

Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása

ELŐTERJESZTÉS

Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása
Társulási Tanácsának

2026. február 11-i ülésére

Napirend címe: **Javaslat Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó
Társulása 2025. évi költségvetésének módosítására**

Készítette: Gazdálkodási Osztály 

Ellenőrizte: Kunics György (osztályvezető, Gazdálkodási Osztály) 

Egyeztetve: dr. Nemesné dr. Nagy Gabriella (osztályvezető, Humán
Osztály) 

A munkaszervezeti feladatokat ellátó
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről
törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Györgyák Krisztina
jegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása Társulási Tanácsa a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.13.) számú határozatát a költségvetési év során negyedik alkalommal módosítja.

A módosítást a következő tényezők indokolják:

- **Bevételi előirányzatok év végi rendezése**
- **Célelőirányzatok elszámolása**

I. Bevételi előirányzatok év végi rendezése

1.) Nagykanizsa Központi Óvoda intézmény kettő sikeres pályázatra kapott összesen **4 000 e Ft** támogatást 2025. decemberében; melyből **3 200 e Ft** államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás és **800 e Ft** felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről.

a.) NTP-TEHETSEG-25-0257 azonosító számú „Kalandozás a zengő-bongó világban” című elfogadott pályázat megvalósítására 1 600 e Ft működési célú és 400 e Ft felhalmozási célú pénzüsszeget fordíthat a **Kossuth téri Tagóvoda**;

b.) NTP-TEHETSEG-25-0287 azonosító számú „Mesél a természet” című elfogadott pályázat megvalósítására szintén 1 600 e Ft működési célú és 400 e Ft felhalmozási célú pénzüsszeget használhat fel a **Vackor Tagóvoda**.

A fenti nyertes pályázatokat 2026. augusztus 31. napjáig kell lebonyolítania az érintett tagóvodáknak.

2.) 2025. évben a Nagykanizsa Központi Óvoda csatlakozott a Duális Képzőhely képzési programhoz; melynek eredményeként 2025. június és július hónapokban a Vackor és a Hevesi Tagóvodákban volt lehetőség tanulók foglalkoztatására. Ezen Duális képzésben résztvevő tanulók után a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól **4 148 e Ft** szociális hozzájárulási adó visszatérítés érkezett, mely összeggel megemelésre került a működési célú támogatás államháztartáson belülről rovat. Ezt az összeget az intézmény a képzésben résztvevő tanulók koordinálásáért felelős pedagógusok és egyéb az intézmény alkalmazásában álló dolgozók megbízási díjaira használhatja fel.

3.) A 2025. évi tények alapján rendezésre kerültek a működési bevételek -biztosítótól átvett pénz, egyéb kapott kamat - mely **3 262 e Ft-tal** került megemelésre.

II. Célelőirányzatok elszámolása

Nagykanizsa Központi Óvoda 2025. évi célelőirányzatainak rendezése miatt összesen **14 211 e Ft** kerül elvonásra.

Figyelembe véve a társulás és intézménye közötti átcsoportosításokat, a társulás működési célú pénzeszköz átadás előirányzata **2 865 e Ft** összeggel történő emelése javasolt (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére).

III. Összefoglalva

Az előirányzat változások átvezetése után a 2025. évi költségvetés javasolt bevételi és kiadási főösszege összesen **1 678 249 e Ft** az alábbi részletezés szerint:

Megnevezés	Összeg e Ft
<i>Működési bevételek</i>	43 491
<i>Működési célú támogatások</i>	1 532 997
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	65 103
<i>Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről</i>	4 579
<i>Felhalmozási célú átvett pénze. ÁHT-n belülről</i>	800
Költségvetési bevételek mindösszesen	1 646 170
<i>Működési célú költségvetési maradvány</i>	27 666
<i>Felhalmozási célú költségvetési maradvány</i>	3 613
Finanszírozási költségvetés bevételei	31 279
Bevételek összesen	1 678 249

Megnevezés	Összeg e Ft
<i>Személyi jellegű kiadások</i>	1 218 011
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	160 253
<i>Dologi kiadások</i>	197 673
<i>Elvonások és befizetések</i>	65 103
<i>Működési célú támogatás ÁHT-n belülről</i>	34 129
<i>Beruházások</i>	3 080
Költségvetési kiadások mindösszesen	1 678 249
Finanszírozási költségvetés kiadásai	0
Kiadások mindösszesen	1 678 249

