

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
9/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
2021. évi költségvetéséről**

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 kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény rendelkezései alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés), annak szerveire, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szerveire. A rendelet alkalmazásakor önkormányzati költségvetési szerv Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata valamennyi intézménye, beleértve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát, kivéve, ha erről a rendelet külön rendelkezik.

2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési főösszegét **36 025 095 e Ft-ban**, költségvetési folyó kiadását **35 910 621 e Ft-ban**, költségvetési folyó bevételét **15 328 032 e Ft** állapítja meg, melyből:

működési kiadás	10 047 228	e Ft,
felhalmozási kiadás	25 863 393	e Ft,
működési bevétel	7 716 324	e Ft,
felhalmozási bevétel	7 611 708	e Ft

Az önkormányzat **hiteltörlesztését 0 Ft-ban**, a 2021. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetését **111 974 e Ft**, a Társadalombiztosítási és Családtámogatási ellátások megelőlegezésének visszafizetését **2 500 e Ft** összegben állapítja meg.

A költségvetési egyenleg összegét – **20 582 589 e Ft-ban** állapítja meg, melynek **belső finanszírozására 9 346 543 e Ft maradványt** - melyből **2 055 781 e Ft** működési célú költségvetési maradvány, **7 290 762 e Ft** fejlesztési célú maradvány - vesz igénybe. A költségvetési hiány **további finanszírozására 11 348 020 e Ft** belföldi értékpapírt értékesít és **2 500 e Ft** államháztartáson belüli megelőlegezést vesz igénybe. A költségvetési maradvány, az önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése és megelőlegezése, illetve az értékpapír beváltás beszámításával a **működési egyenleget 0 e Ft-ban**, a **felhalmozási egyenleget 0 e Ft-ban**, a **finanszírozási egyenleget 0 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az 1/1. melléklet, a költségvetési szervek bevételeit forrásonként az 1/2., 1/3., 1/4., 1/5., 1/6., 1/6/a., 1/7., 1/8. mellékletek; a működési és fenntartási kiadások előirányzatait az 1/9., 1/10., 1/11., 1/11a., 1/12., 1/17. mellékletek szerint; a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 1/14., 1/14a., 1/16. mellékletek; a felújítási előirányzatokat célonként az 1/15. melléklet, az általános és céltartalékot az 1/13. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat

- a) előirányzat-felhasználási ütemtervét, a kiadási és bevételi előirányzatokat szervezetkódok szerinti megbontásban a rendelet 2. melléklete,
- b) fejlesztéseit, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 3. melléklete,
- c) több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban szöveges indokolással együtt a rendelet 4. melléklete,
- d) közvetett támogatásait azok jellege, összege szerinti részletezettséggel szöveges indokolással együtt a rendelet 5. melléklete,
- e) állami hozzájárulásának jogcímeit és összegeit a rendelet 6. melléklete,
- f) szociálpolitikai, egészségügyi feladatainak kiadásait a rendelet 7. melléklete,
- g) Európai Unió projektjeit a rendelet 8. melléklete,
- h) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) szerinti saját bevételeinek kimutatását a rendelet 9. melléklete,
- i) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti kezességeiből fennálló kötelezettségekre vonatkozó-kimutatását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

3. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai

3. §

- (1) Az önkormányzat a Közgyűlés által megállapított finanszírozásból és saját bevételeiből a kiadásait köteles úgy teljesíteni, hogy abból az alapító okiratban és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatok zavartalan és hatékony ellátása biztosított legyen.
- (2) A Közgyűlés elsősorban a banki kötelezettségek (hiteltörlesztések, kamatok) finanszírozását biztosítja, minden további kötelezettségről ennek figyelembevételével dönt.
- (3) Az önkormányzat költségvetési előirányzatait érintő döntésekkel egyidejűleg rendelkezni szükséges azok forrásairól, mely működési hitel felvételét nem vonhatja maga után.
- (4) Az önkormányzat a felhalmozási bevételeivel nem fedezett felhalmozási kiadásaihoz szükséges forrásként a helyi adó bevételeit jelöli meg.
- (5) A harmadik havi, hatodik havi és a kilencedik havi időközi költségvetési jelentés után a következő rendeletmódosításkor a jelentések adatait alapul véve a bevételeket felül kell vizsgálni, és amennyiben időarányos elmaradás tapasztalható, úgy gondoskodni kell - szükség esetén a kiadási előirányzatok csökkentésével - a kieső bevétel pótlásáról.
- (6) Az önkormányzat pályázatairól és azok önrészenek mértékéről a Közgyűlés határozattal dönt.
- (7) Az önkormányzat a külső forrásból elnyert pályázati pénzeszközöket elkülönítetten, amennyiben az pályázati feltételként meghatározásra kerül, az erre a célra nyitott bankszámlán kezeli.
- (8) A költségvetési rendelet tartalmazza

- a) az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
 - b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
 - c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
 - d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt és vállalkozási maradványt, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezését,
 - e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
 - f) a költségvetési év fejlesztési céljait beruházásonként, felújításonként,
 - g) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
 - h) az önkormányzat a Gst. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve saját bevételeit,
 - i) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos és a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket,
 - j) az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot.
- (9) A 2021. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt működési kiadási előirányzatok a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai és az egyéb működési célú kiadások; a kiemelt felhalmozási kiadási előirányzatok a beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások. A 2021. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt működési bevételi előirányzatok a működési bevétel, közhatalmi bevétel, a működési célú támogatás államháztartáson belülről, a működési célú átvett pénzeszköz bevétel, felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről. A kiemelt előirányzatok módosításának jogát – e rendeletben meghatározott kivételekkel – a Közgyűlés gyakorolja. A Közgyűlés negyedévenként, – az első negyedév kivételével – legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Költségvetési előirányzatokat érintő közgyűlési döntésre – e rendeletben meghatározott kivételekkel – a költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg, abba beépítve kerülhet sor.
- (10) Finanszírozási bevételek és kiadások a Gst. 8. § (2) bekezdés a)–e) pontja szerinti ügyletből származó bevételek és kiadások, továbbá a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlásából, értékesítéséből, beváltásából származó bevételek, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása, és költségvetési és

vállalkozási maradvány, valamint az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása.

- (11) A kiemelt előirányzatokat és finanszírozási bevételeket és kiadásokat rovatokra kell bontani. A rovatok egységes rovatrendet képeznek.
- (12) Az önkormányzat nem tervezett többletbevételét a Közgyűlés általános tartalékként kezeli.
- (13) Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításairól, átcsoportosításairól a Közgyűlést tájékoztatja.
- (14) Saját hatáskörben végrehajtható módosítások:
- a) A költségvetési szerv személyi juttatások kiemelt előirányzata a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt maradványának személyi juttatásokból származó részével, az átvett maradvány személyi juttatások növelésére felhasználható részével, és a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető, illetve pályázatok esetében, ha a projekt költsége tartalmazza a személyi jellegű kiadásokat, év közben a személyi juttatások kiemelt előirányzata előirányzat módosítás keretén belül növelhető.
 - b) A meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel a többletbevétel és a többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezésre kerül.

4. Polgármesteri és bizottsági felhatalmazások

4. §

- (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy
- a) a feladatok hatékony ellátása érdekében a költségvetési szervek között, az érintett szervek kezdeményezésére esetenként legfeljebb 20 millió forint erejéig átcsoportosítást engedélyezzen,
 - b) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 20 millió Ft-os értékhatárig előirányzatok között átcsoportosítson,
 - c) esetenként a b) pontban meghatározott összeghatárig a felhalmozási célú előirányzatok tekintetében a Közgyűlés által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezzen,
- (2) A Közgyűlés a polgármesteri keret felhasználása tekintetében oktatási-, kulturális-művészeti-, sport-, civil- és egyéb szervezetek, egyházak, valamint egyének támogatása, feladatokra és értékhatárra való tekintettel a mindenkor költségvetési rendeletben meghatározott összeg erejéig a döntési hatáskörét a polgármester hatáskörébe adja át, azzal a megkötéssel, hogy alapítványok támogatása csak a Közgyűlés engedélyével történhet.

- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot az önkormányzat átmenetileg szabadddá váló pénzeszközeinek befektetésére állampapír vásárlás, illetve betétként történő lekötés formájában.
- (4) A költségvetést érintő, átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság köteles a döntést követő költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg beszámolni.
- (5) A Közgyűlés az alábbi működési jellegű támogatási és segélyezési előirányzatok felhasználása tekintetében döntési hatáskörét a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat erejéig a tárgykör szerint illetékes bizottság hatáskörébe adja át az alábbi megkötésekkel: közösségi célú alapítványok támogatása csak a Közgyűlés engedélyével történhet.
- a) Kulturális feladatok támogatása (illetékes bizottság: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság),
 - b) Verseny- és élsport támogatása (illetékes bizottság: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság),
 - c) Diáksport támogatása (illetékes bizottság: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság),
 - d) Civil szervezetek támogatása (illetékes bizottság: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság),
 - e) Balatónmáriai Ifjúsági Táborban résztvevő hátrányos helyzetű tanulók támogatása (illetékes bizottság: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság),
 - f) Szociális feladatok támogatása (illetékes bizottság: Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság),
 - g) Egészségügyi feladatok (illetékes bizottság: Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság),
 - h) Helyi építészeti értékek védelméhez és a főépítészti tevékenységhez kapcsolódó támogatások (illetékes bizottság: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság),
- (6) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett - külön közgyűlési döntés nélkül aláírja azon pályázati dokumentációkat, amelyek olyan fejlesztési, vagy működési cél költségeit csökkentik, amelyeket a költségvetés nevesítetten tartalmaz.

5. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályozások

5. §

- (1) A Közgyűlés felhatalmazza a költségvetési szerveket a saját költségvetésükben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- (2) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet.
- (3) Az állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért az adatszolgáltató költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben a feladatmutatóhoz kapcsolódó hozzájárulások és támogatások leigényelt összege legalább 5 %-kal meghaladja a ténylegesen járó összeget, és az önkormányzatnak állami támogatás visszafizetési

kötelezettsége keletkezik, a visszafizetést az érintett költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére kell elszámolni és az intézménynek kigazdálkodni.

- (4) A költségvetési szervek térítési díjat kizárólag alapfeladataikkal összefüggésben, a jogszabályok alapján és az azokban meghatározottak szerint szedhetnek be.
- (5) A költségvetési szervek működési bevételei közül
 - a) a térítési díjak, kivéve a házi segítségnyújtás, valamint az intézményi étkeztetés személyi térítési díját,
 - b) az alaptevékenységükkel összefüggő egyéb bevételek, valamint
 - c) az egyéb sajátos bevételek esetén lehetőség szerint közvetlenül a költségvetési szerv által meghatározott fizetési számlára (elsősorban átutalás formájában, vagy készpénz átutalási megbízással, csekken) kell történnie, a fenti pénzüsszegek beszédésének.
- (6) A készpénzben beszédett személyi térítési díjakat a költségvetési szerv köteles a beszédés napján, de legkésőbb az azt követő napon a számára kijelölt fizetési számlára befizetni.
- (7) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a Polgármesteri Hivatal kivételével a bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzata más célra nem használható fel kivéve, ha a feladatellátás másként nem biztosítható, amelyhez polgármesteri engedély szükséges. A költségvetési szervek a megüresedés tényét annak bekövetkezésétől számított 3 napon belül kötelesek írásban bejelenteni a Humán és Hatósági Osztály, valamint a Gazdálkodási Osztály vezetőjének. Létszám változásáról a költségvetési szerv kérelme, a szakosztály javaslata és a polgármester írásbeli javaslata alapján a közgyűlés dönt. A határozott időre kötött szerződések meghosszabbításáról előzetes írásbeli kérelem alapján a polgármester dönt.
- (8) Az önkormányzat költségvetési szerveinél bármilyen okból megüresedő álláshelyhez kapcsolódó címpótlék más célra nem használható fel.
- (9) Költségvetési szerv alapítványt csak a Közgyűlés hozzájárulásával támogathat.
- (10) Munkabérelőleg folyósítása a költségvetési szerveknél legfeljebb hat havi visszafizetési kötelezettség mellett, legfeljebb a folyósítás napján érvényes minimálbér havi összegének ötszörösét meg nem haladó értékben történhet, azzal, hogy ha a munkáltató az általa az előzőek szerint folyósított munkabérelőleg visszafizetése előtt újabb munkabérelőleget folyósít, arra ez a rendelkezés nem alkalmazható. A likviditási gondok enyhítése miatt a munkavállalók írásos kérelmére a költségvetési szervek munkabérelőlegként az adott költségvetési szerv havi bértömegének maximum 15 %-át adhatják ki azzal a megkötéssel, hogy a költségvetési szerv munkabérelőlegből származó összes göngyölített adatok alapján számított kintlévősége havonta a 15 %-os mértéket nem haladhatja meg. A munkabérelőleg folyósítása a kérelmező lakossági folyószámlájára való utalással történhet.
- (11) A költségvetési szerveknél üzemanyag-megtakarítás címen juttatás nem fizethető.
- (12) A költségvetési szervek évközi pótelőirányzat igénylés esetén kötelesek elkészíteni a pótelőirányzat szükségességének részletes indoklását, a kért pótigény jogcímenkénti megbontását.
- (13) A költségvetési szerv vezetője köteles előzetesen a polgármesternél jelezni a költségvetési előirányzat növelésére vonatkozó igényét, (amennyiben ez intézményfinanszírozás növelésével jár) melyet a polgármester döntésre a Közgyűlés elé terjeszt.

- (14) A költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat-módosítási igényükről legalább negyedévente, a negyedévet követő hó 25-ig kötelesek tájékoztatni a polgármestert. Az előirányzat felhasználása a polgármester javaslata alapján közgyűlési döntést követően lehetséges.
- (15) A költségvetésben rehabilitációs hozzájárulásként, foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásként biztosított összegek csak a megadott célra használhatók fel. A fel nem használt összegek elvonásra kerülnek.
- (16) A dologi kiadásokon belül meghatározott gáz- és villamos energia, víz- és csatornadíjak, hő-energetikai szolgáltatás díja, ételmezési költségek és a pályázati úton elnyert összegek céljellegű (kötött) előirányzatok. Az energia, víz- és csatornadíj előirányzatok együttesen alkotnak kötött előirányzatot, ezek között a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást hajthat végre.
- (17) A költségvetési szervek költségvetésében szereplő személyi juttatásokon belül a túlóra, a végkielégítés, jubileumi jutalom, a felmentési időre járó juttatások, szabadságmegváltás, műszakpótlék, a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés valamint ezek járulékai céljellegű kötött előirányzatok. A maradvány elszámolása során a betegszabadság címén kifizetett összeg figyelembevételre kerül, hogy a költségvetési szerv a személyi juttatás előirányzatát ne lépje túl.
- (18) A költségvetési szerv számára jóváhagyott kiadások fedezetére szolgáló finanszírozás, tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 78. § (2) bekezdésére, a tényleges kiadások felmerülésekor és annak fedezete mértékéig kerül folyósításra. Az ehhez szükséges 1 hónapos időtartamra szóló előirányzat-felhasználási (likviditási) tervet a költségvetési szerv a tárgy hónapot megelőző hónap 25-ig köteles megküldeni a Polgármesteri Hivatal részére.
- (19) A maradvány elszámolás során a költségvetési szervektől elvonásra kerül:
- a) üres álláshelyek bére és annak közterhei, melyek a maradvány felosztás után közgyűlési döntéssel pótolhatók vissza,
 - b) feladatmaradás miatti, a feladatmaradással arányos támogatási rész,
 - c) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek fel nem használt része,
 - d) munkaadókat terhelő járulékok azon része, amely nem köthető személyi juttatás maradványhoz.
- (20) Az 1/11. melléklet a Kanizsa Úszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft. (székhely: Nagykanizsa, Csengery u. 49.) részére a mindenkori költségvetésben meghatározott, fürdő- és strandszolgáltatás kiadásainak előirányzatát tartalmazza, amely magában foglalja a szervezett (tanári, óvónői kíséreléssel) úszásoktatásban részesülő tanulók és nagycsoportos óvodások úszásoktatásának költségfedezetét és a fürdő és strandfürdő eszközeinek, vagyontárgyainak használatáért fizetendő bérleti díj összegét is.
- (21) Az 1.-2. osztályos tanulók kötelező úszásoktatásának összes költségét az 1/11. melléklet tartalmazza.
- (22) A Balatonmáriai Ifjúsági Tábor (székhely: Balatonmáriafürdő, Petőfi u. 16.) étkeztetési költségeit a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza. A Balatonmáriai Ifjúsági Táborra vonatkozóan a költségvetési szerveknél folyó étkeztetés ételmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításnak módjáról szóló mindenkori önkormányzati rendeletben kerül sor az étkezés igénybevételeért fizetendő térítési díj meghatározására. A rendeletben megállapított térítési díj kizárólag az önkormányzat illetékességi területén tanulók esetében alkalmazandó. A nem az önkormányzat illetékességi területén járó tanulók a 2020. évi elszámolás alapján meghatározott 1 főre jutó napi többletköltséget kötelesek megtéríteni.

- (23) A Zöldtábor (Nagykanizsa, Csónakázó-tó) étkeztetési költségeit a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.
- (24) Az alapberuházói jogokat az önkormányzat az 1/14/a mellékletben megjelölt célokra a feltüntetett összegek erejéig a költségvetési szervei részére átadja.
- (25) Nagykanizsa, Surd, Zalakomár Önkormányzata intézményfenntartói társulás keretében - a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény alapfeladataként - működteti az idősok nappali ellátását, házi gondozását, valamint a szociális étkeztetést.
- (26) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata – amennyiben azt jogszabály kötelező érvénnyel előírja – dolgozói részére munkaruhát maximum 5 000 Ft értékben, 2 év kihordási idővel biztosít.
- (27) A kiadási többlettel nem járó bevételekkel a költségvetési támogatást csökkenteni kell, amelyet tárgynegyedét követő rendeletmódosítás alkalmával rendezni kell.

