

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása

ELŐTERJESZTÉS

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása Társulási Tanácsának

2025. -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 harmadik 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 8-34/2025. számú kérelme alapján **255 e Ft** pótelőirányzatot biztosít, mely összeget dologi kiadásokra – fűtésrendszer energetikai felülvizsgálatára használhat fel.
- A Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény esetében dologi kiadásokon belül a vásárolt étellemezésre tervezett céljellegű előirányzatának emelése szükséges **4 165 e Ft**-tal. Az intézmény surdi és zalakomári telephelyein biztosított szociális étkeztetésre a tervezetthez képest 10%-kal nagyobb az igény (20 ezer adag helyett 22 ezer adag).
- Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása Társulási Megállapodásának VII.2. a) - b) pontjai alapján Zalakomár Község Önkormányzata (**6 063 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 szeptember hónapban realizálódott.
 - Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 22/2025. (X.06.) számú határozata alapján a „Silver Power - idősek társadalmi integrációja és digitális támogatása határon átnyúló intézményi együttműködésben” - projekt megvalósításához **3 456 e Ft** önerő biztosítása szükséges, amely összeg Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény esetében dologi kiadásokon kerül kimutatásra.
 - Fenti összegből fennmaradó **2 607 e Ft**-tal a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát javasolt megemelni.

II. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

- A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól érkezett szakképzési támogatás összege 2025. év szeptember hónapra **3 880 e Ft** működési bevételt jelent, mely összeget személyi juttatásra (3 194 e Ft) és kapcsolódó járulékokra (415 e Ft), dologi kiadásokra (271 e Ft) tervez felhasználni.
- Dologi kiadásokon belül a közvetített szolgáltatások sor emelése szükséges **792 e Ft**-tal várható teljesítés adatok miatt működési bevételeinek terhére.
- A költségvetési határozat 9.14. c) pontjában kapott felhatalmazásával élve az intézményvezető kiemelt előirányzatokon belül az előző költségvetés módosítás óta egy 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 **880 528 e Ft** az alábbi részletezés szerint (865 373 e Ft 15 155 e Ft-tal növekszik):

Bevételek:

Működési bevételek	184 778 e Ft
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	479 045 e Ft
Elvonások és befizetések bevétele	98 081 e Ft
Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	118 624 e Ft
Bevételek összesen:	880 528 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások	453 851 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 413 e Ft
Dologi kiadások	145 660 e Ft
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	107 855 e Ft
Elvonások és befizetések	98 081 e Ft
Beruházási kiadások	5 668 e Ft
Kiadások összesen:	880 528 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) 880 528 e Ft-ban, kiadási főösszegét (összes kiadási előirányzatát) 880 528 e Ft-ban állapítja meg.

2. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2025. évi költségvetési bevételét 761 904 e Ft-ban állapítja meg, amelyből:

a) Működési költségvetés bevétele	761 904 e Ft
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	479 045 e Ft
ab) Működési bevételek	184 778 e Ft
ac) Elvonások és befizetések bevétele	98 081 e Ft

3. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2025. évi költségvetési kiadását 880 528 e Ft-ban állapítja meg, amelyből:

a) Működési költségvetés kiadása	847 860 e Ft
aa) Személyi juttatások	453 851 e Ft
ab) Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	69 413 e Ft
ac) Dologi kiadások	145 660 e Ft
ad) Működési célú támogatás államháztartáson belülről	107 855 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-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-Zalacomár Szociális Társulása:

- 2025. évi kiadási és bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a határozat **1. kiegészítő melléklete**;
- 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**;
- 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;
- és intézménye jogviszony típusonkénti álláshely számait a **4. kiegészítő melléklet**;
- Európai Unió projektjét az **5. 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. november

27.




