

Indokolás

Törvényességi szempontból
ellenőrizve

5.31

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

2021 JAN 14.

A Kormány a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. november 04-től 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 hatásköröit 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.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendeletét hatodik alkalommal szükséges módosítani az Áht. 30. §-a és 34. §-35. §-a, illetve az Ávr. 34. §-35. §-a és 42. §-a alapján.

A módosítást a következő tényezők indokolják:

- a központi költségvetésből kapott/visszafizetett állami támogatások és az átvett pénzeszközök változása,
- a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, célelőirányzatok elszámolása, rendezése miatti jelentős változások, valamint egyéb technikai jellegű előirányzat rendezések,
- a költségvetés elfogadása és az előző rendeletmódosítás óta keletkezett közgyűlési határozatok, melyekben szereplő feladatok fedezetei még nem célszerű felhasználati helyükön kerültek tervezésre, illetve többletforrást igényelnek a 2020. évi költségvetésben, ezért a jelen rendeletmódosítási javaslat tartalmazza ezek pénzügyi hatásait.

A változások részletezését az I – III. pont, valamint a „Kimutatás a 2021. január 14-i költségvetési rendelet módosításról” (továbbiakban: Kimutatás) szóló táblázat tartalmazza.

I. A központi költségvetésből kapott állami támogatások és az átvett pénzeszközök változása:

A központi költségvetéssel összefüggő előirányzatok összességében **3 035 e Ft**-tal növekedtek, az Önkormányzathoz érkezett általános működési, ágazati (köznevelési, szociális, kulturális), kiegészítő, valamint felhalmozási célú támogatások a következők:

- Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása (Kimutatás 8. sor) 2 000 e Ft,
- Vis maior esemény támogatása (Kimutatás 9. sor) 1 035 e Ft.

A **2021. évi feladatokra** az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 122/A. § (2) bekezdés f) pontja alapján a kincstár a 2021. évi előirányzat **4 %-át előlegként folyósítja az önkormányzatok részére**, mely Nagykanizsa esetében **111 974 030 Ft**. Ezen összeget előlegként kell kezelni, mivel nem a 2020-as évet érinti, ezért visszafizetési kötelezettségként nyilvántartásba kell venni. A 2020. évi költségvetési rendeletben így bevételi és kiadási oldalon egyaránt szerepelnie kell előirányzatként.

1/3. melléklet - Államháztartáson belüli megelőlegezések –
2021. évi feladatokra 111 974 e Ft;
1/10. melléklet - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése –
2021. évi feladatokra kapott előleg miatt 111 974 e Ft.

A Kormány Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a 2005/2020.(XII.24.) Korm. határozatában 820 000 000 Ft támogatást ítelt meg.

A Korm. határozat alapján nyújtott támogatást a Kedvezményezett kizárólag önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával megvalósítása érdekében, a Nyilatkozat 9. pontja szerinti egyszerűsített költségterv alapján használhatja fel.

1/ 4. melléklet - Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása 2020-2021. évekre
820 000 e Ft;
1/12. melléklet – Működési célú pénzeszköz átadások 267 733 e Ft;
1/13. melléklet – Tartalékok 495 267 e Ft;
1/16. melléklet - Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 57 000 e Ft.

Működési célú pénzeszköz átadások közé az alábbi támogatások kerülnek beépítésre:

VOLÁNBUSZ Zrt. 194 233 e Ft

A helyi közösségi közlekedés 2020. évi veszteségigényének 85%-a a Zrt. tájékoztatása alapján várhatóan 194 233 e Ft, mely összeget a tárgyévi kötelezettségek között feltétlenül szerepeltetni kell, így az előirányzatok között is.

Kanizsa Vízilabda Kft. 39 000 e Ft

A Kft. ügyvezetője 2020. december 7-én kelt levelében kérelemmel fordult hozzám, amelyben pénzügyi támogatást kért a cég által működtetett OBI/B osztályú felnőtt férfi vízilabda csapatnak a 2020/2021-es bajnoki szezonban történő további részvételéhez.

Kérelmét azzal indokolta, hogy a bajnoki szezon kiadásainak felére csökkentése mellett is jelentős anyagi nehézségekkel küzdenek, és az önkormányzati támogatás hiányában a bajnoki szereplés bizonytalanná válik.

Az általuk kért 39 000 e Ft önkormányzati támogatással ezt a nehéz pénzügyi helyzetet tudnák áthidalni, amely egyben a felnőtt férfi vízilabda csapatnak az első osztályú bajnokságba való feljutását is nagyban segítené.

Tungsram SE Nagykanizsa**19 500 e Ft**

A Tungsram – SE Nagykanizsa elnöke 2020. október 24-én kelt levelében kérelemmel fordult a városhoz, amelyben 19 500 000,- Ft összegű támogatást kért egyesülete számára.

A folyamatosan fennálló vírushelyzet miatt egyesületük az összes mérkőzését zárt kapuk mellett rendezni meg, elesve egy biztos és folyamatos bevételi forrásától. A vírushelyzet okán egy másik jelentős bevételi forrásuktól is elesnek, az összes előre betervezett rendezvényüket is lemondták a szervezők. Komoly problémát jelent számukra, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség leállította a támogatási kiadások igazolását, és így a TAO támogatások sem érkeznek meg, ami előrevetíti az edzői bérek, utánpótlás versenyeztetéssel (szállítás, étkezés, terembér) költségek kifizetésének nehézségét.

Kanizsai Vadmacskák SE**10 000 e Ft**

Az SE elnöke 2020. december 8-án kelt levelében kérelemmel fordultak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatához, amelyben 10 000 e Ft rendkívüli támogatást kért egyesülete számára működési költségeik finanszírozására.

Kanizsa Futsal Kft.**5 000 e Ft**

A Kft. ügyvezetője 2020. december 10-én kelt levelében kérelemmel fordult az önkormányzathoz, amelyben pénzügyi támogatást kért a cég által működtetett NB/II osztályú felnőtt csapatnak és az NB/I nyugati csoportjában szereplő utánpótlás csapatnak a 2020/2021-es bajnoki szezonban történő további részvételéhez.

Kérelmét azzal indokolta, hogy a tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány megfékezésére tett korlátozó intézkedések miatt a Kft. rendkívül rossz anyagi helyzetbe kerül, bevételeik jelentősen lecsökkentek, kiadásaik ezzel szemben nagymértékben nőttek.

Az általuk kért 5 000 e Ft önkormányzati támogatással ezt a nehéz pénzügyi helyzetet tudnák áthidalni, ami egyben a 2020/2021-es bajnoki szezon működési költségeit is biztosítaná számukra.

A kormányzati támogatás 2021. évben felhasználásra kerülő részét (495 267 e Ft) tartalékba kell helyezni.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások közé az FC Nagykanizsa Labdarúgó Egyesület 2020. szeptember 15-én benyújtott kérelme alapján 57 000 e Ft előirányzat beépítésére kerül sor, tekintettel arra, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. október 29-i soros ülésén a 1889/2020. (X.29.) számú határozatával döntött arról, hogy a Pénzügyminisztériumtól kapott állásfoglalást követően újra tárgyalja a támogatási kérelmet.

II. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, cél-előirányzatok elszámolása, rendezése miatti jelentős változások, valamint egyéb technikai jellegű előirányzat rendezések:

Technikai jellegű előirányzatomódosításokat azért szükséges jelen helyzetben végrehajtani, mert az Áht. 4. §-a és 5. §-a alapján a költségvetési gazdálkodás során a valóság elvét követve a tervezés során biztosítani kell a bevételek közgazdasági megalapozottságát, valamint azt, hogy annyi kiadás kerüljön megállapításra, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges, illetve a költségvetési kiadások csak a költségvetésben megállapított költségvetési kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. A technikai jellegű előirányzatomódosítások részletezését a Kimutatás 19-22. sorai tartalmazzák, melyek a következő főbb előirányzatokat érintik:

- Civil- és sportszervezetek támogatása,
- Egészségvédelmi keretből történő támogatás,
- Szociális keretből történő támogatás.

Önkormányzati előirányzat átcsoportosítások – átruházott hatáskör

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézménye Nagykanizsa, Jókai utca 50. szám alatti Felnőtt háziorvosi rendelőjében a **kazán** elhasználódott, javítása nem lehetséges, a **cserére** az intézmény költségvetésében a fedezet nem áll rendelkezésre. A költségvetésben erre a célra elkülönített „Intézményi és egyéb veszély elhárítása” (1/11. melléklet) előirányzat terhére **769 e Ft** pótelőirányzat biztosításáról döntöttem.

A **Halis István Városi Könyvtár** részre **196 e Ft** pótelőirányzatot hagytam jóvá, mely összegből a **fűtést biztosító égővezérlő cseréjére** kerülhetett sor. Forrása a rendelet 1/11. mellékletben szereplő „Intézményi és egyéb veszély elhárítása” előirányzat.

A **Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde** a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében elvégzendő, **játszóteri eszközök felülvizsgálatának** elvégzésére kért pótelőirányzatot. Az intézmény költségvetésébe **264 e Ft** összegű forrás biztosítását engedélyeztem az 1/11. mellékletben szereplő „Intézményi és egyéb veszély elhárítása” előirányzat terhére.

Az előirányzat módosításokat részletesen az előterjesztéshez csatolt kimutatás tartalmazza.

III. A költségvetés elfogadása és az előző rendeletmódosítás óta keletkezett közgyűlési határozatok:

Az alábbi feladatok fedezetei még nem célszerűnti felhasználási helyükön kerültek tervezésre, illetve többletforrást igényelnek a 2020. évi költségvetésben, ezért az előirányzatok módosítása szükséges:

Határozat száma: 1912/2020.(XI.10.)

Az **idősgyógyi klubok támogatására** kiírt pályázatok elbírálása megtörtént, 24 célra összesen **1 500 e Ft** összeg felosztásáról döntöttem. A költségvetésben az 1/11. melléklet „Generációs napok (Idősgyógyi tanács működése, programok)” előirányzat terhére az 1/12. mellékletbe működési célú pénzeszköz átadások közé kerül átcsoportosításra **1 240 e Ft**, valamint a Kanizsai Kulturális Központ dologi kiadásai közé **260 e Ft** kerül beépítésre a 1/17. mellékletbe.

Határozat száma: 1978/2020.(XI.17.)

A „Változtass az Energián – és Energia a Változáshoz: Önkormányzatok, Helyi Közösségek a Klímaigazságosságért” pályázathoz kapcsolódóan **142 e Ft** önerő elkülönítéséről döntöttem, mely összeg a projekt költségei közé átcsoportosításra kerül az 1/11. melléklet „Európai Klímaszövetséggel partnerségben Környezeti fenntarthatóság EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI projekt” sorra.

Határozat száma: 2050/2020.(XI.25.)

A döntés értelmében a **Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézményt** fenntartó Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása részére **2 000 e Ft** összegű forrást biztosít a város a világjárvány elleni védekezést szolgáló **védőeszközök beszerzéséhez**. A támogatás az 1/11. melléklet „Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása” sor terhére átcsoportosításra került az 1/12. mellékletbe a „Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény” előirányzatra.

Határozat száma: 2161/2020.(XII.03.)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a **Szan-Dia Fitness Sport Club részére 2 000 e Ft**-ot biztosít működési kiadásokra, melynek forrása az 1/13. mellékletben szereplő „Általános tartalék működési célra” előirányzat. Fenti cél a költségvetés 1/12-es mellékletében új soron szerepel.

Határozat száma: 2163/2020.(XII.04.)

A Közgyűlés nevében a **Takács László Irodalmi Kör Egyesület 400 e Ft**-tal történő támogatásáról döntöttem. A támogatás összege a rendelet 1/12. mellékletében a működési célú pénzeszközáadások között külön soron elkülönítésre került, melynek forrása az 1/13. mellékletben szereplő „Civil és sportszervezetek támogatása” előirányzat.

Határozat száma: 2170/2020.(XII.07.)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nevében a **Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete** részére a hajléktalan ellátás színvonalának javításával kapcsolatos eszközök beszerzéséhez támogatás nyújtásáról döntöttem, melyre **1 000 e Ft** forrást biztosított. A támogatás az 1/11. melléklet „Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása” sor terhére átcsoportosításra került az 1/16-os mellékletbe a felhalmozási célú pénzeszköz átadások közé új sora.

Határozat száma: 2171/2020.(XII.07.)

A város **”A Szívbetegéért Egyesület” 200 e Ft**-tal támogatja tartós élelmiszerek beszerzését. A támogatás összege a rendelet 1/12. mellékletében a működési célú pénzeszközáadások között külön soron elkülönítésre került, melynek forrása az 1/13. mellékletben szereplő „Civil és sportszervezetek támogatása” előirányzat.

Határozat száma: 2215/2020.(XII.10.)

A Közgyűlés nevében a költségvetés 1/13. mellékletben található, „Általános tartalék működési célra” előirányzata terhére az alábbi támogatásokról döntöttem:

- **Nagykanizsa-Bagola VSE** **450 e Ft;**
- **Kiskanizsai Sáskák SE** **760 e Ft;**
- **Miklósfa SE** **410 e Ft;**
- **Palini Sport és Kulturális Egyesület** **450 e Ft.**

Fenti támogatások a költségvetési rendelet 1/12-es mellékletében elkülönítésre kerültek.

Határozat száma: 2340/2020.(XII.21.)

Az önkormányzat a „Zöld Élettér Egyesület” 600 e Ft-tal történő támogatásáról döntött. A támogatás összege a rendelet 1/12. mellékletében a működési célú pénzeszközáadások között külön soron elkülönítésre került, melynek forrása az 1/13. mellékletben szereplő „Civil és sportszervezetek támogatása” előirányzat.

Határozat száma: 2341/2020.(XII.21.)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Eraklin Táncklub Egyesület részére 1 300 e Ft-ot biztosít működési kiadásokra, melynek forrása az 1/13. mellékletben szereplő „Általános tartalék működési célra” előirányzat. Fenti cél a költségvetés 1/12-es mellékletében új soron szerepel.

Határozat száma: 2342/2020.(XII.21.)

A döntés értelmében a költségvetés 1/13. mellékletben található, „Általános tartalék működési célra” előirányzata terhére az alábbi támogatások nyújtását hagytam jóvá:

- Cserháti Diáksport Egyesület 350 e Ft;
- Zsigmondy-Winkler Diáksport Egyesület 350 e Ft;
- Thúry Diáksport Egyesület 350 e Ft.

A támogatások a költségvetési rendelet 1/12-es mellékletében külön sorokon szerepelnek.

Határozat száma: 2343/2020.(XII.21.)

A Képviselő Testület nevében a Nagykanizsai Torna Egylet 1866 részére 3 000 e Ft támogatás biztosításáról döntöttem az 1/13. mellékletben szereplő „Általános tartalék működési célra” előirányzat terhére. Az új támogatási cél a rendelet 1/12-es mellékletében elkülönítésre került.

Határozat száma: 2344/2020.(XII.21.)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város 1 000 e Ft-tal támogatja a Kanizsa Sörgyár Sportegyesület működését. A működési célú pénzeszköz átadások között a fenti előirányzat külön soron szerepel, forrása az 1/13. mellékletben szereplő „Általános tartalék működési célra” előirányzat.

Az előirányzatomódosításokat, azért szükséges jelen helyzetben végrehajtani, mert az Áht.4. §-a és 5. §-a alapján a költségvetési gazdálkodás során a valóság elvét követve a tervezés során biztosítani kell a bevételek közgazdasági megalapozottságát, valamint azt, hogy annyi kiadás kerüljön megállapításra, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges, illetve a költségvetési kiadások csak a költségvetésben megállapított költségvetési kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetőek.

Mindezekre figyelemmel 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 központi költségvetésből kapott támogatások előirányzatainak rendezése indokolta. Ezzel összhangban a kiadási előirányzatok (működési és felhalmozási oldalon egyaránt) rendezése is megvalósul.

2. §

A módosítással a működési, felhalmozási, és finanszírozási bevételek előirányzatai módosulnak, ezzel összhangban a kiadási előirányzatok rendezésére is sor kerül a működési és felhalmozási kiemelt előirányzatokon. Mindezek hatására a rendelet 1/1.-1/17. melléklete és 2. mellékletei is módosulnak.

3. §

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, 2021. január 14.