6. Bér- és létszámgazdálkodás

6. §

- (1) A költségvetési szervek jogszabályi előírás alapján, egységes számítógépes program alkalmazásával, a költségvetésükben jóváhagyott kereteken belül, önálló létszám- és bér gazdálkodást folytatnak.
- (2) Az önkormányzat együttes éves költségvetési létszámkerete 400,75 főben kerül meghatározásra. Az éves költségvetési létszámkeretet a rendelet 1/17. mellékletének 2021. évi tervezett létszám előirányzat oszlopa tartalmazza. A közfoglalkoztatottak létszámkerete 4 főben kerül meghatározásra.
- (3) A költségvetésben jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag a Közgyűlés által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.
- (4) A költségvetési szerveknél a nem rendszeres személyi juttatásokat számfejteni kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra jóváhagyott előirányzaton belül, annak mértékéig lehet, azzal a megkötéssel, hogy a megbízási szerződéseket, valamint a felmentéssel, a végkielégítéssel, továbbá a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével összefüggő egyéb jognyilatkozatokat – azok megtétele előtt – a likviditási tervvel egyeztetni, illetve a Polgármesteri Hivatalnál pénzügyileg ellenjegyeztetni kell. Ennek hiányában megbízási díjat, végkielégítést, felmentéssel kapcsolatos járandóságokat számfejteni, és a Magyar Államkincstárhoz továbbítani nem lehet.
- (5) A rendszeres személyi juttatás előirányzatai időarányosan nem léphetők túl, az előirányzaton keletkezett megtakarítás összegével – a polgármester engedélyével – az intézményvezető rendelkezhet.

7. Kiadások készpénzben történő teljesítése

7. §

- (1) A kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Amennyiben a készpénzes fizetés nem kerülhető el, külön kérelem nélkül az alábbi esetekben teljesíthető kifizetés:

- a) Fizetési előleg;
- b) Autópálya díj, parkolási díj;
- c) Étkezési díj túlfizetés visszafizetése;
- d) Ruházati költségtérítés (Közterület Felügyelet egyenruha költségei);
- e) Tüdőszűrő vizsgálat, egészségügyi vizsgálat költségei;
- f) Üzemanyag-vásárlás kizárólag fűnyíróba, illetve gépkocsiba csak bankkártya meghibásodása esetén;
- g) Bankszámlával nem rendelkező magánszemély részére történő kifizetés (nyilatkozat alapján);
- h) Nevezési díjak, versenyköltségek kizárólag abban az esetben, ha a kedvezményezett intézmény a helyszínen készpénzben való fizetést ír elő;
- i) Szociálpolitikai juttatások (Humán és Hatósági Osztály által kiállított határozatban foglaltak szerint);
- j) Előre nem látható, 5 000 Ft alatti kifizetés (pl.: aláírási címpéldány, hibaelhárítás, javítás sürgősség esetén, meglévő eszközökhöz alkatrészek, kiegészítők vásárlása), azonnali beszerzéseként, halasztást nem tűrő esetekben jelentkező kifizetés abban az esetben, ha a vállalkozó csak készpénzes számlát tud kiállítani.

(3) A polgármester indokolt esetekben, írásos kérelem alapján készpénzes kifizetést engedélyezhet.

8. Egyéb rendelkezések

8. §

(1) Az önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény alapján az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében az itt részletezett közérdekű tevékenységek, mint szolgáltatások vonatkozásában kizárólagos jogot biztosít:

	Megnevezés	Közérdekű tevékenység megnevezése	A kötelezettség teljesítésének területi és időbeni hatálya	A kötelezettség teljesítésének kompenzációja
	A	B	C	D
1.	Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.	Nagykanizsa MJV Önkormányzatával kötött közhasznúsági szerződésben részletezett közérdekű tevékenység.	Nagykanizsa város területe. 2021. év	Jelen rendelet 1/11. mellékletében biztosított összeg
2.	Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.	Nagykanizsa MJV Önkormányzatával kötött üzemeltetési szerződésben részletezett közérdekű tevékenység.	Nagykanizsa város területe. 2021. év	Jelen rendelet 1/11. mellékletében biztosított összeg

3.	Kanizsai Médiaház Nonprofit Kft.	Nagykanizsa MJV Önkormányzatával kötött vállalkozási szerződésben részletezett közérdekű tevékenység.	Magyarország területe. 2021. év	Jelen rendelet 1/11. mellékletében biztosított összeg
4.	Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft.	Nagykanizsa MJV Önkormányzatával kötött vállalkozási és támogatási szerződésben részletezett közérdekű tevékenység.	Nagykanizsa város területe. 2021. év	Jelen rendelet 1/11. és 1/12. mellékletében biztosított összeg
5.	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.	A Társaság alapító okiratában részletezett közérdekű tevékenység.	Nagykanizsa város területe. 2021. év	Jelen rendelet 1/12. melléklet biztosított összeg
6.	Netta-Pannonia Kft.	A Társaság alapító okiratában részletezett közérdekű tevékenység.	Nagykanizsa város területe. 2021. év	
7.	Futurus-Pannonia Nonprofit Kft.	A Társaság alapító okiratában részletezett közérdekű tevékenység.	Nagykanizsa város területe. 2021. év	
8.	Viridis-Pannonia Nonprofit Kft.	A Társaság alapító okiratában részletezett közérdekű tevékenység.	Nagykanizsa város területe. 2021. év	
9.	Nagykanizsa - Netta-Pannonia Kft.	A társasági szerződésben részletezett közérdekű tevékenység.	Nagykanizsa város területe. 2021. év	
10.	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.	A Társaság alapító okiratában részletezett közérdekű tevékenység.	Nagykanizsa város területe. 2021. év	Jelen rendelet 1/11. és 1/12. mellékletében biztosított összeg

- (2) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek által kötendő szerződésekben lehetőség szerint legalább 30 napos fizetési határidőt kell kikötni, kivéve, ha törvény másképp rendelkezik.

- (3) A költséghatékonyság érdekében az önkormányzat és költségvetési szervei a hirdetéseiket és a gazdasági társaságok által megoldható egyéb szolgáltatás-igénybevételeiket és beszerzéseiket elsősorban az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok útján kötelesek megoldani. Abban az esetben, ha valamely pályázat kötelező megjelentetést ír elő és a pályázat másképp nem rendelkezik, kizárólag a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. hirdetési felületei használhatók.
- (4) Az Áht. 25. § (3) bekezdése szerinti átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és a gazdálkodáshoz szükséges kiadások a rendelettervezetbe beépítésre kerültek.

9. Záró rendelkezések

9. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

Nagykanizsa, 2021. március 10.


Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző


1.


Balogh László
polgármester

Kihirdetés napja: 2021. március 10.


1.


Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Magyarország Magyar Jogai Védelmének és Felhalmozásának Központja

[illegible]

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összesített bevételei

Rovatrend		Megnevezés	Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Ezer Ft-ban	
			2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	Feladat jellege szerint		Feladat jellege szerint		Feladat jellege szerint		2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatói) feladatok összesen		
			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
A																
31-32		I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
1		1.1. Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatásai														
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 286	152 362	152 362	0	0	254 474	254 474	0	0	957 041	957 041	0	0	
3	B112	Települési önkormányzatok egyes községei feladatainak támogatása	795 215	807 432	807 432	0	0	846 838	846 838	0	0	790 581	790 581	0	0	
4	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	896 208	839 519	839 519	0	0	574 395	574 395	0	0	569 458	569 458	0	0	
5	B1132	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	325 650	325 650	0	0	353 046	353 046	0	0	
6	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	107 970	87 450	87 450	0	0	123 134	123 134	0	0	129 225	129 225	0	0	
7	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	15 393	0	0	0	0	2 061	2 061	0	0	0	0	0	0	
8	B116	Előzműből származó bevételek	10 578	0	0	0	0	23 177	23 177	0	0	0	0	0	0	
9	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 972	0	0	0	0	3 035	3 035	0	0	0	0	0	0	
10		1.1. Összesen:	2 048 622	1 886 763	1 886 763	0	0	2 152 764	2 152 764	0	0	2 799 351	2 799 351	0	0	
11	B12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	45 365	0	0	0	0	70 885	70 885	0	0	0	0	0	0	
12	B16	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/4 melléklet)	972 850	684 084	650 163	33 921	0	1 454 394	1 420 473	33 921	0	694 768	691 483	3 285	0	
13		- ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	279 923	312 735	312 735	0	0	367 473	367 473	0	0	391 892	391 892	0	0	
14	B25	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/4 melléklet)	7 799 428	1 319 571	1 056 660	262 911	0	1 319 571	1 056 660	262 911	0	7 456 180	7 330 416	125 764	0	
31-32		I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	10 866 265	3 890 418	3 893 886	296 832	0	4 997 614	4 700 782	296 832	0	10 960 299	10 821 250	129 049	0	
B3																
II. Közhatalmi bevételek																
B311		2.1. Magánszemélyek jövedelemadói														
16		- terméktől, bérbeadásból származó	426	100	0	0	100	100	0	0	100	400	0	0	400	
B34		2.2. Vagyoni típusú adók														
B351		- építményadó	904 567	910 000	0	910 000	0	910 000	0	910 000	0	901 970	0	901 970	0	
B351		2.3. Értékesítési és forgalmi adók														
18		- iparűzési adó	3 219 477	3 038 000	0	3 038 000	0	2 478 000	0	2 478 000	0	2 075 100	0	2 075 100	0	
B354		2.4. Ötletjuttatások	153 803	188 000	0	0	188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
B355		2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók														
20		- idegenforgalmi adó	11 551	10 000	0	10 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	
B36		2.6. Egyéb közhatalmi bevételek														
21		- ebrendezési hozzájárulás	9 530	9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000	0	8 000	0	8 000	0	
22		- pótlások, bírságok	14 193	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	
23		- egyéb enyhítendő bevételek, helyszíni bírság	167	900	0	100	800	900	0	100	800	100	100	0	0	
24		- talajterhelési díj	1 171	1 106	0	0	1 106	1 106	0	0	1 106	1 500	0	0	1 500	
25		- mezőgazdasági hozzájárulás	3 528	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	
26		- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyezési díjak	515	10	0	10	0	10	0	10	0	5	0	5	0	
27	B3	II. Közhatalmi bevételek összesen:	4 318 925	4 140 110	0	3 980 110	160 000	3 414 110	0	3 412 110	2 000	3 002 075	100	3 000 075	1 900	

Rovatrend	Megnevezés	Feladat jellege szerint					Feladat jellege szerint					Feladat jellege szerint					Ezer Ft-ban	
		2019. évi számadat (21/2020.)		2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)		Költségek előirányzat összesen		2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)		Költségek előirányzat összesen		2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)		Költségek előirányzat összesen				
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
	A																	
B4	III. Működési bevételek																	
28	3.1. Intézményi működési bevételek (1/3. +1/ 8. melléklet)	889 023	778 737	544 726	234 011	0	960 229	474 728	485 501	0	921 073	547 842	373 231	0				
29	3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/3. melléklet)	22 141	49 769	0	49 769	0	7 727	0	7 727	0	41 882	0	41 882	0				
30	3.3. Díjazás Vízum Zrt.-sz. és csatornahálózati haszn. díj	135 335	143 965	143 965	143 965	0	143 965	143 965	0	0	257 175	257 175	0	0				
31	III. Működési bevételek összesen:	1 046 499	972 471	688 691	383 780	0	1 111 921	618 693	493 228	0	1 220 130	805 017	415 113	0				
B5	IV. Felhalmozási bevételek																	
32	4.1. Ingatlanok értékesítése (termelői ártételeivel)	86 696	118 819	0	118 819	0	22 841	0	22 841	0	149 606	0	149 606	0				
33	4.2. Pótköltség értékesítése (1/3. melléklet)	55 996	65 512	0	65 512	0	5 779	0	5 779	0	5 512	0	5 512	0				
34	4.3. Gépek,berendezések és felszerelések árt. (1/3. + 1/8. melléklet)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
35	4.4. Járművek értékesítése (1/3. melléklet)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	4.5. Részvételbevételek értékesítése																	
37	4.6. Részvételbevételek megszűnése																	
38	IV. Felhalmozási bevételek összesen:	142 831	184 331	0	184 331	0	28 620	0	28 620	0	155 118	0	155 118	0				
B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
39	5.1. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	92 605	0	0	0	0	10 081	10 081	0	0	0	0	0	0				
40	5.2. Fejlesztési költségek visszatérítése	2 599	485	0	485	0	548	0	548	0	410	0	410	0				
41	5.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
41	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	95 400	485	0	485	0	10 629	10 081	548	0	410	0	410	0				
42	B6-B7 PÖRÖG BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 469 723	9 187 815	4 282 277	4 745 538	160 000	9 552 894	5 329 556	4 231 338	2 000	15 328 032	11 626 357	3 699 765	1 900				
B8	VI. Finanszírozási bevételek																	
	Költségvetési hiány finanszírozása																	
43	6.1. Hitelfelvétel 1/3. melléklet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
44	- Működési célú hitelfelvétel (kivétel)	0					0	0	0	0	0	0	0	0				
45	6.1.1. - Hosszú lejáratú hitelfelvétel																	
46	6.2. Befizetési értékpapírok	14 114 480	10 276 050	0	10 276 050	0	10 276 050	0	10 276 050	0	11 348 020	0	11 348 020	0				
47	6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	110 521	32 500	32 500	0	0	144 474	144 474	0	0	2 500	2 500	0	0				
48	Követelés évi önkormányzati feladatokra előlóg	74 317					111 974	111 974	0	0								
49	TB és CST ellátások megelőlegezése	36 204	32 500	32 500	0	0	32 500	32 500	0	0	2 500	2 500	0	0				
	6.4. Maradvány																	
50	Költségvetési maradvány	13 858 468	15 245 719	43 838	15 201 881	0	15 258 183	43 765	15 214 418	0	9 346 843	17 339	9 329 204	0				
51	Változatlan tevékenység maradványa	8 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
52	6.4. Összes maradvány:	13 866 791	15 245 719	43 838	15 201 881	0	15 258 183	43 765	15 214 418	0	9 346 843	17 339	9 329 204	0				
53	Képzési, irányítási és szociális támogatás (Finanszírozás)	(2 620 414)	(2 868 862)	(2 648 700)	(219 162)	(1 000)	(2 816 613)	(2 653 555)	(162 058)	(1 000)	(2 919 745)	(2 762 661)	(156 484)	(600)				
54	VI. Finanszírozási bevételek összesen:	28 088 792	28 584 269	76 338	25 477 931	0	28 678 707	155 739	25 490 468	0	20 697 063	19 839	20 677 224	0				
55	VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 558 713	34 743 084	4 358 915	36 223 469	160 000	35 241 601	5 485 298	39 721 006	2 000	36 625 033	11 646 206	24 876 985	1 900				

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

Rovatrend	Megnevezés	2019. évi teljesítés (21/2020.)				2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)				Feladat jellege szerint				2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)				Feladat jellege szerint				2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)				Feladat jellege szerint				Ezer Ft-ban																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		A				B				C				D				E				F				G					H				I				J				K				L				M				N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Költeségen előirándó feladatok összesen		Önként vállalt feladatok összesen		Állami (államgazdasági) feladatok összesen		Költeségen előirándó feladatok összesen		Önként vállalt feladatok összesen		Állami (államgazdasági) feladatok összesen		Költeségen előirándó feladatok összesen		Önként vállalt feladatok összesen		Állami (államgazdasági) feladatok összesen		Költeségen előirándó feladatok összesen		Önként vállalt feladatok összesen		Állami (államgazdasági) feladatok összesen		Költeségen előirándó feladatok összesen		Önként vállalt feladatok összesen			Állami (államgazdasági) feladatok összesen		Költeségen előirándó feladatok összesen		Önként vállalt feladatok összesen		Állami (államgazdasági) feladatok összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
B1-B2	7. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

