

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Nagykanizsa – Surd – Zalakomár Szociális Társulása Társulási Tanácsának 2026. február 13-án 8,00 órakor megtartott soros nyílt üléséről.

Az ülés helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
I. emeleti tárgyaló
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

Jelen vannak: dr. Schauta Marcell elnök, önkormányzati képviselő
Kanász János Surd Község Polgármestere, alelnök
Horváth Zoltán Zalakomár Nagyközség Polgármestere

Távol van: -

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Gyergyák Krisztina jegyző

Jegyző megbízásából

tanácskozási joggal megjelentek: Petrényi Anett csoportvezető
Feldéné Hajnal Mónika humánigazgatási referens

Meghívott: -

dr. Schauta Marcell: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Nagykanizsa – Surd - Zalakomár Szociális Társulása Társulási Tanácsának mai soros ülésén. Megállapítom, hogy a társulás három taggal határozatképes. A meghívó szerint három napirendi pontot tárgyalnánk nyílt ülésen. Az első a 2025. évi költségvetés módosítása, a második a 2026. évi költségvetés jóváhagyása, a harmadik pedig a magasabb intézményvezető illetményének megállapítása. Aki a napirendi pontokat elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm. Három egyhangú igen szavazat.

Nagykanizsa – Surd – Zalakomár Szociális Társulása Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta:

1/2026. (II.13.) számú határozat

A Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása Társulási Tanácsa a 2026. február 13-án 8,00 órakor megtartott soros ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja:

Napirendi pontok:

1. Javaslat Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2025. évi költségvetésének módosítására (írásban)

Előterjesztő: dr. Schauta Marcell elnök

2. Javaslat Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2026. évi költségvetésének jóváhagyására (írásban)

Előterjesztő: dr. Schauta Marcell elnök

3. Javaslat a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény magasabb vezetője illetményének megállapítására (írásban).

Előterjesztő: dr. Schauta Marcell elnök

1. Javaslát Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2025. évi költségvetésének módosítására (írásban)

Előterjesztő: dr. Schauta Marcell elnök

dr. Schauta Marcell: Átadnám a szót Petrényi Anett csoportvezető asszonynak, hogy röviden ismertesse az előterjesztést.

Petrényi Anett: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Társulási Tanács! A 2025. évi költségvetés módosítására a beszámolóhoz előkészülvén megtettük a szükséges módosításokat. Felügyeleti szervi hatáskörben elvégeztük az évvégi célelőirányzatoknak az elszámolását, a bevételeknek a számbavételét, illetve saját hatáskörben az intézmény feladatellátásához érkezett támogatásokat vettük számba és építettük be a kiadási oldalra a költségvetésbe. 17 millió 350 ezer forinttal emeltük meg így a társulás költségvetésének az összegét. Köszönöm.

dr. Schauta Marcell: Köszönöm szépen. Hogyan áll a társulás? Hogyan gazdálkodott a tavalyi évben? Hogyan gazdálkodunk?

Petrényi Anett: Jól.

Kanász János: Ez a lényeg.

Petrényi Anett: Igen, a bevételek fedezetet nyújtottak a szükséges kiadások teljesítésére.

dr. Schauta Marcell: Lesz maradvány?

Petrényi Anett: Igen, lesz maradvány.

dr. Schauta Marcell: Mennyi?

Petrényi Anett: Az eredeti költségvetésben, mármint a következő napirendnél ott még nem számoltunk vele, olyan 50-60 millió forinttal számolunk, de ugye annak egy részét a városhoz majd elszámolás miatt vissza kell utalni.

dr. Schauta Marcell: Jó, köszönöm. Van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban? Nincs. Akkor aki ezt támogatja, kérem kézfeltartással jelezze. Három egyhangú igen szavazat.

Nagykanizsa – Surd - Zalakomár Szociális Társulása Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta:

2/2026.(II.13.) számú határozat

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) 897 878 e Ft-ban, kiadási főösszegét (összes kiadási előirányzatát) 897 878 e Ft-ban állapítja meg.

2. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2025. évi költségvetési bevételét 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-Zalakomár 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-Zalakomár 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-Zalakomár Szociális Társulása 2025. évi finanszírozási egyenlegét 118 624 e Ft-ban állapítja meg, amelyből a finanszírozási bevételek összege 118 624 e Ft, a finanszírozási kiadások összege 0 e Ft.
- 5.1. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása a költségvetési hiány belső finanszírozására 118 624 e Ft működési célú költségvetési maradványt vesz igénybe. Az előző évi gazdálkodás során keletkezett maradvány kimutatását, a maradvány 2025. költségvetési évben történő felhasználását a **3. kiegészítő melléklet** tartalmazza.
6. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása az 1-5. pontokban megállapított működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az 1. melléklet táblázatai tartalmazzák. A kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontást mérlegszerűen az **1/1. melléklet** tartalmazza.
- A Társulás bevételeit az **1/2., 1/3.,** valamint **1/4.,** kiadásait az **1/5., 1/6., 1/7., 1/8. melléklet** mutatja be.
7. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása:
- 2025. évi kiadási és bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a határozat **1. kiegészítő melléklete**;
 - 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

2. Javaslát Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2026. évi költségvetésének jóváhagyására (írásban)

Előterjesztő: dr. Schauta Marcell elnök

dr. Schauta Marcell: Szintén Anettnek átadnám a szót, hogy röviden ismertesse az előterjesztést.

Petrényi Anett: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Társulási Tanács! A 2026. évi költségvetést elnök úrnak jegyző asszony együttműködésével február 15-ig kellett a társulási tanács elé terjeszteni. Ennek a kötelezettségének eleget tett. A költségvetést március 15-ig kell elfogadni a jogszabály szerint. Bármilyen módosítás van, akkor azt még át tudjuk vezetni. A keretszámokról röviden. A 2026. évi eredeti bevételi és kiadási főösszege a társulásnak 689 millió 561 ezer forint. Jelenleg a bevétel jelentős részét a várostól átvett támogatás képezi, ami tartalmazza az állami támogatást is. Szám szerint ez 464 millió 532 ezer forint volt, az állami támogatás 350 millió 29 ezer forint. Itt csak annyit jegyeznek meg zárójelben, hogy itt még az előzetes állami támogatást állapítottuk meg, itt még nem volt tudomásunk sem a szociális kiegészítő pótlékról, illetve a központi béremelésekre nyújtott plusz fedezetről, amit majd csak az első módosításba tudunk beépíteni. Ez a szám változni fog a következő módosításkor mindenképpen. Tehát a működési bevételek között terveztünk 225 millió forintot. Térítési díjakból származó bevételek vannak elsősorban, illetve továbbszámlázott szolgáltatásokból várunk még bevételt. Kiadásoknál, személyi juttatásoknál egységesen 10 százalékos béremeléssel terveztünk. Ez volt az előzetes egyeztetéskor a megállapodás, ugye erre majd rá fognak módosítani jogszabályok szerint. Erre a kiemelt előirányzatra 487 millió 225 ezer forintot terveztünk. Ehhez kapcsolódóan járulékokra, szociális hozzájárulási adóra 67 millió 273 ezer forintot terveztünk. Itt a kötelező 13 százalékos szociális hozzájárulási adóval, illetve reprezentációs kiadások járuléktérhe, és a kötelezően fizetendő rehabilitációs hozzájárulásról még 3 millió 924 ezer forintot terveztünk. A dologi kiadások 133 millió 63 ezer forint. Előzetesen itt a működéshez szükséges források állnak az intézmény rendelkezésére. Beruházásként 2 millió forintot irányoztunk elő, ezt majd az igények szerint tudjuk módosítani az év folyamán. Maradvánnyal nem terveztünk.

dr. Schauta Marcell: Köszönöm szépen. Ha jól értettem, akkor a teljes árbevételünknek majdnem a fele, tehát a fele az mindenképpen állami támogatás, ugye?