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025.(II.13.) számú határozat módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása Társulási Tanácsa a 4/2025.(II.13.) számú határozatával elfogadott 2025. évi költségvetésének 1-7. pontját 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 alapján az alábbiak szerint módosítja:

1. Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét (összes bevételi előirányzatát) **1 678 249 e Ft**-ban, kiadási főösszegét (összes kiadási előirányzatát) **1 678 249 e Ft**-ban állapítja meg.
2. Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása költségvetési bevételeit 1 646 970 e Ft-ban állapítja meg, amelyből

a) Működési költségvetés bevétele	1 646 170 e Ft
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 532 997 e Ft
ab) Működési bevételek	43 491 e Ft
ac) Elvonások és befizetések bevételei	65 103 e Ft
ad) Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről	4 579 e Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevétele	800 e Ft
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	800 e Ft

3. Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása 2025. évi költségvetési kiadását 1 678 249 e Ft-ban állapítja meg, amelyből

a) Működési költségvetés kiadása	1 675 169 e Ft
aa) Személyi juttatások	1 218 011 e Ft
ab) Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	160 253 e Ft
ac) Dologi kiadások	197 673 e Ft
ad) Elvonások és befizetések	65 103 e Ft
ae) Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	34 129 e Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadása	3 080 e Ft
ba) Beruházási kiadások	3 080 e Ft

4. Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása költségvetési egyenlegét -31 279 e Ft-ban állapítja meg, melyből működési hiány 28 999 e Ft, felhalmozási hiány 2 280 e Ft.

5. Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása 2025. évi finanszírozási egyenlegét 31 279 e Ft-ban állatíja meg, melyből a finanszírozási bevételek összege 31 279 e Ft, a finanszírozási kiadások összege 0 e Ft.

5.1. Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása a költségvetési hiány belső finanszírozására 27 666 e Ft működési célú költségvetési maradványt, valamint 3 613 e Ft fejlesztési célú 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 és Térsége Óvodafenntartó Társulása az 1-5. pontokban megállapított működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az **1. melléklet táblázatai** tartalmazzák. A kötelező, az önként vállalt és az 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 és Térsége Óvodafenntartó Társulása:

- 2025. évi kiadási és bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a határozat **1. kiegészítő melléklete** tartalmazza;
- fejlesztései megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi;
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45.§ (1) bekezdése szerinti saját bevétellel nem rendelkezik;
- 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;
- Európai Unió projekt megvalósítását nem tervezi;
- közvetett támogatást (adóelengedést, adókedvezményt) nem nyújt;
- tartalékot nem képez;
- hitelállománnyal nem rendelkezik;
- költségvetési maradványát a **3. kiegészítő melléklet** mutatja be;
- többéves kihatással járó feladatot a **4. kiegészítő melléklet** mutatja be;
- és intézménye jogviszony típusonkénti álláshely számait **5. kiegészítő melléklet** tartalmazza.

A Társulási Tanács felkéri az elnököt a határozatban foglaltak végrehajtására.

Határidő: 2026. február 28.

Felelős: Horváth Jácint elnök

(A határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.)

Nagykanizsa, 2026. február 4.




Horváth Jácint
elnök

[illegible]

Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása Összevont Bevétel

Rovatrend		Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (+/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (27/2025.)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (-./2026.)	Feladat jellege szerint			
							Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	Ezer Ft-ban
		A	B	C	D	E	F	G	H	
	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
1	B12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei			65 103	65 103	65 103			
2	B16	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	1 358 419	1 407 441	1 536 995	1 532 997	1 529 797	3 200		
3	B65	- ebből: OEP-től átvett pénzeszköz								
4	B23	1.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről			0	0				
5	B25	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		0	0	800	0	800	0	
6	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 358 419	1 407 441	1 602 098	1 598 900	1 594 900	4 000	0	
7	B3	II. Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
8	B4	III. Működési bevételek összesen:	37 759	35 376	40 229	43 491	43 491	0	0	
9	B5	IV. Felhalmozási bevételek								
10	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
11	B64	5.1. Működési kölcsön visszatérülés ÁHT-n kívülről								
12	B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	1 682	0	4 579	4 579	4 579	0	0	
13	B74	5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés		0	0	0	0	0	0	
14	B75	5.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	836		0	0	0	0	0	
15	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	2 518	0	4 579	4 579	4 579	0	0	
16	B1-B7	VI. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 398 696	1 442 817	1 646 906	1 646 970	1 642 970	4 000	0	
17	B8	VI. Finanszírozási bevételek								
18	B811	Költségvetési hiány finanszírozása								
19	B811	6.1. Hitelfelvétel 1/3. melléklet	0	0	0	0	0	0	0	
20	B812	- Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)		0						
21	B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel								
22	B812	6.2. Belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	
23		6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	
24		6.4. Maradvány								
25	B8131	Költségvetési maradvány	42 130	0	31 279	31 279	31 279	0	0	
26	B8131	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	0	
27		6.4. Összes maradvány:	42 130	0	31 279	31 279	31 279	0	0	
28	B816	Központi, irányító szervi támogatás (Finanszírozás)	(1 354 914)	(1 407 441)	(1 591 054)	(1 576 843)	(1 576 843)	(0)	(0)	
29	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen:	42 130	0	31 279	31 279	31 279	0	0	
30		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 440 826	1 442 817	1 678 185	1 678 249	1 674 249	4 000	0	

Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása és intézménye működési célra átvett pénzeszközei

Ezer Ft-ban

Sorszám	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 (27/2025.)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (.../2026.)
A	B	C		D	E	F	G	H
Működési célú támogatás államháztartáson belülről								
1	018030	9351	K	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére átadott pénzeszköz - Nagykanizsa Központi Óvoda fenntartásához	1 350 914	1 407 441	1 536 995	1 525 649
2	018030	9351	Ö	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére átadott pénzeszköz - Nagykanizsa Központi Óvoda fenntartásához	4 000			
3	091140	9351	K	Óvodafenntartó Társulás tagönkormányzataitól átvett pénz. (Sormás, Liszö, Füzvölgy, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Bencs)	3 148			
4	091140	93100	K	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalától 2024. évi választások miatti átlagkereset megtérítése Nagykanizsa Központi Óvoda részére	157			
5	091140	93100	Ö	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által Nagykanizsa Központi Óvoda részére átadott pénzeszköz - kulturális keret terhére	200			
6	091110	93128	Ö	NTP-TEHETSEG-25-0287 pályázat Vackor Tagóvoda				1 600
7	091110	93127	Ö	NTP-TEHETSEG-25-0257 pályázat Kossuth Tagóvoda				1 600
8	091110	93100	K	Nemzeti Adó- és Vámhivatal DUÁLIS képzés miatt szocho visszatérítés				4 148
9	Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:							
10				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 354 062	1 407 441	1 536 995	1 525 649
11				Önként vállalt feladatok összesen	4 200	0	0	3 200
12				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
13	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen				1 358 419	1 407 441	1 536 995	1 532 997
14	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről							
15	091110	93100	K	Miklósfai Óvodásokért Közhasznú Alapítvány - udvari játszóeszközök			1 139	1 139
16	091110	93100	K	Platán sori Vackor Óvoda Gyermekekért Alapítvány - Sándor játszó udvar			733	733
17	091110	93100	K	A "Hétszínvirág Óvoda" Gyermekeiért Alapítvány - játszóeszközök alatti burkolat			1 510	1 510
18	091110	93100	K	Pipitér Óvoda Gyermekeiért Alapítvány - katica pálya karbantartása			997	997
19	091140	93100	K	Tempus alapítvány - Erasmus 20% önrész	1 682			
20	091140	93100	K	Tempus alapítvány - Erasmus Nivódíj			200	200
21	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:							
22				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 682	0	4 579	4 579
23				Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0
24				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
25	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen				1 682	0	4 579	4 579
26	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről							
27	091110	93128	Ö	NTP-TEHETSEG-25-0287 pályázat Vackor Tagóvoda				400
28	091110	93127	Ö	NTP-TEHETSEG-25-0257 pályázat Kossuth Tagóvoda				400
29	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint:							
30				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0	0	0
31				Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	800
32				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen				0	0	0	800
34	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről							
35	091140	93106	K	Platán sori Vackor Óvoda Gyermekeiért Alapítvány támogatása - csoportszobába bútor és szőnyeg vásárlásra	836			
38	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint:							
39				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	836	0	0	0
40				Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0
41				Államigazgatási feladatok összesen	0	0	0	0
42	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen				836	0	0	0
43	MINDÖSSZESEN				1 360 937	1 407 441	1 541 574	1 538 376

