137	71 532	3 861	801 530

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (4/2024.)				2024. évi módosított előirányzat (25/2024.)				2024. évi javasolt módosított előirányzat (/2025)				Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint			
		Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint			
		K	L	M	N	K	L	M	N	K	L	M	N	K	L	M	N	K	L	M	N
	A																				
	I. Működési kiadások																				
1	K1	404 896	404 896	0	0	425 415	425 415	0	0	418 902	418 902	0	0	418 902	418 902	0	0	418 902	418 902	0	0
2	K2	63 884	63 884	0	0	65 523	65 523	0	0	64 742	64 742	0	0	64 742	64 742	0	0	64 742	64 742	0	0
3	K3	126 794	126 794	0	0	162 022	162 022	0	0	210 331	210 331	0	0	210 331	210 331	0	0	210 331	210 331	0	0
4	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	K502	0	0	0	0	32 656	32 656	0	0	32 656	32 656	0	0	32 656	32 656	0	0	32 656	32 656	0	0
6	K506	0	0	0	0	52 811	52 811	0	0	56 371	56 371	0	0	56 371	56 371	0	0	56 371	56 371	0	0
7	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K5	0	0	0	0	85 467	85 467	0	0	89 027	89 027	0	0	89 027	89 027	0	0	89 027	89 027	0	0
10	K1-K5	595 574	595 574	0	0	738 427	738 427	0	0	783 002	783 002	0	0	783 002	783 002	0	0	783 002	783 002	0	0
	II. Felhalmozási kiadások																				
11	K6	2 000	2 000	0	0	18 528	18 528	0	0	18 528	18 528	0	0	18 528	18 528	0	0	18 528	18 528	0	0
12	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K6-K8	2 000	2 000	0	0	18 528	18 528	0	0	18 528	18 528	0	0	18 528	18 528	0	0	18 528	18 528	0	0
18	K1-K8	597 574	597 574	0	0	756 955	756 955	0	0	801 530	801 530	0	0	801 530	801 530	0	0	801 530	801 530	0	0
	III. Finanszírozási kiadások																				
19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K915	(423 075)	(423 075)	(0)	(0)	(433 007)	(433 007)	(0)	(0)	(453 825)	(453 825)	(0)	(0)	(453 825)	(453 825)	(0)	(0)	(453 825)	(453 825)	(0)	(0)
28	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		597 574	597 574	0	0	756 955	756 955	0	0	801 530	801 530	0	0	801 530	801 530	0	0	801 530	801 530	0	0

Ezer Ft-ban							
Sor-szám	Kormányzati funkció	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat (4/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (25/2024.)	2024.évi javasolt módosított (.../2025)
	A	B	C	D	E	H	H
Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
1	018030	52100	K	Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása maradványának visszautalása NkMJV Önkormányzata részére		47 531	51 091
2	018030	52100	K	Tagönkormányzatok hozzájárulása intézmény fenntartásához		5 280	5 280
Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:							
3				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0	0
4				Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0
5				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen				0	52 811	56 371
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre							
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:							
7				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0	0
8				Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0
9				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
10	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen				0	0	0
11	Működési célú pénzeszköz átadás				0	52 811	56 371

Ssz.	Kormányzati funkció	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (4/2024.)				2024. évi módosított előirányzat (25/2024.)		2024.évi javasolt módosított előirányzat (2025.)	Ezer Ft-ban	
					E		F	J		K			
					Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások			
	A	B	C	D									
				Nagykánizsal Egyesített Szociális Intézmény									
1	102023		K	Különféle tárgyi eszközök									
2	102023	52102	K	Különféle tárgyi eszközök (gépjármű beszerzés)				14 828			14 828		
3	101221	52102	K	Különféle tárgyi eszközök		2 000			2 000		2 000		
4	102025		K	Különféle tárgyi eszközök					1 700		1 700		
5	102031		K	Különféle tárgyi eszközök									
	Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen												
6				Kötelezőben ellátandó feladatok összesen		2 000	0	18 528	0	0	0	0	
7				Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	
8				Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	
9	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN					2 000	0	18 528	0	13 528	0	0	
10	MINDÖSSZESEN					2 000		18 528		18 528		18 528	