Balogh László
polgármester

K i m u t a t á s

A 2021. január 14-i költségvetési rendelet módosításáról

								adatok ezer Ft-ban	
Sorsz.	Szöveg	Ktgv.főkönyv	Szervezet kód	Projektkód	COFOG	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
1	1912/2020.(XI.10.) Kgy hat – Generációs napok	05312122	007200		066020	-100		1/11	-1 500
	Generációs napok	05312194	007200		066020	-100			
	Generációs napok	0532112	007200		066020	-100			
	Generációs napok	0532113	007200		066020	-50			
	Generációs napok	0533713	007200		066020	-100			
	Generációs napok	0533611	007200		066020	-1 000			
	Generációs napok	05351121	007200		066020	-50			
	Időügyi klubok támogatása	05512141	007200		066020	1 100			1 100
	Időügyi klubok támogatása – Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány	05512142	007200		066020	140		1/12	140
	Intézményfinanszírozás – KKK	0591512	001000		018030	260		1/10	260
2	1978/2020.(XI.17.) Kgy határozat – Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	-142		1/13	-142
	Európai Klímaszövetséggel partnerségben Környezeti fenntarthatóság EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI projekt	0533611	009000	9315	066020	112		1/11	142
	Európai Klímaszövetséggel partnerségben Környezeti fenntarthatóság EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI projekt	05351121	009000	9315	066020	30			
3	2050/2020.(XI.25.) Kgy határozat – Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása	0535519	004000		074040	-1 575		1/11	-2 000
	- ÁFA	05351121	004000		074040	-425			
	Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére pénzeszköztátadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény	0550617	001000		018030	2 000		1/12	2 000
4	2161/2020.(XII.03.) Kgy hat - Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	-2 000		1/13	-2 000
	Szan-Dia Fitness Sport Club támogatása	05512141	001000		066020	2 000		1/12	2 000
5	2163/2020.(XII.04.) Kgy hat – Civil- és sportszervezetek támogatása	055131	007007		066020	-400		1/13	-400
	Takács László Irodalmi Kör Egyesület könyvek kiadásának támogatása	05512141	007007		066020	400		1/12	400
6	2050/2020.(XI.25.) Kgy határozat – Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása	0535519	004000		074040	-787		1/11	-1 000
	- ÁFA	05351121	004000		074040	-213			
	Magyar Vöröskereszt ZM Szervezete - Nagykanizsai hajléktalan ellátás színvonalának javításával kapcsolatos eszközök (polifoamból készült ikluk és térfigyelő kamerák) beszerzésének támogatása	0589141	008014		074040	1 000		1/16	1 000
7	2163/2020.(XII.04.) Kgy hat – Civil- és sportszervezetek támogatása	055131	007007		066020	-200		1/13	-200
	A Szívbetegéért Egyesület – tartós élelmiszer beszerzés támogatása	05512141	007007		066020	200		1/12	200
8	Felhalmozási célú központi támogatás – Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	092115	001000		018010		2 000	1/3	2 000
	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	055131	001000		018010	2 000		1/13	2 000
9	Vis maior támogatás	092114	001000		018010		1 035	1/3	1 035
	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása	0535519	004000		074040	-350		1/11	-445
	- ÁFA	05351121	004000		074040	-95			
	Vis maior kiadások	0533611	004000		047410	696		1/11	1 480
	Vis maior kiadások	05351121	004000		047410	325			
	Vis maior kiadások	0535519	004000		047410	58			
	Vis maior kiadások	0531214	004000		047410	401			
10	14/43-37/2020. PM levél – Intézményi és egyéb veszély elhárítás	0535512	014000		066020	-769		1/11	-769

adatok ezer Ft-ban								
Sorsz.	Szöveg	Ktgv.főkönyv	Szervezet kód	Projektkód	COFOG	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma
	Intézményfinanszírozás – Alapellátás	0591512	001000		018030	769		1/10
11	14/43-38/2020. PM levél – Intézményi és egyéb veszély elhárítás	0535512	014000		066020	-196		1/11
	Intézményfinanszírozás – Könyvtár	0591512	001000		018030	196		1/10
12	14/43-40/2020. PM levél – Intézményi és egyéb veszély elhárítás	0535512	014000		066020	-264		1/11
	Intézményfinanszírozás – Bölcsőde	0591512	001000		018030	264		1/10
13	2215/2020.(XII.10.) Kgy hat - Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	-2 070		1/13
	Nagykanizsa-Bagola VSE támogatása	05512141	001000		066020	450		1/12
	Kiskánizsai Sáska SE támogatása	05512141	001000		066020	760		
	Miklósfa SE támogatása	05512141	001000		066020	410		
	Palini Sport és Kulturális Egyesület támogatása	05512141	001000		066020	450		
14	2340/2020.(XII.21.) Kgy hat – Civil- és sportszervezetek támogatása	055131	007007		066020	-600		1/13
	Zöld Élettér Egyesület tartós élelmiszer beszerzés támogatása	05512141	007007		066020	600		1/12
15	2341/2020.(XII.21.) Kgy hat - Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	-1 300		1/13
	Eraklin Táncklub Egyesület támogatása	05512141	001000		066020	1 300		1/12
16	2342/2020.(XII.21.) Kgy hat - Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	-1 050		1/13
	Cserhádi Diáksport Egyesület támogatása	05512141	001000		066020	350		1/12
	Zsigmondy-Winkler Diáksport Egyesület támogatása	05512141	001000		066020	350		
	Thúry Diáksport Egyesület támogatása	05512141	001000		066020	350		
17	2343/2020.(XII.21.) Kgy hat - Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	-3 000		1/13
	Nagykanizsa Torna Egylet 1866 támogatása	05512141	001000		066020	3 000		1/12
18	2344/2020.(XII.21.) Kgy hat - Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	-1 000		1/13
	Kanizsa Sörgár Sportegyesület támogatása	05512141	001000		066020	1 000		1/12
19	93/1/2020.(X.28.) OKISB határozat – Civil- és sportszervezetek támogatása	055131	007007		066020	-450		1/13
	Intézményfinanszírozás – KKK	0591512	001000		018030	450		1/10
20	93/3/2020.(X.28.) OKISB határozat – Civil- és sportszervezetek támogatása	055131	007007		066020	-600		1/13
	Intézményfinanszírozás – Múzeum	0591512	001000		018030	600		1/10
21	Egészségvédelmi keretből történő támogatás	055131	010002		066020	-1 000		1/13
	Intézményfinanszírozás – Alapellátás	0591512	001000		018030	1 000		1/10
22	Szociális keretből történő támogatás	055131	010001		066020	-1 000		1/13
	Magyar Vöröskereszt ZM Szervezete – szociális keretből támogatás CSÁO fűtőkorszerűsítése	0589141	010001		066020	1 000		1/16
23	Intézményfinanszírozás – jutalom	0591512	001000		018030	39 358		1/10
	Intézményfinanszírozás - PH	05915121	001000		018030	-19 679		1/10
	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása	0550617	001000		018030	-19 679		1/12
24	ÁHT-n belüli megelőlegezés 2020. évi feladatokra	098141	001000		018010		111 974	1/3
	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	059141	001000		018010	111 974		1/10

adatok ezer Ft-ban									
Sorsz.	Szöveg	Ktgv.főkönyv	Szervezet kód	Projekt kód	COFOG	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
25	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása 2020-2021. évekre	0916132	001000		066020		820 000	1/ 4	820 000
	VOLÁNBUSZ Zrt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás	05512123	014000		045140	194 233		1/12	194 233
	Kanizsa Futsal Kft. támogatása	05512123	001000		066020	5 000			5 000
	Kanizsai Vadmacskák SE támogatása	05512141	001000		066020	10 000			10 000
	Kanizsa Vízilabda Kft. támogatása	05512123	001000		066020	39 000			39 000
	Tungsram SE Nagykanizsa támogatása	05512141	001000		066020	19 500			19 500
	Football Club Nagykanizsa	0589141	001000		066020	57 000		1/16	57 000
	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása 2020-2021. évekre	055131	001000		066020	495 267		1/13	495 267
	Előirányzat módosítás					935 009	935 009		
	Önkormányzat összesen:								

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 világjárvány elleni védekezés anyagi hátterének biztosítása.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

- Állami támogatás 3 035 e Ft,
- Működési célú támogatások 820 000 e Ft,
- Államháztartáson belüli megelőlegezések 111 974 e Ft.

A módosítást elsősorban a központi költségvetésből kapott támogatások előirányzatainak rendezése indokolta.

3. Környezeti, egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtása esetén olyan beszerzések, feladatok is megvalósulhatnak 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

Az előirányzatomódosításokat, azért szükséges jelen helyzetben végrehajtani, mert az Áht.4. §-a és 5. §-a alapján a költségvetési gazdálkodás során a valódiság elvét követve a tervezés során biztosítani kell a bevételek közgazdasági megalapozottságát, valamint azt, hogy annyi kiadás kerüljön megállapításra, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges, illetve a költségvetési kiadások csak a költségvetésben megállapított költségvetési kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetőek.

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, 2021. január 14.



Balogh László
Balogh László
polgármester

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
1/2021. (I. 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 478/2020. (XI. 3.) 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 és 34.§-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 CXCV. 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 Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) **költségvetési főösszegét 35 241 601 e Ft-ban, költségvetési folyó kiadását 35 022 810 e Ft-ban, költségvetési folyó bevételét 9 562 894 e Ft** állapítja meg, melyből:

működési kiadás	11 462 727	e Ft,
felhalmozási kiadás	23 560 083	e Ft,
működési bevétel	8 211 120	e Ft,
felhalmozási bevétel	1 351 774	e Ft.

Az önkormányzat **hiteltörlesztését 0 Ft-ban**, a 2020. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetését 186 291 e Ft, a Társadalombiztosítási és Családtámogatási ellátások megelőlegezésének visszafizetését 32 500 e Ft összegben állapítja meg.

A költségvetési egyenleg összegét – **25 459 916 e Ft-ban** állapítja meg, melynek **belső finanszírozására 15 258 183 e Ft maradványt** - melyből 3 211 470 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. §

- (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.

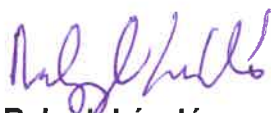
3. §

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

Nagykanizsa, 2021. január 14.


Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző




Balogh László
polgármester

Kihirdetés napja: 2021. január 14.




Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző



1/1. melléklet az 1/2021.(I.4.) önkormányzati rendelethez
1/1. melléklet az 1/2021.(I.4.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban										Ezer Ft-ban									
Feladat jellege szerint										Feladat jellege szerint									
2020. évi eredeti előirányzat (1/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
A. Működési költségvetés bevételei										A. Működési költségvetés bevételei									
Működési bevételek (B1.7)										Működési bevételek (B1.7)									
1	2 870 847	2 836 926	33 921	0	2 865 006	3 676 006	3 641 097	33 921	Önkormányzat jogelődjeinek (B1)	1 920 436	1 776 856	1 776 856	0	1 920 436	1 947 199	1 816 871	130 628	0	0
2	1 886 76	1 886 763	0	0	2 149 729	2 149 729	2 149 729	0	Önkormányzat jogelődjeinek (B1)	360 031	323 846	36 185	0	346 900	381 941	323 933	28 608	0	0
3	0	0	0	0	70 885	70 885	70 885	0	Önkormányzat jogelődjeinek (B1)	5 801 747	4 655 555	1 145 192	1 000	5 853 806	8 851 034	4 563 065	1 286 959	1 000	0
4	684 084	650 16	33 921	0	634 394	1 454 394	1 420 47	33 921	Önkormányzat jogelődjeinek (B1)	118 000	99 000	74 000	0	118 000	118 000	37 571	74 800	0	0
5	4 109 885	0	3 949 885	160 000	3 414 110	3 414 110	0	3 414 110	Önkormányzat jogelődjeinek (B1)	2 646 995	1 992 139	1 354 856	0	2 455 523	3 200 892	1 890 675	1 310 217	0	0
6	100	0	0	100	100	100	0	0	Önkormányzat jogelődjeinek (B1)	10 181	10 481	0	0	81 366	81 366	0	0	0	0
7	910 000	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	Önkormányzat jogelődjeinek (B1)	1 260 858	1 241 458	19 400	0	1 249 977	1 232 298	1 213 855	18 443	0	0
8	3 007 775	0	3 007 775	0	2 478 000	2 478 000	0	2 478 000	Önkormányzat jogelődjeinek (B1)	436 991	200	436 791	0	605 108	885 701	98 187	787 51	0	0
9	158 000	0	0	158 000	0	0	0	0	Önkormányzat jogelődjeinek (B1)	938 665	40 000	898 665	0	519 072	1 001 527	497 267	504 260	0	0
10	10 000	0	10 000	0	2 000	2 000	0	2 000	Önkormányzat jogelődjeinek (B1)	10 853 209	8 087 394	2 763 813	1 000	10 700 461	11 463 727	8 630 811	2 830 912	1 000	0
11	24 010	0	22 110	1 900	24 010	24 010	0	22 110	Önkormányzat jogelődjeinek (B1)	18 038 800	16 335 944	2 681 856	0	18 415 943	18 420 732	15 244 622	3 176 110	0	0
12	972 471	688 691	283 780	0	1 111 921	1 111 921	0	615 693	Önkormányzat jogelődjeinek (B1)	5 460 199	4 035 846	1 424 333	0	4 041 923	4 041 923	3 271 944	769 979	0	0
13	0	0	0	0	10 081	10 081	0	10 081	Önkormányzat jogelődjeinek (B1)	287 059	210 666	76 393	0	1 038 428	1 097 428	1 018 364	79 064	0	0
14	0	0	0	0	10 081	10 081	0	10 081	Önkormányzat jogelődjeinek (B1)	6 293	0	6 293	0	6 293	6 293	6 293	0	0	0
15	7 653 208	3 228 617	4 267 586	160 000	7 291 120	8 211 120	4 267 586	3 929 254	Önkormányzat jogelődjeinek (B1)	280 766	210 666	70 100	0	1 032 135	1 091 135	1 018 364	72 771	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei										B. Felhalmozási költségvetés bevételei									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)										Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)									
16	1 319 571	1 065 660	262 911	0	1 319 571	1 323 606	1 059 696	262 911	Önkormányzat jogelődjeinek (B2)	16 038 800	16 335 944	2 681 856	0	18 415 943	18 420 732	15 244 622	3 176 110	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	Önkormányzat jogelődjeinek (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	1 319 571	1 065 660	262 911	0	1 319 571	1 319 571	1 059 696	262 911	Önkormányzat jogelődjeinek (B2)	5 460 199	4 035 846	1 424 333	0	4 041 923	4 041 923	3 271 944	769 979	0	0
19	30 325	0	30 325	0	0	0	0	0	Önkormányzat jogelődjeinek (B2)	287 059	210 666	76 393	0	1 038 428	1 097 428	1 018 364	79 064	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	Önkormányzat jogelődjeinek (B2)	6 293	0	6 293	0	6 293	6 293	6 293	0	0	0
21	184 331	0	184 331	0	28 620	28 620	0	28 620	Önkormányzat jogelődjeinek (B2)	280 766	210 666	70 100	0	1 032 135	1 091 135	1 018 364	72 771	0	0
22	184 331	0	184 331	0	28 620	28 620	0	28 620	Önkormányzat jogelődjeinek (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	485	0	485	0	548	548	0	548	Önkormányzat jogelődjeinek (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	485	0	485	0	548	548	0	548	Önkormányzat jogelődjeinek (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	Önkormányzat jogelődjeinek (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	1 534 612	1 065 660	477 952	0	1 949 739	1 361 774	1 059 696	292 079	Önkormányzat jogelődjeinek (B2)	23 783 056	19 600 864	4 182 562	0	23 499 314	23 850 083	19 854 930	4 025 153	0	0
27	9 187 815	4 283 277	4 745 538	140 000	8 739 859	9 862 894	8 239 856	4 291 338	Önkormányzat jogelődjeinek (B2)	24 635 267	27 687 873	6 946 376	1 000	24 199 776	23 023 810	23 165 748	6 856 066	1 000	0
28	25 447 452	0	0	0	25 447 452	25 447 452	0	0	Önkormányzat jogelődjeinek (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	22 248 446	0	0	0	22 248 446	22 248 446	0	0	Önkormányzat jogelődjeinek (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	3 199 006	43 838	3 155 168	0	3 211 470	3 211 470	43 765	3 167 705	Önkormányzat jogelődjeinek (B2)	106 817	106 817	0	0	106 817	218 791	218 791	0	0	0
31	12 046 713	0	12 046 713	0	12 046 713	12 046 713	0	12 046 713	Önkormányzat jogelődjeinek (B2)	74 317	74 317	0	0	74 317	186 291	186 291	0	0	0
32	15 248 719	43 838	15 292 557	0	15 292 557	15 292 557	43 765	15 248 719	Önkormányzat jogelődjeinek (B2)	32 500	32 500	0	0	32 500	32 500	32 500	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	Önkormányzat jogelődjeinek (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	10 201 728	0	0	0	10 201 728	10 201 728	0	0	Önkormányzat jogelődjeinek (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	22 500	32 500	0	0	32 500	32 500	0	32 500	Önkormányzat jogelődjeinek (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	32 500	32 500	0	0	32 500	32 500	0	32 500	Önkormányzat jogelődjeinek (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	Önkormányzat jogelődjeinek (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	Önkormányzat jogelődjeinek (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	Önkormányzat jogelődjeinek (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	10 276 030	0	10 276 030	0	10 276 030	10 276 030	0	10 276 030	Önkormányzat jogelődjeinek (B2)	106 817	106 817	0	0	106 817	218 791	218 791	0	0	0
41	20 554 269	76 334	20 577 931	0	20 577 931	20 577 931	76 334	20 501 597	Önkormányzat jogelődjeinek (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	34 742 084	4 358 615	30 223 469	160 000	34 306 592	35 241 601	8 517 795	29 721 806	Önkormányzat jogelődjeinek (B2)	24 742 084	27 794 709	6 946 376	1 000	24 806 992	25 241 601	25 384 834	6 856 066	1 000	0
Működési költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások beszámolója nélkül										Működési költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások beszámolója nélkül									
Működési egyenleg (munkaadó)										Működési egyenleg (munkaadó)									
Felhalmozási költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások beszámolója nélkül										Felhalmozási költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások beszámolója nélkül									
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege										Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege									

