

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása

ELŐTERJESZTÉS

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása Társulási Tanácsának

2026. *október* -i ülésére

Napirend címe: **Javaslat Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2026. évi költségvetésének módosítására**

Készítette: Gazdálkodási Osztály *B*

Ellenőrizte: Kunics György (osztályvezető, Gazdálkodási Osztály) *KG*

Egyeztetve: Dr. Tóth-Bagó Mónika (igazgató,
Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény) *G*
dr. Nemesné dr. Nagy Gabriella (osztályvezető,
Humán Osztály)

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

[Signature]
**Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző**

Tisztelt Társulási Tanács!

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása a 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026.(II.13.) számú határozatát a költségvetési év során második alkalommal módosítja.

A módosítást a következő tényezők indokolják:

- Felügyeleti szervi hatáskörben meghozott döntések átvezetése.
- Saját hatáskörű előirányzat módosítás.

I. Felügyeleti szervi hatáskörben meghozott döntések átvezetése

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Társuláson keresztül a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény

- 21-16/2026. számú kérelme alapján **677 e Ft pótelőirányzatot biztosít vízminőség javítására** (legionella vizsgálatot követően),
- 21-19/2026. számú kérelme alapján **2 890 e Ft pótelőirányzatot** biztosít **(gépjármű javítás, darázsfészek eltávolítása, új telephely kialakítása),**
- 21-23/2026. számú kérelme alapján **244 e Ft pótelőirányzatot** biztosít **(biztosításra),**
- 21-26/2026. számú kérelme alapján **337 e Ft pótelőirányzatot** biztosít **gépjármű javításra,**

összesen 4 148 e Ft-ot, mely összeget dologi kiadásokra használhat fel.

A Társulás 10/2026.(V.05.) számú határozatában döntött az intézmény álláshelyének módosításáról. Az álláshelyek száma 2026. július 1. napjától 87 főben (69 szakmai álláshely és 18 nem szakmai álláshely) került megállapításra, melyet a 4. kiegészítő melléklet tartalmaz.

II. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

- A Nemzeti Adó- és Vámhivaltól érkezett **szakképzési támogatás** összege 2026. év május, június hónapra **7 250 e Ft** működési bevételt jelent, mely összeget személyi juttatásra (3 138 e Ft) és kapcsolódó járulékokra (408 e Ft), dologi kiadásokra (280 e Ft), beruházásokra (3 424 e Ft) tervez felhasználni.
- Az intézmény 21-21/2026. számú kérelme alapján beruházási kiadásokról **1 651 e Ft** kerül átcsoportosításra dologi kiadásokra, mely összeget egyéb szolgáltatásokra használhat fel.
- Az intézmény 102-81/2026. számú kérelme alapján ATHU-01001090 **Silver Power pályázat** kapcsán rendez kiadásait és bevételeit személyi juttatások (6 183 e Ft) és

kapcsolódó járulékok (804 e Ft), dologi kiadások (5 997 e Ft) és a működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről emelése szükséges **(12 984 e Ft)**.

- A költségvetési határozat 9.14. c) pontjában kapott felhatalmazásával élve az intézményvezető kiemelt előirányzatokon belül a költségvetés elfogadása óta négy alkalommal csoportosított át annak érdekében, hogy az intézmény működése kiegyensúlyozott lehessen.

III. Összefoglalva

Az előirányzat változások átvezetése után a 2026. évi költségvetés javasolt bevételi és kiadási főösszege összesen **888 717 e Ft** az alábbi részletezés szerint (864 335 e Ft-ról 24 382 e Ft-tal növekszik):

Bevételek:

Működési bevételek	237 488 e Ft
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	527 402 e Ft
Elvonások és befizetések bevétele	43 713 e Ft
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	12 984 e Ft
Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	67 130 e Ft
Bevételek összesen:	888 717 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások	537 200 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 348 e Ft
Dologi kiadások	163 560 e Ft
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	56 823 e Ft
Elvonások és befizetések	43 713 e Ft
Beruházási kiadások	12 073 e Ft
Kiadások összesen:	888 717 e Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II.13.) számú határozat módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet

alapján a 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II.13.) számú határozatának 1-7. pontját az alábbiak szerint módosítja:

1. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2026. évi költségvetésének bevételi főösszegét (összes bevételi előirányzatát) 888 717 e Ft-ban, kiadási főösszegét (összes kiadási előirányzatát) 888 717 e Ft-ban állapítja meg.

2. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2026. évi költségvetési bevételét 821 587 e Ft-ban állapítja meg, amelyből:

a) Működési költségvetés bevétele	821 587 e Ft
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	527 402 e Ft
ab) Működési bevételek	237 488 e Ft
ac) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	12 984 e Ft
ad) Elvonások és befizetések bevétele	43 713 e Ft

3. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2026. évi költségvetési kiadását 888 717 e Ft-ban állapítja meg, amelyből:

a) Működési költségvetés kiadása	876 644 e Ft
aa) Személyi juttatások	537 200 e Ft
ab) Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	75 348 e Ft
ac) Dologi kiadások	163 560 e Ft
ad) Működési célú támogatás államháztartáson belülről	56 823 e Ft
ae) Elvonások és befizetések	43 713 e Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadása	12 073 e Ft
ba) Beruházási kiadások	12 073 e Ft

4. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2026. évi költségvetési egyenlegét -67 130 e Ft-ban állapítja meg, amelyből működési hiány 55 057 e Ft, felhalmozási hiány 12 073 e Ft.

5. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2026. évi finanszírozási egyenlegét 67 130 e Ft-ban állapítja meg, amelyből a finanszírozási bevételek összege 67 130 e Ft, a finanszírozási kiadások összege 0 e Ft.

5.1. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása a költségvetési hiány belső finanszírozására 67 130 e Ft működési célú költségvetési maradványt vesz igénybe. Az előző évi gazdálkodás során keletkezett maradvány kimutatását, a maradvány 2026. 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:

- 2026. 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 a **6.kiegészítő melléklet;**
- 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. december 31.

Felelős: társulás elnöke

(A határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.)

Nagykanizsa, 2026. szeptember 30.



Dr. Schauta Marcel
elnök

[illegible]

Rovatrend	Megnevezés	2025. évi teljesítés	Feladat jellege szerint				2026. évi eredeti előirányzat (4/2026.)	Feladat jellege szerint				2026. évi javasolt módosított előirányzat (/2026.)	Feladat jellege szerint			
			B	C	D	E	F	G	H	I	J		K	L	M	N
	A															
	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
1	1.1. Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatásai															
2	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	98 081		0	0	0	0	43 713	43 713	0	0	43 713	43 713	0	0	0
3	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	452 256		464 532	464 532	0	0	523 254	523 254	0	0	527 402	527 402	0	0	0
4	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	550 337		464 532	464 532	0	0	566 967	566 967	0	0	571 115	571 115	0	0	0
6	II. Közhatalmi bevételek összesen:	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	III. Működési bevételek összesen:	228 914		228 029	228 029	0	0	230 238	230 238	0	0	237 488	237 488	0	0	0
	IV. Felhalmozási bevételek															
11	4.4. Járművek értékesítése (1/3. melléklet)			0												
12	I/ Összesen:															
13	IV. Felhalmozási bevételek összesen:	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
14	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről			0	0	0	0	0	0	0	0	12 984	12 984	0	0	0
15	5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0		0	0	0	0	0	0	0	0	12 984	12 984	0	0	0
17	B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	779 251		689 561	689 561	0	0	797 205	797 205	0	0	821 587	821 587	0	0	0
	VI. Finanszírozási bevételek															
	Költségvetési hiány finanszírozása															
18	6.1. Hitelevétel 1/3. melléklet)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	6.2. Belföldi értékpapírok	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.4. Maradvány															
21	B8131 Költségvetési maradvány	118 624		0	0	0	0	67 130	67 130	0	0	67 130	67 130	0	0	0
22	B8131 Vállalkozási tevékenység maradványa			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	6.4. Összes maradvány:	118 624		0	0	0	0	67 130	67 130	0	0	67 130	67 130	0	0	0
24	B816 Központi, irányító szervi támogatás (Finanszírozás)	(445 903)		(464 532)	(464 532)	(0)	(0)	(527 592)	(527 592)			(531 740)	(531 740)	(0)	(0)	(0)
25	VI. Finanszírozási bevételek összesen:	118 624		0	0	0	0	67 130	67 130	0	0	67 130	67 130	0	0	0
26	VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	897 875		689 561	689 561	0	0	864 335	864 335	0	0	888 717	888 717	0	0	0

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

Sor-szám	Kormányzati funkció	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	Ezer Ft-ban			
					2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat (4/2026.)	2026. évi módosított előirányzat (15/2026.)	2026. évi javasolt módosított előirányzat (/2026.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről							
1	018030	92100	K	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata-működési célú támogatás	445 901	464 532	509 942	514 090
2	018030	92100	K	Tagönkormányzatok hozzájárulása intézmény fenntartásához (Surd,Zalakomár)	6 355			
3	018030	92100	K	Otthonteremtési támogatás			13 312	13 312
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:							
4				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	445 901	464 532	523 254	514 090
5				Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0
6				Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0	0
7	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen				452 256	464 532	523 254	527 402
	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				452 256	464 532	523 254	527 402