Petrényi Anett: Igen.

dr. Schauta Marcell: Ami növekedni fog annak függvényében, hogy hogyan emelkedik a normatív támogatás. Ami még nagyobb bevétel, az pedig a térítési díjakból származik.

Petrényi Anett: Igen. A társulás bevételének 30 %-a térítési díjakból származik.

dr. Schauta Marcell: Jó, és akkor a pénzmaradvány az igazából ami megmaradt az az 50 millió, ami átmegy 2026-ra?

Petrényi Anett: Az az áthúzódó feladatokra nyújthat fedezetet.

dr. Schauta Marcell: De az benne van a 110 millió forint körüli összegben?

Petrényi Anett: Nem. Ezzel egyáltalán nem számoltunk. Korai fázisban álltunk neki a tervezésnek, úgy nem tudtunk maradvánnyal kalkulálni, nem lett volna értelme. Majd a módosításkor.

dr. Schauta Marcell: Jó, köszönöm. Van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban? Nincs. Akkor aki ezt támogatja, kérem kézfeltartással jelezze. Három egyhangú igen szavazat.

Nagykanizsa – Surd - Zalakomár Szociális Társulása Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta:

3/2026.(II.13.) számú határozat

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2027. év	2028. év	2029. év
Helyi adók	1	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	2	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	0	0	0
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	0	0	0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	8	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a	9	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	0		

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	0	0	0

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Dr. Schauta Marcell elnök

Nagykanizsa – Surd - Zalakomár Szociális Társulása Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta:

4/2026.(II.13.) számú határozat

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 29.§ (3) rendelkezése alapján a Társulás a 2026. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

1. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása a 2026. évi költségvetésének bevételi főösszegét (összes bevételi előirányzatát) 689 561 e Ft-ban, kiadási főösszegét (összes kiadási előirányzatát) 689 561 e Ft-ban állapítja meg.
2. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2026. évi költségvetési bevételét 689 561 e Ft-ban állapítja meg, amelyből
 - a) Működési költségvetés bevétele 689 561 e Ft
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 464 532 e Ft
 - ab) Működési bevételek 225 029 e Ft
 - b) Felhalmozási költségvetés bevétele 0 e Ft
3. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2026. évi költségvetési kiadását 689 561 e Ft-ban állapítja meg, amelyből
 - a) Működési költségvetés kiadása 687 561 e Ft
 - aa) Személyi juttatások 487 225 e Ft
 - ab) Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 67 273 e Ft
 - ac) Dologi kiadások 133 063 e Ft
 - b) Felhalmozási költségvetés kiadása 2 000 e Ft
 - ba) Beruházási kiadások 2 000 e Ft
4. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2026. évi költségvetési egyenlegét 0 e Ft-ban állapítja meg, melyből működési többlet 2 000 e Ft, felhalmozási hiány 2 000 e Ft.

5. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2026. évi finanszírozási egyenlegét 0 e Ft-ban állapítja meg, melyből a finanszírozási bevételek összege 0 e Ft, a finanszírozási kiadások összege 0 e Ft.

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

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

7. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása:

- 2026. 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 **3. kiegészítő melléklet** tartalmazza.

8. A társulási határozat tartalmazza

a) Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása költségvetési bevételi előirányzatait, költségvetési kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása által irányított költségvetési szerv engedélyezett létszámát, költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybe vételét,

e) a költségvetési év fejlesztési céljait beruházásonként, felújításonként.

9. A Társulás költségvetési szerveire vonatkozó szabályozások

9.1. A Társulási Tanács felhatalmazza a költségvetési szerveket a saját költségvetésükben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

9.2. Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többetfeladattal járó, vagy a társulási határozatban nem szereplő új

kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a társulási határozat módosítását követően történhet.

9.3. A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért az adatszolgáltató költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben a feladatmutatóhoz kapcsolódó állami hozzájárulások és támogatások leigényelt összege legalább 5 %-kal meghaladja a ténylegesen járó összeget, és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetést az érintett költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére kell elszámolni és az intézménynek kigazdálkodni.

9.4. A költségvetési szervek térítési díjat kizárólag alapfeladataikkal összefüggésben, a jogszabályok alapján és az azokban meghatározottak szerint szedhetnek be.

9.5. A költségvetési szervek működési bevételei teljesítésének lehetőség szerint közvetlenül a költségvetési szerv által meghatározott fizetési számlára kell történnie.

9.6. A készpénzben beszedett személyi térítési díjakat a költségvetési szerv köteles a beszedés napján, de legkésőbb az azt követő napon a számára kijelölt fizetési számlára befizetni.

9.7. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása által fenntartott költségvetési szervnél bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzata nem használható fel, kivéve, ha a feladatellátás másként nem biztosítható, amelyhez elnöki engedély szükséges. A költségvetési szervek a megüresedés tényét annak bekövetkezésétől számított 3 napon belül kötelesek írásban bejelenteni a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Osztály vezetőjének, valamint a Humán és Hatósági Osztály vezetőjének. Létszám változásáról a költségvetési szerv kérelme a szakosztály javaslata és a társulás elnökének írásbeli javaslata alapján a társulás dönt. A határozott időre kötött szerződések meghosszabbításáról előzetes írásbeli kérelem alapján a társulás elnöke dönt.

9.8. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása által fenntartott költségvetési szervnél bármilyen okból megüresedő álláshelyhez kapcsolódó címpótlék más célra nem használható fel.

9.9. Költségvetési szerv alapítványt csak a Társulási Tanács hozzájárulásával támogathat.

9.10. Munkabérelőleg folyósítása a költségvetési szervnél legfeljebb hat havi visszafizetési kötelezettség mellett, legfeljebb a folyósítás napján érvényes minimálbér havi összegének ötszörösét meg nem haladó értékben történhet, azzal, hogy ha a munkáltató az általa az előzőek szerint folyósított munkabérelőleg visszafizetése előtt újabb munkabérelőleget folyósít, arra ez a rendelkezés nem alkalmazható. A likviditási gondok enyhítése miatt a munkavállalók írásos kérelmére a költségvetési szerv munkabérelőlegként a költségvetési szerv havi bértömegének maximum 15 %-át adhatják ki azzal a megkötéssel, hogy a költségvetési szerv munkabérelőlegből származó összes göngyöltett adatok alapján számított kintlévősége havonta a 15 %-os mértéket nem haladhatja meg. A munkabérelőleg folyósítása a kérelmező lakossági folyószámlájára való utalással történhet.

9.11. A költségvetési szervnél üzemanyag megtakarítás címen juttatás nem fizethető.

9.12. A költségvetési szerv évközi pótelőirányzat igénylés esetén köteles elkészíteni a pótelőirányzat szükségességének részletes indoklását, a kért pótigény jogcímenkénti megbontását.

9.13. Költségvetési előirányzatokat érintő testületi döntéseket a soron következő költségvetés módosításba kell beépíteni. A kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a Társulási Tanács elé kell terjeszteni.

9.14. A Társulás

a) költségvetési szerve éves költségvetését a jóváhagyott finanszírozása, támogatása és saját bevételei terhére köteles úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

b) költségvetési szerve éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

c) költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók az államháztartásról szóló törvényben és a törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint. A költségvetési szerv vezetője kiemelt előirányzaton belüli (rovatok közötti) átcsoportosítást hajthat végre az időközi költségvetési jelentés benyújtásához a tárgyhónapot követő hónap 15-ig (az egyes feladatok közötti átcsoportosításra a költségvetési határozat módosításával kerülhet csak sor). A társulás elnöke a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításairól, átcsoportosításairól a Társulási Tanácsot tájékoztatja. A módosítások a költségvetésen történő átvezetésére a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján a 9.16. pont szerint kerül sor.

