



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

Kiegészítés
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
2019. február 14-i ülésére

a „Javaslat Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására” című napirendi ponthoz

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi beszámolójának előkészítését szolgáló gyorsjelentésén a Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztálya (a Nemzetgazdasági Minisztériummal történő egyeztetést követően) felügyeleti szervi ellenőrzést hajtott végre 2019. február 12-én.

A felülvizsgálatkor egyeztetésre kerülnek többek között az állami támogatások, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések és az azokhoz kapcsolódó visszafizetések összegei is.

2019. február 12-én központilag kiközölték az állami támogatások, és megelőlegezések összegeit, ennek következtében az előirányzatok rendezése vált szükségessé. A változás az államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) és az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) előirányzatait érintette 5 574 e Ft-tal.

Nagykanizsa MJV Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelete a 2018. évi módosított előirányzathoz viszonyítva a fenti módosításokat is figyelembe véve a bevételi és kiadási előirányzatok az Önkormányzat mérlegében összesen **7 210 819 e Ft-os** csökkenést eredményez.

A módosítási javaslat összesített okai az 1/2. melléklet szerint:

- Állami támogatás	24 782 e Ft,
- Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	- 1 189 583 e Ft,
- Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	1 044 158 e Ft,
- Közhatalmi bevételek	- 540 595 e Ft,
- Működési bevételek	92 423 e Ft,
- Felhalmozási bevételek	10 479 e Ft,
- Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	60 638 e Ft,
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	1 500 e Ft,
- Fejlesztési kölcsön visszatérülése	4 e Ft,
- Belföldi értékpapírok	- 6 762 500 e Ft,
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	47 875 e Ft.

Indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a előírja, hogy a jogszabály (önkormányzati rendelet) tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást köteles csatolni.

Ezen előírásnak megfelelően az előterjesztésben foglalt megállapításokat az alábbi indokolással egészítem ki.

1. §-hoz

Az önkormányzat módosított bevételei és kiadásai a rendelet-tervezetben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak szerint kerülnek bemutatásra. A 2017. évi költségvetési folyó bevételek és kiadások működési és felhalmozási bontásban kerültek szerepeltetésre, ezek mellett a belső és külső finanszírozási bevételek, finanszírozási kiadások működési és felhalmozási cél szerinti bontásban elkülönítetten szerepelnek.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet létszámkeretre vonatkozó rendelkezései kerülnek módosításra.

3. §-hoz

A módosítások a költségvetési rendelet táblázatos mellékleteit is érintik.

4. §-hoz

A rendelet-tervezet ezen szakaszában a hatálybalépési előírások kerülnek meghatározásra.

A rendeletmódosítás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban lévő magyar jogszabályoknak megfelel, ezáltal az uniós jogszabályokkal való összhangja biztosított.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség az önkormányzatot jelen rendeletmódosítással kapcsolatban az Európai Unió Intézményeivel és tagállamaival nem terheli.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen kiegészítésben szereplő rendeleti javaslatot szíveskedjen elfogadni.

Rendeleti javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja .../2019. (...) önkormányzati rendeletét Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

(A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel.)

Nagykanizsa, 2019. február 4.



Dénes Sándor

Handwritten notes in blue ink at the bottom right corner of the page, including a vertical line and some illegible characters.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
...../2019. (.....) önkormányzati rendelete
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény rendelkezései, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései és a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény rendelkezései alapján a következőket rendeli el:

1. §

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi költségvetési főösszegét 28 138 494 e Ft-ban, költségvetési folyó kiadását 22 404 606 e Ft-ban, költségvetési folyó bevételét 16 717 315 e Ft-ban állapítja meg, melyből

működési kiadás	8 680 633 ezer Ft,
felhalmozási kiadás	13 723 973 ezer Ft,
működési bevétel	6 680 936 ezer Ft,
felhalmozási bevétel	10 036 379 ezer Ft.

Az önkormányzat hiteltörlesztését 0 Ft-ban, a 2018-2019. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetését 102 933 e Ft, a TB és CST ellátások megelőlegezésének visszafizetését 30 955 e Ft, az értékpapírvásárlást 5 600 000 e Ft összegben állapítja meg.

A költségvetési egyenleg összegét -5 687 291 e Ft-ban állapítja meg, melynek belső finanszírozására 10 903 304 e Ft maradványt - melyből 1 615 378 e Ft működési célú költségvetési maradvány, 9 287 594 e Ft fejlesztési célú maradvány, 332 e Ft vállalkozási maradvány – vesz igénybe. A költségvetési hiány további finanszírozására 437 500 e Ft belföldi értékpapírt értékesít. A költségvetési maradvány, az önkormányzati feladatokra kapott előleg, a TB és CST ellátások megelőlegezése, illetve az értékpapír értékesítés beszámításával a működési egyenleget 0 Ft-ban, a felhalmozási egyenleget 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat együttes éves költségvetési létszámkerete 437,5 főben kerül meghatározásra. Az éves költségvetési létszámkeretet a rendelet 1/17. mellékletének 2018. évi módosított létszám előirányzat oszlopa tartalmazza. A közfoglalkoztatottak létszámkerete 69 főben kerül meghatározásra.”

3. §

- (1) A R. 1/1.-1/17. mellékletei helyébe e rendelet 1/1.-1/17. mellékletei lépnek.
(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Nagykanizsa, 2019. február

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Dénes Sándor
polgármester

Kihirdetés napja: 2019. február

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Hatásvizsgálati lap
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló/2019. (.....) önkormányzati rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások

Jelen rendelet-tervezet javarészt olyan jellegű módosításokat tartalmaz, amelyek a közfeladat ellátás mértékét, minőségét nem befolyásolják, ezért a társadalmi hatás nem mérhető.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A módosítási javaslat összesített okai az 1/2. melléklet szerint:

- Állami támogatás	24 782 e Ft,
- Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	- 1 189 583 e Ft,
- Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	1 044 158 e Ft,
- Közhatalmi bevételek	- 540 595 e Ft,
- Működési bevételek	92 423 e Ft,
- Felhalmozási bevételek	10 479 e Ft,
- Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	60 638 e Ft,
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	1 500 e Ft,
- Fejlesztési kölcsön visszatérülése	4 e Ft,
- Belföldi értékpapírok	- 6 762 500 e Ft,
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	47 875 e Ft.

Legjelentősebb változást az értékpapír értékesítésének elmaradása okozza 6 762 500 e Ft összeggel, melynek oka, hogy a 2017. évben átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése meghosszabbításra került 2018. évben a magasabb hozam elérése érdekében.

3. Környezeti, egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabály által a helyi önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatok ellátását nem érintik.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletmódosítás nem keletkeztet olyan adminisztratív terheket, illetve nem eredményezi az adminisztratív kötelezettségek olyan csökkenését, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az önkormányzat a költségvetési rendelet módosításával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartási törvény

végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) által előírt jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

Az előirányzatok változásával járó feladatbővülés vagy feladatelmaradás a tárgyi és személyi feltételek zökkenőmentes harmonizációjával valósul meg.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat (6/2018.)	Feladat jellege szerint			2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	Feladat jellege szerint			2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)	Feladat jellege szerint		
		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatósi) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatósi) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatósi) feladatok összesen
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A. Működési költségvetés kiadásai												
<i>Működési kiadások (K1-5)</i>												
1 Személyi jellegű kiadások (K1)	1 668 156	1 502 928	165 228	0	1 798 806	1 618 059	180 747	0	1 789 789	1 625 095	164 694	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	343 689	309 272	34 417	0	361 754	325 124	36 630	0	359 745	322 724	37 021	0
3 Dologi kiadás (K3)	4 692 615	3 098 762	1 593 153	700	6 005 410	4 448 901	1 555 809	700	4 350 865	3 221 679	1 128 486	700
4 "Ársváltozást", szoc. pol. és egyéb juttat., támogat. kiadások	123 000	35 000	88 000	0	133 000	45 000	88 000	0	94 418	41 506	52 912	0
5												
6												
7												
8												
9 Működési célú pénzeszköz átadások (K5)	2 290 901	1 232 955	1 057 946	0	2 511 095	1 437 685	1 073 410	0	2 085 816	1 316 267	769 549	0
10												
11 Elvonások és befizetések (K502)	2 271	1 000	1 271	0	104 762	102 768	1 994	0	104 763	102 769	1 994	0
12 Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (K506)	1 200 255	1 182 755	17 500	0	1 208 527	1 190 302	18 225	0	1 221 933	1 188 980	32 953	0
14												
15 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512)	507 904	200	507 704	0	650 382	12 842	637 540	0	639 529	19 642	619 887	0
16												
17 Tartalék (K513)	580 471	49 000	531 471	0	547 424	131 773	415 651		119 591	4 876	114 715	0
18 A. Működési költségvetés kiadásai összesen	9 118 361	6 178 917	2 938 744	700	10 810 065	7 874 769	2 934 596	700	8 680 633	6 527 271	2 152 662	700
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-8)												
19 Beruházási kiadások (K6)	8 469 909	5 085 576	3 384 333	0	15 586 452	12 189 350	3 397 102	0	11 513 534	8 255 479	3 258 055	0
20 Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés (K65-66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Felújítási kiadások (K7)	2 865 513	997 619	1 867 894	0	2 870 099	1 009 705	1 860 394	0	2 112 554	366 355	1 746 199	0
22 Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	83 734	4 341	79 393	0	96 684	15 341	81 343	0	97 885	12 341	85 544	0
23 Kötcsönök (K82, K86)	10 065	0	10 065	0	10 065	0	10 065	0	7 265	0	7 265	0
24 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K84, K89)	73 669	4 341	69 328	0	86 619	15 341	71 278	0	90 620	12 341	78 279	0
25												
26												
27												
28												
29						0	0	0				
30 B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	11 419 156	6 087 536	5 331 620	0	18 553 235	13 214 396	5 338 839	0	13 723 973	8 634 175	5 089 798	0
31 KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 537 517	12 266 453	8 270 364	700	29 363 300	21 089 165	8 273 435	700	22 404 606	15 161 446	7 242 460	700
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	53 513	53 513	0	0	86 013	86 013	0	0	133 888	133 888	0	0
Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	53 513	53 513	0	0	53 513	53 513	0	0	102 933	102 933	0	0
TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése					32 500	32 500	0	0	30 955	30 955	0	0
Hiteltörlesztés (K911)												
40 Működési célú hitel visszafizetése (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Belföldi értékpapírok vásárlása (K912)												
Kincstárjegy vásárlása (K912)	5 900 000	0	5 900 000	0	5 900 000	0	5 900 000	0	5 600 000	0	5 600 000	0
43 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 953 513	53 513	5 900 000	0	5 986 013	86 013	5 900 000	0	5 733 888	267 776	5 600 000	0
44 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 491 030	12 319 966	14 170 364	700	35 349 313	21 175 178	14 173 435	700	28 138 494	15 429 222	12 842 460	700

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	2018. évi előirányzat (6/2018.)	Feladat jellege szerint			2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	Feladat jellege szerint			2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)	Feladat jellege szerint		
			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	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
1	1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott támogatásai												
2	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 797	106 797	0	0	108 414	108 414	0	0	108 414	108 414	0	0
3	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	796 595	796 595	0	0	795 199	795 199	0	0	792 948	792 948	0	0
4	B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	655 418	655 418	0	0	794 189	794 189	0	0	814 632	814 632	0	0
5	B113 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 796	85 796	0	0	103 399	103 399	0	0	106 646	106 646	0	0
7	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	31 305	31 305	0	0	32 148	32 148	0	0
8	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	189	189	0	0	189	189	0	0
9	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	269	269	0	0	2 769	2 769	0	0
10	1.1. Összesen:	1 644 606	1 644 606	0	0	1 832 964	1 832 964	0	0	1 857 746	1 857 746	0	0
11	B12 1.2. Elvonások és befizetések bevételei					99 169	99 169		0	99 169	99 169	0	0
12	B16 1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)	435 473	367 944	67 529	0	1 606 648	1 539 119	67 529	0	417 065	411 605	5 460	0
13	- ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	207 713	207 713	0	0	226 033	226 033	0	0	235 903	235 903		
14	B23 1.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	0				0				0	0	0	0
15	B25 1.5. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)	1 529 474	1 455 624	73 850	0	8 719 706	8 645 856	73 850	0	9 763 864	9 763 864	0	0
16	B1-B2 I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 609 553	3 468 174	141 379	0	12 258 487	12 117 108	141 379	0	12 137 844	12 132 384	5 460	0

Ezer Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	2018. évi előirányzat (6/2018.)	Feladat jellege szerint			2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	Feladat jellege szerint			2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)	Feladat jellege szerint		
			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	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
B3	II. Közhatalmi bevételek												
B311	2.1. Magánszemélyek jövedelemadói												
17	- termőföld bérbeadásból származó	100	0	0	100	100	0	0	100	264	0	0	264
B34	2.2. Vagyoni típusú adók												
18	- építményadó	605 000	0	605 000	0	605 000	0	605 000	0	628 940	0	628 940	0
B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók												
19	- iparüzési adó	3 015 000	0	3 015 000	0	3 015 000	0	3 015 000	0	2 442 379	0	2 442 379	0
20	2.4. Gépjárműadók	152 000	0	0	152 000	152 000	0	0	152 000	156 058	0	0	156 058
B355	2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
21	- idegenforgalmi adó	7 800	0	7 800	0	7 800	0	7 800	0	10 310	0	10 310	0
22	- talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek												
23	- ebrendészeti hozzájárulás	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	10 286	0	10 286	0
24	- pótlékok, bírságok	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	13 562	0	13 562	0
25	- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság	300	0	300	0	300	0	300	0	160	0	160	0
26	- talajterhelési díj	2 100	0	0	2 100	2 100	0	0	2 100	1 318	0	0	1 318
27	- mezőőri hozzájárulás	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 520	0	3 520	0
28	- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai	2 010	0	10	2 000	2 010	0	10	2 000	418	0	30	388
29	B3 II. Közhatalmi bevételek összesen:	3 807 810	0	3 651 610	156 200	3 807 810	0	3 651 610	156 200	3 267 215	0	3 109 187	158 028
	III. Működési bevételek												
30	B4 3.1. Intézményi működési bevételek (1/3. +1/ 8. melléklet)	671 336	542 329	129 007	0	706 970	557 498	149 472	0	810 170	563 842	246 328	0

Ezer Ft-ban

	Rovatrend	Megnevezés	2018. évi előirányzat (6/2018.)	Feladat jellege szerint			2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	Feladat jellege szerint			2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)	Feladat jellege szerint		
				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	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
31		3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/3. melléklet)	27 042	0	27 042	0	27 042	0	27 042	0	28 519	0	28 519	0
32		3.3 Délzalai Vízmű Rt.víz- és csatornahálózat haszn. díj	150 093	150 093	0	0	174 297	174 297	0	0	162 043	162 043	0	0
33		3.4 Osztalék és hozambevétel												
34	B4	III. Működési bevételek összesen:	848 471	692 422	156 049	0	908 309	731 795	176 514	0	1 000 732	725 885	274 847	0
	B5	IV. Felhalmozási bevételek												
35	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	94 646	0	94 646	0	94 646	0	94 646	0	107 203	0	107 203	0
36	B52	4.2. Lakás bérlemény értékesítése									0	0	0	0
37	B52	4.3. Földterület értékesítés (1/3. melléklet)	5 512	0	5 512	0	5 512	0	5 512	0	1 872	0	1 872	0
38	B53	4.4. Gépek,berendezések és felszerelések ért. (1/3. + 1/8. melléklet)	0				790	790	0		790	790	0	0
39	B53	4.5. Járművek értékesítése (1/3. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	842	499	343	0
44	B54	4.6. Részesedések értékesítése	0		0		0		0		720		720	
40	B55	4.7. Részesedések megszűnése												
41	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen:	100 158	0	100 158	0	100 948	790	100 158	0	111 427	1 289	110 138	0
	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
42	B64	5.1. Működési kölcsön visszatérülés ÁHT-n kívülről												
43	B65	5.2. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	20 000	0	20 000	0	135 462	445	135 017	0	196 100	5 567	190 533	0
44	B74	5.3. Fejlesztési kölcsön visszatérülés	2 493	0	2 493	0	2 493	0	2 493	0	2 497	0	2 497	0
45	B75	5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
46	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	22 493	0	22 493	0	137 955	445	137 510	0	200 097	7 067	193 030	0
47	B1-B7	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 388 485	4 160 596	4 071 689	156 200	17 213 509	12 850 138	4 207 171	156 200	16 717 315	12 866 625	3 692 662	158 028

