

Indokolás

Törvényességi szempontból
ellenőrizve

L. B. A

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

2021 FEBR 24.

A Kormány a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2021. február 08-tól 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 egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (a fővárosi, megyei közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (a főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) gyakorolja, mely alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testületnek pedig veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre, csak a polgármesternek.

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 hetedik alkalommal szükséges módosítani az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 30. §-a és 34. §-a 35. §-a, illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: 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, cél előirányzatok 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 célszerűen felhasználási helyükön kerültek tervezésre, illetve többletforrást igényelnek a 2020. évi költségvetésben, ezért a jelen rendeletmódosítási javaslat tartalmazza ezek pénzügyi hatásait.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése értelmében a város költségvetése a beszámoló elkészítéséig módosítható, aminek határideje költségvetési szervek tekintetében 2021. február 25.

A változások részletezését az I – III. pont, valamint a „Kimutatás a 2021. február 24-i költségvetési rendelet módosításról” (továbbiakban: Kimutatás) szülő táblázat tartalmazza.

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

A központi költségvetéssel összefüggő előirányzatok összességében **826 204 e Ft**-tal növekedtek, az Önkormányzathoz érkezett általános működési, ágazati (köznevelési, szociális, kulturális), kiegészítő, valamint felhalmozási célú támogatások a következők:

- Szociális ágazati összevont pótlék 8 e Ft,
- Kulturális illetmény pótlék 6 408 e Ft,
- Bérkompenzáció - 212 e Ft,
- Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása 2020-2021. évekre 820 000 e Ft.

Magyar Államkincstárral történt év végi egyeztetés során a korábban átvett pénzként kezelt támogatás (B16 rovatról, 1/4. mellékletből) központi támogatások (B115 rovatra, 1/3. melléklet) közé kerül átsorolásra.

II. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, célelőirányzatok 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 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 teljesíthetők. A technikai jellegű előirányzatomódosítások részletezését a Kimutatás T/1-T/4 sorai tartalmazzák, melyek a következő főbb előirányzatokat érintik:

- Zöld Város, Zöld Nagykanizsa pályázat,
- Városi úszásoktatás,
- Vállalkozások támogatása veszélyhelyzet idején,
- Igazgatási feladatok dologi kiadásai.

Felülvizsgálatra és indokolt esetben módosításra kerültek – a 2020. év tényadatai alapján – a költségvetés bevételi, és az azokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatok (T5-T/10). A kiemelt, illetve cél szerint meghatározott előirányzatok esetében a beruházási és felújítási, a működési és felhalmozási, valamint a támogatási jellegű kiadások - a felhasználásnak megfelelően - egymás között átcsoportosításra kerültek.

A legjelentősebb változást az értékpapír visszaváltásának elmaradása okozza 10 276 050 e Ft összeggel, melynek oka, hogy a 2018. évben átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése meghosszabbításra került a magasabb hozam elérése érdekében (különösen Modern Városok Program projektjeihez kapcsolódó bevételek).

Az előterjesztés tartalmaz továbbá saját hatáskörű előirányzat módosításokat az intézmények vonatkozásában.

Az **intézmények** esetében saját hatáskörű módosításként rendezésre kerültek az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások, melyek a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatalától a közcélú foglalkoztatottak bérének, járulékának támogatásához kapcsolódó tételei (204 e Ft). A kapott támogatás megjelenik a költségvetések bevételi oldalán, míg a kiadási oldalon a személyi juttatások (189 e Ft) és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó előirányzatok (15 e Ft) módosultak.

A **Kanizsai Kulturális Központ** működési bevételei jelentősen elmaradtak a tervezetthez képest, melynek oka elsősorban a fennálló pandémia helyzet. Ebből adódó bérleti díj bevétel kiesés, valamint a jegyértékesítések meghiúsulása miatt a dologi kiadások és működési bevételek 12 928 e Ft összegű előirányzat csökkentése szükséges.

A **Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde és a Halis István Városi Könyvtár** működési bevételeinek elmaradása (továbbszámlázott szolgáltatások) indokolja a dologi kiadások és működési bevételek 1 242 e Ft összegű csökkentését.

A **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási Intézménye** 17 059 e Ft többlettámogatásban részesült a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, melyet dologi kiadásokra használhat fel. Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítási igénye a teljesítési adatok alapján a működési bevételek és dologi kiadások előirányzatának 949 e Ft összegű csökkentése.

Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása összességében 2 144 e Ft növekedést jelent a bevételi és kiadási előirányzatokban.

Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala saját hatáskörben rendezi az EFOP-1.2.9-17 Nő az erő! Családvédő szolgáltatások nőknek Zala megyében projektekre tervezett bevételek elmaradása miatt a kiadási előirányzatok csökkentését összesen 6 642 e Ft összegben.

Finanszírozást érintő felügyeleti szervei módosítások

Az intézmények esetében 39 438 e Ft összegű irányítószervi többlettámogatás szükséges a működési bevételek elmaradásából adódó 47 786 e Ft-os kiesés, valamint az átvett pénzeszközből adódó 8 348 e Ft-os többlet különbözeteként (1/13. Általános tartalék működési célra előirányzat terhére). Az intézmények kiadási cél-előirányzatai elszámolását követően 3 475 e Ft-ot az „Általános tartalék működési célra” sorra célszerű átcsoportosítani.

Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala cél-előirányzatai elszámolása keretében elvonásra került 60 038 e Ft a személyi juttatás, 14 621 e Ft a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 165 000 e Ft a dologi kiadások (*Igazgatási feladatok -104 518 e Ft, Városháza, egyéb közterületek +540 e Ft, Környezetvédelmi mérések -1 000 e Ft, Turizmus igazgatás -1 827 e Ft; Kanizsa Kártya +12 e Ft; Közétkeztetés -58 207 e Ft*), 32 559 e Ft a beruházási, valamint 1 600 e Ft a munkáltatói kölcsönök nyújtása, amely összesen 273 818 e Ft összegű.

A Polgármesteri Hivatal finanszírozását tovább módosítja a működési bevétel elmaradás 54 459 e Ft (növeli), a működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 1 e Ft (csökkenti), valamint a kölcsönök visszatérülése 78 e Ft (csökkenti) összegben.

A bevételek rendezéséből adódóan az irányító szervei támogatást 54 380 e Ft-tal meg kell emelni, összességében az Önkormányzat 1/13. melléklet „Általános tartalék működési célra” sorát 219 438 e Ft-tal javasolt növelni.

A költségvetés elfogadása és az előző rendeletmódosítás óta keletkezett közgyűlési határozat:

Határozat száma: 152/2021.(I.28.)

A határozatban a 2020. évi könyvekben igénybe vett, 2019. évi maradvány összegéről szóló tájékoztató elfogadásra került. A maradvány korrekcióhoz kapcsolódóan az előirányzatok rendezése is szükséges. Intézmények tekintetében az előirányzat-többletek irányítószervi támogatással szemben kerülnek megemelésre, az önkormányzatnál pedig az 1/13. melléklet „Általános tartalék működési célra” soron javasolom elkülöníteni az így jelentkező 73 768 e Ft-ot.

Intézményenként az alábbi összegekkel:

Kanizsai Kulturális Központ	256 e Ft;
Halis István Városi Könyvtár	212 e Ft;
Thúry György Múzeum	1 e Ft;
Nagykanizsai Család- és Gyermekejóléti központ	308 e Ft;
Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde	91 e Ft;
Egészségügyi Alapellátási Intézmény	37 e Ft;
Polgármesteri Hivatal	2 278 e Ft;
Nagykanizsa MJV Önkormányzata	70 585 e Ft.

Mindezekre figyelemmel a 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 csökkenését elsősorban az értékpapír visszaváltásának elmaradásából adódó bevételkiesés előirányzatának rendezése okozza, melynek oka, hogy a 2018. évben átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése meghosszabbításra került a magasabb hozam elérése érdekében (különösen Modern Városok projektjeihez kapcsolódó bevételek). 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.

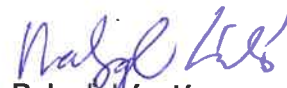
A Jat. 18. § (1) bekezdése szerint „A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját 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. február 24.




Balogh László
polgármester

K i m u n t a t á s

A 2021. február 24-i költségvetési rendelet módosításáról

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Szöveg	Ktgv.főkönyv	Szervezet kód	Projekt kód	COFOG	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
1	Települési önkormányzatok működésének átl támogatása – bérkompenzáció	091111	001000		018010		-212	1/3	-212
	Központi támogatás kulturális illetmény-, valamint szociális ágazati összevont pótlékra	091611	001000		066020		-6 204	1 / 4	-6 204
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	091121	001000		018010		-1	1/3	-1
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0911311	001000		018010		76 011	1/3	76 011
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0911312	001000		018010		-76 002	1/3	-76 002
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	091141	001000		018010		6 408	1/3	6 408
	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása 2020-2021. évekre	0916132	001000		066020		-820 000	1/ 4	-820 000
	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása 2020-2021. évekre	091151	001000		066020		820 000	1/3	820 000
2	152/2021.(I.28.) hat - Maradvány	0981311	001000		018030		70 585	1/3	70 585
	Általános tartalék működési célra – nem tervezett többletbevétel	055131	001000		066020	70 585		1/13	70 585
3	Célelőirányzatok év végi elszámolása, finanszírozást érintő egyéb előirányzatok rendezése – intézményfinanszírozás	0591512	001000		018030	35 058		1/10	35 058
	Célelőirányzatok év végi elszámolása, finanszírozást érintő egyéb előirányzatok rendezése – intézményfinanszírozás PH	05915121	001000		018030	-221 716		1/10	-221 716
	Nagykanizsa -Surd-Zalacomár Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére pénzeszköztámadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény	0550617	001000		018030	-9 206		1/12	-9 206
	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása	0550617	001000		018030	-4 309		1/12	-4 309
	Általános tartalék működési célra – nem tervezett többletbevétel	055131	001000		066020	200 173		1/13	200 173
T/1	Intézményi és egyéb veszély elhárítás	0533611	014000		066020	-1 002		1/11	-1 283
	- ÁFA	05351121	014000		066020	-281			
	Intézményi felújítások	0571133	014000	9162	066020	1 002		1/15	1 283
	- ÁFA	0574121	014000	9162	066020	281			
T/2	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.1-15	0571133	009200	9297	066020	-169 158		1/15	-303 704
	- ÁFA	0574121	009200	9297	066020	-134 546			
	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.1-15	0535213	009200	9297	066020	126 185		1/11	126 185
	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.1-15	056214	009200	9297	066020	176 532		1/14	177 519
	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.1-15	0564111	009200	9297	066020	987			
	Reklám és propaganda hirdetés, kommunikáció	0533611	007004		066020	-156		1/11	-198
	- ÁFA	05351121	007004		066020	-42			
	Reklám és propaganda hirdetés, kommunikáció	0564112	007004		066020	156		1/14	198
	- ÁFA	0567121	007004		066020	42			
	Lakossági víziközmű beruházás	056214	014000	9121	063020	40		1/14	40
	Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	-40		1/13	-40
T/3	Városi úszásoktatás	053551	008200		081043	-4 498		1/11	-4 498
	Nagykanizsai Tankerületi központ- Városi úszásoktatás elszámolása	0550611	008200		084070	4 498		1/12	4 498
	Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	-225		1/13	-225
	Interreg Europe Program - Fel nem használt támogatás visszafizetése	05506131	009000	9289	066020	225		1/12	225
	Civil- és sportszervezetek támogatása	055131	007007		066020	-1 560		1/13	-1 560
	Eraklin Táncklub Egyesület támogatása – Kultúr Korzó	05512141	007007		066020	1 500		1/12	1 500
	Magyar Éremgyűjtők – Nagykanizsai csoport őszi rendezvényeinek támogatása	05512141	007007		066020	60		1/12	60

adatok ezer Ft-ban								
Sorsz.	Szöveg	Rtgv.főkönyv	Szervezet kód	Projektkód	COFOG	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma
	Vállalkozások támogatása veszélyhelyzet idején	055131	001000		066020	-4 750		1/13
	Munkahely-megtartó, -visszaállító támogatás	0551213	005000		047460	4 750		1/12
T/4	Továbbszámlázott szolgáltatás	0940312	001200		066020		8 461	1 / 6
	- ÁFA	0940611	001200		066020		2 285	
	ÁFA visszatérítés	0940711	001000		066020		17 144	1/6
	Igazgatási feladatok dologi kiadásai	0533512	004000	000001	066020	19 306		1/11
	Igazgatási feladatok dologi kiadásai	05351121	004000	000001	066020	5 213		
	Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	3 371		1/13
	Tagdíjak – dologi	0535512	007006		011320	-42		1/11
	Tagdíjak – személyi	0512318	007006		011320	42		1/11
	Önkormányzati reprezentáció – személyi	0512318	007005		066020	-70		1/11
	Önkormányzati reprezentáció – dologi	05312194	007005		066020	70		1/11
	Reklám és propaganda hirdetés, kommunikáció – dologi	0533611	007004		066020	-30		1/11
	Reklám és propaganda hirdetés, kommunikáció – személyi	0512318	007004		066020	30		1/11
	Tagdíjak – dologi	0535512	007006		011320	-599		1/11
	Városmarketing	05312122	007001		066020	599		1/11
	Antológia költségei	0531113	008013		083020	-250		1/11
	Antológia költségei	0535519	008013		083020	-22		
	Antológia költségei – személyi	0512319	008013		083020	272		1/11
	Diákportál kapcsolatos kiadásokra	055131	008003		081043	-262		1/13
	Diákportál kapcsolatos kiadások	05312194	008003		081043	9		
	Diákportál kapcsolatos kiadások	0533312	008003		081043	52		
	Diákportál kapcsolatos kiadások	0533611	008003		081043	115		
	- ÁFA	0533713	008003		081043	33		
	Diákportál kapcsolatos kiadások	0512211	008003		081043	44		
	Diákportál kapcsolatos kiadások	05211	008003		081043	9		
	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.	0511011	009200	9316	066020	-363		1/11
	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.	05211	009200	9316	066020	-77		1/11
	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.	0532211	009200	9316	066020	47		
	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.	0533312	009200	9316	066020	900		
	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.	05351121	009200	9316	066020	-527		
	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.	0533611	009200	9316	066020	20		
	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjármű beszerzése	056415	014000		066020	-592		1/14
	- ÁFA	0567121	014000		066020	-160		
	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjármű beszerzése	0533611	014000	000230	066020	450		
	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjármű beszerzése	05351121	014000	000230	066020	122		1/11
	- ÁFA	0535512	014000	000230	066020	180		
	Vízilözművek felújítása	057114	014000	9121	063020	-25		1/15
	- ÁFA	0574111	014000	9121	063020	-7		
	Vízilözművek felújítása	0533611	014000	9121	063020	25		
	- ÁFA	05351121	014000	9121	063020	7		1/11
T/5	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése	095211	013200		066020		17 005	
	Lakossági víziközmű bekötés - bevétel	095214	013200		066020		-817	1/7
	Egyéb, külterületi ingatlan értékesítése	0952122	013200		066020		1 231	
	Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	0940612	013200		066020		4 274	1/6
	Lakóépület értékesítése	0952131	013200		066020		249	1/7
	Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	21 942		1/13
T/6	Nagykanizsa M.JV Önkormányzata intézményei, valamint a tulajdonában álló gazdasági társaságok villamos energia díjai	0533512	001200		066020	-67 583		1/11
	- ÁFA	05351121	001200		066020	-18 248		
	Nagykanizsa M.JV Önkormányzata intézményei, valamint a tulajdonában álló gazdasági társaságok villamos energia díjainak továbbszámlázása	0940311	001200		066020		-68 674	
	- ÁFA	0940611	001200		066020		-18 542	
	- Kamat	09408219	001000		066020		93 405	
	Föld, telephely, üzleti helyiségek bérleti díja	09402123	013200		013350		10 044	
	- ÁFA	0940611	013200		013350		2 712	
	- Piac és Vásárcsarnok, Temető	09402123	014000		013350		-6 430	
	- ÁFA	0940611	014000		013350		-1 736	
	Reklámfelület bérbeadása	09402123	012000		013350		169	
	- ÁFA	0940611	012000		013350		45	
	Olajbányász Pálya	09402123	013200		081030		283	
	- ÁFA	0940611	013200		081030		77	
	Hulladéklerakó depózág kinyerése (2016.)	09404132	001200		066020		-795	
	- ÁFA	0940611	001200		066020		-215	

