

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása

ELŐTERJESZTÉS

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása Társulási Tanácsának

2026. február 13-i ülésére

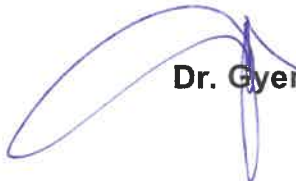
Napirend címe: **Javaslat Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2025. évi költségvetésének módosítására**

Készítette: Gazdálkodási Osztály 

Ellenőrizte: Kunics György (osztályvezető, Gazdálkodási Osztály) 

Egyeztetve: 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 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 **-647 e Ft** kiadási előirányzat rendezése javasolt az alábbiak szerint:

személyi juttatás	- 2 693 e Ft,
szociális hozzájárulási adó	- 350 e Ft,
dologi kiadások	2 396 e Ft.
- Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az NK/14/738-52/2025. iktatószámú levele alapján a Társuláson keresztül **3 500 e Ft** pót-előirányzatot biztosít a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézménynek beruházási kiadások soron Rozgonyi utca 7. szám alatti ingatlanban ellátandó feladatokhoz.
- Bevételi cél-előirányzatok év végi elszámolás alapján, valamint a finanszírozást érintően javasolt a működési bevételek előirányzatának **38 931 e Ft** összegű növelése, mely elsősorban az egyéb működési bevételek teljesítéséből adódik.
- Összességében a 2025. évi módosított előirányzatnál 36 078 e Ft-tal kevesebb irányító szervi támogatást nyújt a társulás a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézménynek és a társulás 26 788 e Ft-tal kevesebb támogatást vesz át a várostól.
- A **társulás esetében** javasolt a teljesítés adatokhoz igazodóan a dologi kiadások **12 e Ft** összegű növelése (számlavezetés díja nagyobb összegben realizálódott a tervezetthez képest), a bankszámlán jóváírt kamatbevételek miatt a működési bevételek **933 e Ft** összegű emelése.
- Figyelembe véve a társulás és intézménye közötti átcsoportosításokat, a működési célú pénzeszköz átadás előirányzat **10 211 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 2025. év november-december hónapra **4 274 e Ft** működési bevételt jelent, mely összeg személyi juttatásokra került felhasználásra.
- 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 **897 878 e Ft** az alábbi részletezés szerint (a korábbi 880 528 e Ft 17 350 e Ft-tal növekszik):

Bevételek:

Működési bevételek	228 916 e Ft
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	452 257 e Ft
Elvonások és befizetések bevétele	98 081 e Ft
Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	118 624 e Ft
Bevételek összesen:	897 878 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások	455 432 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 063 e Ft
Dologi kiadások	148 068 e Ft
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	118 066 e Ft
Elvonások és befizetések	98 081 e Ft
Beruházási kiadások	9 168 e Ft
Kiadások összesen:	897 878 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-Zalacomár 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) 897 878 e Ft-ban, kiadási főösszegét (összes kiadási előirányzatát) 897 878 e Ft-ban állapítja meg.

2. Nagykanizsa-Surd-Zalacomár Szociális Társulása 2025. évi költségvetési bevételeit 779 254 e Ft-ban állapítja meg, amelyből:

a) Működési költségvetés bevétele	779 254 e Ft
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	452 257 e Ft
ab) Működési bevételek	228 916 e Ft
ac) Elvonások és befizetések bevétele	98 081 e Ft

3. Nagykanizsa-Surd-Zalacomár Szociális Társulása 2025. évi költségvetési kiadását 897 878 e Ft-ban állapítja meg, amelyből:

a) Működési költségvetés kiadása	888 710 e Ft
aa) Személyi juttatások	455 432 e Ft
ab) Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	69 063 e Ft
ac) Dologi kiadások	148 068 e Ft
ad) Működési célú támogatás államháztartáson belülről	118 066 e Ft
ae) Elvonások és befizetések	98 081 e Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadása	9 168 e Ft
ba) Beruházási kiadások	9 168 e Ft

4. Nagykanizsa-Surd-Zalacomár Szociális Társulása 2025. évi költségvetési egyenlegét -118 624 e Ft-ban állapítja meg, amelyből működési hiány 109 456 e Ft, felhalmozási hiány 9 168 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: 2026. február 28.

Felelős: társulás elnöke

(A határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.)

Nagykanizsa, 2026. 2026 FEBR 05.