[illegible]

Intézmény megnevezése	Működési bevétel (B4)												Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B65)												Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B75), Kölsönök (B74)											
	Működési bevétel (B4)												Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B65)												Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B75), Kölsönök (B74)											
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (27/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (../2026.)	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (27/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (../2026.)	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (27/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (../2026.)																		
A	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE																		
1	Nagytanulsa Központi Óvoda																																			
2	- Kötelenő feladatok																																			
3	- Önként vállalt feladatok																																			
4	- Állami (államigazgatási) feladatok																																			
5	Mindszessen																																			
Nagytanulsa és Térésge Óvodafenntartó Társulása																																				
6	- Kötelenő feladatok																																			
7	- Önként vállalt feladatok																																			
8	- Állami (államigazgatási) feladatok																																			
9	Mindszessen																																			
Feladat jellege szerint mindösszesen:																																				
10	- Kötelenő feladatok																																			
11	- Önként vállalt feladatok																																			
12	Működési célú átvett pénz: ÁHT-n kívülről (B75)																																			
13	MINDÖSSZESEN (46+80)																																			
14	Intézményfinanszírozás miatti korrekció																																			
15	MINDÖSSZESEN:																																			

Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása és intézménye bevételei

Intézmény megnevezése		Finanszírozási bevételek																	Ezer Ft-ban																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Költségvetési maradvány (B8131)										Irányítószer költségvetéséből kapott támogatás (B816)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	AG	AH	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (-./2026.)	2024. évi teljesítés	AM	AN	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (-./2026.)	2024. évi teljesítés	AS	AT	Felügyeleti szervi módosítás			Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (-./2026.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
A		AF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

Ezer Ft-ban

Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása összevont kiadásai

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (27/2025.)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (../2026.)	Feladat jellege szerint			
							Kötelezően kiadandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államgazdálkodási) feladatok összesen	Ezer Ft-ban
		A	B	C	D	E	F	G	H	
		I. Működési kiadások								
1	K1	Személyi juttatások	1 078 732	1 077 145	1 191 239	1 218 011	1 218 011	0	0	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 678	148 544	163 375	160 253	160 253	0	0	
3	K3	Dologi kiadások	184 159	213 515	223 391	197 673	194 473	3 200	0	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
5	K4	Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás				0				
6	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	0	0	65 103	65 103	65 103	0	0	
7	K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	31 264	34 129	34 129	0	0	
8	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	
9	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	
10	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	0	0	96 367	99 232	99 232	0	0	
11	K1-K5	Működési kiadások összesen	1 405 569	1 439 204	1 674 372	1 675 169	1 671 969	3 200	0	
		II. Felhalmozási kiadások								
12	K6	Beruházások összesen	3 978	3 613	3 813	3 080	2 280	800	0	
13	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
14	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	
15	K86	Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	
16	K89	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-1 kívülre	0	0	0	0	0	0	0	
17	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
18	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	3 978	3 613	3 813	3 080	2 280	800	0	
19	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 409 547	1 442 817	1 678 185	1 678 249	1 674 249	4 000	0	
		III. Finanszírozási kiadások								
20		Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	
21	K9111	Működési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	
22	K9111	Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	
23		Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	
24	K912	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	
25		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	
26	K914	2018-2020. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	
27	K914	TB és CST ellátások megelőlegeztésének visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	
28	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	(1 354 914)	(1 407 441)	(1 591 054)	(1 576 843)	(1 576 843)	(0)	(0)	
		Irányító szervi támogatás (1/8. melléklet)								
29	K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	
30		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 409 547	1 442 817	1 678 185	1 678 249	1 674 249	4 000	0	

Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása és intézménye által nyújtott működési célú támogatások

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 (27/2025.)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (../2026.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
1	018030	5351	K	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása maradványának, visszautalása Nagykanizsa M.J.V. Önkormányzatának			31 264	31 264
2	018030	5351	K	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása fel nem használt támogatásának visszautalása Nagykanizsa M.J.V. Önkormányzatának				2 865
Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:								
3				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0	31 264	34 129
4				Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0
5				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen				0	0	31 264	34 129
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre								
7 Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:								
8				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0	0	0
9				Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0
10				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
11	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen				0	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás				0	0	31 264	34 129

Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása és intézménye beruházási kiadásai

Ezer Ft-ban												
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 (27/2025.)		2025. évi javasolt módosított előirányzat (../2026.)	
					Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Nagykanizsa Központi Óvoda												
1	091140 091110	53100	K	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése		1 145		1 270		1 270		915
2	091140 091110	53100	K	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	836	1 197		2 343		2 343		1 165
3	091140		Ö	Speciális fejlesztést célzó programok "Aprók tudománya" pályázat - EGYÉB GÉP, BERENDEZÉS BESZERZÉSE								
4	091140		Ö	Erasmus Nívó díjból informatikai eszköz beszerzése (iPad)					200		200	
5	091140		Ö	Speciális fejlesztést célzó programok "Felfedező Kalandtúra" pályázat - EGYÉB GÉP, BERENDEZÉS BESZERZÉSE								
6	091140	53103	K	Miklósfai Tagóvoda - Interaktív kijelző vásárlása								
7	091140	53104	K	Pipitér Tagóvoda - mosógép vásárlása								
8	091110	53125	Ö	NTP-TEHETSÉG-23-0205 pályázat Vackor Tagóvoda egyéb gép, berendezés beszerzése	205							
9	091110	53125	Ö	NTP-TEHETSÉG-23-0205 pályázat Vackor Tagóvoda informatikai gép, berendezés beszerzése	195							
10	091110	53124	Ö	NTP-TEHETSÉG-23-0032 pályázat Miklósfai Tagóvoda egyéb gép, berendezés beszerzése	150							
11	091110	53124	Ö	NTP-TEHETSÉG-23-0032 pályázat Miklósfai Tagóvoda informatikai gép, berendezés beszerzése	250							
	091140	53128	Ö	NTP-TEHETSÉG-25-0287 pályázat Vackor Tagóvoda							400	
	091140	53127	Ö	NTP-TEHETSÉG-25-0257 pályázat Kossuth Tagóvoda							400	
Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen												
12				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	836	2 342	0	3 613	0	3 613	0	2 080
13				Önként vállalt feladatok összesen	800	0	0	0	200	0	1 000	0
14				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				1 636	2 342	0	3 613	200	3 613	1 000	2 080
16	MINDÖSSZESEN				3 978		3 613		3 813		3 080	

Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása és Intézménye kiadásai

Működési kiadások																		
Személyi juttatás (K1)										Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)						Dologi kiadások (K3)		
2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (27/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (./2026.)	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (27/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (./2026.)	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat (4/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (27/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (./2026.)	
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
A																		
Nagykanizsa Központi Óvoda																		
1 - Kötelező feladatok	1 077 226	1 077 145	1 191 239	23 102	3 670	1 218 011	142 499	148 544	163 375	-3 600	478	160 253	182 223	212 915	222 791	-28 005	-913	193 873
2 - Önként vállalt feladatok	1 506						179						1 715			3 200	3 200	
3 - Állami (államigazgatási) feladatok																		
4 - Mindösszesen	1 078 732	1 077 145	1 191 239	23 102	3 670	1 218 011	142 678	148 544	163 375	-3 600	478	160 253	183 938	212 915	222 791	-28 005	2 287	197 073
Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulás																		
5 - Kötelező feladatok																		
6 - Önként vállalt feladatok													221	600	600		600	
7 - Állami (államigazgatási) feladatok																		
8 - Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221	600	600	0	0	600	
Feladat jellege szerint mindösszesen:																		
9 - Kötelező feladatok	1 077 226	1 077 145	1 191 239	23 102	3 670	1 218 011	142 499	148 544	163 375	-3 600	478	160 253	182 444	213 515	223 391	-28 005	-913	194 473
10 - Önként vállalt feladatok	1 506	0	0	0	0	0	179	0	0	0	0	0	1 715	0	0	3 200	3 200	
11 - Működési célú átvett pénze: ÁHT-n kívülről (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 MINDÖSSZESEN (45+49):	1 078 732	1 077 145	1 191 239	23 102	3 670	1 218 011	142 678	148 544	163 375	-3 600	478	160 253	184 159	213 515	223 391	-28 005	2 287	197 673
13 Intézményfinanszírozás miatti korrekció																		
14 MINDÖSSZESEN:																		