adatok ezer Ft-ban									
Sorsz.	Szöveg	Rtgv.főkönyv	Szervezet kód	Projekthó d	COFOG	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
	Konyhák bérleti díja	09402129	001200		066020		-2 731	1/6	
	- ÁFA	0940611	001200		066020		-738		-3 469
	Anyakönyvi szolgáltatási díjak	09402142	002000		016030		420		
	- ÁFA	0940611	002000		016030		113		533
	Pályázati anyag értékesítése	09402142	014000		066020		127		
	- ÁFA	0940611	014000		066020		35		162
	Egyéb tulajdonosi bevételek (IKI-s követelésekből)	0941019	013000		066020		1 234		1 234
	Egyéb tulajdonosi bevételek (átvett szennyvíztársulás követeléseiből)	0941019	001000		066020		242		242
	Kötbér, késedelmi kamat, kártérítés, végrehajtói díjak megtérülése	09411192	001000		066020		1 185		1 185
	Kezességvállalási díjak	094111921	001200		066020		78		78
	Árfolyam-különbözet	09409215	001000		066020		4 313		4 313
	Ömlesztett búza, kukorica értékesítése	09401112	013000		066020		381		381
	Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	100 833			100 833
	- Délzalai Vízmű Rt.víz- és csatornahálózat haszn. Díj	09404131	001000		066020		-69 739		-88 568
	- ÁFA	0940611	001000		066020		-18 829		
	Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	-88 568		1/13	-88 568
T/7	Zöld Város - Zöld Nagykanizsa - TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001	0925132	009200	9297	066020		-73 850	1/5	-73 850
	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.1-15	0571133	009200	9297	066020	-73 850		1/15	-73 850
	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15	0925131	009200	9295	045120		-38 994	1/5	-38 994
	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15	056214	009200	9295	045140	-30 704		1/14	-38 994
	- ÁFA	0567121	009200	9295	045140	-8 290			
	Családbarát közszolg.Fejl. TOP-6.2.1-15 Óvoda	0925131	009200	9299	066020		-14 295	1/5	-14 295
	Családbarát közszolg. Fejl.TOP-6-2.1-15 Óvoda	0562133	009200	9299	066020	-10 281		1/14	-13 057
	- ÁFA	0567121	009200	9299	066020	-2 776			
	Családbarát közszolg.Fejl. TOP-6.2.1-15 Óvoda	0533611	009200	9299	091140	-975		1/11	-1 238
	Családbarát közszolg.Fejl. TOP-6.2.1-15 Óvoda	05351121	009200	9299	091140	-263			
	Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési program- Kerékpárutak komponens-projekt	0925131	009200	9305	066020		-78 776	1/5	-78 776
	Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési program- Kerékpárutak komponens-projekt	0916131	009200	9305	066020		1 551	1/4	1 551
	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán - TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	0925131	009000	9313	066020		-17 228	1/5	-17 228
	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán - TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	0562133	009000	9313	066020	-13 565		1/14	-17 228
	- ÁFA	0567121	009000	9313	066020	-3 663			
	TOP-7.1.1-16-H-033-8 Kulturális Infrastruktúra Fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével	0925131	009000		066020		-119 856	1/5	-119 856
	TOP-7.1.1-16-H-033-8 Kulturális Infrastruktúra Fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével	0533611	009000		066020	-9 562		1/11	-12 144
	TOP-7.1.1-16-H-033-8 Kulturális Infrastruktúra Fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével	05351121	009000		066020	-2 582			
	TOP-7.1.1-16-H-033-8 Kulturális Infrastruktúra Fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével	0916132	009000		066020		-12 144	1/4	-12 144
	TOP-7.1.1-16-H-033-8 Kulturális Infrastruktúra Fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével	0571133	009000		066020	-94 375		1/15	-119 856
	- ÁFA	0574121	009000		066020	-25 481			
	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	0925131	009000	9321	066020		14 838	1/5	14 838
	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	0916132	009000		066020		-15 550	1/4	-15 550
	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	0571133	009000		066020	-561		1/15	-712
	- ÁFA	0574121	009000		066020	-151			

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Szöveg	Ktgv.főkönyv	Szervezet kód	Projekt kód	COFOG	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00002 Bölcsődei férőhelyek kialakítása II.-Tulipán Bölcsőde	0925131	009000		066020		-708 487	1/5	-708 487
	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00002 Bölcsődei férőhelyek kialakítása II.-Tulipán Bölcsőde	0916132	009000		066020		-79 613	1/4	-79 613
	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00002 Bölcsődei férőhelyek kialakítása II.-Tulipán Bölcsőde	0562133	009000		066020	-557 864		1/14	-708 487
	- ÁFA	0567121	009000		066020	-150 623			
	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00002 Bölcsődei férőhelyek kialakítása II.-Tulipán Bölcsőde	0533611	009000		066020	-62 687		1/11	-79 613
	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00002 Bölcsődei férőhelyek kialakítása II.-Tulipán Bölcsőde	05351121	009000		066020	-16 926			
	Parkolóhely megváltás-Nyelvoktató és Fordító Iroda Kft.	0975123	014000		066020		1 524	1/5	1 524
	Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	-75 701		1/13	-75 701
T/8	Mezőőri hozzájárulás	0916131	006000		031030		540		540
	Központi támogatás önkormányzati hivatal működésének támogatása, könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	091611	001000		066020		-50 011		-50 011
	Bölcsődei hozzájárulás-Újudvar Község Önk.	091616	001000		066020		36		36
	Bölcsődei hozzájárulás-Sormás Község Önk.	091616	001000		066020		1 510		1 510
	Feladatellátáshoz történő hozzájárulás (Családsegítés, gyermekjóléti szolg. és helyettes szülő)-Zalakomár Község Önkormányzata	091616	001000		066020		307		307
	köztetetés	091616	001000		066020		281		281
	bursa Ösztöndíj	091611	008000		107060		425		425
	2019. évi fel nem használt tám. Visszatérítendő támogatás kamatrendszere üzemeltetése/	091611	014001		066020		1 488	1/4	1 488
	Regisztrációs díj visszautalása	091611	001000		066020		22		22
	KEHOP-1.2.1.-18.2018-00015 "Éghajlatváltozással kapcsolatos stratégiaalkotás és szemléletformálás Nagykanizsán"	0916131	009000		066020		6 659		6 659
	Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt.- "Az 56-os forradalom emlékezte kanizsaiakkal határon innen és túl"	0916132	008000		086010		800		800
	NMJV Roma nemzetiségi Önkormányzat 2012. júliustól decemberig tartó bér és járulékok megelőlegezésének visszatérítése	091618	001000		066020		500		500
	Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	-37 443		1/13	-37 443
	Interreg Europe Program	096517	009200	9289	066020		15 457		15 457
	Előző évi visszafizetendő: segélyek, támogatások, ösztöndíjak	096513	010000		066020		8 482		8 482
	Előző évi visszafizetendő: segélyek, támogatások, ösztöndíjak	0965141	010000		066020		131	1/4	1 714
	Európai Klímaszövetséggel partnerségben Környezeti fenntarthatóság EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI projekt	0965142	009200	9315	066020		1 714		
	Általános tartalék működési célra	096517	001000		066020	25 813		1/13	25 813
T/9	Értékpapír beváltása	0981211	001000		018030		-10 276 050	1/3	-10 276 050
	Modern Városok Program – Úszodafejlesztés	0562133	009000	9292	066020	-2 141 533		1/14	-3 311 826
	- ÁFA	0567121	009000	9292	066020	-1 170 293			
	Modern Városok Program – Úszodafejlesztés – Fordított ÁFA	0535213	009000	9292	066020	592 079		1/11	592 079
	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok	0562133	009000	9293	066020	-2 723 625		1/14	-4 380 280
	- ÁFA	0567121	009000	9293	066020	-1 656 655			
	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok – Fordított ÁFA	0535213	009000	9293	066020	551 280		1/11	551 280
	Modern Városok Program – Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása	0533611	009000	9288	066020	-414 559		1/11	-526 490
	Modern Városok Program – Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása	05351121	009000	9288	066020	-111 931			
	Modern Városok Program – Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása	0571133	009000	9288	066020	-1 785 794		1/15	-2 267 959

adatok ezer Ft-ban								
Sorsz.	Szöveg	Rtg.v.főkönyv	Szervezet kód	Projekt kód	COFOG	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma
	- ÁFA	0574121	009000	9288	066020	-482 165		
	Területi infrastrukturális fejlesztések	0571133	009000	9308	066020	-60 432		1/15
	- ÁFA	0574121	009000	9308	066020	-12 422		
	Nagykanizsai vállalkozások munkahely-teremtési támogatása	055131	005000		047460	-50 000		1/13
	Diáksporttal kapcsolatos kiadásokra	055131	008003		081043	-5 459		1/13
	Civil- és sportszervezetek támogatása	055131	007007		066020	-2 655		1/13
	Intézmények működési kiadásaira	055131	001000		018030	-39 430		1/13
	Vállalkozások támogatása veszélyhelyzet idején	055131	001000		066020	-250		1/13
	Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	-433 551		1/13
	Falfirkák eltüntetése - Környezetvédelmi keret terhére	058913	012000		066020	-100		1/16
	Helyi építészeti értékek támogatása	058913	012003		066020	-5 992		1/16
	Vállalkozások ingatlanvásárlásának támogatása	0589123	005200		047460	-50 000		1/16
	Bagola városrész fejlesztések	056214	014000		066020	-5 591		1/14
	- ÁFA	0567121	014000		066020	-1 509		
	Elővásárlási jog gyakorlására 42/2007. (IX.25.)	0562131	010000		066020	-4 724		1/14
	- ÁFA	0567121	010000		066020	-1 276		
	Állatjóléti intézkedések	0564111	014000		031030	-14 822		1/14
	- ÁFA	0567121	014000		031030	-4 002		
	Települési támogatás (rendszeres gyógyszer hozzájárulás)	0544122	010200		101150	-9 811		1/10
	Települési támogatás (ápolási hozzájárulás)	0544121	010200		101150	-4 013		
	Települési támogatás (lakásfenntartási hozzájárulás)	0548129	010200		106020	-5 794		
	Települési támogatás (hátralekkelzési szolgáltatás)	0548129	010200		106020	-885		
	Közetmetés (kötelező)	0548124	010000		107060	-3 166		
	Rendkívüli települési támogatás (kötelező)	0548129	010000		107060	-11 332		
	Újrakezdést segítő rendkívüli támogatás – önként vállalt	0548129	012000		107060	-440		
	Térítési díj hozzájárulás (önként vállalt)	0548129	010200		104030	-964		
	Elvonások, befizetések – Egyéb befizetés (segély)	0550211	001000		018010	-10 000		1/10
	ÉNYKK Zrt. (Zala Volán) kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás 526/2010.(XI.25.)	05512123	014000		045140	-194 234		1/12
T/10	- termőföld herbicidálásból származó	0931113	005000		900020		372	1/3
	- építményadó	0934111	005000		900020		10 796	
	- iparüzési adó	09351121	005000		900020		131 363	
	- idegenforgalmi adó	09355121	005000		900020		-678	
	- talajterhelési díj	09362193	005000		900020		-50	
	- ebrendészeti hozzájárulás	0936121	002001		900020		-899	
	- pótlékok, bírságok	0936128	005000		900020		3 147	
	- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság – önként v	0936126	005000		900020		341	
	Mezőőri hozzájárulás	09361291	006000		900020		-134	
	Ig szolg díj	0936111	002000		900020		10	
	Általános tartalék működési célra – nem tervezett többletbevétel	055131	001000		066020	144 268		1/13
	Fejlesztési kölcsön visszatérülése – önkormányzati	0974133	001000		066020		1	1/3
	Általános tartalék működési célra – nem tervezett többletbevétel	055131	001000		066020	1		1/13
	Aht-n belüli megelőlegezés CST és TB ellátások	098141	001000		066020		59 442	1/3
	Aht-n belüli megelőlegezés visszatérítése CST és TB ellátások	059141	001000		066020	59 442		1/10
	Intézmények saját hatáskörű módosítása					-4 498	-4 498	
	Intézmények saját bevételeit érintő felülgyleti szervi módosítása					-90 635	-90 635	
	Előirányzat módosítás					-11 273 131	-11 273 160	
	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	826 204 e Ft,
- Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-950 434 e Ft,
- Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-1 036 648 e Ft,
- Közhatalmi bevételek	144 268 e Ft,
- Működési bevételek	-158 766 e Ft,
- Felhalmozási bevételek	17 668 e Ft,
- Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	25 814 e Ft,
- Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	79 e Ft,
- Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	1 524 e Ft,
- Belföldi értékpapírok	-10 276 050 e Ft,
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	59 442 e Ft,
- Költségvetési maradvány	73 768 e Ft.