Dr. Schauta Marcell
elnök

[illegible]

**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/ államigazgatói feladat)	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (28/2025)	2025.évi javasolt módosított előirányzat (/2026)
	A	B	C	D	E	F	I	I
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről							
1	018030	92100	K	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata-működési célú támogatás	453 652	467 193	472 690	445 902
2	018030	92100	K	Tagönkormányzatok hozzájárulása intézmény fenntartásához (Surd,Zalakomár)	5 280		6 355	6 355
3								
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:							
4				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	453 652	467 193	479 045	452 257
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	479 045	452 257
	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	479 045	452 257

[illegible]

Intézmény megnevezése		Felhalmozási bevételei (B5)						Költségvetési maradvány (B6131)						2025. évi jóváhagyott módosított előirányzat (-/+/2025)
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	2025. évi jóváhagyott módosított előirányzat (/2025)	Fellegjellet szervi módosítás	Saját költségvetési módosítás	2025. évi jóváhagyott módosított előirányzat (/2025)	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (28/2025)	Fellegjellet szervi módosítás	Saját költségvetési módosítás		
A		W	X	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AJ	I	J	I	
1	Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény													
2	- Kötelező feladatok	197		0			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	0	73 942		101 576	0	0	101 576	
Nagykanizsa-Surd-Zalakaromár Szociális Társulás														
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	0	22 841		17 048	0	0	17 048	
Feladat jellege szerint mindösszesen:														
10	- Kötelező feladatok	197	0	0	0	0	0	96 783	0	118 624	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 (44+50)	197	0	0	0	0	0	96 783	0	118 624	0	0	118 624	
14	Intézményfinanszírozás miatti korrekció													
15	MINDÖSSZESEN:													

Ezer Ft-ban

Nagykanizsa -Surd-Zalaikomár Szociális Társulás és Intézménye bevételei

Intézmény megnevezése		Érdeklődőszerv költségvetéséből kapott támogatás (2016)										Bevételek összesen					2025. évi javasolt módosított előirányzat (-./2026)
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (28/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (-./2026)	Saját hűtélköri módosítás	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (28/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (28/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (28/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (28/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (28/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (28/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (28/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (28/2025.)	
A		AK	AL	AK	AK	I	J	I	AR	AS	AX	I	J	I	J	I	
1. Nagykanizsa Egyesített Szociális Intézmény																	
2. - Kötelező feladatok		453 652	467 193	486 319	-36 078			450 241	734 974	638 702	772 643	2 853	4 274	2 853	4 274	779 770	
3. - Önként vállalt feladatok																	
4. - Állami (államigazgatási) feladatok																	
5. Működés		453 652	467 193	486 319	-36 078			450 241	734 974	638 702	772 643	2 853	4 274	2 853	4 274	779 770	
Nagykanizsa-Surd-Zalaikomár Szociális Társulás																	
6. - Kötelező feladatok																	
7. - Önként vállalt feladatok																	
8. - Állami (államigazgatási) feladatok																	
9. Működés																	
Feladat jellege szerint működés:																	
10. - Kötelező feladatok		453 652	467 193	486 319	-36 078			450 241	1 253 215	1 105 932	1 366 847	-23 002	4 274	-23 002	4 274	1 348 119	
11. - Önként vállalt feladatok																	
12. - Állami (államigazgatási) feladatok																	
13. MINDÖSSZESEN (44-50)		453 652	467 193	486 319	-36 078			450 241	1 253 215	1 105 932	1 366 847	-23 002	4 274	-23 002	4 274	1 348 119	
14. Intézményfinanszírozás miatti korrekció																	
15. MINDÖSSZESEN:									799 563	638 739	880 538	13 076	4 274	13 076	4 274	897 878	