	Rovntrend	Megnevezés	2019. évi tízeletes előirányzat (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	Feladat jellege szerint			2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	Feladat jellege szerint				2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Feladat jellege szerint			Ezer Ft-ban
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
					Költeséden előirányzott összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államháztartás- i) feladatok összesen		Költeséden előirányzott feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államháztartás- i) feladatok összesen		Költeséden előirányzott feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államháztartás- i) feladatok összesen		
	B4	III. Működési bevételek															
26		3.1. Intézményi működési bevételek (1/8. melléklet)	383 557	234 265	16 200	218 065	0	505 446	33 635	471 811	0	387 381	29 040	358 341	0	0	
27		3.2. Törzsi eszköz értékesítése ÁFA-jel (1/7. melléklet)	22 141	49 769	0	49 769	0	7 727	0	7 727	0	41 882	0	41 882	0	0	
28		3.3. Dózsalat Vízszű Zrt víz- és csatornahálózati haszn. díj	135 335	143 965	143 965			143 965	143 965			257 175	257 175			0	
29	B4	III. Működési bevételek összesen	841 033	427 999	160 165	267 834	0	657 138	177 600	479 538	0	656 436	296 215	400 223	0	0	
	B5	IV. Felhalmozási bevételek															
30	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) (1/7. melléklet)	86 696	118 819	0	118 819	0	22 841	0	22 841	0	149 606	0	149 606	0	0	
31	B52	4.2. Földterület értékesítése (1/7. melléklet)	55 996	65 512	0	65 512	0	5 779	0	5 779	0	5 512	0	5 512	0	0	
32	B53	4.3. Járművek értékesítése (1/7. melléklet)	48	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	B54	4.4. Részecsdések értékesítése		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	B55	4.5. Részecsdések megvásárlása		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen	142 740	184 331	0	184 331	0	28 620	0	28 620	0	155 116	0	155 116	0	0	
		V. Működési és felhalmozási előirányzatok															
33	B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	92 076	0	0	0	0	10 081	10 081	0	0	0	0	0	0	0	
34	B74	5.2. Fejlesztési költségek visszatérülése	2 097	265	265	265	0	265	265	265	0	90	90	90	0	0	
35	B75	5.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	B6-B7	V. Működési és felhalmozási előirányzatok összesen	94 869	265	265	0	265	0	10 346	10 081	265	90	90	90	0	0	
37	B1-B7	TÖRZS BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 605 413	8 320 176	3 430 804	4 739 372	160 000	8 722 093	4 532 728	4 217 365	2 000	14 399 028	10 718 573	3 681 455	1 900	1 900	
	B8	VI. Finanszírozási bevételek															
		Költségvetési hiány finanszírozása															
38		6.1. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	B8112	- Működési célú hitelfelvétel (llyekvált)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel															
40	B812	6.2. Befizetési értékpapírok	14 114 480	10 276 080	10 276 080	10 276 080	0	10 276 080	10 276 080	10 276 080	0	11 348 020	11 348 020	11 348 020	0	0	
41		6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	110 521	32 500	32 500	0	0	144 474	144 474	0	0	2 500	2 500	0	0	0	
42	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg	74 317					111 974	111 974								
43	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése	36 204	32 500	32 500	32 500		32 500	32 500			2 500	2 500				
		6.4. Maradvány															
44	B8131	Működési célú maradvány	1 622 444	3 155 168	3 155 168	3 155 168		3 155 168				2 030 692		2 030 692			
45	B8131	Fejlesztési célú maradvány	12 125 016	12 046 713	12 046 713	12 046 713		12 046 713				7 290 762		7 290 762			
46		6.4. Összes maradvány	13 747 460	15 201 881	0	15 201 881	0	15 201 881	0	15 201 881	0	9 321 454	0	9 321 454	0	0	
47	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen	27 972 461	25 810 431	32 500	25 477 931	0	25 622 405	144 474	25 477 931	0	20 671 974	2 500	20 669 474	0	0	
48		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 577 874	33 830 607	3 463 304	30 207 303	160 000	34 344 496	4 647 202	29 695 296	2 000	35 071 002	10 718 073	24 351 035	1 900	1 900	

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	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Működési célú támogatás államháztartáson belülről									
1	066020	008000		K	Fel nem használt Bursa Hungarica ösztöndíj visszatérülése	635			
2	066020	006000		K	Zala Megyei Rendőr-főkapitányság – fel nem használt működési támogatás visszatérülése önkormányzat részére	117			
3	066020	001000		K	Zalakomár Község Önkormányzata 2017-2018. évi családsegítés, gyermekjóléti feladatok ellátásának megtérítése	1 345			
4	066020	001000		K	Regisztrációs díj visszafizetése önkormányzat részére	105			
5	066020	001000		K	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata - 2012. Évi bér és járulékok megtérítése	500			
6	066020	007000		Ö	„Hiszek Benned” Sportprogram pályázat – Műjéppálya működtetése az Erzsébet téren	5 000			
7	066020	009000	9292	K	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés	268 437			
8	066020	009000	9293	K	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok	281 527			
9	066020	009200		Ö	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.	11 796			
10	066020	001000		K	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati társulás – bér és járulékok megtérítése	4 313			
11	066020	013014		K	Illegális hulladéklerakók felszámolása	3 000			
12	008006	066020		Ö	Nagykanizsai Szakképzési Centrum - fel nem használt működési támogatás visszatérülése önkormányzat részére	6			
13	066020	001000		K	Egészségpénztári túlfizetés visszautalása	22			
14	066020	001000		K	Helyi közlekedés központi normatív támogatása Zala Volán Zrt.		15 000	0	0
15	031030	006000		Ö	Mezőőri hozzájárulás	2 160	2 160	2 160	2 160
16	066020	001000		K	Központi támogatás kulturális illetmény-, valamint szociális ágazati összevont pótlékra		103 059	56 215	101 453
17	066020	001000		K	Központi támogatás önkormányzati hivatal működésének támogatása, könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		91 039	0	0
18	066020	007010		Ö	Városi rendezvények – Autómentes napra támogatás az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól	1 050	1 125	1 125	1 125
19	066020	009200	9 303	Ö	Együtt Ligetvárosért TOP-6.9.1-15		27 804	27 804	0
20	066020	009200	9 305	Ö	Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési program - Kerékpárutak komponens-projekt		2 832	2 832	0
21	066020	009000		K	TOP-7.1.1-16-H-033-8 Kulturális Infrastruktúra Fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével		12 144	12 144	0
22	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása		26 361	26 361	0
23	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00002 Bölcsődei férőhelyek kialakítása II.-Tulipán Bölcsőde		79 613	79 613	0
24	066020	001000		K	Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása – Előző évi maradvány átvétele	17 962		23 248	0
25	066020	001000		K	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása – Előző évi maradvány átvétele	3 635		17 157	0
26	066020	001000		K	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása 2020-2021. évekre			820 000	0
27	066020	009000		K	BLG és egyéb önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19 pályázat előkészítése				44 383
28	066020	009000	9 315	K	Európai Klímaszövetséggel partnerségben Környezeti fenntarthatóság EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI projekt				4 680
29	066020	009000	9 317	K	KEHOP-1.2.1 Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	13 318			6 659
30	066020	009000	9 322	K	“Cycle Seeing Attractour” című projekt - a csónakázó-tavi Zöld tábor központi épület felújítása				12 939
31	066020	009000	9 323	K	TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykanizsán				129 477
Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen:									
32					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	594 916	327 216	1 034 738	299 591
33					Önként vállalt feladatok összesen	20 012	33 921	33 921	3 285
34					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
35	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen					614 928	361 137	1 068 659	302 876

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/ önként vállalt/ államigazgatá si feladati)	Megnevezés	Ezer Ft-ban			
						2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről									
36	066020	009200	9289	Ö	Interreg Europe Program	15 196			
37	066020	009200	9285	Ö	"CHANGEI - a városi közszolgáltatások újragondolása a lakosok aktív szerepvállalásával"	6 593			
38	066020	010000		Ö	Előző évi visszafizetések: segélyek, támogatások, ösztöndíjak	2 291			
39	066020	001000		Ö	E.ON csatlakozási díj visszafizetése	7 904			
40	066020	010000		K	Nagykanizsa, Kodály Z. u. nyugdíjas házba bérleti díj megváltása	13 050			
41	066020	001000		Ö	Kanizsa Üszoda Szolg. Kft. - fel nem használt működési támogatás visszafizetése önkormányzat részére	13 000			
42	066020	009200	9315	Ö	Európai Klímazöveccsel partnerségben Környezeti fenntarthatóság EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI projekt	2 713			
43	066020	001000		Ö	VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. - eredmény befizetése önkormányzat részére	31 329			
44	047460	005000		K	DAB PUMPS Hungary Kft. - Munkahelyteremtő támogatás fel nem használt részének visszafizetése (meg nem valósult létszámfejlesztés miatt)			10 081	0
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:									
45					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	13 050	0	10 081	0
46					Önként vállalt feladatok összesen	79 026	46 670	0	0
47					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
48	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen					92 076	0	10 081	0
49	MINDÖSSZESEN					707 004	361 137	1 078 740	302 876

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

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1	066020	009000	9292	K	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés	3 108 838			
2	066020	009000	9293	K	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok	4 493 170			5 994 222
3	066020	001000		K	Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény – Fel nem használt felújítási célú támogatás visszafizetése Önkormányzat részére	430			
4	066020	014000		K	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjármű beszerzéséhez támogatás	30 000			
5	066020	009000	9318	K	"Murakeresztúr-Órtos" összekötő kerékpárút	80 000			
6	063080	009000	9319	K	Babóchay utca szennyvízvezeték rekonstrukció	64 342			
7	063080	009000	9320	K	Babóchay utca ivóvízvezeték rekonstrukció	22 648			
8	066020	009000	9297	Ö	Zöld Város - Zöld Nagykanizsa - TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001		73 850	73 850	73 850
9	045120	009200	9295	Ö	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15.		38 994	38 994	38 994
10	066020	009200	9300	Ö	Alapellátás infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15		56 996	56 996	0
11	066020	009200	9 299	Ö	Családbarát közszolg.Fejl. TOP-6.2.1-15 Óvoda		14 295	14 295	12 920
12	066020	009200	9 305	Ö	Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési program- Kerékpárutak komponens-projekt		78 776	78 776	0
13	066020	009000	9 313	K	Incubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001		17 228	17 228	17 228
14	066020	009000		K	TOP-7.1.1-16-H-033-8 Kulturális Infrastruktúra Fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével		119 856	119 856	0
15	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása		211 089	211 089	712
16	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00002 Bölcsődei férőhelyek kialakítása II.-Tulipán Bölcsőde		708 487	708 487	0
17	018010	001000		K	Vis maior pályázat /2020. július 25-i árvízzel sújtott területek helyreállítási munkáira/				9 491
18	066020	009000	9 322	K	"Cycle Seeing Attractour" című projekt - a csónakázótavi Zöld tábor központi épület felújítása				129 240
19	066020	009000		K	TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykanizsán				1 179 523
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:									
20					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	7 799 428	1 056 660	1 056 660	7 330 416
21					Önként vállalt feladatok összesen	0	262 911	262 911	125 764
22					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					7 799 428	1 319 571	1 319 571	7 456 180
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
24	066020	014000		K	Förhénc Egyesülettől támogatás Förhénc közvilágítás építéséhez	196	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:									
25					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	196	0	0	0
26					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0
27					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen					196	0	0	0
29	MINDÖSSZESEN					7 799 624	1 319 571	1 319 571	7 456 180

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			
						2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	066020	004005		Ö	Önkormányzati gépjármű bérlete – KLIK	275			
2	066020	013000		K	Egyéb tulajdonosi bevételek (IKI-s követelésekből)	1 774			
3	066020	001000		K	Egyéb tulajdonosi bevételek (átvett szennyvíztársulás követeléseiből)	3 753			
4	066020	001000		Ö	Kötbér, késedelmi kamat, kártérítés, végrehajtói díjak megtérülése	2 106			
5	066020	001200		Ö	Kezességvállalási díjak	112			
6	066020	001000		K	Árfolyam-különbözet	2 498			
7	066020	001200		Ö	Tartozáselismernő nyilatkozat alapján közüzemi díjak megtérítése	2 156			
8				Ö	Ömlesztett kukorica értékesítése	72			
9	066020	013200		Ö	Beton villanyoszlopok értékesítése	90			
10	066020	001000		Ö	Továbbszámlázott szolgáltatás	5 971	13 335	13 335	24 003
11	066020	001200		Ö	Nagykanizsa M.JV Önkormányzata intézményei, valamint a tulajdonában álló gazdasági társaságok villamos energia díjainak továbbszámlázása			221 588	65 000
12	066020	001000		Ö	- Kamat	227 181	111 000	111 000	176 178
13	066020	001000			Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	22 141	49 769	7 727	41 882
14	066020	013000		Ö	Föld, telephely, üzlet, egyéb helyiségek bérleti díja	30 188	15 000	15 000	15 000
15	066020	014000		Ö	Piac és Vásárcsarnok, Temető	8 166	8 166	8 166	0
16	066020	012000		Ö	Reklámfelület bérbeadása	6 296	6 296	6 296	6 510
17	081030	013000		Ö	Olajbányász Pálya	4 319	4 318	4 318	1 800
18	066020	013000		Ö	Nk. Vagyongazdálkodási Zrt. üzemeltetési bevétel	57 150	57 150	88 900	69 850
19	066020	001000		Ö	Hulladéklerakó depógáz kinyerése	1 183	1 300	1 300	0
20	066020	001000		K	Konyhák bérleti díja	12 700	12 700	12 700	12 700
21	066020	007010		Ö	Városi rendezvények - Bethlen Bál belépőjegyek	1 888	1 500	1 908	0
22	016030	002000		K	Anyakönyvi szolgáltatási díjak	3 934	3 500	3 562	3 500
23	066020	001000		K	ÁFA visszatérítés	11 746		17 373	12 840
Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:									
24					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	36 405	16 200	33 635	29 040
25					Önként vállalt feladatok összesen	369 294	267 834	479 538	400 223
26					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
27	Működési bevételek összesen					405 699	284 034	513 173	429 263

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	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Igazgatási feladatok								
1	011130	801000		K	Belső ellenőrzési feladatok ellátása NaGESZ részére	1 111			
2	011130	801000		Ö	Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA	25			
3	016030	802000		K	Anyakönyvi szolgáltatási díjak	30			
4	011130	801000		Ö	Továbbszámoltatott szolgáltatások	11 415	8 890	8 890	8 890
5	047320	807201		K	Készletértékesítés	892	127	663	0
6	047320	807201		K	Jegyértékesítés (továbbszámoltatott szolgáltatás)	5 936	5 080	5 080	0
7	086090	807100		K	Kanizsa Kártya értékesítése	924	826	826	0
8	011130	804000		K	ÁFA visszatérítés	20 350	110 960	85 089	110 573
9	081071	855201		Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor térítési díjbevétele		7 056	4 743	6 000
10	084070	855301		K	Zöldtábor térítési díjbevétele	296	900	817	850
11	5025 102023 102025 101221 107051		000008	K	Közékeztetés térítési díj bevételei (köznevelési, közoktatási, szociális intézmények)	124 891	279 052	218 734	275 858
12	011130	804000		K	Kamatbevétel	37		64	0
13		891***	000008	K	Értékpapírok számára kártya pótlás díja	23		15	0
14	011130	801000		K	Végrehajtói költségek megtérülése, késedelmi kamat	270		3 018	0
15	011130	891000		Ö	NaGESZ-től átvett követelések (tandíj megtérülése)	27		57	0
16	011130	891000		K	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulása gazdálkodási feladatainak ellátása	325		520	0
17	013350	804000		K	Bérleti díj			95	0
Működési és közhalalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:									
18					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	155 085	396 945	314 921	387 281
19					Önként vállalt feladatok összesen	11 467	15 946	13 690	14 890
20					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
21	Összesen					166 552	412 891	328 611	402 171

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

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezeti kód	Projekt kód	Feladat jellege (kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2019. évi teljesítés (21/2020.)				2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)				2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)				2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)			
						Bruttó érték	AFA	Nettó érték	Bruttó érték	AFA	Nettó érték	Bruttó érték	L	M	N	O	P	Q			
A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K										
Épületek, építmények, gépjármű értékesítés																					
1	066020	013200		Ö	Lakóépület értékesítés	49 493		49 493													
2	066020	013200		Ö	Sugár u. 30. irodaépület értékesítés	9 017	1 917	7 100													
3	066020	013200		Ö	Balatonfenyves hétvégi ház és udvar értékesítés	33 088	7 035	26 053													
4	066020	013200		Ö	Laptop értékesítés	61	13	48													
5	066020	013200		Ö	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítés	0			88 900	18 900	70 000	22 747	5 418	17 329	127 000	27 000	100 000				
6	063020	013200		Ö	Lakossági víziközmű bevétel	4 990	940	4 050	7 000	1 488	5 512	7 000	1 488	5 512	8 000	1 701	6 299				
7	066020	013200		Ö	Lazanaki kastély értékesítés	0			55 000	11 693	43 307	0	0	0	55 000	11 693	43 307				
Épületek, építmények, gépjármű értékesítés feladat jellege szerint összesen:																					
8					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9					Önként vállalt feladatok összesen		9 905	86 744		32 081	118 819		6 906	22 841		40 394	149 606				
10					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Épület, építmény értékesítés összesen					96 649	9 905	86 744	150 900	32 081	118 819	29 747	6 906	22 841	190 000	40 394	149 606				
Földterület értékesítés																					
12	066020	013200		Ö	Külterületi ingatlanok értékesítése	4 779		4 779	76 200	16 200	60 000	6 600	821	5 779	0	0	0				
13	066020	013200		Ö	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése	63 453	12 236	51 217	7 000	1 488	5 512	0	0	0	7 000	1 488	5 512				
Földterület értékesítés feladat jellege szerint összesen:																					
14					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15					Önként vállalt feladatok összesen		12 236	55 996		17 688	65 512		821	5 779		1 488	5 512				
16					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Földterület értékesítés összesen					68 232	12 236	55 996	83 200	17 688	65 512	6 600	821	5 779	7 000	1 488	5 512				
18	MINDÖSSZESEN					164 881	22 141	142 740	234 100	49 769	184 331	36 347	7 727	28 620	197 000	41 882	155 116				