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont bevételei

Rovatrend		Megnevezés	Feladat jellege szerint						Feladat jellege szerint						Feladat jellege szerint			Ezer Ft-ban
			2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)			2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)			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 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	254 474	254 474	0	0	254 474	254 474	0	0				
3	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	807 432	807 432	0	0	846 838	846 838	0	0	846 838	846 838	0	0				
4	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	839 519	839 519	0	0	574 395	574 395	0	0	574 395	574 395	0	0				
5	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0	0	0	325 650	325 650	0	0	325 650	325 650	0	0				
6	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	87 450	87 450	0	0	123 134	123 134	0	0	123 134	123 134	0	0				
7	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	2 061	2 061	0	0	2 061	2 061	0	0				
8	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	23 177	23 177	0	0	23 177	23 177	0	0				
9	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	3 035	3 035	0	0				
10		1.1. Összesen:	1 886 763	1 886 763	0	0	2 149 729	2 149 729	0	0	2 152 764	2 152 764	0	0				
11	B12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	70 885	70 885	0	0	70 885	70 885	0	0				
12	B16	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)	684 084	650 163	33 921	0	634 394	600 473	33 921	0	1 454 394	1 420 473	33 921	0				
13		- ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	312 735	312 735	0	0	367 473	367 473	0	0	367 473	367 473	0	0				
15	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				
16	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 890 418	3 593 586	296 832	0	4 174 579	3 877 747	296 832	0	4 997 614	4 700 782	296 832	0				
B3		II. Közhatalmi bevételek																
B311		2.1. Magánszemélyek jövedelemadói																
17		- termőföld bérbeadásból származó	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100				
B34		2.2. Vagyoni típusú adók																
18		- 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																
19		- iparüzési adó	3 038 000	0	3 038 000	0	2 478 000	0	2 478 000	0	2 478 000	0	2 478 000	0				
20	B354	2.4. Gépjárműadók	158 000	0	0	0	158 000	0	0	0	0	0	0	0				
B355		2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																
21		- idegenforgalmi adó	10 000	0	10 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0				
B36		2.6. Egyéb közhatalmi bevételek																
22		- ebrendészeti hozzájárulás	9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000	0				
23		- pótlékok, bírságok	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0				
24		- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság	900	0	100	800	900	0	100	800	900	0	100	800				

Rovatrend	Megnevezés	Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint			
		2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)				2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)				2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)				2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)			
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
	A																
25	- talajterhelési díj	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100				
26	- mezővári hozzájárulás	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0				
27	- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0				
28	B3 II. Közhatalmi bevételek összesen:	4 140 110	0	3 980 110	160 000	3 414 110	0	3 412 110	2 000	3 414 110	0	3 412 110	2 000				
B4	III. Működési bevételek																
29	3.1. Intézményi működési bevételek (1/3. +1/8. melléklet)	778 737	544 726	234 011	0	960 229	474 728	485 501	0	960 229	474 728	485 501	0				
30	3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/3. melléklet)	49 769	0	49 769	0	7 727	0	7 727	0	7 727	0	7 727	0				
31	3.3. Deltalai Vízmű Rt.víz- és csatornahálózati haszn. díj	143 965	143 965	0	0	143 965	143 965	0	0	143 965	143 965	0	0				
32	B4 III. Működési bevételek összesen:	972 471	688 691	283 780	0	1 111 921	618 693	493 228	0	1 111 921	618 693	493 228	0				
B5	IV. Felhalmozási bevételek																
33	B52 4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	118 819	0	118 819	0	22 841	0	22 841	0	22 841	0	22 841	0				
34	B52 4.2. Földterület értékesítés (1/3. melléklet)	65 512	0	65 512	0	5 779	0	5 779	0	5 779	0	5 779	0				
35	B5 IV. Felhalmozási bevételek összesen:	184 331	0	184 331	0	28 620	0	28 620	0	28 620	0	28 620	0				
B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
36	B65 5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülrel	0	0	0	0	10 081	10 081	0	0	10 081	10 081	0	0				
37	B74 5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülése	485	0	485	0	548	0	548	0	548	0	548	0				
38	B6-B7 V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	485	0	485	0	10 629	10 081	548	0	10 629	10 081	548	0				
39	B1-B7 FOLYTÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 187 815	4 282 277	4 745 538	160 000	8 739 859	4 506 521	4 231 338	2 000	9 562 894	5 329 556	4 231 338	2 000				
B8	VI. Finanszírozási bevételek																
	Költségvetési hiány finanszírozása																
40	B811 6.1. Hitelfelvétel 1/3. melléklet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
41	B8112 - Működési célú hitelfelvétel (lízingdíj)					0	0	0	0	0	0	0	0				
42	B8111 - Hosszú lejáratú hitelfelvétel																
43	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				
44	6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 500	32 500	0	0	32 500	32 500	0	0	144 474	144 474	0	0				
45	B814 Következő évi önkormányzati feladatokra előleg									111 974	111 974	0	0				
46	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																
47	B8131 Költségvetési maradvány	15 245 719	43 838	15 201 881	0	15 258 183	43 765	15 214 418	0	15 258 183	43 765	15 214 418	0				
48	6.4. Összes maradvány:	15 245 719	43 838	15 201 881	0	15 258 183	43 765	15 214 418	0	15 258 183	43 765	15 214 418	0				
49	B816 Képzési, irányító szervi támogatás (Finanszírozás)	(2 868 862)	(2 648 700)	(219 162)	(1 000)	(2 793 395)	(2 610 658)	(181 737)	(1 000)	(2 816 613)	(2 653 555)	(162 058)	(1 000)				
50	B8 VI. Finanszírozási bevételek összesen:	25 554 269	76 338	25 477 931	0	25 566 733	76 265	25 490 468	0	25 678 707	155 739	25 490 468	0				
51	VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 742 084	4 358 615	30 223 469	160 000	34 306 592	4 582 786	29 731 806	2 000	35 241 601	5 485 295	29 731 806	2 000				

8

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

	Rovatrend	Megnevezés	Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Ezer Ft-ban	
			2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	Feladat jellege szerint			2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)	Feladat jellege szerint			2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	Feladat jellege szerint			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M						
	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
		1.1. Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatásai																		
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 362	152 362			254 474	254 474			254 474	254 474								
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	807 432	807 432			846 838	846 838			846 838	846 838								
3	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	839 519	839 519			574 395	574 395			574 395	574 395								
4	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					325 650	325 650			325 650	325 650								
5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	87 450	87 450			123 134	123 134			123 134	123 134								
6	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai – Önkormányzati elszámolások – IFA támogatása	0	0			2 061	2 061			2 061	2 061								
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0			23 177	23 177			23 177	23 177								
8	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0			0	0			3 035	3 035								
9		1.1. Összesen:	1 886 763	1 886 763	0	0	2 149 729	2 149 729	0	0	2 152 764	2 152 764	0	0				0		
10	B12	1.2. Ekvonások és befizetések bevételei	0	0			70 885	70 885			70 885	70 885								
11	B16	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/4. melléklet)	361 137	327 216	33 921	0	248 659	214 738	33 921	0	1 068 659	1 034 738	33 921	0				33 921		
12	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				262 911		
13	B1-B2 összesen	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 567 471	3 270 639	296 832	0	3 788 844	3 492 012	296 832	0	4 611 879	4 315 047	296 832	0				0		
	B3	II. Közhatalmi bevételek																		
	B311	2.1. Magánszemélyek jövedelemadói																		
14		- termőföld bérbeadásból származó	100			100	100				100	100						100		
B34		2.2. Vagyoni típusú adók																		
		- építványadó																		
B351		2.3. Értékesítési és forgalmi adók																		
16		- iparűzési adó	3 038 000	3 038 000			2 478 000	2 478 000			2 478 000	2 478 000						2 478 000		
B354		2.4. Gépjárműadók	158 000	158 000		158 000	0				0	0						0		
B355		2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																		
18		- idegenforgalmi adó	10 000	10 000		10 000	2 000				2 000	2 000						2 000		
B36		2.6. Egyéb közhatalmi bevételek																		
19		- ebrendezési hozzájárulás	9 000	9 000		9 000	9 000				9 000	9 000						9 000		
20		- potlécok, bírságok	10 000	10 000		10 000	10 000				10 000	10 000						10 000		
21		- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság	900	100	800	900	900				100	900						100		
22		- talajterhelési díj	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100				1 100	1 100						1 100		
23		- mezőéri hozzájárulás	3 000	3 000		3 000	3 000				3 000	3 000						3 000		
24		- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai	10	10		10	10				10	10						10		
25	B3	II. Közhatalmi bevételek összesen	4 140 110	0	3 980 110	160 000	3 414 110	0	3 412 110	0	2 000	3 414 110	0	3 412 110	0	3 412 110	2 000	2 000		

87

Rovatrend		Megnevezés	Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Ezer Ft-ban
			2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)		2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)		2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)		2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)		2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M					
		III. Működési bevételek																	
26	B4	3.1. Intézményi működési bevételek (1/6. melléklet)	234 265	16 200	218 065	0	505 446	33 635	471 811	0	505 446	33 635	471 811	0					
27		3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/7. melléklet)	49 769	0	49 769	0	7 727	0	7 727	0	7 727	0	7 727	0					
28		3.3. Díjazat Vízum Rt.víz- és csatornahálózat haszn. díj	143 965	143 965			143 965	143 965			143 965	143 965							
29	B4	III. Működési bevételek összesen	427 999	160 165	267 834	0	657 138	177 600	479 538	0	657 138	177 600	479 538	0					
	B5	IV. Felhalmozási bevételek																	
30	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) (1/7. melléklet)	118 819	0	118 819	0	22 841	0	22 841	0	22 841	0	22 841	0					
31	B52	4.2. Földterület értékesítés (1/7. melléklet)	65 512	0	65 512	0	5 779	0	5 779	0	5 779	0	5 779	0					
32	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen	184 331	0	184 331	0	28 620	0	28 620	0	28 620	0	28 620	0					
		V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
33	B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	10 081	10 081	0	0	10 081	10 081	0	0					
34	B74	5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés	265		265		265		265		265		265						
35	B6-37	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	265	0	265	0	10 346	10 081	265	0	10 346	10 081	265	0					
36	B1-37	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 320 176	3 430 804	4 729 372	160 000	7 899 068	3 679 693	4 217 365	2 000	8 722 093	4 502 728	4 217 365	2 000					
	B8	VI. Finanszírozási bevételek																	
		Költségvetési hiány finanszírozása																	
37		6.1. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
38	B8112	- Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)	0				0				0								
	B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel																	
39	B812	6.2. Befizetési értékpapírok	10 276 050		10 276 050		10 276 050		10 276 050		10 276 050		10 276 050						
40		6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 500	32 500	0	0	32 500	32 500	0	0	144 474	144 474	0	0					
41	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg									111 974	111 974							
41	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése	32 500	32 500			32 500	32 500			32 500	32 500							
		6.4. Maradvány																	
42	B8131	Működési célú maradvány	3 155 168		3 155 168		3 155 168		3 155 168		3 155 168		3 155 168						
43	B8131	Fejlesztési célú maradvány	12 046 713		12 046 713		12 046 713		12 046 713		12 046 713		12 046 713						
44		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					
45	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen	25 510 431	32 500	25 477 931	0	25 510 431	32 500	25 477 931	0	25 622 405	144 474	25 477 931	0					
46		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 820 607	3 463 304	39 207 303	160 000	33 409 489	3 712 193	29 695 296	2 000	34 344 498	4 647 202	29 695 296	2 000					

2

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 (37/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)
	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	0	0
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	56 215	56 215
4	066020	001000		K	Központi támogatás önkormányzati hivatal működésének támogatása, könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	91 039	0	0
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
11	066020	001000		K	Nagykanizsa-Surd-Zalacomár Szociális Társulása – Előző évi maradvány átvétele		23 248	23 248
12	066020	001000		K	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása – Előző évi maradvány átvétele		17 157	17 157
13	066020	001000		K	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása 2020-2021. évekre			820 000
Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:								
14					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	327 216	214 738	1 034 738
15					Önként vállalt feladatok összesen	33 921	33 921	33 921
16					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
17	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen					361 137	248 659	1 068 659
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről								
18	047460	005000		K	DAB PUMPS Hungary Kft. - Munkahelyteremtő támogatás fel nem használt részének visszafizetése (meg nem valósult létszámfejlesztés miatt)		10 081	10 081
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:								
19					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	10 081	10 081
20					Önként vállalt feladatok összesen	46 670	0	0
21					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
22	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen					0	10 081	10 081
23	MINDÖSSZESEN					361 137	258 740	1 078 740

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önk- ént vállalt/ államigazgató- si feladat)	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)
	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

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 (37/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	066020	001000		Ö	Továbbszámlázott szolgáltatás	13 335	13 335	13 335
2	066020	001200		Ö	Nagykanizsa MJV Önkormányzata intézményei, valamint a tulajdonában álló gazdasági társaságok villamos energia díjainak továbbszámlázása		221 588	221 588
3	066020	001000		Ö	- Kamat	111 000	111 000	111 000
4	066020	001000			Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	49 769	7 727	7 727
5	066020	013000		Ö	Föld, telephely, üzlet, egyéb helyiségek bérleti díja	15 000	15 000	15 000
6	066020	014000		Ö	Piac és Vásárcsarnok, Temető	8 166	8 166	8 166
7	066020	012000		Ö	Reklámfelület bérbeadása	6 296	6 296	6 296
8	081030	013000		Ö	Olajbányász Pálya	4 318	4 318	4 318
9	066020	013000		Ö	Nk. Vagyongazdálkodási Zrt. üzemeltetési bevétel	57 150	88 900	88 900
10	066020	001000		Ö	Hulladéklerakó depózár kinyerése	1 300	1 300	1 300
11	066020	001000		K	Konyhák bérleti díja	12 700	12 700	12 700
12	066020	007010		Ö	Városi rendezvények - Bethlen Bál belépőjegyek	1 500	1 908	1 908
13	016030	002000		K	Anyakönyvi szolgáltatási díjak	3 500	3 562	3 562
14	066020	001000		K	ÁFA visszatérítés		17 373	17 373
Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:								
15					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	16 200	33 635	33 635
16					Önként vállalt feladatok összesen	267 834	479 538	479 538
17					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
18	Működési bevételek összesen					284 034	513 173	513 173

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala működési bevételei

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	Ezer Ft-ban			
						2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	
	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	663	663	
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	85 089	85 089	
9	081071	855201		Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor térítési díjbevétele	7 056	4 743	4 743	
10	084070	855301		K	Zöldtábor térítési díjbevétele	900	817	817	
11	096015 096025 102023 102025 101221 107051		000008	K	Közétképzetés térítési díj bevételei (köznevelési, közoktatási, szociális intézmények)	279 052	218 734	218 734	
12	011130	804000		K	Kamatbevétele		64	64	
13		891***	000008	K	Étkezők számára kártya pótlás díja		15	15	
14	011130	801000		K	Végrehajtott költségek megtérülése, késedelmi kamat		3 018	3 018	
15	011130	891000		Ö	NaGESZ-től átvett követelések (tandíj megtérülése)		57	57	
16	011130	891000		K	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulása gazdálkodási feladatainak ellátása		520	520	
17	013350	804000		K	Bérleti díj		95	95	
	Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:								
18					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	396 945	314 921	314 921	
19					Önként vállalt feladatok összesen	15 946	13 690	13 690	
20					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	
21	Összesen					412 891	328 611	328 611	

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

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önk- ént vállalt/ államigazgatói feladat)	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)			2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)			2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)		
						Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
						F	G	H	I	J	K	L	M	N
		A	B	C	D	E								
		Épületek, építmények, gépjármű értékesítés												
1	066020	013200		Ö	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése	88 900	18 900	70 000	22 747	5 418	17 329	22 747	5 418	17 329
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	0	0	0	0	0	0
		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		6 906	22 841		6 906	22 841
6					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0		0	0		0	0
7					Épület, építmény értékesítés összesen	150 900	32 081	118 819	29 747	6 906	22 841	29 747	6 906	22 841
		Földterület értékesítés												
8	066020	013200		Ö	Külterületi ingatlanok értékesítése	76 200	16 200	60 000	6 600	821	5 779	6 600	821	5 779
9	066020	013200		Ö	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése	7 000	1 488	5 512	0	0	0	0	0	0
		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		821	5 779		821	5 779
12					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0		0	0		0	0
13					Földterület értékesítés összesen	83 200	17 688	65 512	6 600	821	5 779	6 600	821	5 779
14					MINDÖSSZESEN	234 100	49 769	184 331	36 347	7 727	28 620	36 347	7 727	28 620