Legjelentősebb változást az értékpapír értékesítésének elmaradása okozza 10 276 050 e Ft összeggel, melynek oka, hogy a 2018. évben átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése meghosszabbításra került a magasabb hozam elérése érdekében (különösen Modern Városok projektjeihez kapcsolódó bevételek).

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 Áht. 34. § (4) bekezdése értelmében a város költségvetése a beszámoló elkészítéséig módosítható, aminek határideje költségvetési szervek tekintetében 2021. február 25.

Az előirányzatmódosításokat, 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 teljesíthetők.

A rendeletalkotás elmaradása esetén 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. február 24.




Balogh László
polgármester

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
7/2021. (II.24.) 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 27/2021. (I. 29.) 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 23 878 588 e Ft-ban, költségvetési folyó kiadását 23 690 237 e Ft-ban, költségvetési folyó bevételét 8 432 603 e Ft állapítja meg, melyből:**

működési kiadás	11 383 444	e Ft,
felhalmozási kiadás	12 306 793	e Ft,
működési bevétel	8 098 206	e Ft,
felhalmozási bevétel	334 397	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 91 942 e Ft összegben állapítja meg.**

A költségvetési egyenleg összegét – **15 257 634 e Ft-ban** állapítja meg, melynek **belső finanszírozására 15 331 951 e Ft maradványt** - melyből 3 285 238 e Ft működési célú költségvetési maradvány, 12 046 713 e Ft fejlesztési célú maradvány - vesz igénybe. A költségvetési maradvány és az önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése 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. február 24.


Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző


Balogh László
polgármester

Kihirdetés napja: 2021. február 24.


Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző



Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont bevételről

Rovatrend	Megnevezés	Feladatjellege szerint				Feladatjellege szerint				Feladatjellege szerint				Ezer Ft-ban
		2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)		2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)		2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)		2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)				
		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	Önként vállalt 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 költségvetéséből kapott támogatásai													
2	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 362	152 362	0	0	254 474	254 474	0	0	254 262	254 262	0	0	
3	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	807 432	807 432	0	0	846 838	846 838	0	0	846 837	846 837	0	0	
4	B1131 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	839 519	839 519	0	0	574 395	574 395	0	0	650 406	650 406	0	0	
5	B1132 Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	325 650	325 650	0	0	249 648	249 648	0	0	
6	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	87 450	87 450	0	0	123 134	123 134	0	0	129 542	129 542	0	0	
7	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	2 061	2 061	0	0	822 061	822 061	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	3 035	3 035	0	0	3 035	3 035	0	0	
10	1.1. Összesen:	1 886 763	1 886 763	0	0	2 152 764	2 152 764	0	0	2 978 968	2 978 968	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	1 454 394	1 420 473	33 921	0	503 960	467 948	36 012	0	
13	- ebből: ÖPP-vel átvett pénzeszköz	312 735	312 735	0	0	367 473	367 473	0	0	384 532	384 532	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	282 923	225 927	56 996	0	
16	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 890 419	3 593 886	296 832	0	4 997 614	4 700 782	296 832	0	3 836 736	3 743 728	93 008	0	
17	II. Közhatalmi bevételek													
	2.1. Magánaszemélyek jövedelemadói													
17	- termőföld bérbeadásából származó	100	0	0	100	100	0	0	100	472	0	0	472	
B34	2.2. Vagyonri típusú adók													
	- építményadó	910 000	0	910 000	0	910 000	0	910 000	0	920 796	0	920 796	0	
B351	2.3. Értéktárolási és forgalmi adók													
	- iparűzési adó	3 038 000	0	3 038 000	0	2 478 000	0	2 478 000	0	2 609 363	0	2 609 363	0	
B354	2.4. Gépjárműadó	158 000	0	0	0	158 000	0	0	0	0	0	0	0	
B355	2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													
	- idegenforgalmi adó	10 000	0	10 000	0	2 000	0	2 000	0	1 322	0	1 322	0	
B36	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek													
22	- ebrendészeti hozzájárulás	9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000	0	8 101	0	8 101	0	
23	- pótlások, bírságok	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	13 147	0	13 147	0	
24	- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság	900	0	100	800	900	0	100	800	1 241	0	901	340	
25	- tulajdonosi díj	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100	1 050	0	0	1 050	

Rovatrend		Megnevezés	Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Ezer Ft-ban			
			2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási és) feladatok összesen	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási és) feladatok összesen	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási és) feladatok összesen				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
26		- megelőzői hozzájárulás	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	2 866	0	2 866	0				
27		- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai	10	0	10	0	10	0	10	0	20	0	20	0				
28	B3	II. Közföldhasználati bevételek összesen:	4 140 110	0	3 980 110	160 000	3 414 110	0	3 412 110	2 000	3 858 378	0	3 856 816	1 862				
29	B4	III. Működési bevételek																
29		3.1. Intézményi működési bevételek (1/3. +1/ 8. melléklet)	778 737	544 726	234 011	0	960 329	474 728	485 501	0	885 757	379 742	506 015	0				
30		3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/3. melléklet)	49 769	0	49 769	0	7 727	0	7 727	0	12 001	0	12 001	0				
31		3.3. Dízelszállító Rt.-re és csatlakozásdíjat haszn. díj	143 965	143 965	0	0	143 965	143 965	0	0	55 397	55 397	0	0				
32	B4	III. Működési bevételek összesen:	972 471	688 691	283 780	0	1 111 921	618 693	493 228	0	983 185	438 139	518 016	0				
33	B5	IV. Felhalmozási bevételek																
33	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	118 819	0	118 819	0	22 841	0	22 841	0	39 278	0	39 278	0				
34	B52	4.2. Pótkörlet értékesítés (1/3. melléklet)	65 512	0	65 512	0	5 779	0	5 779	0	7 010	0	7 010	0				
35	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen:	184 331	0	184 331	0	28 620	0	28 620	0	46 288	0	46 288	0				
36	B6	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
36	B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	10 081	10 081	0	0	35 895	10 082	25 813	0				
37	B74	5.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	485	0	485	0	548	548	0	548	627	0	627	0				
38	B75	5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0				
39	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	485	0	485	0	10 629	10 081	548	0	38 046	11 606	26 440	0				
40	B1-B7	POZÍTÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 187 818	4 282 277	4 745 539	160 000	9 562 894	5 329 536	4 231 338	2 000	8 433 603	4 190 473	4 240 268	1 862				
41	B8	VI. Finanszírozási bevételek																
41	B811	6.1. Hitefelvétel (1/3. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
42	B8112	- Működési célú hitefelvétel (likviditási)					0	0	0	0	0	0	0	0				
43	B8111	- Hosszú lejáratú hitefelvétel																
44	B812	6.2. Befizetési értékpapírok	10 276 080	0	10 276 080	0	10 276 080	0	10 276 080	0	203 916	203 916	0	0				
45		6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 800	32 800	0	0	144 474	144 474	0	0	203 916	203 916	0	0				
46	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg					111 974	111 974	0	0	111 974	111 974	0	0				
47	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése	32 500	32 500	0	0	32 500	32 500	0	0	91 942	91 942	0	0				
48	B8131	6.4. Maradvány																
48	B8131	Költségvetési maradvány	15 245 719	43 838	15 201 881	0	15 258 183	43 765	15 214 418	0	15 331 951	46 948	15 285 003	0				
49		6.4. Összes maradvány:	15 245 719	43 838	15 201 881	0	15 258 183	43 765	15 214 418	0	15 331 951	46 948	15 285 003	0				
50	B816	Központi, irányító szervi támogatás (Finanszírozás)	(2 868 862)	(2 648 700)	(219 162)	(1 000)	(2 816 613)	(2 653 555)	(162 058)	(1 000)	(2 629 955)	(2 506 198)	(123 757)	(0)				
51	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen:	28 864 269	76 338	28 477 931	0	28 679 707	155 739	28 490 468	0	18 538 867	158 922	18 285 003	0				
52		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 742 094	4 368 615	39 243 459	160 000	39 241 601	8 485 286	29 721 806	2 000	23 968 470	4 349 398	19 838 271	1 862				

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

Rovatrend	Megnevezés	Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint			
		2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)				2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)				2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)			
		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 támogatások												
1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 362	152 362			254 474	254 474			254 262	254 262		
2	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	807 432	807 432			846 838	846 838			846 837	846 837		
3	B1131 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	839 519	839 519			574 395	574 395			650 406	650 406		
4	B1132 Települési önkormányzatok gyermekéktápszási feladatainak támogatása					325 650	325 650			249 648	249 648		
5	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	87 450	87 450			123 134	123 134			129 542	129 542		
6	B115 Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai - Önkormányzati elszámolások - IPA támogatás	0	0			2 061	2 061			822 061	822 061		
7	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0			23 177	23 177			23 177	23 177		
8	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0			3 035	3 035			3 035	3 035		
9	1.1. Összesen:	1 886 763	1 886 763	0	0	2 152 764	2 152 764	0	0	2 978 968	2 978 968	0	0
10	B12 1.2. Elvonások 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	1 068 659	1 034 738	33 921	0	99 256	63 244	36 012	0
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	282 923	225 927	56 996	0
13	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 567 471	3 270 639	296 832	0	4 611 879	4 318 047	296 832	0	3 432 032	3 339 024	93 008	0
B3	II. Közhatalmi bevételek												
B311	2.1. Magánüzemélyek jövedelemadói												
14	- termőföldi bérbeadásból származó	100			100	100				472			472
B34	2.2. Vagyon típusú adók												
15	- építményadó	910 000		910 000		910 000				920 796		920 796	
B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók												
16	- iparűzési adó	3 038 000		3 038 000		2 478 000				2 609 363		2 609 363	
B354	2.4. Gépjárműadók	158 000			158 000	0			0	0			0
B355	2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
18	- idegenforgalmi adó	10 000		10 000		2 000				1 322		1 322	
B36	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek												
19	- elrendezési hozzájárulás	9 000		9 000		9 000				8 101		8 101	
20	- pótlékok, bírságok	10 000		10 000		10 000				13 147		13 147	
21	- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság	900		100	800	900				1 241		901	340
22	- tulajdonosi díj	1 100			1 100	1 100				1 050			1 050
23	- mezővárosi hozzájárulás	3 000		3 000		3 000				2 866		2 866	
24	- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélydíjak	10		10		10				20		20	
25	II. Közhatalmi bevételek összesen	4 140 110	0	3 980 110	160 000	3 414 110	0	3 412 110	2 000	3 558 378	0	3 558 316	1 862

(Handwritten signature)

Ezer Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)				Feladatjellege szerint				2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)				Feladatjellege szerint			
		Feladatjellege szerint				2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)				2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)				2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)			
		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami feladatok összesen	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami feladatok összesen	Állami feladatok összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami feladatok összesen	Állami feladatok összesen
B4	III. Működési bevételek																
26	3.1. Intézményi működési bevételek (1/6. melléklet)	234 265	16 200	218 065	0	505 446	33 635	471 811	0	548 338	54 175	494 163	0				
27	3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/7. melléklet)	49 769	0	49 769	0	7 727	0	7 727	0	12 001	0	12 001	0				
28	3.3. Díjazási Vismú Rt. víz és csatornahálózati haszn. díj	143 965	143 965			143 965	143 965			55 397	55 397						
29	III. Működési bevételek összesen	427 999	160 165	267 834	0	687 138	177 600	479 538	0	615 736	109 572	506 164	0				
B5	IV. Felhalmozási bevételek																
30	4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) (1/7. melléklet)	118 819	0	118 819	0	22 841	0	22 841	0	39 278	0	39 278	0				
31	4.2. Földterület értékesítés (1/7. melléklet)	65 512	0	65 512	0	5 779	0	5 779	0	7 010	0	7 010	0				
32	IV. Felhalmozási bevételek összesen	184 331	0	184 331	0	28 620	0	28 620	0	46 288	0	46 288	0				
	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
33	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	10 081	10 081	0	0	35 894	10 081	25 813	0				
34	5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérítése	265		265		265		265		266		266					
35	5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0				
36	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	265	0	265	0	10 346	10 081	265	0	37 684	11 608	26 079	0				
37	VI. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 320 176	3 430 804	4 729 372	160 000	8 723 093	4 502 728	4 217 365	2 000	7 690 138	3 460 201	4 228 055	1 862				
B8	VI. Finanszírozási bevételek																
	Költségvetési hiány finanszírozása																
38	6.1. Hitelevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39	6.2. Működési célú hitelevétel (likvidhitel)	0				0				0							
B811	Hosszú lejáratú hitelevétel																
40	6.2. Befizetési értékpapírok	10 276 080		10 276 080		10 276 080		10 276 080		0		0					
41	6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 500	32 500	0	0	144 474	144 474	0	0	203 916	203 916	0	0				
42	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg					111 974	111 974			111 974	111 974						
42	TB és CST ellátások megelőlegezése	32 500	32 500			32 500	32 500			91 942	91 942						
	6.4. Maradvány																
43	Működési célú maradvány	3 155 168		3 155 168		3 155 168		3 155 168		3 225 753		3 225 753					
44	Fejlesztési célú maradvány	12 046 713		12 046 713		12 046 713		12 046 713		12 046 713		12 046 713					
45	6.4. Összes maradvány	15 201 881	0	15 201 881	0	15 201 881	0	15 201 881	0	15 272 466	0	15 272 466	0				
46	VI. Finanszírozási bevételek összesen	28 810 431	32 500	25 477 931	0	28 623 408	144 474	25 477 931	0	15 476 382	203 916	15 272 466	0				
47	VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 830 607	3 463 304	30 207 303	160 000	34 344 498	4 647 202	29 695 296	2 000	23 166 500	3 664 117	19 500 821	1 862				