Dr. Schauta Marcell
elnök

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi teljesítés	Feladat jellege szerint				2025. évi módosított előirányzat (18/2025.)	Feladat jellege szerint				2025. évi javasolt módosított előirányzat (/2025.)	Feladat jellege szerint				Ezer Ft-ban
			Feladat jellege szerint			2025. évi módosított előirányzat (18/2025.)		Feladat jellege szerint			2025. évi javasolt módosított előirányzat (/2025.)		Feladat jellege szerint				
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Allami (államigazgatási) feladatok összesen			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Allami (államigazgatási) feladatok összesen			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Allami (államigazgatási) feladatok összesen		
	A	B	C	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R			
	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
	1.1. Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatásai																
1																	
2	B12	32 656	0	0	0	0	98 081	98 081	0	0	98 081	98 081	0	0			
3	B16	458 932	467 193	467 193	0	0	468 562	468 562	0	0	479 045	479 045	0	0			
4	B25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	B1-B2	491 588	467 193	467 193	0	0	566 643	566 643	0	0	577 126	577 126	0	0			
6	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	B4	210 995	171 546	171 546	0	0	180 106	180 106	0	0	184 778	184 778	0	0			
	B5																
11	B53	197	0														
12	1/ Összesen:																
13	B5	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	B6-B7																
14	B65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	B74		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	B75		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	B6-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	B1-B7	702 780	638 739	638 739	0	0	746 749	746 749	0	0	761 904	761 904	0	0			
	B8																
	VI. Finanszírozási bevételek																
	Költségvetési hiány finanszírozása																
18	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések																
	6.4. Maradvány																
21	B8131	96 783	0	0	0	0	118 624	118 624	0	0	118 624	118 624	0	0			
22	B8131		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23		96 783	0	0	0	0	118 624	118 624	0	0	118 624	118 624	0	0			
24	B816	(453 652)	(467 193)	(467 193)	(0)	(0)	(478 443)	(478 443)	(0)	(0)	(486 319)	(486 319)					
25	B8	96 783	0	0	0	0	118 624	118 624	0	0	118 624	118 624	0	0			
26		799 563	638 739	638 739	0	0	865 373	865 373	0	0	880 528	880 528	0	0			

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 teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (18/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (/2025)
	A	B	C	D	E	F	H	I
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről							
1	018030	92100	K	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata-működési célú támogatás	453 652	467 193	468 270	472 690
2	018030	92100	K	Tagönkormányzatok hozzájárulása intézmény fenntartásához (Surd,Zalakomár)	5 280		292	6 355
3								
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:							
4				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	453 652	467 193	468 562	479 045
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	468 562	479 045
	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	468 562	479 045

[illegible]

15 MINDÖSSZESEN:

Nagykanizsa-Surd-Zalaikomár Szociális Társulása és Intézménye bevételei

Intézmény megnevezése		Felhalmozási bevétel (Bc)						Költségvetési maradvány (B3131)					
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (/2025)	Felhalmozási szervi módosítás	Saját hátsóköri módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (/2025)	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (18/2025)	Felhalmozási szervi módosítás	Saját hátsóköri módosítás	2025. évi módosított előirányzat (/2025)
A	W	X	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AG	AH	AI	AJ	
1	Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény												
2	- Kötelező feladatok	197		0			73 942		101 576				101 576
3	- Önként vállalt feladatok									0			0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok									0			0
5	Mindösszesen	197	0	0	0	0	73 942	0	101 576	0	0	0	101 576
Nagykanizsa-Surd-Zalaikomár Szociális Társulása													
6	- Kötelező feladatok						22 841		17 048				17 048
7	- Önként vállalt feladatok									0			0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok									0			0
9	Mindösszesen	0	0	0	0	0	22 841	0	17 048	0	0	0	17 048
Feladat jellege szerint mindösszesen:													
10	- Kötelező feladatok	197	0	0	0	0	96 783	0	118 624	0	0	0	118 624
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+80)	197	0	0	0	0	96 783	0	118 624	0	0	0	118 624
14	Intézményfinanszírozás miatti korrekció												
15	MINDÖSSZESEN:												

Ezer Ft-ban

Nagykanizsa -Surd -Zalakomár Szociális Társulása és Intézménye bevételei

Intézmény megnevezése		Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás (8816)										Bevételek összesen				
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (18/2025)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi módosított előirányzat (7/2025)	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (18/2025)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi módosított előirányzat (18/2025)	2025. évi módosított előirányzat (7/2025)	2025. évi módosított előirányzat (18/2025)	2025. évi módosított előirányzat (7/2025)
A		AK	AL	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AU	AV	AW	AX			
1	Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény															
2	- Kötelező feladatok	453 652	467 193	478 443	7 876		486 319	734 974	638 709	760 095	7 876	4 672	772 643			
3	- Önként vállalt feladatok			0			0	0	0	0			0			0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok			0			0	0	0	0			0			0
5	Mindösszesen	453 652	467 193	478 443	7 876	0	486 319	734 974	638 709	760 095	7 876	4 672	772 643			
Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása																
6	- Kötelező feladatok			0			0	518 241	467 223	583 721	10 483		594 204			
7	- Önként vállalt feladatok			0			0	0	0	0			0			0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok			0			0	0	0	0			0			0
9	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	518 241	467 223	583 721	10 483	0	594 204			
Feladat jellege szerint mindösszesen:																
10	- Kötelező feladatok	453 652	467 193	478 443	7 876	0	486 319	1 253 215	1 105 932	1 343 816	18 359	4 672	1 366 847			
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 (46-190)	453 652	467 193	478 443	7 876	0	486 319	1 253 215	1 105 932	1 343 816	18 359	4 672	1 366 847			
14	Intézményfinanszírozás miatti korrekció							-453 652	-467 193	-486 319	0	0	-486 319			
15	MINDÖSSZESEN:							799 563	638 739	857 497	18 359	4 672	880 528			

