I. Bt

Indokolás

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításához

A Kormány a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. március 11-én 15.00 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése szerint *„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti."*

A Kat. 46. § (4) bekezdése alapján a polgármester jogosult valamennyi közgyűlési hatáskört, beleértve a közgyűlés szerveire átruházott feladat- és hatáskörgyakorlást is veszélyhelyzet esetén az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében gyakorolni.

A Kat. 46. § (4) bekezdése szerint biztosított feladat- és hatásköreit a polgármesternek az Mötv. 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolnia úgy, hogy döntéseinek mindenkor meg kell felelnie a szükségesség és arányosság követelményének.

A Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára a BMÖGF/581-1/2020. iktatószámú levelében a koronavírus járvány miatt a 2020. évi költségvetési rendeletek újratervezését javasolja, ugyanis a koronavírus-járvány az önkormányzatoknál jelentkező magas védekezési költségek mellett bevételeiket is jelentősen módosítani fogja.
Az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása, likviditásának fenntartása érdekében a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felülvizsgálatára van szükség, azok módosítására kerül sor.
Önkormányzatunk költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak újratervezése során az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

- a bevételek vonatkozásában milyen tendencia körvonalazódik, a településünkön működő gazdasági társaságokat milyen mértékben érinti a jelenlegi helyzet,
- a járvánnyal kapcsolatosan milyen többletkiadások merülnek fel,
- a járványügyi helyzet közvetve milyen kiadási tételek emelkedését eredményezheti (pl: szociális ellátások),
- az intézmények nem üzemszerű működésével összefüggésben milyen források szabadíthatóak fel,
- a hazai és uniós támogatással folyamatban lévő fejlesztések folytatása a későbbi szankciók, forrásvesztés elkerülése érdekében,
- a likviditási helyzet kezelése érdekében milyen mértékben vonhatóak be külső erőforrások,
- a halasztható tételek azonosítása, átütemezése.

A Zala Megyei Kormányhivatal a költségvetési rendeletben észlelt jogszerűtlenségek miatt a ZA/030/823-1/2020. ügyiratszámú törvényességi felhívással törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett.
(A törvényességi felhívás az indokolás mellékletét képezi.)

A Zala Megyei Kormányhivatal a fenti ügyiratszámú felhívásban foglalt jogszerűtlenség orvoslására előírt határidőt további 30 nappal meghosszabbította, így annak határideje 2020. május 17-e.

Mindezekre figyelemmel indokolt Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet módosítása az Mötv. 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban levő szükséges és arányos döntés.

1. §

A költségvetési főösszeg elsősorban a közhatalmi bevételek csökkentése miatt módosul, ezzel összhangban pedig a kiadási előirányzatok (működési és felhalmozási oldalon egyaránt) rendezése is megvalósul.

A módosítás célja, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány gazdaságra gyakorolt hatásaként jelentkező közhatalmi bevételkiesést kompenzáljuk, a tárgyévi célok rangsorolásával, azok költségeinek átütemezésével az önkormányzati feladatok ellátását biztosítani tudjuk.

2. §

A polgármesteri és bizottsági felhatalmazásokra vonatkozó rendelkezések módosítása a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltakra figyelemmel.

3. §

A módosítással a közhatalmi, és működési bevételek előirányzatai módosulnak, ezzel összhangban pedig a kiadási előirányzatok rendezésére kerül sor működési és felhalmozási kiemelt előirányzatokon egyaránt, valamint új költségvetési sor létrehozására kerül sor, melynek összege 25.000.000 Ft. Mindezek hatására a rendelet 1/1.-1/17. melléklete és 2. melléklete is módosul.

4. §

A rendelet hatálybalépésére vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

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 (a továbbiakban: Jat.) 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség az önkormányzatot jelen rendeletmódosítással kapcsolatban az Európai Unió Intézményeivel és tagállamaival nem terheli.

A Jat. 18. § (1) bekezdése szerint *„A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről."*

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.)

IM rendelet 21. § (2) bekezdésének rendelkezése figyelembevételével az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást – a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján – nem kell közzétenni, ha a jogszabály jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve technikai vagy végrehajtási jellegű.

Az elfogadott rendelet-módosításnak jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása továbbá környezeti és egészségi következménye van, így **a fenti indokolást közzé kell tenni**.

Nagykanizsa, 2020. május 14.

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 2.

Balogh László
polgármester

Jegyzőnő
B. L.

0120190047613

Nyomtatható változat

2020 MÁRC 18.

Ez az oldal a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljából készült.

Iktatóhoz: d. Tóthné
Kóbor: Kuma

Üzenet adatai

Ügyszám	Hivatal	Felelős	Indítás dátuma
202018571	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Csíkos Dániel	2020.03.18.
Tárgy			**Határidő**
			2020.04.17.
Üzenettípus		**Intézkedéstípus**	
Törvényességi felügyeleti eljárás		Törvényességi felhívás	

Üzenet

Tisztelt Cím! Mellékelten megküldöm a Zala Megyei Kormányhivatal fenti tárgyú levelét. Tisztelettel: Kálmán-Horváth Viktória

Csatolmányok

Egyéb	823-1 Tvf_Nagykanizsa_költségvetési_rendelet__foig.pdf

Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala
Központi Iktató
2020 MÁRC 2 1.
Ikt. szám: 2/20-18/2020
Mell.
Ea.:
Ügyintéző:

Aláíró: Héder Miklós

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	ZA/030/823-1/2020.	Tárgy:	Törvényességi felhívás
Ügyintéző:	Csíkos Dániel Kálmán-Horváth Viktória	Határidő:	30 nap
Telefon:	(92) 507-744		

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése részére

Nagykanizsa

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. §-ában biztosított törvényességi felügyeleti jogkörömben eljárva megvizsgáltam Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.02.) rendeletét (a továbbiakban: Ör.) és

törvényességi felhívással

élek az alábbiak miatt:

Az **Ör. 4. § (1) bekezdésének *a)* pontja** akként rendelkezik, hogy a Közgyűlés felhatalmazza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy év közben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 20. pontja alapján „zárolás: a költségvetési kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő korlátozása, felfüggesztése".
Az Áht. a zárolás fogalmát tehát a Kormány – és nem pedig a helyi önkormányzat – vonatkozásában alkalmazza a rendkívüli intézkedésekről szóló 40. §-ban.

Az **Ör. 4. § (1) bekezdésének *b), c), d), e), f), j)* és *l)* pontjai** akként rendelkeznek, hogy a Közgyűlés felhatalmazza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy

b) átmenetileg a fejlesztési kiadások finanszírozására működési bevételt, illetve működési kiadás finanszírozására fejlesztési bevételt vegyen igénybe,

c) a feladatok hatékony ellátása érdekében a költségvetési szervek között, az érintett szervek kezdeményezésére esetenként legfeljebb 20 millió forint erejéig átcsoportosítást engedélyezzen,

d) az önkormányzat és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban Polgármesteri Hivatal) kiemelt előirányzatait képező részelőirányzatai között átcsoportosítást engedélyezzen,

e) a céltartalékok között elkülönített előirányzatok felhasználás szerinti átvezetését engedélyezze,

f) az előirányzat átcsoportosításról és zárolásáról a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a Közgyűlést a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg tájékoztatja,

j) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 20 millió Ft-os értékhatárig előirányzatok között átcsoportosítson,

l) esetenként a j) pontban meghatározott összeghatárig a felhalmozási célú előirányzatok tekintetében a Közgyűlés által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezzen.

FŐIGAZGATÓ
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10. Pf. 227.
Telefon: (36 92) 507 700, Fax: (36 92) 507 745, E-mail: hivatal@zala.gov.hu,
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

Az Áht. 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

Az Áht. 34. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

Az Áht. 35. §-a alapján a kiemelt előirányzatok és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosítás lehetőségét a Kormány rendeletben határozza meg.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 33. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, a társulási tanács elnöke vagy a térségi fejlesztési tanács elnöke hagyja jóvá.

Az Ávr. 43/A. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, valamint a térségi fejlesztési tanács költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő-testület, a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács jogosult.

Az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján a költségvetési rendelet a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester számára felhatalmazást adhat.

Az Ávr. 43/A. § (3) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, és a térségi fejlesztési tanács költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy, vagy az általa írásban kijelölt, az Áht. 6/C. § (1) bekezdése vagy (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti szerv állományába tartozó személy jogosult.

Az Ör. 4. § (1) bekezdésének *b), c), d), e), f), j)* és *l)* pontjában a Közgyűlés a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részére biztosít az előirányzatokkal kapcsolatos jogköröket. Az Áht. és az Ávr. fenti rendelkezései alapján ezen jogkörök viszont a polgármestert vagy a közgyűlést illetik, továbbá a közgyűlés egyes esetekben a polgármester részére felhatalmazást adhat.

Az **Ör. 4. § (1) bekezdésének *j)* pontja** értelmében „a Közgyűlés felhatalmazza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 20 millió Ft-os értékhatárig előirányzatok között átcsoportosítson".

Az Mötv. 68. § (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy a polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

Fentiek értelmében a közgyűlés jogsértést követett el azzal, hogy az Mötv. 68. § (4) bekezdésére hivatkozva biztosított hatáskört a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részére, mert a hivatkozott jogszabályi rendelkezés értelmében a közgyűlés a polgármester és nem a közgyűlés bizottsága részére adhat felhatalmazást.

Az **Ör. 4. § (1) bekezdésének *g)* pontja** akként rendelkezik, hogy a Közgyűlés felhatalmazza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy a likviditási gondok enyhítése érdekében a Kohéziós keretre elkülönített összeget a fizetési számlára átvezettesse, a folyó kiadásokhoz – mindaddig, míg a kiadások ezt indokolják – éven túl is felhasználhassa.

Az Ör. 4. § (1) bekezdésének *g)* pont szerinti felhatalmazás – az átcsoportosítási jogkör hiányára tekintettel – jogszerűtlen.

Az **Ör. 4. § (1) bekezdésének *h)* és *i)* pontjai** akként rendelkeznek, hogy a Közgyűlés felhatalmazza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy

h) a likviditás folyamatos biztosítása érdekében átmenetileg, a jóváhagyott összeg erejéig folyószámla-hitelt vegyen fel,

i) felhalmozási kiadások fedezetéhez esetlegesen szükséges hitelfelvétellel kapcsolatban a Közgyűlés előzetes döntésének megfelelően eljárjon.

Az Mötv. 42. § 4. pontja szerint a képviselő-testület hatásköréből a hitelfelvétel nem ruházható át.

Az **Ör. 4. § (1) bekezdésének *k)* pontja** akként rendelkezik, hogy a Közgyűlés felhatalmazza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy a költségvetésben rögzített előirányzatokra, valamint a c-e) alpontokban felsorolt átcsoportosításokra vonatkozóan a feladatok lebonyolítása érdekében, kötelezettséget vállaljon külön szabályzatban meghatározott módon.

Az Ávr. 52. § (1) bekezdésének c) pontja értelmében a kötelezettségvállalásra – jogszabályban meghatározott kivétellel – a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, illetve térségi fejlesztési tanács, a c) pont szerinti esetben a (6)-(8) bekezdésben meghatározott személy (a továbbiakban együtt: kötelezettségvállaló) írásban jogosult.

Az Ávr. 52. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget.

Kiemelendő, hogy az Ávr. 52. § (6a) bekezdése szerint ha a helyi önkormányzatnál nincs a (6) bekezdés alapján kötelezettségvállalásra jogosult személy vagy a kötelezettségvállalásra jogosult személy feladata ellátásában akadályoztatva van, **a képviselő-testület egyedi határozatában az önkormányzati hivatal alkalmazásában álló személyt jelölhet ki** a helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vonatkozó kötelezettségvállalás gyakorlására. A képviselő-testület általi kijelölés megszűnik, ha a kötelezettségvállalásra más személy válik jogosulttá vagy az arra jogosult személy akadályoztatása megszűnik.

Jelzem, hogy a felhívásban foglaltakat a közgyűlés megvizsgálni és a megadott 30 napos határidőn belül – a Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelettel Összefüggő Írásbeli Kapcsolattartás felületén – a megtett intézkedéséről a kormányhivatalt írásban tájékoztatni köteles.

Zalaegerszeg, az elektronikus időbélyegző szerinti időpontban

Tisztelettel:

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Héder Miklós
főigazgató

Jegyzőnek
B. L. 2020 ÁPR 27.

2020.04.27. 15:44

0 120190 062326

Nyomtatható változat

Ez az oldal a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljából készült.

A Termek Gy.

Üzenet adatai

Ügyszám	Hivatal	Felelős	Indítás dátuma
202018571	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Nagy Szilvia	2020.04.27.
Tárgy			**Határidő**
			2020.05.17.
Üzenettípus		**Intézkedéstípus**	
Törvényességi felügyeleti eljárás		Törvényességi felhívás	

Üzenet

Tisztelt Cím! Mellékelten küldöm a Zala Megyei Kormányhivatal fenti tárgyú levelét. Tisztelettel: Nagy Szilvia törvényességi felügyeleti szakügyintéző

Csatolmányok

Egyéb ZA_030_823-3_2020 Tvf Nagykanizsa ktgvetési rendelet határidő hosszabbítás__foig.pdf

Nagykanizsa MJV. Polgármesteri Hivatala
Központi Iktató
Érk.: 2020 ÁPR 29.
Ikt. sz.: 2120-27/2020 Mell.:
Eloszt.: A: Termek

Aláíró: Héder Miklós

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZA/030/00823-3/2020.
Ügyintéző: Nagy Szilvia
Telefon: (92) 507-723

Tárgy: Határidő-hosszabbítás

Balogh László polgármester részére

Nagykanizsa

Tisztelt Polgármester Úr!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 02.) önkormányzati rendeletében észlelt jogszerűtlenségek miatt a ZA/030/00823-1/2020. számú törvényességi felhívással törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményeztem.

A Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás felületén 2020. április 15. napján írt levelében a törvényességi felhívásra biztosított válaszadási határidő meghosszabbítását kérte annak érdekében, hogy a költségvetésben a veszélyhelyzettel összefüggő módosítások átvezetése és a törvényességi felhívásban jelzett jogszabálysértések miatti módosítások egy rendelet-módosítás keretében elvégezhetők legyenek.

Értesítem, hogy a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése alapján - kérelmét figyelembe véve - a fenti számú törvényességi felhívásban foglalt jogszerűtlenség orvoslására előírt határidőt további 30 nappal meghosszabbítom.

Zalaegerszeg, az elektronikus aláírás időbélyegzője szerint

Tisztelettel:

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Héder Miklós
főigazgató

FŐIGAZGATÓ
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10. Pf. 227.
Telefon: (36 92) 507 700, Fax: (36 92) 507 745, E-mail: hivatal@zala.gov.hu,
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének
16/2020. (V. 14.) önkormányzati rendelete
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezései, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezéseiben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) **költségvetési főösszegét 33 839 878 e Ft-ban, költségvetési folyó kiadását 33 733 061 e Ft-ban, költségvetési folyó bevételét 8 285 609 e Ft** állapítja meg, melyből:

működési kiadás	**10 268 553**	**e Ft,**
felhalmozási kiadás	**23 464 508**	**e Ft,**
működési bevétel	**6 781 222**	**e Ft,**
felhalmozási bevétel	**1 504 387**	**e Ft.**

Az önkormányzat **hiteltörlesztését 0 Ft-ban**, a 2020. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetését 74 317 e Ft, a Társadalombiztosítási és Családtámogatási ellátások megelőlegezésének visszafizetését 32 500 e Ft összegben állapítja meg.

A költségvetési egyenleg összegét – **25 447 452 e Ft-ban** állapítja meg, melynek **belső finanszírozására 15 245 719 e Ft maradványt** - melyből 3 199 006 e Ft működési célú költségvetési maradvány, 12 046 713 e Ft fejlesztési célú maradvány - vesz igénybe. A költségvetési hiány **további finanszírozására 10 276 050 e Ft** belföldi értékpapírt értékesít. A költségvetési maradvány, az önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése, illetve az értékpapír beváltás beszámításával a **működési egyenleget 0 e Ft-ban, a felhalmozási egyenleget 0 e Ft-ban, a finanszírozási egyenleget 0 e Ft-ban állapítja meg.**"

2. §

A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy

a) év közben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat átcsoportosítson,
b) átmenetileg a fejlesztési kiadások finanszírozására működési bevételt, illetve működési kiadás finanszírozására fejlesztési bevételt vegyen igénybe,
c) a feladatok hatékony ellátása érdekében a költségvetési szervek között, az érintett szervek kezdeményezésére esetenként legfeljebb 20 millió forint erejéig átcsoportosítást engedélyezzen,
d) az önkormányzat és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban Polgármesteri Hivatal) kiemelt előirányzatait képező részelőirányzatai között átcsoportosítást engedélyezzen,
e) a céltartalékok között elkülönített előirányzatok felhasználás szerinti átvezetését engedélyezze,
f) az előirányzat átcsoportosításról a Közgyűlést a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg tájékoztatja,
g) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 20 millió Ft-os értékhatárig előirányzatok között átcsoportosítson,
h) esetenként a g) pontban meghatározott összeghatárig a felhalmozási célú előirányzatok tekintetében a Közgyűlés által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezzen."

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, 2020. május 14.

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1.

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Balogh László
polgármester

Kihirdetés napja: 2020. május 14.

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE 1.