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

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 (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	Ezer Ft-ban
	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	Mezőéri hozzájárulás	2 160	2 160	2 700	
3	066020	001000		K	Központi támogatás kulturális illetmény-, valamint szociális ágazati összevont pótlékra	103 059	56 215	0	
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	4 383	
8	066020	009000		K	TOP-7.1.1-16-H-033-8 Kulturális Infrastruktúra Fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével	12 144	12 144	0	
9	066020	009000	9 321	K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	26 361	26 361	10 811	
10	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00002 Bölcsődei férőhelyek kialakítása II.-Tulipán Bölcsőde	79 613	79 613	0	
11	066020	001000		K	Nagykanizsa-Surd-Zalakomár 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	0	
14	066020	001000		K	Bölcsődei hozzájárulás Újudvar Község Önkormányzatától			36	
15	066020	001000		K	Bölcsődei hozzájárulás Sormás Község Önkormányzatától			1 510	
16	066020	001000		K	Feladatellátáshoz történő hozzájárulás (Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat és helyettes szülő) Zalakomár Község Önkormányzatától			307	
17	066020	001000		K	Előző évi köztemetés költségeinek megtérítése			281	
18	107060	008000		K	Előző évi Bursa Hungarica Ösztöndíj fel nem használt részének visszatérítése			425	
19	066020	014001		K	2019. évi fel nem használt támogatás visszafizetése Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése a Zala Megyei Rendőrfőkapitányságtól			1 488	
20	066020	001000		K	Előző évi regisztrációs díj visszautalása Zala Megyei Kormányhivataltól			22	
21	066020	009000	9317	K	KEHUP-1.2.1.-18.2018-00015 "Egnyújtásválasztással kapcsolatos stratégiaalkotás és szemléletformálás Nagykanizsán"			6 659	
22	086010	008000		K	Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt.-től "Az 56-os forradalom emlékeztető kanizsaiakkal határon innen és túl" pályázatra támogatás			800	
23	066020	001000		K	NMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. júliustól decemberig tartó bér és járulékok megelőlegezésének visszatérítése			500	
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:								
24					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	327 216	1 034 738	63 244	
25					Önként vállalt feladatok összesen	33 921	33 921	36 012	
26					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	
27	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen					361 137	1 068 659	99 256	

Handwritten signature

Ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/ önként vállalt/ államigazgatá- si feladati)	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről								
28	047460	005000		K	DAB PUMPS Hungary Kft. - Munkahelyteremtő támogatás fel nem használt részének visszafizetése (meg nem valósult létszámfejlesztés miatt)		10 081	10 081
29	066020	009200	9289	Ö	Interreg Europe Program			15 457
30	066020	010000		Ö	Előző évi visszafizetések: segélyek, támogatások, ösztöndíjak			8 642
31	066020	009200		Ö	Európai Klímaszövetséggel partnerségben Környezeti fenntarthatóság EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI projekt			1 714
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:								
32					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	10 081	10 081
33					Önként vállalt feladatok összesen	46 670	0	25 813
34					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
35	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen					0	10 081	35 894
36	MINDÖSSZESEN					361 137	1 078 740	135 150

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

Ezer Ft-ban								
Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)
	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	0
2	045120	009200	9295	Ö	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP.6.1.1-15.	38 994	38 994	0
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	0
5	066020	009200	9 305	Ö	Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési program- Kerékpárutak komponens-projekt	78 776	78 776	0
6	066020	009000	9 313	K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	17 228	17 228	0
7	066020	009000		K	TOP-7.1.1-16-H-033-8 Kulturális Infrastruktúra Fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével	119 856	119 856	0
8	066020	009000	9 321	K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	211 089	211 089	225 927
9	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00002 Bölcsődei férőhelyek kialakítása II.-Tulipán Bölcsőde	708 487	708 487	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:								
10					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 056 660	1 056 660	225 927
11					Önként vállalt feladatok összesen	262 911	262 911	56 996
12					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					1 319 571	1 319 571	282 923
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								
14	066020	014000		K	Parkolóhely megváltás-Nyelvoktató és Fordító Iroda Kft.			1 524
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:								
15					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0	1 524
16					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0
17					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
18	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen					0	0	1 524
19	MINDÖSSZESEN					1 319 571	1 319 571	284 447

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

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	Ezer Ft-ban		
						2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	066020	001000		Ö	Továbbszámlázott szolgáltatás	13 335	13 335	24 081
2	066020	001200		Ö	Nagykanizsa M.JV Önkormányzata intézményei, valamint a tulajdonában álló gazdasági társaságok villamos energia díjainak továbbszámlázása		221 588	134 372
3	066020	001000		Ö	- Kamat	111 000	111 000	204 405
4	066020	001000			Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	49 769	7 727	12 001
5	066020	013000		Ö	Föld, telephely, üzem, egyéb helyiségek bérleti díja	15 000	15 000	27 756
6	066020	014000		Ö	Piac és Vásárcsarnok, Temető	8 166	8 166	0
7	066020	012000		Ö	Reklámfelület bérbeadása	6 296	6 296	6 510
8	081030	013000		Ö	Olajbányász Pálya	4 318	4 318	4 678
9	066020	013000		Ö	Nk. Vagyongazdálkodási Zrt. üzemeltetési bevétel	57 150	88 900	88 900
10	066020	001000		Ö	Hulladéklerakó depózgáz kinyerése	1 300	1 300	290
11	066020	001000		K	Konyhák bérleti díja	12 700	12 700	9 231
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	4 095
14	066020	001000		K	ÁFA visszatérítés		17 373	34 517
15	066020	014000		K	Pályázati anyag értékesítése			162
16	066020	013000		K	Egyéb tulajdonosi bevételek (IKI-s követelésekből)			1 234
17	066020	001000		K	Egyéb tulajdonosi bevételek (átvett szennyvíztársulás követeléseiből)			242
18	066020	001000		Ö	Kötbér, késedelmi kamat, kártérítés, végrehajtói díjak megtérülése			1 185
19	066020	001200		Ö	Kezességvállalási díjak			78
20	066020	001000		K	Árfolyam-különbözet			4 313
21	066020	013000		K	Ömlesztett búza, kukorica értékesítése			381
Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:								
22					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	16 200	33 635	54 175
23					Önként vállalt feladatok összesen	267 834	479 538	506 164
24					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
25	Működési bevételek összesen					284 034	513 173	560 339

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 (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	
A						F	G	H	
Igazgatási feladatok									
1	011130	801000		Ö	Továbbszámlázott szolgáltatások	8 890	8 890	7 025	
2	047320	807201		K	Készletértékesítés	127	663	724	
3	047320	807201		K	Jegyértékesítés (továbbszámlázott szolgáltatás)	5 080	5 080	3 212	
4	086090	807100		K	Kanizsa Kártya értékesítése	826	826	487	
5	011130	804000		K	ÁFA visszatérítés	110 960	85 089	63 329	
6	081071	855201		Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor térítési díjbevétele	7 056	4 743	4 743	
7	084070	855301		K	Zöldtábor térítési díjbevétele	900	817	817	
8	096015 096025 102023 102025 101221 107051		000008	K	Közétképzetés térítési díj bevételei (köznevelési, közoktatási, szociális intézmények)	279 052	218 734	188 384	
9	011130	804000		K	Kamatbevétel		64	96	
10		891***	000008	K	Étkezők számára kártya pótlás díja		15	19	
11	011130	801000		K	Végrehajtói költségek megtérülése, késedelmi kamat		3 018	4 261	
12	011130	891000		Ö	NaGESZ-től átvett követelések (tandíj megtérülése)		57	84	
13	011130	891000		K	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulása gazdálkodási feladatainak ellátása		520	780	
14	013350	804000		K	Bérleti díj		95	191	
Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:									
15					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	396 945	314 921	262 300	
16					Önként vállalt feladatok összesen	15 946	13 690	11 852	
17					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	
18	Összesen					412 891	328 611	274 152	

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/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)			2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)			2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)			Ezer Ft-ban
						Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
Épületek, építmények, gépjármű értékesítés															
1	066020	013200		Ö	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése	88 900	18 900	70 000	22 747	5 418	17 329	43 605	9 271	34 334	
2	063020	013200		Ö	Lakossági víziközmű bevétel	7 000	1 488	5 512	7 000	1 488	5 512	5 936	1 241	4 695	
3	066020	013200		Ö	Lazsnaki kastély értékesítése	55 000	11 693	43 307	0	0	0	0	0	0	
4	066020	013200		Ö	Lakóépület értékesítése							249	0	249	
Épületek, építmények, gépjármű értékesítés feladat jellege szerint összesen:															
5					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	
6					Önként vállalt feladatok összesen		32 081	118 819		6 906	22 841		10 512	39 278	
7					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0		0	0		0	0	
8	Épület, építmény értékesítés összesen					150 900	32 081	118 819	29 747	6 906	22 841	49 790	10 512	39 278	
Földterület értékesítés															
9	066020	013200		Ö	Külterületi ingatlanok értékesítése	76 200	16 200	60 000	6 600	821	5 779	8 499	1 489	7 010	
10	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:															
11					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	
12					Önként vállalt feladatok összesen		17 688	65 512		821	5 779		1 489	7 010	
13					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0		0	0		0	0	
14	Földterület értékesítés összesen					83 200	17 688	65 512	6 600	821	5 779	8 499	1 489	7 010	
15	MINDÖSSZESEN					234 100	49 769	184 331	36 347	7 727	28 620	58 289	12 001	46 288	

[Handwritten signature]

Nagykanizsa Megyei Jogi Város Önkormányzata és Intézményeinek bevételei

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Társadalombiztosítási (B16), Állami költségvetésből (B11)						Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)						Zivatarok és befizetések (B12)					
	2020. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	B	C	D	E	F	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	G	H	Felülvizsgálati szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	K	L	N	O	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	
Intézmények:																		
1 Kiszécsi Kulturális Központ																		
2 - Kötelező feladatok							0		580	8 400	49	9 029						0
3 - Önként vállalt feladatok							0					0						0
4 - Állami (államigazgatási) feladatok							0					0						0
5 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	580	8 400	49	9 029	0	0	0	0	0	0
6 Hala István Városi Könyvtár							0					1 347						0
7 - Kötelező feladatok							0		1 347									0
8 - Önként vállalt feladatok							0					0						0
9 - Állami (államigazgatási) feladatok							0					0						0
10 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 347	0	0	1 347	0	0	0	0	0	0
11 Thury György Múzeum							0					155	1 080					0
12 - Kötelező feladatok							0		925				0					0
13 - Önként vállalt feladatok							0						0					0
14 - Állami (államigazgatási) feladatok							0						0					0
15 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	925	0	155	1 080	0	0	0	0	0	0
16 Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	2 852	8 400	204	11 456	0	0	0	0	0	0
17 Nagykiszécsi Család- és Gyermekjóléti Központ							0											0
18 - Kötelező feladatok							0		521			521						0
19 - Önként vállalt feladatok							0					0						0
20 - Állami (államigazgatási) feladatok							0					0						0
21 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	521	0	0	521	0	0	0	0	0	0
22 Nagykiszécsi Egyesített Bölcsőde							0											0
23 - Kötelező feladatok							0		387	-52		335						0
24 - Önként vállalt feladatok							0					0						0
25 - Állami (államigazgatási) feladatok							0					0						0
26 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	387	-52	0	335	0	0	0	0	0	0
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény							0											0
28 - Kötelező feladatok	312 735	367 473					17 059	384 532	645			645						0
29 - Önként vállalt feladatok							0					0						0
30 - Állami (államigazgatási) feladatok							0					0						0
31 Mindösszesen	312 735	367 473					17 059	384 532	645	0	645	0	0	645	0	0	0	0
32 Szociális intézmények összesen:	312 735	367 473					17 059	384 532	0	1 553	-52	0	1 501	0	0	0	0	0
33 Intézmények összesen	312 735	367 473					17 059	384 532	0	4 405	8 348	204	12 957	0	0	0	0	0
Intézmény																		
34 Polgármesteri Hivatal																		0
35 - Kötelező feladatok							0	10 212	13 857		-6 642	7 215						0
36 - Önként vállalt feladatok							0					0						0
37 - Állami (államigazgatási) feladatok							0					0						0
38 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	10 212	13 857		0	-6 642	7 215	0	0	0	0	0	0
39 Intézmények összesen (40-45)	312 735	367 473					17 059	384 532	10 212	18 262	8 348	20 172	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat																		
40 - Kötelező feladatok	1 886 763	2 152 764					2 978 968	3 272 161	1 034 738	-971 494		63 244	0	70 885				70 885
41 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	33 921	33 921	2 091		36 012	0	0	0	0	0	0
42 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
43 Mindösszesen	1 886 763	2 152 764					2 978 968	3 611 371	1 068 659	-969 403	0	99 256	0	70 885	0	0	0	70 885
Feladat jellege szerint mindösszesen:																		
44 - Kötelező feladatok	2 199 498	2 520 237					3 363 500	3 372 428	1 053 000	-963 146	-6 438	83 416	0	70 885	0	0	0	70 885
45 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	33 921	33 921	2 091	0	36 012	0	0	0	0	0	0
46 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 MINDÖSSZESEN (46+50)	2 199 498	2 520 237					3 363 500	3 711 349	1 086 921	-961 055	-6 438	119 428	0	70 885	0	0	0	70 885
48 Intézményfinanszírozás miatti korrekció																		
49 MINDÖSSZESEN:																		

[Handwritten signature]