Ezer Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	2018. évi előirányzat (6/2018.)	Feladat jellege szerint			2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	Feladat jellege szerint			2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)	Feladat jellege szerint		
			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	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
B8	VI. Finanszírozási bevételek												
	Költségvetési hiány finanszírozása												
48	B811 6.1. Hitelfelvétel 1/3. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B8112 - Működési célú hitelfelvétel (likvidhittel)					0	0	0	0	0	0	0	0
50	B8111 - Hosszú lejáratú hitelfelvétel												
51	B812 6.2. Belföldi értékpapírok	7 200 000	0	7 200 000	0	7 200 000	0	7 200 000	0	437 500	0	437 500	0
	6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	32 500	32 500	0	0	80 375	80 375	0	0
52	B814 Következő évi önkormányzati feladatokra előleg									49 420	49 420		
53	B814 TB és CST ellátások megelőlegezése					32 500	32 500	0	0	30 955	30 955	0	0
	6.4. Maradvány												
54	B8131 Költségvetési maradvány	10 902 545	44 722	10 857 823	0	10 902 972	45 149	10 857 823	0	10 902 972	45 149	10 857 823	0
55	B8131 Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	332	0	332	0	332	0	332	0
56	6.4. Összes maradvány:	10 902 545	44 722	10 857 823	0	10 903 304	45 149	10 858 155	0	10 903 304	45 149	10 858 155	0
57	B816 Központi, irányító szervei támogatás (Finanszírozás)	(2 707 741)	(2 523 180)	(183 861)	(700)	(2 894 009)	(2 688 963)	(204 346)	(700)	(2 736 115)	(2 603 333)	(132 082)	(700)
58	B8 VI. Finanszírozási bevételek összesen:	18 102 545	44 722	18 057 823	0	18 135 804	77 649	18 058 155	0	11 421 179	125 524	11 295 655	0
59	VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 491 030	4 205 318	22 129 512	156 200	35 349 313	12 927 787	22 265 326	156 200	28 138 494	12 992 149	14 988 317	158 028
60	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek												
61	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	26 491 030	4 205 318	22 129 512	156 200	35 349 313	12 927 787	22 265 326	156 200	28 138 494	12 992 149	14 988 317	158 028

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy bevételei

Ezer Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	2018. évi előirányzat (6/2018.)	Feladat jellege szerint			2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	Feladat jellege szerint			2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)	Feladat jellege szerint		
			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	B	C	D	E	F	G	H	I	L	K	L	M
B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott támogatásai												
1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 797	106 797			108 414	108 414			108 414	108 414		
2	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	796 595	796 595			795 199	795 199			792 948	792 948		
3	B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	655 418	655 418			794 189	794 189			814 632	814 632		
4	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 796	85 796			103 399	103 399			106 646	106 646		
5	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0				31 305	31 305			32 148	32 148		
6	B116 Elszámolásból származó bevételek	0				189	189			189	189		
7	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				269	269			2 769	2 769		
8	1.1. Összesen:	1 644 606	1 644 606	0	0	1 832 964	1 832 964	0	0	1 857 746	1 857 746	0	0
9	B12 1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0			99 169	99 169			99 169	99 169		
10	B16 1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/4. melléklet)	203 920	136 391	67 529	0	1 259 775	1 192 246	67 529	0	46 436	40 976	5 460	0
11	B23 1.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	0				0				0		0	0
12	B25 1.5. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/5. melléklet)	1 529 474	1 455 624	73 850	0	8 712 910	8 639 060	73 850	0	9 757 068	9 757 068	0	0
13	B1-B2 I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 378 000	3 236 621	141 379	0	11 904 818	11 763 439	141 379	0	11 760 419	11 754 959	5 460	0
B3	II. Közhatalmi bevételek												
B311	2.1. Magánszemélyek jövedelemadói												
14	- termőföld bérbeadásból származó	100			100	100			100	264			264
B34	2.2. Vagyon típusú adók												
15	- építményadó	605 000		605 000		605 000		605 000		628 940		628 940	
B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók												
16	- iparüzési adó	3 015 000		3 015 000		3 015 000		3 015 000		2 442 379		2 442 379	
17	B354 2.4. Gépjárműadók	152 000			152 000	152 000			152 000	156 058			156 058
B355	2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
18	- idegenforgalmi adó	7 800		7 800		7 800		7 800		10 310		10 310	
19	- talajterhelési díj	0			0	0			0	0			0

	Rovatrend	Megnevezés	2018. évi előirányzat (6/2018.)	Feladat jellege szerint			2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	Feladat jellege szerint			2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)	Feladat jellege szerint		
				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	B	C	D	E	F	G	H	I	L	K	L	M
	B36	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek												
20		- ebrendészeti hozzájárulás	12 000		12 000		12 000		12 000		10 286		10 286	
21		- pótlékok, bírságok	8 000		8 000		8 000		8 000		13 562		13 562	
22		- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság	300		300		300		300		160		160	
23		- talajterhelési díj	2 100			2 100	2 100			2 100	1 318			1 318
24		- mezőőri hozzájárulás	3 500		3 500		3 500		3 500		3 520		3 520	
25		- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai	2 010		10	2 000	2 010		10	2 000	418		30	388
26	B3	II. Közhatalmi bevételek összesen	3 807 810	0	3 651 610	156 200	3 807 810	0	3 651 610	156 200	3 267 215	0	3 109 187	158 028
	B4	III. Működési bevételek												
27		3.1. Intézményi működési bevételek (1/6. melléklet)	114 430	12 700	101 730	0	157 958	35 853	122 105	0	255 826	34 804	221 022	0
28		3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/7. melléklet)	27 042	0	27 042	0	27 042	0	27 042	0	28 519	0	28 519	0
29		3.3 Délzalai Vízmű Rt.víz- és csatornahálózat haszn. díj	150 093	150 093			174 297	174 297			162 043	162 043		
30		3.4 Osztalék és hozambevétel	0											
31	B4	III. Működési bevételek összesen	291 565	162 793	128 772	0	359 297	210 150	149 147	0	446 388	196 847	249 541	0
	B5	IV. Felhalmozási bevételek												
32	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) (1/7. melléklet)	94 646	0	94 646	0	94 646	0	94 646	0	107 203	0	107 203	0
	B52	4.2. Lakás bérlemény értékesítése	0								0			
33	B52	4.3. Földterület értékesítés (1/7. melléklet)	5 512	0	5 512	0	5 512	0	5 512	0	1 872	0	1 872	0
	B53	4.4. Gépek,berendezések és felszerelések ért. (1/7. melléklet)	0				0				0			
34	B53	4.5. Járművek értékesítése (1/7. melléklet)	0				0				343		343	
35	B54	4.4. Részeselek értékesítése									720		720	
36	B55	4.5. Részeselek megszűnése	0				0				0			
37	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen	100 158	0	100 158	0	100 158	0	100 158	0	110 138	0	110 138	0
		V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	B64	5.1. Működési kölcsön visszatérülés ÁHT-n kívülről												
38	B65	5.2. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	20 000	0	20 000	0	135 101	84	135 017	0	195 717	5184	190533	0
39	B74	5.3. Fejlesztési kölcsön visszatérülés	2 273		2273		2 273		2 273		2 262		2 262	
40	B75	5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
41	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	22 273	0	22 273	0	137 374	84	137 290	0	199 479	6 684	192 795	0
42	B1-B7	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 599 806	3 399 414	4 044 192	156 200	16 309 457	11 973 673	4 179 584	156 200	15 783 639	11 958 490	3 667 121	158 028

	Rovatrend	Megnevezés	2018. évi előirányzat (6/2018.)	Feladat jellege szerint			2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	Feladat jellege szerint			2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)	Feladat jellege szerint		
				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	B	C	D	E	F	G	H	I	L	K	L	M
	B8	VI. Finanszírozási bevételek												
		Költségvetési hiány finanszírozása												
43		6.1. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B8112	- Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)	0				0				0			
	B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel												
45	B812	6.2. Belföldi értékpapírok	7 200 000		7 200 000		7 200 000		7 200 000		437 500		437 500	
46		6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	32 500	32 500	0	0	80 375	80 375	0	0
47	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg									49 420	49 420		
48	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése					32 500	32 500			30 955	30 955		
		6.4. Maradvány												
49	B8131	Működési célú maradvány	1 570 229		1 570 229		1 570 229		1 570 229		1 570 229		1 570 229	
50	B8131	Fejlesztési célú maradvány	9 287 594		9 287 594		9 287 594		9 287 594		9 287 594		9 287 594	
51		6.4. Összes maradvány:	10 857 823	0	10 857 823	0	10 857 823	0	10 857 823	0	10 857 823	0	10 857 823	0
52	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen	18 057 823	0	18 057 823	0	18 090 323	32 500	18 057 823	0	11 375 698	80 375	11 295 323	0
53		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 657 629	3 399 414	22 102 015	156 200	34 399 780	12 006 173	22 237 407	156 200	27 159 337	12 038 865	14 962 444	158 028
54		Kiegészítő, függő, átfutó bevételek												
55		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	25 657 629	3 399 414	22 102 015	156 200	34 399 780	12 006 173	22 237 407	156 200	27 159 337	12 038 865	14 962 444	158 028

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési célra átvett pénzeszközei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2018. évi előirányzat (6/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)
A	B	C	D		E	F	G	H
Működési célú támogatás államháztartáson belülről								
1	066020	001000		K	Helyi közlekedés központi normatív támogatása Zala Volán Zrt.	16 000	0	0
2	031030	006000		Ö	Mezőőri hozzájárulás	2 160	2 160	2 160
3	066020	009200	9285	Ö	"CHANGE! - a városi közszolgáltatások újragondolása a lakosok aktív szerepvállalásával"	10 117	10 117	0
4	066020	009200	9289	Ö	Interreg Europe Program	38 607	38 607	0
5	066020	001000		K	Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása – Előző évi maradvány átvétele		23 697	23 697
6	066020	007000		Ö	„Hiszek Benned” Sportprogram pályázat – Műjégpálya működtetése az Erzsébet téren	16 645	16 645	3 300
7	066020	001000		K	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása – Előző évi maradvány átvétele		2 145	2 145
8	104051	001000		K	Természetbeni ellátások – Erzsébet utalvány		10 000	6 506
9	066020	009200	9 305	K	Cicle in network 2.0	30 613	30 613	0
10	066020	001000		K	Központi támogatás kulturális illetmény-, valamint szociális ágazati összevont pótléokra	89 778	21 193	0
11	066020	009000	9 309	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Önk – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00001		39 800	0
12	066020	009000	9 310	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Uszoda – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002		20 576	0
13	066020	009000	9 311	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – BLG – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003		34 187	0
14	066020	009000	9 313	K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001		77 134	0
15	066020	009000	9292	K	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés		409 437	0
16	066020	009000	9293	K	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok		521 802	0
17	066020	001000		K	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati társulás – bér és járulék megtérítése		1 662	3 770
18	066020	008000		K	Fel nem használt Bursa Hungarica ösztöndíj visszatérülése			710
19	066020	006000		K	Zala Megyei Rendőr-főkapitányság – fel nem használt működési támogatás visszatérülése önkormányzat részére			2 141
20	066020	001000		K	Zalakomár Község Önkormányzata 2017. évi családsegítés, gyermekjóléti feladatok ellátásának megtérítése			1 373
21	066020	001000		K	Regisztrációs díj visszafizetése önkormányzat részére			20
22	066020	007000		K	Idősbarát Önkormányzati díj pénzjutalma			100
23	066020	001000		K	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata - 2012. Évi bér és járulékok megtérítése			500
24	066020	010000		K	Köztemetés megtérítése önkormányzat részére			14
Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:								
25					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	136 391	1 192 246	40 976
26					Önként vállalt feladatok összesen	67 529	67 529	5 460
27					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
28	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen					203 920	1 259 775	46 436

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/ önként vállalt/ államigazgató si feladat)	Megnevezés	2018. évi előirányzat (6/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)
A	B	C	D	E	F	G	H	
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről								
29	066020	001000		Ö	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. - fel nem használt támogatás visszafizetése	20 000	20 000	20 000
30	066020	001000		Ö	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. - fel nem használt támogatás visszafizetése		75 155	75 155
31	066020	001000		Ö	VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. - eredmény befizetése önkormányzat részére		31 500	31 500
32	066020	001000		Ö	Kanizsa Médiaház Nonprogit Zrt. - eredmény befizetése önkormányzat részére		3 091	3 091
33	066020	009200		Ö	Európai Klímászövetséggel partnerségben Környezeti fenntarthatóság EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI projekt		5 271	4 577
34	066020	009000	9 278	K	Four towers projekt – záró kifizetés partner részére (Kapronca)		84	84
35	066020	009200	9289	Ö	Interreg Europe Program			30 639
36	066020	009200	9285	Ö	"CHANGE! - a városi közszolgáltatások újragondolása a lakosok aktív szerepvállalásával"			2 336
37	066020	001000		Ö	Bajcsai Sportegyesület – Sakkbajnokság pénzdíjaira átadott pénz önkormányzat részére			275
38	066020	001000		Ö	Kanizsa Uszoda Szolg. Kft. - fel nem használt működési támogatás visszafizetése önkormányzat részére			20 000
39	066020	010000		Ö	Előző évi visszafizetések: segélyek, támogatások, ösztöndíjak			2 960
40	066020	010000		K	Floreat Kanizsa Alapítvány megszűnését követő vagyonszerzésből származó pénzüsszeg			800
41	066020	010000		K	Nagykanizsa, Kodály Z. u. nyugdíjas házba bérleti díj megváltása			4 300
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:								
42					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	84	5 184
43					Önként vállalt feladatok összesen	20 000	135 017	190 533
44					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
45	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen					20 000	135 101	195 717
46	MINDÖSSZESEN					223 920	1 394 876	242 153

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felhalmozási célra átvett pénzeszközei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önk ént vállalt/ államigazgató si feladat)	Megnevezés	2018. évi előirányzat (6/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)
A	B	C	D		E	F	G	H
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
1	066020	009000	9297	Ö	Zöld Város - Zöld Nagykanizsa - TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001	73 850	73 850	0
2	066020	009200	9305	K	Cicle in network 2.0	270 566	270 566	285 638
3	066020	009002	9288	K	Modern Városok Program – Kanizsa kulturális, turisztikai és gasztronómiai látogatóközpont kialakítása az egykori ferences rendházban	1 185 058	1 185 058	1 185 058
4	066020	009000	9292	K	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés		2 413 288	2 822 725
5	066020	009000	9293	K	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok		3 503 501	4 025 303
6	066020	009000	9309	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Önk – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00001		353 057	392 857
7	066020	009000	9310	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Uszoda – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002		190 090	210 666
8	066020	009000	9311	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – BLG – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003		317 701	351 888
9	066020	009000	9313	K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001		405 638	482 772
10	066020	001000		K	Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda – Fel nem használt felújítási célú támogatás visszafizetése Önkormányzat részére		161	161
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:								
11					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 455 624	8 639 060	9 757 068
12					Önként vállalt feladatok összesen	73 850	73 850	0
13					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					1 529 474	8 712 910	9 757 068
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								
15	066020	014000		K	Miklósfai Városszépítő Egyesülettől támogatás kamerahálózat fejlesztésére			1 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:								
16					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0	1 500
17					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0
18					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen					0	0	1 500
20	MINDÖSSZESEN					1 529 474	8 712 910	9 758 568