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

1/1. melléklet a 16/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
1/1. melléklet a 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	Feladat jellege szerint			2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)	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
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	A. Működési költségvetés bevételei									
	Költségvetési bevételek (B1-7)									
1	**Működési célú támogatások (B1)**	**2 570 847**	**2 536 926**	**33 921**	**0**	**2 570 847**	**2 570 847**	**2 536 926**	**33 921**	**0**
2	Önkormányzatok költségvetésből kapott tám. (B11)	1 886 763	1 886 763	0	0	1 886 763	1 886 763	1 886 763	0	0
3	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)	684 084	650 163	33 921	0	684 084	684 084	650 163	33 921	0
5	***Közhatalmi bevételek (B3)***	**4 109 885**	**0**	**3 949 885**	**160 000**	**4 109 885**	**3 214 110**	**0**	**3 212 110**	**2 000**
6	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	100	0	0	100	100	100	0	0	100
7	Vagyoni típusú adók (B34)	910 000	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0
8	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 007 775	0	3 007 775	0	3 007 775	2 278 000	0	2 278 000	0
9	Gépjárműadók (B354)	158 000	0	0	158 000	158 000	0	0	0	0
10	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	10 000	0	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	0
11	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	24 010	0	22 110	1 900	24 010	24 010	0	22 110	1 900
12	***Működési bevételek (B4)***	**972 471**	**688 691**	**283 780**	**0**	**972 471**	**996 265**	**687 791**	**308 474**	**0**
13	**Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**A. Működési költségvetés bevételei összesen**	**7 653 203**	**5 226 617**	**4 267 586**	**160 000**	**7 653 203**	**6 781 232**	**3 224 717**	**3 554 505**	**2 000**
	B. Felhalmozási költségvetés bevételei									
16	**Felhalmozási célú támogatások (B2)**	**1 319 571**	**1 056 660**	**262 911**	**0**	**1 319 571**	**1 319 571**	**1 056 660**	**262 911**	**0**
17	Önkormányzatok költségvetési támogatása (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)	1 319 571	1 056 660	262 911	0	1 319 571	1 319 571	1 056 660	262 911	0
19	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**30 225**	**0**	**30 225**	**0**	**30 225**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	30 225		30 225		30 225	0		0	
	Felhalmozási bevételek (B5)	**184 331**	**0**	**184 331**	**0**	**184 331**	**184 331**	**0**	**184 331**	**0**
21	Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (B52-53)	184 331	0	184 331	0	184 331	184 331	0	184 331	0
22	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0		0	
23	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B7)**	**485**	**0**	**485**	**0**	**485**	**485**	**0**	**485**	**0**
24	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről (B74)	485	0	485	0	485	485	0	485	0
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen**	**1 534 612**	**1 056 660**	**477 952**	**0**	**1 534 612**	**1 504 387**	**1 056 660**	**447 727**	**0**
27	**KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**9 187 815**	**6 282 277**	**4 745 538**	**160 000**	**9 187 815**	**8 285 619**	**4 281 377**	**4 002 232**	**2 000**
28	**Költségvetési hiány:**	**-25 447 452**				**-25 447 452**	**-25 447 452**			
29	**Felhalmozási költségvetési egyenleg**	**-22 248 446**				**-22 178 446**	**-21 960 121**			
	Finanszírozási bevételek (B8)	**25 554 269**	**76 338**	**25 477 931**	**0**	**25 554 269**	**25 554 269**	**76 338**	**25 477 931**	**0**
	Költségvetési hiány belső finanszírozása:									
30	Működési célú költségvetési maradvány (B8131)	3 199 006	43 838	3 155 168	0	3 199 006	3 199 006	43 838	3 155 168	0
31	Fejlesztési célú költségvetési maradvány (B8131)	12 046 713	0	12 046 713	0	12 046 713	12 046 713	0	12 046 713	0
32	**Maradvány összesen:**	**15 245 719**	**43 838**	**15 201 881**	**0**	**15 245 719**	**15 245 719**	**43 838**	**15 201 881**	**0**
33	**Működési költségvetési egyenleg maradvány beszámítása**	**0**				**-70 000**	**-288 325**			
34	**Felhalmozási költségvetési egyenleg maradvány beszámítással**	**-10 201 733**				**-10 131 733**	**-9 913 408**			
	Költségvetési hiány finanszírozása:									
35	***Államháztartáson belüli megelőlegezések***	**32 500**	**32 500**	**0**	**0**	**32 500**	**32 500**	**32 500**	**0**	**0**
36	TB és CST ellátások megelőlegezése (B814)	32 500	32 500	0	0	32 500	32 500	32 500	0	0
37	Hitelfelvétel (B811)									
38	Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	**Belföldi értékpapírok (B812)**	**10 276 050**	0	10 276 050	0	10 276 050	10 276 050	0	**10 276 050**	0
40	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**25 554 269**	**76 338**	**25 477 931**	**0**	**25 554 269**	**25 554 269**	**76 338**	**25 477 931**	**0**
41	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**34 742 084**	**6 358 615**	**30 223 469**	**160 000**	**34 742 084**	**33 839 888**	**4 357 715**	**29 480 163**	**2 000**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	Feladat jellege szerint			2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)	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
	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	A. Működési költségvetés kiadásai									
	Működési kiadások (K1-5)									
	Személyi jellegű kiadások (K1)	**1 930 436**	**1 776 856**	**153 580**	**0**	**1 930 436**	**1 898 026**	**1 774 728**	**123 298**	**0**
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**360 031**	**323 846**	**36 185**	**0**	**360 031**	**354 360**	**323 474**	**30 886**	**0**
	Dologi kiadás (K3)	**5 801 747**	**4 655 555**	**1 145 192**	**1 000**	**5 871 747**	**5 597 591**	**4 647 179**	**949 412**	**1 000**
	Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttat., támog.(K4)	**113 000**	**39 000**	**74 000**	**0**	**113 000**	**113 000**	**39 000**	**74 000**	**0**
	Működési célú pénzeszköz átadások (K5)	**2 646 995**	**1 292 139**	**1 354 856**	**0**	**2 646 995**	**2 305 576**	**1 218 103**	**1 087 473**	**0**
	Elvonások és befizetések(K502)	10 481	10 481	0	0	10 481	10 481	10 481	0	0
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (K506)	1 260 858	1 241 458	19 400	0	1 260 858	1 226 822	1 207 422	19 400	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512)	436 991	200	436 791	0	436 991	503 991	200	503 791	0
	Tartalék (K513)	938 665	40 000	898 665	0	938 665	564 282	0	564 282	0
	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	**10 653 209**	**8 087 395**	**2 763 813**	**1 000**	**10 922 209**	**10 268 583**	**8 002 424**	**2 265 059**	**1 000**
	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-8)									
	Beruházási kiadások (K6)	**18 035 800**	**15 353 964**	**2 681 836**	**0**	**17 965 800**	**17 921 757**	**15 337 421**	**2 584 336**	**0**
	Részvények vásárlása, jegyzett tőkemelés (K65-66)	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500	0
	Felújítási kiadások (K7)	**5 460 199**	**4 035 866**	**1 424 333**	**0**	**5 460 199**	**5 272 692**	**3 865 359**	**1 407 333**	**0**
	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	**287 059**	**210 666**	**76 393**	**0**	**287 059**	**270 059**	**210 666**	**59 393**	**0**
	Kölcsönök (K82, K85)	6 293	0	6 293	0	6 293	6 293	0	6 293	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K84, K89)	280 766	210 666	70 100	0	280 766	263 766	210 666	53 100	0
	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	**23 783 058**	**19 600 496**	**4 182 562**	**0**	**23 713 058**	**23 454 008**	**19 413 446**	**4 051 062**	**0**
	KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**34 635 267**	**27 687 892**	**6 946 375**	**1 000**	**34 635 267**	**33 722 061**	**27 415 930**	**6 306 131**	**1 000**
	Finanszírozási kiadások (K9)	**106 817**	**106 817**	**0**	**0**	**106 817**	**106 817**	**106 817**	**0**	**0**
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**106 817**	**106 817**	**0**	**0**	**106 817**	**106 817**	**106 817**	**0**	**0**
	Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	74 317	74 317	0	0	74 317	74 317	74 317	0	0
	TB és CST ellátások megelőlegezések visszatérítése	32 500	32 500	0	0	32 500	32 500	32 500	0	0
	Hiteltőrlesztés (K911)									
	Működési célú hitel visszafizetése (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú hitelek visszafizetése (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belföldi értékpapírok vásárlása (K912)									
	Kincstárjegy vásárlása (K912)	**0**	**0**	0	0	**0**	0	**0**	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**106 817**	**106 817**	**0**	**0**	**106 817**	**106 817**	**106 817**	**0**	**0**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**34 742 084**	**27 794 709**	**6 946 375**	**1 000**	**34 742 084**	**33 828 878**	**27 522 747**	**6 306 131**	**1 000**

Működési költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások beszámítása nélkül	**-3 487 331**
Működési egyenleg maradvánnyal	**-288 325**
Felhalmozási költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások beszámítása nélkül	**-21 960 121**
Felhalmozási egyenleg maradvánnyal	**-9 913 408**
Finanszírozási egyenleg (maradvány nélkül)	**10 201 733**
bevételek és kiadások egyenlege	**0**

1/2. melléklet a 16/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
1/2. melléklet a 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont bevételei

Ezer Ft-ban

	Rovatrend	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	Feladat jellege szerint			2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Feladat jellege szerint			2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)	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	152 362	152 362	0	0	152 362	152 362	0	0	152 362	152 362	0	0
3	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	807 432	807 432	0	0	807 432	807 432	0	0	807 432	807 432	0	0
4	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	839 519	839 519	0	0	839 519	839 519	0	0	839 519	839 519	0	0
5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	87 450	87 450	0	0	87 450	87 450	0	0	87 450	87 450	0	0
6		1.1. Összesen:	*1 886 763*	*1 886 763*	*0*	*0*	*1 886 763*	*1 886 763*	*0*	*0*	*1 886 763*	*1 886 763*	*0*	*0*
7	B12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	*0*				0	0		0	0	0	0	0
8	B16	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)	684 084	650 163	33 921	0	684 084	650 163	33 921	0	684 084	650 163	33 921	0
9		- ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	312 735	312 735	0	0	312 735	312 735	0	0	312 735	312 735		
11	B25	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)	1 319 571	1 056 660	262 911	0	1 319 571	1 056 660	262 911	0	1 319 571	1 056 660	262 911	0
12	**B1-B2**	***I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen***	**3 890 418**	**3 593 586**	**296 832**	**0**	**3 890 418**	**3 593 586**	**296 832**	**0**	**3 890 418**	**3 593 586**	**296 832**	**0**
	B3	***II. Közhatalmi bevételek***												
	B311	2.1. Magánszemélyek jövedelemadói												
13		- termőföld bérbeadásból származó	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
	B34	2.2. Vagyoni típusú adók												
14		- építményadó	910 000	0	910 000	0	910 000	0	910 000	0	910 000	0	910 000	0
	B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók												
15		- iparűzési adó	3 038 000	0	3 038 000	0	3 038 000	0	3 038 000	0	2 278 000	0	2 278 000	0
16	B354	2.4. Gépjárműadók	158 000	0	0	158 000	158 000	0	0	158 000	0	0	0	0
	B355	2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
17		- idegenforgalmi adó	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	2 000	0	2 000	0
	B36	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek												
18		- ebrendészeti hozzájárulás	9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000	0
19		- pótlékok, bírságok	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
20		- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság	900	0	100	800	900	0	100	800	900	0	100	800
21		- talajterhelési díj	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100
22		- mezőőri hozzájárulás	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0

1/2. melléklet a 16/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
1/2. melléklet a 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

	Rovatrend	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	Feladat jellege szerint			2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Feladat jellege szerint			2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)	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
23		- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
24	**B3**	**II. Közhatalmi bevételek összesen:**	**4 140 110**	**0**	**3 980 110**	**160 000**	**4 140 110**	**0**	**3 980 110**	**160 000**	**3 214 110**	**0**	**3 212 110**	**2 000**
	B4	**III. Működési bevételek**												
25		3.1. Intézményi működési bevételek (1/3. +1/ 8. melléklet)	778 737	544 726	234 011	0	778 737	544 726	234 011	0	802 531	543 826	258 705	0
26		3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/3. melléklet)	49 769	0	49 769	0	49 769	0	49 769	0	49 769	0	49 769	0
27		3.3 Délzalai Vízmű Rt.víz- és csatornahálózat haszn. díj	143 965	143 965	0	0	143 965	143 965	0	0	143 965	143 965	0	0
28	**B4**	**III. Működési bevételek összesen:**	**972 471**	**688 691**	**283 780**	**0**	**972 471**	**688 691**	**283 780**	**0**	**996 265**	**687 791**	**308 474**	**0**
	B5	**IV. Felhalmozási bevételek**												
29	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	118 819	0	118 819	0	118 819	0	118 819	0	118 819	0	118 819	0
30	B52	4.2. Földterület értékesítés (1/3. melléklet)	65 512	0	65 512	0	65 512	0	65 512	0	65 512	0	65 512	0
31	**B5**	**IV. Felhalmozási bevételek összesen:**	**184 331**	**0**	**184 331**	**0**	**184 331**	**0**	**184 331**	**0**	**184 331**	**0**	**184 331**	**0**
	B6-B7	**V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök**												
32	B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	*B74*	5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés	485	0	485	0	485	0	485	0	485	0	485	0
34	**B6-B7**	**V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:**	**485**	**0**	**485**	**0**	**485**	**0**	**485**	**0**	**485**	**0**	**485**	**0**
35	**B1-B7**	**FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**9 187 815**	**4 282 277**	**4 745 538**	**160 000**	**9 187 815**	**4 282 277**	**4 745 538**	**160 000**	**8 235 609**	**4 281 377**	**4 002 232**	**2 000**
	B8	**VI. Finanszírozási bevételek**												
		Költségvetési hiány finanszírozása												
36	B811	**6.1. Hitelfelvétel** 1/3. melléklet)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	B8112	- Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)					0	0	0	0	0	0	0	0
38	B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel												
39	B812	**6.2. Belföldi értékpapírok**	**10 276 050**	**0**	**10 276 050**	**0**	**10 276 050**	**0**	**10 276 050**	**0**	**10 276 050**	**0**	**10 276 050**	**0**
40		**6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**32 500**	**32 500**	**0**	**0**	**32 500**	**32 500**	**0**	**0**	**32 500**	**32 500**	**0**	**0**
41	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése	32 500	32 500	0	0	32 500	32 500	0	0	32 500	32 500	0	0
		6.4. Maradvány												
42	B8131	Költségvetési maradvány	15 245 719	43 838	15 201 881	0	15 245 719	43 838	15 201 881	0	15 245 719	43 838	15 201 881	0
43		**6.4. Összes maradvány:**	**15 245 719**	**43 838**	**15 201 881**	**0**	**15 245 719**	**43 838**	**15 201 881**	**0**	**15 245 719**	**43 838**	**15 201 881**	**0**
44	B816	Központi, irányító szervi támogatás (Finanszírozás)	(2 868 862)	(2 648 700)	(219 162)	(1 000)	(2 838 862)	(2 648 700)	(189 162)	(1 000)	(2 751 061)	(2 561 999)	(188 062)	(1 000)
45	**B8**	**VI. Finanszírozási bevételek összesen:**	**25 554 269**	**76 338**	**25 477 931**	**0**	**25 554 269**	**76 338**	**25 477 931**	**0**	**25 554 269**	**76 338**	**25 477 931**	**0**
46		**VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**34 742 084**	**4 358 615**	**30 223 469**	**160 000**	**34 742 084**	**4 358 615**	**30 223 469**	**160 000**	**33 839 878**	**4 357 715**	**29 480 163**	**2 000**

1/3. melléklet a 16/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
1/3. melléklet a 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

	Rovatrend	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	Feladat jellege szerint			2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Feladat jellege szerint			2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)	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. Önkormányzatok költségvetésből kapott támogatásai												
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 362	152 362			152 362	152 362			152 362	152 362		
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	807 432	807 432			807 432	807 432			807 432	807 432		
3	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	839 519	839 519			839 519	839 519			839 519	839 519		
4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	87 450	87 450			87 450	87 450			87 450	87 450		
5		1.1. Összesen:	1 886 763	1 886 763	0	0	1 886 763	1 886 763	0	0	1 886 763	1 886 763	0	0
6	B12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0			0	0			0	0		
7	B16	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/4. melléklet)	361 137	327 216	33 921	0	361 137	327 216	33 921	0	361 137	327 216	33 921	0
8	B25	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/5. melléklet)	1 319 571	1 056 660	262 911	0	1 319 571	1 056 660	262 911	0	1 319 571	1 056 660	262 911	0
9	**B1-B2**	***I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen***	**3 567 471**	**3 270 639**	**296 832**	**0**	**3 567 471**	**3 270 639**	**296 832**	**0**	**3 567 471**	**3 270 639**	**296 832**	**0**
	B3	***II. Közhatalmi bevételek***												
	B311	2.1. Magánszemélyek jövedelemadói												
10		- termőföld bérbeadásból származó	100			100	100			100	100			100
	B34	2.2. Vagyoni típusú adók												
11		- építményadó	910 000		910 000		910 000		910 000		910 000		910 000	
	B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók												
12		- iparűzési adó	3 038 000		3 038 000		3 038 000		3 038 000		2 278 000		2 278 000	
13	B354	2.4. Gépjárműadók	158 000			158 000	158 000			158 000	0			0
	B355	2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
14		- idegenforgalmi adó	10 000		10 000		10 000		10 000		2 000		2 000	
	B36	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek												
15		- ebrendészeti hozzájárulás	9 000		9 000		9 000		9 000		9 000		9 000	
16		- pótlékok, bírságok	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	
17		- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság	900		100	800	900		100	800	900		100	800
18		- talajterhelési díj	1 100			1 100	1 100			1 100	1 100			1 100
19		- mezőőri hozzájárulás	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000	
20		- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai	10		10		10		10		10		10	
21	**B3**	***II. Közhatalmi bevételek összesen***	**4 140 110**	**0**	**3 980 110**	**160 000**	**4 140 110**	**0**	**3 980 110**	**160 000**	**3 214 110**	**0**	**3 212 110**	**2 000**

1/3. melléklet a 16/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
1/3. melléklet a 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

	Rovatrend	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	Feladat jellege szerint			2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Feladat jellege szerint			2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)	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
	B4	**III. Működési bevételek**												
22		3.1. Intézményi működési bevételek (1/6. melléklet)	234 265	16 200	218 065	0	234 265	16 200	218 065	0	266 015	16 200	249 815	0
23		3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/7. melléklet)	49 769	0	49 769	0	49 769	0	49 769	0	49 769	0	49 769	0
24		3.3 Délzalai Vízmű Rt.víz- és csatornahálózat haszn. díj	143 965	143 965			143 965	143 965			143 965	143 965		
25	**B4**	**III. Működési bevételek összesen**	**427 999**	**160 165**	**267 834**	**0**	**427 999**	**160 165**	**267 834**	**0**	**459 749**	**160 165**	**299 584**	**0**
	B5	***IV. Felhalmozási bevételek***												
26	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) (1/7. melléklet)	118 819	0	118 819	0	118 819	0	118 819	0	118 819	0	118 819	0
27	B52	4.2. Földterület értékesítés (1/7. melléklet)	65 512	0	65 512	0	65 512	0	65 512	0	65 512	0	65 512	0
28	**B5**	***IV. Felhalmozási bevételek összesen***	**184 331**	**0**	**184 331**	**0**	**184 331**	**0**	**184 331**	**0**	**184 331**	**0**	**184 331**	**0**
		V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
29	B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	B74	5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés	265		265		265		265		265		265	
31	**B6-B7**	***V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen***	**265**	**0**	**265**	**0**	**265**	**0**	**265**	**0**	**265**	**0**	**265**	**0**
32	**B1-B7**	**FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**8 320 176**	**3 430 804**	**4 729 372**	**160 000**	**8 320 176**	**3 430 804**	**4 729 372**	**160 000**	**7 425 926**	**3 430 804**	**3 993 122**	**2 000**
	B8	***VI. Finanszírozási bevételek***												
		Költségvetési hiány finanszírozása												
33		**6.1. Hitelfelvétel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	B8112	- Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)	0				0				0			
	B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel												
35	B812	**6.2. Belföldi értékpapírok**	**10 276 050**		**10 276 050**		**10 276 050**		**10 276 050**		**10 276 050**		**10 276 050**	
36		**6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**32 500**	**32 500**	**0**	**0**	**32 500**	**32 500**	**0**	**0**	**32 500**	**32 500**	**0**	**0**
37	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése	32 500	32 500			32 500	32 500			32 500	32 500		
		6.4. Maradvány												
38	B8131	Működési célú maradvány	3 155 168		3 155 168		3 155 168		3 155 168		3 155 168		3 155 168	
39	B8131	Fejlesztési célú maradvány	12 046 713		12 046 713		12 046 713		12 046 713		12 046 713		12 046 713	
40		**6.4. Összes maradvány:**	**15 201 881**	**0**	**15 201 881**	**0**	**15 201 881**	**0**	**15 201 881**	**0**	**15 201 881**	**0**	**15 201 881**	**0**
41	**B8**	**VI. Finanszírozási bevételek összesen**	**25 510 431**	**32 500**	**25 477 931**	**0**	**25 510 431**	**32 500**	**25 477 931**	**0**	**25 510 431**	**32 500**	**25 477 931**	**0**
42		**VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	***33 830 607***	***3 463 304***	***30 207 303***	***160 000***	***33 830 607***	***3 463 304***	***30 207 303***	***160 000***	***32 936 357***	***3 463 304***	***29 471 053***	***2 000***