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Társadalombiztosítási (B16), Állami költségvetésből (B11)				Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)				Elvonások és befizetések (B12)			
	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Intézmények:												
1 Kanizsai Kulturális Központ												
2 - Kötelező feladatok					1 399		580					
3 - Önként vállalt feladatok												
4 - Állami (államigazgatási) feladatok												
5 Mindösszesen	0	0	0	0	1 399	0	580	0	0	0	0	0
6 Halasi István Városi Könyvtár												
7 - Kötelező feladatok					1 775		1 347					
8 - Önként vállalt feladatok												
9 - Állami (államigazgatási) feladatok												
10 Mindösszesen	0	0	0	0	1 775	0	1 347	0	0	0	0	0
11 Thury György Múzeum												
12 - Kötelező feladatok					3 496		925					
13 - Önként vállalt feladatok												
14 - Állami (államigazgatási) feladatok												
15 Mindösszesen	0	0	0	0	3 496	0	925	0	0	0	0	0
16 Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	6 670	0	2 852	0	0	0	0	0
17 Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ												
18 - Kötelező feladatok					814		521					
19 - Önként vállalt feladatok												
20 - Állami (államigazgatási) feladatok												
21 Mindösszesen	0	0	0	0	814	0	521	0	0	0	0	0
22 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde												
23 - Kötelező feladatok					828		387					
24 - Önként vállalt feladatok												
25 - Állami (államigazgatási) feladatok												
26 Mindösszesen	0	0	0	0	828	0	387	0	0	0	0	0
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28 - Kötelező feladatok	279 923	312 735	367 473	391 892	733		645					
29 - Önként vállalt feladatok												
30 - Állami (államigazgatási) feladatok												
31 Mindösszesen	279 923	312 735	367 473	391 892	733	0	645	0	0	0	0	0
32 Szociális intézmények összesen:	279 923	312 735	367 473	391 892	2 375	0	1 553	0	0	0	0	0
33 Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet												
34 - Kötelező feladatok					17 739							
35 - Önként vállalt feladatok												
36 - Állami (államigazgatási) feladatok												
37 Mindösszesen	0	0	0	0	17 739	0	0	0	0	0	0	0
38 Kistérségi Felügyelet												
39 - Kötelező feladatok												
40 - Önként vállalt feladatok												
41 - Állami (államigazgatási) feladatok												
42 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda												
44 - Kötelező feladatok												
45 - Önként vállalt feladatok												
46 - Állami (államigazgatási) feladatok												
47 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	17 739	0	0	0	0	0	0	0
49 Intézmények összesen:	279 923	312 735	367 473	391 892	26 784	0	4 405	0	0	0	0	0
50 Polgármesteri Hivatal												
51 - Kötelező feladatok	0				51 215	10 212	13 857					
52 - Önként vállalt feladatok	0											
53 - Állami (államigazgatási) feladatok	0											
54 Mindösszesen	0	0	0	0	51 215	10 212	13 857	0	0	0	0	0
55 Intézmények összesen (40+45)	279 923	312 735	367 473	391 892	77 999	10 212	18 262	0	0	0	0	0
56 - Kötelező feladatok	2 048 622	1 886 763	2 152 764	2 799 351	594 916	327 216	1 034 738	299 591	45 365	0	70 885	0
57 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	20 012	33 921	33 921	3 285	0	0	0	0
58 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Mindösszesen	2 048 622	1 886 763	2 152 764	2 799 351	614 928	361 137	1 068 659	302 876	45 365	0	70 885	0
60 Feladat jellege szerint mindösszesen:	2 328 545	2 199 498	2 520 237	3 191 243	672 915	337 428	1 053 000	299 591	45 365	0	70 885	0
61 - Kötelező feladatok	0	0	0	0	20 012	33 921	33 921	3 285	0	0	0	0
62 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 MINDÖSSZESEN (46+50)	2 328 545	2 199 498	2 520 237	3 191 243	692 927	371 349	1 086 921	302 876	45 365	0	70 885	0
65 Intézményfinanszírozás miatti korrekció												
66 MINDÖSSZESEN:												

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-a belülről (B25)				Közhatalmi bevételek (B3)				Működési bevétel (B4)			
	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)
A	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
Intézmények:												
1 Kanizsai Kulturális Központ												
2 - Kötelező feladatok												
3 - Önként vállalt feladatok									78 388	86 531	81 122	86 531
4 - Állami (államigazgatási) feladatok												
5 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	78 388	86 531	81 122	86 531
6 Halis István Városi könyvtár												
7 - Kötelező feladatok												
8 - Önként vállalt feladatok									7 183	9 669	9 669	7 606
9 - Állami (államigazgatási) feladatok												
10 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	7 183	9 669	9 669	7 606
11 Thury György Múzeum												
12 - Kötelező feladatok												
13 - Önként vállalt feladatok									10 073	8 073	8 073	7 794
14 - Állami (államigazgatási) feladatok												
15 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	10 073	8 073	8 073	7 794
16 Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	95 644	104 273	98 864	101 931
17 Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ												
18 - Kötelező feladatok												
19 - Önként vállalt feladatok									18	2	2	3
20 - Állami (államigazgatási) feladatok												
21 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	18	2	2	3
22 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde												
23 - Kötelező feladatok									12 504	19 233	19 233	15 770
24 - Önként vállalt feladatok												
25 - Állami (államigazgatási) feladatok												
26 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	12 504	19 233	19 233	15 770
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28 - Kötelező feladatok									7 925	8 073	8 073	7 302
29 - Önként vállalt feladatok												
30 - Állami (államigazgatási) feladatok												
31 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	7 925	8 073	8 073	7 302
32 Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	20 447	27 308	27 308	23 075
33 Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet												
34 - Kötelező feladatok									219 317			
35 - Önként vállalt feladatok									3 506			
36 - Állami (államigazgatási) feladatok												
37 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	222 823	0	0	0
38 Körterület Felügyelet												
39 - Kötelező feladatok									100			
40 - Önként vállalt feladatok									3 000			
41 - Állami (államigazgatási) feladatok												
42 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	3 100	0	0	0	0
43 Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda												
44 - Kötelező feladatok												
45 - Önként vállalt feladatok												6 515
46 - Állami (államigazgatási) feladatok												
47 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 515
48 Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	3 100	222 823	0	0	6 515
49 Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	3 100	338 914	131 581	126 172	131 521
50 Polgármesteri Hivatal												
51 - Kötelező feladatok									155 085	396 945	314 921	387 281
52 - Önként vállalt feladatok									11 467	15 946	13 690	14 890
53 - Állami (államigazgatási) feladatok									0	0	0	0
54 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	166 552	412 891	328 611	402 171
55 Intézmények összesen (40-49)	0	0	0	0	0	0	0	3 100	505 466	544 472	454 783	533 692
Önkormányzat												
56 - Kötelező feladatok	7 799 428	1 056 660	1 056 660	7 330 416	609	0	0	0	171 740	160 165	177 600	286 215
57 - Önként vállalt feladatok	0	262 911	262 911	125 764	4 162 884	3 980 110	3 412 110	2 997 075	369 293	267 834	479 538	400 223
58 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	155 435	160 000	2 000	1 900	0	0	0	0
59 Mindösszesen	7 799 428	1 319 571	1 319 571	7 456 180	4 318 928	4 140 110	3 414 110	2 998 975	541 033	427 999	657 138	686 438
Feladat jellegű csoport mindösszesen:												
60 - Kötelező feladatok	7 799 428	1 056 660	1 056 660	7 330 416	609	0	0	100	662 233	688 691	618 693	805 017
61 - Önként vállalt feladatok	0	262 911	262 911	125 764	4 162 884	3 980 110	3 412 110	3 000 075	384 266	283 780	493 228	415 113
62 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	155 435	160 000	2 000	1 900	0	0	0	0
63 MINDÖSSZESEN (46-50)	7 799 428	1 319 571	1 319 571	7 456 180	4 318 928	4 140 110	3 414 110	3 002 075	1 046 499	972 471	1 111 921	1 220 130
64 Intézményfinanszírozás miatti korrekció												
65 MINDÖSSZESEN:												

[illegible]

3

[illegible]

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Tárgyvet követő önkormányzati feladatokra kapott előleg ÁHT-n belülről (B814)				Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás (B816)				Bevételek összesen			
	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)
A	AK	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI
Intézmények:												
1 Kanizsai Kulturális Központ												
2 - Kötelező feladatok					159 996	167 896	160 492	173 320	240 025	254 427	242 194	259 851
3 - Önként vállalt feladatok									0	0	0	0
4 - Állami (államigazgatási) feladatok									0	0	0	0
5 Mindösszesen	0	0	0	0	159 996	167 896	160 492	173 320	240 025	254 427	242 194	259 851
6 Halás István Városi Könyvtár												
7 - Kötelező feladatok					157 919	159 617	171 973	156 173	186 621	180 177	193 327	169 632
8 - Önként vállalt feladatok									0	0	0	0
9 - Állami (államigazgatási) feladatok									0	0	0	0
10 Mindösszesen	0	0	0	0	157 919	159 617	171 973	156 173	186 621	180 177	193 327	169 632
11 Thury György Múzeum												
12 - Kötelező feladatok					76 565	82 932	87 439	82 356	90 134	91 005	96 457	90 150
13 - Önként vállalt feladatok									0	0	0	0
14 - Állami (államigazgatási) feladatok									0	0	0	0
15 Mindösszesen	0	0	0	0	76 565	82 932	87 439	82 356	90 134	91 005	96 457	90 150
16 Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	394 480	410 445	419 904	411 849	516 780	525 609	531 978	519 633
17 Nagykiszai Család- és Gyermekjóléti Központ												
18 - Kötelező feladatok					192 774	207 145	234 685	228 388	212 277	207 147	235 268	228 391
19 - Önként vállalt feladatok									0	0	0	0
20 - Állami (államigazgatási) feladatok									0	0	0	0
21 Mindösszesen	0	0	0	0	192 774	207 145	234 685	228 388	212 277	207 147	235 268	228 391
22 Nagykiszai Egyesített Bócsaóde												
23 - Kötelező feladatok					386 640	414 130	430 334	478 523	399 972	433 363	450 052	494 293
24 - Önként vállalt feladatok									0	0	0	0
25 - Állami (államigazgatási) feladatok									0	0	0	0
26 Mindösszesen	0	0	0	0	386 640	414 130	430 334	478 523	399 972	433 363	450 052	494 293
27 Egyszécsőgyi Alapellátási Intézmény												
28 - Kötelező feladatok					92 337	105 047	133 327	138 926	425 769	458 802	542 767	549 606
29 - Önként vállalt feladatok									0	0	0	0
30 - Állami (államigazgatási) feladatok									0	0	0	0
31 Mindösszesen	0	0	0	0	92 337	105 047	133 327	138 926	425 769	458 802	542 767	549 606
32 Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	671 751	726 322	798 346	845 837	1 038 018	1 099 312	1 228 087	1 272 290
33 Nagykiszai Gazdasági Ellátó Szervezet												
34 - Kötelező feladatok					388 908				629 327	0	0	0
35 - Önként vállalt feladatok									11 829	0	0	0
36 - Állami (államigazgatási) feladatok									0	0	0	0
37 Mindösszesen	0	0	0	0	388 908	0	0	0	641 156	0	0	0
38 Közfürdő Felügyelet												
39 - Kötelező feladatok								62 507	0	0	0	62 607
40 - Önként vállalt feladatok									0	0	0	3 000
41 - Állami (államigazgatási) feladatok									0	0	0	0
42 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	62 507	0	0	0	65 607
43 Nagykiszai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda												
44 - Kötelező feladatok								21 680	0	0	0	28 195
45 - Önként vállalt feladatok									0	0	0	0
46 - Állami (államigazgatási) feladatok									0	0	0	0
47 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	21 680	0	0	0	28 195
48 Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	388 908	0	0	84 187	641 156	0	0	93 802
49 Intézmények összesen	0	0	0	0	1 455 139	1 136 767	1 218 250	1 341 873	3 285 954	1 624 921	1 760 065	1 885 725
50 Polgármesteri Hivatal												
51 - Kötelező feladatok	0				1 057 907	1 511 933	1 435 305	1 420 788	1 264 736	1 919 090	1 764 083	1 808 069
52 - Önként vállalt feladatok	0				107 368	219 162	162 058	106 484	140 565	235 328	188 568	129 444
53 - Állami (államigazgatási) feladatok	0				0	1 000	1 000	600	0	1 000	1 000	600
54 Mindösszesen	0	0	0	0	1 165 275	1 732 095	1 598 363	1 527 872	1 405 301	2 155 418	1 953 651	1 938 113
55 Intézmények összesen (40-45)	0	0	0	0	2 620 414	2 868 862	2 816 613	2 869 745	3 601 255	3 780 339	3 713 716	3 823 838
Önkormányzat												
56 - Kötelező feladatok	110 521	32 500	144 474	2 500					10 784 447	3 463 304	4 647 202	10 718 073
57 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0					32 637 992	30 207 303	29 695 296	24 351 029
58 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0					155 435	160 000	2 000	1 900
59 Mindösszesen	110 521	32 500	144 474	2 500	0	0	0	0	43 577 874	33 830 607	34 344 498	35 071 002
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
60 - Kötelező feladatok	110 521	32 500	144 474	2 500	2 513 046	2 648 700	2 653 555	2 762 661	14 233 308	7 007 315	8 171 350	14 408 867
61 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	107 368	219 162	162 058	106 484	32 790 386	30 442 631	29 883 864	24 483 473
62 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	1 000	1 000	600	155 435	161 000	3 000	2 500
63 MINDÖSSZESEN (46+50)	110 521	32 500	144 474	2 500	2 620 414	2 868 862	2 816 613	2 869 745	47 179 129	37 610 946	38 058 214	38 894 840
64 Intézményfinanszírozás miatti korrekció									-2 620 414	-2 868 862	-2 816 613	-2 869 745
65 MINDÖSSZESEN:									44 558 715	34 742 084	35 241 601	36 025 095

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont kiadásai

Rovatrend	Megnevezés	Feladat jellege szerint															Ezer Ft-ban			
		2019. évi teljesítés (21/2020.)					2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)					2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)					2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N					
		Feladat jellege szerint					Feladat jellege szerint					Feladat jellege szerint					Feladat jellege szerint			
		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Allami (államháztartás) feladatok összesen	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Allami (államháztartás) feladatok összesen	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Allami (államháztartás) feladatok összesen	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Allami (államháztartás) feladatok összesen				
I. Működési kiadások																				
1	K1	Személyi juttatások (1/10 + 1/17. melléklet)	1 782 147	1 930 436	1 776 886	183 880	0	1 948 010	1 816 871	131 439	0	1 978 088	1 856 889	118 196	0	0	0			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 + 1/17. mell.)	347 479	360 031	323 846	36 186	0	351 608	322 933	28 678	0	320 149	307 702	12 447	0	0	0			
3	K3	Dologi kiadások (1/10 + 1/17. melléklet)	3 483 412	5 801 747	4 655 888	1 146 192	1 000	5 880 146	4 663 063	1 286 081	1 000	4 369 093	3 487 278	881 218	600	0	0			
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 567	113 000	39 000	74 000	0	112 071	37 871	74 500	0	118 500	34 000	81 800	0	0	0			
5	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	61 453	10 481	10 481	0	0	81 366	81 366	0	0	443 088	443 088	0	0	0	0			
6	K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/10+1/17)	1 237 522	1 260 858	1 241 458	19 400	0	1 232 298	1 213 855	18 443	0	1 251 885	1 232 385	19 500	0	0	0			
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről (1/10 + 1/17. melléklet)	607 630	436 991	200	436 791	0	885 701	98 187	787 514	0	658 733	84 106	574 627	0	0	0			
8	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	0	938 665	40 000	898 665	0	1 001 527	497 267	504 260	0	913 695	40 000	873 695	0	0	0			
9	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	1 906 608	2 646 998	1 292 139	1 384 886	0	3 200 892	1 890 878	1 310 217	0	3 267 401	1 799 579	1 467 822	0	0	0			
10	K1-K5	Működési kiadások összesen	7 578 210	10 852 209	8 087 396	2 763 813	1 000	11 462 727	8 630 819	3 830 912	1 000	10 047 228	7 485 445	2 561 183	600	0	0			
II. Felhalmozási kiadások																				
11	K6	Beruházások kiadásai (1/10. melléklet)	700 995	17 633 455	15 192 427	2 441 028	0	18 115 800	15 077 524	3 038 276	0	22 613 912	20 076 636	2 537 276	0	0	0			
12	K6	Induló beruházások (1/10+1/17. melléklet)	112 810	402 345	161 537	240 808	0	257 432	167 098	90 334	0	245 066	164 556	80 510	0	0	0			
13	K65-66	Részesvények vásárlása, jegyzett tőkeemelése	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	0			
14	K6	Beruházások összesen	813 805	18 036 800	15 353 964	2 681 836	0	18 400 732	16 244 622	3 176 110	0	22 858 978	20 241 192	2 617 786	0	0	0			
15	K7	Felújítások (1/10+1/17. melléklet)	1 799 859	8 460 199	4 038 866	1 424 333	0	4 041 923	3 271 944	769 979	0	2 881 511	2 774 618	106 893	0	0	0			
16	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (1/16. melléklet)	2 500	210 666	210 666	0	0	960 364	960 364	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	K86	Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0	6 293	0	6 293	0	6 293	0	6 293	0	5 804	0	5 804	0	0	0			
18	K89	Felhalmozási célú pénzeszközök átadása ÁHT-1 kívülről (1/16+1/17. melléklet)	3 807	70 100	0	70 100	0	130 771	58 000	72 771	0	117 100	57 000	60 100	0	0	0			
19	K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 307	287 059	210 666	76 393	0	1 097 428	1 018 364	79 064	0	122 904	57 000	68 904	0	0	0			
20	K9-K9	Felhalmozási kiadások összesen	3 619 671	23 783 058	19 600 496	4 182 652	0	23 560 083	19 834 930	4 025 153	0	28 863 923	23 972 816	2 790 883	0	0	0			
21	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 197 881	34 635 267	27 687 892	6 946 375	1 000	35 022 810	28 168 745	6 856 065	1 000	36 910 821	30 888 286	5 351 766	600	0	0			
III. Finanszírozási kiadások																				
22	Hiteltek törlesztése																			
23	K9111	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	K9111	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	Bejuttatott értékpapírok vásárlása																			
26	K912	Kincstárjegy vásárlása	19 012 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			
28	K914	2018-2020. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	60 160	74 317	74 317	0	0	186 291	186 291	0	0	111 974	111 974	0	0	0	0			
29	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszafizetése	30 392	32 500	32 500	0	0	32 500	32 500	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0			
30	K915	Központi, irányítói szervi támogatások folyósítása	(2 620 414)	(2 868 862)	(2 648 700)	(219 162)	(1 000)	(2 816 613)	(2 653 555)	(162 058)	(1 000)	(2 919 745)	(2 762 561)	(156 484)	(600)	0	0			
31	K9	Finanszírozási kiadások összesen	19 102 929	106 817	106 817	0	0	218 791	218 791	0	0	114 474	114 474	0	0	0	0			
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																			
		29 300 810	34 742 084	27 794 709	6 946 375	1 000	35 241 601	28 384 536	6 856 065	1 000	36 025 095	30 672 739	5 351 766	600	0	0	0			