[illegible]

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulás és intézménye kiadásai

Ezer Ft-ban

	Működési jellegű kiadások															
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)					Dologi kiadások (K3)					Elvonások és befizetések (K502)					
	2024. évi eredeti előirányzat (4/2024)	2024. évi módosított előirányzat (25/2024.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hátsókörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (7/2025.)	2024. évi eredeti előirányzat (4/2024)	2024. évi módosított előirányzat (25/2024.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hátsókörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (7/2025.)	2024. évi eredeti előirányzat (4/2024)	2024. évi módosított előirányzat (25/2024.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hátsókörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (7/2025.)	
Intézmény megnevezése	A	S	Y	U	V	Y	X	AC	Z	AA	AC	AC	AE	AF	AG	
	Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény															
	1	- Kötelező feladatok	63 884	65 523	-1 283	502	64 742	126 764	161 992	48 327		210 319			32 656	32 656
	2	- Önként vállalt feladatok														
	3	- Állami (államigazgatási) feladatok														
	4	Mindösszesen	63 884	65 523	-1 283	502	64 742	126 764	161 992	48 327	0	210 319	0	32 656	0	32 656
	Nagykanizsa-Surd-Zalakovár Szociális Társulása															
	5	- Kötelező feladatok						30	30	-18		12				
	6	- Önként vállalt feladatok														
	7	- Állami (államigazgatási) feladatok														
	8	Mindösszesen	0	0	0	0	0	30	30	-18	0	12	0	0	0	0
	Feladat jellege szerint mindösszesen:															
9	- Kötelező feladatok	63 884	65 523	-1 283	502	64 742	126 794	162 022	48 309	0	210 331	0	32 656	0	32 656	
10	- Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	MINDÖSSZESEN (45+49):	63 884	65 523	-1 283	502	64 742	126 794	162 022	48 309	0	210 331	0	32 656	0	32 656	
13	Intézményfinanszírozás miatti korrekció															
14	MINDÖSSZESEN:															

Intézmény megnevezése		Működési jellegű kiadások						Felhalmozási jellegű kiadások					
		Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre (K506)						Beruházások (K6)					
		2024. évi eredeti előirányzat (4/2024)	2024. évi módosított előirányzat (25/2024.)	Peltingveti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (/2025.)	2024. évi eredeti előirányzat (4/2024)	2024. évi módosított előirányzat (25/2024.)	Peltingveti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (/2025.)		
A		AH	AG	AE	AF	AG	AM	AG	AE	AF	AG		
Nagykanizsa Egyesített Szociális Intézmény													
1	- Kötelező feladatok						2 000	18 528			18 528		
2	- Önként vállalt feladatok												
3	- Állami (államigazgatási) feladatok												
4	Mindösszesen	0	0	0	0	0	2 000	18 528	0	0	18 528		
Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása													
5	- Kötelező feladatok		52 811	3 560		56 371							
6	- Önként vállalt feladatok												
7	- Állami (államigazgatási) feladatok												
8	Mindösszesen	0	52 811	3 560	0	56 371	0	0	0	0	0		
Feladat jellege szerint mindösszesen:													
9	- Kötelező feladatok	0	52 811	3 560	0	56 371	2 000	18 528	0	0	18 528		
10	- Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	MINDÖSSZESEN (45+49):	0	52 811	3 560	0	56 371	2 000	18 528	0	0	18 528		
13	Intézményfinanszírozás miatti korrekció												
14	MINDÖSSZESEN:												