9.15. A költségvetési szerv vezetője köteles előzetesen a társulás elnökénél jelezni a költségvetési előirányzat növelésére vonatkozó igényt, (amennyiben ez intézményfinanszírozás növelésével jár) melyet a társulás elnöke döntésre a Társulási Tanács elé terjeszt.

9.16. A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat-módosítási igényéről legalább negyedévente, a negyedévet követő hó 25-ig kötelesek tájékoztatni a társulás elnökét. Amennyiben az átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között történik, az előirányzat felhasználása a társulás elnökének javaslata alapján csak társulási döntést követően lehetséges.

9.17. A költségvetésben rehabilitációs hozzájárulásként, foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásként biztosított összegek csak a megadott célra használhatók fel. A fel nem használt összegek elvonásra kerülnek.

9.18. A dologi kiadásokon belül meghatározott munka, védőruha, gáz- és villamos energia, víz- és csatornadíjak, hő-energetikai szolgáltatás díja, ingatlan karbantartás, fakivágás, üzemorvosi szolgáltatás, ételmezési költségek és a pályázati úton elnyert összegek céljellegű (kötött) előirányzatok. Az energia, víz- és csatornadíj előirányzatok a közüzemi díjak rovatok együttesen alkotnak kötött előirányzatot, ezek között a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást hajthat végre.

9.19. A költségvetési szervek költségvetésében szereplő személyi juttatásokon belül a céljuttatás, projektpremium (K1103); készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104); a végkielégítés, (K1105); jubileumi jutalom (K1106); a felmentési időre járó juttatások, szabadságmegváltás, műszakpótlék, béren kívüli juttatások (K1107); közlekedési költségtérítés (K1109); egyéb költségtérítések (K1110); Lakhatási támogatás (K1111); Szociális támogatások (K1112); reprezentációs kiadások, a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés valamint ezek járulékaik céljellegű kötött előirányzatok. A maradvány elszámolása során a betegszabadság címén kifizetett összeg figyelembevételre kerül, hogy a költségvetési szerv a személyi juttatás előirányzatát ne lépje túl.

9.20. A költségvetési szerv számára jóváhagyott kiadások fedezetére szolgáló irányító szervi támogatás, tekintettel az Áht. 78 § (2) bekezdésére, a tényleges kiadások felmerülésekor és annak fedezete mértékéig kerül folyósításra. Az ehhez szükséges 1 hónapos időtartamra szóló előirányzat-felhasználási (likviditási) tervet a költségvetési szerv a tárgy hónapot megelőző hónap 25-ig köteles megküldeni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Osztályának.

9.21. Maradvány elszámolás során a költségvetési szervtől elvonásra kerül:

a) üres álláshelyek bére és annak közterhei, melyek a maradvány felosztás után társulási tanács döntéssel pótolhatók vissza

b) feladatelmaradás miatti, a feladatelmaradással arányos támogatási rész,

c) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek fel nem használt része,

d) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó azon része, amely nem köthető személyi juttatás maradványhoz.

9.22. A felhasználási kööttséggel járó állami hozzájárulások 2025. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a költségvetési szervnek maradványt terhelő befizetési kötelezettséget kell előírni.

9.23. Az alapberuházói jogokat a társulás az 1/7. melléklet szerint megjelölt intézménye részére átadja.

9.24. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása – amennyiben azt jogszabály kötelező érvénnyel előírja – által fenntartott intézmény dolgozói részére munkaruhát és egyéni védőeszközt szabályzata szerint biztosít, melynek nincs kihordási ideje.

10. Bér- és létszámgazdálkodás

10.1. A költségvetési szervek jogszabályi előírás alapján, egységes számítógépes program alkalmazásával, a költségvetésében jóváhagyott kereteken belül, önálló létszám- és bérgazdálkodást folytat.

10.2. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása éves költségvetési létszámkerete 84,0 főben kerül meghatározásra. Az éves költségvetési létszámkeretet jelen előterjesztés **3. kiegészítő melléklete** tartalmazza.

10.3. A költségvetésben jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása Társulási Tanácsa által, a költségvetési határozat módosításával változtathatók meg.