Ezer Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)				2025. évi módosított előirányzat (18/2025.)				2025. évi javasolt módosított előirányzat (1/2025.)				Ezer Ft-ban			
			Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	P	Q	R
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Allami (államigazgatási) feladatok összesen	F	E	D	K	L	M	N	O					
	A	B	C															
	I. Működési kiadások																	
1	K1 Személyi juttatások	413 418	443 306	0	0	0	0	443 306	450 637	450 637	0	0	453 851	453 851	0	0	0	0
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 969	68 041	0	0	0	0	68 041	68 998	68 998	0	0	69 413	69 413	0	0	0	0
3	K3 Dologi kiadások	115 018	121 724	0	0	0	0	121 724	136 721	136 721	0	0	145 660	145 660	0	0	0	0
4	K4 Elutaztatás pénzbeli juttatásai	0	0	0	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	0	98 081	98 081	0	0	98 081	98 081	0	0	0	0
6	K506 Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	47 531	0	0	0	0	0	0	105 248	105 248	0	0	107 855	107 855	0	0	0	0
7	K512 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	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	0	0	0
9	K5 Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	80 187	0	0	0	0	0	0	203 329	203 329	0	0	205 936	205 936	0	0	0	0
10	K1-K5 Működési kiadások összesen	663 592	633 071	0	0	0	0	633 071	819 705	819 705	0	0	874 860	874 860	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások																	
11	K6 Beruházások	18 347	5 668	0	0	0	0	5 668	5 668	5 668	0	0	5 668	5 668	0	0	0	0
12	K7 Felújítások	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
14	K86 Dolgozó lakásvásárlási kölcsön	0	0	0	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	0	0	0
16	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen	18 347	5 668	0	0	0	0	5 668	5 668	5 668	0	0	5 668	5 668	0	0	0	0
18	K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	680 939	638 739	0	0	0	0	638 739	865 373	865 373	0	0	880 528	880 528	0	0	0	0
	III. Finanszírozási kiadások																	
19	K9 Hitelek törlesztése	0	0	0	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	0	0	0
21	K9111 Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K912 Beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	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	0	0	0
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	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	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	0	0	0
27	K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	(453 652)	(467 193)	(467 193)	(0)	(0)	(0)	(467 193)	(478 443)	(478 443)			(486 319)	(486 319)				
28	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	680 939	638 739	0	0	0	0	638 739	865 373	865 373	0	0	880 528	880 528	0	0	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 teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (18/2025.)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (/2025.)
	A	B	C	D	E	F	H	I
	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	2 899
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:							
3				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	47 531	0	105 248	107 855
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	105 248	107 855
	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre							
	Működési célú pénzeszköztadások 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 pénzeszköztadások államháztartáson kívülre összesen				0	0	0	0
11	Működési célú pénzeszköz átadás				47 531	0	105 248	107 855

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

Ezer Ft-ban

[illegible]

Nagykanizsa-Surd-Zalakovár Szociális Társulása és intézménye kiadásai

Intézmény megnevezése	Finanszírozási kiadások												Ezer Ft-ban
	Irányító szervi támogatás (K915)												
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025)	2025. évi módosított előirányzat (18/2025)	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 (18/2025)	Pelügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (/2025.)	
A	AR	AS	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BB	BC	BD	BE	
Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény							633 398	638 709	760 095	7 876	4 672	772 643	
1 - Kötelező feladatok								0	0			0	
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	760 095	7 876	4 672	772 643	
Nagykanizsa-Surd-Zalakovár Szociális Társulása									0			0	
5 - Kötelező feladatok	453 652	467 193	478 443	7 876		486 319	501 193	467 223	583 721	10 483		594 204	
6 - Önként vállalt feladatok								0	0			0	
7 - Állami (államigazgatási) feladatok								0	0			0	
8 MINDÖSSZESEN	453 652	467 193	478 443	7 876	0	486 319	501 193	467 223	583 721	10 483	0	594 204	
Feladat jellege szerint mindösszesen:									0			0	
9 - Kötelező feladatok	453 652	467 193	478 443	7 876		486 319	1 134 591	1 105 932	1 343 816	18 359	4 672	1 366 847	
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	
12 MINDÖSSZESEN (43+49):	453 652	467 193	478 443	7 876	0	486 319	1 134 591	1 105 932	1 343 816	18 359	4 672	1 366 847	
13 Intézményfinanszírozás miatti korrekció							453 652	467 193	486 319	0	0	486 319	
14 MINDÖSSZESEN:							680 939	638 739	857 497	18 359	4 672	880 528	

Ezer Ft-ban

sor- szám		2025. évi módosított előirányzat 18./2025	2025. évi javasolt módosított előirányzat / 2025	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Intézmény															
1.	Magyarországi Egységesített Szociális Intézmény															
2.	Személyi juttatások (K1)	450 657	453 851	37 234	37 234	37 234	37 234	37 234	37 234	37 234	37 234	37 234	37 234	40 428	41 083	453 851
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 998	69 413	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	6 123	6 210	69 413
4.	Dologi kiadások (K3)	136 691	145 630	11 324	11 324	11 324	11 324	11 324	11 324	11 324	11 324	11 324	11 324	20 263	12 127	145 630
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)															0
6.	Elvonások és befizetések kiadások (K502)	98 081	98 081					98 081								98 081
7.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (K506)															0
8.	Beruházások (K6)	5 668	5 668	174	166	3 834	166	166	166	166	166	166	166	166	166	5 668
9.	Felújítások (K7)															0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K9)															0
11.	Kiadások összesen	760 095	772 643	54 440	54 432	58 100	54 432	152 513	54 432	54 432	54 432	54 432	54 432	66 980	59 886	772 643
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)	180 076	184 748	15 455	15 447	19 115	15 447	1 779	15 447	15 447	15 447	20 136	15 447	20 119	15 462	184 748
16.	Felhalmozási bevételek (B5)															0
17.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)	101 576	101 576					101 576								0
18.	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	478 443	486 319	38 985	38 985	38 985	38 985	49 158	38 985	38 985	38 985	38 985	38 985	46 861	44 124	101 576
19.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)															0
20.	Bevételek összesen	760 095	772 643	54 440	54 432	58 100	54 432	152 513	54 432	54 432	54 432	54 432	54 432	66 980	59 886	772 643
21.	Likviditási egyensúlyi intézmény			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Társulás															
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	2	2	30
26.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)															0
27.	Elvonások és befizetések kiadásai (K502)															0
28.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (K506)	105 248	107 855			104 956					292			2 607		107 855
29.	Beruházások (K6)															0
30.	Felújítások (K7)															0
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)															0
32.	Központi, irányító szervi támogatás (K915)	478 443	486 319	38 985	38 985	38 985	38 985	49 158	38 985	38 985	38 985	34 296	38 985	46 861	44 124	486 319
33.	Kiadások összesen	583 721	594 204	38 987	38 987	38 987	38 987	164 117	38 988	38 988	38 988	34 591	38 988	49 470	44 126	594 204
34.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)															0
35.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (B16)															0
36.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (B25)															0
37.	Működési bevételek (B4)	30	30	2	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					17 048								17 048
41.	Bevételek összesen	583 721	594 204	38 987	38 987	38 987	38 987	164 117	38 988	38 988	38 988	34 591	38 988	49 470	44 126	594 204
42.	Likviditási egyensúlyi társulás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Összesen															
44.	Kiadások	865 373	880 528	54 442	54 434	58 102	54 434	287 472	54 435	54 435	54 435	54 727	54 435	69 589	59 588	880 528
45.	Bevételek	865 373	880 528	54 442	54 434	58 102	54 434	287 472	54 435	54 435	54 435	54 727	54 435	69 589	59 588	880 528
46.	Likviditási egyensúly			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 létszámmal 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 (=I-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 Társulás és intézménye létszámadatai jogviszonyonkénti bontásban

[illegible]

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2025. évi Európai Unió projektje

Sor- sz.	Megnevezés	Támogatási projekt azonosító	Cél megvalósítását biztosító források összetétele							Társulás projekthez való hozzájárulásának összege
			2025. évi kiadás				2025. évi EU-s támogatás	Előző évről átbázódó támogatás	H	
			Kiadás összesen	ebből: fejlesztési célú kiadás	ebből: működési célú kiadás	E				
	A	B	C	D	E	F	G	H		
	Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézményen belül megvalósuló projekt									
1	"Silver Power – idősök társadalmi integrációja és digitális támogatása határon átnyúló intézményi együttműködésben"		3 456		3 456				3 456	
2	Összesen:		3 456		3 456				3 456	

Feltüntetésre került a projekt neve, projekt azonosítószáma, és a projekthez tartozó 2025. évben várható kiadások, és bevételek összege.