Intézmény megnevezése	Felhalmozási előirányzatok ÁHT-n belülről (B25)						Közhatalmi bevételek (B3)						Működési bevételek (B4)					
	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	Saját működési módosítás	Felhalmozási szervi módosítás	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	Felhalmozási szervi módosítás	Saját működési módosítás	2020. évi eredeti előirányzat (7/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	Felhalmozási szervi módosítás	Saját működési módosítás	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	Felhalmozási szervi módosítás	Saját működési módosítás	2020. évi eredeti előirányzat (7/2021.)	
A	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z			
Intézmények																		
1 Karizási Kulturális Központ																		
2 - Kötelező feladatok						0				0	86 531	81 122	-37 730	-12 928	30 464			
3 - Önként vállalt feladatok						0				0								
4 - Állami (államigazgatási) feladatok						0				0								
5 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 531	81 122	-37 730	-12 928	30 464			
6 Halls István Városi Könyvtár																		
7 - Kötelező feladatok						0				0	9 669	9 669	-4 524	-106	5 039			
8 - Önként vállalt feladatok						0				0								
9 - Állami (államigazgatási) feladatok						0				0								
10 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 669	9 669	-4 524	-106	5 039			
11 Thury György Múzeum																		
12 - Kötelező feladatok						0				0	8 073	8 073	-2 432	-13 034	5 641			
13 - Önként vállalt feladatok						0				0								
14 - Állami (államigazgatási) feladatok						0				0								
15 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 073	8 073	-2 432	-13 034	5 641			
16 Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 273	98 864	-44 686	-13 034	41 144			
17 Nagykiszécsi Család- és Gyermekjóléti Központ																		
18 - Kötelező feladatok						0				0	2	2	9		11			
19 - Önként vállalt feladatok						0				0					0			
20 - Állami (államigazgatási) feladatok						0				0					0			
21 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9		11			
22 Nagykiszécsi Egyesített Bölcsőde																		
23 - Kötelező feladatok						0				0	19 233	19 233	-3 615	-1 136	14 482			
24 - Önként vállalt feladatok						0				0								
25 - Állami (államigazgatási) feladatok						0				0								
26 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 233	19 233	-3 615	-1 136	14 482			
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény																		
28 - Kötelező feladatok						0				0	8 073	8 073	506	-949	7 630			
29 - Önként vállalt feladatok						0				0								
30 - Állami (államigazgatási) feladatok						0				0								
31 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 073	8 073	506	-949	7 630			
32 Sociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 308	27 308	-3 100	-2 085	22 123			
33 Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 581	126 172	-47 786	-15 119	63 267			
Intézmény																		
34 Polgármesteri Hivatal																		
35 - Kötelező feladatok						0				0	396 945	314 921	-52 621		262 300			
36 - Önként vállalt feladatok						0				0	15 946	13 690	-1 838		11 852			
37 - Állami (államigazgatási) feladatok						0				0								
38 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 891	328 611	-54 459		274 152			
39 Intézmények összesen (40+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544 472	454 783	-102 245	-15 119	337 419			
Önkormányzat																		
40 - Kötelező feladatok	1 056 660	1 056 660	-830 733		225 927						160 165	177 600	-68 028		109 572			
41 - Önként vállalt feladatok	262 911	262 911	-205 915		56 996	3 980 110	3 412 110	144 406		3 556 516	267 834	479 838	26 626		506 164			
42 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0			160 000	2 000	-138		1 862		0						
43 Mindösszesen	1 319 571	1 319 571	-1 036 648		282 923	4 140 110	3 414 110	144 268		3 558 378	427 999	657 138	-41 402		615 736			
Feladat jellege szerint mindösszesen:																		
44 - Kötelező feladatok	1 056 660	1 056 660	-830 733		225 927						160 165	177 600	-68 028		109 572			
45 - Önként vállalt feladatok	262 911	262 911	-205 915		56 996	3 980 110	3 412 110	144 406		3 556 516	263 780	493 228	24 788		435 139			
46 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0			160 000	2 000	-138		1 862		0			518 016			
47 MINDÖSSZESEN (46+50)	1 319 571	1 319 571	-1 036 648		282 923	4 140 110	3 414 110	144 268		3 558 378	972 471	1 111 921	-143 647	-15 119	983 185			
48 Intézményfinanszírozás miatti korrekció																		
MINDÖSSZESEN:																		

2025.01.01. 09:00

Intézmény megnevezése	Felhalmozási bevételek (B5)							Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B65)							Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B76)						
	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	Felügyleti szerri módosítás	Saját hatáskör módosítás	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	Felügyleti szerri módosítás	Saját hatáskör módosítás	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)		
	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	Felügyleti szerri módosítás	Saját hatáskör módosítás	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	
A																					
Intézmények																					
1 Községi Kulturális Központ																					
2 - Költelező feladatok					0					0										0	
3 - Önként vállalt feladatok					0					0										0	
4 - Állami (államigazgatási) feladatok					0					0										0	
5 Mindösszesen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Halás István Városi Könyvtár																					
7 - Költelező feladatok					0					0										0	
8 - Önként vállalt feladatok					0					0										0	
9 - Állami (államigazgatási) feladatok					0					0										0	
10 Mindösszesen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Thury György Múzeum																					
12 - Költelező feladatok					0					0										0	
13 - Önként vállalt feladatok					0					0										0	
14 - Állami (államigazgatási) feladatok					0					0										0	
15 Mindösszesen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Kultúrális intézmények összesen:																					
17 Nagykiszéri Család- és Gyermekjóléti Központ																					
18 - Költelező feladatok					0					0										0	
19 - Önként vállalt feladatok					0					0										0	
20 - Állami (államigazgatási) feladatok					0					0										0	
21 Mindösszesen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Nagykiszéri Egyesített Bölcsőde																					
23 - Költelező feladatok					0					0										0	
24 - Önként vállalt feladatok					0					0										0	
25 - Állami (államigazgatási) feladatok					0					0										0	
26 Mindösszesen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény																					
28 - Költelező feladatok					0					0										0	
29 - Önként vállalt feladatok					0					0										0	
30 - Állami (államigazgatási) feladatok					0					0										0	
31 Mindösszesen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Sporttárs Intézmények összesen:																					
33 Intézmények összesen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézmény																					
34 Polgármesteri Hivatal																					
35 - Költelező feladatok					0					1										1	
36 - Önként vállalt feladatok					0					0										0	
37 - Állami (államigazgatási) feladatok					0					0										0	
38 Mindösszesen	0	0	0	0	0		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39 Intézmények összesen (40+45)	0	0	0	0	0		0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat																					
40 - Költelező feladatok	0	0	0		0		10 081	0		10 081	0	0	1 524		0	0	1 524			1 524	
41 - Önként vállalt feladatok	184 331	28 620	17 668		46 288		0	25 813		25 813	0	0	0		0	0	0			0	
42 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0		0	0		0	0	0	0		0	0	0			0	
43 Mindösszesen	184 331	28 620	17 668	0	46 288		10 081	25 813	0	35 894	0	0	1 524	0	1 524	0	1 524	0		1 524	
Feladat jellege szerint mindösszesen:																					
44 - Költelező feladatok	0	0	0	0	0		10 081	1	0	10 082	0	0	1 524	0	1 524	0	1 524	0		1 524	
45 - Önként vállalt feladatok	184 331	28 620	17 668	0	46 288		0	25 813		25 813	0	0	0		0	0	0			0	
46 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0	0			0	
47 MINDÖSSZESEN (46+50)	184 331	28 620	17 668	0	46 288		10 081	25 814	0	35 895	0	0	1 524	0	1 524	0	1 524	0		1 524	
48 Intézményfinanszírozás miatti korrekció																					
49 MINDÖSSZESEN:																					

Nagybajcskány Megyei Jogú Város Önkormányzata és Intézményeinek bevételei

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Költségek (B64, B74), Befizetési értékpapírok bevételei (B812)						Költségvetési maradvány (B813)					
	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	AP	AQ	AR	AS	AT	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	Felügyeleti eservi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)
A												
Intézmények												
1 Kanizsai Kulturális Központ												
2 - Kötelező feladatok								0		256		256
3 - Önként vállalt feladatok								0				0
4 - Állami (államigazgatási) feladatok								0				0
5 Mindösszesen	0		0	0	0	0	0	0	0	256	0	256
6 Halasi István Városi Könyvtár												
7 - Kötelező feladatok								0	10 891	10 338	212	10 550
8 - Önként vállalt feladatok								0				0
9 - Állami (államigazgatási) feladatok								0				0
10 Mindösszesen	0		0	0	0	0	0	10 891	10 338	212	0	10 550
11 Thury György Múzeum												
12 - Kötelező feladatok									20	1		21
13 - Önként vállalt feladatok								0				0
14 - Állami (államigazgatási) feladatok								0				0
15 Mindösszesen	0		0	0	0	0	0	0	20	1	0	21
16 Kulturális intézmények összesen:								0	10 358	46	0	10 827
17 Nagykiszéi Család- és Gyermekjóléti Központ												
18 - Kötelező feladatok								0	60	308		368
19 - Önként vállalt feladatok								0				0
20 - Állami (államigazgatási) feladatok								0	60	308	0	368
21 Mindösszesen	0		0	0	0	0	0	0	60	308	0	368
22 Nagykiszéi Egyesített Bölcsőde												
23 - Kötelező feladatok									98	91		189
24 - Önként vállalt feladatok								0				0
25 - Állami (államigazgatási) feladatok								0				0
26 Mindösszesen								0	98	91	0	189
27 Egyszéki Alapellátási Intézmény												
28 - Kötelező feladatok								0	32 947	37	0	33 286
29 - Önként vállalt feladatok								0	32 947	436	0	33 843
30 - Állami (államigazgatási) feladatok								0	43 838	905	0	44 670
31 Mindösszesen	0		0	0	0	0	0	32 947	33 249	37		33 286
32 Széki Intézmények összesen:												
33 Intézmények összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmény												
34 Polgármesteri Hivatal												
35 - Kötelező feladatok								0		2 278		2 278
36 - Önként vállalt feladatok								361	12 537			12 537
37 - Állami (államigazgatási) feladatok								0				0
38 Mindösszesen	220		283	78	0	361	0	32 947	33 249	37	0	33 286
39 Intézmények összesen (40+43)	220		283	78	0	361	0	32 947	33 407	436	0	33 843
Önkormányzat												
40 - Kötelező feladatok	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 - Önként vállalt feladatok	10 276 315	10 276 315	-10 276 049				266	15 201 881	15 201 881	70 585		15 279 466
42 - Állami (államigazgatási) feladatok	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Mindösszesen	10 276 315	10 276 315	-10 276 049	0	0	266	15 201 881	15 201 881	70 585	0	15 279 466	
Feladat jellege szerint mindösszesen												
44 - Kötelező feladatok	0		0	0	0	0	0	43 838	43 765	3 183	0	46 948
45 - Önként vállalt feladatok	10 276 835	10 276 598	-10 275 971			627	15 201 881	15 214 418	70 585	0	15 285 003	
46 - Állami (államigazgatási) feladatok	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 MINDÖSSZESEN (46+50)	10 276 835	10 276 598	-10 275 971	0	0	627	15 245 719	15 258 183	73 768	0	15 331 951	
48 Intézményfinanszírozás miatti korrekció												
49 MINDÖSSZESEN:												

[Handwritten signature]

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Tárgyvetés körében önkormányzati feladatokra kapott előleg ÁHT-n belülről (B814)										Irányítószerv kifizetéseiből kapott támogatás (B816)										Bevételek összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)		Saját hatáskörű módosítás		2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)		Saját hatáskörű módosítás		2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)		Saját hatáskörű módosítás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Intézmények																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1. Kanizsai Kulturális Központ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 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 (1/2021.)		2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)		2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)							
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
A																
I. Működési kiadások																
1	K1	Személyi juttatások (1/10 + 1/17. melléklet)	1 930 436		1 776 866	183 580		1 947 199	1 816 871	130 628		1 891 248	1 760 666	130 683		0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 + 1/17. mell.)	360 031		323 846	36 185		351 841	322 932	28 608		337 802	309 316	28 487		0
3	K3	Dologi kiadás (1/10 + 1/17. melléklet)	6 801 747		4 655 555	1 148 192		5 851 024	4 663 068	1 286 959	1 000	6 288 303	4 944 143	1 314 160		0
4	K4	Önkorm. által folyósított ellát.(szociálipól. felad.)	113 000		39 000	74 000		113 071	37 871	74 500		75 664	23 073	82 593		0
5	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	10 481		10 481	0		81 366	81 366	0		71 366	0			0
6	K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (1/10+1/17)	1 260 858		1 241 458	19 400		1 232 298	1 213 855	18 443	0	1 223 285	1 200 119	23 166		0
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/10 + 1/17. melléklet)	436 991		200	436 791		885 701	102 887	782 814	0	697 155	102 937	594 218		0
8	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	938 665		40 000	898 665		1 001 527	497 267	504 260	0	828 619	497 267	331 352		0
9	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	2 646 995		1 292 139	1 354 866		3 200 892	1 898 976	1 305 817	0	2 820 425	1 871 689	948 736		0
10	K1-K5	Működési kiadások összesen	10 852 209		8 087 396	3 783 818		11 462 727	8 638 518	2 829 212	1 000	11 383 444	8 908 885	3 474 889		0
II. Felhalmozási kiadások																
11	K6	Beruházások kiadásai (1/10. melléklet)	17 633 455		15 192 427	2 441 028		18 115 800	15 077 524	3 038 276	0	9 815 595	6 658 951	3 156 644		0
12	K6	Induló beruházások (1/10+1/17. melléklet)	402 345		161 537	240 808		257 432	167 098	90 334	0	199 723	147 510	52 213		0
13	K65-66	Részesvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés	0		0	0		47 500	0	47 500	0	47 500	0	47 500		0
14	K6	Beruházások összesen	18 035 800		15 353 964	2 681 836		18 420 732	15 244 622	3 176 110	0	10 062 818	6 806 441	3 286 387		0
15	K7	Felhalmozási kiadásai (1/10-1/17. melléklet)	6 460 199		4 038 866	1 424 333		4 041 923	3 271 944	789 979	0	1 204 239	811 814	392 428		0
16	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. melléklet)	210 666		210 666	0		960 364	960 364	0	0	960 364	960 364	0		0
17	K86	Dolgozó lakésvásárlási kölcsön	6 293		0	6 293		6 293	0	6 293	0	4 693	0	4 693		0
18	K89	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-1 kívülre (1/16.+1/17. melléklet)	70 100		0	70 100		130 771	58 000	72 771	0	74 679	58 000	16 679		0
19	K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	287 059		210 666	76 393		1 097 428	1 018 364	79 064	0	1 039 736	1 018 364	21 372		0
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	23 781 058		19 400 496	4 182 562		23 560 083	19 534 930	4 035 183	0	12 306 758	9 436 639	3 670 154		0
21	K1-K8	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 635 267		27 687 892	6 946 375		1 000	35 022 810	28 170 445	1 000	23 690 237	17 545 524	6 144 713		0
III. Finanszírozási kiadások																
22		Hitelek törlesztése	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
24	K9111	Fejlesztési hitel törlesztés	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
26	K912	Kincstárjegy vásárlása	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
27		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	106 817		106 817	0		218 791	218 791	0	0	278 238	278 238	0		0
28	K914	2018-2021. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	74 317		74 317	0		186 291	186 291	0	0	186 291	186 291	0		0
29	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszafizetése	32 500		32 500	0		32 500	32 500	0	0	91 942	91 942	0		0
30	K915	Központi, irányító szerv támogatás (1/18. melléklet)	(2 868 862)		(2 648 700)	(219 162)		(1 000)	(2 653 555)	(162 058)	(1 000)	(2 629 955)	(2 506 198)	(123 787)		(0)
31	K9	Finanszírozási kiadások összesen	106 817		106 817	0		218 791	218 791	0	0	278 238	278 238	0		0
32		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 742 084		27 794 709	6 946 375		1 000	35 241 601	28 389 236	1 000	23 965 476	17 823 757	6 144 713		0

Handwritten signature or mark.