Ezer Ft-ban

Felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadások																	Kiadás összesen				
		Irányító szervi támogatás (K915)																					
		Felújítások (K7)																					
Intézmény megnevezése		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (27/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (-./2025.)	2024. évi teljesítés	AS	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	AT	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (-./2025.)	2024. évi teljesítés	AY	2025. évi eredeti előirányzat (4/2025.)	AZ	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (-./2025.)			
A		AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY				BA	BB	BC		
Nagykanizsa Központi Óvoda																							
1 - Kötelező feladatok														1 405 126	1 442 217	1 646 321	1 646 321	-10 036	3 235	1 639 520			
2 - Önként vállalt feladatok							0							4 200	0	0	0	0	4 000	4 000			
3 - Állami (államigazgatási) feladatok							0								0	0	0	0	0	0			
4 MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 409 326	1 442 217	1 646 321	1 646 321	-10 036	7 235	1 643 520			
Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulás																							
5 - Kötelező feladatok								1 350 914	1 407 441	1 591 054	-14 211		1 576 843	1 351 135	1 408 041	1 622 918	1 622 918	-11 346	0	1 611 572			
6 - Önként vállalt feladatok								4 000								0	0	0	0	0			
7 - Állami (államigazgatási) feladatok																0	0	0	0	0			
8 MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	1 354 914	1 407 441	1 591 054	-14 211	0	1 576 843	1 355 135	1 408 041	1 622 918	1 622 918	-11 346	0	1 611 572			
Feladat jellege szerint mindösszesen:																							
9 - Kötelező feladatok		0	0	0	0	0	0	1 350 914	1 407 441	1 591 054	-14 211	0	1 576 843	2 756 261	2 850 258	3 269 239	3 269 239	-21 382	3 235	3 251 092			
10 - Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	8 200	0	0	0	0	4 000	4 000			
11 Működési célú átvett pénz. ÁHT-n kívülről (B65)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12 MINDÖSSZESEN (45+49):		0	0	0	0	0	0	1 354 914	1 407 441	1 591 054	-14 211	0	1 576 843	2 764 461	2 850 258	3 269 239	3 269 239	-21 382	7 235	3 255 092			
13 Intézményfinanszírozás miatti korrekció														1 354 914	1 407 441	1 591 054	1 591 054	-14 211	0	1 576 843			
14 MINDÖSSZESEN:														1 409 547	1 442 817	1 678 185	1 678 185	-7 171	7 235	1 678 249			

Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása és intézménye előirányzat felhasználási útmuterve (Ezer Ft-ban)