1/4. melléklet a 16/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
1/4. melléklet a 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

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	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)
	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.	15 000	15 000	15 000
2	031030	006000		Ö	Mezőőri hozzájárulás	2 160	2 160	2 160
3	066020	001000		K	Központi támogatás kulturális illetmény-, valamint szociális ágazati összevont pótlékra	103 059	103 059	103 059
4	066020	001000		K	Központi támogatás önkormányzati hivatal működésének támogatása, könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	91 039	91 039	91 039
5	066020	007010		Ö	Városi rendezvények – Autómentes napra támogatás az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól	1 125	1 125	1 125
6	066020	009200	9 303	Ö	Együtt Ligetvárosért TOP-6.9.1-15	27 804	27 804	27 804
7	066020	009200	9 305	Ö	Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési program- Kerékpárutak komponens-projekt	2 832	2 832	2 832
8	066020	009000		K	TOP-7.1.1-16-H-033-8 Kulturális Infrastruktúra Fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével	12 144	12 144	12 144
9	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	26 361	26 361	26 361
10	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00002 Bölcsődei férőhelyek kialakítása II.-Tulipán Bölcsőde	79 613	79 613	79 613
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:							
11					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	327 216	327 216	327 216
12					Önként vállalt feladatok összesen	33 921	33 921	33 921
13					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
14	**Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen**					**361 137**	**361 137**	**361 137**
15	**MINDÖSSZESEN**					**361 137**	**361 137**	**361 137**

1/5. melléklet a 16/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
1/5. melléklet a 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

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/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)
	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	73 850
2	045120	009200	9295	Ö	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP.6.1.1-15.	38 994	38 994	38 994
3	066020	009200	9300	Ö	Alapellátás infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15	56 996	56 996	56 996
4	066020	009200	9 299	Ö	Családbarát közszolg.Fejl. TOP-6.2.1-15 Óvoda	14 295	14 295	14 295
5	066020	009200	9 305	Ö	Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési program- Kerékpárutak komponens-projekt	78 776	78 776	78 776
6	066020	009000	9 313	K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	17 228	17 228	17 228
7	066020	009000		K	TOP-7.1.1-16-H-033-8 Kulturális Infrastruktúra Fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével	119 856	119 856	119 856
8	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	211 089	211 089	211 089
9	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00002 Bölcsődei férőhelyek kialakítása II.-Tulipán Bölcsőde	708 487	708 487	708 487
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:							
10					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 056 660	1 056 660	1 056 660
11					Önként vállalt feladatok összesen	262 911	262 911	262 911
12					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
13	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen**					***1 319 571***	***1 319 571***	***1 319 571***
14	**MINDÖSSZESEN**					**1 319 571**	**1 319 571**	**1 319 571**

1/6. melléklet a 16/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
1/6. melléklet a 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	066020	001000		Ö	Továbbszámlázott szolgáltatás	13 335	13 335	13 335
2	066020	001000		Ö	- Kamat	111 000	111 000	111 000
3	066020	001000			Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	49 769	49 769	49 769
4	066020	013000		Ö	Föld, telephely, üzlet,egyéb helyiségek bérleti díja	15 000	15 000	15 000
5	066020	014000		Ö	Piac és Vásárcsarnok, Temető	8 166	8 166	8 166
6	066020	012000		Ö	Reklámfelület bérbeadása	6 296	6 296	6 296
7	081030	013000		Ö	Olajbányász Pálya	4 318	4 318	4 318
8	066020	013000		Ö	Nk. Vagyongazdálkodási Zrt. üzemeltetési bevétel	57 150	57 150	88 900
9	066020	001000		Ö	Hulladéklerakó depógáz kinyerése	1 300	1 300	1 300
10	066020	001000		K	Konyhák bérleti díja	12 700	12 700	12 700
11	066020	007010		Ö	Városi rendezvények - Bethlen Bál belépőjegyek	1 500	1 500	1 500
12	016030	002000		K	Anyakönyvi szolgáltatási díjak	3 500	3 500	3 500
	Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:							
13					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	16 200	16 200	16 200
14					Önként vállalt feladatok összesen	267 834	267 834	299 584
15					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
16	**Működési bevételek összesen**					**284 034**	**284 034**	**315 784**

1/6/a. melléklet a 16/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
1/6/a. melléklet a 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala működési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/ önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Igazgatási feladatok							
4	011130	801000		Ö	Továbbszámlázott szolgáltatások	8 890	8 890	8 890
5	047320	807201		K	Készletértékesítés	127	127	127
6	047320	807201		K	Jegyértékesítés (továbbszámlázott szolgáltatás)	5 080	5 080	5 080
7	086090	807100		K	Kanizsa Kártya értékesítése	826	826	826
8	011130	804000		K	ÁFA visszatérítés	110 960	110 960	110 960
9	081071	855201		Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor térítési díjbevétele	7 056	7 056	0
10	084070	855301		K	Zöldtábor térítési díjbevétele	900	900	0
11	096015 096025 102023 102025 101221 107051		000008	K	Közétkeztetés térítési díj bevételei (köznevelési, közoktatási, szociális intézmények)	279 052	279 052	279 052
	Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:							
12					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	396 945	396 945	396 045
13					Önként vállalt feladatok összesen	15 946	15 946	8 890
14					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
15	**Összesen**					**412 891**	**412 891**	**404 935**

1/7. melléklet a 16/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
1/7. melléklet a 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)			2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)			2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)		
						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	066020	013200		Ö	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése	88 900	18 900	70 000	88 900	18 900	70 000	88 900	18 900	70 000
2	063020	013200		Ö	Lakossági víziközmű bevétel	7 000	1 488	5 512	7 000	1 488	5 512	7 000	1 488	5 512
3	066020	013200		Ö	Lazsnaki kastély értékesítése	55 000	11 693	43 307	55 000	11 693	43 307	55 000	11 693	43 307
	Épületek, építmények, gépjármű értékesítés feladat jellege szerint összesen:													
4					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0		0	0		0	0
5					Önként vállalt feladatok összesen		32 081	118 819		32 081	118 819		32 081	118 819
6					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0		0	0		0	0
7	***Épület, építmény értékesítés összesen***					***150 900***	***32 081***	***118 819***	***150 900***	***32 081***	***118 819***	***150 900***	***32 081***	***118 819***
	Földterület értékesítés													
8	066020	013200		Ö	Külterületi ingatlanok értékesítése	76 200	16 200	60 000	76 200	16 200	60 000	76 200	16 200	60 000
9	066020	013200		Ö	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése	7 000	1 488	5 512	7 000	1 488	5 512	7 000	1 488	5 512
	Földterület értékesítés feladat jellege szerint összesen:													
10					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0		0	0		0	0
11					Önként vállalt feladatok összesen		17 688	65 512		17 688	65 512		17 688	65 512
12					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0		0	0		0	0
13	***Földterület értékesítés összesen***					***83 200***	***17 688***	***65 512***	***83 200***	***17 688***	***65 512***	***83 200***	***17 688***	***65 512***
14	**MINDÖSSZESEN**					**234 100**	**49 769**	**184 331**	**234 100**	**49 769**	**184 331**	**234 100**	**49 769**	**184 331**

1/8. melléklet a 16/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
1/8. melléklet a 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Ezer Ft-ban

	Intézmény megnevezése	Társadalombiztosítástól (B16), Állami költségvetésből (B11)					Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)					Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)				
		2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Intézmények:															
1	Kanizsai Kulturális Központ															
2	- Kötelező feladatok					0					0					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár															
7	- Kötelező feladatok					0					0					0
8	- Önként vállalt feladatok					0					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum															
12	- Kötelező feladatok					0					0					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	*Kulturális intézmények összesen:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ															
18	- Kötelező feladatok					0					0					0
19	- Önként vállalt feladatok					0					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde															
23	- Kötelező feladatok					0					0					0
24	- Önként vállalt feladatok					0					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény															
28	- Kötelező feladatok	312 735	312 735			312 735					0					0
29	- Önként vállalt feladatok					0					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0
31	Mindösszesen	312 735	312 735	0	0	312 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	*Szociális intézmények összesen:*	*312 735*	*312 735*	*0*	*0*	*312 735*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
33	*Intézmények összesen*	*312 735*	*312 735*	*0*	*0*	*312 735*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Intézmény															
34	Polgármesteri Hivatal															
35	- Kötelező feladatok					0	10 212	10 212			10 212					0
36	- Önként vállalt feladatok					0										0
37	- Állami (államigazgatási) feladatok					0										0
38	Mindösszesen	0	0	0	0	0	10 212	10 212	0	0	10 212	0	0	0	0	0
39	**Intézmények összesen (40+45)**	*312 735*	*312 735*	*0*	*0*	*312 735*	*10 212*	*10 212*	*0*	*0*	*10 212*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Önkormányzat															
40	- Kötelező feladatok	1 886 763	1 886 763	0		1 886 763	327 216	327 216	0		327 216	1 056 660	1 056 660	0		1 056 660
41	- Önként vállalt feladatok	0	0	0		0	33 921	33 921	0		33 921	262 911	262 911	0		262 911
42	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0
43	Mindösszesen	1 886 763	1 886 763	0	0	1 886 763	361 137	361 137	0	0	361 137	1 319 571	1 319 571	0	0	1 319 571
	Feladat jellege szerint mindösszesen:															
44	- Kötelező feladatok	2 199 498	2 199 498	0	0	2 199 498	337 428	337 428	0	0	337 428	1 056 660	1 056 660	0	0	1 056 660
45	- Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	33 921	33 921	0	0	33 921	262 911	262 911	0	0	262 911
46	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	**MINDÖSSZESEN (46+50)**	**2 199 498**	**2 199 498**	**0**	**0**	**2 199 498**	**371 349**	**371 349**	**0**	**0**	**371 349**	**1 319 571**	**1 319 571**	**0**	**0**	**1 319 571**
48	Intézményfinanszírozás miatti korrekció															
49	MINDŐSSZESEN:															

1/8. melléklet a 16/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
1/8. melléklet a 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

	Intézmény megnevezése	Közhatalmi bevételek (B3)					Működési bevétel (B4)					Felhalmozási bevétel (B5)				
		2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)
	A	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
	Intézmények:															
1	Kanizsai Kulturális Központ															
2	- Kötelező feladatok					0	86 531	86 531			86 531					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	86 531	86 531	0	0	86 531	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár															
7	- Kötelező feladatok					0	9 669	9 669			9 669					0
8	- Önként vállalt feladatok					0					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	9 669	9 669	0	0	9 669	0	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum															
12	- Kötelező feladatok					0	8 073	8 073			8 073					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	8 073	8 073	0	0	8 073	0	0	0	0	0
16	*Kulturális intézmények összesen:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*104 273*	*104 273*	*0*	*0*	*104 273*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ															
18	- Kötelező feladatok					0	2	2			2					0
19	- Önként vállalt feladatok					0					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde															
23	- Kötelező feladatok					0	19 233	19 233			19 233					0
24	- Önként vállalt feladatok					0					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	19 233	19 233	0	0	19 233	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény															
28	- Kötelező feladatok					0	8 073	8 073			8 073					0
29	- Önként vállalt feladatok					0					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	8 073	8 073	0	0	8 073	0	0	0	0	0
32	*Szociális intézmények összesen:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27 308*	*27 308*	*0*	*0*	*27 308*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
33	*Intézmények összesen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*131 581*	*131 581*	*0*	*0*	*131 581*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Intézmény															
34	Polgármesteri Hivatal															
35	- Kötelező feladatok					0	396 945	396 945			396 045					0
36	- Önként vállalt feladatok					0	15 946	15 946			8 890					0
37	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0		0					0
38	Mindösszesen	0	0	0	0	0	412 891	412 891	0	0	404 935	0	0	0	0	0
39	**Intézmények összesen (40+45)**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*544 472*	*544 472*	*0*	*0*	*536 516*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Önkormányzat															
40	- Kötelező feladatok	0	0	0		0	160 165	160 165	0		160 165	0	0	0		0
41	- Önként vállalt feladatok	3 980 110	3 980 110	-768 000		3 212 110	267 834	267 834	31 750		299 584	184 331	184 331	0		184 331
42	- Állami (államigazgatási) feladatok	160 000	160 000	-158 000		2 000	0	0	0		0	0	0	0		0
43	Mindösszesen	4 140 110	4 140 110	-926 000	0	3 214 110	427 999	427 999	31 750	0	459 749	184 331	184 331	0	0	184 331
	Feladat jellege szerint mindösszesen:															
44	- Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	688 691	688 691	0	0	687 791	0	0	0	0	0
45	- Önként vállalt feladatok	3 980 110	3 980 110	-768 000	0	3 212 110	283 780	283 780	31 750	0	308 474	184 331	184 331	0	0	184 331
46	- Állami (államigazgatási) feladatok	160 000	160 000	-158 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	**MINDÖSSZESEN (46+50)**	4 140 110	4 140 110	-926 000	0	3 214 110	972 471	972 471	31 750	0	996 265	184 331	184 331	0	0	184 331
48	Intézményfinanszírozás miatti korrekció															
49	MINDÖSSZESEN:															

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

	Intézmény megnevezése	Kölcsönök (B64, B74), Belföldi értékpapírok bevételei (B812)					Költségvetési maradvány (B8131)				
		2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)
	A	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0	10 891	10 891			10 891
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	10 891	10 891	0	0	10 891
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	*Kulturális intézmények összesen:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 891*	*10 891*	*0*	*0*	*10 891*
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0					0
19	- Önként vállalt feladatok					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok					0					0
24	- Önként vállalt feladatok					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok					0	32 947	32 947			32 947
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	32 947	32 947	0	0	32 947
32	*Szociális intézmények összesen:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*32 947*	*32 947*	*0*	*0*	*32 947*
33	*Intézmények összesen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*43 838*	*43 838*	*0*	*0*	*43 838*
	Intézmény										
34	Polgármesteri Hivatal										
35	- Kötelező feladatok										0
36	- Önként vállalt feladatok	220	220			220					0
37	- Állami (államigazgatási) feladatok										0
38	Mindösszesen	220	220	0	0	220	0	0	0	0	0
39	**Intézmények összesen (40+45)**	***220***	***220***	***0***	***0***	***220***	***43 838***	***43 838***	***0***	***0***	***43 838***
	Önkormányzat										
40	- Kötelező feladatok	0	0	0		0	0	0	0		0
41	- Önként vállalt feladatok	10 276 315	10 276 315	0		10 276 315	15 201 881	15 201 881	0		15 201 881
42	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0	0	0	0		0
43	Mindösszesen	10 276 315	10 276 315	0	0	10 276 315	15 201 881	15 201 881	0	0	15 201 881
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
44	- Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	43 838	43 838	0	0	43 838
45	- Önként vállalt feladatok	10 276 535	10 276 535	0	0	10 276 535	15 201 881	15 201 881	0	0	15 201 881
46	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	**MINDÖSSZESEN (46+50)**	**10 276 535**	**10 276 535**	**0**	**0**	**10 276 535**	**15 245 719**	**15 245 719**	**0**	**0**	**15 245 719**
48	Intézményfinanszírozás miatti korrekció										
49	MINDÖSSZESEN:										

1/8. melléklet a 16/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
1/8. melléklet a 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Ezer Ft-ban