[illegible]

[illegible]

Nagykanizsa -Surd -Zalakomár Szociális Társulása és Intézménye bevételei

1/4. melléklet

Intézmény megnevezése		Költségvetési maradvány (B8131)					
		2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat (4/2026.)	2026. évi módosított előirányzat (15/2026.)	Felülegyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (/2026)
A		AD	AE	AF	AB	AC	AG
1	Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény						
2	- Kötelező feladatok	101 576		49 682			49 682
3	- Önként vállalt feladatok			0			0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok			0			0
5	Mindösszesen	101 576	0	49 682	0	0	49 682
Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása							
6	- Kötelező feladatok	17 048		17 448			17 448
7	- Önként vállalt feladatok			0			0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok			0			0
9	Mindösszesen	17 048	0	17 448	0	0	17 448
Feladat jellege szerint mindösszesen:							
10	- Kötelező feladatok	118 624	0	67 130	0	0	67 130
11	- Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
12	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0
13	MINDÖSSZESEN (46+50)	118 624	0	67 130	0	0	67 130
14	Intézményfinanszírozás miatti korrekció						
15	MINDÖSSZESEN:						

Nagykanizsa -Surd -Zalakomár Szociális Társulása és Intézménye bevételei

1/4. melléklet

	Intézmény megnevezése	Irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás (B316)							Bevételek összesen				
		2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat (4/2026.)	2026.évi módosított előirányzat (15/2026.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (/2026)	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat (4/2026.)	2026.évi módosított előirányzat (15/2026.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (/2026)
	A	AK	AL	AM	AH	AI	AN	AR	AS	AT	AN	AO	AU
1	Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény												
2	- Kötelező feladatok	445 903	464 532	527 592	4 148		531 740	775 431	689 461	807 412	4 148	20 234	831 794
3	- Önként vállalt feladatok						0	0	0	0			0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0			0
5	Mindösszesen	445 903	464 532	527 592	4 148	0	531 740	775 431	689 461	807 412	4 148	20 234	831 794
	Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása												
6	- Kötelező feladatok						0	568 347	464 632	584 515	4 148		588 663
7	- Önként vállalt feladatok						0	0	0	0			0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0			0
9	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	568 347	464 632	584 515	4 148	0	588 663
	Feladat jellege szerint mindösszesen:												
10	- Kötelező feladatok	445 903	464 532	527 592	4 148	0	531 740	1 343 778	1 154 093	1 391 927	8 296	20 234	1 420 457
11	- Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MINDÖSSZESEN (46+50)	445 903	464 532	527 592	4 148	0	531 740	1 343 778	1 154 093	1 391 927	8 296	20 234	1 420 457
14	Intézményfinanszírozás miatti korrekció							-445 903	-464 532	-527 592	-4 148	0	-531 740
15	MINDÖSSZESEN:							897 875	689 561	864 335	4 148	20 234	888 717

Nagybanisa -Surd-Zalatomár Szociális Társulása össezvont kiadásai

1/5. melléklet

Rovatrend	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat (4/2026.)	Feladat jellege szerint			2026. évi módosított előirányzat (15/2026.)	Feladat jellege szerint			2026. évi javasolt módosított előirányzat (/2026.)	Feladat jellege szerint				Ezer Ft-ban	
				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
A																	
I. Működési kiadások																	
1	K1	Személyi juttatások	441 684	487 225	0	0	527 879	527 879	0	0	537 200	537 200	0	0	0	0	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 154	67 273	0	0	74 136	74 136	0	0	78 348	78 348	0	0	0	0	0
3	K3	Dologi kiadások	122 073	133 063	0	0	151 494	151 494	0	0	163 860	163 860	0	0	0	0	0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	98 081	0	0	0	43 713	43 713	0	0	43 713	43 713	0	0	0	0	0
6	K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	104 956	0	0	0	56 823	56 823	0	0	56 823	56 823	0	0	0	0	0
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	203 037	0	0	0	100 836	100 836	0	0	100 836	100 836	0	0	0	0	0
10	K1-K5	Működési kiadások összesen	825 948	687 561	687 561	0	854 035	854 035	0	0	876 644	876 644	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások																	
11	K6	Beruházások összesen	4 797	2 000	0	0	10 300	10 300	0	0	12 073	12 073	0	0	0	0	0
12	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K86	Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K89	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-1 kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	4 797	2 000	0	0	10 300	10 300	0	0	12 073	12 073	0	0	0	0	0
18	K1-K6	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	830 745	689 561	689 561	0	864 335	864 335	0	0	888 717	888 717	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások																	
19		Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K9111	Működési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K9111	Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K912	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K914	2018-2020. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	(445 903)	(464 532)	(0)	(0)	(527 592)	(527 592)	(0)	(0)	(531 740)	(531 740)	(0)	(0)	(0)	(0)	(486)
28	K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	830 745	689 561	689 561	0	864 335	864 335	0	0	888 717	888 717	0	0	0	0	0