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 (1/2021.)			2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)			2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)			2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)						
		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államgazdálkodási) feladatok összesen	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államgazdálkodási) feladatok összesen	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államgazdálkodási) feladatok összesen	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államgazdálkodási) feladatok összesen							
A																				
I. Működési kiadások																				
1	K1	145 028	93 283	51 745	0	126 661	80 830	45 831	0	126 616	80 874	45 742	0							
2	K2	24 466	16 392	8 074	0	20 713	17 575	3 138	0	20 645	17 584	3 061	0							
3	K3	4 213 335	3 117 575	1 095 810	0	4 434 245	3 177 302	1 256 944	0	5 018 173	3 727 926	1 290 247	0							
4	K4	113 000	39 000	74 000	0	112 071	37 571	74 500	0	75 666	23 073	52 593	0							
5	K502	10 481	10 481			10 481	10 481			481	481									
6	K506	1 260 858	1 241 458	19 400	0	1 231 852	1 213 409	18 443	0	1 223 060	1 199 894	23 166	0							
7	K512	436 991	200	436 791	0	881 001	98 187	782 814	0	693 077	102 937	590 140	0							
8	K513	938 665	40 000	898 665	0	1 001 527	497 267	504 260	0	828 619	497 267	331 352	0							
9	K5	2 645 995	1 292 139	1 354 856	0	3 124 861	1 819 244	1 305 517	0	2 745 237	1 800 579	944 658	0							
10	K1-K5	7 142 874	4 558 389	2 584 485	0	7 818 552	5 132 622	2 685 930	0	7 986 337	5 650 036	2 336 301	0							
II. Felhalmozási kiadások																				
11	K6	17 633 455	15 192 427	2 441 028	0	18 115 800	15 077 524	3 038 276	0	9 815 595	6 658 951	3 156 644	0							
12	K6	334 341	146 533	187 808	0	190 891	148 843	45 048	0	166 305	127 019	39 286	0							
13	K65-66	0				47 500	47 500	47 500	0	47 500	47 500	47 500	0							
14	K6	17 967 796	15 338 960	2 628 836	0	18 384 191	15 223 367	3 130 824	0	10 029 400	6 785 970	3 243 430	0							
15	K7	5 460 199	4 038 866	1 424 333	0	4 041 923	3 271 944	769 979	0	1 204 239	811 814	392 428	0							
16	K84	210 666	210 666	0	0	960 364	960 364	0	0	960 364	960 364	0	0							
17	K86	3 293		3 293		3 293		3 293		3 293		3 293								
18	K89	70 100	0	70 100	0	130 771	58 000	72 771	0	74 679	58 000	16 679	0							
20	K8	284 059	210 666	73 393	0	1 094 428	1 018 364	76 064	0	1 038 336	1 018 364	19 972	0							
21	K6-K8	23 712 084	19 583 492	4 128 592	0	23 490 542	19 513 675	3 976 867	0	12 271 975	8 616 148	3 655 827	0							
23	K1-K8	30 854 928	24 143 831	6 711 047	0	31 309 094	24 646 297	6 662 797	0	20 258 312	14 266 184	6 992 128	0							
III. Finanszírozási kiadások																				
23		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
24	K9111	0				0				0										
25	K9111	0				0				0										
26		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
27	K912	0		0		0				0										
28		106 817	106 817	0	0	218 791	218 791	0	0	278 233	278 233	0	0							
29	K914	74 317	74 317			186 291	186 291			186 291	186 291									
30	K914	32 500	32 500			32 500	32 500			91 942	91 942									
31	K915	2 868 862	2 648 700	219 162	1 000	2 816 613	2 653 555	162 058	1 000	2 629 955	2 506 198	123 757	0							
32	K9	2 976 679	2 755 517	219 162	1 000	3 035 404	2 872 346	162 058	1 000	2 908 188	2 784 431	123 757	0							
33		33 830 607	26 899 398	6 930 209	1 000	34 344 498	27 518 643	6 824 855	1 000	23 165 500	17 030 618	6 115 885	0							

Handwritten signature or mark.

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

Sor-szám	Feladat					2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezés			
	A	B	C	D	E	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	128 912
4				K	- igazgatási álláshely	2	2	2
5				Ö	- pályázati álláshely	2	2	2
6	074040	004000		K	Vesszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása		74 730	74 730
7	066020	001200		Ö	Nagykanizsa MJV Önkormányzata intézményei, valamint a tulajdonában álló gazdasági társaságok villamos energia díjai		221 588	135 757
8	900060	001000		Ö	Folyószámla hitel kamata	5 000	0	0
9	066020	007006		Ö	Tagdíjak	9 650	2 283	1 684
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	9 802
12	066020	007001		Ö	Városmarketing	40 446	14 469	15 068
13	066020	007200		Ö	Generációs napok (Idősgügyi tanács működése, programok)	4 431	500	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-fa Dődölle Fesztivál marketing	3 000	0	0
19	066020	007002		Ö	Külszolgálati terv végrehajtása	6 000	2 000	2 000
20					Igazgatási feladatok összesen:	485 994	561 288	499 778
					2. Városüzemeltetési feladatok			
					VIA Kanizsa Zrt.			
21	066010	014002	000011	K	Parkgondozási feladatok	255 873	240 873	240 873
22	045160	014002	000011	K	Közutak, hidak üzemeltetése	159 353	159 353	159 353
23	047410	014002	000011	K	Vízcsatlakoztatás	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	Környezetvédelem	161 853	161 853	161 853
27	051040	014002	000011	K	Köztisztasági feladatok	205 976	205 976	205 976
28	066020	014002	000011	Ö	Régióhálózati	3 943	3 943	3 943
29	051040	014002	000011	K	Téli hőmunka	62 885	42 885	42 885
30		014002	000011	Ö	Közbiztonsági körképalkotórendszer üzemeltetése	11 250	11 250	11 250
31	081030	013010		Ö	Mindenki Sportpályája üzemeltetési díj	6 642	6 644	6 644
32				K	Játszóterek 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 strandüzemeltetés	68 580	68 580	68 580
36	046020 082030	014004 014005		Ö	Kanizsa Média Centrum	121 996	116 296	116 296
					Vagyongazdálkodási feladatokra			
37	066020	013005		K	- biztosítási díjak	15 000	15 000	15 000
38	066010	013015		K	- partiállás elleni 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 (tervezési 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	Személyszállítás 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

(Handwritten signature)

Sor- szám	Feladat					Ezer Ft-ban		
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államháztartási feladat)	megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)
	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	Vízkezelési járulékok	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 elhárítása	26 554	12 517	11 234
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 díszkivilágítása	10 718	718	718
62	066020	004014		Ö	Kanizsa Káptárára kedvezményt nyújtók támogatása	7 000	7 000	7 000
63	066020	014000		K	Környezetvédelmi Program készítése	8 000	0	0
64	081043	014000		K	Művelési pályák karbantartása	1 921	1 921	1 921
65	066020	014000		K	MKSZ pályázat biztosítása (5%)	1 885	0	0
66					Vagyongárdálkodás feladatok összesen	246 831	179 087	177 804
67					Városüzemeltetési feladatok összesen	1 447 043	1 334 601	1 333 318
					3. Humán és hatósági feladatok			
68	084070	008008		Ö	Vérszűrésű szaksmai 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 mosdójának 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	Vörösközség 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 klg-e	338	338	338
79	066020	008200		Ö	Rota vírus oltás	9 845	7 500	7 500
80	081071	008000		Ö	Hatrányos 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	Hétfői 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	3 787
92	081043	008003		K	Diáksporttal kapcsolatos kiadások	157	1 436	1 698
93					Sportfeladatok összesen	29 235	26 104	21 868
					5. Beruházások, pályázatok dologi kiadásai			
94	066020	009200		K	Gyermekszegénység elleni program keretében szülői gyermekétkeztetés biztosítása	902	1 132	1 132
95	066020	009200	9289	Ö	Interreg Europe Program		8 697	8 697
95	066020	009000	9288	K	Modern Városok Program - Nagykanizsa Ferences kolostor felújítása	526 490	526 490	0
96	066020	009000	9292	K	Modern Városok Program - Uszodafejlesztés	615 421	615 421	1 207 500
97	066020	009000	9293	K	Modern Városok Program - Városi multifunkcionális sport- és rendezvénycentrumok	404 967	501 897	1 053 177
98	066020	009003	9302	Ö	Kanizsa Foglalkoztatási Paktum	1 105	341	341
99				Ö	- személyi juttatások	233	233	233
100				Ö	- szociális hozzájárulási adó	41	41	41
101	045120	009200	9295	Ö	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15.	350 840	383 450	383 450
102	066020	009200	9296	Ö	Családbarát községek Fejlesztése TOP-6.2.1-15 Bölcsőde	146	146	146
103	066020	009200	9299	Ö	Családbarát községek Fejlesztése TOP-6.2.1-15 Óvoda	3 783	3 783	2 545
104	066020	009200	9297	Ö	Zöld Város zöld Nagykanizsa TOP-6.3.2-15	40 016	108 464	234 649

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 (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
105	066020	009200	9298	Ö	Kerékpárút a Csónakázó tóhoz TOP-6.4.1-15	288	288	288
106	066020	009200	9300	Ö	Alapellátás infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15	3 659	8 254	8 254
107	066020	009200	9303	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	Térületi infrastrukturális fejlesztések		15 402	15 402
111	066020	009000	9309	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése - Önk - TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00001	39 800	0	0
112	066020	009000	9311	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése - BLG - TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003	34 187	0	0
113	066020	009000	9313	K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán - TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	64 870	64 870	64 870
114	066020	009200	9315	Ö	Európai Klímaszerzővel partnersegben Környezeti fenntarthatóság EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI projekt	15 587	15 729	15 729
115	066020	009200	9316	Ö	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.	4 072	4 072	4 512
116				Ö	- személyi juttatások	4 626	4 626	4 263
117				Ö	- szociális hozzájárulási adó	809	809	732
118	066020	009200	9317	K	KEHOP-1.2.1 Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímaturadosságot 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	9318	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	0
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	0
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	000230	K	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjármű beszerzése		220	972
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	301
130	066020	014000	9 162	K	Intézményi felújítások dologi kiadásai		9 482	9 482
131	066020	009200		Ö	Önkormányzati pályázati ösztönzések		2 126	2 126
132	066020	009000		K	„Vis maior” pályázat dologi kiadásai		1 734	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		185	185
135					Beruházások, pályázatok dologi kiadásai összesen	2 378 669	2 597 770	3 248 613
Működési kiadások feladat jellege szerint összesen:								
136					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 227 250	3 275 707	3 826 384
137					Önként vállalt feladatok összesen	1 155 629	1 305 913	1 339 050
138					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
139	Működési kiadások összesen:					4 382 879	4 581 620	5 165 434

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadásai kormányzati funkcióként

Ezer Ft-ban

	Feladat					2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	megnevezése			
	A	B	C	D	E	F	G	H
	011130				Igazgatási feladatok			
					Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:			
1		804000		K 611 193 Ö 82 397	- személyi juttatások	795 621	753 628	693 590
2		804000		K 100 998 Ö 24 942	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	152 783	140 561	125 940
3		804000		K 169 575 Ö 1 880	- dologi és egyéb folyó kiadások	318 796	275 973	171 455
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	2 540
7	011130	802001		A	Környezetvédelmi mérések	1 000	1 000	0
8	047320	807001		K	Turizmus igazgatás	7 150	7 150	5 323
9	086090	807100		K	Kanizsa Kártya	150	150	162
10	011130	809200	110 001	Ö	EFOP-1.2.9-17 N6 az erdő Családvédelem szolgáltatások nőknek Zala megyében projekt			
11				Ö	- személyi juttatások	2 400	2 400	2 444
12				Ö	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	528	528	484
13				Ö	- dologi és egyéb folyó kiadások	7 284	19 821	13 179
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	Közvetített intézményekben (köznevelési, közoktatási, szociális intézményekben)	800 288	664 236	606 029
Működési kiadások feladat jellege szerint összesen								
17					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 918 890	1 735 655	1 496 456
18					Önként vállalt feladatok összesen	179 328	140 282	134 180
19					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	1 000	1 000	0
20					Összesen:	2 099 218	1 876 937	1 630 636

[Handwritten signature]