Ezer Ft-ban

Nagykanizsa -Surd-Zalacomár Szociális Társulása Összevont kiadásai

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	Feladat jellege szerint				2025. évi módosított előirányzat (28/2025.)	Feladat jellege szerint				2025. évi javasolt módosított előirányzat (/2026)	Feladat jellege szerint				Ezer Ft-ben	
				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Onként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	O		P	Q	R	K		L	M	N			
	A	B	C	D	E	F													
1	I. Működési kiadások																		
2	Személyi juttatások	413 418	443 306	443 306				0	453 851	443 851			0	453 432	455 432	0		0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 969	68 041	68 041				0	69 413	69 413			0	69 063	69 063	0		0	0
4	Dologi kiadások	115 018	121 724	121 724				0	145 660	145 660			0	148 068	148 068	0		0	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
6	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	32 656			0	0	0	0	98 081	98 081			0	98 081	98 081	0	0	0	0
7	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	47 531			0	0	0	0	107 855	107 855			0	118 066	118 066	0	0	0	0
8	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	Tartalékok				0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
10	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	80 187			0	0	0	0	205 936	205 936			0	216 147	216 147	0	0	0	0
11	Működési kiadások összesen	662 592	633 071	633 071				0	874 560	874 560			0	888 710	888 710	0	0	0	0
12	II. Felhalmozási kiadások																		
13	Beruházások	18 247	5 668	5 668				0	5 668	5 668			0	9 168	9 168	0	0	0	0
14	Felújítások				0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
16	Dolgozói lakásvásárlási kölcsön				0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-1 kívülre				0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
19	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	18 347	5 668	5 668				0	5 668	5 668			0	9 168	9 168	0	0	0	0
20	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	680 939	638 739	638 739				0	880 528	880 528			0	897 878	897 878	0	0	0	0
21	III. Finanszírozási kiadások																		
22	Hitelek törlesztése				0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
23	Működési hitel törlesztés				0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
24	Fejlesztési hitel törlesztés				0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
25	Belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
26	Kincstárjegy vásárlása				0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
27	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
28	2018-2020. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése				0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
29	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése				0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
30	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
31	Irányító szervi támogatás (1/8. melléklet)				0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
32	Finanszírozási kiadások összesen	453 652	467 193	467 193				0	486 319	486 319			0	450 241	450 241	0	0	0	0
33	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	680 939	638 739	638 739				0	880 528	880 528			0	897 878	897 878	0	0	0	0

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

1/6. melléklet

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 (28/2025.)	2025.évi javasolt módosított előirányzat (.../2026)
	A	B	C	D	E	F	I	H
Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
1	018030	52100	K	Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása maradványának visszautalása NkMJV Önkormányzata részére	47 531		104 956	115 167
2	018030	52100	K	Tagönkormányzatok hozzájárulása intézmény fenntartásához			2 899	2 899
Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:								
3				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	47 531	0	107 855	115 167
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	107 855	118 066
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	107 855	118 066

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 (28/2025.)		2025.évi javasolt módosított előirányzat (/2026.)		Ezer Ft-ban
					Beruházások E	Felújítások F	Beruházások G	Felújítások H	Beruházások J	Felújítások K	Beruházások J	Felújítások K	
	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	52102	K	Különféle tárgyi eszközök							3 500		
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	9 168	0	0
10	MINDÖSSZESEN				18 347			5 668		5 668		9 168	9 168

[illegible]

[illegible]

Nagykanizsa-Surd-Zalacomár Szociális Társulás és intézménye kiadásai

Intézmény megnevezése		Finanszírozási kiadások										Kiadás összesen				
		Idényítő szerinti támogatás (K918)														
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (28/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (/2026.)	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (28/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (/2026.)			
A		AR	AS	AX	AE	AF	AG	AY	AZ	BE	AE	AF	AG			
Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény																
1	- Kötelező feladatok							633 398	638 709	772 643	2 853	4 274	779 770			
2	- Önként vállalt feladatok								0	0	0	0	0			
3	- Állami (államigazgatási) feladatok								0	0	0	0	0			
4	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	633 398	638 709	772 643	2 853	4 274	779 770			
Nagykanizsa-Surd-Zalacomár Szociális Társulás										0			0			
5	- Kötelező feladatok	453 652	467 193	486 319	-36 078		450 241	501 193	467 223	594 204	-25 855		568 349			
6	- Önként vállalt feladatok								0	0	0	0	0			
7	- Állami (államigazgatási) feladatok								0	0	0	0	0			
8	Mindösszesen	453 652	467 193	486 319	-36 078	0	450 241	501 193	467 223	594 204	-25 855	0	568 349			
Feladat jellege szerint mindösszesen:										0			0			
9	- Kötelező feladatok	453 652	467 193	486 319	-36 078	0	450 241	1 134 591	1 105 932	1 366 847	-23 002	4 274	1 348 119			
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	486 319	-36 078	0	450 241	1 134 591	1 105 932	1 366 847	-23 002	4 274	1 348 119			
13	Intézményfinanszírozás miatti korrekció							453 652	467 193	486 319	-36 078	0	450 241			
14	MINDÖSSZESEN:							680 939	638 739	880 828	13 076	4 274	897 878			