Ezer Ft-ban

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása és intézménye kiadásai

Intézmény megnevezése		Finanszírozási kiadások						Kiadás összesen				
		Irányító szervi támogatás (K915)						2024. évi eredeti előirányzat (4/2024)	2024. évi javasolt módosított előirányzat (25/2024.)	Saját hatáskörű módosítás	Felügyeleti szervi módosítás	2024. évi módosított előirányzat (25/2024.)
		2024. évi eredeti előirányzat (4/2024)	AG	AE	AF	AG	2024. évi eredeti előirányzat (4/2024)					
A		AR										
Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény												
1	- Kötelező feladatok						597 544	704 114	37 172	3 861		745 147
2	- Önként vállalt feladatok						0	0	0			0
3	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0			0
4	Mindösszesen	0	0	0	0	0	597 544	704 114	37 172	3 861		745 147
Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása								0				0
5	- Kötelező feladatok	423 075	433 007	30 818		463 825	423 105	485 848	34 360			520 208
6	- Önként vállalt feladatok						0	0	0			0
7	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0			0
8	Mindösszesen	423 075	433 007	30 818	0	463 825	423 105	485 848	34 360	0		520 208
Feladat jellege szerint mindösszesen:								0				0
9	- Kötelező feladatok	423 075	433 007	30 818	0	463 825	1 020 649	1 189 962	71 532	3 861		1 265 355
10	- Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
11	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12	MINDÖSSZESEN (45+49):	423 075	433 007	30 818	0	463 825	1 020 649	1 189 962	71 532	3 861		1 265 355
13	Intézményfinanszírozás miatti korrekció						423 075	463 825	0	0		463 825
14	MINDÖSSZESEN:						597 574	726 137	71 532	3 861		801 530

Ezer Ft-ban

Nagykanizsa-Surd-Zalakaromár Szociális Társulása és intézménye előirányzat felhasználási itemterve

sor-szám		2024.évi eredeti előirányzat 4/2024.	2024.évi javasolt módosított előirányzat /2025	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Intézmény															
1.	Nagykanizsai Egyéltett Szociális Intézmény															
2.	Személyi juttatások (K1)	404 896	418 902	33 741	33 741	33 741	33 741	46 165	38 911	33 741	33 741	33 741	33 741	35 206	28 692	418 902
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	63 884	64 742	5 324	5 324	5 324	5 324	6 337	5 672	5 324	5 324	5 324	5 324	5 602	4 539	64 742
4.	Dologi kiadások (K3)	126 764	210 319	10 564	10 564	10 564	10 564	42 976	11 314	10 564	11 564	10 564	10 564	11 630	58 888	210 319
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)															0
6.	Elvonások és befizetések kiadások (K502)	0	32 656					32 656								32 656
7.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (K506)	0														0
8.	Beruházások (K6)	2 000	18 528	174	166	166	166	14 994	166	166	166	166	166	1 866	166	18 528
9.	Felújítások (K7)															0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)															0
11.	Kiadások összesen	597 544	745 147	49 803	49 795	49 795	49 795	143 128	56 063	49 795	50 795	49 795	49 795	54 304	92 285	745 147
12.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)															0
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (B16)															0
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (B25)															0
15.	Működési bevételek (B4)	174 469	207 183	14 539	14 539	14 539	14 539	25 961	20 807	14 539	14 539	14 539	14 539	19 546	24 557	207 183
16.	Felhalmozási bevételek (B5)		197												197	197
17.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)															0
18.	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		73 942					73 942								73 942
19.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	423 075	463 825	35 264	35 256	35 256	35 256	43 225	35 256	35 256	36 256	35 256	35 256	34 758	67 531	463 825
20.	Bevételek összesen	597 544	745 147	49 803	49 795	49 795	49 795	143 128	56 063	49 795	50 795	49 795	49 795	54 304	92 285	745 147
21.	Likviditási egyensúlyi intézmény		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Térülés															
23.	Személyi juttatások (K1)															0
24.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)															0
25.	Dologi kiadások (K3)	30	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
26.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)															0
27.	Elvonások és befizetések kiadásai (K502)															0
28.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (K506)	56 371						47 531	5 280						3 560	56 371
29.	Beruházások (K6)															0
30.	Felújítások (K7)															0
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)															0
32.	Központi, irányító szervi támogatás (K815)	423 075	463 825	35 264	35 256	35 256	35 256	43 225	35 256	35 256	36 256	35 256	35 256	34 758	67 531	463 825
33.	Kiadások összesen	423 105	520 208	35 265	35 257	35 257	35 257	90 787	40 537	35 257	36 257	35 257	35 257	34 759	71 092	520 208
34.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		32 656					32 656								32 656
35.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (B16)	423 075	460 899	35 264	35 256	35 256	35 256	35 259	40 536	35 256	36 256	35 256	35 256	34 758	67 291	460 899
36.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (B25)															0
37.	Működési bevételek (B4)	30	3 812	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3 784	3 812
38.	Felhalmozási bevételek (B5)															0
39.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)															0
40.	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	22 841					22 841								22 841
41.	Bevételek összesen	423 105	520 208	35 266	35 258	35 258	35 258	90 759	40 539	35 259	36 259	35 259	35 259	34 760	71 075	520 208
42.	Likviditási egyensúlyi társulás	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	-17	0
43.	Összevont															
44.	Kiadások	597 574	801 530	49 804	49 796	49 796	49 796	190 660	61 344	49 796	50 796	49 796	49 796	54 305	95 846	801 530
45.	Bevételek	597 574	801 530	49 805	49 797	49 797	49 797	190 662	61 346	49 798	50 798	49 798	49 798	54 306	95 829	801 530