10.4. A költségvetési szerveknél nem rendszeres személyi juttatásokat számfejtetni kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra jóváhagyott előirányzaton belül, annak mértékéig lehet, azzal a megkötéssel, hogy a megbízási szerződéseket, valamint a felmentéssel, a végkielégítéssel, továbbá a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével összefüggő egyéb jognyilatkozatokat – azok megtétele előtt – a likviditási tervvel egyeztetni, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Osztályán pénzügyileg ellenjegyeztetni kell. Ennek hiányában megbízási díjat, végkielégítést, felmentéssel kapcsolatos járandóságokat számfejtetni, és a Magyar Államkincstárhoz továbbítani nem lehet.

10.5. A rendszeres személyi juttatás előirányzatai időarányosan nem léphetők túl, az előirányzaton keletkezett megtakarítás összegével – a társulás elnökének engedélyével – a költségvetési szerv vezetője rendelkezhet.

11. A kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Amennyiben a készpénzes fizetés nem kerülhető el, külön kérelem nélkül az alábbi esetekben teljesíthető kifizetés:

a.) Tüdőszűrő vizsgálat, egészségügyi vizsgálat költségei;

b.) Postai szolgáltatások igénybevétele esetén (pl.: levélfeladás, fiókbérleti díj);

c.) Helyi járatos bérletek vásárlása, amennyiben az nem haladja meg a 200 000 Ft-ot;

d.) Előre nem látható, 50 000 Ft alatti eseti kifizetés (pl.: aláírási címpéldány, hibaelhárítás) azonnali beszerzésként, halasztást nem tűrő esetekben jelentkező kifizetés abban az esetben, ha a vállalkozó csak készpénzes számlát tud kiállítani.

12. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása Társulási Tanácsa a 2026. évi költségvetését jelen előterjesztés 1/1-1/8., valamint 1. és 2. kiegészítő melléklete szerint jóváhagyja.

13. A határozat hatálya Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása Társulási Tanácsára, és a Társulás által fenntartott költségvetési szervre terjed ki.

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

Határidő: 2026. december 31.

Felelős: Dr. Schauta Marcell elnök

3. Javaslat a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény magasabb vezetője illetményének megállapítására (írásban).

Előterjesztő: dr. Schauta Marcell elnök

dr. Schauta Marcell: Intézményvezető asszony jelezte, hogy nem tud részt venni a mai társulási tanács ülésen, ugyanakkor jelezte azt is, hogy nem kér zárt ülést. Az előterjesztés arról szól, hogy illetményét január 1. napjától 1 millió 100 ezer forint összegben állapítjuk meg, ami tartalmazza a magasabb vezetői pótlékokat, valamint az egyéb illetménypótlékokat is. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm. Három egyhangú igen szavazat.

Nagykanizsa – Surd - Zalakomár Szociális Társulása Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta:

5/2026.(II.13.) számú határozat

Nagykanizsa – Surd – Zalakomár Szociális Társulása Társulási Tanácsa dr. Tóth-Bagó Mónikának, a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény magasabb vezetőjének (intézményvezetőjének) illetményét 2026. január 1. napjától bruttó 1.100 000 Ft/hó összegben állapítja meg, amely tartalmazza a magasabb vezetői pótlékot, valamint az egyéb illetménypótlékokat is.

Felkéri a társulás elnökét, hogy a szükséges munkáltatói intézkedést tegye meg.

Határidő:

2026. március 15. (átsorolás elkészítése)

Felelős:

dr. Schauta Marcell elnök

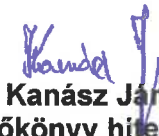
(Operatív felelős:

dr. Nemesné dr. Nagy Gabriella osztályvezető)

dr. Schauta Marcell elnök a Társulási Tanács soros nyílt ülését 8 óra 10 perckor bezárta.


dr. Schauta Marcell
elnök




Kanász János
jegyzőkönyv hitelesítő


Standné Pintér Rita
jegyzőkönyvvezető