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

1/6. melléklet

Sor- szám	Kormányzati funkció	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén- t vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat (4/2026.)	2026. évi módosított előirányzat (15/2026.)	2026. évi javasolt módosított előirányzat (/2026.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
1	018030	52100	K	Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása maradványának visszautalása NkMJV Önkormányzata részére	104 956		56 823	56 823
2	018030	52100	K	Tagönkormányzatok hozzájárulása intézmény fenntartásához				
Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:								
3				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	104 956	0	56 823	56 823
4				Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0
5				Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0	0
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen				104 956	0	56 823	56 823
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				104 956	0	56 823	56 823

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulás Társulása beruházási kiadásai

Ssz.	Kormányzati funkció	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2025. évi teljesítés		2026. évi eredeti előirányzat (4/2026.)		2026. évi módosított előirányzat (15/2026.)		2026. évi javasolt módosított előirányzat (/2026.)		Ezer Ft-ban
					Beruházások E	Felújítások F	Beruházások G	Felújítások H	Beruházások I	Felújítások J	Beruházások K	Felújítások L	
	A	B	C	D	Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény								
1	102023		K	Különféle tárgyi eszközök									
2	102023	52102	K	Különféle tárgyi eszközök (gépjármű beszerzés)									
3	107052	52102	K	Különféle tárgyi eszközök			2 000		5 300		8 724		
4	102025	52105	K	Különféle tárgyi eszközök					5 000		3 349		
5	102031		K	Különféle tárgyi eszközök	4 797								
Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen													
6				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	4 797	0	2 000	0	0	0	0	0	0
7				Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN				4 797	0	2 000	0	10 300	0	12 073	0	0
10	MINDÖSSZESEN				4 797		2 000		10 300		12 073		

[illegible]

[illegible]

Intézmény megnevezése	Finanszírozási kiadások								Kiadás összesen			
	Irányító szervi támogatás (KS18)											
	2025.évi teljesítés	2026.évi eredeti előirányzat (4/2026)	2026.évi módosított előirányzat (15/2026)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hátsóterületi módosítás	2026.évi javasolt módosított előirányzat (/2026)	2025.évi teljesítés	2026.évi eredeti előirányzat (4/2026)	2026.évi módosított előirányzat (15/2026)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hátsóterületi módosítás	2026.évi javasolt módosított előirányzat (/2026)
A	AR	AS	AT	AO	AP	AU	AY	AZ	BA	AU	AV	BB
Nagykanizsa Egyesített Szociális Intézmény												
1 - Kötelező feladatok							725 749	689 461	807 412	4 148	20 234	831 794
2 - Önként vállalt feladatok								0	0			0
3 - Állami (államigazgatási) feladatok								0	0			0
4 MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	725 749	689 461	807 412	4 148	20 234	831 794
Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulás												
5 - Kötelező feladatok	445 903	464 532	527 592	4 148		531 740	550 899	464 632	584 515	4 148		588 663
6 - Önként vállalt feladatok								0	0			0
7 - Állami (államigazgatási) feladatok								0	0			0
8 MINDÖSSZESEN	445 903	464 532	527 592	4 148	0	531 740	550 899	464 632	584 515	4 148	0	588 663
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
9 - Kötelező feladatok	453 652	464 532	527 592	4 148	0	531 740	1 276 648	1 154 093	1 391 927	8 296	20 234	1 420 457
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	464 532	527 592	4 148	0	531 740	1 276 648	1 154 093	1 391 927	8 296	20 234	1 420 457
13 Intézményfinanszírozás miatti korrekció							445 903	464 532	527 592	4 148	0	531 740
14 MINDÖSSZESEN:							830 745	689 561	864 335	4 148	20 234	888 717

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

[illegible]

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulás állami hozzájárulásának jogcímei és összegei 2026. évben