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési bevételei

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	Ezer Ft-ban		
						2018. évi előirányzat (6/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	066020	001000		Ö	Továbbszámlázott szolgáltatás	1 905	21 590	19 083
2	066020	001000		Ö	- Kamat	25 000	25 000	85 839
3	066020	001000			Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	27 042	27 042	28 519
4	066020	013000		Ö	Föld, telephely, üzlet, egyéb helyiségek bérleti díja	504	504	32 556
5	066020	014000		Ö	Piac és Vásárcsarnok, Temető	4 763	4 763	8 166
6	066020	012000		Ö	Reklámfelület bérbeadása	5 334	5 334	6 125
7	081030	013000		Ö	Olajbányász Pálya	4 318	4 318	3 958
8	066020	013000		Ö	Nk. Vagyongazdálkodási Zrt. üzemeltetési bevétel	57 150	57 150	57 150
9	066020	001000		Ö	Hulladéklerakó depózgáz kinyerése	1 756	1 756	1 524
10	066020	001000		K	Konyhák bérleti díja	12 700	12 700	12 700
11	066020	007010		Ö	Városi rendezvények - Bethlen Bál belépőjegyek	1 000	1 690	1 690
12	066020	001000		K	ÁFA visszatérülés		23 153	15 520
13	066020	004005		Ö	Önkormányzati gépjármű bérlete – KLIKK			531
14	066020	013000		K	Egyéb tulajdonosi bevételek (IKI-s követelésekből)			2 040
15	066020	001000		K	Egyéb tulajdonosi bevételek (átvett szennyvíztársulás követeléseiből)			2 503
16	066020	001000		Ö	Kötbér, késedelmi kamat, kártérítés, végrehajtói díjak megtérülése			4 258
17	066020	001200		Ö	Kezességvállalási díjak			26
18	066020	001000		K	Végelszámolás után fennmaradt tőke			168
19	066020	001000		K	Vashulladék értékesítése			47
20	066020	001000		K	Pályázati anyag értékesítése			64
21	066020	010000		K	Környezettanulmányi díj			2
22	066020	001200		Ö	Zalaegerszegi Törvényszék – Erzsébet tér 7. lépcsőház felújítás Bírószágra eső részének megtérülése			116
23	066020	001000		K	Árfolyamkülönbözet			1 760
Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:								
24					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	12 700	35 853	34 804
25					Önként vállalt feladatok összesen	128 772	149 147	249 541
26					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
27	Működési bevételek összesen					141 472	185 000	284 345

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2018. évi előirányzat (6/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
Igazgatási feladatok								
1	011130	801000		K	Belső ellenőrzési feladatok ellátása NaGESZ részére		1 483	1 905
2	011130	801000		K	ÁFA visszatérülés	0	783	2 520
3	011130	801000		Ö	Továbbszámlázott szolgáltatások	9 652	9 652	6 658
4	016030	802000		K	Anyakönyvi szolgáltatási díjak	1 300	1 300	1 375
5	047320	807201		K	Készletértékesítés	127	981	981
6	047320	807201		K	Jegyértékesítés (továbbszámlázott szolgáltatás)	5 080	15 000	14 011
7	086090	807100		K	Kanizsa Kártya értékesítése	826	826	895
8	011130	801200		Ö	Gépjármű használatba adása	0	54	54
9	011130	801000		Ö	Kamatbevétel, kötbér	0	36	43
Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:								
10					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	7 333	20 373	21 687
11					Önként vállalt feladatok összesen	9 652	9 742	6 755
12					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
13	Összesen					16 985	30 115	28 442

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy tárgyi eszköz értékesítésének bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányz ati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önké nt vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2018. évi előirányzat (6/2018.)			2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)			2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)		
						Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Épületek, építmények, gépjármű értékesítés														
1	063020	013200		Ö	Lakossági víziközmű bevétel	5 000	1 063	3 937	5 000	1 063	3 937	2 988	787	2 201
2	066020	013200		Ö	Lazsnaki kastély értékesítése	55 000	11 693	43 307	55 000	11 693	43 307	0	0	0
3	066020	013200		Ö	Eötvös tér-sarok értékesítése	60 200	12 798	47 402	60 200	12 798	47 402	60 200	12 798	47 402
4	066020	013200		Ö	Járműértékesítés							343	0	343
5	066020	013200		Ö	Lakóépület értékesítése							4 160	0	4 160
6	066020	001200		Ö	Zalaegerszegi Törvényszék – Erzsébet tér 7. lépcsőház felújítás Biróságára eső részének megtérülése							3 792	806	2 986
7	066020	013200		Ö	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése							64 077	13 623	50 454
<i>Épületek, építmények, gépjármű értékesítés feladat jellege szerint összesen:</i>														
8					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0		0	0		0	0
9					Önként vállalt feladatok összesen		25 554	94 646		25 554	94 646		28 014	107 546
10					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0		0	0		0	0
11	Épület, építmény értékesítés összesen					120 200	25 554	94 646	120 200	25 554	94 646	135 560	28 014	107 546
Földterület értékesítés														
12	066020	013200		Ö	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése	7 000	1 488	5 512	7 000	1 488	5 512	0	0	0
13	066020	013200		Ö	Külterületi ingatlanok értékesítése							2 377	505	1 872
<i>Földterület értékesítés feladat jellege szerint összesen:</i>														
14					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0		0	0		0	0
15					Önként vállalt feladatok összesen		12 756	47 244		1 488	5 512		505	1 872
16					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0		0	0		0	0
17	Földterület értékesítés összesen					7 000	1 488	5 512	7 000	1 488	5 512	2 377	505	1 872
18	MINDÖSSZESEN					127 200	27 042	100 158	127 200	27 042	100 158	137 937	28 519	109 418

Nagykiszta Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Vállalkozási tevékenység maradványa (B8132)					Tárgyvetést követő önkormányzati feladatokra kapott előleg ÁHT-n belülről (B814)					irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás (B816)					Bevételek összesen				
	2018. évi előirányzat (6/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)	2018. évi előirányzat (6/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)	2018. évi előirányzat (6/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)	2018. évi előirányzat (6/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)
A	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX
Intézmények:																				
1 Kanizsai Kulturális Központ																				
2 - Kötelező feladatok					0					0	171 318	213 075	-12 608		200 467	231 873	282 687	-1 555	666	281 798
3 - Önként vállalt feladatok					0					0				0	0	0	0	0	0	0
4 - Állami (államigazgatási) feladatok					0					0				0	0	0	0	0	0	0
5 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 318	213 075	-12 608	0	200 467	231 873	282 687	-1 555	666	281 798
6 Halis István Városi Könyvtár																				
7 - Kötelező feladatok					0					0	141 741	166 162	-4 458		161 704	147 341	200 977	-2 553	-559	197 865
8 - Önként vállalt feladatok					0					0				0	0	0	0	0	0	0
9 - Állami (államigazgatási) feladatok					0					0				0	0	0	0	0	0	0
10 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 741	166 162	-4 458	0	161 704	147 341	200 977	-2 553	-559	197 865
11 Thüry György Múzeum																				
12 - Kötelező feladatok					0					0	74 395	83 081	-2 225		80 856	78 450	89 678	-509	89	89 258
13 - Önként vállalt feladatok					0					0				0	0	0	0	0	0	0
14 - Állami (államigazgatási) feladatok					0					0				0	0	0	0	0	0	0
15 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 395	83 081	-2 225	0	80 856	78 450	89 678	-509	89	89 258
16 Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387 454	462 318	-19 291	0	443 027	457 664	573 342	-4 617	196	568 921
17 Nagykiszta Család- és Gyermekjóléti Központ																				
18 - Kötelező feladatok					0					0	174 628	190 634	-398		190 236	174 637	192 069	-340	540	192 269
19 - Önként vállalt feladatok					0					0				0	0	0	0	0	0	0
20 - Állami (államigazgatási) feladatok					0					0				0	0	0	0	0	0	0
21 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 628	190 634	-398	0	190 236	174 637	192 069	-340	540	192 269
22 Nagykiszta Egyesített Bölcsőde																				
23 - Kötelező feladatok					0					0	363 690	380 108	-4 273		375 835	374 613	392 077	-2 958	-56	389 063
24 - Önként vállalt feladatok					0					0				0	0	0	0	0	0	0
25 - Állami (államigazgatási) feladatok					0					0				0	0	0	0	0	0	0
26 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 690	380 108	-4 273	0	375 835	374 613	392 077	-2 958	-56	389 063
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény																				
28 - Kötelező feladatok					0					0	75 214	82 004	-3 457		78 547	333 904	361 462	-1 887	10 020	369 595
29 - Önként vállalt feladatok					0					0				0	0	0	0	0	0	0
30 - Állami (államigazgatási) feladatok					0					0				0	0	0	0	0	0	0
31 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 214	82 004	-3 457	0	78 547	333 904	361 462	-1 887	10 020	369 595
32 Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 904	462 112	-7 730	0	454 382	708 517	753 539	-4 845	9 964	758 658
33 Nagykiszta Gazdasági Ellátó Szervezet																				
34 - Kötelező feladatok					0					0	661 646	713 764	1 243		715 007	1 096 545	1 169 216	-6 982	5 436	1 167 670
35 - Önként vállalt feladatok		332			332					0	7 696	7 696			7 696	17 625	25 653	0	926	26 579
36 - Állami (államigazgatási) feladatok					0					0				0	0	0	0	0	0	0
37 Mindösszesen	0	332	0	0	332	0	0	0	0	0	661 646	721 460	1 243	0	722 703	1 114 170	1 194 869	-6 982	6 362	1 194 249
38 Egyéb intézmények összesen:	0	332	0	0	332	0	0	0	0	0	661 646	721 460	1 243	0	722 703	1 114 170	1 194 869	-6 982	6 362	1 194 249
39 Intézmények összesen	0	332	0	0	332	0	0	0	0	0	1 662 632	1 836 524	-26 176	0	1 810 348	2 454 988	2 713 819	-16 784	17 062	2 714 097
Intézmény																				
40 Polgármesteri Hivatal																				
41 - Kötelező feladatok					0					0	860 548	860 135	-59 454		800 681	891 721	922 411	-58 118	4 806	869 099
42 - Önként vállalt feladatok					0					0	183 861	196 650	-72 264		124 386	193 733	206 612	-75 236	0	131 376
43 - Állami (államigazgatási) feladatok					0					0	700	700			700	700	700	0	0	700
44 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 045 109	1 057 485	-131 718	0	925 767	1 086 154	1 129 723	-133 354	4 806	1 001 175
45 Intézmények összesen (40+45)	0	332	0	0	332	0	0	0	0	0	2 707 741	2 894 009	-157 894	0	2 736 115	3 541 142	3 843 523	-150 138	21 868	3 715 272
Önkormányzat																				
46 - Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	32 500	0	0	80 375						3 399 414	12 006 173	-15 183		12 038 865
47 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						22 102 015	22 237 407	-7 274 963		14 962 444
48 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						156 200	156 200	1 828		158 028
49 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	32 500	0	0	80 375	0	0	0	0	0	25 657 629	34 399 780	-7 288 318	0	27 159 337
Feladat jellege szerint mindösszesen:																				
50 - Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	32 500	0	0	80 375	2 523 180	2 688 963	-85 630	0	2 603 333	6 728 498	15 616 750	-90 085	20 942	15 595 482
51 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 861	204 346	-72 264	0	132 082	22 313 373	22 469 672	-7 350 199	926	15 120 399
52 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	0	0	700	156 900	156 900	1 828	0	158 728
53 MINDÖSSZESEN (46+50)	0	332	0	0	332	0	32 500	0	0	80 375	2 707 741	2 894 009	-157 894	0	2 736 115	29 198 771	38 243 322	-7 438 456	21 868	30 874 609
54 Intézményfinanszírozás miatti korrekció																-2 707 741	-2 894 009	157 894	0	-2 736 115
55 MINDÖSSZESEN:																26 491 030	35 349 313	-7 280 562	21 868	28 138 494

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	2018. évi előirányzat (6/2018.)	Feladat jellege szerint			2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	Feladat jellege szerint			2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)	Feladat jellege szerint		
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	I. Működési kiadások												
1	K1 Személyi juttatások (1/10 + 1/17. melléklet)	1 668 156	1 502 928	165 228	0	1 798 806	1 618 059	180 747	0	1 789 789	1 625 095	164 694	0
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 + 1/17. mell.)	343 689	309 272	34 417	0	361 754	325 124	36 630	0	359 745	322 724	37 021	0
3	K3 Dologi kiadás (1/10 + 1/17. melléklet)	4 692 615	3 098 762	1 593 153	700	6 005 410	4 448 901	1 555 809	700	4 350 865	3 221 679	1 128 486	700
4	K4 Önkorm. által folyósított ellát.(szociálpol. felad.)	123 000	35 000	88 000	0	133 000	45 000	88 000	0	94 418	41 506	52 912	0
5	K502 Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	2 271	1 000	1 271	0	104 762	102 768	1 994	0	104 763	102 769	1 994	0
6	K506 Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (1/10+1/17)	1 200 255	1 182 755	17 500	0	1 208 527	1 190 302	18 225	0	1 221 933	1 188 980	32 953	0
7	K512 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/10 + 1/17. melléklet)	507 904	200	507 704	0	650 382	12 842	637 540	0	639 529	19 642	619 887	0
8	K513 Tartalékok (1/13. melléklet)	580 471	49 000	531 471	0	547 424	131 773	415 651	0	119 591	4 876	114 715	0
9	K5 Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	2 290 901	1 232 955	1 057 946	0	2 511 095	1 437 685	1 073 410	0	2 085 816	1 316 267	769 549	0
10	K1-K5 Működési kiadások összesen	9 118 361	6 178 917	2 938 744	700	10 810 065	7 874 769	2 934 596	700	8 680 633	6 527 271	2 152 662	700
	II. Felhalmozási kiadások												
11	K6 Beruházások kiadásai (1/10. melléklet)	8 140 199	4 935 155	3 205 044	0	15 223 207	12 012 834	3 210 373	0	11 298 874	8 138 339	3 160 535	0
12	K6 Induló beruházások (1/10.+1/17. melléklet)	329 710	150 421	179 289	0	363 245	176 516	186 729	0	214 660	117 140	97 520	0
13	K65-66 Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K6 Beruházások összesen	8 469 909	5 085 576	3 384 333	0	15 586 452	12 189 350	3 397 102	0	11 513 534	8 255 479	3 258 055	0
15	K7 Felújítások kiadásai (1/10+1/17. melléklet)	2 865 513	997 619	1 867 894	0	2 870 099	1 009 705	1 860 394	0	2 112 554	366 355	1 746 199	0
16	K84 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. melléklet)	1 341	1 341	0	0	12 341	12 341	0	0	84 341	12 341	72 000	0
17	K86 Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	10 065	0	10 065	0	10 065	0	10 065	0	7 265	0	7 265	0
18	K89 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-1 kívülre (1/16.+1/17. melléklet)	72 328	3 000	69 328	0	74 278	3 000	71 278	0	6 279	0	6 279	0
19	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	83 734	4 341	79 393	0	96 684	15 341	81 343	0	97 885	12 341	85 544	0
20	K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen	11 419 156	6 087 536	5 331 620	0	18 553 235	13 214 396	5 338 839	0	13 723 973	8 634 175	5 089 798	0
21	K1-K8 FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 537 517	12 266 453	8 270 364	700	29 363 300	21 089 165	8 273 435	700	22 404 606	15 161 446	7 242 460	700
	III. Finanszírozási kiadások												
22	Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111 Működési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9111 Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Belföldi értékpapírok vásárlása	5 900 000	0	5 900 000	0	5 900 000	0	5 900 000	0	5 600 000	0	5 600 000	0
26	K912 Kincstárjegy vásárlása	5 900 000	0	5 900 000	0	5 900 000	0	5 900 000	0	5 600 000	0	5 600 000	0
27	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	53 513	53 513	0	0	86 013	86 013	0	0	133 888	133 888	0	0
28	K914 2018. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	53 513	53 513	0	0	53 513	53 513	0	0	102 933	102 933	0	0
29	K914 TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése					32 500	32 500	0	0	30 955	30 955	0	0
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása												
30	K915 Irányító szervi támogatás (1/8. melléklet)	(2 707 741)	(2 523 180)	(183 861)	(700)	(2 894 009)	(2 688 963)	(204 346)	(700)	(2 736 115)	(2 603 333)	(132 082)	(700)
31	K9 Finanszírozási kiadások összesen	5 953 513	53 513	5 900 000	0	5 986 013	86 013	5 900 000	0	5 733 888	133 888	5 600 000	0
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 491 030	12 319 966	14 170 364	700	35 349 313	21 175 178	14 173 435	700	28 138 494	15 295 334	12 842 460	700

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	2018. évi előirányzat (6/2018.)	Feladat jellege szerint			2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	Feladat jellege szerint			2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)	Feladat jellege szerint			
			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	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	I. Működési kiadások													
1	K1	Személyi juttatások (1/11. melléklet)	149 765	71 692	78 073	0	157 533	71 852	85 681	0	160 959	71 909	89 050	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/11. melléklet)	30 638	14 069	16 569	0	31 332	14 093	17 239	0	31 748	14 109	17 639	0
3	K3	Dologi kiadás (1/11. melléklet)	3 068 114	1 528 549	1 539 565	0	4 355 601	2 856 782	1 498 819	0	2 789 221	1 688 497	1 100 724	0
4	K4	Önkorm.által folyósított ellát. (szociálpolitikai felad.)	123 000	35 000	88 000		133 000	45 000	88 000		94 418	41 506	52 912	
5	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	1 000	1 000			4 322	4 322			4 323	4 323		
6	K506	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre (1/12. melléklet)	1 200 255	1 182 755	17 500	0	1 208 421	1 190 196	18 225	0	1 221 827	1 188 874	32 953	0
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/12. melléklet)	507 904	200	507 704	0	650 146	12 606	637 540	0	639 293	19 406	619 887	0
8	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	580 471	49 000	531 471	0	547 424	131 773	415 651	0	119 591	4 876	114 715	0
9	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	2 289 630	1 232 955	1 056 675	0	2 410 313	1 338 897	1 071 416	0	1 985 034	1 217 479	767 555	0
10	K1-K5	Működési kiadások összesen	5 661 147	2 882 265	2 778 882	0	7 087 779	4 326 624	2 761 155	0	5 061 380	3 033 500	2 027 880	0
	II. Felhalmozási kiadások													
11	K6	Beruházások kiadásai (elkötelezett, foly.lévő) (1/14. mell.)	8 140 199	4 935 155	3 205 044	0	15 223 207	12 012 834	3 210 373	0	11 298 874	8 138 339	3 160 535	0
12	K6	Induló beruházások (1/14. sz. melléklet)	261 094	130 301	130 793	0	261 301	130 373	130 928	0	135 153	70 606	64 547	0
13	K65-66	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K6	Beruházások összesen	8 401 293	5 065 456	3 335 837	0	15 484 508	12 143 207	3 341 301	0	11 434 027	8 208 945	3 225 082	0
15	K7	Felújítások kiadásai (1/15. melléklet)	2 853 201	985 307	1 867 894	0	2 853 787	993 393	1 860 394	0	2 096 242	350 043	1 746 199	0
16	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. sz. melléklet)	1 341	1 341	0	0	12 341	12 341	0	0	84 341	12 341	72 000	0
17	K86	Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	7 065		7 065		7 065		7 065		7 065		7 065	
18	K89	Felhalmoz.célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (1/16.sz.mell.)	72 328	3 000	69 328	0	74 278	3 000	71 278	0	6 279	0	6 279	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 734	4 341	76 393	0	93 684	15 341	78 343	0	97 685	12 341	85 344	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	11 335 228	6 055 104	5 280 124	0	18 431 979	13 151 941	5 280 038	0	13 627 954	8 571 329	5 056 625	0
22	K1-K8	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 996 375	8 937 369	8 059 006	0	25 519 758	17 478 565	8 041 193	0	18 689 334	11 604 829	7 084 505	0
	III. Finanszírozási kiadások													
23		Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9111	Működési hitel törlesztés	0				0				0			
25	K9111	Fejlesztési hitel törlesztés	0				0				0			
26		Belföldi értékpapírok vásárlása	5 900 000	0	5 900 000	0	5 900 000	0	5 900 000	0	5 600 000	0	5 600 000	0
27	K912	Kincstárjegy vásárlása	5 900 000		5 900 000		5 900 000		5 900 000		5 600 000		5 600 000	
28		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	53 513	53 513	0	0	86 013	86 013	0	0	133 888	133 888	0	0
29	K914	2018. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszaizetése	53 513	53 513			53 513	53 513			102 933	102 933		
30	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése					32 500	32 500			30 955	30 955		
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása												
31	K915	Irányító szervei támogatás (1/8. melléklet)	2 707 741	2 523 180	183 861	700	2 894 009	2 688 963	204 346	700	2 736 115	2 603 333	132 082	700
32	K9	Finanszírozási kiadások összesen	8 661 254	2 576 693	6 083 861	700	8 880 022	2 774 976	6 104 346	700	8 470 003	2 737 221	5 732 082	700
33		<i>Továbbadási célú kiadás</i>												
34		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás</i>												
35		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 657 629	11 514 062	14 142 867	700	34 399 780	20 253 541	14 145 539	700	27 159 337	14 342 050	12 816 587	700

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési kiadásai kormányzati funkcióként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat				2018. évi előirányzat (6/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)	
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)				
	A	B	C	D	E	F	G	H
					1. Igazgatási feladatok			
					Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:			
1	066020	004000		K 70 018 Ö 9 012	- személyi juttatások	79 030	79 030	79 030
2	066020	004000		K 13 743 Ö 1 792	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	15 535	15 535	15 535
3	066020		000001	K 145 218 Ö 8 000	- dologi és egyéb folyó kiadások	133 533	153 218	153 218
4				K	- igazgatási álláshely	3	3	3
5			9 302	Ö	- pályázati álláshely		2	2
6	900060	001000		Ö	Folyószámla hitel kamata	5 000	5 000	0
7	066020	007006		Ö	Tagdíjak	22 150	7 592	5 053
8	066020	007005		Ö	Önkormányzati reprezentáció	16 335	12 585	10 585
9	066020	007004		Ö	Reklám és propaganda hirdetés, kommunikáció	24 428	23 628	13 628
10	066020	007001		Ö	Városmarketing	55 939	42 942	42 942
11	066020	007000		Ö	Idősügyi tanács működése	1 350	1 350	1 350
12	016080	007010		Ö	Városi rendezvények	37 587	46 457	46 457
13	066020	007010		Ö	KanizsaFest – Város Napja	7 000	7 000	7 000
14	066020	007010		Ö	Bor-és Dődölle Fesztivál	5 500	5 500	5 500
15	066020	007002		Ö	Külkapcsolati terv végrehajtása	4 500	4 500	4 500
16					Igazgatási feladatok összesen:	407 887	404 337	384 798
					2. Városüzemeltetési feladatok			
					VIA Kanizsa Zrt.			
17	066010	014002	000011	K	Parkgondozási feladatok	190 000	190 000	190 000
18	045160	014002	000011	K	Közutak, hidak üzemeltetése	139 913	139 913	139 913
19	047410	014002	000011	K	Vizkárelhárítás	13 462	13 462	13 462
20	011130	014002	000011	Ö	Informatikai rendszer működtetése	26 924	26 924	26 924
21	066020	014003	000011	K	Egyéb városüzemeltetés költségei	73 880	73 880	73 880
22	064010	014002	000011	K	Közvilágítás	134 620	134 620	134 620
23	051040	014002	000011	K	Köztisztasági feladatok	190 000	190 000	190 000
24	066020	014002	000011	Ö	Rágcsálóirtás	3 769	3 769	3 769
25	051040	014002	000011	K	Téli hőmunka	59 233	59 233	59 233
26		014002	000011	Ö	Közösségi kerékpárkölcsonzó rendszer üzemeltetése	13 085	13 085	13 085
27	081030	013010		Ö	Mindenki Sportpályája üzemeltetési díj	6 350	6 350	6 350
28				K	Játszóterek üzemeltetése	12 700	12 700	12 700
29					VIA Kanizsa Zrt. összesen	863 936	863 936	863 936
30	081061	014006		Ö	Fürdő- és strandszolgáltatás	20 066	20 066	20 066
31	046020 083030	014004 014005		Ö	Kanizsai Média Centrum	142 007	142 007	142 007
					Vagyongazdálkodás feladatokra			
32	066020	013005		K	- biztosítási díjak	13 500	13 500	13 500
33	066010	013015		K	- parlagfű elleni védekezés költségei	10 000	10 000	10 000
34	066020	013000		K	- egyéb vagyongazdálkodási feladatokra (értékbecslés, hirdetés)	8 596	8 596	6 296
35	066020			Ö	- Vg Zrt ipari parki értékesítéssel összefüggő költség	1 875	1 875	0
36	066020	013014		K	- illegális hulladéklerakók felszámolása	2 737	2 737	737
					- Főépítési feladatok:			
37	066020	012000		Ö	= Tervezési feladatok (rendezési terv)	5 000	5 000	5 000
38	066020	012000		Ö	= Földhivatali bejegyzés költségeire	6 500	6 500	0
39	066020	012001		Ö	= Digitális Állami alaptérkép folyamatos frissítése	1 413	1 413	1 413
40	066020	012001		Ö	= Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése	7 075	7 075	7 075
41	051030	013006		Ö	Szemétszállítás díjkompenzációja	6 000	6 000	6 000
42	066020	013007		Ö	Csarnok Üzletház közös költsége	25 500	25 500	25 500
43	066020	013001		Ö	Kodály Zoltán Művelődési Ház kiadásai	3 810	3 810	3 810
44	066020	013002		Ö	HEMO	5 600	5 600	5 600
45	031030	014001		Ö	Térfigyelő rendszer karbantartása és MATÁV alépitmény bérleti díja	5 896	5 896	5 896
46	066020	013008		K	Földmérési tevékenység költségeire	9 671	9 671	172

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat				2018. évi előirányzat (6/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)	
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)				megnevezése
	A	B	C	D	E	F	G	H
47	066020	014000		K	Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	6 000	6 000	4 000
48	066020	013009		Ö	Vg Zrt lakáseladási után járó bonyolítási díj	1 000	1 000	1 000
49	066020	014015		K	Vizkésztletjárulek	1 500	1 500	1 500
50	066020	014007		K	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	18 975	18 975	12 975
51	066020	013000		Ö	Peres ügyek	31 000	31 000	0
52	066020	014000		Ö	Fakivágásra	5 000	5 000	0
53	066020	014000		Ö	Intézményi és egyéb veszély elhárítás	10 000	3 570	3 570
54	066020	014014		Ö	Közlekedésbiztonsági beavatkozások	10 000	10 000	0
55	047410	014000		K	Katasztrófa elhárítás, védekezés költségei	10 000	10 000	0
56	066020	014000		Ö	Energetikai feladatok ellátása	6 100	6 100	6 604
57	066020	014011		Ö	Tervezési előkészítési feladatok	58 505	43 613	28 038
58	066020	002001		Ö	Transzponderezés, állatjóléti intézkedések, területrendezés	1 200	1 200	0
59	016080	004200		Ö	Erzsébet tér karácsonyi diszkvilágítása	6 000	6 000	6 000
60	066020	004014		Ö	Kanizsa Kártýra kedvezményt nyújtók támogatása	7 000	7 000	3 025
61					Vagyongazdálkodás feladatok összesen	285 453	264 131	157 711
62					Városüzemeltetési feladatok összesen	1 311 462	1 290 140	1 183 720
					3. Humán és hatósági feladatok			
63	084070	008010		Ö	Városi Diákroda fenntartása és programjai	2 530	2 349	1 849
64	084070	008008		Ö	Ifjúsági szakmai programok	500	500	500
65	084070	008009		Ö	Díszdiplomások jutalmazása	2 500	2 500	1 500
66	084070	008000		K	Oktatási, nevelési intézmények szakértése és intézményvezetői pályázatok	200	200	200
67	084070	008001		Ö	Tanulmányi és szakmai versenyen eredményt elért tanuló és Pedagógus Nap	2 000	2 503	2 503
68	083020	008013		Ö	Antológia költségei	687	687	487
69	084070	008200		Ö	Általános iskolások mozibérlet támogatása	2 500	2 500	2 500
70	084070	008008		Ö	Testvérvárosi tábor	1 800	1 800	1 800
71	094260	008200		Ö	Szakképzési ösztöndíj	13 000	13 000	13 000
72	094060	008014		Ö	"Nagykanizsa fejlődéséért" felsőoktatási ösztöndíj		1 500	3 675
73	107013	010000		K	Vöröskereszt által végzett szolgáltatás ellátási szerződés alapján - hajléktalanok ellátása, tisztasági fürdő	9 000	9 000	13 500
74	066020	006000		K	Hatósági jelzéssel nem rendelkező gépkocsik szállítási ktg-e	338	338	338
75	066020	008200		K	Motoros sziréna javítása	500	500	500
76	066020	008200		Ö	Rota vírus oltás	7 000	7 000	7 000
77	081071	008000		Ö	Hátrányos helyzetű tanulók Bmáriai táborozása	2 800	2 800	2 800
78	081071	055201		Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor kiadásai	0	170	170
79				Ö	- személyi juttatások	2 092	2 092	2 092
80				Ö	- szociális hozzájárulási adó	408	358	358
81	084070	055301		K	Zöldtábor kiadásai	500	380	380
82				K	- személyi juttatások	1 674	1 674	1 674
83				K	- szociális hozzájárulási adó	326	326	326
84	042180	008200		Ö	Hétfélg állatorvosi ügyelet működési költségeire		1 255	1 678
85	066020	008200		Ö	Szociális munka napja költségeire			564
86					Humán és hatósági feladatok összesen	50 355	53 432	59 394
					4. Sportfeladatok			
					<i>Sportintézmények, sportlétesítmény működtetés</i>			
87	081030	008004		Ö	Olajbányász Sportpálya fenntartása (szerződés szerint)	21 000	21 000	17 590
88	081022	008002		Ö	Kiemelkedő sportolók jutalmazása	1 500	1 178	1 178
89	081043	008200		Ö	Városi úszásoktatás	7 500	7 500	1 897
90	081043	008003		K	Diáksporrtal kapcsolatos kiadások		5 540	6 627
91					Sportfeladatok összesen	30 000	35 218	27 292
					5. Beruházások, pályázatok dologi kiadásai			
92	066020	009200		Ö	Önkormányzati pályázati önrészek		723	723
93	066020	009200		K	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása	1 074	1 074	1 074
94	066020	009000	9 285	Ö	CHANGE! - Városi közszolgáltatások újrarendelése a lakosok aktív szerepvállalásával	6 542	6 508	3 660
95				Ö	- személyi juttatások	954	954	459
96				Ö	- szociális hozzájárulási adó	0	34	34

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat				2018. évi előirányzat (6/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)	
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)				megnevezése
	A	B	C	D	E	F	G	H
104	066020	009200	9 289	Ö	Interreg Europe Program	38 259	38 065	37 475
105				Ö	- személyi juttatások	0	171	171
106				Ö	- szociális hozzájárulási adó	0	23	23
107	066020	009000	9 288	K	Modern Városok Program – előkészítési feladatok - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása		28 059	28 059
108	066020	009000	9288	K	Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása	496 617	496 617	154 228
109	066020	009000	9291	K	Modern Városok Program – előkészítési feladatok – Konferencia központ		17 357	17 357
110	066020	009000	9292	K	Modern Városok Program – előkészítési feladatok – Uszodafejlesztés		65 065	65 065
111	066020	009000	9292	K	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés		409 437	59 437
112	066020	009000	9293	K	Modern Városok Program – előkészítési feladatok - Sport- és rendezvénysarnok		70 930	70 930
113	066020	009000	9293	K	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénysarnok		521 802	71 802
114	066020	009003	9 302	Ö	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum	26 556	26 556	26 556
115				Ö	- személyi juttatások	12 296	12 296	12 296
116				Ö	- szociális hozzájárulási adó	2 705	2 705	2 705
117	045120	009200	9 295	Ö	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP.6.1.1-15.	149 922	149 922	149 922
118	066020	009200	9 296	Ö	Családbarát közszolg.Fejl. TOP-6.2.1-15 Bölcsőde	15 441	15 441	15 441
119	066020	009200	9 299	Ö	Családbarát közszolg.Fejl. TOP-6.2.1-15 Óvoda	11 289	11 289	11 289
120	066020	009200	9 297	Ö	Zöld Város zöld Nagykanizsa TOP-6.3.1-15	80 800	80 800	80 800
121	066020	009200	9 298	Ö	Kerekpárút a Csónakázó tóhoz TOP-6.4.1-15	3 523	3 523	3 523
122	066020	009200	9 301	Ö	Alapellátás infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15	7 991	7 991	7 991
123	066020	009200	9 300	Ö	Szociális alapszolg. Infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.2	3 620	3 620	2 445
124	066020	009200	9 303	Ö	Együtt Ligetvárosért TOP-6.9.1-15	74 391	74 391	74 391
125				Ö	- személyi juttatások	16 656	16 656	16 656
126				Ö	- szociális hozzájárulási adó	3 664	3 664	3 664
127	66 020	009200	9 305	Ö	Cicle in network 2.0	29 869	29 869	15 072
128				Ö	- személyi juttatások	744	744	0
129	066020	009200	9 308	Ö	Területi infrastrukturális fejlesztések	465 900	465 900	193 009
130	066020	009000	9 309	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Önk – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00001		39 800	39 800
131	066020	009000	9 310	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Uszoda – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002		20 576	20 576
132	066020	009000	9 311	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – BLG – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003		34 187	34 187
133	066020	009000	9 313	K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001		77 134	77 134
134	066020	009200		Ö	Európai Klímaszövetséggel partnerségben Környezeti fenntarthatóság EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI projekt		4 267	5 162
135				Ö	- személyi juttatások		1 330	0
136				Ö	- szociális hozzájárulási adó		259	0
137	066020	014000		Ö	Szabadhegyi csomópont hátralévő területszerzés (052/34 hrsz)		7	7
138	011130	014000		Ö	Írattár fejlesztés, bővítés, költöztetés		620	620
139	066020	014000		K	Ipari Parki ingatlanok infrastruktúra fejlesztése (közmuvesítés, villamos gázenergia energia ellátás kiépítés)		8 533	8 533
140	066020	014000	9162	K	Intézményi felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás		922	1 811
141	045120	014000	9174	K	Közlekedési létesítmények fejlesztéséhez kapcsolódó dologi kiadás		9 129	9 129
142	066020	014000	000207	K	Polgármesteri Hivatal épületének felújításához kapcsolódó dologi kiadások		381	381
143	066020	014000	000208	Ö	Pannon Egyetem udvarának felújításához kapcsolódó dologi kiadások		2 008	3 127
144					Beruházások, pályázatok dologi kiadásai összesen	1 448 813	2 761 339	1 326 724
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen:							
145					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 614 310	2 942 727	1 774 515
146					Önként vállalt feladatok összesen	1 634 207	1 601 739	1 207 413
147					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
148	Működési kiadások összesen:					3 248 517	4 544 466	2 981 928

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadásai kormányzati funkcióként

Ezer Ft-ban

Feladat					2018. évi előirányzat (6/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)
Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	megnevezése			
A	B	C	D	E	F	G	H
				Igazgatási feladatok			
011130				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:			
1	804000		K 550 607 Ö 65 248	- személyi juttatások	619 023	634 833	615 855
2	804000		K 112 562 Ö 17 297	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	127 119	129 825	129 859
3	804000		K 177 446 Ö 0	- dologi és egyéb folyó kiadások	263 472	266 874	177 446
4			K 114 Ö 16	- igazgatási álláshely	130	130	130
5				- közfoglalkoztatott létszám	11	2	2
6	011130	802001	Á	Környezetvédelmi mérések	700	700	700
7	047320	807001	K	Turizmus igazgatás	7 150	17 070	17 070
8	086090	807100	K	Kanizsa Kártya	150	150	150
9	011130	809200	110 001	Ö EFOP-1.2.9-17 Nő az erőt! Családvédő szolgáltatások nőknek Zala megyében projekt			
10			Ö	- személyi juttatások	2 400	2 400	2 400
11			Ö	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	528	528	528
12			Ö	- dologi és egyéb folyó kiadások	14 116	14 116	18 435
13	016010	814104	K	Országgyűlési képviselők választása			
14			K	- személyi juttatások		8 826	8 826
15			K	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások		1 660	1 660
16			K	- dologi és egyéb folyó kiadások		65	65
Működési kiadások feladat jellege szerint összesen							
17				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	891 721	921 254	868 386
18				Önként vállalt feladatok összesen	142 237	155 093	103 908
19				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	700	700	700
20				Összesen:	1 034 658	1 077 047	972 994

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy
működési célú pénzeszköz átadásai**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén- t vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2018. évi előirányzat (6/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)
A	B	C	D	E		F	G	H
Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
1	011140	001000		Ö	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat műk. támogatás	3 500	3 500	3 500
2	011140	001000		Ö	Roma Nemzetiségi Önkormányzat műk. támogatás	4 500	4 500	4 500
3	011140	001000		Ö	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500	1 500	1 500
4	031030	006000		K	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	5 000	5 000	5 000
5	094060	008200		Ö	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000	7 325	4 910
6	102021	001000		K	Nagykanizsa -Surd-Zalacomár Szociális Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény	246 240	236 263	241 832
7	102021	010001		Ö	Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény – szociális keretből támogatás		200	200
8	091140	001000		K	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központi Óvoda	931 515	930 113	923 218
9	091140	010001		Ö	Nagykanizsa Központi Óvoda – szociális keretből támogatás		60	60
10	082092	008006		Ö	Nagykanizsa Központi Óvoda - kulturális feladatok támogatása		200	200
11	082092	008006		Ö	Kulturális feladatok támogatása		800	800
12	066020	007006		K	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati társulás – működési hozzájárulás		9 558	9 558
13	066020	001000		K	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati társulás – állami támogatás és TB ellátás továbbadása		1 662	1 666
14	081043	008003		K	Diáksport támogatása (Nk Tankerület)		7 600	7 600
15	066020	010002		Ö	Egészségvédelmi keretből támogatás (Nk Alapellátás)		140	140
16	066020	008200		Ö	Nagykanizsai Tankerületi Központ (Klik) – Városi úszásoktatáshoz szervezési díj			7 253
17	066020	001000		Ö	Bejáró gyermekek utaztatásához hozzájárulás Óvodafenntartó Társulás tagjai részére			1 890
18	066020	009200	9302	Ö	131/2018.(XI.29.) Kgy hat értelmében TOP-6.2.2-15-NA1-2016-00001 Szociális Alapszolgáltatások Infrastruktúra fejlesztése projekt támogatásának visszafizetése elállás miatt			8 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülré feladat jellege szerint összesen:								
19					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 182 755	1 190 196	1 188 874
20					Önként vállalt feladatok összesen	17 500	18 225	32 953
21					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen					1 200 255	1 208 421	1 221 827
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré								
23	051040	013000		K	Folyékony hulladék ártalmatlanítása	200	200	0
24	066020	013000		Ö	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. támogatása	30 000	30 000	30 000
25	063020	014000		Ö	Délzalai Viz- és Csatornamű Zrt - Egyesített csatornahálózat üzemeltetése	8 000	8 000	8 000
26	045140	014000		Ö	ÉNYKK Zrt. (Zala Volán) kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás 526/2010.(XI.25.)	170 000	169 777	150 419
27	045140	014000		Ö	ÉNYKK Zrt. (Zala Volán) - veszteségrendezés (7 éves)	9 658	9 658	9 658
28	081061	014006		Ö	Kanizsa Uszoda működési költségeinek támogatása	62 000	62 000	62 000
29	066020	009002		Ö	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. - Közzolgáltatási keretszerződés alapján előkészítési feladatok	174 646	174 646	174 646
30	031030	014000		Ö	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület - gypmesteri feladatok ellátása	3 000	3 000	3 000
31	031030	006000		Ö	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület működésének támogatása	2 000	10 739	10 739
32	031030	006000		Ö	Polgárőr Egyesületek támogatása	1 000	1 000	1 000
33	066020	007007		Ö	Támogatás Konzulátus fenntartásához	500	500	500
34	082091	007007		Ö	Pannon Tükör támogatása	500	500	500
35	066020	007007		Ö	Közművelődési és Városszépítő Egyesület - Miklósfai Mindenki Háza	4 000	4 000	4 000
36	066020	007007		Ö	Polgári Kanizsáért Alapítvány		600	600
37	066020	007007		Ö	Sport Vision & Solutions Kft. - Nemzetközi hegyikerékpáros verseny szervezése Nagykanizsán		1 500	1 500
38	066020	007007		Ö	VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház-X. Országos Farsangi Fánkfesztivál		2 500	2 500

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén- t vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2018. évi előirányzat (6/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
39	066020	007007		Ö	Pannónia Pálinkakultúra Egyesület-I. Pannónia Párlatverseny		320	320
40	066020	007007		Ö	Kanizsa Turizmusáért Egyesület- VII. Kanizsai Sörfesztivál és Fűvőszenekei Találkozó		4 500	4 500
41	066020	007007		Ö	Eraklin Táncklub egyesület-Utca Tánc Fesztivál		1 500	1 500
42	066020	007007		Ö	Kanizsai Oldtimer Kerékpáros Egyesület-Oldtimer Kerékpáros Felvonulás a Város Napja alkalmából		300	300
43	066020	007007		Ö	SZAN-DIA FSC Nk.-Dance Star ESDU magyar bajnokság és világbajnoki kvalifikációs verseny megszervezése		600	600
44	066020	007007		Ö	Plastex Kanizsa Kajak -Kenu Klub-2018. évi sulisárkány és X. Sárkányhajó Roadshow, Régiós Eszkimó Indián Játékok		2 550	2 550
45	066020	007007		Ö	Krátky István Zenei és Kulturális Egyesület – Három komolyzenei koncert megszervezése		1 300	1 300
46	066020	007007		Ö	Krátky István Zenei és Kulturális Egyesület – Újévi Gála Koncert			1 300
47	066020	007007		Ö	Vállalkozók és Munkavállalók Országos Szövetsége – 2017. évi Zala Megyei Prima Gála megrendezéséhez			500
48	066020	007007		Ö	Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar Egyesület – 2018. évi komolyzenei hangverseny Nagykanizsán			400
49	066020	007007		Ö	Eraklin Táncklub Egyesület – VIII. Eraklin Kupa			300
50	094210	008014		Ö	Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatása	25 000	22 000	22 000
51	094060	008014		Ö	"Nagykanizsa fejlődéséért" felsőoktatási ösztöndíj	3 000	2 175	0
52	066020	008200		Ö	Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége – Népkyhza működtetése	1 800	1 800	1 800
53	081043	008003		K	Diáksport támogatása		1 400	2 400
54	081041	008011		Ö	Verseny- és élsport támogatása		62 000	62 000
55	066020	007000		Ö	Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület támogatása	600	600	600
56	066020	007001		Ö	Deer Fesztivál Kft. - OHMYDEER fesztivál megrendezéséhez		10 000	10 000
57	066020	007006		Ö	Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Közp. Nonprofit Kft.		5 000	5 000
58	016080	007010		Ö	Military Lovasbajnokság	12 000	12 000	12 000
59	066020	007010		Ö	Városi kitüntetések – Zalaerdő Erdészeti Zrt.		100	100
60	082092	008006		Ö	Kulturális feladatok támogatása		10 800	10 800
61	082092	008006		Ö	Cantare 97. Alapítvány		1 900	1 900
62	082092	008006		Ö	Tarisznya Alapítvány		500	500
63	082092	008006		Ö	Együtt A Hevesi Sándor Általános Iskola Tanulóíért Alapítvány		200	200
64	082092	008006		Ö	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért Alapítvány		250	250
65	082092	008006		Ö	Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány		900	900
66	082092	008006		Ö	Miklósfai Általános Iskolai Alapítvány		200	200
67	082092	008006		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány		900	900
68	082092	008006		Ö	"Batthyány Középiscoláért" Alapítvány		900	900
69	082092	008006		Ö	Kortárs Művészetpártoló Alapítvány		200	200
70	082092	008006		Ö	Alma Mater Alapítvány		150	150
71	082092	008006		Ö	Péterfy Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány		100	100
72	082092	008006		Ö	"Kanizsai Múzeumért" Alapítvány		75	75
73	082092	008006		Ö	Könyvtárpártoló Alapítvány Nagykanizsa		100	100
74	082092	008006		Ö	Alapítvány a Fogyatékosokért		200	200
75	082092	008006		Ö	A Templom Téri Iskoláért Alapítvány		100	100
76	066020	010001		Ö	Szociális keretből támogatás		660	660
77	066020	010001		Ö	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért Alapítvány		100	100
78	066020	010001		Ö	Alapítvány a Fogyatékosokért		100	100
79	066020	010001		Ö	Tegyünk az Idősekért Alapítvány		50	50
80	066020	010002		Ö	Egészségvédelmi keretből támogatás		550	550
81	066020	010002		Ö	Alapítvány a Fogyatékosokért		150	150
82	066020	010002		Ö	Péterfy Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány		100	100
83	066020	010002		Ö	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért Alapítvány		100	100
84	066020	010002		Ö	Miklósfai Általános Iskoláért Alapítvány		100	100

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén- t vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2018. évi előirányzat (6/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
85	066020	010002		Ö	Nagykanizsa Zrínyi Miklós Általános Iskoláért Alapítvány		50	50
86	047460	005000		K	Munkahely-teremtési támogatás Empire 99 Kft.		1 000	1 000
87	047460	005000		K	Munkahely-teremtési támogatás Kanizsa Realtech Kft.		500	500
88	047460	005000		K	Munkahely-teremtési támogatás Horváth Imre e.v.		1 000	1 000
89	047460	005000		K	Munkahely-teremtési támogatás Gémesi Tamás		1 000	1 000
90	047460	005000		K	Munkahely-teremtési támogatás Emidav Hungary Kft.		5 000	5 000
91	047460	005000		K	Munkahely-teremtési támogatás NB-Car Kft.		1 220	1 220
92	047460	005000		K	Munkahely-teremtési támogatás Cargo-Kanizsa-Sped Kft.			2 000
93	047460	005000		K	Munkahely-teremtési támogatás Zeus Exhausts Kft.			5 000
94	066020	004000		K	Elhunyt dolgozó hagyatékának letétbe helyezése		189	189
95	066020	001000		K	Helyszíni bírság visszafizetése		10	10
96	081043	008003		K	Diáksport támogatása		1 000	0
97	066020	009000	9 278	K	Four towers projekt – záró kifizetés partner részére (Kapronca)		87	87
98	Polgármesteri keret					0	12 940	14 320
99	066020	007003		Ö	Kanizsai Múzeumért Alapítvány		150	150
100	066020	007003		Ö	Batthyány Középiskoláért Alapítvány		1 050	1 050
101	066020	007003		Ö	Medicopter Alapítvány		50	50
102	066020	007003		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány		210	210
103	066020	007003		Ö	Polgári Kanizsáért Alapítvány		400	400
104	066020	007003		Ö	Összefogás a Nevelőcsaládokért Közhasznú Egyesület (Bethlen Bálból)		320	320
105	066020	007003		Ö	Cantare '97 Alapítvány		735	735
106	066020	007003		Ö	Segíts, hogy Segithessünk Alapítvány		450	450
107	066020	007003		Ö	Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum Alapítvány		500	500
108	066020	007003		Ö	Lendvai Béla Lajos e.v.		200	200
109	066020	007003		Ö	Vitézek Történelmi Rendje Egyesület		300	300
110	066020	007003		Ö	Eraklin Táncklub Egyesület		100	100
111	066020	007003		Ö	Aquaprofit Nagykanizsai Tungstram Sakk-Klub		2 000	2 250
112	066020	007003		Ö	Nagykanizsai Torna Egylet 1866 MÁV Rt.		600	600
113	066020	007003		Ö	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége		80	80
114	066020	007003		Ö	Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség		50	50
115	066020	007003		Ö	Kanizsa Motocross Sport Egyesület		200	200
116	066020	007003		Ö	Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület		200	200
117	066020	007003		Ö	Szívbetegéért Egyesület		200	255
118	066020	007003		Ö	Kanizsa Vízilabda SE		1 000	1 000
119	066020	007003		Ö	Magyar Éremgyűjtők Egyesülete		100	100
120	066020	007003		Ö	Nagykanizsai Honvéd Egyesület		50	115
121	066020	007003		Ö	SZKES Táncsport Kft.		200	200
122	066020	007003		Ö	Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvak Országos Nemz. Szöv.		50	50
123	066020	007003		Ö	Nagykanizsai Bridzs Sportegyesület		50	50
124	066020	007003		Ö	Jeet Kune Do/Kali Nagykanizsa SE		100	100
125	066020	007003		Ö	Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete		330	330
126	066020	007003		Ö	Nagykanizsai Honvéd Egyesület		65	0
127	066020	007003		Ö	Határőr és Rendőr Nyugdíjasok Nagykanizsai Egyesülete		65	65
128	066020	007003		Ö	Napfény Rákbeteg és Hozzáértőik Nagykanizsai Egyesülete		70	70
129	066020	007003		Ö	Szívbetegéért Egyesület		55	0
130	066020	007003		Ö	Közművelődési és Városszépítő Egyesület		55	55
131	066020	007003		Ö	Voke Kodály Zoltán Művelődési Ház		210	210
132	066020	007003		Ö	Bajcsai Kulturális Egyesület		65	65
133	066020	007003		Ö	Bajcsa Sportegyesület Nagykanizsa		65	65
134	066020	007003		Ö	Tüttő János Nótaklub Egyesület		65	65
135	066020	007003		Ö	Förhéncért Egyesület		50	50
136	066020	007003		Ö	Euroház 2000		50	50
137	066020	007003		Ö	Zala Megyei Vadásztársaságok, Vadgazdálkodók és Vadászok Szövetsége		50	50
138	066020	007003		Ö	Együtt Kiskanizsáért Egyesület		250	250
139	066020	007003		Ö	Nagykanizsa Sportrepülő Egyesület		500	500

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén- t vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2018. évi előirányzat (6/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
140	066020	007003		Ö	Palini Sport és Kulturális Egyesület		150	150
141	066020	007003		Ö	Aquaprofit Nagykanizsa Tunggram Sakk Klub		250	0
142	066020	007003		Ö	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete		50	50
143	066020	007003		Ö	Fakosért Városrész Szépítő Egyesület		100	100
144	066020	007003		Ö	Nagykanizsai Református Egyházközség		600	600
145	066020	007003		Ö	Nagykanizsa és Környéke Társult Evangélikus Egyházközség		400	400
146	066020	007003		Ö	Római Katolikus Plébánia Újudvar		100	100
147	066020	007003		Ö	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum			100
148	066020	007003		Ö	Rákóczi Szövetség			100
149	066020	007003		Ö	Határőr és Rendőr Nyugdíjasok Nagykanizsai Egyesülete			50
150	066020	007003		Ö	Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete			80
151	066020	007003		Ö	Takács László Irodalom Kör Egyesület			50
152	066020	007003		Ö	Felelős Generációk Egyesülete			400
153	066020	007003		Ö	Zsigmondy Winkler Diáksport Egyesület			150
154	066020	007003		Ö	SZAN-DIA FSC Nk.			150
155	066020	007003		Ö	Kanizsa Diákkosárlabda Klub			100
156	066020	007003		Ö	Vállalkozók és Munkavállalók Országos Szövetsége			200
	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:							
157					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	200	12 606	19 406
158					Önként vállalt feladatok összesen	507 704	637 540	619 887
159					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
160	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen					507 904	650 146	639 293
161	Működési célú pénzeszköz átadás					1 708 159	1 858 567	1 861 120

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy cél- és általános tartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2018. évi előirányzat (6/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)
A	B	C	D	E		F	G	H
Céltartalék működési célra:								
1	047460	005000		Ö	Nagykanizsai vállalkozások munkahely-teremtési támogatása	50 000	40 280	0
2	066020	007003		Ö	Polgármesteri keret	20 000	4 600	0
3	081041	008011		Ö	Verseny- és élsport támogatási keret	62 000	0	0
4	081043	008003		Ö	Diákporttal kapcsolatos kiadásokra	17 000	1 460	0
5	082092	008006		Ö	Kulturális feladatok támogatása	20 000	0	0
6	066020	008200		Ö	Szociális munka napja költségeire	1 000	1 000	0
7	066020	007007		Ö	Civil szervezetek által rendezett városi jelentőségű programok támogatása	21 000	3 330	0
8	066020	010001		Ö	Szociális keretből történő támogatás	1 500	0	0
9	066020	010002		Ö	Egészségvédelmi keretből történő támogatás	1 500	0	0
10	066020	009000		Ö	Önkormányzati pályázati önrészek	27 078	25 081	0
11					- Ebből: 67/11/2018.(IV.26.) Kgy határozat – Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat		0	0
12	066020	009200	9297	Ö	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.1-15	73 850	73 850	0
13	018010	001000		K	Normatív állami támogatás visszafizetése	29 000	111 773	0
14	018030	001000		Ö	Intézmények működési kiadásaira	40 000	64 830	0
15	018030	010000		Ö	Intézményi alulfinanszírozásra	41 000	41 000	0
16	066020	001000		K	Hulladéklerakó bővítését előkészítő feladatok	20 000	20 000	0
17	066020	009200		Ö	Integrált Területfejlesztési Program	114 715	114 715	114 715
18	042180	008200		Ö	Hétfégy állatorvosi ügyelet működési költségeire	2 134	879	0
19	031030	001400		Ö	Állatjóléti intézkedésekre	17 344	0	0
20	018030	001000		K	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása			2 500
21	107060	010000		K	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások tűzifa támogatása			2 376
Céltartalék feladat jellege szerint összesen:								
22					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	49 000	131 773	4 876
23					Önként vállalt feladatok összesen	510 121	371 025	114 715
24					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
25	Működési célú céltartalék összesen:					559 121	502 798	119 591
26	066020	001000		Ö	Általános tartalék működési célra:	21 350	44 626	0
27					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	49 000	131 773	4 876
28					Önként vállalt feladatok összesen	531 471	415 651	114 715
29					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
30	Tartalékok összesen:					580 471	547 424	119 591

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy beruházási kiadásai

Ezer Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2018. évi előirányzat (6/2018.)		2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)		2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások											
1	066020	014000		Ö	Bagola városrész fejlesztések		33 000		33 000		533
2	066020	014000		K	„E” töltőállomások kialakítása (Hatósági kötelezés)		10 000		10 000		0
3	066020	009000		K	Modern Városok Program – előkészítési feladatok		377 222	125 811	70 000	125 811	59 482
4	066020	009000	9288	K	Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása	1 185 058	2 348 769	3 533 827	0	56 007	0
5	066020	009000	9292	K	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés			2 413 288		2 663 288	
6	066020	009000	9293	K	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok			3 503 501		3 853 501	
7	045140	009200	9295	Ö	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15		2 564 114	2 564 114	0	2 564 114	0
8	066020	009200	9296	Ö	Családbarát közszolg. Fejl.TOP-6-2.1-15 Bölcsőde		11 519	11 519	0	11 519	0
9	066020	009200	9299	Ö	Családbarát közszolg. Fejl.TOP-6-2.1-15 Óvoda		84 674	84 674	0	84 674	0
10	066020	009200	9297	Ö	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.1-15		52 089	52 089	0	52 089	0
11	045140	009200	9298	Ö	Kérékpárút a Csónakázó-tóhoz TOP-6.4.1-15		68 582	68 582	0	68 582	0
12	066020	009200	9301	Ö	Alapellátás Infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15		103 000	103 000	0	103 000	0
13	066020	009200	9302	Ö	Szociális Alapszolgáltatás Infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.2		16 000	16 000	0	0	0
14	066020	009000	9308	K	Területi infrastrukturális fejlesztések		1 009 106	1 009 106	0	30 972	0
15	066020	009200	9305	Ö	Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési program- Kérékpárutak komponens-projekt előkészítése		270 566	270 566	0	270 566	0
16	066020	009000	9 309	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Önk – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00001			353 057		353 057	
17	066020	009000	9 310	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Uszoda – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002			190 090		190 090	
18	066020	009000	9 311	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – BLG – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003			317 701		317 701	
19	066020	009000	9 313	K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001			405 638		405 638	
20	066020	014000		K	Közlekedési létesítmények fejlesztése				72 593		72 593
21	063020	014000	9 121	K	Viziközmű beruházások				3 222		9 699
22	066020	014000	000208	Ö	Pannon Egyetem – udvar felújítása				4 872		4 872
23	066020	008200		Ö	Önkormányzat részére automata defibrillátor beszerzése (Csarnok Üzletház)				464		464
24	Folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások összesen					1 185 058	6 948 641	15 022 563	194 151	11 150 609	147 643
Közygyülesi döntéssel elkötelezett beruházások											
25	045120	013000		Ö	Szabadhegyi csomópont hátralévő területszerzés (052/34 hrsz)		1 500		1 493		122
26	066020	014000		K	Deák tér - Zrinyi 51. közműevalasztás 109/2017(VI.29.) közygyülesi döntés alapján		5 000		5 000		500
27	Közygyülesi döntéssel elkötelezett beruházások összesen					0	6 500	0	6 493	0	622

Ezer Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2018. évi előirányzat (6/2018.)		2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)		2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Elkötelezett beruházások feladat jellege szerint összesen:											
28					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 185 058	3 750 097	11 852 019	160 815	7 996 065	142 274
29					Önként vállalt feladatok összesen	0	3 205 044	3 170 544	39 829	3 154 544	5 991
30					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
31	Elkötelezett beruházások összesen					1 185 058	6 955 141	15 022 563	200 644	11 150 609	148 265
Egyéb beruházások:											
32	063020	014000	9121	Ö	Lakossági víziközmű beruházás		6 297		6 297		4 285
33	064010	014000		Ö	Közvilágítás fejlesztés		15 000		15 000		500
34	066020	010000		Ö	Elővásárlási jog gyakorlása		6 000		21 000		21 000
35	066020	014000		Ö	Elővásárlási jog gyakorlására 42/2007. (IX.25.)		6 000		1 000		0
36	066020	014000		Ö	Ingatlanvásárlás		50 000		40 000		0
37	066020	014000		K	Bérlakás vásárlás		65 301		65 301		65 301
38	031030	014000		Ö	Térfigyelő kamerarendszer bővítése 2015-2016. évek		20 000		20 000		20 000
39	066020	001000		Ö	Rekultivációs alap elkülönítése		17 496		17 496		17 496
40	066020	004000	000001	Ö	Erzsébet tér 7. Sabján Gy. u. 3. Udvar fejlesztése		10 000		9 003		134
41	066020	014000		K	Ipari Parki ingatlanok infrastruktúra fejlesztése (közmuvesítés, villamos gázenergia energia ellátás kiépítés)		65 000		56 467		3 805
42	031030	014000		K	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület tulajdonában lévő felépítmények megvásárlása				8 605		0
43	066020	009200		Ö	Önkormányzati pályázati önrészek				185		185
44	066020	007005		Ö	Önkormányzati reprezentáció				750		750
45	066020	007001		Ö	Városmarketing				197		197
46	066020	014000		K	Miklósfai városrészben térfigyelő kamerák telepítése					1 500	
Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen											
47					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	130 301	0	130 373	1 500	69 106
48					Önként vállalt feladatok összesen	0	130 793	0	130 928	0	64 547
49					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb beruházások összesen					0	261 094	0	261 301	1 500	133 653
51	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN					1 185 058	7 216 235	15 022 563	461 945	11 152 109	281 918
52	MINDÖSSZESEN					8 401 293	15 484 508	11 434 027			

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
beruházási kiadásai az intézményeknél**

Ezer Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat (6/2018.)		2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)		2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)	
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások
A		B	C	D	E	F	G	H
Induló beruházások:								
1	Kanizsai Kulturális Központ		4 000	12 312	11 320	16 312	9 890	16 312
2	082092	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	3 000	12 312	9 220	16 312	6 029	16 312
3	082092	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	1 000		1 000		2 761	
4	082091	Vagyoni ért. Jogok beszerzése nagyért			1 100		1 100	
5	Halis István Városi Könyvtár		500	0	3 703	0	3 703	0
6	082044	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	250		799		341	
7	082044	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	250		2 354		3 362	
8	082044	Vagyoni ért. Jogok beszerzése nagyért			550		0	
9	Thúry György Múzeum		1 500	0	4 130	0	4 130	0
10	082061	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (páramentesítő, polcrendszer, stb.)	500		2 130		1 375	
11	082063	Egyéb gép berend. Felsz. Kisértékű					403	
12	082061	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	500		500		628	
13	082061	Fő út 2. raktár - szálló berend., páratlanító UGP polcok	500		500		500	
14	082061	Vagyoni ért. Jogok beszerzése nagyért			1 000		1 224	
15	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ		1 345	0	11 671	0	12 170	0
16	104042	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	350		352		27	
17	104043	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése			159		0	
18	104030	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése			211		251	
19	104042	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	200		83		0	
20	104043	Informatikai gép, berendezés, felszerelés			83		0	
21	104043	EFOP-3.2.9-16-2016-00078 projekt - eszközbeszerzés	795		1 540		1 540	
22	104043	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység - Informatikai gép, berendezés, felszerelés			2 880		2 456	
23	104043	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység - Informatikai gép, berendezés, felszerelés kísértékű					1 351	
24	104043	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység - gépjármű beszerzés (2 db)			6 363		6 545	
25	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde		2 300	0	2 480	0	2 669	0
26	104031	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű	2 300		1 083		2 518	
27	104031	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése nagy értékű			698		0	
28	104031	Immateriális javak beszerzése			254		0	
29	104031	Informatikai gép, berendezés, felszerelés			445		151	
30	Egészségügyi Alapellátási Intézmény		6 437	0	7 694	0	7 694	0
31	074031	Immateriális javak beszerzése - védőnői szolgálat részére	1 000		1 000		222	
32	072312	Bútor és számítógép vásárlás - fogászati ügyelet részére	254		254		205	
33	072312	Vagyoni ért. Jogok beszerzése					6	
34	072312	Egyéb gép, berendezés beszerzése /kisértékű/					30	
35	072111	Bútor és számítógép vásárlás - igazgatás	2 794		2 934		2 934	
36	072111	Bagolai orvosi rendelőn 2 db ablakcsere			226		226	
37	074031	Bútor és számítógép vásárlás - Anya és csecsemő védelem	889		889		770	
38	072112	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	1 500		1 650		900	
39	072112	Informatikai eszközök beszerzése /nagyértékű/					739	
40	072112	Immateriális javak beszerzése					11	
41	072311	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése - 1.sz.fogorvosi körzet			599		599	
42	074031	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése - Ifjúságorvosi szolg.			22		897	
43	074032	Egyéb gép, berendezés beszerzése /kisértékű/					22	
44	072313	Immateriális javak beszerzése					6	
45	072313	Egyéb gép, berendezés beszerzése /kisértékű/					7	
46	072111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése - 10.sz. Háziorvosi szol.			81		81	
47	072111	Informatikai gép, berendezés, felszerelés - 10.sz. Háziorvosi szol.			39		39	

Ezer Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat (6/2018.)		2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)		2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)	
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások
			A	B	C	D	E	F
48		Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet	4 038	0	11 596	0	11 596	0
49	013360	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 538		2 583		4 277	
50	013360	Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 500		1 500		750	
51	900090	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése			7 305		5 705	
52	081071	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése			208		864	
53		I. Intézmények összesen:	20 120	12 312	52 594	16 312	51 852	16 312
54		II. Polgármesteri Hivatal	48 496	0	49 350	0	27 655	0
55	011130	Irodabútor beszerzése	5 000		5 000		14 595	
56	011130	Klimaberendezés	1 000		1 000		0	
57	011130	Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 000		3 000		3 263	
58	011130	Villamoshálózat bővítése	8 000		8 000		0	
59	011130	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése (porszívó, forgószelek, stb.)	2 000		2 000		2 598	
60	011130	Polgármesteri Hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása	15 000		15 000		16	
61	011130	Kamerarendszer, riasztórendszer bővítése	2 500		2 500		0	
62	011130	Polgármesteri Hivatal által használt ingatlanok előre nem tervezhető fenntartási, működési költségei	5 000		5 000		0	
63	011130	EFOP-1.2.9-17 Nő az erő! Családvédő szolgáltatások nőknek Zala megyében projekthez kapcsolódó eszközbeszerzések	6 796		6 796		6 796	
64	047320	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (online pénztárgép)	200		200		0	
65	047320	Számítástechnikai eszközök beszerzése			854		387	
66		Intézményi beruházások, felújítások összesen:	68 616	12 312	101 944	16 312	79 507	16 312