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

Rovatrend	Megnevezés	Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Ezer Ft-ban
		2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	Kötelezően előirányzott feladatok összesen		Állami (Államháztartás) feladatok összesen	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	Kötelezően előirányzott feladatok összesen		Állami (Államháztartás) feladatok összesen	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Kötelezően előirányzott feladatok összesen		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	I. Működési kiadások													
1 K1	Személyi juttatások (1/11. melléklet)	134 010	145 028	93 283	81 748	0	127 472	80 830	45 642	0	110 810	77 036	33 774	0
2 K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/11. melléklet)	24 889	24 466	16 392	8 074	0	20 780	17 576	3 205	0	10 817	10 178	639	0
3 K3	Dologi kiadások (1/11. melléklet)	2 006 674	4 213 385	3 117 876	1 098 810	0	4 433 368	3 177 302	1 286 066	0	2 777 960	1 939 497	888 483	0
4 K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 867	113 000	39 000	74 000		112 071	37 871	74 800		115 500	34 000	81 800	
5 K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	16 088	10 481	10 481			10 481	10 481			443 088			
6 K506	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre (1/12. melléklet)	1 215 339	1 260 858	1 241 458	19 400	0	1 231 852	1 213 409	18 443	0	1 251 885	1 232 385	19 500	0
7 K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/12. melléklet)	607 189	436 991	200	436 791	0	881 001	98 187	782 814	0	658 733	84 106	574 627	0
8 K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	0	938 665	40 000	898 665	0	1 001 527	497 267	504 260	0	913 695	40 000	873 695	0
9 K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	1 888 616	2 645 995	1 292 139	1 364 886	0	3 124 861	1 819 344	1 308 817	0	3 267 401	1 799 879	1 467 822	0
10 K1-K5	Működési kiadások összesen	4 092 756	7 142 874	4 554 820	2 384 485	0	7 818 552	5 132 822	2 653 930	0	6 282 475	3 850 290	2 422 188	0
	II. Felhalmozási kiadások													
11 K6	Beruházások kiadásai (előtervezett, folyóév) (1/14. mell.)	700 995	17 633 455	15 192 427	2 441 028	0	18 115 800	15 077 524	3 038 276	0	22 613 912	20 076 636	2 537 276	0
12 K6	Induló beruházások (1/14. sz. melléklet)	53 033	334 341	146 533	187 808	0	190 891	145 843	45 048	0	188 978	140 468	48 510	0
13 K65-66	Résvenyek vásárlása, jegyzett tőkeemelés	0	0	0	0	0	47 500	47 500	47 500	0	0	0	0	0
14 K6	Beruházások összesen	754 028	17 967 796	15 338 960	2 628 836	0	18 354 191	15 223 867	3 130 824	0	22 802 890	20 217 104	2 585 786	0
15 K7	Felújítások (1/15. melléklet)	1 799 859	5 460 199	4 038 866	1 424 333	0	4 041 923	3 271 944	769 979	0	2 881 511	2 774 618	106 893	0
16 K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. sz. melléklet)	2 500	210 666	210 666	0	0	960 364	960 364	0	0	0	0	0	0
17 K86	Dolgozó lakásvásárlási kölcsön	0	3 293	3 293	3 293	0	3 293	3 293	3 293	0	2 804	2 804	2 804	0
18 K89	Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (1/16. sz. mell.)	3 807	70 100	0	70 100	0	130 771	58 000	72 771	0	117 100	57 000	60 100	0
20 K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 307	284 089	210 666	73 393	0	1 094 428	1 018 364	76 064	0	119 904	57 000	62 904	0
21 K6-K9	Felhalmozási kiadások összesen	2 559 894	23 712 054	19 558 492	4 126 562	0	23 420 542	19 513 675	3 976 867	0	28 804 305	23 048 723	2 785 583	0
22 K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 652 650	30 854 928	24 143 881	6 711 047	0	31 309 094	24 646 297	6 662 797	0	32 086 783	26 909 012	5 177 771	0
	III. Finanszírozási kiadások													
23	Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 K9111	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 K9111	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Belföldi értékpapírok vásárlása	19 012 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 K912	Kincstárjegy vásárlása	19 012 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 852	106 817	106 817	0	0	218 791	218 791	0	0	114 474	114 474	0	0
29 K914	2018-2020. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	60 160	74 317	74 317	0	0	186 291	186 291	0	0	111 974	111 974	0	0
30 K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszafizetése	30 392	32 500	32 500	0	0	32 500	32 500	0	0	2 500	2 500	0	0
31 K915	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása	2 620 414	2 868 862	2 648 700	219 162	1 000	2 816 613	2 653 555	162 038	1 000	2 869 745	2 762 661	106 484	600
32 K9	Finanszírozási kiadások összesen	21 723 343	2 978 679	2 755 517	219 162	1 000	3 035 404	2 872 346	162 058	1 000	2 984 219	2 877 135	106 484	600
33	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 375 993	33 830 607	26 899 398	6 930 209	1 000	34 344 498	27 518 643	6 824 855	1 000	35 071 002	29 786 147	5 284 255	600

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

Sor-szám	Feladat					Ezer Ft-ban			
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	megnevezése	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
					1. Igazgatási feladatok				
					Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:				
1	066020	004000		K	- személyi juttatások	82 494	99 230	77 877	74 872
2	066020	004000		K	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	20 924	21 111	17 059	9 842
3	066020		000001	K	- dologi és egyéb folyó kiadások	140 404	172 773	104 393	225 115
4				K	- igazgatási álláshely	2	2	2	2
5				Ö	- pályázati álláshely	2	2	2	2
6	074040	004000		K	Vesélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása	0		74 730	10 000
7	066020	001200		Ö	Nagykanizsa MJV Önkormányzata intézményei, valamint a tulajdonában álló gazdasági társaságok villamos energia díjai	0		221 588	65 000
8	900060	001000		Ö	Folyószámla hitel kamata	0	5 000	0	5 000
9	066020	007006		Ö	Tagdíjak	1 836	9 650	2 283	14 650
10	066020	007005		Ö	Önkormányzati reprezentáció	8 298	12 000	12 000	15 656
11	066020	007004		Ö	Reklám és propaganda hirdetés, kommunikáció	22 381	22 853	10 000	12 162
12	066020	007001		Ö	Városmarketing	24 050	40 446	14 469	20 000
13	066020	007200		Ö	Generációs napok (Időügyi tanács működése, programok)	2 167	4 431	500	3 000
14	016080	007010		Ö	Városi rendezvények	39 003	45 000	15 389	20 000
15	066020	007010		Ö	Tour de Hongrie				10 000
16	066020	007010		Ö	KanizsaFest – Város Napja	6 990	7 000	7 000	0
17	066020	007010		Ö	KanizsaFest – Város Napja marketing	2 000	2 000	2 000	0
18	066020	007010		Ö	Bor-és Dödölle Fesztivál	3 500	5 500	0	0
19	066020	007010		Ö	Bor-és Dödölle Fesztivál marketing	1 157	3 000	0	0
20	066020	007002		Ö	Külsőkapcsolati terv végrehajtása	2 499	6 000	2 000	3 000
21					Igazgatási feladatok összesen:	357 703	455 994	561 288	488 297
					2. Városüzemeltetési feladatok				
					VIA Kanizsa Zrt.				
22	066010	014002	000011	K	Parkgondozási feladatok	198 797	255 873	240 873	240 873
23	045160	014002	000011	K	Közutak, hidak üzemeltetése	146 392	159 353	159 353	159 353
24	047410	014002	000011	K	Vízárterelhárítás	14 086	12 954	12 954	12 954
25	011130	014002	000011	Ö	Informatikai rendszer működtetése	28 171	27 991	27 991	27 991
26	066020	014003	000011	K	Egyéb városüzemeltetés költségei	77 300	77 410	77 410	77 410
27	064010	014002	000011	K	Közüllatás	140 853	161 853	161 853	161 853
28	051040	014002	000011	K	Közműszolgáltatási feladatok	198 797	205 976	205 976	205 976
29	066020	014002	000011	Ö	Régeszközök	3 943	3 943	3 943	3 943
30	051040	014002	000011	K	Téli hőmunka	61 975	62 885	42 885	42 885
31		014002	000011	Ö	Közfürdői közép- és nagyvízi rendszer üzemeltetése	13 691	11 250	11 250	11 250
32	081030	013010		Ö	Mindenki Sportpályája üzemeltetési díj	6 643	6 642	6 644	6 642
33				K	Létesítmények üzemeltetése	13 288	12 076	6 076	6 076
34				K	Temető üzemeltetése	0	11 430	11 430	11 430
35					VIA Kanizsa Zrt. összesen	903 936	1 009 636	968 638	968 636
36	081051	014006		Ö	Pürdö- és strandszolgáltatás	91 005	68 580	68 580	68 580
37	046020 033030	014004 014005		Ö	Kanizsa Média Centrum	121 995	121 996	118 296	98 911
					Vagyongazdálkodási feladatokra				
38	066020	013005		K	- biztosítási díjak	10 639	15 000	15 000	15 000
39	066010	013015		K	- parlagút elleni védekezés költségei	9 991	10 000	10 000	10 000
40	066020	013000		K	- egyéb vagyongazdálkodási feladatokra (értékbecslés, hirdetés)	4 549	8 222	8 222	7 811
41	066020			Ö	- Vg Zrt ipari parki értékesítéssel összefüggő költség	0	635	635	1 000
42	066020	013014		K	- illegális hulladéktalálók felszámolása	578	2 737	2 737	2 737
43	066020	013014		K	- illegális hulladéktalálók felszámolása /pályázat/	3 000			
					- Főépítési feladatok:				
44	066020	012000		Ö	= Tervezési feladatok (rendezési terv)	8 611	5 000	5 000	9 306
45	066020	012000		Ö	= Földhivatali bejegyzés költségeire	0	2 000	2 000	2 000
46	066020	012001		Ö	= Digitális Állami alaptérkép folyamatos frissítése	1 412	5 000	5 000	5 000
47	066020	012001		Ö	= Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése	2 869	5 939	5 939	6 700
48	051030	013006		Ö	Személyszállítás díjkompenzációja	4 296	6 000	6 000	6 000
49	066020	013007		Ö	Csarnok Üzletház közös költsége	27 253	30 000	30 000	30 000
50	066020	013001		Ö	Kodály Zoltán Művelődési Ház kiadásai	2 084	5 369	5 369	4 000
51	066020	013002		Ö	HEMO	1 308			
52	031030	014001		Ö	Térfigyelő rendszer karbantartása és MATÁV aléptítmény bérleti díja	3 283	8 000	8 000	8 643

Sor-szám	Feladat					Ezer Ft-ban			
	Kormányzati funkció száma	Szervezeti kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államháztartási feladat)	megnevezése	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)
	A	B	C	D		F	G	H	I
53	066020	013008		K	Földmérési tevékenység költségeire	0	5 000	5 000	5 000
54	066020	014000		K	Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	560	6 000	11 387	6 000
55	066020	013009		Ö	Vg Zrt lakáseladási után járó bonyolítási díj	334	500	500	500
56	066020	014015		K	Vízkezelőtelep	1 212	1 500	1 500	1 500
57	066020	014007		K	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	4 247	13 072	8 072	16 734
58	066020	013000		Ö	Ferres ügyek	0	7 000	7 000	5 000
59	066020	014000		Ö	Felkutatás	499	5 000	1 928	5 171
60	066020	014000		Ö	Intézményi és egyéb veszély elhárítás	179	26 554	12 517	26 767
61	066020	014014		Ö	Közlekedésbiztonsági beavatkozások	0	10 284	284	5 000
62	066020	014000		Ö	Energetikai feladatok ellátása	6 236	6 500	6 500	7 121
63	066020	014011		Ö	Tervezési előkészítési feladatok	13 696	31 995	10 858	20 530
64	016080	004200		Ö	Erőforrás tér karácsonyi díszkivilágítása	2 541	10 718	718	4 000
65	066020	004014		Ö	Kanizsa Káptalára kedvezményt nyújtó támogatása	2 747	7 000	7 000	5 500
66	066020	014000		K	Környezetvédelmi Program készítése	0	8 000	0	8 000
67	081043	014000		K	Művelési pályák karbantartása	889	1 921	1 921	1 000
68	066020	014000		K	Közelkedési létesítmények fejlesztése	1 500			
69	066020	014000		K	MKSZ pályázat biztosítása (5%)		1 885	0	0
70					Vagyongazdálkodási feladatok összesen	114 813	246 831	179 087	226 020
71					Városüzemeltetési feladatok összesen	1 231 949	1 447 043	1 334 601	1 362 147
					3. Humán és hatósági feladatok				
72	084070	008010		Ö	Városi Diákroda fenntartása és programjai	2 120			
73	084070	008008		Ö	Városi ifjúsági szakmai programok	1 530	3 037	3 037	3 000
74	084070	008009		Ö	Diszdiplomák jutalmazása	1 705	2 500	2 500	2 500
75	084070	008000		K	Oktatási, nevelési intézmények szakértése és intézményvezetői pályázatok	169	300	300	100
76	084070	008001		Ö	Tanulmányi és szakmai versenyen eredményt elért tanuló és Pedagógus Nap	2 213	2 500	0	2 500
77	083020	008013		Ö	Antológia költségei	497	921	921	646
78	084070	008200		Ö	Általános iskolások mozibérlet támogatása	1 932	2 754	254	2 500
79	094260	008200		Ö	Szakképzési ösztöndíj	7 516	8 500	8 500	8 000
80	094060	008014		Ö	"Nagykanizsa fejlődéséért" feladatokért ösztöndíj	5 025	6 000	6 000	6 000
81	107013	010000		K	Városi önkormányzat által végzett szolgáltatás ellátási szerződés alapján - hajléktalanok ellátása, tisztasági fürdő	9 000	9 000	9 000	10 000
82	066020	008200		Ö	Szociális munka napja	1 044	1 000	1 000	1 000
83	066020	006000		K	Hatósági jelöléssel nem rendelkező gépkocsik szállítási kgt-c	0	338	338	338
84	066020	008200		Ö	Rota vírus oltás	2 845	9 845	7 500	7 950
85	081071	008000		Ö	Hátrányos helyzetű tanulók Balatonmáriai táborozása	0	2 800	0	2 000
86	081071	055201		Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor kiadásai	5 513	8 767	8 767	6 923
87				Ö	- személyi juttatások	2 407	2 128	2 249	2 164
88				Ö	- szociális hozzájárulási adó	387	372	315	336
89	084070	055301		K	Zoktábor kiadásai	3 871	6 676	6 676	6 039
90				K	- személyi juttatások	1 470	2 128	2 128	2 164
91				K	- szociális hozzájárulási adó	232	372	372	336
92	042180	008200		Ö	Hétfői állatorvosi ügyelet működési költségeire	1 981	2 000	2 000	2 457
93	066020	008200		Ö	Idősek hete (városi rendezvénysorozat)				1 500
94	107060	008000		K	Téli rezsielőfizetésben korábban nem részesült háztartások társfinanszírozása	1 916			
95					Humán és hatósági feladatok összesen	53 373	71 938	61 857	68 453
					4. Sportfeladatok				
96	081030	008004		Ö	Olajbányász Sportpálya fenntartása (szerződés szerint)	16 383	16 383	16 383	16 383
97	081022	008002		Ö	Kiemelkedő sportolók jutalmazása	1 490	1 500	0	1 000
98	081043	008200		Ö	Városi úszásoktatás	1 523	11 195	8 285	9 500
99	081043	008003		K	Diákportál kapcsolatos kiadások	6 802	157	1 436	0
100					Sportfeladatok összesen	26 198	29 235	26 104	26 883
					5. Beruházások, pályázatok dologi kiadásai				
101	066020	009200		K	Gyermekszegénység elleni program keretében szűnidei gyermekétkeztetés biztosítása	501	902	1 132	993
102	066020	009200	9 289	Ö	Interreg Europe Program	5 838		8 697	0
103				Ö	- személyi juttatások	52			
104				Ö	- szociális hozzájárulási adó	7			
105	066020	009000	9288	K	Modern Városok Program - Nagykanizsa Ferences kolostor felújítása	79 885	526 490	526 490	84 100
106	066020	009000	9292	K	Modern Városok Program - Úszodafejlesztés	48 038	615 421	615 421	72 390
107	066020	009000	9293	K	Modern Városok Program - Városi multifunkcionális sport- és rendezvénycentrum	89 281	404 967	501 897	168 682