	Intézmény megnevezése	Tárgyévet követő önkormányzati feladatokra kapott előleg ÁHT-n belülről (B814)					irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás (B816)					Bevételek összesen				
		2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)
	A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
	Intézmények:															
1	Kanizsai Kulturális Központ															
2	- Kötelező feladatok					0	167 896	167 896	-21 847		146 049	254 427	254 427	-21 847	0	232 580
3	- Önként vállalt feladatok					0					0	0	0	0	0	0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0	0	0	0	0	0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	167 896	167 896	-21 847	0	146 049	254 427	254 427	-21 847	0	232 580
6	Halis István Városi Könyvtár															
7	- Kötelező feladatok					0	159 617	159 617	-26 802		132 815	180 177	180 177	-26 802	0	153 375
8	- Önként vállalt feladatok					0					0	0	0	0	0	0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0	0	0	0	0	0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	159 617	159 617	-26 802	0	132 815	180 177	180 177	-26 802	0	153 375
11	Thúry György Múzeum															
12	- Kötelező feladatok					0	82 932	82 932	-11 067		71 865	91 005	91 005	-11 067	0	79 938
13	- Önként vállalt feladatok					0					0	0	0	0	0	0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0	0	0	0	0	0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	82 932	82 932	-11 067	0	71 865	91 005	91 005	-11 067	0	79 938
16	*Kulturális intézmények összesen:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*410 445*	*410 445*	*-59 716*	*0*	*350 729*	*525 609*	*525 609*	*-59 716*	*0*	*465 893*
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ															
18	- Kötelező feladatok					0	207 145	207 145	-5 652		201 493	207 147	207 147	-5 652	0	201 495
19	- Önként vállalt feladatok					0					0	0	0	0	0	0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0	0	0	0	0	0
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	207 145	207 145	-5 652	0	201 493	207 147	207 147	-5 652	0	201 495
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde															
23	- Kötelező feladatok					0	414 130	414 130	-19 718		394 412	433 363	433 363	-19 718	0	413 645
24	- Önként vállalt feladatok					0					0	0	0	0	0	0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0	0	0	0	0	0
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	414 130	414 130	-19 718	0	394 412	433 363	433 363	-19 718	0	413 645
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény															
28	- Kötelező feladatok					0	105 047	105 047	485		105 532	458 802	458 802	485	0	459 287
29	- Önként vállalt feladatok					0					0	0	0	0	0	0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0	0	0	0	0	0
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	105 047	105 047	485	0	105 532	458 802	458 802	485	0	459 287
32	*Szociális intézmények összesen:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*726 322*	*726 322*	*-24 885*	*0*	*701 437*	*1 099 312*	*1 099 312*	*-24 885*	*0*	*1 074 427*
33	*Intézmények összesen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 136 767*	*1 136 767*	*-84 601*	*0*	*1 052 166*	*1 624 921*	*1 624 921*	*-84 601*	*0*	*1 540 320*
	Intézmény															
34	Polgármesteri Hivatal															
35	- Kötelező feladatok					0	1 511 933	1 511 933	-2 100		1 509 833	1 919 090	1 919 090	-2 100	0	1 916 090
36	- Önként vállalt feladatok					0	219 162	189 162	-1 100		188 062	235 328	205 328	-1 100	0	197 172
37	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	1 000	1 000			1 000	1 000	1 000	0	0	1 000
38	Mindösszesen	0	0	0	0	0	1 732 095	1 702 095	-3 200	0	1 698 895	2 155 418	2 125 418	-3 200	0	2 114 262
39	**Intézmények összesen (40+45)**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 868 862*	*2 838 862*	*-87 801*	*0*	*2 751 061*	*3 780 339*	*3 750 339*	*-87 801*	*0*	*3 654 582*
	Önkormányzat															
40	- Kötelező feladatok	32 500	32 500	0	0	32 500			0			3 463 304	3 463 304	0		3 463 304
41	- Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0			0			30 207 303	30 207 303	-736 250		29 471 053
42	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0			0			160 000	160 000	-158 000		2 000
43	Mindösszesen	32 500	32 500	0	0	32 500	0	0	0	0	0	33 830 607	33 830 607	-894 250	0	32 936 357
	Feladat jellege szerint mindösszesen:															
44	- Kötelező feladatok	32 500	32 500	0	0	32 500	2 648 700	2 648 700	-86 701	0	2 561 999	7 007 315	7 007 315	-86 701	0	6 919 714
45	- Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	219 162	189 162	-1 100	0	188 062	30 442 631	30 412 631	-737 350	0	29 668 225
46	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	161 000	161 000	-158 000	0	3 000
47	**MINDÖSSZESEN (46+50)**	32 500	32 500	0	0	32 500	2 868 862	2 838 862	-87 801	0	2 751 061	37 610 946	37 580 946	-952 051	0	36 590 939
48	Intézményfinanszírozás miatti korrekció											-2 868 862	-2 838 862	87 801	0	-2 751 061
49	MINDÖSSZESEN:											34 742 084	34 742 084	-894 250	0	33 839 878

1/9. melléklet a 16/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
1/9. melléklet a 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

	Rovatrend	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	Feladat jellege szerint			2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Feladat jellege szerint			2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)	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** (1/10 + 1/17. melléklet)	**1 930 436**	**1 776 856**	**153 580**	**0**	**1 930 436**	**1 776 856**	**153 580**	**0**	**1 898 026**	**1 774 728**	**123 298**	**0**
2	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** (1/10 + 1/17. mell.)	**360 031**	**323 846**	**36 185**	**0**	**360 031**	**323 846**	**36 185**	**0**	**354 360**	**323 474**	**30 886**	**0**
3	**K3**	**Dologi kiadás** (1/10 + 1/17. melléklet)	**5 801 747**	**4 655 555**	**1 145 192**	**1 000**	**5 871 747**	**4 805 555**	**1 065 192**	**1 000**	**5 597 591**	**4 647 179**	**949 412**	**1 000**
4	**K4**	**Önkorm.által folyósított ellát.(szociálpol. felad.)**	**113 000**	**39 000**	**74 000**	**0**	**113 000**	**39 000**	**74 000**	**0**	**113 000**	**39 000**	**74 000**	**0**
5	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	10 481	10 481	0	0	10 481	10 481	0	0	10 481	10 481	0	0
6	K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (1/10+1/17)	1 260 858	1 241 458	19 400	0	1 260 858	1 241 458	19 400	0	1 226 822	1 207 422	19 400	0
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/10 + 1/17. melléklet)	436 991	200	436 791	0	436 991	200	436 791	0	503 991	200	503 791	0
8	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	938 665	40 000	898 665	0	938 665	40 000	898 665	0	564 282	0	564 282	0
9	**K5**	**Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen**	**2 646 995**	**1 292 139**	**1 354 856**	**0**	**2 646 995**	**1 292 139**	**1 354 856**	**0**	**2 305 576**	**1 218 103**	**1 087 473**	**0**
10	**K1-K5**	***Működési kiadások összesen***	**10 852 209**	**8 087 396**	**2 763 813**	**1 000**	**10 922 209**	**8 237 396**	**2 683 813**	**1 000**	**10 268 553**	**8 002 484**	**2 265 069**	**1 000**
		II. Felhalmozási kiadások												
11	K6	Beruházások kiadási (1/10. melléklet)	17 633 455	15 192 427	2 441 028	0	17 633 455	15 192 427	2 441 028	0	17 616 645	15 175 617	2 441 028	0
12	K6	Induló beruházások (1/10.+1/17. melléklet)	402 345	161 537	240 808	0	332 345	161 537	170 808	0	257 612	161 804	95 808	0
13	*K65-66*	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500	0
14	**K6**	**Beruházások összesen**	**18 035 800**	**15 353 964**	**2 681 836**	**0**	**17 968 800**	**15 353 964**	**2 611 836**	**0**	**17 921 757**	**15 337 421**	**2 584 336**	**0**
15	**K7**	**Felújítások kiadási** (1/10+1/17. melléklet)	**5 460 199**	**4 035 866**	**1 424 333**	**0**	**5 460 199**	**4 035 866**	**1 424 333**	**0**	**5 272 692**	**3 865 359**	**1 407 333**	**0**
16	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. melléklet)	210 666	210 666	0	0	210 666	210 666	0	0	210 666	210 666	0	0
17	*K86*	Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	6 293	0	6 293	0	6 293	0	6 293	0	6 293	0	6 293	0
18	K89	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-1 kívülre (1/16.+1/17. melléklet)	70 100	0	70 100	0	70 100	0	70 100	0	53 100	0	53 100	0
19	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**287 059**	**210 666**	**76 393**	**0**	**287 059**	**210 666**	**76 393**	**0**	**270 059**	**210 666**	**59 393**	**0**
20	**K6-K8**	***Felhalmozási kiadások összesen***	**23 783 058**	**19 600 496**	**4 182 562**	**0**	**23 713 058**	**19 600 496**	**4 112 562**	**0**	**23 464 508**	**19 413 446**	**4 051 062**	**0**
21	**K1-K8**	**FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**34 635 267**	**27 687 892**	**6 946 375**	**1 000**	**34 635 267**	**27 537 892**	**6 796 375**	**1 000**	**33 733 061**	**27 415 930**	**6 316 131**	**1 000**
		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***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	K912	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		***Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése***	**106 817**	**106 817**	**0**	**0**	**106 817**	**106 817**	**0**	**0**	**106 817**	**106 817**	**0**	**0**
28	K914	2018-2020. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	74 317	74 317	0	0	74 317	74 317	0	0	74 317	74 317	0	0
29	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése	32 500	32 500	0	0	32 500	32 500	0	0	32 500	32 500	0	0
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása												
30	K915	Irányító szervi támogatás (1/8. melléklet)	(2 868 862)	**(2 648 700)**	(219 162)	(1 000)	**(2 838 862)**	**(2 648 700)**	(189 162)	(1 000)	**(2 751 061)**	(2 561 999)	(188 062)	(1 000)
31	**K9**	***Finanszírozási kiadások összesen***	**106 817**	**106 817**	**0**	**0**	**106 817**	**106 817**	**0**	**0**	**106 817**	**106 817**	**0**	**0**
32		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**34 742 084**	**27 794 709**	**6 946 375**	**1 000**	**34 742 084**	**27 944 709**	**6 796 375**	**1 000**	**33 839 878**	**27 522 747**	**6 316 131**	**1 000**

1/10. melléklet a 16/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
1/10. melléklet a 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

	Rovatrend	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	Feladat jellege szerint			2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Feladat jellege szerint			2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)	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)	145 028	93 283	51 745	0	145 028	93 283	51 745	0	112 618	91 155	21 463	0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** (1/11. melléklet)	24 466	16 392	8 074	0	24 466	16 392	8 074	0	18 795	16 020	2 775	0
3	K3	**Dologi kiadás** (1/11. melléklet)	4 213 385	3 117 575	1 095 810	0	4 313 385	3 267 575	1 045 810	0	4 135 253	3 197 067	938 186	0
4	K4	**Önkorm.által folyósított ellát. (szociálpolitikai felad.)**	113 000	39 000	74 000		113 000	39 000	74 000		113 000	39 000	74 000	
5	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	10 481	10 481			10 481	10 481			10 481	10 481		
6	K506	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre (1/12. melléklet)	1 260 858	1 241 458	19 400	0	1 260 858	1 241 458	19 400	0	1 226 822	1 207 422	19 400	0
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/12. melléklet)	436 991	200	436 791	0	436 991	200	436 791	0	503 991	200	503 791	0
8	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	*938 665*	*40 000*	*898 665*	*0*	*938 665*	*40 000*	*898 665*	*0*	*564 282*	*0*	564 282	*0*
9	K5	**Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen**	2 646 995	1 292 139	1 354 856	0	2 646 995	1 292 139	1 354 856	0	2 305 576	1 218 103	1 087 473	0
10	K1-K5	***Működési kiadások összesen***	*7 142 874*	*4 568 389*	*2 584 485*	*0*	*7 242 874*	*4 708 389*	*2 534 485*	*0*	*6 685 242*	*4 561 345*	*2 123 897*	*0*
		II. Felhalmozási kiadások												
11	*K6*	Beruházások kiadásai (elkötelezett, foly.lévő) (1/14. mell.)	17 633 455	15 192 427	2 441 028	0	17 633 455	15 192 427	2 441 028	0	17 616 645	15 175 617	2 441 028	0
12	*K6*	Induló beruházások (1/14. sz. melléklet)	334 341	146 533	187 808	0	264 341	146 533	117 808	0	189 341	146 533	42 808	0
13	*K65-66*	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés	0				0				47 500		47 500	
14	K6	**Beruházások összesen**	17 967 796	15 338 960	2 628 836	0	17 897 796	15 338 960	2 558 836	0	17 853 486	15 322 150	2 531 336	0
15	K7	**Felújítások kiadásai** (1/15. melléklet)	5 460 199	4 035 866	1 424 333	0	5 460 199	4 035 866	1 424 333	0	5 272 692	3 865 359	1 407 333	0
16	*K84*	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. sz. melléklet)	210 666	210 666	0	0	210 666	210 666	0	0	210 666	210 666	0	0
17	*K86*	Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	3 293		3 293		3 293		3 293		3 293		3 293	
18	*K89*	Felhalmoz.célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (1/16.sz.mell.)	70 100	0	70 100	0	70 100	0	70 100	0	53 100	0	53 100	0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	284 059	210 666	73 393	0	284 059	210 666	73 393	0	267 059	210 666	56 393	0
21	K6-K8	***Felhalmozási kiadások összesen***	*23 712 054*	*19 585 492*	*4 126 562*	*0*	*23 642 054*	*19 585 492*	*4 056 562*	*0*	*23 393 237*	*19 398 175*	*3 995 062*	*0*
22	K1-K8	**FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	30 854 928	24 143 881	6 711 047	0	30 884 928	24 293 881	6 591 047	0	30 078 479	23 959 520	6 118 959	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***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K912	Kincstárjegy vásárlása	0		0		0		0		0		0	
28		***Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése***	106 817	106 817	0	0	106 817	106 817	0	0	106 817	106 817	0	0
29	K914	2018-2020. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	74 317	74 317			74 317	74 317			74 317	74 317		
30	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése	32 500	32 500			32 500	32 500			32 500	32 500		
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása												
31	K915	Irányító szervi támogatás (1/8. melléklet)	2 868 862	2 648 700	219 162	1 000	2 838 862	2 648 700	189 162	1 000	2 751 061	2 561 999	188 062	1 000
32	K9	***Finanszírozási kiadások összesen***	*2 975 679*	*2 755 517*	*219 162*	*1 000*	*2 945 679*	*2 755 517*	*189 162*	*1 000*	*2 857 878*	*2 668 816*	*188 062*	*1 000*
33		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	33 830 607	26 899 398	6 930 209	1 000	33 830 607	27 049 398	6 780 209	1 000	32 936 357	26 628 336	6 307 021	1 000

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat					2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése			
	A	B	C	D	E	F	G	H
					1. Igazgatási feladatok			
					Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:			
1	066020	004000		K 90 330 Ö 8 900	- személyi juttatások	99 230	99 230	71 076
2	066020	004000		K 15 876 Ö 5 235	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	21 111	21 111	16 184
3	066020		000001	K	- dologi és egyéb folyó kiadások	172 773	172 773	146 750
4				K	- igazgatási álláshely	2	2	2
5				Ö	- pályázati álláshely	2	2	2
6	074040	004000		K	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása		150 000	149 515
7	900060	001000		Ö	Folyószámla hitel kamata	5 000	5 000	5 000
8	066020	007006		Ö	Tagdíjak	9 650	9 650	11 650
9	066020	007005		Ö	Önkormányzati reprezentáció	12 000	12 000	12 000
10	066020	007004		Ö	Reklám és propaganda hirdetés, kommunikáció	22 853	22 853	10 000
11	066020	007001		Ö	Városmarketing	40 446	20 446	15 000
12	066020	007200		Ö	Generációs napok (Idősügyi tanács működése, programok)	4 431	4 431	2 000
13	016080	007010		Ö	Városi rendezvények	45 000	15 000	15 000
14	066020	007010		Ö	KanizsaFest – Város Napja	7 000	7 000	7 000
15	066020	007010		Ö	KanizsaFest – Város Napja marketing	2 000	2 000	2 000
16	066020	007010		Ö	Bor-és Dödölle Fesztivál	5 500	5 500	0
17	066020	007010		Ö	Bor-és Dödölle Fesztivál marketing	3 000	3 000	0
18	066020	007002		Ö	Külkapcsolati terv végrehajtása	6 000	6 000	2 000
19					**Igazgatási feladatok összesen:**	**455 994**	**555 994**	**463 175**
					2. Városüzemeltetési feladatok			
					VIA Kanizsa Zrt.			
20	066010	014002	000011	K	Parkgondozási feladatok	255 873	255 873	240 873
21	045160	014002	000011	K	Közutak, hidak üzemeltetése	159 353	159 353	159 353
22	047410	014002	000011	K	Vízkárelhárítás	12 954	12 954	12 954
23	011130	014002	000011	Ö	Informatikai rendszer működtetése	27 991	27 991	27 991
24	066020	014003	000011	K	Egyéb városüzemeltetés költségei	77 410	77 410	77 410
25	064010	014002	000011	K	Közvilágítás	161 853	161 853	161 853
26	051040	014002	000011	K	Köztisztasági feladatok	205 976	205 976	205 976
27	066020	014002	000011	Ö	Rágcsálóirtás	3 943	3 943	3 943
28	051040	014002	000011	K	Téli hómunka	62 885	62 885	42 885
29		014002	000011	Ö	Közösségi kerékpárkölcsönző rendszer üzemeltetése	11 250	11 250	11 250
30	081030	013010		Ö	Mindenki Sportpályája üzemeltetési díj	6 642	6 642	6 642
31				K	Játszóterek üzemeltetése	12 076	12 076	6 076
32				K	Temető üzemeltetés	11 430	11 430	11 430
33					**VIA Kanizsa Zrt. összesen**	**1 009 636**	**1 009 636**	**968 636**
34	**081061**	**014006**		**Ö**	**Fürdő- és strandszolgáltatás**	**68 580**	**68 580**	**68 580**
35	**046020 083030**	**014004 014005**		**Ö**	**Kanizsai Média Centrum**	**121 996**	**121 996**	**88 296**
					Vagyongazdálkodás feladatokra			
36	066020	013005		K	- biztosítási díjak	15 000	15 000	15 000
37	066010	013015		K	- parlagfű elleni védekezés költségei	10 000	10 000	10 000
38	066020	013000		K	- egyéb vagyongazdálkodási feladatokra (értékbecslés, hirdetés)	8 222	8 222	8 222
39	066020			Ö	- Vg Zrt ipari parki értékesítéssel összefüggő költség	635	635	635
40	066020	013014		K	- illegális hulladéklerakók felszámolása	2 737	2 737	2 737
41	066020	013014		K	- illegális hulladéklerakók felszámolása /pályázat/	0	0	0
					- Főépítészi feladatok:			
42	066020	012000		Ö	= Tervezési feladatok (rendezési terv)	5 000	5 000	5 000
43	066020	012000		Ö	= Földhivatali bejegyzés költségeire	2 000	2 000	2 000
44	066020	012001		Ö	= Digitális Állami alaptérkép folyamatos frissítése	5 000	5 000	5 000
45	066020	012001		Ö	= Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése	5 939	5 939	5 939
46	051030	013006		Ö	Szemétszállítás díjkompenzációja	6 000	6 000	6 000
47	066020	013007		Ö	Csarnok Üzletház közös költsége	30 000	30 000	30 000
48	066020	013001		Ö	Kodály Zoltán Művelődési Ház kiadásai	5 369	5 369	5 369
49	031030	014001		Ö	Térfigyelő rendszer karbantartása és MATÁV alépítmény bérleti díja	8 000	8 000	8 000
50	066020	013008		K	Földmérési tevékenység költségeire	5 000	5 000	5 000