Ezer Ft-ban

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Társadalombiztosításból (B16), Állami költségvetésből (B11)					Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)					Elvonások és befizetések (B12)				
	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)	Fellegyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)	Fellegyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)	Fellegyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K	L	N	O	M
Intézmények:															
1 - Kanizsai Kulturális Központ							580			580					
2 - Kötelező feladatok															
3 - Önként vállalt feladatok															
4 - Állami (államigazgatási) feladatok															
5 - Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	580	0	0	580	0	0	0	0	0
6 - Halás István Városi Könyvtár							1 347			1 347					
7 - Kötelező feladatok															
8 - Önként vállalt feladatok															
9 - Állami (államigazgatási) feladatok															
10 - Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	1 347	0	0	1 347	0	0	0	0	0
11 - Thury György Múzeum							925			925					
12 - Kötelező feladatok															
13 - Önként vállalt feladatok															
14 - Állami (államigazgatási) feladatok							925	0	0	925	0	0	0	0	0
15 - Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	2 852	0	0	2 852	0	0	0	0	0
16 - Kulturális intézmények összesen:															
17 - Magyarországi Család- és Gyermekjóléti Központ							521			521					
18 - Kötelező feladatok															
19 - Önként vállalt feladatok															
20 - Állami (államigazgatási) feladatok							521	0	0	521	0	0	0	0	0
21 - Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	387			387					
22 - Magyarországi Egyesített Bölcsőde															
23 - Kötelező feladatok															
24 - Önként vállalt feladatok															
25 - Állami (államigazgatási) feladatok							387	0	0	387	0	0	0	0	0
26 - Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	645			645					
27 - Egészségügyi Alapellátási Intézmény															
28 - Kötelező feladatok	312 735	367 473			367 473										
29 - Önként vállalt feladatok															
30 - Állami (államigazgatási) feladatok															
31 - Mindösszesen	312 735	367 473	0	0	367 473	0	645	0	0	645	0	0	0	0	0
32 - Szociális intézmények összesen:	312 735	367 473	0	0	367 473	0	1 553	0	0	1 553	0	0	0	0	0
33 - Intézmények összesen	312 735	367 473	0	0	367 473	0	4 405	0	0	4 405	0	0	0	0	0
Intézmény															
34 - Polgármesteri Hivatal							13 857			13 857					
35 - Kötelező feladatok															
36 - Önként vállalt feladatok															
37 - Állami (államigazgatási) feladatok															
38 - Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	13 857	0	0	13 857	0	0	0	0	0
39 - Intézmények összesen (40+45)	312 735	367 473	0	0	367 473	0	18 262	0	0	18 262	0	0	0	0	0
Önkormányzat															
40 - Kötelező feladatok	1 886 763	2 149 729	3 035		2 152 764	327 216	214 738	820 000		1 034 738	0	70 885			70 885
41 - Önként vállalt feladatok						33 921	33 921	0		33 921	0	0			0
42 - Állami (államigazgatási) feladatok															
43 - Mindösszesen	1 886 763	2 149 729	3 035	0	2 152 764	361 137	248 659	820 000	0	1 068 659	0	70 885	0	0	70 885
Feladat jellege szerint mindösszesen:															
44 - Kötelező feladatok	2 199 498	2 517 202	3 035		2 520 237	337 428	233 000	820 000	0	1 053 000	0	70 885	0	0	70 885
45 - Önként vállalt feladatok						33 921	33 921	0		33 921	0	0			0
46 - Állami (államigazgatási) feladatok															
47 - MINDÖSSZESEN (46+50)	2 199 498	2 517 202	3 035	0	2 520 237	371 349	266 921	820 000	0	1 086 921	0	70 885	0	0	70 885
48 - Intézményfinanszírozás miatti korrekció															
49 - MINDÖSSZESEN:															

(Handwritten signature)

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)					Közhatalmi bevételek (B3)					Működési bevétel (B4)				
	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)	Pellengyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)	Pellengyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)	Pellengyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	
	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A															
Intézmények:															
1	Kanisza Kulturális Központ														
2	- Kötelező feladatok														
3	- Önként vállalt feladatok														
4	- Állami (államigazgatási) feladatok														
5	Mindösszesen														
6	Halis István Városi Könyvtár														
7	- Kötelező feladatok														
8	- Önként vállalt feladatok														
9	- Állami (államigazgatási) feladatok														
10	Mindösszesen														
11	Thury György Múzeum														
12	- Kötelező feladatok														
13	- Önként vállalt feladatok														
14	- Állami (államigazgatási) feladatok														
15	Mindösszesen														
16	Kulturális intézmények összesen:														
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ														
18	- Kötelező feladatok														
19	- Önként vállalt feladatok														
20	- Állami (államigazgatási) feladatok														
21	Mindösszesen														
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde														
23	- Kötelező feladatok														
24	- Önként vállalt feladatok														
25	- Állami (államigazgatási) feladatok														
26	Mindösszesen														
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény														
28	- Kötelező feladatok														
29	- Önként vállalt feladatok														
30	- Állami (államigazgatási) feladatok														
31	Mindösszesen														
32	Szociális intézmények összesen:														
33	Intézmények összesen														
Intézmény															
34	Polgármesteri Hivatal														
35	- Kötelező feladatok														
36	- Önként vállalt feladatok														
37	- Állami (államigazgatási) feladatok														
38	Mindösszesen														
39	Intézmények összesen (40+45)														
Önkormányzat															
40	- Kötelező feladatok														
41	- Önként vállalt feladatok														
42	- Állami (államigazgatási) feladatok														
43	Mindösszesen														
Feladat jellege szerint mindösszesen:															
44	- Kötelező feladatok														
45	- Önként vállalt feladatok														
46	- Állami (államigazgatási) feladatok														
47	MINDÖSSZESEN (46+50)														
48	Intézményfinanszírozás miatti korrekció														
49	MINDÖSSZESEN:														

Intézmény megnevezése	Felhalmozási bevétel (B5)						Kölcsönök (B64, B74), Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						Költségvetési maradvány (B8131)					
	2020. évi eredeti előirányzat (37/2020.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	AF	AG	AH	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	AL	AM	AN	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)			
	AA	AB	AC	AD	AE					AJ	AK				AO			
A																		
Intézmények:																		
1	Kantársi Kulturális Központ																	
2	- Kötvező feladatok																	
3	- Önként vállalt feladatok																	
4	- Állami (államigazgatási) feladatok																	
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Halis István Városi Könyvtár																	
7	- Kötvező feladatok																	
8	- Önként vállalt feladatok																	
9	- Állami (államigazgatási) feladatok																	
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 891	10 338	0	0	10 338			
11	Thury György Múzeum																	
12	- Kötvező feladatok											20			20			
13	- Önként vállalt feladatok																	
14	- Állami (államigazgatási) feladatok																	
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20			
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 891	10 338	0	0	10 338			
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ																	
18	- Kötvező feladatok											60			60			
19	- Önként vállalt feladatok																	
20	- Állami (államigazgatási) feladatok																	
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60			
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde																	
23	- Kötvező feladatok											98			98			
24	- Önként vállalt feladatok																	
25	- Állami (államigazgatási) feladatok																	
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	0	98			
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény																	
28	- Kötvező feladatok										32 947	33 249			33 249			
29	- Önként vállalt feladatok																	
30	- Állami (államigazgatási) feladatok																	
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 947	33 249	0	0	33 249			
32	Sociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 947	33 407	0	0	33 407			
33	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 838	43 765	0	0	43 765			
Intézmény																		
34	Polgármesteri Hivatal																	
35	- Kötvező feladatok						283			283					0			
36	- Önként vállalt feladatok																	
37	- Állami (államigazgatási) feladatok																	
38	Mindösszesen	0	0	0	0	220	283	0	0	283	0	12 537	0	0	12 537			
39	Intézmények összesen (40+45)	0	0	0	0	220	283	0	0	283	43 838	56 302	0	0	56 302			
Önkormányzat																		
40	- Kötvező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
41	- Önként vállalt feladatok	184 331	28 620	0	0	28 620	10 276 315	10 276 315	0	10 276 315	15 201 881	15 201 881	0	0	15 201 881			
42	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
43	Mindösszesen	184 331	28 620	0	0	28 620	10 276 315	10 276 315	0	10 276 315	15 201 881	15 201 881	0	0	15 201 881			
Feladat jellege szerint mindösszesen:																		
44	- Kötvező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 838	43 765	0	0	43 765			
45	- Önként vállalt feladatok	184 331	28 620	0	0	28 620	10 276 535	10 276 598	0	10 276 598	15 201 881	15 214 418	0	0	15 214 418			
46	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
47	MINDÖSSZESEN (46+50)	184 331	28 620	0	0	28 620	10 276 535	10 276 598	0	10 276 598	15 245 719	15 258 183	0	0	15 258 183			
48	Intézményfinanszírozás miatti korrekció																	
49	MINDÖSSZESEN:																	

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Tárgyvetet követő önkormányzati feladatokra kapott előleg ÁHT-n belülről (B814)						irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás (B816)						Bevételek összesen				
	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	Pelügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	AS	AT	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (3/2020.)	Pelügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	AZ	BA	Pelügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)		
	AP	AQ	AR			AU	AV	AW	AX	AY				BB	BC	BD	
A																	
Intézmények:																	
1 Kanizsai Kulturális Központ																	
2 - Kötelező feladatok						0	167 896	153 442	7 050	160 492	254 427	235 144	7 050	0	242 194		
3 - Önként vállalt feladatok					0	0				0	0	0	0	0	0	0	
4 - Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	167 896	153 442	7 050	0	160 492	254 427	235 144	7 050	0	242 194	
5 Mindösszesen	0	0	0	0	0	167 896	153 442	7 050	7 050	0	160 492	254 427	235 144	7 050	0	242 194	
6 Halis István Városi Könyvtár																	
7 - Kötelező feladatok					0	159 617	162 176	9 797	9 797	171 973	180 177	183 530	9 797	0	193 327	0	
8 - Önként vállalt feladatok					0	0				0	0	0	0	0	0	0	
9 - Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	159 617	162 176	9 797	0	171 973	180 177	183 530	9 797	0	193 327	
10 Mindösszesen	0	0	0	0	0	159 617	162 176	9 797	9 797	0	171 973	180 177	183 530	9 797	0	193 327	
11 Thury György Múzeum																	
12 - Kötelező feladatok					0	82 932	85 538	1 901	1 901	87 439	91 005	94 556	1 901	0	96 457	0	
13 - Önként vállalt feladatok					0	0				0	0	0	0	0	0	0	
14 - Állami (államigazgatási) feladatok					0	82 932	85 538	1 901	1 901	0	87 439	91 005	94 556	1 901	0	96 457	
15 Mindösszesen	0	0	0	0	0	82 932	85 538	1 901	1 901	0	87 439	91 005	94 556	1 901	0	96 457	
16 Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	410 445	401 156	18 748	18 748	0	419 904	525 604	513 230	18 748	0	531 978	
17 Nagykiszéri Család- és Gyermekjóléti Központ																	
18 - Kötelező feladatok					0	207 145	223 956	10 729	10 729	234 685	207 147	224 539	10 729	0	235 268	0	
19 - Önként vállalt feladatok					0	0				0	0	0	0	0	0	0	
20 - Állami (államigazgatási) feladatok					0	207 145	223 956	10 729	10 729	0	234 685	207 147	224 539	10 729	0	235 268	
21 Mindösszesen	0	0	0	0	0	207 145	223 956	10 729	10 729	0	234 685	207 147	224 539	10 729	0	235 268	
22 Nagykiszéri Egyesített Bölcsőde																	
23 - Kötelező feladatok					0	414 130	419 547	10 787	10 787	430 334	433 363	439 265	10 787	0	450 052	0	
24 - Önként vállalt feladatok					0	0				0	0	0	0	0	0	0	
25 - Állami (államigazgatási) feladatok					0	414 130	419 547	10 787	10 787	0	430 334	433 363	439 265	10 787	0	450 052	
26 Mindösszesen	0	0	0	0	0	414 130	419 547	10 787	10 787	0	430 334	433 363	439 265	10 787	0	450 052	
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény																	
28 - Kötelező feladatok					0	105 047	130 694	2 633	2 633	133 327	458 802	540 134	2 633	0	542 767	0	
29 - Önként vállalt feladatok					0	0				0	0	0	0	0	0	0	
30 - Állami (államigazgatási) feladatok					0	105 047	130 694	2 633	2 633	0	133 327	458 802	540 134	2 633	0	542 767	
31 Mindösszesen	0	0	0	0	0	105 047	130 694	2 633	2 633	0	133 327	458 802	540 134	2 633	0	542 767	
32 Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	726 322	774 197	24 149	24 149	0	798 346	1 099 312	1 203 938	24 149	0	1 228 087	
33 Intézmények összesen	0	0	0	0	0	1 136 767	1 175 353	42 897	42 897	0	1 218 250	1 624 921	1 717 168	42 897	0	1 760 065	
Intézmény																	
34 Polgármesteri Hivatal																	
35 - Kötelező feladatok					0	1 511 933	1 435 305			1 435 305	1 919 090	1 764 083	0	0	1 764 083		
36 - Önként vállalt feladatok					0	219 162	181 737	-19 679	-19 679	162 058	235 328	208 247	-19 679	0	188 568	0	
37 - Állami (államigazgatási) feladatok					0	1 000	1 000			1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	0	
38 Mindösszesen	0	0	0	0	0	1 732 095	1 618 042	-19 679	-19 679	0	1 598 363	2 155 418	1 973 330	-19 679	0	1 953 651	
39 Intézmények összesen (40-45)	0	0	0	0	0	2 868 862	2 793 395	23 218	23 218	0	2 816 613	3 780 339	3 690 498	23 218	0	3 713 716	
Önkormányzat																	
40 - Kötelező feladatok	32 500	32 500	0	0	144 474			0	0		3 463 304	3 712 193	823 035		4 647 202	0	
41 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0		0	0		30 207 303	29 695 296	0		29 695 296	0	
42 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0		0	0		160 000	2 000	0		2 000	0	
43 Mindösszesen	32 500	32 500	0	0	144 474	0	0	0	0	0	3 633 607	3 714 193	823 035	0	34 344 498	0	
Feladat jellege szerint mindösszesen:																	
44 - Kötelező feladatok	32 500	32 500	0	0	144 474	2 648 700	2 610 658	42 897	42 897	0	2 653 555	7 007 315	7 193 444	865 932	0	8 171 350	
45 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	219 162	181 737	-19 679	-19 679	0	162 058	208 247	-19 679	0	29 695 296	0	
46 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	1 000	1 000		0	0	1 000	1 000	0	0	3 000	0	
47 MINDÖSSZESEN (46+50)	32 500	32 500	0	0	144 474	2 868 862	2 793 395	23 218	23 218	0	2 816 613	37 610 946	37 099 987	846 253	0	38 058 214	
48 Intézményfinanszírozás miatti korrekció											-2 868 862	-2 793 395			-2 816 613	0	
49 MINDÖSSZESEN:											34 742 084	34 306 592	823 035	0	35 241 601	0	

Handwritten signature

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)				2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)				2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)				Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Allami feladatokat (1/2021.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Allami feladatokat (1/2021.)	
	I. Működési kiadások																				
1 K1	Személyi juttatások (1/10 + 1/17. melléklet)	1 930 436	1 776 866	153 890	0	1 930 161	1 782 496	147 666	0	1 947 199	1 816 571	130 628	0								
2 K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 + 1/17. mell.)	360 031	323 846	36 185	0	348 900	317 661	31 249	0	361 541	322 933	28 608	0								
3 K3	Dologi kiadás (1/10 + 1/17. melléklet)	5 801 747	4 685 585	1 145 192	1 000	5 853 806	4 563 260	1 289 546	1 000	5 851 024	4 563 065	1 286 959	1 000								
4 K4	Önkorm. által folyósított ellát.(szociálpol. felad.)	113 000	39 000	74 000	0	112 071	37 871	74 500	0	112 071	37 871	74 500	0								
5 K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	10 481	10 481	0	0	81 366	81 366	0	0	81 366	81 366	0	0								
6 K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (1/10+1/17)	1 260 858	1 241 458	19 400	0	1 249 977	1 231 534	18 443	0	1 232 298	1 213 855	18 443	0								
7 K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/10 + 1/17. melléklet)	436 991	200	436 791	0	605 108	18 967	586 141	0	885 701	98 187	787 514	0								
8 K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	938 665	40 000	898 665	0	519 072	0	519 072	0	1 001 527	497 267	504 260	0								
9 K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	2 646 996	1 292 139	1 364 856	0	2 465 523	1 331 867	1 123 656	0	3 200 892	1 890 676	1 310 217	0								
10 K1-K5	Működési kiadások összesen	10 852 209	8 087 396	2 763 813	1 000	10 700 461	8 032 844	2 666 617	1 000	11 462 727	8 630 816	2 830 912	1 000								
	II. Felhalmozási kiadások																				
11 K6	Beruházások kiadásai (1/10. melléklet)	17 633 455	15 192 427	2 441 028	0	18 115 800	15 077 524	3 038 276	0	18 115 800	15 077 524	3 038 276	0								
12 K6	Induló beruházások (1/10+1/17. melléklet)	402 345	161 537	240 808	0	255 663	165 329	90 334	0	257 432	167 098	90 334	0								
13 K65-66	Részvényok vásárlása, jegyzett tőkeemelés	0	0	0	0	47 500	47 500	0	0	47 500	0	47 500	0								
14 K6	Beruházások összesen	18 035 800	15 353 944	2 681 836	0	18 418 963	15 242 853	3 176 110	0	18 420 732	15 244 622	3 176 110	0								
15 K7	Felújítások kiadásai (1/10+1/17. melléklet)	5 460 199	4 035 866	1 424 333	0	4 041 923	3 271 944	769 979	0	4 041 923	3 271 944	769 979	0								
16 K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. melléklet)	210 666	210 666	0	0	960 364	960 364	0	0	960 364	960 364	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	71 771	0	71 771	0	130 771	58 000	72 771	0								
19 K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	287 059	210 666	76 393	0	1 038 428	960 364	78 064	0	1 097 428	1 018 364	79 064	0								
20 K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	23 783 058	19 600 496	4 182 562	0	23 499 814	19 475 161	4 024 153	0	23 560 083	19 534 930	4 023 153	0								
21 K1-K8	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 635 267	27 687 892	6 946 375	1 000	34 199 776	27 508 006	6 690 770	1 000	35 022 810	28 165 745	6 856 065	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	218 791	218 791	0	0								
28 K914	2018-2021. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	74 317	74 317	0	0	74 317	74 317	0	0	186 291	186 291	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								
30 K915	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása	(2 868 862)	(2 648 700)	(219 162)	(1 000)	(2 793 395)	(2 610 658)	(181 737)	(1 000)	(2 816 613)	(2 653 555)	(162 058)	(1 000)								
31 K9	Finanszírozási kiadások összesen	106 817	106 817	0	0	106 817	106 817	0	0	218 791	218 791	0	0								
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 742 084	27 794 709	6 946 375	1 000	34 306 592	27 614 822	6 690 770	1 000	35 241 601	28 384 536	6 856 065	1 000								

Handwritten signature or mark.