Sor-szám	Feladat					Ezer Ft-ban			
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	megnevezése	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
108	066020	009003	9 302	Ö	Karizsai Foglalkoztatási Paktum	3 853	1 105	341	0
109				Ö	- személyi juttatások	3 197	233	233	0
110				Ö	- szociális hozzájárulási adó	609	41	41	0
111	045120	009200	9 295	Ö	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15.	56 965	350 840	383 450	174 013
112	066020	009200	9 296	Ö	Családbarát közszolg.Fejl. TOP-6.2.1-15 Bölcsőde	3 456	146	146	171
113	066020	009200	9 299	Ö	Családbarát közszolg.Fejl. TOP-6.2.1-15 Óvoda	17 519	3 783	3 783	146
114	066020	009200	9 297	Ö	Zöld Város zöld Nagykanizsa TOP-6.3.2-15	30 988	40 016	108 464	33 864
115	066020	009200	9 298	Ö	Kerékpárút a Csónakázó tóhoz TOP-6.4.1-15	9 761	288	288	99
116	066020	009200	9 300	Ö	Alapellátás infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15	508	3 659	8 254	1 293
117	066020	009200	9 303	Ö	Együtt Ligetvárosért TOP-6.9.1-15	35 244	46 454	46 454	40 623
118				Ö	- személyi juttatások	9 988	9 240	9 240	1 564
119				Ö	- szociális hozzájárulási adó	1 668	1 617	1 617	242
120	066020	009200	9 305	Ö	Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési program-Kerékpárutak komponens-projekt	53 047			
121	066020	009000	9308	K	Térületi infrastruktúrális fejlesztések	20 573		15 402	3 915
122	066020	009000	9 309	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése - Önk - TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00001	3 810	39 800	0	0
123	066020	009000	9 311	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése - BLG - TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003	0	34 187	0	0
124	066020	009000	9 313	K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán - TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	5 393	64 870	64 870	52 065
125	066020	009200	9 315	Ö	Európai Klímaszövetséggel partnerségben Környezeti fenntarthatóság EurópaId/134863/C/ACT/MULTI projekt	4 005	15 587	15 729	4 771
126				Ö	- személyi juttatások	951			
127				Ö	- szociális hozzájárulási adó	167			
128	066020	009200	9 316	Ö	Karizsai Foglalkoztatási Paktum 2.	1 551	4 072	4 072	1 247
129				Ö	- személyi juttatások	1 769	4 626	4 626	390
130				Ö	- szociális hozzájárulási adó	296	809	809	61
131	066020	009200	9 317	K	KEHOP-1.2.1 Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímateradatok erősítő aszemléletformálás	1 921	10 486	10 466	21 488
132				K	- személyi juttatások	0	775	775	0
133				K	- szociális hozzájárulási adó	0	136	136	0
134	066020	009000	9 318	K	Muralokészítő-Órtos összekötő kerékpárút tervezése	0	80 000	80 000	61 395
135	066020	009000		K	TOP-7.1.1-16-H-033-8 Kulturális Infrastruktúra Fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével		12 144	12 144	0
136	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása		26 362	26 362	20 687
137	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00002 Bölcsődei férőhelyek kialakítása II.-Tulipán Bölcsőde		79 613	79 613	0
138	066020	009000		K	BLG és egyéb önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19 pályázat előkészítése			44 088	183 893
139	063020	014000	9121	Ö	Lakossági víziközmű beruházás dologi kiadásai			16	0
140	066020	014000	000189	K	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjármű beszerzése			220	0
141	081043	014000	000214	K	Övi-Foci pályák építéséhez terület előkészítés			8 043	0
142	063020	014000	9121	K	Víziközművek felújítása dologi kiadásai	2 778		269	0
143	066020	014000	9 162	K	Intézményi felújítások dologi kiadásai	826		9 482	0
144	066020	009200		Ö	Önkormányzati pályázati önrészek	1 790		2 126	0
145	066020	009000		K	„Vis maior” pályázat dologi kiadásai			1 734	0
146	013350	013200		Ö	Nk belterület 649 Ipari Park terület rendezés ingatlan cserével			635	0
147	066020	014000	000189	K	Elektromos töltőállomások telepítése - Jedlik Ányos terv pályázattól való előállítás kamata			185	0
148	066020	014011	9 322	K	„Cycle Seeing Attractour” című projekt - a csónakázó-tavi Zöld tábor központi épület felújításának tervezési munkái				25 705
149	066020	009200		Ö	Integrált Területfejlesztési Program	44			
150	066020	014000		Ö	Emlékművek felújítása	55			
151	066020	014000		Ö	Balogfa városrész fejlesztései	516			
148					Beruházások, pályázatok dologi kiadásai összesen	496 880	2 378 569	2 597 770	983 797
Működési kiadások feladat jellege szerint összesen:									
149					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 388 369	3 227 250	3 275 707	2 026 711
150					Önként vállalt feladatok összesen	777 204	1 155 629	1 305 913	872 866
151					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
152	Működési kiadások összesen:					2 165 573	4 382 879	4 581 520	2 899 577

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadásai kormányzati funkcióként

Ezer Ft-ban

Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat		2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)
			Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	megnevezése				
A	B	C	D	E	F	G	H	I
				Igazgatási feladatok				
				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:				
1	804000		K 634 758 Ó 83 579	- személyi juttatások	687 259	795 621	753 628	718 337
2	804000		K 108 763 Ó 11 677	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	138 404	152 783	140 561	120 440
3	804000		K 221 997 Ó 26 489	- dologi és egyéb folyó kiadások	160 268	318 796	275 973	248 486
4			K 109 Ó 13	- igazgatási álláshely	144	144	136	122
5				- közfoglalkoztatott létszám	1	1	1	0
6	011130		Ó	Városháza, egyéb közterületek dekorációját	1 993	2 000	2 000	2 000
7	011130	802001	A	Környezetvédelmi intézkedések	0	1 000	1 000	600
8	047320	807001	K	Turizmus igazgatás	8 276	7 150	7 150	0
9	086090	807100	K	Kanizsa Kártya	480	150	150	0
10	011130	809200	Ó	EFOP-1.2.9-17 Nő az erdő Családtámogatás szolgáltatások nőknél Zala megyében projekt				
11			Ó	- személyi juttatások	2 346	2 400	2 400	843
12			Ó	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	433	528	528	131
13			Ó	- dologi és egyéb folyó kiadások	13 318	7 284	19 821	6 776
14	081071	855201	Ó	Halatomművelési ifjúsági tábor kiadásai	8 217	8 218	6 314	7 500
15	084070	855301	K	Zöldtábor kiadásai	2 659	3 000	3 176	3 500
16	096015 096025 102023 102025 101221 107051	000008	K	Közéleti és kulturális intézményekben (köznevelési, közművelődési, szociális intézményekben)	310 762	800 288	664 236	794 500
17	016010	804100	K	Európai Parlament képviselők választásának lebonyolítása				
18			K	- személyi juttatások	7 846	0	0	0
19			K	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	1 554	0	0	0
20			K	- dologi és egyéb folyó kiadások	132	0	0	0
21	016010	804101	K	Helyi önkormányzati választások lebonyolítása				
22			K	- személyi juttatások	9 487	0	0	0
23			K	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	1 630	0	0	0
24			K	- dologi és egyéb folyó kiadások	30	0	0	0
Működési kiadások feladat jellege szerint összesen								
25				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 249 897	1 918 890	1 735 655	1 763 518
26				Önként vállalt feladatok összesen	105 177	179 328	140 282	138 995
27				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	1 000	1 000	600
28				Összesen:	1 355 074	2 099 218	1 876 937	1 903 113

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

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén- t vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2019. évi	2020. évi	2020. évi	2021. évi
						teljesítés (21/2020.)	eredeti előirányzat (2/2020.)	módosított előirányzat (1/2021.)	eredeti előirányzat (9/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
1	011140	001000		Ö	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat mük. támogatás	3 500	3 500	3 500	4 000
2	011140	001000		Ö	Roma Nemzetiségi Önkormányzat mük. támogatás	4 500	6 000	6 000	6 000
3	082092	008006		Ö	- kulturális feladatok támogatása			200	0
4	011140	001000		Ö	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500
5	031030	006000		K	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	5 000	5 000	5 000	5 000
6	094060	008200		Ö	Bursa Hungarica ösztöndíj	4 493	8 000	3 000	8 000
7	102021	001000		K	Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény	264 762	286 778	299 618	295 001
8	066020	010001		Ö	- szociális keretből támogatás	110			
9	091140	001000		K	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központi Óvoda	898 580	949 680	899 424	932 334
10	082092	008006		Ö	- kulturális feladatok támogatása	300		200	0
11	066020	010001		Ö	- szociális keretből támogatás	60			
12	066020	010002		Ö	- egészségvédelmi keretből történő támogatás	40			
13	066020	007010		Ö	- 2020. évi Bethlen-bál többletbevételeiből adomány			19	0
14	081043	008003		K	Diáksport támogatása	7 600			
15	066020	009200	9305	Ö	Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési program- Kerékpárutak komponens-projekt	1 534			
16	066020	001000		Ö	Bejáró gyermekek utaztatásához hozzájárulás Óvodafenntartó Társulás tagjai részére	3 528			
17	066020	001000		K	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati társulás - állami támogatás és TB ellátás továbbadása	470			
18	082092	008006		Ö	Kulturális feladatok támogatása	880		50	0
19	008200	084070		Ö	Nagykanizsai Tankerületi központ- Városi úszásoktatás elszámolása	7 315		2 910	0
20	007006	011320		K	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás - 2019- 2020. évi hozzájárulás	9 467		9 367	0
21	066020	009000	9302	Ö	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum - Fel nem használt támogatás visszafizetése			764	0
22	066020	001000		K	Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulás működési költségeihez támogatás	100			50
23	Polgármesteri keret					1 600	400	300	0
24	066020	007003		Ö	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	100			
25	066020	007003		Ö	Nagykanizsa MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata	1 500			
26	066020	007003		Ö	Nagykanizsa Központi Óvoda		400	300	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:									
27					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 185 879	1 241 458	1 213 409	1 232 385
28					Önként vállalt feladatok összesen	29 460	19 400	18 443	19 500
29					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
30	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen					1 215 339	1 260 858	1 231 852	1 251 885
Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre									
31	051040	013000		K	Folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	200	200	200
32	066020	013000		Ö	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. támogatása	30 000	20 000	30 000	25 000
33	045140	014000		Ö	VOLÁNBUSZ Zrt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás	167 648	200 000	408 069	320 000
34	045140	014000		Ö	VOLÁNBUSZ Zrt. (Zala Volán) - veszteségrendezés (7 éves)	9 657			
35	045140	014000		K	Volánbusz Zrt. részére ITM megállapodás szerinti hozzájárulás helyközi járatok igénybevételeért				8 006
36	081061	014006		Ö	Kanizsa Uszoda működési költségeinek támogatása	18 746	53 000	53 000	53 000
37	066020	013002		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000
38	066020	009002		Ö	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. - Közfürdői keretszerződés alapján előkészítési feladatok	159 413	117 827	77 827	82 827
39	063020	014000		Ö	Délzalai Viz- és Csatornamű Zrt - Egyesített csatornahálózat üzemeltetése	8 000		80 000	50 000
40	031030	014000		Ö	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület - gypmesteri feladatok ellátása	4 188	8 029	8 029	7 700
41	042180	014000		K	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület - ivartalanítási akció támogatása			1 005	0
42	031030	006000		Ö	Polgárőr Egyesületek támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000
43	082091	007007		Ö	Pannon Tükör támogatása	500	500	500	500
44	066020	007007		Ö	Közművelődési és Városszerépítő Egyesület - Miklósfai Mindenki Háza	4 000	4 000	4 000	4 000

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	Ezer Ft-ban			
						2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
45	066020	007007		Ö	Vállalkozók és Munkavállalók Országos Szövetsége – 2017. évi Zala Megyei Prima Gála megrendezéséhez		500	500	0
46	066020	007007		Ö	VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház – XI-XII. Országos Farsangi Fánkfesztivál megrendezése	2 000		3 000	0
47	066020	007007		Ö	Sport Vision & Solutions Kft. - Nemzetközi hegyikerékpáros verseny szervezése Nagykanizsán	1 500			
48	066020	007007		Ö	Kanizsa Fúvós Egyesület – Rijekai nemzetközi fúvózenekari versenyen való részvétel	1 000			
49	066020	007007		Ö	SZAN-DIA FSC Nk – Dance Star World Tour Hungary	500			
50	066020	007007		Ö	Eraklin Táncklub Egyesület – 2019. évi Utca és Tánc Fesztivál	1 700			
51	066020	007007		Ö	Eraklin Táncklub Egyesület – Kultúr Korzó	1 000			
52	066020	007007		Ö	Kanizsa Fúvós Egyesület - Újévi Gála	1 300			
53	066020	007007		Ö	Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub - XI. Sulisárkány	2 000			
54	066020	007007		Ö	Kanizsa Turizmusért Egyesület – VIII. Kanizsai Sörfesztivál	4 500			
55	066020	007007		Ö	Polgári Kanizsáért Alapítvány – 2019. évi programok	500			
56	066020	007007		Ö	Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar Egyesület – Májusi nagykanizsai koncert	400			
57	066020	007007		Ö	Krútky István Zenei és Kulturális Egyesület – Három nagykanizsai koncert megrendezése	1 300			
58	066020	007010		Ö	Alapítvány a Fogytékosokért – Bethlen bálból befolyt többletbevétel	183			
59	066020	007007		Ö	Kanizsa Lovasklub Sportegyesület – Nemzetközi és Nemzeti Lovas tusa verseny	12 000		1 500	0
60	066020	007007		Ö	Cantare 97 Alapítvány – hangverseny megszervezése			780	0
61	066020	007007		Ö	Kanizsa Futsal Kft – 2020/2021. szezon működésére			1 700	0
62	066020	007007		Ö	Kiskánizsai „Sáskák” - 2020. évi Móricz-kupa megrendezésére			80	0
63	066020	007007		Ö	Kanizsa Birkózó SE – 2020. évi serdülő minősítési verseny megrendezésére			200	0
64	066020	007007		Ö	Kanizsa Sörgyár SE – Extraligában való részvétel támogatása			1 400	0
65	066020	007007		Ö	Palini Nyugdíjas Klub működésének támogatása			75	0
66	066020	007007		Ö	Kiskánizsa Kulturális Egyesület – Néptánc-tábor megrendezésére			300	0
67	094210	008014		Ö	Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány támogatása	20 000	20 000	18 000	20 000
68	066020	007000		Ö	Nagykanizsa-Bagola Városszéptő Egyesület támogatása	600	600	600	600
69	066020	007010		Ö	Városi kitüntetés - Zalagyöngye Táncegyüttes	100			
70	082092	008006		Ö	Kulturális feladatok támogatása	10 400		5 250	0
71	082092	008006		Ö	Cantare 97. Alapítvány	2 000		900	0
72	082092	008006		Ö	Kanizsa Zenciskoláért Alapítvány	1 130		800	0
73	082092	008006		Ö	Tarisznia Alapítvány			100	0
74	082092	008006		Ö	Kanyssa Hallgatói Alapítvány			50	0
75	082092	008006		Ö	KORTÁRS Művészetpártoló Alapítvány	200		50	0
76	082092	008006		Ö	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért Alapítvány	200		100	0
77	082092	008006		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány	900		500	0
78	082092	008006		Ö	"Batthyány Középiskoláért" Alapítvány	1 000			
79	082092	008006		Ö	Péterfy Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány	100			
80	082092	008006		Ö	Alapítvány a Fogytékosokért	100			
81	082092	008006		Ö	Rozgonyi Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány	70			
82	082092	008006		Ö	Együtt a Hevesi Sándor Általános Iskola Tanulóijért Alapítvány	250		100	0
83	082092	008006		Ö	"Kanizsai Múzeumért" Alapítvány	200		100	0
84	082092	008006		Ö	A Templom Téri Iskoláért Alapítvány	100		100	0
85	081041	008011		Ö	Verseny-és élsport támogatása	92 000		40 000	0
86	081043	008003		K	Diáksport támogatása	2 400			
87	066020	010001		Ö	Szociális keretből támogatás	540			
88	066020	010001		Ö	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért Alapítvány	40			
89	066020	010001		Ö	Péterfy Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány	50			
90	066020	010001		Ö	Tegyük az Idősekért Alapítvány	25			
91	066020	010002		Ö	Egészségvédelmi keretből történő támogatás	540			
92	066020	010002		Ö	Alapítvány a Fogytékosokért	40			
93	066020	010002		Ö	Péterfy Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány	40			
94	066020	010002		Ö	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért Alapítvány	40			
95	066020	010002		Ö	Miklósfai Általános Iskoláért Alapítvány	40			