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat					2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése			
	A	B	C	D	E	F	G	H
51	066020	014000		K	Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	6 000	6 000	6 000
52	066020	013009		Ö	Vg Zrt lakáseladásai után járó bonyolítási díj	500	500	500
53	066020	014015		K	Vízkészletjárulék	1 500	1 500	1 500
54	066020	014007		K	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	13 072	13 072	13 072
55	066020	013000		Ö	Peres ügyek	7 000	7 000	7 000
56	066020	014000		Ö	Fakivágásra	5 000	5 000	2 500
57	066020	014000		Ö	Intézményi és egyéb veszély elhárítás	26 554	26 554	17 000
58	066020	014014		Ö	Közlekedésbiztonsági beavatkozások	10 284	10 284	10 284
59	066020	014000		Ö	Energetikusi feladatok ellátása	6 500	6 500	6 500
60	066020	014011		Ö	Tervezési előkészítési feladatok	31 995	31 995	19 000
61	016080	004200		Ö	Erzsébet tér karácsonyi díszkivilágítása	10 718	10 718	718
62	066020	004014		Ö	Kanizsa Kártyára kedvezményt nyújtók támogatása	7 000	7 000	7 000
63	066020	014000		K	Környezetvédelmi Program készítése	8 000	8 000	8 000
64	081043	014000		K	Műfüves pályák karbantartása	1 921	1 921	1 921
65	066020	014000		K	MKSZ pályázat biztosítéka (5%)	1 885	1 885	1 885
66					**Vagyongazdálkodás feladatok összesen**	**246 831**	**246 831**	**211 782**
67					**Városüzemeltetési feladatok összesen**	**1 447 042**	**1 447 042**	**1 337 294**
					3. Humán és hatósági feladatok			
68	084070	008008		Ö	Városi ifjúsági szakmai programok	3 037	3 037	3 037
69	084070	008009		Ö	Díszdiplomások jutalmazása	2 500	2 500	2 500
70	084070	008000		K	Oktatási, nevelési intézmények szakértése és intézményvezetői pályázatok	300	300	300
71	084070	008001		Ö	Tanulmányi és szakmai versenyen eredményt elért tanuló és Pedagógus Nap	2 500	2 500	2 500
72	083020	008013		Ö	Antológia költségei	921	921	921
73	084070	008200		Ö	Általános iskolások mozibérlet támogatása	2 754	2 754	2 754
74	094260	008200		Ö	Szakképzési ösztöndíj	8 500	8 500	8 500
75	094060	008014		Ö	"Nagykanizsa fejlődéséért" felsőoktatási ösztöndíj	6 000	6 000	6 000
76	107013	010000		K	Vöröskereszt által végzett szolgáltatás ellátási szerződés alapján - hajléktalanok ellátása, tisztasági fürdő	9 000	9 000	9 000
77	066020	008200		Ö	Szociális munka napja	1 000	1 000	1 000
78	066020	006000		K	Hatósági jelzéssel nem rendelkező gépkocsik szállítási ktg-e	338	338	338
79	066020	008200		Ö	Rota vírus oltás	9 845	9 845	7 500
80	081071	008000		Ö	Hátrányos helyzetű tanulók Balatonmáriai táborozása	2 800	2 800	0
81	081071	055201		Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor kiadásai	8 767	8 767	6 267
82				Ö	- személyi juttatások	2 128	2 128	0
83				Ö	- szociális hozzájárulási adó	372	372	0
84	084070	055301		K	Zöldtábor kiadásai	6 676	6 676	3 676
85				K	- személyi juttatások	2 128	2 128	0
86				K	- szociális hozzájárulási adó	372	372	0
87	042180	008200		Ö	Hétvégi állatorvosi ügyelet működési költségeire	2 000	2 000	2 000
88					**Humán és hatósági feladatok összesen**	**71 938**	**71 938**	**56 293**
					4. Sportfeladatok			
89	081030	008004		Ö	Olajbányász Sportpálya fenntartása (szerződés szerint)	16 383	16 383	16 383
90	081022	008002		Ö	Kiemelkedő sportolók jutalmazása	1 500	1 500	1 500
91	081043	008200		Ö	Városi úszásoktatás	11 195	11 195	11 195
92	081043	008003		K	Diáksporttal kapcsolatos kiadások	157	157	157
93					**Sportfeladatok összesen**	**29 235**	**29 235**	**29 235**
					5. Beruházások, pályázatok dologi kiadásai			
94	066020	009200		K	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása	902	902	902
95	066020	009000	9288	K	Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása	526 490	526 490	526 490
96	066020	009000	9292	K	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés	615 421	615 421	615 421
97	066020	009000	9293	K	Modern Városok Program – Városi multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok	404 967	404 967	404 967
98	066020	009003	9 302	Ö	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum	1 105	1 105	1 105
99				Ö	- személyi juttatások	233	233	233
100				Ö	- szociális hozzájárulási adó	41	41	41
101	**045120**	**009200**	**9 295**	**Ö**	**Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP.6.1.1-15.**	**350 840**	**350 840**	**350 840**
102	066020	009200	9 296	Ö	Családbarát közszolg.Fejl. TOP-6.2.1-15 Bölcsőde	146	146	146
103	066020	009200	9 299	Ö	Családbarát közszolg.Fejl. TOP-6.2.1-15 Óvoda	3 783	3 783	3 783
104	066020	009200	9 297	Ö	Zöld Város zöld Nagykanizsa TOP-6.3.2-15	40 016	40 016	40 016

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat					2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése			
	A	B	C	D	E	F	G	H
105	066020	009200	9 298	Ö	Kerékpárút a Csónakázó tóhoz TOP-6.4.1-15	288	288	288
106	066020	009200	9 300	Ö	Alapellátás infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15	3 659	3 659	3 659
107	066020	009200	9 303	Ö	Együtt Ligetvárosért TOP-6.9.1-15	46 454	46 454	46 454
108				Ö	- személyi juttatások	9 240	9 240	9 240
109				Ö	- szociális hozzájárulási adó	1 617	1 617	1 617
110	066020	009000	9 309	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Önk – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00001	39 800	39 800	39 800
111	066020	009000	9 311	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – BLG – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003	34 187	34 187	34 187
112	066020	009000	9 313	K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	64 870	64 870	64 870
113	066020	009200		Ö	Európai Klímaszövetséggel partnerségben Környezeti fenntarthatóság EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI projekt	15 587	15 587	15 587
114	066020	009200		Ö	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.	4 072	4 072	4 072
115				Ö	- személyi juttatások	4 626	4 626	4 626
116				Ö	- szociális hozzájárulási adó	809	809	809
117	066020	009200	9 317	K	KEHOP-1.2.1 Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	10 486	10 486	10 486
118				K	- személyi juttatások	775	775	775
119				K	- szociális hozzájárulási adó	136	136	136
120	066020	009000	9 318	K	Murakeresztúr-Örtilos összekötő kerékpárút tervezése	80 000	80 000	80 000
121	066020	009000		K	TOP-7.1.1-16-H-033-8 Kulturális Infrastruktúra Fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével	12 144	12 144	12 144
122	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	26 362	26 362	26 362
123	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00002 Bölcsődei férőhelyek kialakítása II.-Tulipán Bölcsőde	79 613	79 613	79 613
124					**Beruházások, pályázatok dologi kiadásai összesen**	**2 378 669**	**2 378 669**	**2 378 669**
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen:							
125					**Kötelezően ellátandó feladatok összesen**	**3 227 250**	**3 377 250**	**3 304 242**
126					**Önként vállalt feladatok összesen**	**1 155 629**	**1 105 629**	**962 424**
127					**Állami (államigazgatási) feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**
128	**Működési kiadások összesen:**					**4 382 879**	**4 482 879**	**4 266 666**

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadásai kormányzati funkciónként

Ezer Ft-ban

	Feladat					2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)
	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 696 186 Ö 99 435	- személyi juttatások	795 621	795 621	795 621
2		804000		K 125 200 Ö 27 583	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	152 783	152 783	152 783
3		804000		K 286 916 Ö 1 880	- dologi és egyéb folyó kiadások	318 796	288 796	288 796
4				K 132 Ö 12	- igazgatási álláshely	144	144	144
5					- közfoglalkoztatott létszám	1	1	1
6	011130	804000		Ö	Városháza, egyéb közterületek dekorációi	2 000	2 000	2 000
7	011130	802001		Á	Környezetvédelmi mérések	1 000	1 000	1 000
8	047320	807001		K	Turizmus igazgatás	7 150	7 150	7 150
9	086090	807100		K	Kanizsa Kártya	150	150	150
10	011130	809200	110 001	Ö	EFOP-1.2.9-17 Nő az erőt Családvédő szolgáltatások nőknek Zala megyében projekt			
11				Ö	- személyi juttatások	2 400	2 400	2 400
12				Ö	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	528	528	528
13				Ö	- dologi és egyéb folyó kiadások	7 284	7 284	7 284
14	081071	855201		Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor kiadásai	8 218	8 218	62
15	084070	855301		K	Zöldtábor kiadásai	3 000	3 000	0
16	096015 096025 102023 102025 101221 107051		000008	K	Közétkeztetés intézményekben (köznevelési, közoktatási, szociális intézményekben)	800 288	800 288	800 288
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen							
17					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 918 890	1 918 890	1 915 890
18					Önként vállalt feladatok összesen	179 328	149 328	141 172
19					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	1 000	1 000	1 000
20					*Összesen:*	*2 099 218*	*2 069 218*	*2 058 062*

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/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
1	011140	001000		Ö	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat műk. támogatás	3 500	3 500	3 500
2	011140	001000		Ö	Roma Nemzetiségi Önkormányzat műk. támogatás	6 000	6 000	6 000
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	8 000	8 000
6	102021	001000		K	Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény	286 778	286 778	286 778
7	091140	001000		K	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központi Óvoda	949 680	949 680	915 644
8	**Polgármesteri keret**					**400**	**400**	**400**
9	066020	007003		Ö	Nagykanizsa Központi Óvoda	400	400	400
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:							
10					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 241 458	1 241 458	1 207 422
11					Önként vállalt feladatok összesen	19 400	19 400	19 400
12					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen**					**1 260 858**	**1 260 858**	**1 226 822**
	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre							
14	051040	013000		K	Folyékony hulladék ártalmatlanítása	200	200	200
15	066020	013000		Ö	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. támogatása	20 000	20 000	10 000
16	045140	014000		Ö	VOLÁNBUSZ Zrt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás	200 000	200 000	200 000
17	081061	014006		Ö	Kanizsa Uszoda működési költségeinek támogatása	53 000	53 000	53 000
18	066020	013002		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása Honvéd Kaszinó működtetésére	10 000	10 000	10 000
19	066020	009002		Ö	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. - Közszolgáltatási keretszerződés alapján előkészítési feladatok	117 827	117 827	77 827
20	063020	014000		Ö	Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt - Egyesített csatornahálózat üzemeltetése			127 000
21	031030	014000		Ö	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület - gyepmesteri feladatok ellátása	8 029	8 029	8 029
22	031030	006000		Ö	Polgárőr Egyesületek támogatása	1 000	1 000	1 000
23	082091	007007		Ö	Pannon Tükör támogatása	500	500	500
24	066020	007007		Ö	Közművelődési és Városszépítő Egyesület - Miklósfai Mindenki Háza	4 000	4 000	4 000
25	066020	007007		Ö	Vállalkozók és Munkavállalók Országos Szövetsége – 2017. évi Zala Megyei Prima Gála megrendezéséhez	500	500	500
26	094210	008014		Ö	Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatása	20 000	20 000	10 000
27	066020	007000		Ö	Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület támogatása	600	600	600
28	**Polgármesteri keret**					**1 335**	**1 335**	**1 335**
29	066020	007003		Ö	Cantare 97. Alapítvány	700	700	700
30	066020	007003		Ö	Nagykanizsai Torna Egylet 1866 MÁV Rt.	100	100	100
31	066020	007003		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány	35	35	35
32	066020	007003		Ö	Nagykanizsai Honvéd Egyesület	150	150	150
33	066020	007003		Ö	Közművelődési és Városszépítő Egyesület	250	250	250
34	066020	007003		Ö	Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület	100	100	100
	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:							
35					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	200	200	200
36					Önként vállalt feladatok összesen	436 791	436 791	503 791
37					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
38	**Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen**					**436 991**	**436 991**	**503 991**
39	**Működési célú pénzeszköz átadás**					**1 697 849**	**1 697 849**	**1 730 813**

1/13. melléklet a 16/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
1/13. melléklet a 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

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	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
Céltartalék működési célra:								
1	047460	005000		Ö	Nagykanizsai vállalkozások munkahely-teremtési támogatása	50 000	50 000	50 000
2	066020	007003		Ö	Polgármesteri keret	3 500	3 500	3 500
3	066020			Ö	Képviselői keret	14 000	14 000	0
4	081041	008011		Ö	Verseny- és élsport támogatási keret	80 000	80 000	40 000
5	081043	008003		Ö	Diáksporttal kapcsolatos kiadásokra	7 000	7 000	7 000
6	082092	008006		Ö	Kulturális feladatok támogatása	20 000	20 000	10 000
7	066020	007007		Ö	Civil- és sportszervezetek támogatása	35 000	35 000	18 000
8	066020	010001		Ö	Szociális keretből történő támogatás	1 000	1 000	1 000
9	066020	010002		Ö	Egészségvédelmi keretből történő támogatás	1 000	1 000	1 000
10	066020	009000		Ö	Önkormányzati pályázati önrészek	30 000	30 000	30 000
11	018010	001000		K	Állami támogatás visszafizetése	40 000	40 000	0
12	018030	001000		Ö	Intézmények működési kiadásaira	40 000	40 000	0
13	018030	010000		Ö	Intézményi alulfinanszírozásra	40 000	40 000	0
14	066020	009200		Ö	Integrált Területfejlesztési Program	107 901	107 901	107 901
15	066020	001000		Ö	Önkormányzati pályázatokra kamatbevételből származó kiegészítések	208 770	208 770	208 770
16	066020	001000		Ö	Vállalkozások támogatása veszélyhelyzet idején			25 000
	Céltartalék feladat jellege szerint összesen:							
17					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	28 260	40 000	0
18					Önként vállalt feladatok összesen	596 787	638 171	502 171
19					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
20	**Működési célú céltartalék összesen:**					**678 171**	**678 171**	**502 171**
21	**066020**	**001000**		**Ö**	**Általános tartalék működési célra:**	**260 494**	**260 494**	**62 111**
22					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	40 000	40 000	0
23					Önként vállalt feladatok összesen	898 665	898 665	564 282
24					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
25	**Tartalékok összesen:**					**938 665**	**938 665**	**564 282**

1/14. melléklet a 16/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
1/14. melléklet a 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

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	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	J	K	H	I
Folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások											
1	066020	014000		Ö	Bagola városrész fejlesztések		7 100		7 100		7 100
2	066020	014000		K	Elektromos töltőállomások telepítése – Jedlik Ányos terv		5 500		5 500		0
3	066020	009000	9288	K	Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása	196 510		196 510		196 510	
4	066020	009000	9292	K	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés	5 504 713		5 504 713		5 504 713	
5	066020	009000	9293	K	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok	8 280 350		8 280 350		8 280 350	
6	045140	009200	9295	Ö	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15	2 262 650	1 270	2 262 650	1 270	2 262 650	1 270
7	066020	009200	9299	Ö	Családbarát közszolg. Fejl.TOP-6-2.1-15 Óvoda	14 295		14 295		14 295	
8	066020	009200	9297	Ö	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.2-15	27 007	3 314	27 007	3 314	27 007	3 314
9	045140	009200	9298	Ö	Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz TOP-6.4.1-15	11 268	395	11 268	395	11 268	395
10	066020	009200	9300	Ö	Alapellátás Infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15	97 370	16 359	97 370	16 359	97 370	16 359
11	066020	009000	9313	K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	429 736		429 736		429 736	
12	066020	014000		K	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjármű beszerzése	30 000		30 000		30 000	
13	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	17 778		17 778		17 778	
14	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00002 Bölcsődei férőhelyek kialakítása II.-Tulipán Bölcsőde	708 487		708 487		708 487	
15	**Folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások összesen**					**17 580 164**	**33 938**	**17 580 164**	**33 938**	**17 580 164**	**28 438**
	Közgyűlési döntéssel elkötelezett beruházások										
16	081043	014000		K	Ovi-Foci pályák építéséhez terület előkészítés		8 043		8 043		8 043
17	081043	014000		K	133/2019.(IX.26.) Kgy hat MKSZ pályázat önerő (Kézilabda pálya Péterfy Iskola 30%)		11 310		11 310		0
18	**Közgyűlési döntéssel elkötelezett beruházások összesen**					**0**	**19 353**	**0**	**19 353**	**0**	**8 043**
	Elkötelezett beruházások feladat jellege szerint összesen:										
19					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	15 167 574	24 853	15 167 574	24 853	15 167 574	8 043
20					Önként vállalt feladatok összesen	2 412 590	28 438	2 412 590	28 438	2 412 590	28 438
21					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
22	**Elkötelezett beruházások összesen**					**17 580 164**	**53 291**	**17 580 164**	**53 291**	**17 580 164**	**36 481**

Ezer Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	J	K	H	I
	Egyéb beruházások:										
23	063020	014000	9121	Ö	Lakossági víziközmű beruházás	7 000	2 302	7 000	2 302	7 000	2 302
24	066020	014000		Ö	Elővásárlási jog gyakorlása		10 000		10 000		10 000
25	066020	010000		Ö	Elővásárlási jog gyakorlására 42/2007. (IX.25.)		6 000		6 000		6 000
26	066020	014000		Ö	Ingatlanvásárlás		50 000		0		0
27	066020	014000		K	Bérlakás vásárlás		124 163		124 163		124 163
28	031030	014000		Ö	Térfigyelő kamerarendszer bővítése		20 000		20 000		0
29	066020	001000		Ö	Rekultivációs alap elkülönítése		17 506		17 506		17 506
30	031030	014000		K	Állatjóléti intézkedések		22 370		22 370		22 370
31	066020	014000		Ö	Erzsébet tér északi tömb bontás, területrendezés		25 000		25 000		0
32	066020	014000		Ö	Giro d'Italia beavatkozások		50 000		30 000		0
	Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen										
33					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	146 533	0	146 533	0	146 533
34					Önként vállalt feladatok összesen	7 000	180 808	7 000	110 808	7 000	35 808
35					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
36	**Egyéb beruházások összesen**					**7 000**	**327 341**	**7 000**	**257 341**	**7 000**	**182 341**
37	**BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN**					**17 587 164**	**380 632**	**17 587 164**	**310 632**	**17 587 164**	**218 822**
38	**MINDÖSSZESEN**					**17 967 796**		**17 897 796**		**17 805 986**	

1/14/a. melléklet a 16/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
1/14/a. melléklet a 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházási kiadásai az intézményeknél

Ezer Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)	
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Induló beruházások:							
1	**Kanizsai Kulturális Központ**		**4 000**	**0**	**4 000**	**0**	**4 000**	**0**
2	082092	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 985		2 985		2 985	
3	082092	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	1 015		1 015		1 015	
4	**Halis István Városi Könyvtár**		**600**	**0**	**600**	**0**	**600**	**0**
5	082044	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	100		100		100	
6	082044	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	500		500		500	
7	**Thúry György Múzeum**		**3 700**	**0**	**3 700**	**0**	**3 700**	**0**
8	082061	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (páramentesítő, polcrendszer, stb.)	3 200		3 200		3 200	
9	082061	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	500		500		500	
10	**Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ**		**550**	**0**	**550**	**0**	**550**	**0**
11	104042	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	550		550		550	
12	**Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde**		**2 191**	**0**	**2 191**	**0**	**2 191**	**0**
13	104030	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	1 905		1 905		1 905	
14	104031	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	286		286		286	
15	**Egészségügyi Alapellátási Intézmény**		**3 763**	**0**	**3 763**	**0**	**4 030**	**0**
16	074031	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	200		200		200	
17	072111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	1 861		1 861		1 861	
18	072311	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése – Fogszabályozás	200		200		200	
19	072111	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	1 502		1 502		1 502	
20	074040	Hordozható ózongenerátor beszerzése /COVID19/					267	
21	**I. Intézmények összesen:**		**14 804**	**0**	**14 804**	**0**	**15 071**	**0**
22	**II. Polgármesteri Hivatal**		**53 200**	**0**	**53 200**	**0**	**53 200**	**0**
23	011130	Irodabútor beszerzése	7 000		7 000		7 000	
24	011130	Klímaberendezés	1 000		1 000		1 000	
25	011130	Számítástechnikai eszközök beszerzése	4 000		4 000		4 000	
26	011130	Villamoshálózat bővítése	10 000		10 000		10 000	
27	011130	Kisértékű tárgyieszközök beszerzése (porszívó, forgószék, stb.)	5 000		5 000		5 000	
28	011130	Polgármesteri Hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása	20 000		20 000		20 000	
29	011130	Kamerarendszer, riasztórendszer bővítése	1 000		1 000		1 000	
30	011130	Polgármesteri Hivatal által használt ingatlanok előre nem tervezhető fenntartási, működési költségei	5 000		5 000		5 000	
31	047320	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (online pénztárgép)	200		200		200	
32	**Intézményi beruházások, felújítások összesen:**		**68 004**	**0**	**68 004**	**0**	**68 271**	**0**

1/15. melléklet a 16/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
1/15. melléklet a 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

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	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	**Közgyűlési döntéssel elkötelezett felújítások**					5 210 649	78 043	5 210 649	78 043	5 210 649	41 043
2	063020	014000	9121	K	Vízközművek felújítása	206 342	0	206 342	0	206 342	0
3	063020	014000		K	Kohéziós alap – víziközművek felújítása, létesítése	5 526		5 526		5 526	
4	063020	014000		K	Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beavatkozások		20 000		20 000		0
5	066020	014000		Ö	Emlékművek és szökőkutak felújítása		17 000		17 000		0
6	066020	009200	9296	Ö	Családbarát közszolg. Fejl.TOP-6-2.1-15 Bölcsőde	18 954		18 954		18 954	
7	066020	009200	9297	Ö	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.2-15	1 235 857		1 235 857		1 235 857	
8	066020	009200	9300	Ö	Alapellátás Infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15	147 522		147 522		147 522	
9	066020	009000	9288	K	Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása	2 267 959		2 267 959		2 267 959	
10	066020	009000	9308	K	Területi infrastrukturális fejlesztések	380 608		380 608		380 608	
11	066020	009000	9 309	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Önk – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00001	327 022	26 035	327 022	26 035	327 022	26 035
12	066020	009000	9 311	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – BLG – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003	307 693	10 008	307 693	10 008	307 693	10 008
13	066020	009000		K	TOP-7.1.1-16-H-033-8 Kulturális Infrastruktúra Fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével	119 856		119 856		119 856	
14	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	193 310		193 310		193 310	
15	013320	014000	9162	Ö	Temetői síremlékek, védett síremlékek felújítása		5 000		5 000		5 000
16	**Intézményi felújítások**					0	61 507	0	61 507	0	21 000
17	066020	014000	9 162	K	Intézményi felújítások		60 507		60 507		20 000
18	066020	014000	9 162	K	Polgármesteri Hivatal elektromos töltőhelyek kialakítása		1 000		1 000		1 000
19	**Út- és járdafelújítások**					0	110 000	0	110 000	0	0
20	045120	014000	9174	K	Közlekedési létesítmények fejlesztése		100 000		100 000		0
21	045120	014000	9174	K	Zártkerti útfelújítások		10 000		10 000		0
	Felújítások feladat jellege szerint összesen:										
22					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 808 316	227 550	3 808 316	227 550	3 808 316	57 043
23					Önként vállalt feladatok összesen	1 402 333	22 000	1 402 333	22 000	1 402 333	5 000
24					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
25	**Összesen**					5 210 649	249 550	5 210 649	249 550	5 210 649	62 043
26						5 460 199		5 460 199		5 272 692	

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	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)
	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	15 000	15 000	3 000
3	047460	005200		Ö	Vállalkozások ingatlanvásárlásának támogatása	50 000	50 000	50 000
4	066020	013000		Ö	Kanizsa Uszoda fejlesztések	5 000	5 000	0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:							
5					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0	0
6					Önként vállalt feladatok összesen	70 100	70 100	53 100
7					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
8	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen**					**70 100**	**70 100**	**53 100**
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
9	066020	009000	9310	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Uszoda – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002 támogatás visszafizetése	210 666	210 666	210 666
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:							
10					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	210 666	210 666	210 666
11					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0
12					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
13	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen**					**210 666**	**210 666**	**210 666**
14	**Felhalmozási célú támogatások összesen**					**280 766**	**280 766**	**263 766**

1/17. melléklet a 16/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
1/17. melléklet a 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Ezer Ft-ban

	Intézmény megnevezése	Álláshely 2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)			Álláshely 2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)			Álláshely 2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)			2020. évi Közfog-lalkoz-tatotti létszám (2/2020.)	2020. évi Közfog-lalkoz-tatotti létszám (11/2020.)	2020. évi Közfog-lalkoz-tatotti létszám (16/2020.)	Működési kiadások – Személyi juttatás (K1)					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				
		Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen				2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	L	R	S	T	U	V	W
	Intézmények:																						
1	Kanizsai Kulturális Központ																						
2	- Kötelező feladatok	10,00	21,00	31,00	10,00	21,00	31,00	10,00	21,00	31,00	0,00	0,00	0,00	101 758	101 758			101 758	17 917	17 917			17 917
3	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00								0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00								0					0
5	Mindösszesen	10,00	21,00	31,00	10,00	21,00	31,00	10,00	21,00	31,00	0,00	0,00	0,00	101 758	101 758	0	0	101 758	17 917	17 917	0	0	17 917
6	Hallis István Városi Könyvtár																						
7	- Kötelező feladatok	28,00	4,00	32,00	28,00	4,00	32,00	28,00	4,00	32,00	0,00	0,00	0,00	112 980	112 980			112 980	21 327	21 327			21 327
8	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00								0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00								0					0
10	Mindösszesen	28,00	4,00	32,00	28,00	4,00	32,00	28,00	4,00	32,00	0,00	0,00	0,00	112 980	112 980	0	0	112 980	21 327	21 327	0	0	21 327
11	Thúry György Múzeum																						
12	- Kötelező feladatok	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	50 763	50 763			50 763	8 894	8 894			8 894
13	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00								0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00								0					0
15	Mindösszesen	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	50 763	50 763	0	0	50 763	8 894	8 894	0	0	8 894
16	*Kulturális intézmények összesen:*	*46,00*	*33,00*	79,00	*46,00*	*33,00*	79,00	*46,00*	*33,00*	79,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*265 501*	*265 501*	*0*	*0*	*265 501*	*48 138*	*48 138*	*0*	*0*	*48 138*
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ																						
18	- Kötelező feladatok	41,00	3,00	44,00	41,00	3,00	44,00	41,00	3,00	44,00	0,00	0,00	0,00	161 964	161 964			161 964	30 495	30 495			30 495
19	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00								0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00								0					0
21	Mindösszesen	41,00	3,00	44,00	41,00	3,00	44,00	41,00	3,00	44,00	0,00	0,00	0,00	161 964	161 964	0	0	161 964	30 495	30 495	0	0	30 495
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde																						
23	- Kötelező feladatok	76,00	12,25	88,25	76,00	12,25	88,25	76,00	12,25	88,25	0,00	0,00	0,00	304 236	304 236			304 236	57 873	57 873			57 873
24	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00								0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00								0					0
26	Mindösszesen	76,00	12,25	88,25	76,00	12,25	88,25	76,00	12,25	88,25	0,00	0,00	0,00	304 236	304 236	0	0	304 236	57 873	57 873	0	0	57 873
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény																						
28	- Kötelező feladatok	40,75	8,75	49,50	40,75	8,75	49,50	40,75	8,75	49,50	0,00	0,00	0,00	255 686	255 686			255 686	45 748	45 748			45 748
29	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00								0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00								0					0
31	Mindösszesen	40,75	8,75	49,50	40,75	8,75	49,50	40,75	8,75	49,50	0,00	0,00	0,00	255 686	255 686	0	0	255 686	45 748	45 748	0	0	45 748
32	*Szociális intézmények összesen:*	*116,75*	*21,00*	137,75	*116,75*	*21,00*	137,75	*116,75*	*21,00*	137,75	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*721 886*	*721 886*	*0*	*0*	*721 886*	*134 116*	*134 116*	*0*	*0*	*134 116*
33	***Intézmények összesen***	***203,75***	***57,00***	***260,75***	***203,75***	***57,00***	***260,75***	***203,75***	***57,00***	***260,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***987 387***	***987 387***	***0***	***0***	***987 387***	***182 254***	***182 254***	***0***	***0***	***182 254***
	Intézmény:																						
34	Polgármesteri Hivatal																						
35	- Kötelező feladatok	132,00		132,00	132,00		132,00	132,00		132,00	1,00	1,00	1,00	696 186	696 186			696 186	125 200	125 200			125 200
36	- Önként vállalt feladatok	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00				101 835	101 835			101 835	28 111	28 111			28 111
37	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00				0	0			0	0	0			0
38	Mindösszesen	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	1,00	1,00	1,00	798 021	798 021	0	0	798 021	153 311	153 311	0	0	153 311
39	**Intézmények összesen (39+44)**	***347,75***	***57,00***	***404,75***	***347,75***	***57,00***	***404,75***	***347,75***	***57,00***	***404,75***	***1,00***	***1,00***	***1,00***	***1 785 408***	***1 785 408***	***0***	***0***	***1 785 408***	***335 565***	***335 565***	***0***	***0***	***335 565***
	Önkormányzat																						
40	- Kötelező feladatok	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00				93 283	93 283	-2 128		91 155	16 392	16 392	-372		16 020
41	- Önként vállalt feladatok	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00				51 745	51 745	-30 282		21 463	8 074	8 074	-5 299		2 775
42	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00				0	0	0		0	0	0	0		0
43	Mindösszesen	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	145 028	145 028	-32 410	0	112 618	24 466	24 466	-5 671	0	18 795
	Feladat jellege szerint mindösszesen:																						
44	- Kötelező feladatok	337,75	57,00	394,75	337,75	57,00	394,75	337,75	57,00	394,75	1,00	1,00	1,00	1 776 856	1 776 856	-2 128	0	1 774 728	323 846	323 846	-372	0	323 474
45	- Önként vállalt feladatok	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	153 580	153 580	-30 282	0	123 298	36 185	36 185	-5 299	0	30 886
46	- Állami (államigazgatási) feladatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	**MINDÖSSZESEN (43+49):**	**351,75**	**57,00**	***408,75***	**351,75**	**57,00**	***408,75***	**351,75**	**57,00**	***408,75***	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1 930 436**	**1 930 436**	**-32 410**	**0**	**1 898 026**	**360 031**	**360 031**	**-5 671**	**0**	**354 360**
48	Intézményfinanszírozás miatti korrekció																						
49	**MINDÖSSZESEN:**																						

1/17. melléklet a 16/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
1/17. melléklet a 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Ezer Ft-ban

	Intézmény megnevezése	Működési kiadások														
		Dologi kiadások (K3)					Társadalom szoc.pol. Juttatás (K4)					Elvonások és befizetések (K502)				
		2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)
	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
	Intézmények:															
1	Kanizsai Kulturális Központ															
2	- Kötelező feladatok	130 752	130 752	-21 847		108 905					0					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0
5	Mindösszesen	130 752	130 752	-21 847	0	108 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár															
7	- Kötelező feladatok	45 270	45 270	-26 802		18 468					0					0
8	- Önként vállalt feladatok					0					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0
10	Mindösszesen	45 270	45 270	-26 802	0	18 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum															
12	- Kötelező feladatok	27 648	27 648	-11 067		16 581					0					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0
15	Mindösszesen	27 648	27 648	-11 067	0	16 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	*Kulturális intézmények összesen:*	*203 670*	*203 670*	*-59 716*	*0*	*143 954*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ															
18	- Kötelező feladatok	14 138	14 138	-5 652		8 486					0					0
19	- Önként vállalt feladatok					0					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0
21	Mindösszesen	14 138	14 138	-5 652	0	8 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde															
23	- Kötelező feladatok	69 063	69 063	-19 718		49 345					0					0
24	- Önként vállalt feladatok					0					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0
26	Mindösszesen	69 063	69 063	-19 718	0	49 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény															
28	- Kötelező feladatok	153 605	153 605	218		153 823					0					0
29	- Önként vállalt feladatok					0					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0
31	Mindösszesen	153 605	153 605	218	0	153 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	*Szociális intézmények összesen:*	*236 806*	*236 806*	*-25 152*	*0*	*211 654*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
33	***Intézmények összesen***	***440 476***	***440 476***	***-84 868***	***0***	***355 608***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Intézmény:															
34	Polgármesteri Hivatal															
35	- Kötelező feladatok	1 097 504	1 097 504	-3 000		1 094 504					0					0
36	- Önként vállalt feladatok	49 382	19 382	-8 156		11 226					0					0
37	- Állami (államigazgatási) feladatok	1 000	1 000			1 000					0					0
38	Mindösszesen	1 147 886	1 117 886	-11 156	0	1 106 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	**Intézmények összesen (39+44)**	***1 588 362***	***1 558 362***	***-96 024***	***0***	***1 462 338***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Önkormányzat															
40	- Kötelező feladatok	3 117 575	3 267 575	-70 508		3 197 067	39 000	39 000	0		39 000	10 481	10 481	0		10 481
41	- Önként vállalt feladatok	1 095 810	1 045 810	-107 624		938 186	74 000	74 000	0		74 000			0		0
42	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0	0	0	0		0			0		0
43	Mindösszesen	4 213 385	4 313 385	-178 132	0	4 135 253	113 000	113 000	0	0	113 000	10 481	10 481	0	0	10 481
	Feladat jellege szerint mindösszesen:															
44	- Kötelező feladatok	4 655 555	4 805 555	-158 376	0	4 647 179	39 000	39 000	0	0	39 000	10 481	10 481	0	0	10 481
45	- Önként vállalt feladatok	1 145 192	1 065 192	-115 780	0	949 412	74 000	74 000	0	0	74 000	0	0	0	0	0
46	- Állami (államigazgatási) feladatok	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	**MINDÖSSZESEN (45+49):**	**5 801 747**	**5 871 747**	**-274 156**	**0**	**5 597 591**	**113 000**	**113 000**	**0**	**0**	**113 000**	**10 481**	**10 481**	**0**	**0**	**10 481**
48	**intézményfinanszírozás miatti korrekció**															
49	**MINDÖSSZESEN:**															

1/17. melléklet a 16/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
1/17. melléklet a 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Ezer Ft-ban

	Intézmény megnevezése	Működési kiadások															Felhalmozási kiadások				
		Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre (K506)					Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (K512)					Működési célú tartalék (K513)					Intézményi beruházások (K6)				
		2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)
	A	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF
	Intézmények:																				
1	Kanizsai Kulturális Központ																				
2	- Kötelező feladatok					0					0					0	4 000	4 000			4 000
3	- Önként vállalt feladatok					0					0					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0					0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
6	Helis István Városi Könyvtár																				
7	- Kötelező feladatok					0					0					0	600	600			600
8	- Önként vállalt feladatok					0					0					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0					0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	600
11	Thúry György Múzeum																				
12	- Kötelező feladatok					0					0					0	3 700	3 700			3 700
13	- Önként vállalt feladatok					0					0					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700	3 700	0	0	3 700
16	*Kulturális intézmények összesen:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 300*	*8 300*	*0*	*0*	*8 300*
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ																				
18	- Kötelező feladatok					0					0					0	550	550			550
19	- Önként vállalt feladatok					0					0					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0					0
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	550	0	0	550
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde																				
23	- Kötelező feladatok					0					0					0	2 191	2 191			2 191
24	- Önként vállalt feladatok					0					0					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0					0
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 191	2 191	0	0	2 191
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény																				
28	- Kötelező feladatok					0					0					0	3 763	3 763	267		4 030
29	- Önként vállalt feladatok					0					0					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0					0
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 763	3 763	267	0	4 030
32	*Szociális intézmények összesen:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 504*	*6 504*	*267*	*0*	*6 771*
33	***Intézmények összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14 804***	***14 804***	***267***	***0***	***15 071***
	Intézmény:																				
34	Polgármesteri Hivatal																				
35	- Kötelező feladatok					0					0					0	200	200			200
36	- Önként vállalt feladatok					0					0					0	53 000	53 000			53 000
37	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0					
38	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 200	53 200	0	0	53 200
39	**Intézmények összesen (39+44)**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***68 004***	***68 004***	***267***	***0***	***68 271***
	Önkormányzat																				
40	- Kötelező feladatok	1 241 458	1 241 458	-34 036		1 207 422	200	200	0		200	40 000	40 000	-40 000		0	15 338 960	15 338 960	-16 810		15 322 150
41	- Önként vállalt feladatok	19 400	19 400	0		19 400	436 791	436 791	67 000		503 791	898 665	898 665	-334 383		564 282	2 628 836	2 558 836	-75 000		2 483 836
42	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0
43	Mindösszesen	1 260 858	1 260 858	-34 036	0	1 226 822	436 991	436 991	67 000	0	503 991	938 665	938 665	-374 383	0	564 282	17 967 796	17 897 796	-91 810	0	17 805 986
	Feladat jellege szerint mindösszesen:																				
44	- Kötelező feladatok	1 241 458	1 241 458	-34 036	0	1 207 422	200	200	0	0	200	40 000	40 000	-40 000	0	0	15 353 964	15 353 964	-16 543	0	15 337 421
45	- Önként vállalt feladatok	19 400	19 400	0	0	19 400	436 791	436 791	67 000	0	503 791	898 665	898 665	-334 383	0	564 282	2 681 836	2 611 836	-75 000	0	2 536 836
46	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	**MINDÖSSZESEN (45+49):**	**1 260 858**	**1 260 858**	**-34 036**	**0**	**1 226 822**	**436 991**	**436 991**	**67 000**	**0**	**503 991**	**938 665**	**938 665**	**-374 383**	**0**	**564 282**	**18 035 800**	**17 965 800**	**-91 843**	**0**	**17 874 257**
48	Intézményfinanszírozás miatti korrekció																				
49	**MINDÖSSZESEN:**							0			0										

1/17. melléklet a 16/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
1/17. melléklet a 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