1/10. melléklet az 1/2021.(I.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

Rovatrend	Megnevezés	Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Ezer Ft-ban			
		2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)				2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)				2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)				Kötelezően ellátandó feladatok összesen			
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Kötelezően ellátandó feladatok összesen			
	A																
	I. Működési kiadások																
1	K1	145 028	93 283	51 745	0	126 661	80 830	45 831	0	126 661	80 830	45 831	0				
2	K2	24 466	16 392	8 074	0	20 713	17 575	3 138	0	20 713	17 575	3 138	0				
3	K3	4 213 385	3 117 575	1 095 810	0	4 438 798	3 179 267	1 259 531	0	4 434 246	3 177 302	1 256 944	0				
4	K4	113 000	39 000	74 000		112 071	37 571	74 500		112 071	37 571	74 500					
5	K502	10 481	10 481			10 481	10 481			10 481	10 481						
6	K506	1 260 858	1 241 458	19 400		1 249 531	1 231 088	18 443		1 231 852	1 213 409	18 443					
7	K512	436 991	200	436 791		600 408	14 267	586 141		881 001	98 187	782 814					
8	K513	938 665	40 004	898 665		519 072	0	519 072		1 001 527	497 267	504 260					
9	K6	2 646 995	1 292 139	1 354 856		2 379 492	1 288 836	1 123 856		3 124 961	1 819 344	1 305 517					
10	K1-K5	7 142 874	4 558 389	2 584 485		7 077 735	4 571 079	2 506 656		7 818 562	5 132 622	2 685 930					
	II. Felhalmozási kiadások																
11	K6	17 633 455	15 192 427	2 441 028		18 115 800	15 077 524	3 038 276		18 115 800	15 077 524	3 038 276					
12	K6	334 341	146 533	187 808		190 891	145 843	45 048		190 891	145 843	45 048					
13	K65-66	0	0	0		47 500	47 500	47 500		47 500	47 500	47 500					
14	K6	17 967 796	15 338 960	2 628 836		18 354 191	15 223 367	3 130 824		18 354 191	15 223 367	3 130 824					
15	K7	5 460 199	4 035 866	1 424 333		4 041 923	3 271 944	769 979		4 041 923	3 271 944	769 979					
16	K84	210 666	210 666	0		960 364	960 364	0		960 364	960 364	0					
17	K86	3 293		3 293		3 293		3 293		3 293		3 293					
18	K89	70 100	0	70 100		71 771	0	71 771		130 771	58 000	72 771					
20	K8	284 059	210 666	73 393		1 035 428	960 364	75 064		1 094 428	1 018 364	76 064					
21	K8-K8	23 712 084	19 585 492	4 126 592		23 431 542	19 455 675	3 975 867		23 490 542	19 513 675	3 976 867					
22	K1-K8	30 854 928	24 143 881	6 711 047		30 509 277	24 026 754	6 482 823		31 309 094	24 646 297	6 662 797					
	III. Finanszírozási kiadások																
23	Hitelek törlesztése	0	0	0		0	0	0		0	0	0					
24	K9111	0	0	0		0	0	0		0	0	0					
25	K9111	0	0	0		0	0	0		0	0	0					
26	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0		0	0	0					
27	K912	0	0	0		0	0	0		0	0	0					
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	106 817	106 817	0		106 817	106 817	0		218 791	218 791	0					
29	K914	74 317	74 317			74 317	74 317			186 291	186 291						
30	K914	32 500	32 500			32 500	32 500			32 500	32 500						
31	K915	2 868 862	2 648 700	219 162		2 793 395	2 610 658	181 737		2 816 613	2 653 555	162 058					
32	K9	2 975 679	2 755 517	219 162		2 900 212	2 717 475	181 737		3 035 404	2 872 346	162 058					
33	Finanszírozási kiadások összesen	33 830 607	26 899 398	6 930 209		33 409 489	26 744 229	6 664 260		34 344 498	27 518 643	6 824 855					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																

Handwritten signature

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

Sor- szám	Feladat					Ezer Ft-ban		
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)
	A	B	C	D		F	G	H
					1. Igazgatási feladatok			
					Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:			
1	066020	004000		K	- személyi juttatások	99 230	77 877	77 877
2	066020	004000		K	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	21 111	17 059	17 059
3	066020		000001	K	- dologi és egyéb folyó kiadások	172 773	104 393	104 393
4				K	- igazgatási álláshely	2	2	2
5				Ö	- pályázati álláshely	2	2	2
6	074040	004000		K	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása		78 175	74 730
7	066020	001200		Ö	Nagykanizsa MJV Önkormányzata intézményei, valamint a tulajdonában álló gazdasági társaságok villamos energia díjai		221 588	221 588
8	900060	001000		Ö	Folyószámla hitel kamata	5 000	0	0
9	066020	007006		Ö	Tagdíjak	9 650	2 283	2 283
10	066020	007005		Ö	Önkormányzati reprezentáció	12 000	12 000	12 000
11	066020	007004		Ö	Reklám és propaganda hirdetés, kommunikáció	22 853	10 000	10 000
12	066020	007001		Ö	Városmarketing	40 446	14 469	14 469
13	066020	007200		Ö	Generációs napok (Idősgyógyi tanács működése, programok)	4 431	2 000	500
14	016080	007010		Ö	Városi rendezvények	45 000	15 389	15 389
15	066020	007010		Ö	KanizsaFest – Város Napja	7 000	7 000	7 000
16	066020	007010		Ö	KanizsaFest – Város Napja marketing	2 000	2 000	2 000
17	066020	007010		Ö	Bor-és Dődölle Fesztivál	5 500	0	0
18	066020	007010		Ö	Bor-és Dődölle Fesztivál marketing	3 000	0	0
19	066020	007002		Ö	Külsőkapcsolati terv végrehajtása	6 000	2 000	2 000
20					Igazgatási feladatok összesen:	455 994	566 233	561 288
					2. Városüzemeltetési feladatok			
					VIA Kanizsa Zrt.			
21	066010	014002	000011	K	Parkgondozási feladatok	255 873	240 873	240 873
22	045160	014002	000011	K	Köszutak, hidak üzemeltetése	159 353	159 353	159 353
23	047410	014002	000011	K	Vízakérelhárítás	12 954	12 954	12 954
24	011130	014002	000011	Ö	Informatikai rendszer működtetése	27 991	27 991	27 991
25	066020	014003	000011	K	Egyéb városüzemeltetés költségei	77 410	77 410	77 410
26	064010	014002	000011	K	Közüvilágítás	161 853	161 853	161 853
27	051040	014002	000011	K	Közüszisztasági feladatok	205 976	205 976	205 976
28	066020	014002	000011	Ö	Régeszállítás	3 943	3 943	3 943
29	051040	014002	000011	K	Téli hőmunka	62 885	42 885	42 885
30		014002	000011	Ö	Közüszisztasági kerékpárkölcsonzó rendszer üzemeltetése	11 250	11 250	11 250
31	081030	013010		Ö	Mindenki Sportpályája üzemeltetési díj	6 642	6 644	6 644
32				K	Játéköterek üzemeltetése	12 076	6 076	6 076
33				K	Temető üzemeltetés	11 430	11 430	11 430
34					VIA Kanizsa Zrt. összesen	1 009 636	968 638	968 638
35	081061	014006		Ö	Fürdő- és strandszolgáltatás	68 580	68 580	68 580
36	046020 083030	014004 014005		Ö	Kanizsai Média Centrum	121 996	118 296	118 296
					Vagyongazdálkodás feladatokra			
37	066020	013005		K	- biztosítási díjak	15 000	15 000	15 000
38	066010	013015		K	- parlafü elletni védekezés költségei	10 000	10 000	10 000
39	066020	013000		K	- egyéb vagyongazdálkodási feladatokra (értékbecslés, hirdetés)	8 222	8 222	8 222
40	066020			Ö	- Vg Zrt ipari parki értékesítéssel összefüggő költség	635	635	635
41	066020	013014		K	- illegális hulladéklerakók felszámolása	2 737	2 737	2 737
					- Főépítési 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 alépitmény bérleti díja	8 000	8 000	8 000
50	066020	013008		K	Földmérési tevékenység költségeire	5 000	5 000	5 000
51	066020	014000		K	Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	6 000	11 387	11 387

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat					2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (3/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése			
	A	B	C	D	E	F	G	H
52	066020	013009		Ö	Vg Zrt lakáseladási után járó bonyolítási díj	500	500	500
53	066020	014015		K	Vizkésztetjárulék	1 500	1 500	1 500
54	066020	014007		K	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	13 072	8 072	8 072
55	066020	013000		Ö	Peres ügyek	7 000	7 000	7 000
56	066020	014000		Ö	Fakivágásra	5 000	1 928	1 928
57	066020	014000		Ö	Intézményi és egyéb veszély elhárítás	26 554	13 746	12 517
58	066020	014014		Ö	Közlekedésbiztonsági beavatkozások	10 284	284	284
59	066020	014000		Ö	Energetikai feladatok ellátása	6 500	6 500	6 500
60	066020	014011		Ö	Tervezési előkészítési feladatok	31 995	10 858	10 858
61	016080	004200		Ö	Erzsébet tér karácsonyi díszvilágítása	10 718	718	718
62	066020	004014		Ö	Kanizsa Kártyára kedvezményt nyújtók támogatása	7 000	7 000	7 000
63	066020	014000		K	Környezetvédelmi Program képzése	8 000	0	0
64	081043	014000		K	Műfüves pályák karbantartása	1 921	1 921	1 921
65	066020	014000		K	MKSZ pályázat biztosítása (5%)	1 885	0	0
66					Vagyongazdálkodási feladatok összesen	246 831	180 316	179 087
67					Városüzemeltetési feladatok összesen	1 447 043	1 335 830	1 334 601
					3. Humán és hatósági feladatok			
68	084070	008008		Ö	Városifjúsági szakmai programok	3 037	3 037	3 037
69	084070	008009		Ö	Diszdiplomások 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	0	0
72	083020	008013		Ö	Antológia költségei	921	921	921
73	084070	008200		Ö	Általános iskolások mozibérlet támogatása	2 754	254	254
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 kgt-e	338	338	338
79	066020	008200		Ö	Rota vírus oltás	9 845	7 500	7 500
80	081071	008000		Ö	Hátrányos helyzetű tanulók Balatonmáriai táborozása	2 800	0	0
81	081071	055201		Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor kiadásai	8 767	8 767	8 767
82				Ö	- személyi juttatások	2 128	2 249	2 249
83				Ö	- szociális hozzájárulási adó	372	315	315
84	084070	055301		K	Zöldtábor kiadásai	6 676	6 676	6 676
85				K	- személyi juttatások	2 128	2 128	2 128
86				K	- szociális hozzájárulási adó	372	372	372
87	042180	008200		Ö	Hétfélg állatorvosi ügyelet működési költségeire	2 000	2 000	2 000
88					Humán és hatósági feladatok összesen	71 938	61 857	61 857
					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	0	0
91	081043	008200		Ö	Városi úszásoktatás	11 195	8 285	8 285
92	081043	008003		K	Diáksporttal kapcsolatos kiadások	157	1 436	1 436
93					Sportfeladatok összesen	29 235	26 104	26 104
					5. Beruházások, pályázatok dologi kiadásai			
94	066020	009200		K	Gyermekszegénység elleni program keretében szünidei gyermekétkeztetés biztosítása	902	1 132	1 132
95	066020	009200	9 289	Ö	Interreg Europe Program		8 697	8 697
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 - Üszodafejlesztés	615 421	615 421	615 421
97	066020	009000	9293	K	Modern Városok Program - Városi multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok	404 967	501 897	501 897
98	066020	009003	9 302	Ö	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum	1 105	341	341
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	383 450	383 450
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	108 464	108 464

[Handwritten signature]

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat					2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)
	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	8 254	8 254
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	9308	K	Területi infrastrukturális fejlesztések		15 402	15 402
111	066020	009000	9 309	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Önk – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00001	39 800	0	0
112	066020	009000	9 311	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – BLG – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003	34 187	0	0
113	066020	009000	9 313	K	inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	64 870	64 870	64 870
114	066020	009200	9 315	Ö	Európai Klímaazóvetséggel partnerségben Környezeti fenntarthatóság EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI projekt	15 587	15 587	15 729
115	066020	009200		Ö	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.	4 072	4 072	4 072
116				Ö	- személyi juttatások	4 626	4 626	4 626
117				Ö	- szociális hozzájárulási adó	809	809	809
118	066020	009200	9 317	K	KEHOP-1.2.1 Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	10 486	10 486	10 486
119				K	- személyi juttatások	775	775	775
120				K	- szociális hozzájárulási adó	136	136	136
121	066020	009000	9 318	K	Murakeresztúr-Órtos összekötő kerékpárút tervezése	80 000	80 000	80 000
122	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
123	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	26 362	26 362	26 362
124	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00002 Bölcsődei férőhelyek kialakítása II. - Tulipán Bölcsőde	79 613	79 613	79 613
125	066020	009000		K	BLG és egyéb önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19 pályázat előkészítése		44 088	44 088
126	063020	014000	9121	Ö	Lakossági víziközmű beruházás dologi kiadásai		16	16
127	066020	014000	000189	K	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjármű beszerzése		220	220
128	081043	014000	000214	K	Ovi-Foci pályák építéséhez terület előkészítés		8 043	8 043
129	063020	014000	9121	K	Víziközművek felújítása dologi kiadásai		269	269
130	066020	014000	9 162	K	Intézményi felújítások dologi kiadásai		9 482	9 482
131	066020	009200		Ö	Önkormányzati pályázati önrészek		2 126	2 126
132	066020	009000		K	„Vis maior” pályázat dologi kiadásai		254	1 734
133	013350	013200		Ö	Nk belterület 649 Ipari Park terület rendezés ingatlan cserével		635	635
134	066020	014000	000189	K	Elektromos töltőállomások telepítése – Jedlik Ányos terv pályázattal való előkészítés kamata		185	185
135					Beruházások, pályázatok dologi kiadásai összesen	2 378 669	2 596 148	2 597 770
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen:							
136					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 227 250	3 277 672	3 275 707
137					Önként vállalt feladatok összesen	1 155 629	1 308 500	1 305 913
138					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
139	Működési kiadások összesen:					4 382 879	4 586 172	4 581 620

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadásai kormányzati funkcióiként

Ezer Ft-ban

	Feladat					2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)
	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 671 231 Ö 82 397	- személyi juttatások	795 621	770 666	753 628
2		804000		K 115 619 Ö 24 942	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	152 783	143 202	140 561
3		804000		K 274 093 Ö 1 880	- dologi és egyéb folyó kiadások	318 796	275 973	275 973
4				K 124 Ö 12	- igazgatási álláshely	144	136	136
5					- közfoglalkoztatott létszám	1	1	1
6	011130	804000		Ö	Városháza, egyéb közterületek dekorációi	2 000	2 000	2 000
7	011130	802001		A	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 erő! Családvedő 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	19 821	19 821
14	081071	855201		Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor kiadásai	8 218	6 314	6 314
15	084070	855301		K	Zöldtábor kiadásai	3 000	3 176	3 176
16	096015 096025 102023 102025 101221 107051		000008	K	Közétképzés intézményekben (köznevelési, közoktatási, szociális intézményekben)	800 288	664 236	664 236
Működési kiadások feladat jellege szerint összesen								
17					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 918 890	1 735 655	1 735 655
18					Önként vállalt feladatok összesen	179 328	159 961	140 282
19					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	1 000	1 000	1 000
20					Összesen:	2 099 218	1 896 616	1 876 937

[Handwritten signature]

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén t vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)
	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	082092	008006		Ö	– kulturális feladatok támogatása		200	200
4	011140	001000		Ö	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500	1 500	1 500
5	031030	006000		K	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	5 000	5 000	5 000
6	094060	008200		Ö	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000	3 000	3 000
7	102021	001000		K	Nagykanizsa -Surd-Zalacomár Szociális Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény	286 778	297 618	299 618
8	091140	001000		K	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központi Óvoda	949 680	919 103	899 424
9	082092	008006		Ö	– kulturális feladatok támogatása		200	200
10	066020	007010		Ö	- 2020. évi Bethlen-bál többletbevételeiből adomány		19	19
11	082092	008006		Ö	Kulturális feladatok támogatása		50	50
12	008200	084070		Ö	Nagykanizsai Tankerületi központ- Városi úszásoktatás elszámolása		2 910	2 910
13	007006	011320		K	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás – 2020. évi hozzájárulás		9 367	9 367
14	009000	066020	9302	Ö	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum - Fel nem használt támogatás visszafizetése		764	764
15	Polgármesteri keret					400	300	300
16	066020	007003		Ö	Nagykanizsa Központi Óvoda	400	300	300
Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:								
17					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 241 458	1 231 088	1 213 409
18					Önként vállalt feladatok összesen	19 400	18 443	18 443
19					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen					1 260 858	1 249 531	1 231 852
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre								
21	051040	013000		K	Polyékony hulladék ártalmatlanítása	200	200	200
22	066020	013000		Ö	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. támogatása	20 000	30 000	30 000
23	045140	014000		Ö	VOLANBUSZ Zrt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás	200 000	213 836	408 069
24	081061	014006		Ö	Kanizsa Uszoda működési költségeinek támogatása	53 000	53 000	53 000
25	066020	013002		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása Honvéd Kaszinó működtetésére	10 000	10 000	10 000
26	066020	009002		Ö	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. - Közfoglaltatási keretszerződés alapján előkészítési feladatok	117 827	77 827	77 827
27	063020	014000		Ö	Délzalai Viz- és Csatornamű Zrt - Egyesített csatornahálózat üzemeltetése		80 000	80 000
28	031030	014000		Ö	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület - gyepmesteri feladatok ellátása	8 029	8 029	8 029
29	042180	014000		K	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület - ivartalanítási akció támogatása		1 005	1 005
30	031030	006000		Ö	Polgárőr Egyesületek támogatása	1 000	1 000	1 000
31	082091	007007		Ö	Pannon Tükör támogatása	500	500	500
32	066020	007007		Ö	Közművelődési és Városszépítő Egyesület - Miklósfai Mindenki Háza	4 000	4 000	4 000
33	066020	007007		Ö	Vállalkozók és Munkavállalók Országos Szövetsége – 2017. évi Zala Megyei Prima Gála megrendezéséhez	500	500	500
34	066020	007007		Ö	VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház – XII. Országos Farsangi Fánkfesztivál megrendezése		3 000	3 000
35	066020	007007		Ö	Kanizsa Lovasklub Sportegyesület – Nemzetközi és Nemzeti Lovas tusa verseny		1 500	1 500
36	066020	007007		Ö	Cantare 97 Alapítvány – hangverseny megszervezesc		780	780
37	066020	007007		Ö	Kanizsa Futsal Kft – 2020/2021. szezon működésére		1 700	1 700
38	066020	007007		Ö	Kiskanizsai „Sáskák” - 2020. évi Móricz-kupa megrendezésére		80	80
39	066020	007007		Ö	Kanizsa Birkózó SE – 2020. évi serdülő minősítési verseny megrendezésére		200	200

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 (37/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
40	066020	007007		Ö	Kanizsa Sörgyár SE – Extraligában való részvétel támogatása		1 400	1 400
41	066020	007007		Ö	Palini Nyugdíjas Klub működésének támogatása		75	75
42	066020	007007		Ö	Kiskanizsa Kulturális Egyesület – Néptánc-tábor megrendezésére		300	300
43	094210	008014		Ö	Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatása	20 000	18 000	18 000
44	066020	007000		Ö	Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület támogatása	600	600	600
45	082092	008006		Ö	Kulturális feladatok támogatása		5 250	5 250
46	082092	008006		Ö	Cantare 97. Alapítvány		900	900
47	082092	008006		Ö	Kanizsa Zeneiskoláért Alapítvány		800	800
48	082092	008006		Ö	Tarisznya Alapítvány		100	100
49	082092	008006		Ö	Kanyssa Hallgatói Alapítvány		50	50
50	082092	008006		Ö	KORTÁRS Művészeti-pártoló Alapítvány		50	50
51	082092	008006		Ö	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért Alapítvány		100	100
52	082092	008006		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány		500	500
53	082092	008006		Ö	Együtt a Hevesi Sándor Általános Iskola Tanulóiraért Alapítvány		100	100
54	082092	008006		Ö	"Kanizsai Múzeumért" Alapítvány		100	100
55	082092	008006		Ö	A Templom Téri Iskoláért Alapítvány		100	100
56	081041	008011		Ö	Verseny-és élsport támogatása		40 000	40 000
57	066020	014000		Ö	Nagykanizsai TEKE SE támogatása		400	400
58	066020	008200		Ö	Kanizsa Vízilabda Kft – OBI/B bajnokságban való részvétel		13 000	13 000
59	066020	001000		K	Előző évi anyakönyvi díj visszafizetése ügyfél részére esemény lemondása miatt		62	62
60	081041	004000		Ö	FC Nagykanizsa Kft. támogatása		10 000	10 000
61	047460	005000		K	Munkahely-megtartó, -visszaállító támogatás		13 000	13 000
62	107051	008014		Ö	Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége – Népkönyha üzemeltetésének támogatása		929	929
63	066020	007007		Ö	Cinenuovo Kft. - Cinema Nagykanizsa filmszínház 2020. évi üzemeltetésének támogatása		2 500	2 500
64	066020	007200		Ö	Idősügyi klubok támogatása			1 100
65	066020	007200		Ö	Idősügyi klubok támogatása – Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány			140
66	066020	001000		K	Szan-Dia Fitness Sport Club támogatása			2 000
67	066020	007007		Ö	Takács László Irodalmi Kör Egyesület könyvek kiadásának támogatása			400
68	066020	007007		Ö	A Szívbetegért Egyesület – tartós élelmiszer beszerzés támogatása			200
69	066020	001000		K	Nagykanizsa-Bagola VSE támogatása			450
70	066020	001000		K	Kiskánizsai Sáskák SE támogatása			760
71	066020	001000		K	Miklósfá SE támogatása			410
72	066020	001000		K	Palini Sport és Kulturális Egyesület támogatása			450
73	066020	007007		Ö	Zöld Élettér Egyesület tartós élelmiszer beszerzés támogatása			600
74	066020	001000		K	Eraklin Táncklub Egyesület támogatása			1 300
75	066020	001000		K	Cserháti Diáksport Egyesület támogatása			350
76	066020	001000		K	Zsigmondy-Winkler Diáksport Egyesület támogatása			350
77	066020	001000		K	Thúry Diáksport Egyesület támogatása			350
78	066020	001000		K	Nagykanizsa Torna Egylet 1866 támogatása			3 000
79	066020	001000		K	Kanizsa Sörgyár Sportegyesület támogatása			1 000
80	066020	001000		K	Kanizsa Futsal Kft. támogatása			5 000
81	066020	001000		K	Kanizsai Vadmacskák SE támogatása			10 000
82	066020	001000		K	Kanizsa Vízilabda Kft. támogatása			39 000
83	066020	001000		K	Tungsram SE Nagykanizsa támogatása			19 500

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén- t vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
84	Polgármesteri keret					1 335	4 935	4 935
85	066020	007003		Ö	Cantare 97. Alapítvány	700	700	700
86	066020	007003		Ö	Nagykanizsai Torna Egylet 1866 MÁV Rt.	100	500	500
87	066020	007003		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány	35	35	35
88	066020	007003		Ö	Nagykanizsai Honvéd Egyesület	150	150	150
89	066020	007003		Ö	Közművelődési és Városszépítő Egyesület	250	250	250
90	066020	007003		Ö	Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület	100	100	100
91	066020	007003		Ö	Medicopter Alapítvány		100	100
92	066020	007003		Ö	Batthyány Középiskoláért Alapítvány		500	500
93	066020	007003		Ö	Energiapolitika 2000 Társulat		150	150
94	066020	007003		Ö	Zalaszentő Lokálpatrióta Egyesület		680	680
95	066020	007003		Ö	Hang-a-dó Egyesület		300	300
96	066020	007003		Ö	Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség		50	50
97	066020	007003		Ö	Pannónia Pálinkakultúra Egyesület		350	350
98	066020	007003		Ö	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége		70	70
99	066020	007003		Ö	Rákóczi Szövetség		100	100
100	066020	007003		Ö	Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram Sakk-Klub		500	500
101	066020	007003		Ö	Takács László Irodalmi Kör Egyesület		150	150
102	066020	007003		Ö	Nagykanizsa Városvédő Egyesület		250	250
	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:							
103					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	200	14 267	98 187
104					Önként vállalt feladatok összesen	436 791	586 141	782 814
105					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
106	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen					436 991	600 408	881 001
107	Működési célú pénzeszköz átadás					1 697 849	1 849 939	2 112 853

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 (37/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)
	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	0	0
3	066020			Ö	Képviselői keret	14 000	0	0
4	081041	008011		Ö	Versen- és élsport támogatási keret	80 000	0	0
5	081043	008003		Ö	Diáksporttal kapcsolatos kiadásokra	7 000	5 721	5 721
6	082092	008006		Ö	Kulturális feladatok támogatása	20 000	0	0
7	066020	007007		Ö	Civil- és sportszervezetek támogatása	35 000	6 465	4 215
8	066020	010001		Ö	Szociális keretből történő támogatás	1 000	1 000	0
9	066020	010002		Ö	Egészségvédelmi keretből történő támogatás	1 000	1 000	0
10	066020	009000		Ö	Önkormányzati pályázati önrészek	30 000	10 280	10 280
11					- Ebből: 51/2020.(III.31.) határozat Zöld Város – Zöld Nagykanizsa pályázathoz önerő		2 240	2 240
12	018010	001000		K	Állami támogatás visszafizetése	40 000	0	0
13	018030	001000		Ö	Intézmények működési kiadásaira	40 000	39 430	39 430
14	018030	010000		Ö	Intézményi alulfinanszírozásra	40 000	0	0
15	066020	009200		Ö	Integrált Területfejlesztési Program	107 901	84 082	84 082
16	066020	001000		Ö	Önkormányzati pályázatokra kamatbevételből származó kiegészítések	208 770	208 770	208 770
17	066020	001000		Ö	Vállalkozások támogatása veszélyhelyzet idején		5 000	5 000
18	018010	001000		K	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása			2 000
19	066020	001000		K	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása 2020-2021. évekre			495 267
Céltartalék feladat jellege szerint összesen:								
20					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	28 260	0	497 267
21					Önként vállalt feladatok összesen	596 787	411 748	407 498
22					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
23	Működési célú céltartalék összesen:					678 171	411 748	904 765
24	066020	001000		Ö	Általános tartalék működési célra:	260 494	107 324	96 762
25					- Ebből: kezességekből fennálló kötelezettségekre		29 900	29 900
26					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	40 000	0	497 267
27					Önként vállalt feladatok összesen	898 665	519 072	504 260
28					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
29	Tartalékok összesen:					938 665	519 072	1 001 527

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

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 (37/2020.)					2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)									
						Támogatás		Saját forrás		G	Támogatás	Saját forrás		J	Támogatás		Saját forrás		H	I					
						F																			
Folyamatosan 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						0				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			2 230 040			25 089		2 230 040			25 089						
7	066020	009200	9299	Ö	Családbarát közszolg. Fejlt.TOP-6-2.1-15 Óvoda	14 295					13 057					13 057									
8	066020	009200	9297	Ö	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.2-15	27 007		3 314			593 739			33 598		593 739			33 598						
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			92 775			17 173		92 775			17 173						
11	066020	009000	9313	K	Inkubációs élelmiszeripari kiállítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NAI-2017-00001	429 736					429 736					429 736									
12	066020	014000	000189	K	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjármű beszerzése	30 000					29 780					29 780									
13	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NAI-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	17 778					17 778					17 778									
14	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NAI-2019-00002 Bölcsődei férőhelyek kialakítása II.-Tulipán Bölcsőde	708 487					708 487					708 487									
15	066020	014011	9 322	K	"Cycle Seing Attractor" című projekt - a csónakázó-tavi Zöld tábor központi épület felújításának tervezési munkái									1 397					1 397						
16	066020	014000		K	Egészséges Sportparkhoz járda, akadálymentes parkoló									4 661					4 661						
17	Folyamatosan lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások összesen					17 580 164		33 938			18 011 303			89 413		18 011 303			89 413						
Közzétételt döntéssel elkötelezett beruházások																									
18	081043	014000		K	Ovi-Foci pályák építéséhez terület előkészítés			8 043						0					0						
19	081043	014000		K	133/2019.(IX.26.) Kgy hat MKSZ pályázat önré (Kézilabda pálya Péterfy iskola 30%)			11 310						0					0						
20	066020	009200		Ö	Principális csatorna hid felújítás kivitelezésének kiegészítő munkái									2 688					2 688						
21	066020	014000		Ö	Nagykanizsa Város Katonai Emlékmű elhelyezésének tervdokumentációja									2 000					2 000						
22	066020	014000		Ö	Dózsa György művelődési ház felújításának tervdokumentációja									2 000					2 000						
23	066020	014000		Ö	Hévesi utca – Róza utca csomópont körforgalommal alakításának tervezése									4 000					4 000						
24	066020	014000		K	Miklósi utca 7. és 9. szám előtti kapubejárat átépítése									1 042					1 042						
25	066020	014200		Ö	Környezetgazdasági alapon nyugvó fenntarthatósági kompetencia központ létrehozása a Pannón Egyetemen – hardver beszerzése projekthez									3 354					3 354						
26	Közzétételt döntéssel elkötelezett beruházások összesen					0		19 353			0			15 084		0			15 084						
Elkötelezett beruházások feladat jellege szerint összesen:																									
27					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	15 167 574		24 853			15 070 424			7 100		15 070 424			7 100						
28					Önként vállalt feladatok összesen	2 412 590		28 438			2 940 879			97 397		2 940 879			97 397						
29					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0		0			0			0		0			0						
30	Elkötelezett beruházások összesen					17 580 164		53 291			18 011 303			104 497		18 011 303			104 497						

[Handwritten signature]

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 (37/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
A	B	C	D	E	F	G	K	J	K	H	I
Egyéb beruházások:											
31	063020	014000	9121	Ö	Lakossági viziközmű beruházás	7 000	2 302	7 000	2 286	7 000	2 286
32	066020	014000		Ö	Elővásárlási jog gyakorlása		10 000		3 613		3 613
33	066020	010000		Ö	Elővásárlási jog gyakorlására 42/2007. (IX.25.)		6 000		6 000		6 000
34	066020	014000		Ö	Ingatlanvásárlás		50 000		0		0
35	066020	014000		K	Bérlakás vásárlás		124 163		124 163		124 163
36	031030	014000		Ö	Térfigyelő kamerarendszer bővítése		20 000		0		0
37	066020	001000		Ö	Rekultivációs alap elkülönítése		17 506		17 506		17 506
38	031030	014000		K	Állajóléti intézkedések		22 370		21 365		21 365
39	066020	014000		Ö	Erzsébet tér északi tömb bontás, területrendezés		25 000		0		0
40	066020	014000		Ö	Giro d'Italia beavatkozások		50 000		0		0
41	066020	014011	000228	Ö	Tervezési, előkészítési feladatok – Teleki utcai gyalogátkelőhely korszerűsítése		1 943		1 943		1 943
42	066020	014011	000228	Ö	Tervezési, előkészítési feladatok – Bocskai utca csapadékvíz elvezetés		1 245		1 245		1 245
42	066020	004000	000001	K	Igazgatási feladatok beruházási kiadásai – Plafán sor 4. webkamera kiépítése		315		315		315
43	013350	013200		Ö	Nk belterület 649 Ipari Park terület rendezése ingatlan cserével		3 654		3 654		3 654
43	066020	014011	000231	Ö	Tervezési, előkészítési feladatok – Török kört áthelyezésének tervezése		1 270		1 270		1 270
44	066020	007001		Ö	Városmarketing – Csónakázó tónál lévő NAGYKANIZSA felirat		531		531		531
Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen											
45					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	146 533	0	145 843	0	145 843
46					Önként vállalt feladatok összesen	7 000	180 808	7 000	38 048	7 000	38 048
47					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb beruházások összesen					7 000	327 841	7 000	183 891	7 000	183 891
49	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN					17 597 164	390 632	18 018 303	288 388	18 018 303	288 388
50	MINDÖSSZESEN					17 967 796		18 306 691		18 306 691	

14

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 (37/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	
			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	650	0	650	0
5	082044	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	100		350		350	
6	082044	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	500		50		50	
7	082044	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás - eszközbeszerzés			250		250	
8	Thury György Múzeum		3 700	0	3 000	0	3 000	0
9	082061	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (páramentesítő, polcrendszer, stb.)	3 200		2 700		2 700	
10	082061	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	500		300		300	
11	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ		550	0	53	0	53	0
12	104042	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	550		53		53	
13	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde		2 191	0	2 291	0	2 291	0
14	104030	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	1 905		2 005		2 005	
15	104031	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	286		286		286	
16	Egészségügyi Alapellátási Intézmény		3 763	0	9 292	0	11 061	0
17	074031	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	200		1 848		1 848	
18	072111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	1 861		2 861		2 861	
19	072311	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése – Fogszabályozás	200		468		468	
20	072111	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	1 502		1 502		1 502	
21	074040	Hordozható ózongenerátor beszerzése /COVID19/			267		267	
22	072112	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű			424		424	
23	074032	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű			33		33	
24	072313	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű			165		165	
25	072312	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű			1 724		1 724	
26	072111	Egészségvédelmi keretből Zen-X röntgengigitalizáló beszerzése					1 000	
27	072111	Nk, Jókai u. háziorvosi rendelőben kazáncsere					769	
28	I. Intézmények összesen:		14 804	0	19 286	0	21 055	0
29	II. Polgármesteri Hivatal		53 200	0	45 486	0	45 486	0
30	011130	Irodabútor beszerzése	7 000		7 000		7 000	
31	011130	Klimaberendezés	1 000		1 000		1 000	
32	011130	Számítástechnikai eszközök beszerzése	4 000		4 000		4 000	
33	011130	Villamoshálózat bővítése	10 000		10 000		10 000	
34	011130	Kisértékű tárgyaszközök beszerzése (porszívó, forgószék, stb.)	5 000		5 000		5 000	
35	011130	Polgármesteri Hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása	20 000		12 286		12 286	
36	011130	Kamerarendszer, riasztórendszer bővítése	1 000		1 000		1 000	
37	011130	Polgármesteri Hivatal által használt ingatlanok előre nem tervezhető fenntartási, működési költségei	5 000		5 000		5 000	
38	047320	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (online pénztárgép)	200		200		200	
39	Intézményi beruházások, felújítások összesen:		68 004	0	64 772	0	66 541	0