2. kiegészítő melléklet

	Megnevezés	Mutató megnevezése	2026. évi eredeti		2026. évi módosított	
			mutató	tervezet (Ft)	mutató	tervezet (Ft)
1	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	fő	82	69 093 200	85	78 959 050
2	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	110	61 468 000	110	66 704 000
3	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	13	16 842 800	13	18 497 310
4	Számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszárhoz kapcsolódó bértámogatás -ESZI	fő	19	148 032 800	19	164 825 000
5	Intézmény-üzemeltetési támogatás			36 840 923		14 910 433
6	Támogató Szolgáltatás alaptámogatás	működési hó	12	3 000 000	12	3 000 000
7	Támogató Szolgáltatás teljesítmény támogatás	feladategység	3 300	14 751 000	3 300	15 873 000
8	Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény összesen			350 028 723		362 768 793

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	551 300	227 952	779 252
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	104 996	725 749	830 745
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	446 304	-497 797	-51 493
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 047	547 479	564 526
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	445 903	-	445 903
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-428 856	547 479	118 623
A)	Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)	17 448	49 682	67 130
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)	17 448	49 682	67 130
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 448	49 682	67 130
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	43 713	4 338	48 051
21	Intézményi beutalás	4 338	43 713	48 051
22	Intézményi alulfinanszírozás és beutalás egyenlege	48 051	48 051	-
23	Betervezett Maradvány	-	-	-
24	Felosztandó maradványok (költségvetési, valamint finanszírozási)	56 823	10 307	67 130
25	Személyi jellegű kiadások		215	215
26	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		46	46
27	Dologi kiadások		10 046	10 046
28	Tartalék			-
29	Beruházások			-
30	Egyéb kiadás	56 823		56 823
31	Megjegyzés (egyéb kiadás esetén kiadás jellege)	K506 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül		

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

		Munkaviszony	- közalkalmazottak	- köznevelési dolgozók	- közszolgálati tisztviselők	- egészségügyi szolgálati	- választott tisztviselők	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	Megbízási jogviszony	Tanulói vagy hallgatói jogviszony	Összesen
Megnevezés		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
A											
1 Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény		87,00	87,00	-	-	-	-	-	-	-	87,00
2 - ebből szakmai		69,00	69,00								69,00
3 - ebből nem szakmai		18,00	18,00								18,00
4 Szociális intézmények		87,00	87,00	-	-	-	-	-	-	-	87,00
5 - ebből szakmai		69,00	69,00	-	-	-	-	-	-	-	69,00
6 - ebből nem szakmai		18,00	18,00	-	-	-	-	-	-	-	18,00
Nagykanizsa-Surd- Zalakomár Szociális Társulása		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - ebből szakmai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 - ebből nem szakmai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Mindösszesen:		87,00	87,00	-	-	-	-	-	-	-	87,00
11 - ebből szakmai		69,00	69,00	-	-	-	-	-	-	-	69,00
12 - ebből nem szakmai		18,00	18,00	-	-	-	-	-	-	-	18,00

álláshelyszám

Nagykanizsa-Surd-Zalakovár Szociális Társulása 2026. évi Európai Unió projektje

Sor- sz.	Megnevezés	Támogatási projekt azonosító	Cél megvalósítását biztosító források összetétele						Előző évről átürsödő támogatás összege	Társulás projekthez való hozzájárulásának összege	
			2026. évi kiadás			2026. évi EU-s támogatás	G	H			
			Kiadás összesen	C	D						E
A											
Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézményen belül megvalósuló projekt											
1	ATHU-01001090 "Silver Power – idősök társadalmi integrációja és digitális támogatása határon átnyúló intézményi együttműködésben"			16 440		16 440	12 984			3 456	
2	Összesen:			16 440		16 440	12 984			3 456	

Ezer Ft-ban

Feltüntetésre került a projekt neve, projekt azonosítószáma, és a projekthez tartozó 2026. évben várható kiadások, és bevételek összege.

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

Ezer Ft-ban											
Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Ebből:								
			Előző év végéig	Bázis évi tény	Terv évi előirányzat		évi számított				
					2025. előtt	2025	2026	2027	2028	2029	
											C
1	ATHU-01001090 "Silver Power – idősek társadalmi integrációja és digitális támogatása határon átnyúló intézményi együttműködésben"	58 816			0	0	16 440		21 188	21 188	0
2	Összesen:	58 816	0	0	0	0	16 440		21 188	21 188	0

Ezer Ft-ban

A táblázat tartalmazza az Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása több éves kihatással járó feladatainak költségeit évek szerinti bontásban, és összesítve ezer Ft-ban.