Ezer Ft-ban

2. kiegészítő melléklet

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulás állami hozzájárulásának jogcímei és összegei 2023-2024. évben

Megnevezés		Mutató megnevezése	2023. évi		2024. évi	
			mutató	tervezet (Ft)	mutató	tervezet (Ft)
1	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	fő		0		0
2	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	fő	70	48 871 200	76	59 531 560
3	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	87	41 580 780	97	50 899 780
5	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	15	16 484 400	12	14 573 520
6	Számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámmal kapcsolódó bértámogatás -ESZI	fő	19	121 598 100	19	137 729 100
7	Intézmény-üzemeltetési támogatás			32 765 000		32 765 000
8	Támogató Szolgáltatás alaptámogatás	működési hó	12	3 000 000	12	3 000 000
9	Támogató Szolgáltatás teljesítmény támogatás	feladategység	3 300	12 606 000	3 300	13 926 000
10	Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény összesen			276 905 480		312 424 960

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása és intézménye
maradványkimutatása

sorszám	Megnevezés	Összeg ezer Ft-ban		
		Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása	Nagykanizsa-i Egyesített Szociális Intézmény	Társulás összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	402 643	193 243	595 886
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	18 394	542 630	561 024
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	384 249	-349 387	34 862
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 384	423 329	456 713
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	394 792	-	394 792
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-361 408	423 329	61 921
A)	Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)	22 841	73 942	96 783
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			-
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			-
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-	-	-
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			-
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			-
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	-	-	-
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+-IV)	-	-	-
C)	Összes maradvány (=A+B)	22 841	73 942	96 783
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 841	73 942	96 783
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-	-	-
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)			-
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)			-
20	Intézményi alulfinanszírozás	32 656	7 966	40 622
21	Intézményi beutalás	7 966	32 656	40 622
22	Intézményi alulfinanszírozás és beutalás egyenlege	40 622	40 622	-
23	Betervezett Maradvány	-		-
24	Felosztandó maradványok (költségvetési, valamint finanszírozási)	47 531	49 252	96 783
25	Személyi jellegű kiadások		7 030	7 030
26	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		832	832
27	Dologi kiadások		26 562	26 562
28	Tartalék			-
29	Beruházások		14 828	14 828
30	Egyéb kiadás	47 531		47 531
31	Megjegyzés (egyéb kiadás esetén kiadás jellege)	K506 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül		