

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása

ELŐTERJESZTÉS

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása Társulási Tanácsának

2025. május 26-i ülésére

Napirend címe: **Javaslat Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2025. évi költségvetésének módosítására**

Készítette: Gazdálkodási Osztály 

Ellenőrizte: Kunics György (osztályvezető, Gazdálkodási Osztály) 

Egyeztetve: Bagarus Ágnes (csoportvezető, Humánigazgatási és szervezési csoport) 
Dr. Tóth-Bagó Mónika (igazgató, Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény) 
dr. Nemesné dr. Nagy Gabriella (osztályvezető, Humán Osztály) 

**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 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025.(II.21.) számú határozatát a költségvetési év során első alkalommal módosítja.

A módosítást a következő tényezők indokolják:

- Az előző évi maradvány felhasználása.
- Felügyeleti szervi hatáskörben meghozott döntések átvezetése.
- Saját hatáskörű előirányzat módosítás.

I. Az előző évi maradvány felhasználása

- A Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2024. évi gazdálkodása során összesen **118 624 e Ft maradvány** keletkezett, melynek kimutatását a 3. kiegészítő melléklet tartalmazza. A maradványt a 2025. költségvetési évben az alábbiak szerint tervezi felhasználni:

dologi kiadások	13 668 e Ft
-----------------	-------------

működési célú támogatások államháztartáson belülre	104 956 e Ft
--	--------------

Fenti összeg nyújt forrást a 2024. évről áthúzódó dologi kiadásokra.

- A 2024. évi intézményi alulfinanszírozás visszapótlásaként a társulás **10 173 e Ft** irányító szervi támogatást folyósít az intézmény részére, a maradvány elszámolás alapján az intézményi beutalás a társulás részére **98 081 e Ft**.

II. Felügyeleti szervi hatáskörben meghozott döntések átvezetése

- Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Társuláson keresztül a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény 8-7/2025. számú kérelme alapján 274 e Ft pótelőirányzatot biztosít, mely összeget dologi kiadásokra – vásárolt közszolgáltatásokra használhat fel.
- Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Társuláson keresztül a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény 8-11/2025. számú kérelme alapján 353 e Ft pótelőirányzatot biztosít, mely összeget személyi juttatásokra (312 e Ft) és kapcsolódó járulékra (41 e Ft) használhat fel.

III. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

- A Nemzeti Adó- és Vámhivaltól érkezett szakképzési támogatás összege 2025. év március hónapra **3 871 e Ft** működési bevételt jelent, mely összeget személyi juttatásra (3 200 e Ft) és kapcsolódó járulékokra (416 e Ft), dologi kiadásokra (255 e Ft) tervez felhasználni.
- A költségvetési határozat 9.14. c) pontjában kapott felhatalmazásával élve az intézményvezető kiemelt előirányzatokon belül a költségvetés elfogadása óta egy alkalommal csoportosított át annak érdekében, hogy az intézmény működése kiegyensúlyozott lehessen.

IV. Összefoglalva

Az előirányzat változások átvezetése után a 2025. évi költségvetés javasolt bevételi és kiadási főösszege összesen 859 942 e Ft az alábbi részletezés szerint:

Bevételek:

Működési bevételek	175 417 e Ft
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	467 820 e Ft
Elvonások és befizetések bevétele	98 081 e Ft
Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	118 624 e Ft
Bevételek összesen:	859 942 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások	446 818 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 498 e Ft
Dologi kiadások	135 921 e Ft
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	104 956 e Ft
Elvonások és befizetések	98 081 e Ft
Beruházási kiadások	5 668 e Ft
Kiadások összesen:	859 942 e Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025.(II.21.) 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 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.21.) számú határozatának 1-7. pontját az alábbiak szerint módosítja:

1. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét (összes bevételi előirányzatát) 859 942 e Ft-ban, kiadási főösszegét (összes kiadási előirányzatát) 859 942 e Ft-ban állapítja meg.

2. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2025. évi költségvetési bevételét 741 318 e Ft-ban állapítja meg, amelyből:

a) Működési költségvetés bevétele	741 318 e Ft
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	467 820 e Ft
ab) Működési bevételek	175 417 e Ft
ac) Elvonások és befizetések bevétele	98 081 e Ft

3. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2025. évi költségvetési kiadását 859 942 e Ft-ban állapítja meg, amelyből:

a) Működési költségvetés kiadása	854 274 e Ft
aa) Személyi juttatások	446 818 e Ft
ab) Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	68 498 e Ft
ac) Dologi kiadások	135 921 e Ft
ad) Működési célú támogatás államháztartáson belülről	104 956 e Ft
ae) Elvonások és befizetések	98 081 e Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadása	5 668 e Ft
ba) Beruházási kiadások	5 668 e Ft

4. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2025. évi költségvetési egyenlegét -118 624 e Ft-ban állapítja meg, amelyből működési hiány 112 956 e Ft, felhalmozási hiány 5 668 e Ft.

5. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2025. évi finanszírozási egyenlegét 118 624 e Ft-ban állapítja meg, amelyből a finanszírozási bevételek összege 118 624 e Ft, a finanszírozási kiadások összege 0 e Ft.

5.1. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása a költségvetési hiány belső finanszírozására 118 624 e Ft működési célú költségvetési maradványt vesz igénybe. Az előző évi gazdálkodás során keletkezett maradvány kimutatását, a maradvány 2025. 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:

- 2025. 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 Unió projekt megvalósítását nem tervezi.

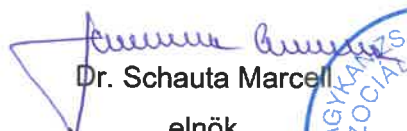
8. A Társulási Tanács felkéri az elnököt a határozatban foglaltak végrehajtására.

Határidő: 2025. december 31.

Felelős: társulás elnöke

(A határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.)

Nagykanizsa, 2025. május 20.


Dr. Schauta Marcel
elnök



Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulás működési és felhalmozási célú bevételének és kiadásainak összevetője

[illegible]

Nagykanizsa -Surd-Zalatomár Szociális Társulás összevont bevétel

Rovatrend		Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	Feladat jellege szerint			2025. évi javasolt módosított előirányzat (/2025.)	Feladat jellege szerint			Ezer Ft-ban
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1		1.1. Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatásai									
2	B12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	98 081	98 081	0	0	0
3	B16	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	467 193	467 193	0	0	467 820	467 820	0	0	0
4	B25	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	467 193	467 193	0	0	565 901	565 901	0	0	0
6	B3	II. Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B4	III. Működési bevételek összesen:	171 546	171 546	0	0	175 417	175 417	0	0	0
	B5	IV. Felhalmozási bevételek									
11	B53	4.4. Járművek értékesítése (1/3. melléklet)	0				0				
12		1/ Összesen:									
13	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	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
15	B74	5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés	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
16	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	638 739	638 739	0	0	741 318	741 318	0	0	0
	B8	VI. Finanszírozási bevételek									
		Költségvetési hiány finanszírozása									
18	B811	6.1. Hitelekfelvétel 1/3. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B812	6.2. Belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.4. Maradvány									
21	B8131	Költségvetési maradvány	0	0	0	0	118 624	118 624	0	0	0
22	B8131	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		6.4. Összes maradvány:	0	0	0	0	118 624	118 624	0	0	0
24	B816	Központi, irányító szervi támogatás (Finanszírozás)	(467 193)	(467 193)	(0)	(0)	(477 993)	(477 993)			
25	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	118 624	118 624	0	0	0
26		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	638 739	638 739	0	0	859 942	859 942	0	0	0

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

Sor-szám	Kormányzati funkció	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	Ezer Ft-ban	
					2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (/2025.)
	A	B	C	D	E	F
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről					
1	018030	92100	K	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata-működési célú támogatás	467 193	467 820
2	018030	92100	K	Tagönkormányzatok hozzájárulása intézmény fenntartásához (Surd,Zalakomár)		
3			K			
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:					
4				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	467 193	467 820
5				Önként vállalt feladatok összesen	0	0
6				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0
7	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen				467 193	467 820
	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
14				Önként vállalt feladatok összesen	0	0
15				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0
16	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen				0	0
17	MINDÖSSZESEN				467 193	467 820

Ezer Ft-ban

Nagykanizsa -Surd -Zalakomár Szociális Társulása és Intézménye bevételei

1/4. melléklet

Intézmény megnevezése	Költségvetési maradvány (B8131)						Irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás (B816)						Bevételek összesen			
	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025.évi javasolt módosított előirányzat (/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025.évi javasolt módosított előirányzat (/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (/2025.)
A	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y				
1 Nagykánizsai Egyesített Szociális Intézmény																
2 - Köttelező feladatok		101 576		101 576	467 193	10 800		477 993	638 709	112 376	3 871	754 956				
3 - Önként vállalt feladatok				0					0			0				0
4 - Állami (államigazgatási) feladatok				0					0			0				0
5 Mindösszesen	0	101 576	0	101 576	467 193	10 800	0	477 993	638 709	112 376	3 871	754 956				
Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása																
6 - Köttelező feladatok		17 048		17 048					467 223	115 756		582 979				
7 - Önként vállalt feladatok				0					0			0				0
8 - Állami (államigazgatási) feladatok				0					0			0				0
9 Mindösszesen	0	17 048	0	17 048	0	0	0	0	467 223	115 756	0	582 979				
Feladat jellege szerint mindösszesen:																
10 - Köttelező feladatok	0	118 624	0	118 624	467 193	10 800	0	477 993	1 105 932	228 132	3 871	1 337 935				
11 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
12 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
13 MINDÖSSZESEN (46+50)	0	118 624	0	118 624	467 193	10 800	0	477 993	1 105 932	228 132	3 871	1 337 935				
14 Intézményfinanszírozás miatti korrekció									-467 193	-10 800	0	-477 993				
15 MINDÖSSZESEN:									638 739	217 332	3 871	859 942				

Ezer Ft-ban

	Rovatrend	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	Feladat jellege szerint				2025. évi javasolt módosított előirányzat (/2025.)	Feladat jellege szerint				Ezer Ft-ban	
				Feladat jellege szerint					Feladat jellege szerint					
				K	L	M	N		K	L	M	N		
A														
I. Működési kiadások														
1	K1	Személyi juttatások	443 306	443 306	0	0	446 818	446 818	0	0	0	0	0	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 041	68 041	0	0	68 498	68 498	0	0	0	0	0	0
3	K3	Dologi kiadások	121 724	121 724	0	0	135 921	135 921	0	0	0	0	0	0
4	K4	Elkötött pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	98 081	98 081	0	0	0	0	0	0
6	K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	104 956	104 956	0	0	0	0	0	0
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	0	0	0	0	203 037	203 037	0	0	0	0	0	0
10	K1-K5	Működési kiadások összesen	633 071	633 071	0	0	854 274	854 274	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások														
11	K6	Beruházások összesen	5 668	5 668	0	0	5 668	5 668	0	0	0	0	0	0
12	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K86	Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K89	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-1 kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	5 668	5 668	0	0	5 668	5 668	0	0	0	0	0	0
18	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	638 739	638 739	0	0	859 942	859 942	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások														
19		Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K9111	Működési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K9111	Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K912	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K914	2018-2020. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása												
28	K9	Irányító szervi támogatás (1/8. melléklet)	(467 193)	(467 193)	(0)	(0)	(477 993)	(477 993)	(0)	(0)	0	0	0	0
29		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	638 739	638 739	0	0	859 942	859 942	0	0	0	0	0	0

**Nagykanizsa-Surd-Zalakomár-Szociális Társulása és intézménye
működési célú pénzeszköz átadásai**

1/6. melléklet

Sor- szám	Kormányzati funkció	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén- t vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	Ezer Ft-ban	
					2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (/2025.)
	A	B	C	D	E	F
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
1	018030	52100	K	Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása maradványának visszautalása NkMJV Önkormányzata részére		104 956
2	018030	52100	K	Tagönkormányzatok hozzájárulása intézmény fenntartásához		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:					
3				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	104 956
4				Önként vállalt feladatok összesen	0	0
5				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen				0	104 956
	Működési célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre					
	Működési célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:					
7				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0
8				Önként vállalt feladatok összesen	0	0
9				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0
10	Működési célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre összesen				0	0
11	Működési célú pénzeszköz átadás				0	104 956