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	Ezer Ft-ban			
						2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
96	066020	014000		Ö	Nagykanizsai TEKE SE támogatása				
97	066020	008200		Ö	Kanizsa Vízilabda Kft – OBI/B bajnokságban való részvétel			400	0
98	066020	001000		K	Tűlfizetés visszautalása- víziközmű	54		13 000	0
99	066020	001000		K	Előző évi anyakönyvi díj visszafizetése ügyfél részére csemény lemondása miatt			62	0
100	081041	004000		Ö	FC Nagykanizsa Kft. támogatása			10 000	0
101	047460	005000		K	Munkahely-teremtési támogatás – Dr. Rinfel János e.v.	500			
102	047460	005000		K	Munkahely-teremtési támogatás – Horváth Imre	1 000			
103	047460	005000		K	Munkahely-teremtési támogatás – Tóth György	500			
104	047460	005000		K	Munkahely-teremtési támogatás – Tir-jack Kft.	1 000			
105	047460	005000		K	Munkahely-teremtési támogatás – Enzo Design Kft.	5 000			
106	047460	005000		K	Munkahely-megtartó, -visszaállító támogatás			13 000	0
107	107051	008014		Ö	Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége – Népkönyha üzemeltetésének támogatása	2 300		929	0
108	066020	007007		Ö	Cinenuovo Kft. - Cinema Nagykanizsa filmszínház 2020. évi üzemeltetésének támogatása			2 500	0
109	066020	007200		Ö	Idősügyi klubok támogatása			1 100	0
110	066020	007200		Ö	Idősügyi klubok támogatása – Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány			140	0
111	066020	001000		K	Szan-Dia Fitness Sport Club támogatása			2 000	0
112	066020	007007		Ö	Takács László Irodalmi Kör Egyesület könyvek kiadásának támogatása			400	0
113	066020	007007		Ö	A Szívbetegéért Egyesület – tartós élelmiszer beszerzés támogatása			200	0
114	066020	001000		K	Nagykanizsa-Bagola VSE támogatása			450	0
115	066020	001000		K	Kiskánizsai Sáskák SE támogatása			760	0
116	066020	001000		K	Miklósfá SE támogatása			410	0
117	066020	001000		K	Palini Sport és Kulturális Egyesület támogatása			450	0
118	066020	007007		Ö	Zöld Élettér Egyesület tartós élelmiszer beszerzés támogatása			600	0
119	066020	001000		K	Eraklin Táncklub Egyesület támogatása			1 300	0
120	066020	001000		K	Cserhádi Diáksport Egyesület támogatása			350	0
121	066020	001000		K	Zsigmondy-Winkler Diáksport Egyesület támogatása			350	0
122	066020	001000		K	Thúry Diáksport Egyesület támogatása			350	0
123	066020	001000		K	Nagykanizsa Torna Egylet 1866 támogatása			3 000	0
124	066020	001000		K	Kanizsa Sörgyár Sportegyesület támogatása			1 000	0
125	066020	001000		K	Kanizsa Futsal Kft. támogatása			5 000	5 000
126	066020	001000		K	Kanizsai Vadmacskák SE támogatása			10 000	10 000
127	066020	001000		K	Kanizsa Vízilabda Kft. támogatása			39 000	39 000
128	066020	001000		K	Tungsram SE Nagykanizsa támogatása			19 500	19 500
129	066020	007006		Ö	Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Közp. Nonprofit Kft.	5 000			
130	066020	001000		K	2216/2020.(XII.10.) határozat – Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft. - tulajdonosi befizetési kötelezettség megszűnés miatt				2 400
131	Polgármesteri keret					15 695	1 335	4 935	0
132	066020	007003		Ö	Kanizsai Múzeumért Alapítvány	200			
133	066020	007003		Ö	Kanizsai Zeneiskolaért Alapítvány	400			
134	066020	007003		Ö	Jézus Szíve Plébánia	395			
135	066020	007003		Ö	Nagykanizsai Református Egyházközség	900			
136	066020	007003		Ö	Erdélyiek Nagykanizsai Egyesülete	150			
137	066020	007003		Ö	Kanizsai Oldtimer Kerékpáros Egyesület	300			
138	066020	007003		Ö	Budapesti Egyetemi Atlétikai Club	60			
139	066020	007003		Ö	Kanizsa Motocross Sportegyesület	400			
140	066020	007003		Ö	Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárva Országos Nemz. Szöv.	50			
141	066020	007003		Ö	Magyar Éremgyűjtők Egyesülete	60			
142	066020	007003		Ö	Szívbetegéért Egyesület	245			

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	Ezer Ft-ban			
						2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
143	066020	007003		Ö	Football Club Nagykanizsa	100			
144	066020	007003		Ö	Voke Kodály Zoltán Művelődési Ház	415			
145	066020	007003		Ö	Fightingsport Hungary Kick és Thai Bokszt SE	200			
146	066020	007003		Ö	Nagyatádi Kötélugró Klub	70			
147	066020	007003		Ö	Nagykanizsa és Környéke Társult Evangélikus Egyházközség	500			
148	066020	007003		Ö	Újudvari Római Katolikus Plébánia	100			
149	066020	007003		Ö	Förhéncért Egyesület	50			
150	066020	007003		Ö	Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete	340			
151	066020	007003		Ö	Kiskánizsai Polgári Olvasókör	50			
152	066020	007003		Ö	Határőr és Rendőr Nyugdíjasok Nagykanizsai Egyesülete	115			
153	066020	007003		Ö	Tüttő János Nótaklub	65			
154	066020	007003		Ö	Napfény Rákbertek és Hozzá tartozók Nagykanizsai Egyesülete	75			
155	066020	007003		Ö	KonTuRplusz Egyesület	350			
156	066020	007003		Ö	Ziccer Női Labdarúgó Egyesület	100			
157	066020	007003		Ö	Bajcsai Kulturális Egyesület	70			
158	066020	007003		Ö	Zemplén Ifjúsági és Sport Innovációs Egyesület	150			
159	066020	007003		Ö	Nagykanizsai Sportrepülő Egyesület	150			
160	066020	007003		Ö	Vitézek Történelmi Rendje Egyesület	450			
161	066020	007003		Ö	Fakosért Városrész Szépítő Egyesület	100			
162	066020	007003		Ö	Zsigmond Winkler DSE	150			
163	066020	007003		Ö	Kiskánizsai "Sáskák" Sportegyesület	75			
164	066020	007003		Ö	Zalaerdő Torna és Természetjáró DSE	200			
165	066020	007003		Ö	Nagykanizsai Judo Klub	250			
166	066020	007003		Ö	Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete	80			
167	066020	007003		Ö	Felelős Generációk Egyesülete	400			
168	066020	007003		Ö	Szan- Dia FSC.	200			
169	066020	007003		Ö	Eraklin Táncklub Egyesület	300			
170	066020	007003		Ö	Zalai Honvéd Hagyományörző Egyesület	50			
171	066020	007003		Ö	Kanizsai Fiatalok Közössége	200			
172	066020	007003		Ö	Thúry György Hagyományörző Kulturális és Sport Egyesület	250			
173	066020	007003		Ö	Termál Ut Kis- Balaton Kerékpáros Egyesület	1 000			
174	066020	007003		Ö	Cantare 97. Alapítvány	2 000	700	700	0
175	066020	007003		Ö	Nagykanizsai Torna Egylet 1866 MÁV Rt.	200	100	500	0
176	066020	007003		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány	120	35	35	0
177	066020	007003		Ö	Nagykanizsai Honvéd Egyesület	65	150	150	0
178	066020	007003		Ö	Közművelődési és Városszépítő Egyesület	45	250	250	0
179	066020	007003		Ö	Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület		100	100	0
180	066020	007003		Ö	Medicopter Alapítvány	100		100	0
181	066020	007003		Ö	Bathányi Középiskoláért Alapítvány	400		500	0
182	066020	007003		Ö	Energiapolitika 2000 Társulat			150	0
183	066020	007003		Ö	Zalaszentő Lokálpatrióta Egyesület			680	0
184	066020	007003		Ö	Hang-a-dó Egyesület			300	0
185	066020	007003		Ö	Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség	50		50	0
186	066020	007003		Ö	Pannónia Pálinkakultúra Egyesület	320		350	0
187	066020	007003		Ö	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	80		70	0
188	066020	007003		Ö	Rákóczi Szövetség	100		100	0
189	066020	007003		Ö	Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram Sakk-Klub	2 400		500	0
190	066020	007003		Ö	Takács László Irodalmi Kör Egyesület	50		150	0
191	066020	007003		Ö	Nagykanizsa Városvédő Egyesület			250	0
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:									
192					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	10 454	200	98 187	84 106
193					Önként vállalt feladatok összesen	596 735	436 791	782 814	574 627
194					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
195 Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen						607 189	436 991	881 001	658 733
196 Működési célú pénzeszköz átadás						1 822 528	1 697 349	2 112 853	1 910 618

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

						Ezer Ft-ban			
Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Céltartalék működési célra:									
1	047460	005000		Ö	Nagykanizsai vállalkozások munkahely-teremtési támogatása	0	50 000	50 000	50 000
2	066020	007003		Ö	Polgármesteri keret	0	3 500	0	5 000
3	066020			Ö	Képviselői keret		14 000	0	0
4	081041	008011		Ö	Verseny- és élsport támogatási keret	0	80 000	0	20 000
5	081043	008003		Ö	Diákporttal kapcsolatos kiadásokra	0	7 000	5 721	7 000
6	082092	008006		Ö	Kulturális feladatok támogatása	0	20 000	0	10 000
7	066020	007007		Ö	Civil- és sportszervezetek támogatása	0	35 000	4 215	15 000
8	066020	010001		Ö	Szociális keretből történő támogatás	0	1 000	0	1 000
9	066020	010002		Ö	Egészségvédelmi keretből történő támogatás	0	1 000	0	1 000
10	066020	009000		Ö	Önkormányzati pályázati önrészek	0	30 000	10 280	60 000
11					- Ebből: 51/2020.(III.31.) határozat Zöld Város – Zöld Nagykanizsa pályázathoz önrő			2 240	17 000
12					- Ebből: 154/2019.(XI.28.) határozat Urban Innovative Actions pályázathoz önrő				3 351
13					- Ebből: 2225/2020.(XII.15.) határozat Körforgásos gazdasági alapokon nyugvó fenntarthatósági kompetencia központ létrehozása a Pannon Egyetemen mikromobilitási töltő állomás önrő				1 422
14					- Ebből: 2224/2020.(XII.15.) határozat MVP Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása Alsóvárosi templom előtti parkolónál akadálymentes rámpa építése				4 278
15	018010	001000		K	Állami támogatás visszafizetése	0	40 000	0	40 000
16	018030	001000		Ö	Intézmények működési kiadásaira	0	40 000	39 430	40 000
17	018030	010000		Ö	Intézményi alulfinanszírozásra	0	40 000	0	30 000
18	066020	009200		Ö	Integrált Területfejlesztési Program	0	107 901	84 082	294 227
19	066020	001000		Ö	Önkormányzati pályázatokra kamatbevételekből származó kiegészítések	0	208 770	208 770	272 531
20	066020	001000		Ö	Vállalkozások támogatása veszélyhelyzet idején			5 000	25 000
21	018010	001000		K	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása			2 000	0
22	066020	001000		K	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása 2020-2021. évekre			495 267	0
Céltartalék feladat jellege szerint összesen:									
23					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	28 260	497 267	40 000
24					Önként vállalt feladatok összesen	0	596 787	407 498	830 758
25					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
26	Működési célú céltartalék összesen:					0	678 171	904 765	870 758
27	066020	001000		Ö	Általános tartalék működési célra:	0	260 494	96 762	42 937
28					- Ebből: kezességekből fennálló kötelezettségekre			29 900	29 900
29					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	40 000	497 267	40 000
30					Önként vállalt feladatok összesen	0	898 665	504 260	873 695
31					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
32	Tartalékok összesen:					0	938 665	1 001 527	913 695

Nagykanizsa Megyei Jogi Város Önkormányzata, mint önkormányzat törzskönyvi jogi személy beruházásai kiadásai

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2019. évi teljesítés (21/2020.)				2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)		2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)		Ezer Ft-ban	
						Támogatás		Saját forrás		Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás		
						F	G	H	I								J
Folyamatosan lévő, szerződéssel vagy pályázattal ellátott beruházások																	
1	066020	014000		Ó	Bagola városrész fejlesztések		19 215			7 100		7 100					7 100
2	066020	014000		K	Elektromos töltőállomások telepítése – Jedlik Ányos terv					5 500		0					0
3	063020	014000	9 121	K	Víziközmű beruházások	45 493											0
4	066020	014000		Ó	Engyeli emléktábla és köztéri műalkotás		1 000										
5	066020	009000	9288	K	Modern Városok Program - Nagykiszécsi Ferencosa kolostor felújítása				196 510			196 510				1 651 873	
6	066020	009000	9292	K	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés				5 504 713			5 504 713				6 047 715	
7	066020	009000	9293	K	Modern Városok Program – Sport- és rendezvényusornak				8 280 350			8 183 420				10 490 451	
8	045140	009200	9295	Ó	ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15	55 102			2 262 650	1 270		2 230 040	25 089			2 118 055	0
9	066020	009200	9296	Ó	Családbarát községek, Fej.TOP-6-2.1-15 Bőlcse	2 873											
10	066020	009200	9299	Ó	Családbarát községek, Fej.TOP-6-2.1-15 Óroda	6 664			14 295			13 057				0	
11	066020	009200	9297	Ó	Zöld város Zöld Nagy/kanizsa TOP-6.3.2-15	40 446			27 007	3 314		593 739	33 598			311 714	
12	045140	009200	9298	Ó	Kertépítési és Csónakázó-tóhoz TOP-6.4.1-15	63 169			11 268	395		11 268	395			400	
13	066020	009200	9300	Ó	Alapellátás Infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15				97 370	16 359		92 775	17 173			67 554	
14	066020	009200	9303	Ó	Együtt Ligetvárosért TOP-6.9.1-15	761											
15	066020	009000	9308	K	Terrületi infrastruktúra fejlesztések	282 745											
16	066020	009200	9305	Ó	Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési program- Kerekpárutak komponens-projekt	179 086											
17	066020	009000	9313	K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001				429 736			429 736				421 447	
18	066020	014000	000189	K	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjármű beszerzése				30 000			29 780				6 496	
19	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bőlcse déli fröthyelyek kialakítása				17 778			17 778				211 089	
20	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00002 Bőlcse déli fröthyelyek kialakítása II.-Tulipán Bőlcse				708 487			708 487				0	
21	066020	014011	9 322	K	"Cycle Seing Attracteur" című projekt - a csónakázó-tavi Zöld tábor központi épület felújításának tervezési munkái								1 397			16 200	
22	066020	014000		K	Egészséges Sportparkhoz járda, akadálymentes parkoló												
23	066020	009000		K	BIG és egyéb önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19 pályázat								4 661				0
24	Folyamatosan lévő, szerződéssel vagy pályázattal ellátott beruházások összesen					676 339	20 215	17 880 164	33 938	18 011 303	89 413	22 822 817	57 900				

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2019. évi teljesítés (21./2020.)		2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (1./2021.)		2021. évi eredeti előirányzat (9./2021.)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
						F	G	H	I	J	K	L	M
Ezer Ft-ban													
Közfelhalmozási feladatok													
25	081043	014000		K	Magyar Labdarúgó Szövetség – Ovi-Foci pályák építése (önrész)		4 441						
26	081043	014000		K	Ovi-Foci pályák építéséhez terület előkészítés			8 043			0		0
27	081043	014000		K	133/2019.(IX.26.) Kgy hat MKSZ pályázat önrésze (Készlabda pálya Péterfy János 30%)				11 310		0		0
28	066020	009200		Ö	Principális csapatok híd felújítása kivitelezésének kiegészítő munkái						2 688		0
29	066020	014000		Ö	Nagykanizsa Város Katonai Emlékmű elhelyezésének tervdokumentációja						2 000		0
30	066020	014000		Ö	Décs György mellésközpont másolata elhelyezésének tervdokumentációja						2 000		2 000
31	066020	014000		Ö	Hévesi utca – Rózsa utca csomópont körforgalommal alakításának tervezése						4 000		4 000
32	066020	014000		K	Miklósi utca 7. és 9. szám előtti kapubejárók átépítése						1 042		1 042
33	066020	014200		Ö	1845/2020.(VIII.27.) határozat – Környezeti gazdasági alapokon nyugvó fenntarthatósági kompetencia központ létrehozása a Pannón Egyetemen – hardver beszerzése projekthez						3 354		53
34	066020	014200		Ö	Deák tér-Zrínyi u 51. közmű-, és ingatlanlevéltár, bontás								17 000
35	066020	014200		Ö	2169/2020.(XII.04.) határozat – Olasz zebra (Vásárcsarnok bejáratához)								1 500
36	066020	014200		Ö	2167/2020.(XII.04.) határozat – TOP-6.5.1-19 pályázat BI-G és egyéb önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése kiegészítő munkák tervezése								4 900
37	066020	014200		Ö	1888/2020.(X.29.) határozat – Eötvös téren nyilvános illemhely kialakítása								3 000
38	Közfelhalmozási feladatok összesen					0	4 441	0	19 383	0	15 084	0	33 498
39	Közfelhalmozási feladatok összesen					328 238	4 441	15 167 574	24 853	15 070 424	7 100	20 024 794	51 842
40	063020	014200	9121	Ö	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	348 101	20 215	2 412 590	28 438	2 940 879	97 397	2 497 723	39 553
41	064010	014000		K	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
42	065020	014200		Ö	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	676 339	24 656	17 580 164	53 291	18 011 303	104 497	22 522 517	91 395
43	066020	010000		Ö	Lakossági víziközmű beruházás								
44	066020	014200		Ö	Fővezeték közműépítés	196	3 163	7 000	2 302	7 000	2 286	8 000	1 898
45	066020	014000		K	Elővárosi jog gyakorlása		195						
46	031030	014200		Ö	Elővárosi jog gyakorlása 42/2007. (IX.25.)		1 382		10 000		3 613		10 000
47	031030	014000		K	Elővárosi jog gyakorlása		0		6 000		6 000		6 000
				Ö	Ingatlanvásárlás		150		50 000		0		5 000
				K	Bérlés vásárlás		0		124 163		124 163		134 927
				Ö	Térfigyelő kamerarendszer bővítése		21 588		20 000		0		0
				K	Miklósi városrészben térfigyelő kamerák telepítése		3 426						