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felújítási kiadásai

Ezer Ft-ban

S. sz.	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2018. évi előirányzat (6/2018.)		2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)		2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Közzgyűlési döntéssel elkötelezett felújítások					0	2 521 541	2 307 641	258 035	1 760 375	225 546
2	063020	014000	9121	K	Viziközművek felújítása		150 093		194 228		194 228
3	063020	014000		K	Kohéziós alap - viziközművek felújítása, létesítése		44 807		44 807		28 384
4				K	Csapadékvíz elvezetés problémáinak megoldására		10 000		10 000		0
5	066020	014000		Ö	Emlékművek felújítása		4 000		4 000		0
6	066020	009200	9296	Ö	Családbarát közszolg. Fejl.TOP-6-2.1-15 Bölcsőde		311 235	311 235	0	311 235	0
7	066020	009200	9299	Ö	Családbarát közszolg. Fejl.TOP-6-2.1-15 Óvoda		149 252	149 252	0	149 252	0
8	066020	009200	9297	Ö	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.1-15		1 191 000	1 191 000	0	1 191 000	0
9	045140	009200	9298	Ö	Kérékpárút a Csónakázó-tóhoz TOP-6.4.1-15		5 288	5 288	0	5 288	0
10	066020	009200	9301	Ö	Alapellátás Infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15		86 000	86 000	0	86 000	0
11	066020	009200	9302	Ö	Szociális Alapszolgáltatás Infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.2		56 000	56 000	0	0	0
12	066020	009000	9288	K	Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása		92 291	92 291	0	0	0
13	066020	009000	9308	K	Területi infrastrukturális fejlesztések		416 575	416 575	0	17 600	0
14	013320	014000	9162	Ö	Temetői síremlékek, védett síremlékek felújítása		5 000		5 000		2 934
15	Intézményi felújítások					0	202 603	0	185 884	0	54 319
16	011130	014000		Ö	Polgármesteri Hivatal - Homlokzatfelújítás II. ütem (homlokzati nyílászáró csere)		14 500		14 500		0
17	066020	014000	9 162	K	Intézményi felújítások		30 984		19 062		1 919
18	011130	014000		Ö	Írattár fejlesztés, bővítés, költöztetés		2 619		1 999		0
19	066020	014000		Ö	Pannon Egyetem - udvar felújítása		8 000		1 120		1
20	066020	014000		K	Vasemberház árkádfelújítás		11 000		11 000		0
21	066020	014000		K	Bazárudvar Zrínyi utcai oldal lábazat csere		5 500		5 500		0
22	066020	014000		K	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása		40 000		39 619		20 371
23	066020	014000		K	Kiskastély felújítása		70 000		70 000		0
24	066020	014000		K	Móricz Művelődési Ház rekonstrukció		20 000		20 000		21 892
25	066020	014000	000206	K	Hevesi Sándor Általános Iskola előlépcső javítása				280		280
26	066020	014000		K	Intézményi és egyéb veszély elhárítása (Óvoda járda-, tetőszigetelés felújítása)				1 807		1 807
27	066020	004000	000209	K	Erzsébet tér 7. Sabján Gy. u. 3. Udvar fejlesztése				997		4 366
28	066020	014000	000213	K	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ részére irodák és tárgyaló kialakítása						3 683
29	Út- és járdafelújítások					0	94 057	0	67 227	0	55 513
30	045120	014000	9174	K	Közlekedési létesítmények fejlesztése		94 057		67 227		52 655
31	066020	014000		K	Bagola városrész fejlesztések						2 858
32	Egyéb felújítások					0	35 000	0	35 000	0	489
33	066020	014000		Ö	Játszótéri eszközök fejlesztése, szabványosítása, hatósági kötelezés		10 000		10 000		489
34	066020	014000		Ö	Csónakázó tó fejlesztése (közvilágítás, áramvételezési helyek, stb.)		25 000		25 000		0
Felújítások feladat jellege szerint összesen:											
35					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	985 307	508 866	484 527	17 600	332 443
36					Önként vállalt feladatok összesen	0	1 867 894	1 798 775	61 619	1 742 775	3 424
37					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
38	Összesen					0	2 853 201	2 307 641	546 146	1 760 375	335 867
39						2 853 201		2 853 787		2 096 242	

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felhalmozási célú pénzeszköz átadásai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Átvevők és célok megnevezése	2018. évi előirányzat (6/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre								
1	066020	012000		Ö	Falfirkák eltüntetése - Környezetvédelmi keret terhére	100	100	100
2	066020	012003		Ö	Helyi építészeti értékek támogatása	7 228	7 228	2 229
3	047460	005200		Ö	Vállalkozások ingatlanvásárlásának támogatása	60 000	60 000	0
4	031030	014200		K	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület támogatása - állatjóléti intézkedések	3 000	3 000	0
5	066020	014000		Ö	Kanizsai Dorottya Kórházért Alapítvány támogatása játszótér kialakítása	1 000	1 000	1 000
6	066020	014000		Ö	Honvéd Kaszinóért Alapítvány - fejlesztési célú támogatása HEMO	1 000	1 000	1 000
Polgármesteri keret								
7	066020	007003		Ö	Szent József Plébánia		1 500	1 500
8	066020	007003		Ö	Sarlós Boldogasszony Római Katolikus Plébánia		450	450
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:								
9					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 000	3 000	0
10					Önként vállalt feladatok összesen	69 328	71 278	6 279
11					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
12	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen					72 328	74 278	6 279
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
13	066020	001000		K	Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása - Fel nem használt támogatás visszafizetése	1 341	1 341	1 341
14	066020	014000		K	Egyesített Szociális Intézmény részére fejlesztési célú támogatás (kisbusz vásárlására)		11 000	11 000
15	066020	009200	9302	Ö	131/2018.(XI.29.) Kgy hat értelmében TOP-6.2.2-15-NA1-2016-00001 Szociális Alapszolgáltatások Infrastruktúra fejlesztése projekt támogatásának visszafizetése elállás miatt			72 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:								
16					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 341	12 341	12 341
17					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	72 000
18					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen					1 341	12 341	84 341
20	Felhalmozási célú támogatások összesen					73 669	86 619	90 620

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése		Felhalmozási kiadások																			
		Intézmény felújítás (K7)					Egyéb pénzügyi befektetések (K65-K66), kölcsönök (K82, K86, K87)					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre (K84)					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (K89)				
		2018. évi előirányzat (6/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)	2018. évi előirányzat (6/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)	2018. évi előirányzat (6/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)	2018. évi előirányzat (6/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)
A	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	
Intézmények:																					
1	Kanizsai Kulturális Központ																				
2	12 312	16 312			16 312					0					0					0	
3					0					0					0					0	
4					0					0					0					0	
5	12 312	16 312	0	0	16 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Halis István Városi Könyvtár																				
7					0					0					0					0	
8					0					0					0					0	
9					0					0					0					0	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Thury György Múzeum																				
12					0					0					0					0	
13					0					0					0					0	
14					0					0					0					0	
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	12 312	16 312	0	0	16 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ																				
18					0					0					0					0	
19					0					0					0					0	
20					0					0					0					0	
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde																				
23					0					0					0					0	
24					0					0					0					0	
25					0					0					0					0	
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény																				
28					0					0					0					0	
29					0					0					0					0	
30					0					0					0					0	
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Szociális intézmények összesen:																				
34					0					0					0					0	
35					0					0					0					0	
36					0					0					0					0	
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	12 312	16 312	0	0	16 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézmény:																					
40	Polgármesteri Hivatal																				
41					0					0					0					0	
42					0	3 000	3 000	-2 800		200					0					0	
43					0					0					0					0	
44	0	0	0	0	0	3 000	3 000	-2 800	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	12 312	16 312	0	0	16 312	3 000	3 000	-2 800	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat																					
46	985 307	993 393	-643 350		350 043	0	0	0		0	1 341	12 341	0		12 341	3 000	3 000	-3 000		0	
47	1 867 894	1 860 394	-114 195		1 746 199	7 065	7 065	0		7 065	0	0	72 000		72 000	69 328	71 278	-64 999		6 279	
48	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	
49	2 853 201	2 853 787	-757 545		2 096 242	7 065	7 065	0		7 065	1 341	12 341	72 000	0	84 341	72 328	74 278	-67 999	0	6 279	
Feladat jellege szerint mindösszesen:																					
50	997 619	1 009 705	-643 350	0	366 355	0	0	0	0	0	1 341	12 341	0	0	12 341	3 000	3 000	-3 000	0	0	
51	1 867 894	1 860 394	-114 195	0	1 746 199	10 065	10 065	-2 800	0	7 265	0	0	72 000	0	72 000	69 328	71 278	-64 999	0	6 279	
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	2 865 513	2 870 099	-757 545	0	2 112 554	10 065	10 065	-2 800	0	7 265	1 341	12 341	72 000	0	84 341	72 328	74 278	-67 999	0	6 279	
54	Intézményfinanszírozás miatti korrekció																				
55	MINDÖSSZESEN:																				

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Finanszírozási kiadások															Kiadás összesen					
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					Belföldi értékpapírok vásárlása (K912)					Irányító szervek támogatás (K915)										
	2018. évi előirányzat (6/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	Felügleleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)	2018. évi előirányzat (6/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	Felügleleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)	2018. évi előirányzat (6/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	Felügleleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)	2018. évi előirányzat (6/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (30/2018.)	Felügleleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2018. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)	
A	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	Cs	CT	CU	CV	CW	CX	CY	
Intézmények:																					
1 Kanizsai Kulturális Központ																					
2 - Kötelező feladatok																0	231 873	282 687	-1 555	666	281 798
3 - Önként vállalt feladatok																0	0	0	0	0	0
4 - Állami (államigazgatási) feladatok																0	0	0	0	0	0
5 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 873	282 687	-1 555	666	281 798	
6 Halis István Városi Könyvtár																					
7 - Kötelező feladatok																0	147 341	200 977	-2 553	-559	197 865
8 - Önként vállalt feladatok																0	0	0	0	0	0
9 - Állami (államigazgatási) feladatok																0	0	0	0	0	0
10 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 341	200 977	-2 553	-559	197 865	
11 Thüry György Múzeum																					
12 - Kötelező feladatok																0	78 450	89 678	-509	89	89 258
13 - Önként vállalt feladatok																0	0	0	0	0	0
14 - Állami (államigazgatási) feladatok																0	0	0	0	0	0
15 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 450	89 678	-509	89	89 258	
16 Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457 664	573 342	-4 617	196	568 921	
17 Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ																					
18 - Kötelező feladatok																0	174 637	192 069	-340	540	192 269
19 - Önként vállalt feladatok																0	0	0	0	0	0
20 - Állami (államigazgatási) feladatok																0	0	0	0	0	0
21 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 637	192 069	-340	540	192 269	
22 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde																					
23 - Kötelező feladatok																0	374 613	392 077	-2 958	-56	389 063
24 - Önként vállalt feladatok																0	0	0	0	0	0
25 - Állami (államigazgatási) feladatok																0	0	0	0	0	0
26 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374 613	392 077	-2 958	-56	389 063	
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény																					
28 - Kötelező feladatok																0	333 904	361 462	-1 887	10 020	369 595
29 - Önként vállalt feladatok																0	0	0	0	0	0
30 - Állami (államigazgatási) feladatok																0	0	0	0	0	0
31 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 904	361 462	-1 887	10 020	369 595	
32 Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708 517	753 539	-4 845	9 964	758 658	
33 Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet																					
34 - Kötelező feladatok																0	1 096 545	1 169 216	-6 982	5 436	1 167 670
35 - Önként vállalt feladatok																0	17 625	25 653	0	926	26 579
36 - Állami (államigazgatási) feladatok																0	0	0	0	0	0
37 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 114 170	1 194 869	-6 982	6 362	1 194 249	
38 Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 114 170	1 194 869	-6 982	6 362	1 194 249	
39 Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 454 988	2 713 819	-16 784	17 062	2 714 097	
Intézmény:																					
40 Polgármesteri Hivatal																					
41 - Kötelező feladatok																0	891 721	922 434	-53 822	487	869 099
42 - Önként vállalt feladatok																0	193 733	206 589	-79 532	4 319	131 376
43 - Állami (államigazgatási) feladatok																0	700	700	0	0	700
44 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 086 154	1 129 723	-133 354	4 806	1 001 175	
45 Intézmények összesen (39+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 541 142	3 843 542	-150 138	21 868	3 715 272	
Önkormányzat																					
46 - Kötelező feladatok	53 513	86 013	47 875		133 888	0	0	0	0	0	2 523 180	2 688 963	-85 630	0	2 603 333	11 514 062	20 253 541	-5 911 491	0	14 342 050	
47 - Önként vállalt feladatok	0	0	0		0	5 900 000	5 900 000	-300 000	0	5 600 000	183 861	204 346	-72 264	0	132 082	8 242 867	14 145 539	-1 328 952	0	12 816 587	
48 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0	0	0	0	0	0	700	700	0	0	700	700	700	0	0	700	
49 Mindösszesen	53 513	86 013	47 875	0	133 888	5 900 000	5 900 000	-300 000	0	5 600 000	2 707 741	2 894 009	-157 894	0	2 736 115	19 757 629	34 399 780	-7 240 443	0	27 159 337	
Feladat jellege szerint mindösszesen:																					
50 - Kötelező feladatok	53 513	86 013	47 875	0	133 888	0	0	0	0	0	2 523 180	2 688 963	-85 630	0	2 603 333	14 843 146	23 864 141	-5 982 097	16 623	17 898 667	
51 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	5 900 000	5 900 000	-300 000	0	5 600 000	183 861	204 346	-72 264	0	132 082	8 454 225	14 377 781	-1 408 484	5 245	12 974 542	
52 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	0	0	700	1 400	1 400	0	0	1 400	
53 MINDÖSSZESEN (45+49):	53 513	86 013	47 875	0	133 888	5 900 000	5 900 000	-300 000	0	5 600 000	2 707 741	2 894 009	-157 894	0	2 736 115	23 298 771	38 243 322	-7 390 581	21 868	30 874 609	
54 Intézményfinanszírozás miatti korrekció																2 707 741	2 894 009	-157 894	0	2 736 115	
55 MINDÖSSZESEN:																20 591 030	35 349 313	-7 232 687	21 868	28 138 494	

Sorszám	Szerzőkód	Tevékenységnév/jogcím	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen			
			Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	AA	AB
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB		
138	008014	"Nagykanizsa fejlődésért" ösztöndíj							1 500												1 500		675			0	3 675			
139	010000	Rota vírus oltás				5 000																			2 000	0	7 000			
140	008200	Nk MJV Önkormányzat részére automata defibrillátor beszerzése																	464							0	464			
141	008200	Szociális munka napja költségeire																					564			0	564			
142		Humán és Hatóságügyi Osztály összesen	510	15 822	1 166	29 900	755	16 878	1 110	16 915	585	25 550	2 440	57 003	2 190	34 035	690	20 243	2 310	35 829	7 538	16 285	408	18 416	640	29 030	20 342	315 906		
143	009200	Modern városok program (előkészítési feladatok)		91 088		30 676		36 541		26 988																	-	185 293		
144	009000	Modern Városok Program – előkészítési feladatok – Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása								28 059																	-	28 059		
145	009000	Modern Városok Program – előkészítési feladatok – Konferencia központ								17 357																	-	17 357		
146	009000	Modern Városok Program – előkészítési feladatok – Uszodafejlesztés								65 065																	-	65 065		
147	009000	Modern Városok Program – előkészítési feladatok – Sport- és rendezvénycsarnok								70 930																	-	70 930		
148	009000	Önkormányzati pályázati önrészek		185		723																					-	908		
149	009000	Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása	1 185 058			102 514		107 721																				1 185 058	210 235	
150	009000	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés										2 822 725					564 545		564 545		564 545			564 545		564 545	464 545	2 822 725	2 722 725	
151	009000	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok										4 025 303					670 884		670 884		670 884		670 884		670 884	570 883	4 025 303	3 925 303		
152	009003	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum		3 463		3 463		3 463		3 463				3 463					3 463		3 463		3 463					-	41 557	
153	009003	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15		226 170		226 170		226 170		226 170				226 170					226 170		226 170		226 170		226 170	226 166	-	2 714 036		
154	009003	Családbarát közszolg. Fej. TOP-6.2.1-15 Bócsóde		28 183		28 183		28 183		28 183				28 183					28 183		28 183		28 183		28 183	28 182	-	338 195		
155	009003	Családbarát közszolg. Fej. TOP-6.2.1-15 Ócsa		20 435		20 435		20 435		20 435				20 435					20 435		20 435		20 435		20 435	20 430	-	245 215		
156	009003	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.1-15		125 827		199 677		199 677		199 677				199 677					199 677								-	1 323 889		
157	009003	Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz TOP-6.4.1-15		12 900		12 900		12 900		12 900				12 893													-	77 393		
158	009003	Állépítési infrastruktúra fejlesztése TOP-6.1-15		19 700		19 700		19 700		19 700				19 700					19 700		19 700		19 691				-	196 991		
159	009003	Szociális Alapszolgáltatás infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.2		11 770		11 770		11 770		11 770				11 770					5 000						2 445	4 380	-	82 445		
160	009003	Együtt Ligetvérsért TOP-6.9.1-15		7 892		7 893		7 892		7 893				7 892					7 893		7 892		7 893		7 893	7 893	-	94 711		
161	009000	CHANGELI - Városi közszolgáltatások újragondolása a lakosok aktív szerepvállalásával		405				1 874		1 874				2 336														2 336	4 153	
162	009200	Interreg Europe Program		3 188		3 188		3 188	30 639	3 188		3 188		3 188				3 188		3 188		3 189		3 189		2 599	30 639	37 669		
163	009200	Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési program- Kerékpárútnak komponens-projekt előkészítése	14 459	4 215		24 214		24 214		24 214		24 214		24 214				24 214		24 214				54 083	271 179	9 414		285 638	285 638	
164	009000	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Önk – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00001									392 857	49 100		49 100				49 100		49 100		49 100		49 100		49 100	49 157	392 857	392 857	
165	009000	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Uszoda – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002									210 666	26 330		26 330				26 330		26 330		26 330		26 330		26 356	210 666	210 666		
166	009000	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – BLG – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003									351 888	43 986		43 986				43 986		43 986		43 986		43 986		43 986	43 986	351 888	351 888	
167	009000	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001									482 772	60 346		60 347				60 346		60 347		60 346		60 347		60 346	60 347	482 772	482 772	
168	009000	Európai Klímaszövetséggel partnerségben Környezeti fenntarthatóság EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI projekt													4 577	976		976		976		976		976		282		4 577	5 162	
169	009000	Four towers projekt – záró kifizetés partner részére (Kapronca)												84	87													84	87	
170	009000	Territoriális infrastruktúrális fejlesztések		6 834		6 834		6 834		6 834		84 968		78 700				6 834		6 834		6 834		6 834		16 407	0	241 581		
171		Városfejlesztő Kft. - pályázatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek összesen	1 199 517	562 255	0	698 340	0	710 562	30 639	774 700	1 438 183	822 322	6 850 448	816 136	4 577	1 396 378	0	1 756 248	0	1 756 248	0	1 756 240	0	1 768 862	271 179	1 534 491	9 794 543	14 352 780		
172	013000	-VGI biztosítási díjak						3 375					3 375													3 375	0	13 500		
173	013000	- VGI partagfű elleni védekezés költségei							1 000				3 000					3 000		1 000		1 000		1 000			0	10 000		
174	013000	- VGI egyéb vagyongazdálkodási feladatokra (értékbecslés, hirdetés, földmérés)		971		625		300		300		300		300				500		600		600		600		600	0	6 296		
175	013002	HEMO üzemeltetése		100		500		500		500		500		500				500		500		500		500		500	0	5 600		
176	013001	VOKE üzemeltetése		1 110				900						900													0	3 810		
177	013000	-Illegális hulladéktalálások felszámolása																								737	0	737		
178	013008	Szemétszállítás díjkompenzációja					1 500							1 500												1 500	0	6 000		

Sorszám	Szervezetkód	Tevékenység/jogcím	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen			
			Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB		
179	013007	Csarnok Üzlethez közös költsége lakartás, vagyongvédelem, számtétlji		2 125	2 125		2 125		2 125		2 125		2 125		2 125		2 125		2 125		2 125			2 125		2 125		0	25 500	
180	014001	Térfigyelő rendszer karbantartása és MÁTÁV alépitmény bérleti díja		1 471	150		150		1 075		150		150		1 075		150		150		150			150		150		0	5 896	
181	014000	Földmérési tevékenység költségeire		172																								0	172	
182	014000	Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak					500		500		500		500		500		500		500		500		500				0	4 000		
183	013009	Vg Zrt lakáseladási után járó bonyolítási díj					250						250								250				250		0	1 000		
184	014015	Vízkesztőjáratok					375						375								375				375		0	1 500		
185	014007	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak		475			2 500										5 000								5 000		0	12 975		
186	014000	Díjazati Víz- és Csatornamű Zrt - kompenzáció (tám)					8 000																				0	8 000		
187	014000	Intézményi és egyéb veszély elhárítás					2 500					2 500				377											0	5 377		
188	014011	Tervezési előkészítési feladatokra		3 000		962		1 000		1 000		500		3 576		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		0	28 038	
189	014000	Móricz Művelődési Ház rekonstrukció															10 000							1 892		10 000	0	21 892		
190	014000	Hevesi Sándor Általános Iskola előlepcső javítása												280													0	280		
191	014000	Pannon Egyetem - udvar felújítása						3 000		5 000																	0	8 000		
192	014000	Elettér Állat és Természetvédő Egyesület GYEPMESTERI FELADATOK						3 000																			0	3 000		
193	007000	Elettér Állat és Természetvédő Egyesület támogatása (működési tám)					2 000																		8 739		0	10 739		
194	013000	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. Támogatása				30 000																					0	30 000		
195	014000	Zala Volán támogatása központi normatív forrásból											20 000			80 000								50 419			0	150 419		
196	014000	Zala Volán Rt. kompenzáció (7 éves) 2. Évi ütem						9 658																			0	9 658		
197	014006	Kanizsa Uszoda működési kiadásainak támogatása		1 000		1 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000	0	62 000		
198	014000	Energetikai feladatok ellátása		550		500		500		500		500		500		500		500		500		500		500		1 054	0	6 604		
199	014000	Nagykanizsa Várofejlesztő Kft. - Közfelújítási keretszerződés alapján előkészítési feladatok		14 550		14 550		14 550		14 550		14 550		14 550		14 550		14 550		14 550		14 550		14 550		14 596	0	174 646		
200	014000	Bagola Városcéplő Egyesületnek								600																	0	600		
201	014002	Parkgondozási feladatok		14 200		14 200		14 200		21 526		21 526		21 526		21 526		21 526		21 526		21 526		18 244		0	0	190 000		
202	014002	Közutak, hidak üzemeltetése		11 000		11 000		11 000		11 880		11 880		11 880		11 880		11 880		11 880		11 880		15 162		8 591	11 880	0	139 913	
203	014002	Vízárellátás					1 495		1 495		1 495		1 495		1 495		1 495		1 495		1 495		1 495		1 495		0	13 462		
204	014002	Informátikai rendszer működtetése		2 115		2 115		2 115		2 285		2 285		2 285		2 285		2 285		2 285		2 285		2 299		2 285	0	26 924		
205	014002	Egyéb városüzemeltetés költségei		5 800		5 800		5 800		6 275		6 275		6 275		6 275		6 275		6 275		6 275		6 280		6 275	0	73 880		
206	014002	Közvilágítás		10 583		10 583		10 583		11 430		11 430		11 430		11 430		11 430		11 430		11 430		11 431		11 430	0	134 620		
207	014002	Köztisztasági feladatok		15 080		15 080		15 080		16 084		16 084		16 084		16 084		16 084		16 084		16 084		16 084		16 084	0	190 000		
208	014002	Rácsaórártás								415		415		415		415		415		415		415		449		415	0	3 769		
209	014002	Téli hómunka		4 336		4 336		4 335																24 750		21 476	0	59 233		
210	014002	Közösségi kerékpáröccsönző rendszer üzemeltetése								1 450		1 450		1 450		1 450		1 450		1 450		1 450		1 450		1 485	0	13 085		
211	014002	Mindenki Sportpályája üzemeltetési díj								705		705		705		705		705		705		705		705		705	0	6 350		
212	014002	Játszóterek üzemeltetése								1 410		1 410		1 410		1 410		1 410		1 410		1 410		1 410		1 420	0	12 700		
213	014002	VIA Kanizsa Zrt. bérleti díj - Plac és Váscsarnok, Temető				1 190				1 190						1 190								1 193		3 403		8 166		
214	013009	Nk. Vagyongazdálkodási Zrt. üzemeltetési bevétel				14 287				14 287					14 287									14 289				57 150		
215	014006	Fürdő- és strandszolgáltatás						2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 066	0	20 066		
216	014006	Kanizsa Média Centrum		11 824		11 833		11 835		11 835		11 835		11 835		11 835		11 835		11 835		11 835		11 835		11 835	0	142 007		
217	014000	Víziközművek felújítása											11 504	34 657						12 700	12 700	50 000	50 000	50 000	56 477	37 839	50 093	162 043	203 927	
218	014000	Temetői védett síremlékek felújítása																			2 934						0	2 934		
219	014000	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása																								20 752	0	20 752		
220	014000	Játszóterek fejlesztése, eszközök szabványosítása															489										0	489		
221	014000	Intézményi felújítások								984				2 746													0	3 730		
222	014000	Köztisztasági létesítmények fejlesztése											33 949		25 000		25 000		25 000		25 000				25 428		0	134 377		
223	014000	Irattár fejlesztés, bővítés, költöztetés				619		1																			0	620		
224	014000	Bagola városrész fejlesztések								2 600						791											0	3 391		
225	014000	Szabadhegyi csomópont hátralevő területszarvas (052/34 hrsz)										129															0	129		
226	014000	Dudák tér - Zrínyi 51. közműbevételeztetés 109/2017.(VI.29.) közgyűlési döntés alapján																					500				0	500		
227	014000	Lakossági víziközmű beruházás	410	297	410		410		410		410	488	198	500	110	500	110	500	110	500	110	500	110	500	190	500	2 988	4 285		
228	014000	Térfigyelő kamerarendszer bővítése													20 000												0	20 000		
229	014000	Közvilágítás fejlesztés																							500		0	500		
230	014000	Elővásárlási jog gyakorlása										10 000												4 000		6 000	1 000	0	21 0	

Sorszám	Szervezeti kód	Tevékenység/jogcím	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen			
			Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB		
232	014000	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ részére irodák és tárgyaló kialakítása																										0	3 683	
233	014016	Ipari Parki ingatlanok infrastruktúra fejlesztése (köznyvesítés, villamos gázenergia energia ellátás kiépítés)																										0	12 338	
234	014000	Miklósfai Városszéplőt Egyesületől támogatás kamerahálózat fejlesztésére																										1 500	1 500	
235	014000	Kanizsai Dorotya Kórházért Alapítvány támogatása játszótér kialakítása		1 000																								0	1 000	
236	014000	Honvéd Kaszinóért Alapítvány – fejlesztési célú támogatása HEMO																										0	1 000	
237	014011	Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása – Fej nem használt támogatás visszafizetése		1 341																								0	1 341	
238	014000	Egyesített Szociális Intézmény részére fejlesztési célú támogatás (kisbusz vásárlására)																		11 000								0	11 000	
239	013200	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése																										64 077	64 077	
240	013200	Járműértékesítés																											343	
241	013200	Lakóépület értékesítése																											4 160	
242	013200	Zalaegerszegi Törvényszék – Erzsébet tér 7. lépcsőház felújítás Bíróságra eső részének megtérülése																											3 792	
243	013000	Eötös tér-sarok értékesítése																											60 200	
244	013000	Föld, telephely, üzlet, egyéb helyiségek bérleti díja	2 713		2 713		2 713		2 713		2 713		2 713		2 713		2 713		2 713		2 713		2 713		2 713				32 856	
245	013000	Hulladéklerakó depóniaigáz kinyerése	146		146		146		146		146		146		146		146		146		114		46		50				1 524	
246	013000	Konyhák bérleti díja	1 058		1 058		1 058		1 058		1 058		1 058		1 058		1 058		1 058		1 058		1 058		1 062				12 700	
247	013000	Külső területi ingatlanok értékesítése																											2 377	
248		Városfejlesztési csoport összesen:	4 327	103 100	19 804	125 978	4 327	143 232	19 804	144 824	4 327	128 632	15 619	217 623	19 504	228 108	4 027	158 704	16 727	176 086	62 290	224 959	69 409	186 267	173 411	257 731	413 576	2 095 244		
249		Szervezeti egységek előirányzat felhasználása összesen:	1 437 623	6 700 557	213 777	1 224 974	1 682 337	1 264 258	345 797	1 313 420	1 668 811	1 353 336	7 178 593	1 605 607	645 382	2 027 813	196 202	2 300 298	1 247 522	2 325 415	443 417	2 334 819	381 971	2 304 859	860 682	1 865 197	16 301 514	27 159 337		
250		Egyenleg	6 262 934		4 583 692		5 001 771		4 034 148		4 349 623		9 922 609		8 540 178		6 436 082		5 358 189		3 466 787		1 543 899		538 784			-10 857 823		
251		Költségvetési maradvány	10 857 823																											
252		MINDÖSSZESEN (ellenőrző sor)	1 437 623	6 700 557	213 777	1 224 974	1 682 337	1 264 258	4 379 945	1 313 420	6 018 434	1 353 336	17 101 202	1 605 607	9 185 560	2 027 813	6 632 284	2 300 298	6 605 711	2 325 415	3 910 204	2 334 819	1 925 870	2 304 859	1 398 866	1 865 197	5 443 691	27 159 337		
253		Hitefelvételek	5 594 889		4 583 692		5 001 771		4 034 148		4 349 623		9 922 609		8 540 178		6 436 082		5 358 189		3 466 787		1 543 899		538 784			0		
254		Maradvány összesen	nem kell hitel		nem kell hitel		nem kell hitel		nem kell hitel		nem kell hitel		nem kell hitel		nem kell hitel		nem kell hitel		nem kell hitel		nem kell hitel		nem kell hitel		nem kell hitel				nem kell hitel	

Polgármesteri Hivatal előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban

Sorszám	Szervezeti kód	Tevékenység/jogcím	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen			
			Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB		
1	804000	Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások		55 478		58 637		65 479		65 478		62 458		62 458		61 244		62 178		63 661		62 178		62 178		62 184	0	743 611		
2	804000	Dologi és egyéb folyó kiadások		13 090		13 090		13 090		13 090		13 090		13 090		11 956		11 956		11 956		21 956		21 956		19 126	0	177 446		
3	804104	Országgyűlési képviselők választása			10 510			2 000		5 000		3 551	318													10 828	10 551			
4	801001	Nyári Diákunka													2 103	2 103										2 103	2 103			
5	804000	Irodabútor beszerzése				500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		595		1 500		1 500		1 500	0	14 595		
6	804000	Számítástechnikai eszköz beszerzése		200		700		400		300		200		150		200		200		350		200		100		263	0	3 263		
7	804000	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		100		200		698		200		100		200		100		200		100		200		100		400	0	2 598		
8	804000	Polgármesteri hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása												16													0	16		
9	804000	Közfoglalkoztatásra átvett pénz	790		790		790		280		280		280		389		389		391		162		162		163		4 866	0		
10	801000	Működési célú pe átadás ÁHT-n belülré								20		20		20		20		10									0	90		
11	801000	Működési célú pe átadás-átvétel ÁHT-n kívül					49					236					28		36					22		135	236			
12	801000	Járműértékesítés			640																					640	0			
13	804000	Munkáltatói kölcsön nyújtása - visszatérülése	18		18		18	200	18		18		18		18		21		22		22		22		22		235	200		
14	801000	ÁFA visszatérülés												783							1 737						2 520	0		
15	801000	Belső ellenőrzési feladatok ellátása NaGESZ részére	159		159		159		159		159		159		159		159		159		52		211		211		1 905	0		
16	801000	Kamatbevétel	7		7		9							13										7			43	0		
17	801200	Gépjármű használatba adása										54															54	0		
18	804000	Továbbszámlázott szolgáltatások	804		804		810		804		804		804		804		304		304		304		304		308		6 658	0		
19		Gazdálkodási Osztály összesen	1 778	68 868	12 928	73 127	1 835	83 367	1 261	85 588	1 315	81 155	1 579	77 434	3 769	77 123	901	76 044	912	76 662	2 277	86 034	699	85 834	733	83 473	29 987	954 709		
20	807001	Készletértékesítés	10		10		10		64		110		110		110		110		110		110		110		117		981	0		
21	807001	Jegyértékesítés (továbbszámlázott szolgáltatás)	423		423		423		423		423		423		2423		2423		2423		1423		1423		1358		14 011	0		
22	807100	Kanizsa Kártya értékesítése	70		70		70		70		70		80		80		80		80		80		75		70		895	0		
23	807001	Turizmus igazgatás		595		595		595		595		595		2 595		2 595		2 595		2 595		1 595		1 515		605	0	17 070		
24	807100	Kanizsa Kártya																	150								0	150		
25	047310	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése																		387							0	387		
26		Polgármesteri Kabinet összesen	503	595	503	595	503	595	557	595	603	595	613	2 595	2 613	2 595	2 613	2 595	2 613	3 132	1 613	1 595	1 608	1 515	1 545	605	15 887	17 607		

Sorszám	Szervezet kód	Tevékenység/jogcím	Ezer Ft-ban																											
			Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen			
			Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB			
27	802001	Környezetvédelmi mérések		163					200				200											137			0	700		
28	804000	Anyakönyvi szolgáltatási díjak	100		100		100		100			100		100			100		100		100		175		200		1 375	0		
29		EFOP-1.2.9-17 Nő az erőt Családvédő szolgáltatások nőknek Zala megyében	23 840	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	4 319	6 319		1 840	28 159	28 159		
30		Humán és Hatósági Osztály összesen	23 940	2 163	100	2 000	100	2 000	100	2 200	100	2 000	100	2 200	100	2 000	100	2 000	100	2 000	100	2 000	4 494	6 456	200	1 840	29 534	28 859		
31		Szervezeti egységek előirányzat felhasználása összesen	26 221	71 626	13 531	75 722	2 438	85 962	1 918	88 383	2 018	83 750	2 292	82 229	6 482	81 718	3 614	80 639	3 625	81 794	3 990	89 629	6 801	93 805	2 478	85 918	75 408	1 001 175		
32		Polgármesteri Hivatal Finanszírozása	45 405	0	62 191	0	83 524	0	86 465	0	81 732	0	79 937	0	75 236	0	77 025	0	78 169	0	85 639	0	87 004	0	83 440	0	925 767	0		