Ssz.	Kormányzati funkció	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	C	D	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)				2025. évi javasolt módosított előirányzat (/2025.)	
						Beruházások	Felújítások	E	F	Beruházások	Felújítások
	A	B									H
					Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény						
1	102023			K	Különféle tárgyi eszközök						
2	102023	52102		K	Különféle tárgyi eszközök (gépiármű beszerzés)						
3	107052	52102		K	Különféle tárgyi eszközök	5 668				5 668	
4	102025			K	Különféle tárgyi eszközök						
5	102031			K	Különféle tárgyi eszközök						
	Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen										
6					Kötelezőben ellátandó feladatok összesen	5 668		0		0	0
7					Önként vállalt feladatok összesen			0		0	0
8					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			0		0	0
9	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN					5 668		0		5 668	0
10	MINDÖSSZESEN					5 668		0		5 668	0

Ezer Ft-ban

[illegible]

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása és intézménye kiadásai

Ezer Ft-ban											
Ezer Ft-ban											
Intézmény megnevezése	Felhalmozási jellegű kiadások					Finanszírozási kiadások					
	Beruházások (K6)					Irányító szervi támogatás (K018)					
	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025)	Felülvizsgálati szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025)	Felülvizsgálati szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025)	Felülvizsgálati szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás
A	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Intézmény											
1 - Kötelező feladatok	5 668			5 668					638 709	112 376	3 871
2 - Önként vállalt feladatok									0		
3 - Állami (államigazgatási) feladatok									0		
4 - Mindösszesen	5 668	0	0	5 668	0	0	0	0	638 709	112 376	3 871
Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása											
5 - Kötelező feladatok					467 193	10 800		477 993	467 223	115 756	582 979
6 - Önként vállalt feladatok									0		
7 - Állami (államigazgatási) feladatok									0		
8 - Mindösszesen	0	0	0	0	467 193	10 800	0	477 993	467 223	115 756	582 979
Feladat jellege szerint mindösszesen:											
9 - Kötelező feladatok	5 668	0	0	5 668	467 193	10 800	0	477 993	1 105 932	228 132	3 871
10 - Önként vállalt feladatok	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
12 - MINDÖSSZESEN (45+49):	5 668	0	0	5 668	467 193	10 800	0	477 993	1 105 932	228 132	3 871
13 Intézményfinanszírozás miatti korrekció									467 193	10 800	0
14 MINDÖSSZESEN:									638 739	217 332	3 871

Ezer Ft-ban

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása és intézménye előirányzat felhasználási ütemterve

sor- szám		2025.évi eredeti elfirányzat 4/2025.	2025.évi javasolt módosított elfirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Intézmény															
1.	Kegyezséges Egyesített Szociális Intézmény															
2.	Személyi juttatások (K1)	443 306	446 818	37 234	37 234	37 234	37 234	37 234	37 234	37 234	37 234	37 234	37 234	37 234	37 244	446 818
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	68 041	68 498	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 710	68 498
4.	Dologi kiadások (K3)	121 694	135 891	11 324	11 324	11 324	11 324	11 324	11 324	11 324	11 324	11 324	11 324	11 324	11 327	135 891
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)															0
6.	Evonások és befizetések kiadások (K502)	0	98 081					98 081								98 081
7.	Működési célú támogatás AHT-n belülre (K506)	0														0
8.	Beruházások (K6)	5 668	5 668	174	166	3 834	166	166	166	166	166	166	166	166	166	5 668
9.	Felütiások (K7)															0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)															0
11.	Kiadások összesen	638 709	754 956	54 440	54 432	58 100	54 432	152 513	54 432	54 432	54 432	54 432	54 432	54 432	54 447	754 956
12.	Evonások és befizetések bevételei (B12)															0
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről (B16)															0
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről (B25)															0
15.	Működési bevételek (B4)	171 516	175 387	15 455	15 447	19 115	15 447	1 779	15 447	15 447	15 447	15 447	15 447	15 447	15 462	175 387
16.	Felhalmozási bevételek (B5)															0
17.	Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülől (B6)															0
18.	Első év maradvány igénybevétele (B813)															0
19.	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	467 193	477 993	38 985	38 985	38 985	38 985	49 158	38 985	38 985	38 985	38 985	38 985	38 985	38 985	477 993
20.	Bevételek összesen	638 709	754 956	54 440	54 432	58 100	54 432	152 513	54 432	54 432	54 432	54 432	54 432	54 432	54 447	754 956
21.	Likviditási egyenlő intézmény			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Tartalék															
23.	Személyi juttatások (K1)															0
24.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)															0
25.	Dologi kiadások (K3)	30	30	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	30
26.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)															0
27.	Evonások és befizetések kiadásai (K502)															0
28.	Működési célú támogatás AHT-n belülre (K506)															0
29.	Beruházások (K6)	104 956						104 956								104 956
30.	Felütiások (K7)															0
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)															0
32.	Központi, irányító szerv támogatás (K915)	467 193	477 993	38 985	38 985	38 985	38 985	49 158	38 985	38 985	38 985	38 985	38 985	38 985	38 985	477 993
33.	Kiadások összesen	467 223	562 979	38 987	38 987	38 987	38 987	154 117	38 988	38 988	38 988	38 988	38 988	38 987	38 987	562 979
34.	Evonások és befizetések bevételei (B12)															0
35.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről (B16)															0
36.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről (B25)	467 193	467 820	38 985	38 985	38 985	38 985	38 985	38 985	38 985	38 985	38 985	38 985	38 985	38 985	467 820
37.	Működési bevételek (B4)	30	30	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	30
38.	Felhalmozási bevételek (B5)															0
39.	Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülől (B6)															0
40.	Első év maradvány igénybevétele (B813)	0	17 048					17 048								17 048
41.	Bevételek összesen	467 223	562 979	38 987	38 987	38 987	38 987	164 117	38 988	38 988	38 988	38 988	38 988	38 987	38 987	562 979
42.	Likviditási egyenlő társulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Összesen															
44.	Kiadások	638 739	859 942	54 442	54 434	58 102	54 434	287 472	54 435	54 435	54 435	54 435	54 435	54 434	54 449	859 942
45.	Bevételek	638 739	859 942	54 442	54 434	58 102	54 434	287 472	54 435	54 435	54 435	54 435	54 435	54 434	54 449	859 942
46.	Likviditási egyenlő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulás állami hozzájárulásának jogcímei és összegei 2024-2025. évben

2. kiegészítő melléklet

Megnevezés		Mutató megnevezése	2024. évi		2025. évi	
			mutató	tervezet (Ft)	mutató	tervezet (Ft)
1	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	fő		0		0
2	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	fő	76	59 531 560	82	69 093 200
3	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	97	50 899 780	110	61 468 000
5	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	12	14 573 520	13	16 842 800
6	Számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás -ESZI	fő	19	137 729 100	19	148 032 800
7	Intézmény-üzemeltetési támogatás			32 765 000		36 840 923
8	Támogató Szolgáltatás alaptámogatás	működési hó	12	3 000 000	12	3 000 000
9	Támogató Szolgáltatás teljesítmény támogatás	feladategység	3 300	13 926 000	3 300	14 751 000
10	Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény összesen			312 424 960		350 028 723

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása és intézménye
maradványkimutatása

sorszám	Megnevezés	Összeg ezer Ft-ban		
		Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása	Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény	Társulás összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	495 400	207 380	702 780
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	47 541	633 398	680 939
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	447 859	-426 018	21 841
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 841	527 594	550 435
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	453 652	-	453 652
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-430 811	527 594	96 783
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	17 048	101 576	118 624
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)	17 048	101 576	118 624
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 048	101 576	118 624
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	98 081	10 173	108 254
21	Intézményi beutalás	10 173	98 081	108 254
22	Intézményi alulfinanszírozás és beutalás egyenlege	108 254	108 254	-
23	Betervezett Maradvány	-		-
24	Felosztandó maradványok (költségvetési, valamint finanszírozási)	104 956	13 668	118 624
25	Személyi jellegű kiadások			-
26	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			-
27	Dologi kiadások		13 668	13 668
28	Tartalék			-
29	Beruházások			-
30	Egyéb kiadás	104 956		104 956
31	Megjegyzés (egyéb kiadás esetén kiadás jellege)	K506 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül		