

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása

ELŐTERJESZTÉS

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása
Társulási Tanácsának

2025. *szept. 19* -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 második 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

- Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Társuláson keresztül a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény 8-22/2025. számú kérelme alapján 450 e Ft pótelőirányzatot biztosít, mely összeget dologi kiadásokra – gép, berendezés karbantartására használhat fel.
- Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása Társulási Megállapodásának VII.2. a) - b) pontjai alapján Surd Község Önkormányzata (292 e Ft) a Társulás 2024. évi kiadásainak településre eső részének összegével szükséges megemelni a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** kiemelt előirányzat sorát.

A fenti összeg a Társulás számláján július hónapban realizálódott. Ezzel megegyezően a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát javasolt megemelni, mely **292 e Ft**-ot tesz ki.

II. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

- A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól érkezett szakképzési támogatás összege 2025. év május-június-július hónapra **4 539 e Ft** működési bevételt jelent, mely összeget személyi juttatásra (3 839 e Ft) és kapcsolódó járulékokra (500 e Ft), dologi kiadásokra (200 e Ft) tervez felhasználni.
- Dologi kiadásokon belül a pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak költségei sor emelése szükséges 150 e Ft-tal kamatjóváírás bevételeinek terhére.
- A költségvetési határozat 9.14. c) pontjában kapott felhatalmazásával élve az intézményvezető kiemelt előirányzatokon belül az előző költségvetés módosítás óta három alkalommal csoportosított át annak érdekében, hogy az intézmény működése kiegyensúlyozott lehessen.

III. Összefoglalva

Az előirányzat változások átvezetése után a 2025. évi költségvetés javasolt bevételi és kiadási főösszege összesen 865 373 e Ft az alábbi részletezés szerint:

Bevételek:

Működési bevételek	180 106 e Ft
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	468 562 e Ft
Elvonások és befizetések bevétele	98 081 e Ft
Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	118 624 e Ft
Bevételek összesen:	865 373 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások	450 657 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 998 e Ft
Dologi kiadások	136 721 e Ft
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	105 248 e Ft
Elvonások és befizetések	98 081 e Ft
Beruházási kiadások	5 668 e Ft
Kiadások összesen:	865 373 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-Zalacomár Szociális Társulása 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét (összes bevételi előirányzatát) 865 373 e Ft-ban, kiadási főösszegét (összes kiadási előirányzatát) 865 373 e Ft-ban állapítja meg.

2. Nagykanizsa-Surd-Zalacomár Szociális Társulása 2025. évi költségvetési bevételét 746 749 e Ft-ban állapítja meg, amelyből:

a) Működési költségvetés bevétele	746 749 e Ft
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	468 562 e Ft
ab) Működési bevételek	180 106 e Ft
ac) Elvonások és befizetések bevétele	98 081 e Ft

3. Nagykanizsa-Surd-Zalacomár Szociális Társulása 2025. évi költségvetési kiadását 865 373 e Ft-ban állapítja meg, amelyből:

a) Működési költségvetés kiadása	859 705 e Ft
aa) Személyi juttatások	450 657 e Ft
ab) Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	68 998 e Ft
ac) Dologi kiadások	136 721 e Ft
ad) Működési célú támogatás államháztartáson belülre	105 248 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-Zalacomár 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-Zalacomár 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-Zalacomár 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-Zalacomár 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;
- és intézménye jogviszony típusonkénti álláshely számait a **4. kiegészítő melléklet** tartalmazza.

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. szeptember **18.**




Dr. Schauta Marcell
elnök

[illegible]

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				2025. évi javasolt módosított előirányzat (//2025.)				Feladat jellege szerint			Ezer Ft-ban	
				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	2025. évi módosított előirányzat (10/2025.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	2025. évi módosított előirányzat (//2025.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	2025. évi módosított előirányzat (//2025.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	Ezer Ft-ban	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
1	1.1. Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatásai																			
2	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	32 656	0	0	0	0	98 081	98 081	0	0	98 081	98 081	0	0	98 081	98 081	0	0	0	0
3	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	458 932	467 193	467 193	0	0	467 820	467 820	0	0	468 562	468 562	0	0	468 562	468 562	0	0	0	0
4	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	491 588	467 193	467 193	0	0	565 901	565 901	0	0	566 643	566 643	0	0	566 643	566 643	0	0	0	0
6	II. Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	III. Működési bevételek összesen:	210 995	171 546	171 546	0	0	175 417	175 417	0	0	180 106	180 106	0	0	180 106	180 106	0	0	0	0
8	IV. Felhalmozási bevételek																			
11	B53 4.4. Járművek értékesítése (1/3. melléklet)	197	0				0													
12	1/ Összesen:																			
13	IV. Felhalmozási bevételek összesen:	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B6-B7 V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
15	B65 5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	B74 5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	B75 5.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	B6-B7 V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	702 780	638 739	638 739	0	0	741 318	741 318	0	0	745 749	745 749	0	0	745 749	745 749	0	0	0	0
20	B8 VI. Finanszírozási bevételek																			
21	Költségvetési hiány finanszírozása																			
22	B811 6.1. Hitelevétel 1/3. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	B812 6.2. Befizetési értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	B813 6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	6.4. Maradvány																			
26	B8131 Költségvetési maradvány	96 783	0	0	0	0	118 624	118 624	0	0	118 624	118 624	0	0	118 624	118 624	0	0	0	0
27	B8131 Vállalkozási tevékenység maradványa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	6.4. Összes maradvány:	96 783	0	0	0	0	118 624	118 624	0	0	118 624	118 624	0	0	118 624	118 624	0	0	0	0
29	B816 Központi, irányító szervi támogatás (Finanszírozás)	(453 652)	(467 193)	(467 193)	(0)	(0)	(477 993)	(477 993)			(478 443)	(478 443)	(0)	(0)	(478 443)	(478 443)	(0)	(0)	(0)	(0)
30	B8 VI. Finanszírozási bevételek összesen:	96 783	0	0	0	0	118 624	118 624	0	0	118 624	118 624	0	0	118 624	118 624	0	0	0	0
31	VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	799 563	638 739	638 739	0	0	859 942	859 942	0	0	865 373	865 373	0	0	865 373	865 373	0	0	0	0

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

					Ezer Ft-ban			
Sor-szám	Kormányzati funkció	Részletcso kód	Feladat jellege (Kötelező/ önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (10/2025.)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (/2025.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
Működési célú támogatás államháztartáson belülről								
1	018030	92100	K	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata-működési célú támogatás	453 652	467 193	467 820	468 270
2	018030	92100	K	Tagönkormányzatok hozzájárulása intézmény fenntartásához (Surd,Zalacomár)	5 280			292
3								
Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:								
4				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	453 652	467 193	467 820	468 562
5				Önként vállalt feladatok összesen	5 280	0	0	0
6				Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0	0
7	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen				458 932	467 193	467 820	468 562
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	0
17	MINDÖSSZESEN				458 932	467 193	467 820	468 562

Nagykanizsa -Surd Zalakomár Szociális Társulása és Intézménye bevételei

Intézmény megnevezése		Működési célú támogatás ÁHT-a belülről (B16)								Elvonások és befizetések (B12)						Ezer Ft-ban	
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	2025.évi módosított előirányzat (10/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (/2025)	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	2025.évi módosított előirányzat (10/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (/2025)				
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L					
1	Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény																
2	- Kätelező feladatok			0			0	0		0			0				
3	- Önként vállalt feladatok			0			0	0		0			0				
4	- Állami (államigazgatási) feladatok			0			0	0		0			0				
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Nagykanizsa-Surd Zalakomár Szociális Társulás																	
6	- Kätelező feladatok	458 932	467 193	467 820	742		468 562	32 656		98 081			98 081				
7	- Önként vállalt feladatok			0			0			0			0				
8	- Állami (államigazgatási) feladatok			0			0			0			0				
9	Mindösszesen	458 932	467 193	467 820	742	0	468 562	32 656	0	98 081	0	0	98 081				
Feladat jellege szerint mindösszesen:																	
10	- Kätelező feladatok	458 932	467 193	467 820	742		468 562	32 656		98 081	0	0	98 081				
11	- Önként vállalt feladatok	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				
13	MINDÖSSZESEN (46+50)	458 932	467 193	467 820	742	0	468 562	32 656	0	98 081	0	0	98 081				
14	Intézményfinanszírozás miatti korrekció																
15	MINDÖSSZESEN:																

Ezer Ft-ban

Nagykanizsa -Surd -Zalakomár Szociális Társulása és Intézménye bevételei

Intézmény megnevezése		irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás [B816]										Bevételek összesen					Ezer Ft-ban
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	2025.évi módosított előirányzat (10/2025.)	Pelügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (/2025)	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (10/2025.)	Pelügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (/2025)				
A		AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP				
1	Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény																
2	- Kötelező feladatok	453 652	467 193	477 993	450		478 443	734 974	638 709	754 956	450	4 689	760 095				
3	- Önként vállalt feladatok						0	0	0	0			0				
4	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0			0				
5	Mindösszesen	453 652	467 193	477 993	450	0	478 443	734 974	638 709	754 956	450	4 689	760 095				
Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulás																	
6	- Kötelező feladatok						0	518 241	467 223	582 979	742		583 721				
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	0	518 241	467 223	582 979	742	0	583 721				
Feladat jellege szerint mindösszesen:																	
10	- Kötelező feladatok	453 652	467 193	477 993	450	0	478 443	1 253 215	1 105 932	1 337 935	1 192	4 689	1 343 816				
11	- Önként vállalt feladatok	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				
13	MINDÖSSZESEN (46+50)	453 652	467 193	477 993	450	0	478 443	1 253 215	1 105 932	1 337 935	1 192	4 689	1 343 816				
14	Intézményfinanszírozás miatti korrekció							-453 652	-467 193	-477 993	0	0	-478 443				
15	MINDÖSSZESEN:							799 563	638 739	859 942	1 192	4 689	865 373				

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)				2025. évi módosított előirányzat (10/2025.)				2025. évi javasolt módosított előirányzat (1/2025.)				Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint			
			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N							
	A																					
	I. Működési kiadások																					
1	K1 Személyi juttatások	413 418	443 306	443 306	443 306	0	0	446 818	446 818	0	0	450 657	450 657	0	0							
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 969	68 041	68 041	68 041	0	0	63 498	68 498	0	0	68 998	68 998	0	0							
3	K3 Dologi kiadások	115 018	121 724	121 724	121 724	0	0	135 921	135 921	0	0	136 721	136 721	0	0							
4	K4 Előírt pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
5	K502 Elvonások, befizetések szolidaritási hozzájárulás	32 656	0	0	0	0	0	98 081	98 081	0	0	98 081	98 081	0	0							
6	K506 Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	47 531	0	0	0	0	0	104 956	104 956	0	0	105 248	105 248	0	0							
7	K512 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	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	0	0							
9	K5 Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	80 187	0	0	0	0	0	203 037	203 037	0	0	203 329	203 329	0	0							
10	K1-K5 Működési kiadások összesen	662 592	633 071	633 071	633 071	0	0	854 274	854 274	0	0	859 705	859 705	0	0							
	II. Felhalmozási kiadások																					
11	K6 Beruházások összesen	18 347	5 668	5 668	5 668	0	0	5 668	5 668	0	0	5 668	5 668	0	0							
12	K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13	K8 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	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	0	0							
15	K89 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-1 kívülre	0	0	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	0	0							
17	K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen	18 347	5 668	5 668	5 668	0	0	5 668	5 668	0	0	5 668	5 668	0	0							
18	K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	680 939	638 739	638 739	638 739	0	0	859 942	859 942	0	0	865 373	865 373	0	0							
	III. Finanszírozási kiadások																					
19	K9 Hitelek törlesztése	0	0	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	0	0							
21	K9111 Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22	K912 Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	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	0	0							
24	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	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	0	0							
26	K914 TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
27	K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	453 652	467 193	467 193	467 193	0	0	477 993	477 993	0	0	478 443	478 443	0	0							
28	K9 Irányító szervi támogatás (1/8. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
29	K9 Finanszírozási kiadások összesen	680 939	638 739	638 739	638 739	0	0	859 942	859 942	0	0	865 373	865 373	0	0							
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																					

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

1/6. melléklet

Ezer Ft-ban								
Sor-szám	Kormányzati funkció	Részletcso kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (10/2025.)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (/2025.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
1	018030	52100	K	Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása maradványának visszautalása NkMJV Önkormányzata részére	47 531		104 956	104 956
2	018030	52100	K	Tagönkormányzatok hozzájárulása intézmény fenntartásához				292
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:							
3				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	47 531	0	104 956	104 956
4				Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0
5				Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0	0
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen				47 531	0	104 956	105 248
	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	0
11	Működési célú pénzeszköz átadás				47 531	0	104 956	105 248

Nagykanizsa-Surd-Zalahalomir Szociális Társulás beruházási kiadásai

Ssz.	Kormányzati funkció	Részletes kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2024. évi teljesítés		2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)		2025. évi módosított előirányzat (10/2025.)		2025. évi javasolt módosított előirányzat (/2025.)		Ezer Ft-ban
					E	F	G	H	I	J	K	L	
	A	B	C	D									
	Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény												
1	102023		K		16 741								
2	102023	52102	K										
3	107052	52102	K				5 668		5 668		5 668		
4	102025		K										
5	102031		K		1 606								
	Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen												
6				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	18 347	0	5 668	0	0	0	0	0	0
7				Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN				18 347	0	5 668	0	5 668	0	5 668	0	0
10	MINDÖSSZESEN				18 347		5 668		5 668		5 668		5 668

Ezer Ft-ban

[illegible]

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása és intézménye kiadásai

Intézmény megnevezése		Finanszírozási kiadások										Kiadás összesen					
		Irányító szervi támogatás (K915)															
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025)	2025. évi módosított előirányzat (10/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (/2025.)	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025)	2025. évi módosított előirányzat (10/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (/2025.)				
A		AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW				
Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény																	
1	- Kötelező feladatok							633 398	638 709	754 956	450	4 689	760 095				
2	- Önként vállalt feladatok								0	0			0				
3	- Állami (államigazgatási) feladatok								0	0			0				
4	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	633 398	638 709	754 956	450	4 689	760 095				
Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása																	
5	- Kötelező feladatok	453 652	467 193	477 993	450		478 443	501 193	467 223	582 979	742		583 721				
6	- Önként vállalt feladatok									0			0				
7	- Állami (államigazgatási) feladatok									0			0				
8	Mindösszesen	453 652	467 193	477 993	450		478 443	501 193	467 223	582 979	742	0	583 721				
Feladat jellege szerint mindösszesen:										0			0				
9	- Kötelező feladatok	453 652	467 193	477 993	450		478 443	1 134 591	1 105 932	1 337 935	1 192	4 689	1 343 816				
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):	453 652	467 193	477 993	450		478 443	1 134 591	1 105 932	1 337 935	1 192	4 689	1 343 816				
13	Intézményfinanszírozás miatti korrekció							453 652	467 193	477 993	0	0	478 443				
14	MINDÖSSZESEN:							680 939	638 739	859 942	1 192	4 689	865 373				

Ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban

sor- szám	2025.évi javasolt módosított előirányzat / 2025	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Intézmény													
1.	Kingyánizsal Egyesített Szociális Intézmény													
2.	Személyi juttatások (K1)	37 234	37 234	37 234	37 234	37 234	37 234	37 234	37 234	37 234	37 234	37 234	41 083	450 657
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	6 210	68 998
4.	Dologi kiadások (K3)	11 324	11 324	11 324	11 324	11 324	11 324	11 324	11 324	11 324	11 324	11 324	12 127	136 691
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)													0
6.	Elvonások és befizetések kiadások (KS02)					98 081								98 081
7.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (KS06)													0
8.	Beruházások (K6)													0
9.	Felújítások (K7)													0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	174	166	3 834	166	166	166	166	166	166	166	166	166	5 668
11.	Kiadások összesen	54 440	54 432	58 100	54 432	152 513	54 432	54 432	54 432	54 432	54 432	54 432	59 586	760 095
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)													0
16.	Felhalmozási bevételek (B5)													0
17.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)													0
18.	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)					101 576								101 576
19.	Központi irányító szerv támogatás (B816)	38 985	38 985	38 985	38 985	49 158	38 985	38 985	38 985	34 296	38 985	38 985	44 124	478 443
20.	Bevételek összesen	54 440	54 432	58 100	54 432	152 513	54 432	54 432	54 432	54 432	54 432	54 432	59 586	760 095
21.	Likviditási egyensúly intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Térülés													
23.	Személyi juttatások (K1)													
24.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
25.	Dologi kiadások (K3)	30	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	30
26.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)													0
27.	Elvonások és befizetések kiadásai (KS02)													0
28.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (KS06)	105 248				104 956			292					105 248
29.	Beruházások (K6)													0
30.	Felújítások (K7)													0
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
32.	Központi irányító szerv támogatás (K915)	478 443	38 985	38 985	38 985	49 158	38 985	38 985	38 985	34 296	38 985	38 985	44 124	478 443
33.	Kiadások összesen	583 721	38 987	38 987	38 987	154 117	38 988	38 988	38 988	34 591	38 988	38 987	44 126	583 721
34.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	98 081				98 081								98 081
35.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (B16)	468 562	38 985	38 985	38 985	38 985	38 985	38 985	38 985	34 588	38 985	38 985	44 124	468 562
36.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (B25)													0
37.	Működési bevételek (B4)	30	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	30
38.	Felhalmozási bevételek (B5)													0
39.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)													0
40.	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)					17 048								17 048
41.	Bevételek összesen	583 721	38 987	38 987	38 987	154 117	38 988	38 988	38 988	34 591	38 988	38 987	44 126	583 721
42.	Likviditási egyensúly társulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Összevont													
44.	Kiadások	865 373	54 442	54 434	58 102	54 434	257 472	54 435	54 435	54 737	54 435	54 434	59 588	865 373
45.	Bevételek	865 373	54 442	54 434	58 102	54 434	257 472	54 435	54 435	54 737	54 435	54 434	59 588	865 373
46.	Likviditási egyensúly		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 segítés	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 létszárhoz 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		

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása és intézménye létszámadatai jogviszonyonkénti bontásban

	Megnevezés	Munkaviszony	közalkalmazottak	- köznevelési dolgozók	- közszolgálati tisztviselők	- egészségügyi szolgálati	- választott tisztviselő	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	Megbízási jogviszony	Tanulói vagy hallgatói jogviszony	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény	84,00	84,00	-	-	-	-	-	-	-	84,00
2	- ebből szakmai	66,00	66,00								66,00
3	- ebből nem szakmai	18,00	18,00								18,00
4	Szociális intézmények	84,00	84,00	-	-	-	-	-	-	-	84,00
5	- ebből szakmai	66,00	66,00								66,00
6	- ebből nem szakmai	18,00	18,00								18,00
7	Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	- ebből szakmai	-									-
9	- ebből nem szakmai	-									-
10	Mindösszesen:	84,00	84,00	-	-	-	-	-	-	-	84,00
11	- ebből szakmai	66,00	66,00								66,00
12	- ebből nem szakmai	18,00	18,00								18,00