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

S. sz.	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Cél megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)				2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)				2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																
						Támogatás		Saját forrás		Támogatás		Saját forrás		Támogatás		Saját forrás														
						F	G	H	I	J	K	F	G	H	I	J	K													
1	Köztisztasági díjtartozással ellátott felújítások																													
2	063020	014000	9121	K	Vízkezőművek felújítása			5 210 649	78 043	3 926 321	105 096			3 926 321	105 096															
3	063020	014000		K	Közhízős alap – vízközművek felújítása, létesítése			206 342	0	206 073	78 587			206 073	78 587															
4	063020	014000		K	Csapatkővíz elvezetéssel kapcsolatos beavatkozások			5 526		5 526				5 526																
5	066020	014000		Ó	Emlékművek és szökőkutak felújítása				20 000		0				0									0						
6	066020	009200	9296	Ó	Családbarát közszolg. Fejlesztés TOP-6.2.1-15 Bölcsőde			18 954		18 954					0									0						
7	066020	009200	9297	Ó	Zöld város Zöld Nagyközség TOP-6.3.2-15			1 235 857		600 677	762			600 677	762															
8	066020	009200	9299	Ó	Családbarát közszolg. Fejlesztés TOP-6.2.1-15 Óvoda					1 238					1 238															
9	066020	009200	9300	Ó	Alapellátás Infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15			147 522		147 522	826				826									826						
10	066020	009000	9288	K	Modern Városok Program - Nagyközségi Ferences kolostor felújítása			2 267 959		2 267 959					2 267 959															
11	066020	009000	9308	K	Terrületi infrastruktúrális fejlesztések			380 608		365 206	24 921				365 206									24 921						
12	066020	009000	9 309	K	Nagyközség MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Önk – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00001			327 022	26 035	0	0			0	0									0						
13	066020	009000	9 311	K	Nagyközség MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – BLG – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003			307 693	10 008	0	0			0	0									0						
14	066020	009000		K	TOP-7.1.1-16-H-033-8 Kulturális Infrastruktúra Fejlesztése Nagyközségben, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével			119 856		119 856					119 856															
15	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása			193 310		193 310					193 310															
16	013320	014000	9162	Ó	Temetői síremlékek, védett síremlékek felújítása				5 000		0					0								0						
17	Intézményi felújítások																													
18	066020	014000	9 162	K	Intézményi felújítások				61 507	0	9 426			0	9 426									9 426						
19					- Ebből 1822/2020.(VIII.27.) Kgy határozat - „vis maior” pályázat önró				60 507		9 045				9 045									9 045						
20	066020	014000	9 162	K	Polgármesteri Hivatal elektronikus töltőhelyek kialakítása				1 000		0				0									0						
21	066020	014011	000207	K	Tervezési előkészítési feladatok – Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítása						381				381									381						
22	Út- és járdafelújítások																													
23	045120	014000	9174	K	Közeledési létesítmények fejlesztése				110 000	0	1 080			0	1 080									1 080						
24	045120	014000	9174	K	Zártkerti útfelújítások				100 000		0				0									0						
25	066020	014011	000227	K	Tervezési előkészítési feladatok – Giro d'Italia nagyközségi befutó csomópont átépítés tervezése						1 080				1 080															
Felújítások feladat jellege szerint összesen:																														
26					Kötelezően ellátandó feladatok összesen			3 808 316	227 550	3 157 930	114 014			3 157 930	114 014									114 014						
27					Önként vállalt feladatok összesen			1 402 333	22 000	768 391	1 588			768 391	1 588									1 588						
28					Allami (államigazgatási) feladatok összesen			0	0	0	0			0	0									0						
29	Összesen																													
30								5 210 649	249 550	3 926 321	115 602			3 926 321	115 602									115 602						
								5 460 199		4 041 923				4 041 923										4 041 923						

[Handwritten signature]

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 (37/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre								
1	066020	012000		Ö	Falfirkák eltüntetése - Környezetvédelmi keret terhére	100	100	100
2	066020	012003		Ö	Helyi építészeti értékek támogatása	15 000	10 000	10 000
3	047460	005200		Ö	Vállalkozások ingatlanvásárlásának támogatása	50 000	50 000	50 000
4	081043	014000		K	Magyar Labdarúgó Szövetség – Ovi-Foci pályák építése (önrész)	0	0	0
4	066020	013000		Ö	Kanizsa Uszoda fejlesztések	5 000	0	0
5	066020	014000		Ö	Kanizsai Dorottya Kórházért Alapítvány támogatása légfertőtlenítő eszköz beszerzéséhez		1 671	1 671
6	066020	014000		Ö	Kanizsai Vadmacskák SE – Cserhádi Sándor Szakképző Iskola sportcsarnok felújításának támogatása		2 500	2 500
7	066020	014000		Ö	Nagykanizsai Református Egyházközség – Kiscsillag Református Óvoda építésének támogatása		7 500	7 500
8	074040	008014		K	Magyar Vöröskereszt ZM Szervezete - Nagykanizsai hajléktalan ellátás színvonalának javításával kapcsolatos eszközök (polifoamból készült igluk és térfügylő kamerák) beszerzésének támogatása			1 000
9	066020	010001		Ö	Magyar Vöröskereszt ZM Szervezete – szociális keretből támogatás CSÁO fűtőkorszerűsítése			1 000
10	066020	001000		K	Football Club Nagykanizsa támogatása			57 000
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:								
11					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0	58 000
12					Önként vállalt feladatok összesen	70 100	71 771	72 771
13					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
14	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen					70 100	71 771	130 771
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
15	066020	009000	9310	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Uszoda – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002 támogatás visszafizetése	210 666	210 667	210 667
16	066020	009000	9309	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Önk – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00001 – támogatás visszafizetése		392 857	392 857
17	066020	009000	9311	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – BLG – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003 – támogatás visszafizetése		351 888	351 888
18	066020	014000	000189	K	Elektromos töltőállomások telepítése – Jedlik Ányos terv pályázattól való elállás miatt támogatási visszafizetése		4 952	4 952
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:								
19					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	210 666	960 364	960 364
20					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0
21					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen					210 666	960 364	960 364
23	Felhalmozási célú támogatások összesen					280 766	1 032 135	1 091 135

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Álláshely			Álláshely			Álláshely			2020. évi Kiadóg- lalloz- tatott Jelszám (2/2020.)			2020. évi Kiadóg- lalloz- tatott Jelszám (37/2020.)			Személyi juttatás (K1)			Működési kiadások								
	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)			2020. évi módosított előirányzat (87/2020.)			2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)			2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)			2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)			2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)			2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)				
	Nem szakmai			Nem szakmai			Nem szakmai			Nem szakmai			Nem szakmai			Nem szakmai			2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)				
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W					
Intézmények:																											
1. Kanizsai Kulturális Központ	10,00	21,00	31,00	10,00	21,00	31,00	10,00	21,00	31,00	0,00	1,00	1,00	101 758	102 899	5 489				108 388	17 917	17 220	851		18 071			
2 - Kötelező feladatok			0,00			0,00			0,00										0					0			
3 - Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00										0					0			
4 - Állami (államigazgatási) feladatok	10,00	21,00	31,00	10,00	21,00	31,00	10,00	21,00	31,00	0,00	1,00	1,00	101 758	102 899	5 489				108 388	17 917	17 220	851	0	18 071			
5. Mindösszesen																											
6. Halás Jertan Városi Könyvtár	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	115 087	8 313				123 400	21 327	19 796	1 288		21 084			
7 - Kötelező feladatok			0,00			0,00			0,00										0					0			
8 - Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00										0					0			
9 - Állami (államigazgatási) 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	115 087	8 313				123 400	21 327	19 796	1 288	0	21 084			
10. Mindösszesen																											
11. Thöry György Múzeum	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	16,00	0,00	2,00	2,00	50 763	51 358	1 126				52 484	8 894	8 518	175		8 693			
12 - Kötelező feladatok			0,00			0,00			0,00										0					0			
13 - Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00										0					0			
14 - Állami (államigazgatási) feladatok	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	16,00	0,00	2,00	2,00	50 763	51 358	1 126				52 484	8 894	8 518	175	0	8 693			
15. Mindösszesen	46,00	33,00	79,00	46,00	33,00	79,00	46,00	33,00	79,00	0,00	3,00	3,00	265 501	269 344	14 928				284 272	48 138	45 534	2 314	0	47 848			
16. Kulturális intézmények összesen:																											
17. Nagykánizsa Család- és Gyermekjóléti Központ	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	174 835	9 289				184 124	30 495	31 422	1 440		32 862			
18 - Kötelező feladatok			0,00			0,00			0,00										0					0			
19 - Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00										0					0			
20 - Állami (államigazgatási) 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	174 835	9 289				184 124	30 495	31 422	1 440	0	32 862			
21. Mindösszesen																											
22. Napsugárzó Egyesített Bölcsőde	76,00	12,25	88,25	76,00	12,25	88,25	76,00	12,25	88,25	0,00	1,00	1,00	304 236	312 631	9 111				321 742	57 873	56 703	1 412		58 115			
23 - Kötelező feladatok			0,00			0,00			0,00										0					0			
24 - Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00										0					0			
25 - Állami (államigazgatási) feladatok	76,00	12,25	88,25	76,00	12,25	88,25	76,00	12,25	88,25	0,00	1,00	1,00	304 236	312 631	9 111				321 742	57 873	56 703	1 412	0	58 115			
26. 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	273 624	748				274 372	45 748	50 798	116		50 914			
27. Egészségügyi Alapellátási Intézmény	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	273 624	748				274 372	45 748	50 798	116	0	50 914			
28 - Kötelező feladatok			0,00			0,00			0,00										0					0			
29 - Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00										0					0			
30 - Állami (államigazgatási) 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	273 624	748				274 372	45 748	50 798	116	0	50 914			
31. Mindösszesen	116,75	21,00	137,75	116,75	21,00	137,75	116,75	21,00	137,75	0,00	1,00	1,00	721 886	761 090	19 148				780 238	134 116	138 923	2 968	0	141 891			
32. Szociális intézmények összesen:	203,75	57,00	260,75	203,75	57,00	260,75	203,75	57,00	260,75	0,00	4,00	4,00	987 387	1 030 434	34 076				1 064 510	182 254	184 457	5 262	0	189 739			
33. Intézmények összesen																											
Intézmények:																											
34. Polgármesteri Hivatal	132,00		132,00	124,00		124,00	124,00		124,00	1,00	1,00	1,00	696 186	671 231					671 231	125 200	115 619	0		115 619			
35 - Kötelező feladatok			12,00			12,00			12,00				101 835	101 835	-17 038				84 797	28 111	28 111	-2 641		25 470			
36 - Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00										0					0			
37 - Állami (államigazgatási) feladatok	132,00		132,00	124,00		124,00	124,00		124,00	1,00	1,00	1,00	696 186	671 231					671 231	125 200	115 619	0		115 619			
38. Mindösszesen	144,00	0,00	144,00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	1,00	1,00	1,00	798 021	773 066	-17 038				756 028	153 311	143 730	-2 641	0	141 089			
39. Intézmények összesen (39+44)	347,75	57,00	404,75	339,75	57,00	396,75	339,75	57,00	396,75	1,00	5,00	5,00	1 785 408	1 803 500	17 038				0 1 820 538	335 565	328 187	2 641	0	330 828			
Önkormányzat																											
40 - Kötelező feladatok	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	93 283	80 830					80 830	16 392	17 575	0		17 575			
41 - Önként vállalt feladatok	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00				51 745	45 831					45 831	8 074	3 138	0		3 138			
42 - Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00										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	126 661					126 661	24 466	20 713	0	0	20 713			
Feladat jellege szerint mindösszesen:																											
44 - Kötelező feladatok	337,75	57,00	394,75	329,75	57,00	386,75	329,75	57,00	386,75	1,00	5,00	5,00	1 776 856	1 782 495	34 076				0 1 816 571	323 846	317 651	5 262	0	322 933			
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	147 666	-17 038				130 628	36 185	31 249	-2 641	0	28 608			
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		
47. MINDÖSSZESEN (45+49):	351,75	57,00	408,75	343,75	57,00	400,75	343,75	57,00	400,75	1,00	5,00	5,00	1 930 436	1 930 161	17 038				0 1 947 199	360 031	248 900	2 641	0	351 541			
48. Intézményfinanszírozás miatti korrekció																											
49. MINDÖSSZESEN:																											

8

Ezer Ff-ban

[illegible]

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások				
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre (KS06)					Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (KS12)					Működési célú tartalék (KS13)				
	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)
A															
Intézmények:															
1 - Kanizsa Kulturális Központ															
2 - Kötelező feladatok			0											4 000	4 000
3 - Önként vállalt feladatok			0											0	0
4 - Állami államigazgatási feladatok			0											4 000	4 000
5 - Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000
6 - Halls István Városi Könyvtár														600	650
7 - Kötelező feladatok	108													0	0
8 - Önként vállalt feladatok														0	0
9 - Állami államigazgatási feladatok														0	0
10 - Mindösszesen	108		108											600	650
11 - Thöry György Múzeum														3 700	3 000
12 - Kötelező feladatok	28		28											0	0
13 - Önként vállalt feladatok														0	0
14 - Állami államigazgatási feladatok														3 700	3 000
15 - Mindösszesen	28		28											3 700	3 000
16 - Kulturális intézmények összesen:	136		136											8 300	7 650
17 - Központ															
18 - Kötelező feladatok	135		135											550	53
19 - Önként vállalt feladatok														0	0
20 - Állami államigazgatási feladatok														550	53
21 - Mindösszesen	135		135											550	53
22 - Nagykantasi Egyesített Bölcsőde														2 191	2 291
23 - Kötelező feladatok	82		82											0	0
24 - Önként vállalt feladatok														0	0
25 - Állami államigazgatási feladatok														2 191	2 291
26 - Mindösszesen	82		82											2 191	2 291
27 - Egészségügyi Alapellátási Intézmény														3 763	9 292
28 - Kötelező feladatok	22		22											0	0
29 - Önként vállalt feladatok														0	0
30 - Állami államigazgatási feladatok														3 763	9 292
31 - Mindösszesen	22		22											3 763	9 292
32 - Szociális intézmények összesen:	375		375											14 804	19 286
33 - Intézmények összesen	375		375											14 804	19 286
Intézmény:															
34 - Polgármesteri Hivatal														200	200
35 - Kötelező feladatok	71		71											53 000	45 286
36 - Önként vállalt feladatok														0	0
37 - Állami államigazgatási feladatok														53 000	45 286
38 - Mindösszesen	71		71											53 000	45 286
39 - Intézmények összesen (39+44)	446		446											68 004	64 772
Önkormányzat															
40 - Kötelező feladatok	1 241 458	1 231 088	1 213 409	-17 679	83 920	14 267	98 187	40 000	0	497 267	497 267	15 338 960	15 223 367	0	15 223 367
41 - Önként vállalt feladatok	19 400	18 443	18 443	0	196 673	586 141	782 814	898 665	519 072	-14 812	504 260	2 628 836	3 083 324	0	3 083 324
42 - Állami államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 - Mindösszesen	1 260 858	1 249 531	1 231 852	-17 679	280 593	600 408	881 001	938 665	519 072	482 455	1 001 527	17 967 796	18 306 691	0	18 306 691
Feladat jellege szerint mindösszesen:															
44 - Kötelező feladatok	1 241 458	1 231 534	1 213 855	-17 679	83 920	18 967	98 187	40 000	0	497 267	497 267	15 353 964	15 242 853	1 769	15 244 622
45 - Önként vállalt feladatok	19 400	18 443	18 443	0	196 673	586 141	787 514	898 665	519 072	-14 812	504 260	2 681 836	3 128 610	0	3 128 610
46 - Állami államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 - MINDÖSSZESEN (45+49):	1 260 858	1 249 977	1 232 298	-17 679	280 593	606 108	885 701	938 665	519 072	482 455	1 001 527	18 035 800	18 371 463	1 769	18 373 232
48 - Intézményfinanszírozás miatti korrekció															
49 - MINDÖSSZESEN:						0									