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén- t vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)
	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-Zalakomár Szociális Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális intézmény	286 778	299 618	290 412
8	091140	001000		K	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központi Óvoda	949 680	899 424	895 115
9	082092	008006		Ö	– kulturális feladatok támogatása		200	200
10	066020	007010		Ö	- 2020. évi Bethlen-ből 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	7 408
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	009000	066020	9289	Ö	Interreg Europe Program - Fel nem használt támogatás visszafizetése			225
16	Polgármesteri keret					400	300	300
17	066020	007003		Ö	Nagykanizsa Központi Óvoda	400	300	300
Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:								
18					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 241 458	1 213 409	1 199 894
19					Önként vállalt feladatok összesen	19 400	18 443	23 166
20					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen					1 260 858	1 231 852	1 223 060
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre								
22	051040	013000		K	Folyékony hulladék ártalmatlanítása	200	200	200
23	066020	013000		Ö	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. támogatása	20 000	30 000	30 000
24	045140	014000		Ö	VOLANBUSZ Zrt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás	200 000	408 069	213 835
25	081061	014006		Ö	Kanizsa Úszoda működési költségeinek támogatása	53 000	53 000	53 000
26	066020	013002		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása Honvéd Kaszinó működtetésére	10 000	10 000	10 000
27	066020	009002		Ö	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. - Közszolgáltatási keretszerződés alapján előkészítési feladatok	117 827	77 827	77 827
28	063020	014000		Ö	Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt - Egyesített csatornahálózat üzemeltetése		80 000	80 000
29	031030	014000		Ö	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület - gyepmesteri feladatok ellátása	8 029	8 029	8 029
30	042180	014000		K	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület - ivartalanítási akció támogatása		1 005	1 005
31	031030	006000		Ö	Polgárőr Egyesületek támogatása	1 000	1 000	1 000
32	082091	007007		Ö	Pannon Tükrök támogatása	500	500	500
33	066020	007007		Ö	Közművelődési és Városszépítő Egyesület - Miklósfai Mindenki Háza	4 000	4 000	4 000
34	066020	007007		Ö	Vállalkozók és Munkavállalók Országos Szövetsége – 2017. évi Zala Megyei Prima Gála megrendezéséhez	500	500	500
35	066020	007007		Ö	VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház – XII. Országos Farsangi Fánkfesztivál megrendezése		3 000	3 000
36	066020	007007		Ö	Kanizsa Lovasklub Sportegyesület – Nemzetközi és Nemzeti Lovas tusa verseny		1 500	1 500
37	066020	007007		Ö	Cantare 97 Alapítvány – hangverseny megszervezése		780	780
38	066020	007007		Ö	Kanizsa Futsal Kft – 2020/2021. szezon működésére		1 700	1 700
39	066020	007007		Ö	Kiskánizsai „Sáskák” - 2020. évi Mórca-kupa megrendezésére		80	80
40	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 (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
41	066020	007007		Ö	Kanizsa Sörgyár SE – Extraligában való részvétel támogatása		1 400	1 400
42	066020	007007		Ö	Palini Nyugdíjas Klub működésének támogatása		75	75
43	066020	007007		Ö	Kiskanizsa Kulturális Egyesület – Néptánc-tábor megrendezésére		300	300
44	066020	007007		Ö	Eraklin Táncklub Egyesület támogatása – Kultúr Korzó			1 500
45	066020	007007		Ö	Magyar Éremgyűjtők – Nagykanizsai csoport őszi rendezvényeinek támogatása			60
46	094210	008014		Ö	Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány támogatása	20 000	18 000	18 000
47	066020	007000		Ö	Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület támogatása	600	600	600
48	082092	008006		Ö	Kulturális feladatok támogatása		5 250	5 250
49	082092	008006		Ö	Cantare 97. Alapítvány		900	900
50	082092	008006		Ö	Kanizsa Zeneiskoláért Alapítvány		800	800
51	082092	008006		Ö	Tarisznya Alapítvány		100	100
52	082092	008006		Ö	Kanyssa Hallgatói Alapítvány		50	50
53	082092	008006		Ö	KORTÁRS Művészetpártoló Alapítvány		50	50
54	082092	008006		Ö	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért Alapítvány		100	100
55	082092	008006		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány		500	500
56	082092	008006		Ö	Együtt a Hevesi Sándor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány		100	100
57	082092	008006		Ö	"Kanizsai Múzeumért" Alapítvány		100	100
58	082092	008006		Ö	A Templom Téri Iskoláért Alapítvány		100	100
59	081041	008011		Ö	Verseny-és élsport támogatása		40 000	40 000
60	066020	014000		Ö	Nagykanizsai TEKE SE támogatása		400	400
61	066020	008200		Ö	Kanizsa Vízilabda Kft – OBI/B bajnokságban való részvétel		13 000	13 000
62	066020	001000		K	Előző évi anyakönyvi díj visszafizetése ügyfél részére esemény lemondása miatt		62	62
63	081041	004000		Ö	FC Nagykanizsa Kft. támogatása		10 000	10 000
64	047460	005000		K	Munkahely-megtartó, -visszaállító támogatás		13 000	17 750
65	107051	008014		Ö	Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége – Népkonyha üzemeltetésének támogatása		929	929
66	066020	007007		Ö	Cinenuovo Kft. - Cinema Nagykanizsa filmszínház 2020. évi üzemeltetésének támogatása		2 500	2 500
67	066020	007200		Ö	Időügyi klubok támogatása		1 100	1 100
68	066020	007200		Ö	Időügyi klubok támogatása – Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány		140	140
69	066020	001000		K	Szan-Dia Fitness Sport Club támogatása		2 000	2 000
70	066020	007007		Ö	Takács László Irodalmi Kör Egyesület könyvek kiadásának támogatása		400	400
71	066020	007007		Ö	A Szívbetegségekért Egyesület – tartós élelmiszer beszerzés támogatása		200	200
72	066020	001000		K	Nagykanizsa-Bagola VSE támogatása		450	450
73	066020	001000		K	Kiskanizsai Sáskák SE támogatása		760	760
74	066020	001000		K	Miklósfal SE támogatása		410	410
75	066020	001000		K	Palini Sport és Kulturális Egyesület támogatása		450	450
76	066020	007007		Ö	Zöld Élettér Egyesület tartós élelmiszer beszerzés támogatása		600	600
77	066020	001000		K	Eraklin Táncklub Egyesület támogatása		1 300	1 300
78	066020	001000		K	Cserhádi Diáksport Egyesület támogatása		350	350
79	066020	001000		K	Zsigmondy-Winkler Diáksport Egyesület támogatása		350	350
80	066020	001000		K	Thüry Diáksport Egyesület támogatása		350	350
81	066020	001000		K	Nagykanizsa Torna Egylet 1866 támogatása		3 000	3 000
82	066020	001000		K	Kanizsa Sörgyár Sportegyesület támogatása		1 000	1 000
83	066020	001000		K	Kanizsa Futsal Kft. támogatása		5 000	5 000
84	066020	001000		K	Kanizsai Vadmacskák SE támogatása		10 000	10 000

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén- t vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	Ezer Ft-ban		
						2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
85	066020	001000		K	Kanizsa Vizilabda Kft. támogatása		39 000	39 000
86	066020	001000		K	Tungsram SE Nagykanizsa támogatása		19 500	19 500
87	Polgármesteri keret					1 335	4 935	4 935
88	066020	007003		Ö	Cantare 97. Alapítvány	700	700	700
89	066020	007003		Ö	Nagykanizsai Torna Egylet 1866 MÁV Rt.	100	500	500
90	066020	007003		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány	35	35	35
91	066020	007003		Ö	Nagykanizsai Honvéd Egyesület	150	150	150
92	066020	007003		Ö	Közművelődési és Városszépítő Egyesület	250	250	250
93	066020	007003		Ö	Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület	100	100	100
94	066020	007003		Ö	Medicopter Alapítvány		100	100
95	066020	007003		Ö	Batthyány Középiskoláért Alapítvány		500	500
96	066020	007003		Ö	Energiapolitika 2000 Társulat		150	150
97	066020	007003		Ö	Zalaszentő Lokálpatrióta Egyesület		680	680
98	066020	007003		Ö	Hang-a-dó Egyesület		300	300
99	066020	007003		Ö	Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség		50	50
100	066020	007003		Ö	Pannónia Pálinkakultúra Egyesület		350	350
101	066020	007003		Ö	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége		70	70
102	066020	007003		Ö	Rákóczi Szövetség		100	100
103	066020	007003		Ö	Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram Sak-klub		500	500
104	066020	007003		Ö	Takács László Irodalmi Kör Egyesület		150	150
105	066020	007003		Ö	Nagykanizsa Városvédő Egyesület		250	250
	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:							
106					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	200	98 187	102 937
107					Önként vállalt feladatok összesen	436 791	782 814	590 140
108					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
109	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen					436 991	881 001	693 077
110	Működési célú pénzeszköz átadás					1 697 849	2 112 853	1 916 137

1

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

					Ezer Ft-ban			
Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezeti kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
Céltartalék működési célra:								
1	047460	005000		Ö	Nagykanizsai vállalkozások munkahely-teremtési támogatása	50 000	50 000	0
2	066020	007003		Ö	Polgármesteri keret	3 500	0	0
3	066020			Ö	Képviselői keret	14 000	0	0
4	081041	008011		Ö	Verseny- és élsport támogatási keret	80 000	0	0
5	081043	008003		Ö	Diáksporttal kapcsolatos kiadásokra	7 000	5 721	0
6	082092	008006		Ö	Kulturális feladatok támogatása	20 000	0	0
7	066020	007007		Ö	Civil- és sportszervezetek támogatása	35 000	4 215	0
8	066020	010001		Ö	Szociális keretből történő támogatás	1 000	0	0
9	066020	010002		Ö	Egészségvédelmi keretből történő támogatás	1 000	0	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 önrés		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	0
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	0
18	018010	001000		K	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása		2 000	2 000
19	066020	001000		K	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása 2020-2021. évekre		495 267	495 267
Céltartalék feladat jellege szerint összesen:								
20					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	28 260	497 267	497 267
21					Önként vállalt feladatok összesen	596 787	407 498	303 132
22					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
23	Működési célú céltartalék összesen:					678 171	904 765	800 399
24	066020	001000		Ö	Általános tartalék működési célra:	260 494	96 762	28 220
25					- Ebből: kezességkiből fennálló kötelezettségekre		29 900	29 900
26					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	40 000	497 267	497 267
27					Önként vállalt feladatok összesen	898 665	504 260	331 352
28					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
29	Tartalékok összesen:					938 665	1 001 527	828 619

[Handwritten signature]

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy beruházási 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 (1/2021.)				2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)			
						Támogatás		Saját forrás		Támogatás		Saját forrás		Támogatás		Saját forrás	
						F	G	F	G	J	K	J	K	H	I		
Ezer Ft-ban																	
Polgármesteri Hivatal, szervezéssel és közneveléssel kapcsolatos feladatok előirányzatok összesen																	
1	066020	014000		Ó	Bagoly városrész fejlesztései					7 100				7 100			0
2	066020	014000		K	Elektronos térképalapok telepítése – Jedlik Ányos terv					5 500				0			0
3	066020	090000	9288	K	Modern Városok Program - Nagykanizsa Ferences kolostor felújítása	196 510						196 510			196 510		
4	066020	090000	9292	K	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés	5 504 713						5 504 713			2 192 887		
5	066020	090000	9293	K	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok	8 280 350						8 183 420			3 803 140		
6	045140	090200	9295	Ó	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15	2 262 650	1 270			2 230 040	25 089			2 191 046	25 089		
7	066020	090200	9299	Ó	Családbarát közszolg. Fejlesztés TOP-6.2.1-15 Óvoda	14 295				13 057				0			
8	066020	090200	9297	Ó	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.2-15	27 007	3 314			593 739	33 598			771 258	33 598		
9	045140	090200	9298	Ó	Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz TOP-6.4.1-15	11 268	395			11 268	395			11 268	395		
10	066020	090200	9300	Ó	Alapellátás Infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15	97 370	16 359			92 775	17 173			92 775	17 173		
11	066020	090000	9313	K	Inkubációs élelmiszertermelési fejlesztés TOP-6.6.1-15	429 736				429 736				412 508			
12	066020	014000	000230	K	Elektronos vagy plug-in hybrid gépjármű beszerzése	30 000				29 780				29 028			
13	066020	090000	9 321	K	TOP-6.2.1-19-NAI-2019-00001 Bőcsédei Irtóhelyek kialakítása	17 778				17 778				17 778			
14	066020	090000		K	TOP-6.2.1-19-NAI-2019-00002 Bőcsédei Irtóhelyek kialakítása II.-Tulipán Bőcséde	708 487				708 487				0			
15	066020	014011	9 322	K	"Cycle Seeing Attractor" című projekt - a csónakázó-tavi Zöld tábor központi épület felújításának tervezési munkái						1 397				1 397		
16	066020	014000		K	Egészéves Sportparkhoz járda, akadálymentes parkoló						4 661				4 661		
17	Polgármesteri Hivatal, szervezéssel és közneveléssel kapcsolatos feladatok előirányzatok összesen					17 850 164	33 938			18 011 303	89 413			9 718 198	82 313		
Közfürdői feladatok előirányzatok összesen																	
18	081043	014000		K	Ovi-Foci pályák építéséhez terület előkészítése					8 043				0			0
19	081043	014000		K	133/2019. (IX.26.) Kgy hat. MKSZ pályázat önrő (Kézlabda pálya Péterfy János 30%)					11 310				0			0
20	066020	090200		Ó	Principális csatorna híd felújítás kivitelezésének kiegészítő munkái						2 688				2 688		
21	066020	014000		Ó	Nagykanizsa Város Katonai Emlékmű elhelyezésének tervdokumentációja						2 000				2 000		
22	066020	014000		Ó	Décs Gyógyfürdő mellésor másolata elhelyezésének tervdokumentációja						2 000				2 000		
23	066020	014000		Ó	Hevesi utca - Rózsa utca csomópont körkörös elvezetése						4 000				4 000		
24	066020	014000		K	Miklósa utca 7. és 9. szm előtti kapubejárók átépítése						1 042				1 042		
25	066020	014200		Ó	Környezetgazdálkodási feladatok nyitva tartásához szükséges kompetencia képzés létrehozása a Pannón Egyetemen - hardver beszerzése projekthez						3 354				3 354		
26	Közfürdői feladatok előirányzatok összesen					0	19 353			0	15 084			0	15 084		
Közfürdői feladatok előirányzatok összesen																	
27					Közfürdői feladatok összesen	15 167 574	24 853			15 070 424	7 100			6 651 851	7 100		
28					Önként vállalt feladatok összesen	2 412 590	28 438			2 940 879	97 397			3 066 347	90 297		
29					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0			0	0			0	0		
30	Közfürdői feladatok előirányzatok összesen					17 850 164	53 291			18 011 303	104 497			9 718 198	97 397		

1

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 (1/2021.)		2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
						F	G	J	K	H	I
Egyéb beruházások:											
31.	063020	014000	9121	Ö	Lakossági vízellátó beruházás	7 000	2 302	7 000	2 286	7 000	2 326
32	066020	014000		Ö	Elővárosiási jog gyakorlása		10 000		3 613		3 613
33	066020	010000		Ö	Elővárosiási jog gyakorlására 42/2007. (IX.25.)		6 000		6 000		0
34	066020	014000		Ö	Ingatlanvásárlás		50 000		0		0
35	066020	014000		K	Bérletvásárlás		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	Állatjóléti intézkedések		22 370		21 365		2 541
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 – Tóleki utcai gyalogátkelőhely korszerűsítése				1 943		1 943
42	066020	014011	000228	Ö	Tervezési, előkészítési feladatok – Bocskai utca csapadékvíz elvezetése				1 245		1 245
43	066020	004000	000001	K	Igazgatási feladatok beruházási kiadásai – Piacán sor 4. webkamera kiépítése				315		315
44	013350	013200		Ö	Nk belterület 649 Ipari Park terület rendezése ingatlan cserével				3 654		3 654
45	066020	014011	000231	Ö	Tervezési, előkészítési feladatok – Török közt áthelyezésének tervezése				1 270		1 270
46	066020	007001		Ö	Városmarketing – Csónakázó tónál lévő NAGYKANIZSA felirat				531		531
47	066020	007004		Ö	Reklám és propaganda hirdetés, kommunikáció – aszfalt beszerzése						198
Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen											
48					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	146 533	0	145 843	0	127 019
49					Önként vállalt feladatok összesen	7 000	160 808	7 000	38 048	7 000	32 286
50					Állami (állami igazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb beruházások összesen					7 000	327 341	7 000	183 891	7 000	189 308
52	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN					17 587 164	380 632	18 018 303	288 388	9 725 198	256 702
53	MINDÖSSZESEN					17 967 796		18 306 691		9 951 900	

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

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Ezer Ft-ban					
			2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)		2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	
			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	3 436	0
2	082092	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 985		2 985		2 421	
3	082092	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	1 015		1 015		1 015	
4	Halla 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	11 061	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		1 000	
27	072111	Nk, Jókai u. háziorvosi rendelőben kazáncsere			769		769	
28	I. Intézmények összesen:		14 804	0	21 055	0	20 491	0
29	II. Polgármesteri Hivatal		53 200	0	45 486	0	12 927	0
30	011130	Irodabútor beszerzése	7 000		7 000		3 835	
31	011130	Klímaberendezés	1 000		1 000		0	
32	011130	Számítástechnikai eszközök beszerzése	4 000		4 000		3 135	
33	011130	Villamoshálózat bővítése	10 000		10 000		0	
34	011130	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése (porszívó, forgószék, stb.)	5 000		5 000		3 046	
35	011130	Polgármesteri Hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása	20 000		12 286		1 749	
36	011130	Kamerarendszer, riasztórendszer bővítése	1 000		1 000		1 162	
37	011130	Polgármesteri Hivatal által használt ingatlanok előre nem tervezhető fenntartási, működési költségei	5 000		5 000		0	
38	047320	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (online pénztárgép)	200		200		0	
39	Intézményi beruházások, felújítások összesen:		68 004	0	66 541	0	33 418	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/államgazdasági feladat)	Célok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)		2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)		Ezer Ft-ban		
						Támogatás		Saját forrás		Támogatás			Saját forrás	
						F	G	H	I	J	K			
1	Közfelújítási döntéssel elbíralt felújítások													
2	063020	014000	9121	K	Vízközművek felújítása	5 210 649	78 043	3 926 321	105 096	936 710	255 740			
3	063020	014000		K	Közhévíz elág – víziközművek felújítása, létesítése	206 342	0	206 073	78 587	55 397	229 231			
4	063020	014000		K	Csatornák elvezetése kapcsolatos beavatkozások	5 526		5 526		5 526				
5	066020	014000		Ö	Emlékművek és szökőkutak felújítása		20 000		0	0	0			
6	066020	009200	9296	Ö	Családbarát község, Fej.TOP-6-2.1-15 Bölcsőde	18 954		18 954		18 954				
7	066020	009200	9297	Ö	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.2-15	1 235 857		600 677	762	223 123	762			
8	066020	009200	9299	Ö	Családbarát község, Fej.TOP-6-2.1-15 Óvoda			1 238		1 238				
9	066020	009200	9300	Ö	Alapellátás infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15	147 522		147 522	826	147 522	826			
10	066020	009000	9288	K	Modern Városok Program - Nagykanizsa Ferences kolostor felújítása	2 267 959		2 267 959		0				
11	066020	009000	9308	K	Tertületi infrastruktúra fejlesztések	380 608		365 206	24 921	292 352	24 921			
12	066020	009000	9 309	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Önk – TOP-6.5.1-16-NAI-2017-00001	327 022	26 035	0	0	0	0			
13	066020	009000	9 311	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – BLG – TOP-6.5.1-16-NAI-2017-00003	307 693	10 008	0	0	0	0			
14	066020	009000		K	TOP-7.1.1-16-H-033-8 Kulturális Infrastruktúra Fejlesztése	119 856		119 856	0	0				
15	066020	009000	9 321	K	Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével	193 310		193 310		192 598				
16	013320	014000	9162	Ö	Temetői sír emlékek, védett sír emlékek felújítása		5 000		0	0	0			
17	Intézményi felújítások													
18	066020	014000	9 162	K	Intézményi felújítások	0	61 507	0	9 426	0	10 709			
19					- Ebből 1822/2020.(VIII.27.) Kgy határozat - „vis maior” pályázat önrő		60 507		9 045		10 328			
20	066020	014000	9 162	K	Polgármesteri Hivatal elektronos töltőhelyek kialakítása		1 000		0		5 897			
21	066020	014011	000207	K	Tervezési előkészítési feladatok – Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítása				381		381			
22	Út- és járdafelújítások													
23	045120	014000	9174	K	Közközföldi létesítmények fejlesztése	0	110 000	0	1 080	0	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 nagykanizsai 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	545 873	265 941			
27					Önként vállalt feladatok összesen	1 402 333	22 000	768 391	1 588	390 837	1 588			
28					Állami (államgazdasági) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0			
29	Összesen					5 210 649	249 550	3 926 321	115 602	936 710	267 529			
30						5 460 199		4 041 923		1 204 239				

[Handwritten signature]

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

Ezer Ft-ban

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 (1/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre								
1	066020	012000		Ö	Falfirkák eltüntetése - Környezetvédelmi keret terhére	100	100	
2	066020	012003		Ö	Helyi építészeti értékek támogatása	15 000	10 000	4 008
3	047460	005200		Ö	Vállalkozások ingatlanvásárlásának támogatása	50 000	50 000	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	1 000
9	066020	010001		Ö	Magyar Vöröskereszt ZM Szervezete - szociális keretből támogatás CSAÓ fűtés korszerűsítése		1 000	1 000
10	066020	001000		K	Football Club Nagykanizsa támogatása		57 000	57 000
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:								
11					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	58 000	58 000
12					Önként vállalt feladatok összesen	70 100	72 771	16 679
13					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
14	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen					70 100	130 771	74 679
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 ellátás 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	1 091 135	1 035 043

(Handwritten signature)

[illegible]

Kapcsolatai Megyei Jogú Város Önkormányzata és Intézményeinek között

Működési kiadások																	
Társadalom szoci.pol. juttatás (K4)																	
Egyéb kiadások (K502)																	
Dologi kiadások (K3)																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi módosított előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	
2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)																	
Saját hatáskör módosítás																	
Felügyeleti szervi módosítás																	
Saját hatáskör módosítás																	
2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)																	
2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)																	

[Handwritten signature]





Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Intézmény megnevezése	Finanszírozási kiadások										Kiadás összesen			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása (K914)										Irányító szervi támogatás (K915)			
	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	Saját hatáskörhöz módosítás	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	Saját hatáskörhöz módosítás	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	Felülvizsgálati szervi módosítás	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	Felülvizsgálati szervi módosítás	Saját hatáskörhöz módosítás	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)
A														
Intézmények														
1 - Kanizsai Kultúrális Központ														
2 - Kötelező feladatok														
3 - Önként vállalt feladatok														
4 - Állami (államigazgatási) feladatok														
5 - Minőségügy														
6 - Hais János Városi Könyvtár														
7 - Kötelező feladatok														
8 - Önként vállalt feladatok														
9 - Állami (államigazgatási) feladatok														
10 - Minőségügy														
11 - Thury György Múzeum														
12 - Kötelező feladatok														
13 - Önként vállalt feladatok														
14 - Állami (államigazgatási) feladatok														
15 - Minőségügy														
16 - Kulturális intézmények összesen:														
17 - Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ														
18 - Kötelező feladatok														
19 - Önként vállalt feladatok														
20 - Állami (államigazgatási) feladatok														
21 - Minőségügy														
22 - Nagykanizsai Egyesített Bölcsődé														
23 - Kötelező feladatok														
24 - Önként vállalt feladatok														
25 - Állami (államigazgatási) feladatok														
26 - Minőségügy														
27 - Egészségügyi Alapellátási Intézmény														
28 - Kötelező feladatok														
29 - Önként vállalt feladatok														
30 - Állami (államigazgatási) feladatok														
31 - Minőségügy														
32 - Szociális intézmények összesen:														
33 - Intézmények összesen (39+44)														
34 - Intézmény														
35 - Polgármesteri Hivatal														
36 - Kötelező feladatok														
37 - Önként vállalt feladatok														
38 - Állami (államigazgatási) feladatok														
39 - Intézmények összesen (39+44)														
40 - Önkormányzat														
41 - Kötelező feladatok														
42 - Önként vállalt feladatok														
43 - Állami (államigazgatási) feladatok														
44 - Minőségügy														
45 - Feladat jellege szerinti mindösszesen														
46 - Kötelező feladatok														
47 - Önként vállalt feladatok														
48 - Állami (államigazgatási) feladatok														
49 - MINŐSÉGÜGY (45+49):														
50 - Intézmény finanszírozása miatti korrekció														
51 - MINŐSÉGÜGY														
52 - Önkormányzat														

1

Sorszám	Tervezési kód	Tervezési leírás	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen	
			Bevétel	Költség	Bevétel	Költség	Bevétel	Költség	Bevétel	Költség	Bevétel	Költség	Bevétel	Költség	Bevétel	Költség	Bevétel	Költség	Bevétel	Költség	Bevétel	Költség	Bevétel	Költség	Bevétel	Költség	Bevétel	Költség
38	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
39	008000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
40	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
41	010000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
42	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
43	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
44	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
45	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
46	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
47	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
48	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
49	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
50	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
51	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
52	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
53	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
54	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
55	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
56	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
57	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
58	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
59	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
60	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
61	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
62	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
63	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
64	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
65	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
66	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
67	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
68	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
69	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
70	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
71	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
72	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
73	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
74	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
75	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
76	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										
77	001000	Ellátás a lakosság számára a közterületi szennyvízkezeléssel kapcsolatban																										

Handwritten signature or mark.

Sorszám	Tervezési időszak	Tervezési időszak												Ezer Ft-ban																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Január			Február			Március			Április			Május			Június			Július			Augusztus			Szeptember			Október			November			December			Összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Bevételek	Kiadások	Saldo	Bevételek	Kiadások	Saldo	Bevételek	Kiadások	Saldo	Bevételek	Kiadások	Saldo	Bevételek	Kiadások	Saldo	Bevételek	Kiadások	Saldo	Bevételek	Kiadások	Saldo	Bevételek	Kiadások	Saldo	Bevételek	Kiadások	Saldo	Bevételek	Kiadások	Saldo	Bevételek	Kiadások	Saldo	Bevételek	Kiadások	Saldo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
121	000004	Belső közlekedési eszközök	3 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

10

Sorszám	Tevékenységek	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen	
		Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek
157	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
158	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
159	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
160	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
161	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
162	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
163	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
164	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
165	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
166	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
167	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
168	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
169	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
170	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
171	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
172	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
173	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
174	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
175	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
176	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
177	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
178	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
179	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
180	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
181	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
182	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
183	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
184	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
185	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
186	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
187	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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
188	204 (Város Zöld Nagyközség TOP-4.5.1-18)	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]

[illegible]

Körzet	Tervezési egység	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen	
		Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	AA	AB
27	007001	110	10	110	10	110	10	110	10	110	10	110	10	110	10	110	10	110	10	110	10	110	10	110	10	724	0
28	007001	420	420	20	20	20	20	20	20	20	20	220	220	220	220	162	162	420	420	420	420	460	460	460	460	3 212	0
29	007100	68	68	68	68	68	68	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	29	29	68	68	78	78	487	0
30	007001	590	590	590	590	590	590	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	263	263	590	590	690	690	5 323	0
31	007100	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	0	182
32		598	590	498	752	198	590	48	290	148	290	248	290	348	290	180	290	548	263	459	590	534	590	616	660	4 423	5 485
33	809200	537	3 570	4 820	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	3 570	16 107
34		0	537	3 570	4 820	0	1 075	0	1 075	0	1 075	0	1 075	0	1 075	0	1 075	0	1 075	0	1 075	0	1 075	0	1 075	3 570	16 107
35		65 234	166 233	53 889	172 316	19 944	116 358	10 925	117 237	991 112 188	3 283	83 805	4 245	107 609	15 553	155 659	34 208	151 134	28 721	164 914	28 796	166 779	30 761	188 959	296 544	1 673 191	0
35	001000	100 995	0	118 427	0	96 414	0	106 506	0	111 197	0	80 522	0	103 354	0	140 106	0	116 926	0	126 193	0	137 893	0	138 208	0	1 378 647	0

[Handwritten signature]