Ezer Ft-ban

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

sor- szám		2025. évi javasolt módosított előirányzat / 2025.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Intézmény														
1.	Magyarországi Egysített Szociális Intézmény														
2.	Személyi juttatások (K1)	455 432	37 234	37 234	37 234	37 234	37 234	37 234	37 234	37 234	37 234	37 234	40 428	42 664	455 432
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 063	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	6 123	5 860	69 063
4.	Dologi kiadások (K3)	148 026	11 324	11 324	11 324	11 324	11 324	11 324	11 324	11 324	11 324	11 324	20 263	14 523	148 026
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)														
6.	Egyéb működési célú támogatások kiadások (K502)	98 081					98 081								
7.	Működési célú befizetések kiadások (K506)														
8.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (K506)														
9.	Beruházások (K6)	9 168	174	166	3 834	166	166	166	166	166	166	166	166	3 666	9 168
10.	Felújítások (K7)														
11.	Kiadások összesen	779 770	54 440	54 432	58 106	54 432	152 513	54 432	54 432	54 432	54 432	54 432	66 980	66 713	779 770
12.	Eltérítések és befizetések bevételei (B12)														
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (B16)														
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (B25)														
15.	Működési bevételek (B4)														
16.	Felhalmozási bevételek (B5)														
17.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)														
18.	Egyéb átvett maradvány igénybevétele (B813)						101 576								
19.	Központi, irányító szervi támogatás (B916)						49 158	38 985	38 985						
20.	Bevételek összesen	779 770	54 440	54 432	58 100	54 432	152 513	54 432	54 432	54 432	54 432	54 432	66 980	66 713	779 770
21.	Likviditási egyenlőség intézmény														
22.	Tartalék														
23.	Személyi juttatások (K1)														
24.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)														
25.	Dologi kiadások (K3)	42	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	14	42
26.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)														
27.	Egyéb működési célú támogatások kiadásai (K502)														
28.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (K506)	118 066				104 956					292		2 607	10 211	118 066
29.	Beruházások (K6)														
30.	Felújítások (K7)														
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)														
32.	Központi, irányító szervi támogatás (K915)	450 241	38 985	38 985	38 985	38 985	49 158	38 985	38 985	38 985	34 296	38 985	46 861	8 046	450 241
33.	Kiadások összesen	568 349	38 987	38 987	38 987	38 987	154 117	38 985	38 985	38 985	34 591	38 985	49 470	18 271	568 349
34.	Eltérítések és befizetések bevételei (B12)														
35.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (B16)	98 081					98 081								98 081
36.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (B25)	452 257					38 985	38 985	38 985	38 985	34 588	38 985	49 468	17 336	452 257
37.	Működési bevételek (B4)														
38.	Felhalmozási bevételek (B5)	963	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	935	963
39.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)														
40.	Egyéb átvett maradvány igénybevétele (B813)	17 048					17 048								
41.	Bevételek összesen	568 349	38 987	38 987	38 987	38 987	154 117	38 985	38 985	38 985	34 591	38 985	49 470	18 271	568 349
42.	Likviditási egyenlőség társulása														
43.	Összesen														
44.	Kiadások	897 878	54 442	54 434	58 102	54 434	257 472	54 435	54 435	54 435	54 727	54 435	69 589	76 938	897 878
45.	Bevételek	897 878	54 442	54 434	58 102	54 434	257 472	54 435	54 435	54 435	54 727	54 435	69 589	76 938	897 878
46.	Likviditási egyenlőség														

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 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		

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

álláshelyszám										
Megnevezés	Munkaviszony	- közalkalmazottak	- köznevelési dolgozók	- közszolgálati tisztviselők	- egészségügyi szolgálati	- választott tisztvisélő	- 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 összesen:	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

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

Sor- sz.	Megnevezés	Támogatási projekt azonosító	Cél megvalósítását biztosító források összetétele						
			2025. évi kiadás				2025. évi EU-s támogatás	Előző évről átbázódó támogatás	Tárasulás projekthez való hozzájárulásának összege
			Kiadás összesen	ebből: fejlesztési célú kiadás	ebből: működési célú kiadás	ebből: támogatás			
	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.