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Intézmény felújítás (K7)						Egyéb pénzügyi befektetések (K65-K66), kölcsönök (K62, K96, K97)						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre (K94)						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (K99)						
	2020. évi eredeti előirányzat (37/2020.)	Fellegyleti szervi módosítás	Saját hátsóknál módosítás	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)	Fellegyleti szervi módosítás	Saját hátsóknál módosítás	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)	Fellegyleti szervi módosítás	Saját hátsóknál módosítás	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)	Fellegyleti szervi módosítás	Saját hátsóknál módosítás	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)	Fellegyleti szervi módosítás	Saját hátsóknál módosítás	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)	Fellegyleti szervi módosítás	Saját hátsóknál módosítás	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	
	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																									
3 - Önként vállalt feladatok																									
4 - Állami államigazgatási feladatok																									
5 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Halis István Városi Könyvtár																									
7 - Kötelező feladatok																									
8 - Önként vállalt feladatok																									
9 - Állami államigazgatási feladatok																									
10 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Thöry György Múzeum																									
12 - Kötelező feladatok																									
13 - Önként vállalt feladatok																									
14 - Állami államigazgatási feladatok																									
15 Mindösszesen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
17 Nagykiszécsi Család- és Gyermekjóléti Központ																									
18 - Kötelező feladatok																									
19 - Önként vállalt feladatok																									
20 - Állami államigazgatási feladatok																									
21 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Nagykiszécsi Egyesített Bölcsőde																									
23 - Kötelező feladatok																									
24 - Önként vállalt feladatok																									
25 - Állami államigazgatási feladatok																									
26 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Egyszécsényi Alapellátási Intézmény																									
28 - Kötelező feladatok																									
29 - Önként vállalt feladatok																									
30 - Állami államigazgatási feladatok																									
31 Mindösszesen	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
Intézmény:																									
34 Polgármesteri Hivatal																									
35 - Kötelező feladatok																									
36 - Önként vállalt feladatok																									
37 - Állami államigazgatási feladatok																									
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	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	0	0	0	0	0
Önkormányzat																									
40 - Kötelező feladatok	4 035 866	3 271 944	0	0	3 271 944	0	0	0	0	0	210 666	960 364	0	0	960 364	0	0	58 000	0	58 000	0	0	58 000	0	0
41 - Önként vállalt feladatok	1 424 333	769 979	0	0	769 979	3 293	50 793	0	0	50 793	0	0	0	0	0	70 100	1 000	0	1 000	0	70 100	0	72 771	0	0
42 - Állami államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Mindösszesen	5 460 199	4 041 923	0	0	4 041 923	3 293	50 793	0	0	50 793	210 666	960 364	0	0	960 364	70 100	59 000	0	59 000	0	70 100	59 000	0	130 771	0
Feladat jellege szerint mindösszesen:																									
44 - Kötelező feladatok	4 035 866	3 271 944	0	0	3 271 944	0	0	0	0	0	210 666	960 364	0	0	960 364	0	0	58 000	0	58 000	0	0	58 000	0	0
45 - Önként vállalt feladatok	1 424 333	769 979	0	0	769 979	6 293	53 793	0	0	53 793	0	0	0	0	0	70 100	1 000	0	1 000	0	70 100	0	72 771	0	0
46 - Állami államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 MINDÖSSZESEN (45+49):	5 460 199	4 041 923	0	0	4 041 923	6 293	53 793	0	0	53 793	210 666	960 364	0	0	960 364	70 100	59 000	0	59 000	0	70 100	59 000	0	130 771	0
48 Intézmény finanszírozás miatti korrekció																									
49 MINDÖSSZESEN:																									

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Ezer Ft-ban

Finanszírozási kiadások															
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)										Irányító szervi támogatás (K915)					
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)	Fellegülési szervi módosítás	Saját háztartási módosítás	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)	Fellegülési szervi módosítás	Saját háztartási módosítás	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (37/2020.)	Fellegülési szervi módosítás	Saját háztartási módosítás	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	
CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	
Intézmény megnevezése															
Intézmények:															
1 - Kanizsai Kultúrális Központ															
2 - Kötelező feladatok															
3 - Önként vállalt feladatok															
4 - Állami (államigazgatási) feladatok															
5 - Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 427	235 144	7 050	0	242 194	
6 - Halls István Városi Könyvtár															
7 - Kötelező feladatok															
8 - Önként vállalt feladatok															
9 - Állami (államigazgatási) feladatok															
10 - Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 177	183 530	9 797	0	193 327	
11 - Thury György Múzeum															
12 - Kötelező feladatok															
13 - Önként vállalt feladatok															
14 - Állami (államigazgatási) feladatok															
15 - Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 005	94 556	1 901	0	96 457	
16 - Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 609	513 230	18 748	0	531 978	
17 - Nagykánizsai Család- és Gyermekjóléti Központ															
18 - Kötelező feladatok															
19 - Önként vállalt feladatok															
20 - Állami (államigazgatási) feladatok															
21 - Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 147	224 539	10 729	0	235 268	
22 - Nagykánizsa Egyesített Bölcsőde															
23 - Kötelező feladatok															
24 - Önként vállalt feladatok															
25 - Állami (államigazgatási) feladatok															
26 - Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 363	439 265	10 787	0	450 032	
27 - Egészségügyi Alapellátási Intézmény															
28 - Kötelező feladatok															
29 - Önként vállalt feladatok															
30 - Állami (államigazgatási) feladatok															
31 - Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 802	535 434	2 633	0	542 767	
32 - Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099 312	1 199 238	24 149	0	1 228 087	
33 - Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 624 921	1 712 468	42 897	0	1 760 065	
Intézmény:															
34 - Polgármesteri Hivatal															
35 - Kötelező feladatok															
36 - Önként vállalt feladatok															
37 - Állami (államigazgatási) feladatok															
38 - Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 155 418	1 973 330	-19 679	0	1 953 651	
39 - Intézmények összesen (39+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 780 339	3 685 798	23 218	0	3 713 716	
Önkormányzat															
40 - Kötelező feladatok	106 817	106 817	111 974		218 791	2 648 700	2 610 658	42 897		2 653 555	26 899 398	26 744 229	774 414	0	27 518 643
41 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	219 162	181 737	-19 679		162 058	6 930 209	6 664 260	160 595	0	6 824 855
42 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	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	111 974	0	218 791	2 868 862	2 793 395	23 218	0	2 816 613	33 830 607	33 409 489	935 009	0	34 344 498
Feladat jellegű szerinti mindösszesen:															
44 - Kötelező feladatok	106 817	106 817	111 974	0	218 791	2 648 700	2 610 658	42 897	0	2 653 555	30 443 409	30 220 780	817 311	0	31 042 791
45 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	219 162	181 737	-19 679	0	162 058	7 165 537	6 872 507	140 916	0	7 013 423
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	111 974	0	218 791	2 868 862	2 793 395	23 218	0	2 816 613	37 610 946	37 095 287	955 227	0	38 055 214
48 - Intézmény finanszírozás miatti korrekció															
49 - MINDÖSSZESEN:															

Ellátásnyújtáshoz szükséges kiadások

Sorszám	Leírás	Tevékenységek	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	
			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	0010000	Teljesítmények értékesítése	90 891	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595
2	0010000	Teljesítmények értékesítése	109 014	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434
3	0010000	Teljesítmények értékesítése	18 506	8 896	8 896	8 896	8 896	8 896	8 896	8 896	8 896	8 896	8 896	8 896	8 896	8 896	8 896	8 896	8 896	8 896	8 896	8 896	8 896	8 896	8 896	8 896	8 896	8 896
4	0010000	Teljesítmények értékesítése	18 283	12 188	12 188	12 188	12 188	12 188	12 188	12 188	12 188	12 188	12 188	12 188	12 188	12 188	12 188	12 188	12 188	12 188	12 188	12 188	12 188	12 188	12 188	12 188	12 188	12 188
5	0010000	Teljesítmények értékesítése																										
6	0010000	Teljesítmények értékesítése																										
7	0010000	Teljesítmények értékesítése																										
8	0010000	Teljesítmények értékesítése																										
9	0010000	Teljesítmények értékesítése																										
10	0010000	Teljesítmények értékesítése																										
11	0010000	Teljesítmények értékesítése																										
12	0010000	Teljesítmények értékesítése																										
13	0010000	Teljesítmények értékesítése																										
14	0010000	Teljesítmények értékesítése																										
15	0010000	Teljesítmények értékesítése																										
16	0010000	Teljesítmények értékesítése																										
17	0010000	Teljesítmények értékesítése																										
18	0010000	Teljesítmények értékesítése																										
19	0010000	Teljesítmények értékesítése																										
20	0010000	Teljesítmények értékesítése																										
21	0010000	Teljesítmények értékesítése																										
22	0010000	Teljesítmények értékesítése																										
23	0010000	Teljesítmények értékesítése																										
24	0010000	Teljesítmények értékesítése																										
25	0010000	Teljesítmények értékesítése																										
26	0010000	Teljesítmények értékesítése																										
27	0010000	Teljesítmények értékesítése																										
28	0010000	Teljesítmények értékesítése																										
29	0010000	Teljesítmények értékesítése																										
30	0010000	Teljesítmények értékesítése																										
31	0010000	Teljesítmények értékesítése																										
32	0010000	Teljesítmények értékesítése																										
33	0010000	Teljesítmények értékesítése																										
34	0010000	Teljesítmények értékesítése																										
35	0010000	Teljesítmények értékesítése																										

Sorszám	Tevékenységnév	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			
36	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	133 277	148 540	116 816	119 758	110 371	110 371	79 496	79 496	178 133	128 930	103 981	103 981	130 288	130 288	138 418	148 464	167 877	167 877	122 976	122 976	10 461	10 461	208 770	208 770	0	208 770			
37	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	82 000	90 500	117 024	119 317	128 899	128 899	54 484	54 484	83 310	103 981	103 981	103 981	100 704	100 704	102 613	122 976	122 976	121 700	121 700	0	0	0	0	0	0	1 888 363	1 888 363		
38	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 219 260	1 219 260		
39	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 626	8 626		
40	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 461	10 461		
41	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	39 430	39 430		
42	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 032	84 032		
44	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 906	17 906		
45	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000		
46	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 762	96 762		
47	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000		
48	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000		
49	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460	460		
50	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760	760		
51	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410	410		
52	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450		
53	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	1 300		
54	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350		
55	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350		
56	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000		
57	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000		
58	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820 000	820 000		
59	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000		
60	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000		
61	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000	39 000		
62	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500	19 500		
63	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000	57 000		
64	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	248 566	468 928	341 536	341 536	341 536	341 536	347 136	347 136	3 991 688	3 991 688	348 342	348 342	216 716	205 484	301 170	301 170	347 608	347 608	187 260	187 260	349 367	349 367	193 817	193 817	609 340	8 748 837	1 032 761	14 885 608	5 830 265
65	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	0010000 Kulturális tevékenységek Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Handwritten signature or mark.

Sorszám	Tervezési kód	Tervezési megnevezés	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
80	007010	Koncert- és Városi napok marketing																										
81	007006	Tegnapok																										
82	007005	Önkormányzati reprezentáció																										
83	007004	Raklaim és propaganda hirdetés, kiadványok																										
84	007001	Városmarketing																										
85	007002	Központosított hirdetés																										
86	007003	Pályamunkák kiírása																										
87	007007	Önkormányzat és Városi napok																										
88	007007	Központosított hirdetés																										
89	014000	Nagykövetség TEKE SE																										
90	012000	• Tervezési feladatok (tervezési terv)																										
91	012000	• Földrajzi feladatok kiadványok																										
92	012001	• Digitális Állami alapszám																										
93	012001	• Helyi önkormányzatok																										
94	012000	Feladatok elvégzése -																										
95	012003	Helyi önkormányzatok kiadványok																										
96	005000	Önkormányzat kiadványok																										
97	005000	Önkormányzat kiadványok																										
98	005000	Önkormányzat kiadványok																										
99	005000	Önkormányzat kiadványok																										
100	005000	Önkormányzat kiadványok																										
101	005000	Önkormányzat kiadványok																										
102	001000	Önkormányzat kiadványok																										
103	005000	Önkormányzat kiadványok																										
104	005000	Önkormányzat kiadványok																										
105	005000	Önkormányzat kiadványok																										
106	005000	Önkormányzat kiadványok																										
107	005000	Önkormányzat kiadványok																										
108	013010	Önkormányzat kiadványok																										
109	005004	Bursa Hungarica (szociális)																										
110	005000	Kulturális feladatok támogatása																										
111	005006	Kulturális feladatok támogatása																										
112	005013	Kulturális feladatok támogatása																										
113	005020	Kulturális feladatok támogatása																										
114	005012	Kulturális feladatok támogatása																										
115	005014	Kulturális feladatok támogatása																										
116	005014	Kulturális feladatok támogatása																										

Handwritten signature or mark.

Sorszám	Tervezési feladat	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		
125	010000	Iskolavárosi általános iskolai felújítások (100																											

Handwritten signature

Száma	Tervezési időszak	Tervezési feladat	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
163	010000	BLG és egyéb önkormányzati feladatok ellátása																									0	44 086
164	010000	119-45.1-10 pályázat előkészítése																									0	1 724
165	010000	Előzetes 1840-asok kiépítése – Járul. Anyos téri pályázati feladat																									0	6 137
166	010000	„Czifra Szépi” projekt – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
167	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
168	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
169	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
170	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
171	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
172	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
173	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
174	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
175	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
176	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
177	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
178	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
179	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
180	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
181	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
182	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
183	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
184	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
185	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
186	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
187	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
188	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
189	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
190	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
191	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
192	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
193	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
194	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
195	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
196	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
197	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
198	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
199	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
200	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
201	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
202	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
203	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
204	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
205	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387
206	010000	„Közös jövő” – 2021. évi költségvetési feladat																									0	1 387

Handwritten mark

Polgármesteri Hivatal előirányzat-felhasználási öntörterve

Sorozatszám	Szervezeti kód	Tevékenységcsoport	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
			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
	A	Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulások		67 450		67 450		67 450		67 450		67 450		67 450		139 004	70 065	66 420		66 420		66 420		66 420		81 160	0	894 189
1	804000	Dologi és egyéb kiadások	26 566		26 566		21 566		21 566		21 566		21 566		21 566		21 566	21 566	26 566		26 566		26 566		13 747	0	275 973	
3	804000	Városháza, egyéb közterületek dekorációj																					2 000			0	2 000	
4	804000	Indabútor 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			0	4 000
7	804000	Villamoslábozat								10 000																	0	10 000
8	804000	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		500		1 000	500			500						500				500		500		500			0	5 000
9	804000	Polgármesteri hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása																							12 286	0	12 286	
10	804000	Kamerarendszer, riasztórendszer bővítése								1 000																	0	1 000
11	804000	Polgármesteri Hivatal által használt ingatlanok előre nem tervezhető fenntartási, működési költségei	12 537																						5 000		0	5 000
12	801000	Költségvetési maradvány																									12 637	0
13	801000	Elvonások																									0	28 157
14	801000	Működési célú támogatások								71																	0	71
15	804000	Munkáltatói kölcsön nyújtása - visszatérítése	20		20		20		20		23		40		40			40		20		20		20		3 000	283	3 000
16	801000	AFA visszatérítés	1 096		1 096		5 225		11 096		11 096		11 096		11 096		11 096		11 096		11 096						85 089	0
17	856201	Balatonmáriai Ifjúsági tábor		62								4 078	1 707	2 174	3 036												4 743	6 314
18	856301	Zöldábror térítési díjbevétele										1 250	450	1 250	367	676											817	3 176
19	891***	Közéktérítés	27 905	80 028	27 905	80 028	7 799	34 677	7 799	34 677	7 799	34 678					27 905	80 028	27 905	80 028	27 905	80 028	27 905	80 028	27 907	80 036	218 734	664 236
20	804000	Kamatbevételek					21						21						22								64	0
21	891***	Ékezők számára kártya pótlás díja	2		2		2		2		2								2		2		1				15	0
22	801000	Végrehajtói költségek megtérülése, késedelmi kamat																	3 018								3 018	0
23	891000	NAGYKESZ-től átvett követelések (tandíj megtérülése)																	57								57	0
24	891000	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulása gazdálkodási feladatainak ellátása	58		58		57		58		58		57		58		58		58								520	0
25	804000	Bérlési díj																	95								95	0
26	804017	Nyári diákmunka															1 845		1 800								3 645	0
27	804000	Továbbképzéssel szolgálatások	740		740		740		740		740		740		740		740		740		740		740		750		8 890	0
28		Gazdálkodási Összfolyás összesen	42 358	175 106	29 821	177 044	13 864	124 693	19 715	135 764	19 718	129 022	14 111	92 440	15 337	190 403	41 684	174 659	44 813	174 014	39 763	177 014	28 666	177 014	28 657	195 229	338 607	1 922 402

Sorszám	Szervezeti kód	Tevékenységi 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	
29	807001	Készletértékesítés	110		10	110		10	10	110		10				10	110	110		10		46		17		663	0	
30	807001	Jegyértékesítés (továbbszámlázott szolgáltatás)	420		420	420		420	420	420		420				420	420	420		420		420		460		6 080	0	
31	807100	Kantársa Kártya értékesítése	68		68	68		68	68	68		68				68	68	68		68		68		78		826	0	
32	807001	Turizmus igazgatás	590		590	590		590	590	590		590			590		590	590		590		590				660	0	
33	807100	Kantársa Kártya				150																				0	150	
34	047310	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése																										
35		Polgármesteri Kabinet összesen	598	590	498	740	598	590	498	590	598	498	590	598	590	498	590	598	590	498	590	534	590	555	860	200	0	
36	802001	Környezetvédelemi mérések																							1000	0		
37	809200	EFOP-1.2.9-17 N6 az eről Családvédő szolgáltatások nőknek Zala megyében		537	5000	6 075	6 075		3 612		1 075		1 075		1 075	5212	1 075		1 075		1 075							
38		Humán és Hatósági Osztály összesen	0	537	5 000	6 075	0	6 075	0	3 612	0	1 075	0	1 075	0	1 075	5212	1 075	0	1 075	0	1 075	0	0	1 000	10 212	22 749	
39		Szervezeti egységek előirányzat felhasználása összesen	42 966	176 233	36 319	183 869	14 462	131 368	20 213	139 866	20 316	130 687	14 609	94 106	16 936	192 068	47 394	176 324	45 411	176 679	40 261	178 679	29 200	177 604	29 212	197 089	366 288	
40	801000	Polgármesteri Hivatal Finanszírozása	133 277	0	148 540	0	116 896	0	119 753	0	110 371	0	79 496	0	176 133	0	128 930	0	130 268	0	138 418	0	148 404	0	167 877	0	1 598 363	