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)				
		2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)
	A	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ
	Intézmények:																				
1	Kanizsai Kulturális Központ																				
2	- Kötelező feladatok					0					0					0					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0					0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Hajas István Városi Könyvtár																				
7	- Kötelező feladatok					0					0					0					0
8	- Önként vállalt feladatok					0					0					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0					0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum																				
12	- Kötelező feladatok					0					0					0					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	*Kulturális intézmények összesen:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ																				
18	- Kötelező feladatok					0					0					0					0
19	- Önként vállalt feladatok					0					0					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0					0
21	Mindösszesen	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	- Kötelező feladatok					0					0					0					0
24	- Önként vállalt feladatok					0					0					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0					0
26	Mindösszesen	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	- Kötelező feladatok					0					0					0					0
29	- Önként vállalt feladatok					0					0					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0					0					0
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	*Szociális intézmények összesen:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
33	***Intézmények összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Intézmény:																				
34	Polgármesteri Hivatal																				
35	- Kötelező feladatok					0										0					0
36	- Önként vállalt feladatok					0	3 000	3 000			3 000					0					0
37	- Állami (államigazgatási) feladatok					0										0					0
38	Mindösszesen	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	***Intézmények összesen (39+44)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***3 000***	***0***	***0***	***3 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Önkormányzat																				
40	- Kötelező feladatok	4 035 866	4 035 866	-170 507		3 865 359	0	0	0		0	210 666	210 666	0		210 666	0	0	0		0
41	- Önként vállalt feladatok	1 424 333	1 424 333	-17 000		1 407 333	3 293	3 293	47 500		50 793	0	0	0		0	70 100	70 100	-17 000		53 100
42	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0
43	Mindösszesen	5 460 199	5 460 199	-187 507	0	5 272 692	3 293	3 293	47 500	0	50 793	210 666	210 666	0	0	210 666	70 100	70 100	-17 000	0	53 100
	Feladat jellege szerint mindösszesen:																				
44	- Kötelező feladatok	4 035 866	4 035 866	-170 507	0	3 865 359	0	0	0	0	0	210 666	210 666	0	0	210 666	0	0	0	0	0
45	- Önként vállalt feladatok	1 424 333	1 424 333	-17 000	0	1 407 333	6 293	6 293	47 500	0	53 793	0	0	0	0	0	70 100	70 100	-17 000	0	53 100
46	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	**MINDÖSSZESEN (45+46):**	**5 460 199**	**5 460 199**	**-187 507**	**0**	**5 272 692**	**6 293**	**6 293**	**47 500**	**0**	**53 793**	**210 666**	**210 666**	**0**	**0**	**210 666**	**70 100**	**70 100**	**-17 000**	**0**	**53 100**
48	Intézményfinanszírozás miatti korrekció																				
49	**MINDÖSSZESEN:**																				

1/17. melléklet a 16/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
1/17. melléklet a 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Ezer Ft-ban

	Intézmény megnevezése	Finanszírozási kiadások										Kiadás összesen				
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					Irányító szervi támogatás (K915)									
		2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (11/2020.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (16/2020.)
	A	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO
	Intézmények:															
1	Kanizsai Kulturális Központ															
2	- Kötelező feladatok					0					0	254 427	254 427	-21 847	0	232 580
3	- Önként vállalt feladatok					0					0	0	0	0	0	0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0	0	0	0	0	0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 427	254 427	-21 847	0	232 580
6	Hatis István Városi Könyvtár															
7	- Kötelező feladatok					0					0	180 177	180 177	-26 802	0	153 375
8	- Önként vállalt feladatok					0					0	0	0	0	0	0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0	0	0	0	0	0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 177	180 177	-26 802	0	153 375
11	Thúry György Múzeum															
12	- Kötelező feladatok					0					0	91 005	91 005	-11 067	0	79 938
13	- Önként vállalt feladatok					0					0	0	0	0	0	0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0	0	0	0	0	0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 005	91 005	-11 067	0	79 938
16	*Kulturális intézmények összesen:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*525 609*	*525 609*	*-59 716*	*0*	*465 893*
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ															
18	- Kötelező feladatok					0					0	207 147	207 147	-5 652	0	201 495
19	- Önként vállalt feladatok					0					0	0	0	0	0	0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0	0	0	0	0	0
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 147	207 147	-5 652	0	201 495
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde															
23	- Kötelező feladatok					0					0	433 363	433 363	-19 718	0	413 645
24	- Önként vállalt feladatok					0					0	0	0	0	0	0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0	0	0	0	0	0
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 363	433 363	-19 718	0	413 645
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény															
28	- Kötelező feladatok					0					0	458 802	458 802	485	0	459 287
29	- Önként vállalt feladatok					0					0	0	0	0	0	0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0	0	0	0	0	0
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458 802	458 802	485	0	459 287
32	*Szociális intézmények összesen:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 099 312*	*1 099 312*	*-24 885*	*0*	*1 074 427*
33	***Intézmények összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 624 921***	***1 624 921***	***-84 601***	***0***	***1 540 320***
	Intézmény:															
34	Polgármesteri Hivatal															
35	- Kötelező feladatok					0					0	1 919 090	1 919 090	-3 000	0	1 916 090
36	- Önként vállalt feladatok					0					0	235 328	205 328	-8 156	0	197 172
37	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0	1 000	1 000	0	0	1 000
38	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 155 418	2 125 418	-11 156	0	2 114 262
39	**Intézmények összesen (39+44)**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 780 339***	***3 750 339***	***-95 757***	***0***	***3 654 582***
	Önkormányzat															
40	- Kötelező feladatok	106 817	106 817	0		106 817	2 648 700	2 648 700	-86 701		2 561 999	26 899 398	27 049 398	-421 062	0	26 628 336
41	- Önként vállalt feladatok	0	0	0		0	219 162	189 162	-1 100		188 062	6 930 209	6 780 209	-473 188	0	6 307 021
42	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0	1 000	1 000	0		1 000	1 000	1 000	0	0	1 000
43	Mindösszesen	106 817	106 817	0	0	106 817	2 868 862	2 838 862	-87 801	0	2 751 061	33 830 607	33 830 607	-894 250	0	32 936 357
	Feladat jellege szerint mindösszesen:															
44	- Kötelező feladatok	106 817	106 817	0	0	106 817	2 648 700	2 648 700	-86 701	0	2 561 999	30 443 409	30 593 409	-508 663	0	30 084 746
45	- Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	219 162	189 162	-1 100	0	188 062	7 165 537	6 985 537	-481 344	0	6 504 193
46	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	2 000	2 000	0	0	2 000
47	**MINDÖSSZESEN (45+49):**	**106 817**	**106 817**	**0**	**0**	**106 817**	**2 868 862**	**2 838 862**	**-87 801**	**0**	**2 751 061**	**37 610 946**	**37 580 946**	**-990 007**	**0**	**36 590 939**
48	Intézményfinanszírozás miatti korrekció											**2 868 862**	2 838 862	-87 801	0	2 751 061
49	**MINDÖSSZESEN:**											**34 742 084**	**34 742 084**	**-902 206**	**0**	**33 839 878**

2. melléklet a 16/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Előirányzatfelhasználási ütemterv

Ezer Ft-ben

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
	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
1	001000	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 591		64 595		64 595		64 595		64 595		64 595		64 595		64 595		64 595		64 595		64 595		64 591		807 432	0
2	001000	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 742		67 162		67 162		67 162		67 162		67 162		67 162		67 162		67 162		67 162		67 162		67 157		839 519	0
3	001000	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 464		6 996		6 996		6 996		6 996		6 996		6 996		6 996		6 996		6 996		6 996		6 996		87 450	0
4	001000	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 283		12 189		12 189		12 189		12 189		12 189		12 189		12 189		12 189		12 189		12 189		12 189		152 362	0
5	001000	Továbbszámlázott szolgáltatás	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		2 339		13 339	0
6	001000	Kamat bevétel					27 750						27 750						27 750						27 750		111 000	0
7	001000	Föld, telephely, lakás, egyéb helyiségek bérleti díja	1 250		1 250		1 250		1 250		1 250		1 250		1 250		1 250		1 250		1 250		1 250		1 250		15 000	0
8	001000	Piac és Vásárcsarnok, Temető					2 043						2 041						2 041						2 041		8 166	0
9	001000	Reklámfelület bérbeadása					1 574						1 574						1 574						1 574		6 296	0
10	001000	Csapóhíd Pálya	358		360		360		360		360		360		360		360		360		360		360		360		4 318	0
11	001000	Nk. Vagyongazdálkodás Zrt. Üzemeltetési bevétel					14 289				15 875		14 287				7 938		14 287				7 937		14 287		88 900	0
12	001000	Hulladékeralató depógáz kinyerése	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		200		1 300	0
13	001000	Konyhák bérleti díja	1 270		1 270		1 270		1 270		1 270		1 270		1 270		1 270		1 270		1 270						12 700	0
14	001000	Anyakönyvi szolgáltatási díjak	290		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		290		3 500	0
15	001000	Belföldi értékpapírok bevételei									3 000 000														7 276 050		10 276 050	0
16	005000	Egyéb saját bevételek					300										300		300								900	0
17	012000	Igazgy szolg díjak											10														10	0
18	001000	Központi támogatás kulturális intézmény-, valamint szociális ágazati összevont pótlékra																									0	0
19	001000	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati társulás – bér és járulék megelőlegezése	8 588		8 588		8 588		8 588		8 588		8 588		8 588		8 588		8 588		8 588		8 588		8 591		103 059	0
20	001000	Központi támogatás önkormányzati Hivatal működésének támogatása, könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					91 039																				91 039	0
21	001000	Áht-n belüli megelőlegezés CBT és TB ellátások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	5 000	5 000	32 500	32 500
22	001000	Folyószámla hitel kamata																								5 000	0	5 000
23	001000	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása								150						150		150		150				150		152	0	902
24	001000	NNÖ működéséhez támogatás						375		375						375						375					0	3 500
25	001000	RNÖ működéséhez támogatás						1 125		1 125		1 500				1 125						1 125					0	8 000
26	001000	NNÖ működéséhez támogatás						375		375						375						375					0	1 500
27	001000	Dolgozói lakásvásárlási kölcsön																								3 293	0	3 293
28	001000	2020. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése		74 317																							0	74 317
29	001000	Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére pénzeszközátadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény		23 678		23 900		23 900		23 900		23 900		23 900		23 900		23 900		23 900		23 900		23 900		23 900	0	286 778
30	001000	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központ Óvoda		79 140		79 140		79 140		79 140		79 140		45 104		79 140		79 140		79 140		79 140		79 140		79 140	0	918 544
31	001000	Önkormányzati pályázatokra kamatbevételből származó kiegészítések																								206 770	0	206 770
32	001000	Polgármesteri Hivatal finanszírozása		135 974		133 800		131 450		142 450		130 450		78 327		150 561		128 238		136 450		139 450		149 471		242 154	0	1 698 895
33	001000	Intézményi finanszírozás		53 066		105 470		107 620		98 620		105 620		45 857		88 189		110 632		99 420		99 620		89 599		47 423	0	1 062 166
34	001000	Kubépítő alap – vízfőművek bővítése, létesítése																								5 526	0	5 526
35	001000	Normatív állami támogatás visszafizetése																						10 461			0	10 461
36	001000	Fejlesztési célú támog. Kölcsön visszatérülés	22		22		22		22		22		22		22		22		22		22		22		23		269	0
37	001000	Integrált Terülefejlesztési Program																								107 901	0	107 901
38	001000	Rekultváció alap elkülönítése																								17 506	0	17 506
39	001000	Vállalkozások támogatása veszélyhelyzet alatt																								25 000	0	25 000
40	001000	Általános tartalék működési célra																								62 111	0	62 111
41		Pénzügyi, költségvetési csoport összesen	241 758	368 905	166 324	344 619	303 219	348 985	166 324	347 136	3 192 199	348 110	211 996	195 486	166 324	347 136	174 562	344 780	212 276	341 960	166 324	348 995	172 901	356 241	7 490 684	632 676	12 968 101	4 617 796
42	004017	Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások		10 000		10 000		10 000		10 000		5 274		5 274		5 274		5 274		5 274		5 274		5 274		10 342	0	87 260
43	000001	Dologi és egyéb folyó kiadások		14 400		14 400		14 400		4 400		4 400		4 400		11 627		14 400		14 400		21 150		14 400		14 373	0	148 750
44	004000	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása						30 000		59 519		40 000		20 000													0	149 519
45	004200	Erzsébet tér Karácsonyi díszítőfénysor		716																							0	716
46	004014	Kanizsa Kártyára kedvezményt nyújtók támogatása		410		410		410		410		410		410		410		410		410		410		400		2 500	0	7 000

2. melléklet a 16/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

Sorszám	Szervezetkód	Tevékenységjogcím	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		September		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
	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
47		Jegyzői kabinet összesen	0	26 828	0	24 810	0	64 810	0	74 325	0	60 064	0	30 064	0	17 311	0	20 064	0	20 064	0	26 834	0	20 074	0	27 216	0	391 243
48	007007	Vállalkozók és Munkavállalók Országos Szövetsége – 2017. évi Zala Megyei Prima Díja megrendezéséhez		500																							0	500
49	007007	Generációs napok (időegyi tanácsműködése, programok)		200		200		200		200		200		200		200		200		100		100		100		100	0	2 000
50	007007	Pannon Tükör támogatása																						500			0	500
51	007010	Városi rendezvények	1 500	1 771		1 229	1 125	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		3 000	2 625	15 000
52	007010	KanizsaFest – Város Napja																7 000									0	7 000
53	007010	KanizsaFest – Város Napja marketing								2 000																	0	2 000
54	007006	Tagdíjak				250		1 500				7 000		2 300		100		100		100		100		100		100	0	11 850
55	007005	Önkormányzati reprezentáció		1 000		1 000		1 000		2 000		2 000		500		500		1 000		1 000		500		1 000		500	0	12 000
56	007004	Reklám és propaganda hirdetés, kommunikáció		1 000		1 000		500		500		500		500		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	0	10 000
57	007001	Városmarketing		2 000		1 000		1 000		1 000		2 000		2 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	0	15 000
58	007002	Kiállításelőtti terv végrehajtása		100		200		200		500		500										200		200		100	0	2 000
59	007003	Polgármesteri keret		1 735		2 000		1 500																			0	5 235
60	007007	Civil- és sportszervezetek támogatása				3 000				1 500		500		4 500		3 000				500		5 000					0	18 000
61	007007	Közmeghívottak és Városszépítő Egyesület - Millenáris Házban										4 000															0	4 000
62	012000	= Tervezési feladatok (rendezési terv)																								5 000	0	5 000
63	012000	= Földhivatali bejegyzés költségeire																								2 000	0	2 000
64	012001	= Digitális Állami alaptérkép folyamatos frissítése						2 000						1 000						1 000						1 000	0	5 000
65	012001	= Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése		810						810						810						810				3 500	0	6 930
66	012000	Falfirkák eltávolítása - Környezetvédelmi keret terhére																								100	0	100
67	012003	Helyi építészeti értékek támogatása						3 000																			0	3 000
68		Polgármesteri kabinet összesen	1 500	5 916	0	9 879	1 125	11 900	0	9 310	0	17 700	0	12 000	0	7 410	0	11 300	0	5 700	0	9 510	0	4 900	0	17 400	2 625	125 924
69	005000	Építményadó	6 000		15 000		401 000		17 000		11 000		4 000		3 000		15 000		408 000		11 000		10 000		11 000		910 000	0
70	005000	Iparűzési adó	10 000		10 000		1 200 000		30 000		55 000		39 000		14 000		25 000		528 000		60 000		50 000		257 000		2 278 000	0
71	005000	Idegenforgalmi adó	500		500		500		200		100										200						2 000	0
72	005000	Késedelmi pótlék, bírság, egyéb bev.	600		600		700		700		700		700		700		600		1 300		1 300		1 500		600		10 000	0
73	005000	Talajterhelési díj					400		300		100		100		100		100										1 100	0
74	001000	Átengedett központi adók – termőföld bérbeadásából származó bevétel									100																100	0
75	005000	Nki vállalkozások munkahely-teremtési támogatása, vállalkozások ingatlanvásárlásának támogatása								10 000		5 000		10 000		10 000		5 000		5 000		40 000		15 000			0	100 000
76		Adóügyi csoport összesen	17 100	0	26 100	0	1 602 600	0	48 200	19 000	67 000	5 000	43 800	10 000	17 800	19 000	40 700	5 000	936 300	5 000	72 500	40 000	61 500	15 000	268 900	0	3 201 200	100 000
77	008000	Ifjúsági szakmai programok		37		200		200		250		900		500								250		200		200	0	3 037
78	008000	Intézményvezetői pályázatok szakértése				300																					0	300
79	008001	Tanulmányi versenyeken eredményt elért tanulók jutalmazása, Pedagógusnap												2 500													0	2 500
80	008002	Kiemelkedő sportolók jutalmazása						1 500																			0	1 500
81	013010	Olajbányász Sportpálya fenntartása		1 365		1 365		1 365		1 365		1 365		1 365		1 365		1 365		1 365		1 365		1 365		1 365	0	16 383
82	008004	Burse Hungarica ösztöndíj		4 000																4 000							0	8 000
83	008200	Kulturális feladatok támogatása										8 000		2 000													0	10 000
84	008006	Kanizsa Antológia		471																						450	0	921
85	008013	Verseny és élsport támogatása										10 000		5 000		5 000				12 000		8 000					0	40 000
86	008012	Diáksport támogatási keret		257		100		1 100		1 000		1 100		1 000		0		0		1 500		500		500		100	0	7 157
87	008014	Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány						10 000																			0	10 000
88	055301	Napközis tábor működtetése		372		375		375		375		375		372		372		372		372		37		279			0	3 676
89	055201	Balatonmáriai tábor működtetése		750		250		250		750		750		501		564		285		565		750		122		750	0	6 267
90	008200	Városi ünnepélyek		400		400		400		400		400		350		7 095		350		350		350		350		350	0	11 195
91	008009	Diáldiplomások Ünnepsége																				2 500					0	2 500
92	008000	Szakképzési ösztöndíj		4 500																4 000							0	8 500
93	008000	Általános iskolai mozibérlete		254										1 500												1 000	0	2 754
94	010000	Önkormányzati társadalom és szociálpolitikai juttatások		9 250		9 250		9 250		9 250		9 250		9 250		9 250		9 250		9 250		9 250		10 250		10 250	0	115 000
95	010000	Vöröskereszt által végzett szolgáltatás ellátási szerződés alapján (hajléktalan ellátás, tisztasági fürdő)														4 500										4 500	0	9 000
96	010001	Szociális keretből történő támogatás																1 000									0	1 000
97	010002	Egészségvédelmi keretből történő támogatás																1 000									0	1 000