for- szám	2025. évi javasolt módosított előirányzat (./2026.)	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1.	Intézmény													
2.	Személyi juttatások (K1)	101 501	101 501	101 501	101 501	101 501	101 501	101 501	101 501	101 501	101 501	101 501	101 501	1 218 011
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 354	13 354	13 354	13 354	13 354	13 354	13 354	13 354	13 354	13 354	13 354	13 354	160 253
4.	Dologi kiadások (K3)	16 423	16 423	32 846	32 846	16 423	8 211	8 211	8 211	8 211	8 211	8 211	32 846	197 073
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Eltvonások és befizetések kiadások (K502)	65 103	-	-	-	65 103	-	-	-	-	-	-	-	65 103
7.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (K506)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Eltvonások és befizetések bevételei (B12)	3 080	-	-	-	342	342	342	342	342	342	342	342	3 080
9.	Pelutjátások (K7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Kiadások összesen	1 643 820	131 278	147 701	148 043	196 723	123 409	123 409	123 409	123 409	123 409	123 409	148 043	1 643 520
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (B16)	7 348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 348
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (B25)	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800
15.	Működési bevételek (B4)	42 891	1 787	3 574	3 574	3 574	3 574	7 149	3 574	3 574	3 574	1 787	3 574	42 891
16.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)	4 579	-	-	-	3 580	200	-	-	-	-	-	-	4 579
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről (B65)	11 059	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	11 059
20.	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	1 576 843	128 569	143 205	142 748	188 647	118 713	115 339	118 913	118 913	118 913	120 700	135 399	1 576 843
21.	Bevételek összesen	1 643 520	131 278	147 701	148 043	196 723	123 409	123 409	123 409	123 409	123 409	123 409	148 043	1 643 520
22.	Likviditási egyensúlyi intézmény	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Személyi juttatások (K1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Dologi kiadások (K3)	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
27.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Eltvonások és befizetések kiadásai (K502)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (K506)	34 129	-	-	-	31 264	-	-	-	-	-	-	-	31 264
30.	Beruházások (K6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Pelutjátások (K7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	Központi, irányítói szervi támogatás (K915)	1 576 843	128 569	143 205	142 748	188 647	118 713	115 339	118 913	118 913	118 913	120 700	135 399	1 576 843
34.	Kiadások összesen	1 611 572	128 619	143 255	142 798	219 961	118 763	115 389	118 963	118 963	118 963	120 750	135 449	1 608 707
35.	Eltvonások és befizetések bevételei (B12)	65 103	-	-	-	65 103	-	-	-	-	-	-	-	65 103
36.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (B16)	1 525 649	128 569	143 205	142 748	134 588	118 713	115 339	118 913	118 913	118 913	120 700	135 399	1 522 784
37.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (B25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	Működési bevételek (B4)	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
39.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)	20 220	-	-	-	20 220	-	-	-	-	-	-	-	20 220
41.	Eldozó évi maradvány igénybevétele (B813)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	Bevételek összesen	1 611 572	128 619	143 255	142 798	219 961	118 763	115 389	118 963	118 963	118 963	120 750	135 449	1 608 707
43.	Likviditási egyensúlyi átvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	Összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	Kiadások	1 678 249	131 328	147 751	148 093	228 037	123 459	123 459	123 459	123 459	123 459	123 459	148 093	1 675 384
46.	Bevételek	1 678 249	131 328	147 751	148 093	228 037	123 459	123 459	123 459	123 459	123 459	123 459	148 093	1 675 384
47.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulás állami hozzájárulásának jogcímei és összegei 2025. évben

Megnevezés		Mutató megnevezése	2025. évi eredeti		2025. évi módosított		2025. évi eredeti és 2025.évi módosított közötti különbözet
			mutató	tervezet (Ft)	mutató	tervezet (Ft)	(Ft)
1	Óvoda működtetési támogatás 8 hó	fő	892	102 505 072	892	102 505 072	0
2	Óvoda működtetési támogatás 4 hó	fő	892	51 252 536	892	51 252 536	0
3	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 8 hó	fő	10	1 260 000	10	1 260 000	0
4	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 4 hó	fő	10	630 000	10	630 000	0
5	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	fő	79,2	442 041 600	79,2	535 761 600	93 720 000
6	Óvodapedagógusok bértámogatása 4hó	fő	79,2	221 020 800	79,2	267 880 800	46 860 000
7	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó	fő	56,0	196 672 000	56,0	196 672 000	0
8	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	fő	56,0	98 336 000	56,0	98 336 000	0
9	Alapfokozatú végzettségű Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	24,0	17 208 000	24,0	20 856 000	3 648 000
10	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	6,0	16 044 000	6,0	19 446 000	3 402 000
11	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	3 020 000	1	3 660 000	640 000
12	Összesen			1 149 990 008		1 298 260 008	148 270 000

Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása és intézménye
maradványkimutatása
(2024. december 31.)

sor-szám	Megnevezés	Összeg ezer Ft-ban		
		Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása	Nagykanizsa Központi Óvoda	Társulás összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 360 011	38 684	1 398 695
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	221	1 409 325	1 409 546
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 359 790	-1 370 641	-10 851
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 344	1 381 700	1 397 044
04	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	1 354 914	-	1 354 914
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-1 339 570	1 381 700	42 130
A)	Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)	20 220	11 059	31 279
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)	20 220	11 059	31 279
D)	Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről (B65)	-	-	-
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 220	11 059	31 279
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)			-
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)			-
10	Intézményi alulfinanszírozás	54 059	-54 059	-
11	Intézményi beutalás	65 103	-65 103	-
12	Intézményi alulfinanszírozás és beutalás egyenlege	119 162	11 044	-
13	Betervezett Maradvány	-	-	-
14	Felosztandó maradványok (költségvetési, valamint finanszírozási)	31 264	15	31 279
15	Személyi jellegű kiadások			
16	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
17	Dologi kiadások		15	
18	Tartalék			
19	Beruházások			
20	Egyéb kiadás	31 264		
21	Megjegyzés (egyéb kiadás esetén kiadás jellege)	K506 Nagykanizsa MJV részére		

Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása és intézménye több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Ebből:								
			Előző év végéig	Bázis évi tény	Terv évi előirányz at	évi számított					
						2023. előtt	2024	2025	2026	2027	2028
A		B	C	D	E	F	G	H			
Társulás több éves kihatással járó feladatai											
1		0									
2	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nagykanizsa Központi Óvoda több éves kihatással járó feladatai											
3	Kincses Kultúróvoda 2020	0	0	0	0	0					
4	Kincses Kultúróvoda 2021	0		0	0	0					
5	ERASMUS+ Program keretében több kedvezményezett által megvalósítandó Kis léptékű köznevelési partnerségek - KULCS	4 035	4 035	0							
6	ERASMUS+ Program, Iskolai, óvodai partnerségek keretei, Környezeti mozgóprogram gyerekeknek	102	102	0	0	0					
7	Hazai és határon túli óvoda /Kertvárosi Óvoda/			0	0	0					
8	Hazai és határon túli óvoda /Pipitér Óvoda/			0	0	0					
9	Hazai és határon túli óvoda /Miklósfő Óvoda/			0	0	0					
10	Nagykanizsa Központi Óvoda a Kulturális és Innovációs Minisztérium - Speciális fejlesztést célzó programok "Kalandra fel" pályázatra átvett támogatás	617	617	0	0	0					
11	Nagykanizsa Központi Óvoda a Kulturális és Innovációs Minisztérium - Speciális fejlesztést célzó programok "Aprók tudománya" pályázatra átvett támogatás	1 363	1 363	0	0	0					
12	Nagykanizsa Központi Óvoda a Kulturális és Innovációs Minisztérium - Speciális fejlesztést célzó programok "Ökokuckó" pályázatra átvett támogatás	1 220	1 220	0	0	0					
13	Nagykanizsa Központi Óvoda a Kulturális és Innovációs Minisztérium - Speciális fejlesztést célzó programok "Felfedező Kalandtúra" pályázatra átvett támogatás	1 450	1 450	0	0	0					
14	Nagykanizsa Központi Óvoda a Kulturális és Innovációs Minisztérium - Speciális fejlesztést célzó programok "Meseláda, meseház belsejében mit találsz?" pályázatra átvett támogatás	516	516	0	0	0					
15	NTP-TEHETSÉG-23-0205 pályázat Vackor Tagóvoda	2 000		2 000	0						
16	NTP-TEHETSÉG-23-0032 pályázat Miklósfői Tagóvoda	2 000		2 000	0						
17	NTP-TEHETSÉG-25-0287 pályázat Vackor Tagóvoda	2 000			2 000						
18	NTP-TEHETSÉG-25-0257 pályázat Kossuth Tagóvoda	2 000			2 000						
19	Összesen	13 303	9 303	4 000	4 000	0	0	0	0		
20	Mindösszesen	13 303	9 303	4 000	4 000	0	0	0	0		

A táblázat tartalmazza a társulás és intézménye több éves kihatással járó feladatainak költségeit évek szerinti bontásban, és összesítve ezer Ft-ban.

Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása és intézménye létszámadatai jogviszonyonkénti bontásban

Sor- szám	Megnevezés	Munkaviszony	Közalkalmazot- tak	- Köznevelési dolgozók	- Közfoglalkoztatottak	- Egészségügyi szolgálati	- Választott tisztviselők	- Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	Megbízási jogviszony	Tanulói vagy hallgatói jogviszony	Összesen
1	Nagykanizsa Központi Óvoda	162,50	-	147,00	-	-	-	15,50	-	-	162,50
2	- ebből szakmai	89,00		89,00							89,00
3	- ebből nem szakmai	73,50		58,00				15,50			73,50
4	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	- ebből szakmai	-									-
6	- ebből nem szakmai	-									-
7	Mindösszesen:	162,50	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	162,50
8	- ebből szakmai	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
9	- ebből nem szakmai	73,50	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	73,50

álláshelyszám