2. melléklet a 16/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

Sorszám	Szervezetkód	Tevékenységfajcím	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		September		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
	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
98	008200	Háziorvosi ügyelet működési kiadásaihoz								500						500						500				500	0	2 000
99	008000	Térfigyelő kamerarendszer működtetése								5 000																	0	5 000
100	008000	Polgárőr egyesületek támogatása														1 000											0	1 000
101	008000	Mezőőri hozzájárulás	0		50		50		50		50		1 400		500		300		150		50		50		50		3 000	0
102	008000	Mezőőrség működési támogatása							540						540						540				540		2 160	0
103	008000	Intézményi jelzéssel nem rendelkező gyermekek szállítási díja																								338	0	338
104	002000	Ebrendészeti hozzájárulás	150		450		100		160		175		150		490		30		1 600		4 200		935		330		9 600	0
105	008014	"Nagykanizsa fejlődéséért" díszoklevél								3 000												3 000					0	6 000
106	010000	Rota vírus elleni oltás		2 500				5 000																			0	7 500
107	008200	Szociális munka napja költségeire																						1 000			0	1 000
108		Humán és Hatósági Osztály összesen	150	24 156	500	12 240	150	29 440	750	21 990	225	32 140	1 550	24 638	1 530	29 644	330	13 602	1 950	33 402	4 790	28 902	985	14 966	920	19 804	14 160	281 629
109	009000	Önkormányzati pályázati önrészek																								30 000	0	30 000
110	009003	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum				763																				616	0	1 379
111	009200	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.				536		866		866		866		866		866		866		866		536		866		547	0	9 507
112	009003	Ipari parkok, ipartelepek fejlesztése TOP-6.1.1-16				51 450		10 668		126 868		3 265		136 095		9 208		455 437				455 438		1 366 311	35 994		35 994	2 614 780
113	009003	Családbarát közszolg. Fejl.TOP-6-2.1-15 Bölcsőde				19 100																					0	19 100
114	009003	Családbarát közszolg. Fejl.TOP-6-2.1-15 Óvoda					14 295	18 078																			14 295	18 078
115	009003	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása							237 450			165		18165		165		165		1 965		165		54 865		183 965	237 450	237 450
116	009003	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00002 Bölcsődei férőhelyek kialakítása II.- Tulipán Bölcsőde							768 100			605		40470		605		605		8 405		605		187 173		549 621	768 100	768 100
117	009003	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-4.3.1-15								258 633		4 069		205 466		102 733		99 064		205 466		99 064		260 922	73 850	72 517	73 850	1 368 194
118	009003	Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz TOP-4.4.1-15				11 951																					0	11 951
119	009003	Alapítási infrastruktúra fejlesztése TOP-6.9.1-15		7 939						21 812	56 998	279		27 555		21 812				28 374		46 189		31 464		79 469	56 998	264 919
120	009003	Együtt Ligetvárosért TOP-6.9.1-15		1 966		1 200	27804	5770		4200		4500		4200		9200		5368		5368		4200		5997		5700	27 804	57 311
121	009200	Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési program- Kerékpárutak komponens-projekt előkészítése									81 608																81 608	0
122	009000	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Önk – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00001				392 867																					0	392 867
123	009000	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Uszoda – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002				210 868																					0	210 868
124	009000	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – BLG – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003				351 588																					0	351 588
125	009000	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001				1 397		5 601		4 953		5 350				1 397						1 397		239 232	17 228	234 279	17 228	494 608
126		TOP-7.1.1-15-H-033-5 Kulturális infrastruktúra Fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével							132 000	138		138		5 682		358		1 034		358		338		61 977		61 977	132 000	132 000
127		Európai Klímaszövetséggel partnerségben Környezeti fenntarthatóság EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI projekt						336						336		906		6 719		2 240		906		1 904		2 240	0	15 597
128		KEHOP-1.2.1 Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás						3 950				2 578		2 305						2 451				113			0	11 397
129		Területi infrastrukturális fejlesztések		85 254				44 733								111 446						57 059		24 967		57 059	0	380 508
130		Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása																						1 000 000		1 990 959	0	2 990 959
131		Modern Városok Program – Uszodafejlesztés																				300 000		315 421		5 504 713	0	6 120 134
132		Modern Városok Program – Városi multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok		95 250		2 519 680		1 666 225				784 559				784 559		159 789		784 559		784 559		159 789		944 348	0	8 686 317
133		Munkaerőtáb.-Óvtáv összekötő kerékpárút tervezése										20 000				20 000				20 000		20 000					0	80 000
134		Városfejlesztő Kft. - pályázatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek összesen	0	190 411	0	3 861 918	42 099	1 796 227	1 187 550	415 890	138 604	827 395	0	439 146	0	1 063 254	0	728 669	0	1 058 673	0	1 772 534	0	3 710 461	130 072	9 698 370	1 468 325	25 224 759
135	013000	-VGI biztosítási díjak						3 750						3 750						3 750						3 750	0	15 000
136	013000	- VGI parlagfű elleni védekezés költségei										1 000		3 000		3 000		1 000		1 000		1 000					0	10 000

2. melléklet a 16/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

Sorszám	Szervezetkód	Tevékenységfajcím	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
	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
137	013000	- VGI egyéb vagyongazdálkodási feladatokra (értékbecslés, hirdetés,felmérés)		522		700		700		700		700		700		700		700		700		700		700		700	0	8 222
138	013000	- VG. Zrt ipari parki értékesítéssel összefüggő üzemeltetési szerződés szerinti költége								215						215						215					0	635
139	014000	Tőkemelés														47 500											0	47 500
140	013001	VOKE üzemeltetése		1 389						1 250						1 250						1 500					0	5 389
141	013000	Megálló hulladéklerakók felszámolása								737				1 000				1 000									0	2 737
142	013008	Szemétszállítás díjkompenzációja						1 500						1 500						1 500						1 500	0	6 000
143	013007	Csarnok üzletház közös költége, takarítás, vagyonvédelem, szemétdíj		2 380		2 380		2 380		2 380		2 380		2 380		2 620		2 620		2 620		2 620		2 620		2 620	0	30 000
144	014001	Térfigyelő rendszer karbantartása és MATÁV vételtérny bérleti díja		600		700		700		700		700		700		700		700		700		700		600		700	0	8 000
145	014000	Földmérési tevékenység költségeire		200		400		400		400		400		400		400		400		400		400		400		400	0	5 000
146	014000	Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak		500		500		500		500		500		500		500		500		500		500		500		500	0	6 000
147	013009	Vg Zrt felszámolásával után járó bemelítési díj						125						125						125						125	0	500
148	014015	Vízszintjárulék		413						388						388						385					0	1 590
149	014007	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak				1 072		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200	0	13 072
150	014000	Intézményi és egyéb veszély elhárítás		1 000				1 000		1 000				2 000		1 000				3 000				2 000		5 000	0	17 000
151	014000	Közlekedésbiztonsági beavatkozások		284				1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	0	10 284
152	014011	Tervezési előkészítési feladatokra		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		2 000		3 000		3 000		3 000	0	19 000
153	014000	Környezetvédelmi Program készítése																						6 000			0	6 000
154	014000	műfüves pályák karbantartása		421						500						500						500					0	1 921
155	014000	MKSZ pályázat biztosítéka (5%)						1 885																			0	1 885
156	013000	Folyékony hulladék ártalmatlanítása				100												100									0	200
157	013000	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. Támogatása										10 000															0	10 000
158	014000	ÉNYKK Zrt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás194/2016. (IX.28.)						67 150												15 000			18 000	117 850			18 000	200 000
159	014006	Kanizsa Ujszoda működési kiadásainak támogatása										25 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000	0	53 000
160	014000	Élettér Ajkat és Természetvédő egyesület GYEPMESTERI FELADATOK		2 029						2 000						2 000						2 000					0	8 029
161		Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása - Honvéd Kaszinó működtetésére										10 000															0	10 000
162	014000	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. - Közszolgáltatási keretszerződés alapján előkészítési feladatok		13 284		13 284		13 284		5 284		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 891	0	77 827
163	014000	Csapadékvíz elvezetés																127 000									0	127 000
164	014000	Bagola Városszépítő Egyesületnek										600															0	600
165	014000	Energetikai feladatok ellátása		541		541		541		541		541		541		541		541		541		541		541		549	0	6 500
166	014002	Parkgondozási feladatok		16 566		16 566		16 566		16 566		22 701		21 701		21 701		21 701		21 701		21 701		21 701		21 702	0	240 973
167	014002	Közutak, hidak üzemeltetése		12 199		12 199		12 199		12 199		13 820		13 820		13 820		13 820		13 820		13 820		13 820		13 817	0	159 353
168	014002	Vízkárelhárítás		1 173		1 173		1 173		1 173		1 033		1 033		1 033		1 033		1 033		1 033		1 033		1 031	0	12 954
169	014002	Informatikai rendszer működtetése		2 348		2 348		2 348		2 348		2 325		2 325		2 325		2 325		2 325		2 325		2 325		2 324	0	27 991
170	014002	Egyéb városüzemeltetés költségei		6 442		6 442		6 442		6 442		6 455		6 455		6 455		6 455		6 455		6 455		6 455		6 457	0	77 410
171	014002	Közvilágítás		11 738		11 738		11 738		11 738		14 363		14 363		14 363		14 363		14 363		14 363		14 363		14 360	0	161 563
172	014002	Közterületi feladatok		16 566		16 566		16 566		16 566		17 464		17 464		17 464		17 464		17 464		17 464		17 464		17 464	0	208 976
173	014002	Rágcsálóirtás		329		329		329		329		328		328		328		328		328		328		328		331	0	3 943
174	014002	Téli munka		5 165		5 165		5 165		2 165		2 165		2 165		2 165		2 165		2 165		2 165		6 956		8 279	0	42 885
175	014002	Közösségi kerékpárkölcsönző rendszer üzemeltetése		1 141		1 141		1 141		1 141		836		836		836		836		836		836		836		834	0	11 280
176	014002	Mindenki Sportpályája üzemeltetési díj		554		554		554		554		553		553		553		553		553		553		553		556	0	6 642
177	014002	Játszóterek üzemeltetése		1 107		1 107		107		107		456		456		456		456		456		456		456		456	0	6 076
178	014002	Temető üzemeltetés										1 429		1 429		1 429		1 429		1 429		1 429		1 429		1 427	0	11 430
179	014006	Fürdő- és strandszolgáltatás				7 584		6 996		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000	0	68 580
180	014006	Kanizsai Média Centrum		10 166		10 166		10 166		10 166		11 466		5 166		5 166		5 166		5 166		5 166		5 166		5 170	0	88 286
181	014004	Perse ügyek																								7 000	0	7 000
182	014000	Fakivágásra						500		500		500		500		500											0	2 500
183	014000	Lakossági vízközmű beruházás				846	23	846	775	846	775	846	775	846	775	846	775	846	775	846	775	846	775	846	777	842	7 000	9 302
184	010000	Elővásárlási jog gyakorlása 42/2007. (IX.25.)																								6 000	0	6 000
184	014000	Elővásárlási jog gyakorlása																								10 000	0	10 000
185	014000	Bérlakás vásárlás																								124 163	0	124 163
186	014000	Átnyúló intézkedések										4 000		2 000		1 000		4 000		2 000		4 000		5 370			0	22 370
187	014000	Bagola városrész fejlesztések (szerződés alapján)												3 100				4 000									0	7 100

2. melléklet a 15/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám	Szervezetkód	Tevékenységfajcím	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		September		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
	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
187	014000	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjármű beszerzése		40										29 960													0	30 000
188	014000	Ott - Focipályák építéséhez terület előkészítése		8043																							0	8 043
189	014000	Vízközmű fejlesztési terv										10 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000	143 986	76 342	143 986	206 342
190	014000	Temetői védett síremlékek felújítása																		5 000							0	5 000
191	014000	Intézményi felújítások		2 077						3 000								8 000						8 923			0	20 000
192	014000	Polgármesteri Hivatal elektromos töltőhelyek kialakítása												1 000													0	1 000
193	014000	Lazanaki kastély értékesítése																			55 000						55 000	0
194	013000	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése																							89 900		89 900	0
195	013000	Külterületi ingatlanok értékesítése																							76 200		76 200	0
196	013000	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése																			7 000						7 000	0
197		Vagyongazdálkodási csoport összesen	0	120 097	0	114 601	23	169 951	776	111 606	776	176 761	776	179 296	776	188 927	776	274 701	776	163 976	62 776	143 171	16 776	280 336	305 842	357 689	393 065	2 295 113
198		Szervezeti egységek előirányzat felhasználása összesen:	250 538	738 013	192 924	4 067 958	1 948 316	2 391 313	1 373 599	989 996	3 389 603	1 494 199	288 141	890 652	189 729	1 063 695	216 347	1 288 536	1 150 301	1 627 795	386 383	3 366 834	291 261	4 400 967	8 200 110	10 648 366	17 734 476	32 936 357
199		Egyenleg	-477 475		10 848 372		10 407 375		10 791 017		12 726 639		12 993 119		10 816 163		9 433 995		8 956 501		8 897 954		2 748 236		0		-15 201 881	
200		Kötteleznivalói maradvány	15 201 881																								15 201 881	
201		MINŐSÍTSZESEN (ellenőrző sor)	250 538	738 013	192 924	4 067 958	1 948 316	2 391 313	12 164 616	989 996	16 114 243	1 494 199	12 281 260	890 652	10 605 892	1 063 695	9 650 342	1 288 536	10 106 802	1 627 795	7 285 443	3 366 834	2 959 497	4 400 967	8 200 110	10 648 366	2 022 605	32 936 357
202		Hitelfelvétel	14 724 406		10 848 372		10 407 375		10 791 017		12 726 639		12 993 119		10 016 163		9 433 995		8 956 501		8 897 954		2 748 236		0		0	
203		Kincsvalány 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	

2. melléklet a 16/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban

Sorszám	Szervezeti egység	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
	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
1	804000	Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások		67 450		67 450		67 450		67 450		67 450		67 450		139 004		67 450		67 450		67 450		67 450		134 900	0	948 404
2	804000	Dologi és egyéb folyó kiadások		26 566		26 566		21 566		21 566		21 566		21 566		21 566		21 566		26 566		26 566		26 566		26 570	0	288 796
3	804000	Városháza, egyéb közterületek dekorációi																						2 000			0	2 000
4	804000	Irodabútor beszerzése				2 000												2 000				3 000					0	7 000
5	804000	Klímaberendezés																						1 000			0	1 000
6	804000	Számítástechnikai eszköz beszerzése		500				500		500						500		500		500		500		500			0	4 000
7	804000	Villamoshálózat bővítése								10 000																	0	10 000
8	804000	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		500		1 000		500		500						500		500		500		500		500			0	5 000
9	804000	Polgármesteri hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása																								20 000	0	20 000
10	804000	Kamerarendszer, riasztórendszer bővítése								1 000																	0	1 000
11	804000	Polgármesteri Hivatal által használt ingatlanok előre nem tervezhető fenntartási, működési költségei																								5 000	0	5 000
12	804000	Munkáltatói kölcsön nyújtása - visszatérülése	20		20		20		20		20		20		20		20		20		20		20			3 000	220	3 000
13	801000	ÁFA visszatérítés	11 096		11 096		11 096		11 096		11 096		11 096		11 096		11 096		11 096		11 096						110 960	0
14	855201	Balatonmáriai ifjúsági tábor térítési díjbevétele		62																							0	62
15	891***	Közétkeztetés	27 905	80 028	27 905	80 028	27 905	80 028	27 905	80 028	27 905	80 028					27 905	80 028	27 905	80 028	27 905	80 028	27 905	80 028	27 907	80 036	279 052	800 288
16	804000	Továbbszámlázott szolgáltatások	740		740		740		740		740		740		740		740		740		740		740		750		8 890	0
17		Gazdálkodási Osztály összesen	39 761	175 106	39 761	177 044	39 761	170 044	39 761	181 044	39 761	169 044	11 856	89 016	11 856	161 570	39 761	172 044	39 761	175 044	39 761	178 044	28 665	178 044	28 657	269 506	399 122	2 095 550
18	807001	Készletértékesítés	10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		17		127	0
19	807001	Jegyértékesítés (továbbszámlázott szolgáltatás)	420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		460		5 080	0
20	807100	Kanizsa Kártya értékesítése	68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		78		826	0
21	807001	Turizmus igazgatás		590		590		590		590		590		590		590		590		590		590		590		660	0	7 150
22	807100	Kanizsa Kártya				150																					0	150
23	047310	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése																								200	0	200
24		Polgármesteri Kabinet összesen	498	590	498	740	498	590	498	590	498	590	498	590	498	590	498	590	498	590	498	590	498	590	555	850	6 033	7 500

Sorszám	Szemlélőkód	Tevékenységjogcím	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		September		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
	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
25	802001	Környezetvédelmi mérések																								1000	0	1 000
26	809200	EFOP-1.2.9-17 Nő az erői Családvédő szolgáltatások nőknek Zala megyében		537	5000	1 075		1 075		1 075		1 075		1 075		1 075	5212	1 075		1 075		1 075					10 212	10 212
27		Humán és Hatósági Osztály összesen	0	537	5 000	1 075	0	1 075	0	1 075	0	1 075	0	1 075	0	1 075	5 212	1 075	0	1 075	0	1 075	0	0	0	1 000	10 212	11 212
28		Szervezeti egységek előirányzat felhasználása összesen	40 259	176 232	45 259	178 859	40 259	171 709	40 259	182 709	40 259	179 709	12 354	90 681	12 354	163 235	45 471	173 709	40 259	176 709	40 259	179 709	29 163	178 634	29 212	271 366	415 367	2 114 262
29		*Polgármesteri Hivatal Finanszírozása*	*135 974*	*0*	*133 600*	*0*	*131 450*	*0*	*142 450*	*0*	*130 450*	*0*	*78 327*	*0*	*150 881*	*0*	*128 238*	*0*	*136 450*	*0*	*139 450*	*0*	*149 471*	*0*	*242 154*	*0*	*1 698 895*	*0*

Hatásvizsgálati lap
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításához

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 olyan jellegű módosításokat tartalmaz, amely kihat a társadalomra, mivel a fennálló veszélyhelyzetben különösen fontos az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek figyelembe vétele.
A rendelet-tervezetben különösen fontos odafigyelést igényelt a településünkön működő gazdasági társaságokat is érintő helyzet hatása a város költségvetésére, valamint az intézmények nem üzemszerű működésével összefüggésben felszabaduló források, halasztható, átütemezhető feladatok számbavétele.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetés főösszege csökkentésre kerül egyrészt a központi költségvetésbe továbbutalandó (korábban helyi önkormányzatot megillető) gépjárműadó 40%-ával, valamint iparűzési adóbevétel várható csökkenése miatt 760 000 e Ft-tal. A bevételcsökkenéssel összhangban pedig a kiadások felülvizsgálatát követően az egyes feladatokra fordítható keretösszegek átrendezésére, mérséklésére, átütemezésére került sor.

3. Környezeti, egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtása esetén olyan beszerzések, feladatok valósulhatnak meg mellyel várhatóan csökken a vírusfertőzések kockázata.

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

A rendelet módosítás megalkotása szükséges a Zala Megyei Kormányhivatal ZA/030/823-1/2020. ügyiratszámú törvényességi felhívásában foglaltak alapján. A rendeletalkotás elmaradása esetén a járványügyi kockázat csökkentésének lehetősége maradna el, továbbá a rendelet nem állna összhangban a magasabb szintű jogszabályokkal.

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, 2020. május 14.

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 2.

Balogh László
polgármester