Ssz.	Kormányzati funkció azonosító	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2019. évi teljesítés (21/2020.)		2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)		2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	
						Támogatás		Támogatás		Támogatás		Támogatás	
						F	G	H	I	J	K	L	M
48	066020	001000		D	E								
					Rekultivációs alap elkülönítése								
49	031030	014000		Ö					17 506		17 506		17 612
				K	Állatöltési intézkedések								
50	066020	014000		Ö	Erzsébet tér északi tömb bontás, területrendezés				22 370		21 365		2 541
				Ö					25 000		0		0
51	066020	014200		Ö	Giro d'Italia beavatkozások				50 000		0		0
				Ö									
52	066020	004000		Ö	Sabján Gy. u. 3. sz. ingatlanon gépkocsibeálló építése, tehergépkocsi részére		4 234						
				K	Ipari Park ingatlanok infrastruktúra fejlesztése (közművesítés, villamos gázenergia energia ellátás kiépítése)		-3 804						
54	066020	014000		K	Március 15. téri játszótér építés				1 800				
				K	Intézményi és egyéb veszély elhárítás - Kossuth téri Tagóvoda fűtési rendszerbe keringető asztaltűz				210				
56	066020	014000	9162	K	Intézményi és egyéb veszély elhárítás - Pipitér Tagóvoda körépkáros KRESZ pályához				350				
				Ö	Tervezési, előkészítési feladatok - Téli utcai gyalogátkelőhely korszerűsítése								
58	066020	014011	000228	Ö	Tervezési, előkészítési feladatok - Bocskai utca csapadékvíz elvezetése						1 943		0
				Ö	Igazgatási feladatok beruházási kiadásai - Flórák sor 4. webkamera kiépítése						1 245		0
59	066020	004000	000001	K	Igazgatási feladatok beruházási kiadásai						315		0
				K	Karácsonyi díszvilágítás		3 201						
61	066020	004000		K			3 230						
				Ö	Nk. belterület 649 Ipari Park terület rendezés ingatlan cserével						3 654		0
63	066020	014011	000231	Ö	Tervezési, előkészítési feladatok - Tűzök kút áthelyezésének tervezése						1 270		0
				Ö	Városmarketing - Csónakázó tónál lévő NAGYKANIZSA felirat						531		0
64	066020	007001		Ö	Ködekebiztonsági beavatkozások - utasváró térburkolat		1 542						
65	066020	014014		K	Intézményi beruházások - NESZI		12 170						
66	066020	014000	000218	K	Igazgatási feladatok beruházási kiadásai - mikrovolts rendszer átalakítása								
67	066020	004000	000001	K									3 000
					Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen								
68					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	196	22 320	0	146 533	0	145 843	0	140 468
69					Önként vállalt feladatok összesen	0	30 517	7 000	180 808	7 000	38 048	8 000	40 510
70					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb beruházások összesen					196	52 837	7 000	327 341	7 000	183 891	8 000	180 978
72	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN					676 535	77 493	17 587 164	380 632	15 018 303	283 388	22 530 517	272 373
73	ÖSSZESEN					764 028		17 967 796		18 306 691		22 802 890	

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
beruházási kiadásai az intézményeknél

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2019. évi teljesítés (21/2020.)		2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)		2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Induló beruházások:										
1	Kanizsai Kulturális Központ		4 948	0	4 000	0	4 000	0	10 017	0
2	082092	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	4 791		2 985		2 985		2 985	
3	082092	Pályázat ZPT-B-2020-0021 Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése							6 017	
4	082092	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	157		1 015		1 015		1 015	
5	082091	Vagyoni ért. Jogok beszerzése nagytért								
6	Halls István Városi Könyvtár		1 538	0	600	0	650	0	600	0
7	082044	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	685		100		350		100	
8	082044	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	300		500		50		500	
9	082044	Vagyoni ért. Jogok beszerzése nagytért	550							
10	082044	Könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatás - eszközbeszerzés					250			
11	Thúry György Múzeum		3 079	0	3 700	0	3 000	0	3 000	0
12	082061	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (páramentesítő, polcrendszer, stb.)	847		3 200		2 700		2 607	
13	082061	Vagyoni ért. Jogok beszerzése nagytért	603							
14	082061	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	1 005		500		300		393	
15	082063	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (kisértékű)	510							
16	082063	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	114							
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ		5 781	0	550	0	83	0	550	0
18	104042	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	170							
19	104043	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	224							
20	104043	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	27							
21	104043	Informatikai gép, berendezés, felszerelés – óvodai és iskolai szociális segítés	1 298							
22	104030	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	8							
23	104043	EFOP-3.2.9-16-2016-00078 projekt – eszközbeszerzés	450							
24	104043	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése – óvodai és iskolai szociális segítés	3 586							
25	104042	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	18		550		53		550	
26	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde		3 011	0	2 191	0	2 291	0	2 191	0
27	104030	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 455		1 905		2 005		1 270	
28	104031	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	556		286		286		921	
29	Egészségügyi Alapellátási Intézmény		4 195	0	3 763	0	11 061	0	6 530	0
30	074031	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	637		200		1 848		381	
31	074031	Informatikai gép, berendezés, felszerelés							191	
32	072111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	41		1 861		2 861		4 501	
33	072111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése – 10.sz. Háziorvosi szol.	11							
34	072111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése – 4. sz. Háziorvosi szol.	460							
35	072111	Butor és számítógép vásárlás – igazgatás	2 294							
36	072111	Egészségvédelmi keretből Zen-X röntgendiffrakciós beszerzése					1 000			
37	072111	Nk, Jókai u. háziorvosi rendelőben kazáncsere					769			
38	072311	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése – Fogszabályozás	36		200		468			
39	072111	Informatikai gép, berendezés, felszerelés			1 502		1 502		1 108	
40	074040	Hordozható ózongenerátor beszerzése /COVID19/					267			
41	072112	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kisértékű					424		254	
42	072112	Butor és számítógép vásárlás - központi ügyelet részére	187							
43	074032	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kisértékű	37				33		19	
44	074032	Informatikai gép, berendezés, felszerelés							76	
45	072313	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kisértékű					165			
46	072313	Butor és számítógép vásárlás - fogászati röntgen részére	19							
47	072312	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kisértékű					1 724			
48	072312	Butor és számítógép vásárlás - fogászati ügyelet részére	473							
49	Nagykanizsai Gazdasági Előző Szervezet		1 726	0	0	0	0	0	0	0
50	013360	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	1 726							

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Ezer Ft-ban							
			2019. évi teljesítés (21/2020.)		2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)		2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
Induló beruházások:										
51	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda		0	0	0	0	0	0	1 200	0
52	047320	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (online pénztárgép)							200	
53	047320	Számítástechnikai eszközök beszerzése							1 000	
54	I. Intézmények összesen:		24 275	0	14 804	0	21 055	0	24 088	0
55	II. Polgármesteri Hivatal		35 502	0	53 200	0	45 486	0	32 000	0
56	011130	Irodahűtő beszerzése	926		7 000		7 000		5 000	
57	011130	Klímaberendezés	377		1 000		1 000		1 000	
58	011130	Számítástechnikai eszközök beszerzése	4 620		4 000		4 000		4 000	
59	011130	Villamoshálózat bővítése			10 000		10 000		1 000	
60	011130	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése (poraszívó, forgószék, stb.)	13 898		5 000		5 000		5 000	
61	011130	Polgármesteri Hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása			20 000		12 286		10 000	
62	011130	Kamerarendszer, riasztórendszer bővítése	12 681		1 000		1 000		2 000	
63	011130	Nagykanizsai Madonna festőszobor	3 000							
64	011130	Polgármesteri Hivatal által használt ingatlanok előre nem tervezhető fenntartási, működési költségei			5 000		5 000		4 000	
65	047320	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (online pénztárgép)			200		200			
56	Intézményi beruházások, felújítások összesen:		59 777	0	68 004	0	66 541	0	56 088	0

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint önkormányzat jogi személy felújítási kiadásai

S. sz.	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2019. évi teljesítés (21/2020.)				2020. évi módosított előirányzat (2/2020.)				2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)						
						Támogatás		Saját forrás		Támogatás		Saját forrás		Támogatás		Saját forrás				
						F	G	F	G	F	G	F	G	F	G	F	G			
1	Ezer Ft-ban																			
Közzétételként előirányzott felújítások																				
2	063020	014000	9121	K	Vízkezelőművek felújítása	1 728 087	2 520	5 210 649	78 043	3 926 321	105 096	2 840 409	10 611							
3	063020	014000	9320	K	Babóchay utca – ivóvízvezeték rekonstrukció	75 817	0	206 342	0	206 073	78 587	257 175	0							
4	063020	014000		K	Kövezés alap – vízelvezetőművek felújítása, létesítése	44 139	0													
5	063020	014000		K	Csepádékvíz elvezetéssel kapcsolatos beavatkozások			5 526		5 526				3 611						
6	066020	014000		Ö	Emlékművek és szobrok felújítása				20 000		0									
7	066020	009200	9296	Ö	Családbarát közszolg. Fejlesztés TOP-6.2.1-15 Bölcsőde	262 840		18 954		18 954		18 930								5 000
8	066020	009200	9297	Ö	Zöld város Zöld Nagyközsége TOP-6.3.2-15	0		1 235 857		600 677	762	0								
9	066020	009200	9299	Ö	Családbarát közszolg. Fejlesztés TOP-6.2.1-15 Óvoda	166 566				1 238		16 054								
10	066020	009200	9300	Ö	Alapellátás Infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15	0		147 522		147 522	826	64 909								
11	066020	009000	9288	K	Modern Városok Program - Nagyközségi Ferences kolostor felújítása	0		2 267 959		2 267 959		2 267 959								
12	066020	009000	9308	K	Térületi infrastruktúra fejlesztések	1 178 725		380 608		365 206	24 921	115 108								
13	066020	009000	9 309	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Önk – TOP-6.5.1-16-NAI-2017-00001	0		327 022	26 035	0	0		0							
14	066020	009000	9 311	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – BIG – TOP-6.5.1-16-NAI-2017-00003	0		307 693	10 008	0	0		0							
15	066020	009000		K	TOP-7.1.1-16-H-033-8 Kulturális Infrastruktúra Fejlesztése Nagyközség, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével			119 856		119 856										
16	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NAI-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása			193 310		193 310										
17	066020	014011	9 322	K	"Cycle Seeing Attractour" című projekt - a csónakázó-tavi Zöld tábor központi épület felújításának tervezési munkái							100 274								
18	013320	014000	9162	Ö	Temetői síremlékek, védett síremlékek felújítása		0		5 000		0									
19	Intézményi felújítások																			
20	066020	014000	9 162	K	Intézményi felújítások	0	68 192	0	61 507	0	9 426	0	30 491							
21					- Ebből 1822/2020.(VIII.27.) Kgy határozat - „vis maior” pályázat		13 987		60 507		9 045		29 491							
22	066020	014000		K	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása					14 894										
23	066020	014000	000213	K	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ részére irodák és tárgyaló kialakítása					19 186										
24	031030	014000		Ö	Térfigyelő kamerarendszer felújítása					944										
25	066020	014011		K	Tervezési, előkészítési feladatok – NESZI demens részleg tervezése					1 945										
26	066020	014000		Ö	Bagola városrész fejlesztések					180										
27	066020	014000	000222	K	Dósa György utca 73. épület villamos energia hálózat felújítása					1 568										
28	066020	014000	000226	K	Mindenki Sportpálya területén aszfalt burkolattal pálya felújítása					600										
29	066020	014000	9 162	K	Móricz Zsigmond Művelődési Ház fűtőrendszerrekonstrukció					14 888				0						
39	066020	014000	9 162	K	Polgármesteri Hivatal elektromos töltőhelyek kialakítása				1 000		0		1 000							

S. sz.	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2019. évi teljesítés (21/2020.)										2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)				2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)			
						Támogatás		Saját forrás		Támogatás		Saját forrás		Támogatás		Saját forrás		Támogatás		Saját forrás		Támogatás	
						F	G	F	G	F	G	F	G	F	G	F	G	F	G	F	G	F	G
40	066020	014011	000207	D	E																		
41	Út- és járdafejlesztések																						
				K	Tervezési előkészítési feladatok – Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítása	0	760	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	045120	014000	9174	K	Újferhénc út felújítása		760																
43	045120	014000	9174	K	Köszvényes létesítmények fejlesztése				100 000														
44	045120	014000	9174	K	Zártkert felújítások				10 000														
45	066020	014011	000227	K	Tervezési előkészítési feladatok – Giro d'Italia nagytervezési beutazási csomópont átépítés tervezése												1 080						
Felújítások feladat jellege szerint összesen:																							
46					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 298 681	67 828	3 808 316	227 550	3 157 930	114 014	2 740 516	34 102										
47					Önként vállalt feladatok összesen	429 406	3 644	1 402 333	22 000	768 391	1 588	99 893	7 000										
48					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0										
49						1 728 087	71 472	5 210 649	249 550	3 926 321	115 602	2 840 409	41 102										
50					Összesen	1 799 559		5 460 199		4 041 923		2 881 511											

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Átvevők és célok megnevezése	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre									
1	066020	012000		Ö	Falfirkák eltüntetése - Környezetvédelmi keret terhére		100	100	100
2	066020	012003		Ö	Helyi építészeti értékek támogatása	3 807	15 000	10 000	10 000
3	047460	005200		Ö	Vállalkozások ingatlanvásárlásának támogatása		50 000	50 000	50 000
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	0
6	066020	014000		Ö	Kanizsai Vadmacskák SE - Cserhádi Sándor Szakképző Iskola sportcsarnok felújításának támogatása			2 500	0
7	066020	014000		Ö	Nagykanizsai Református Egyházközség - Kiscsillag Református Óvoda építésének támogatása			7 500	0
8	074040	008014		K	Magyar Vöröskereszt ZM Szervezete - Nagykanizsai hajléktalan ellátás színvonalának javításával kapcsolatos eszközök (polifoamból készült iglúk és térfügylő kamerák) beszerzésének támogatása			1 000	0
9	066020	010001		Ö	Magyar Vöröskereszt ZM Szervezete - szociális keretből támogatás CSAO fűtőkorszerűsítése			1 000	0
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	0	58 000	57 000
12					Önként vállalt feladatok összesen	3 807	70 100	72 771	60 100
13					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen						3 807	70 100	130 771	117 100
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	0
16	066020	014000		K	Zala Megyei Rendőr-főkapitányság - irodák felújításának támogatása	2 500	0	0	0
17	066020	009000	9309	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése - Önk - TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00001 - támogatás visszafizetése			392 857	0
18	066020	009000	9311	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése - BLG - TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003 - támogatás visszafizetése			351 888	0
19	066020	014000	000189	K	Elektromos töltőállomások telepítése - Jedlik Ányos terv pályázattal való ellátás miatt támogatási visszafizetése			4 952	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:									
20					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 500	210 666	960 364	0
21					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0
22					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen						2 500	210 666	960 364	0
Felhalmozási célú támogatások összesen						6 307	280 766	1 091 135	117 100

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Intézmény megnevezése	Álláshely			Álláshely			Álláshely			Álláshely		
	2019. évi teljesítés (21/2020.)			2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)			2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)			2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)		
	Szakai	Nem szakmai	Összesen	Szakai	Nem szakmai	Összesen	Szakai	Nem szakmai	Összesen	Szakai	Nem szakmai	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Intézmények:												
1 Kanizsai Kulturális Központ												
2 - Kötelező feladatok	10,00	21,00	31,00	10,00	21,00	31,00	10,00	21,00	31,00	10,00	21,00	31,00
3 - Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00
4 - Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00
5 Mindösszesen	10,00	21,00	31,00	10,00	21,00	31,00	10,00	21,00	31,00	10,00	21,00	31,00
6 Halls István Városi Könyvtár												
7 - Kötelező feladatok	27,65	3,85	31,50	28,00	4,00	32,00	28,00	4,00	32,00	28,00	4,00	32,00
8 - Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00
9 - Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00
10 Mindösszesen	27,65	3,85	31,50	28,00	4,00	32,00	28,00	4,00	32,00	28,00	4,00	32,00
11 Thury György Múzeum												
12 - Kötelező feladatok	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	16,00
13 - Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00
14 - Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00
15 Mindösszesen	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	16,00
16 Kulturális intézmények összesen:	45,65	32,85	78,50	46,00	33,00	79,00	46,00	33,00	79,00	46,00	33,00	79,00
17 Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ												
18 - Kötelező feladatok	41,00	3,00	44,00	41,00	3,00	44,00	41,00	3,00	44,00	41,00	3,00	44,00
19 - Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00
20 - Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00
21 Mindösszesen	41,00	3,00	44,00	41,00	3,00	44,00	41,00	3,00	44,00	41,00	3,00	44,00
22 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde												
23 - Kötelező feladatok	62,00	26,25	88,25	76,00	12,25	88,25	76,00	12,25	88,25	76,00	12,25	88,25
24 - Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00
25 - Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00
26 Mindösszesen	62,00	26,25	88,25	76,00	12,25	88,25	76,00	12,25	88,25	76,00	12,25	88,25
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28 - Kötelező feladatok	40,75	8,75	49,50	40,75	8,75	49,50	40,75	8,75	49,50	40,75	8,75	49,50
29 - Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00
30 - Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00
31 Mindösszesen	40,75	8,75	49,50	40,75	8,75	49,50	40,75	8,75	49,50	40,75	8,75	49,50
32 Szociális intézmények összesen:	102,75	35,00	137,75	116,75	21,00	137,75	116,75	21,00	137,75	116,75	21,00	137,75
33 Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet												
34 - Kötelező feladatok	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00
35 - Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00
36 - Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00
37 Mindösszesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Községi Felügyelet												
39 - Kötelező feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00
40 - Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00
41 - Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00
42 Mindösszesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda												
44 - Kötelező feladatok			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	3,00		3,00
45 - Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00
46 - Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00
47 Mindösszesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
48 Egyéb intézmények összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
49 Intézmények összesen	189,40	70,85	260,25	203,75	57,00	260,75	203,75	57,00	260,75	217,75	57,00	274,75
50 Polgármesteri Hivatal												
51 - Kötelező feladatok	132,00		132,00	132,00		132,00	124,00		124,00	109,00		109,00
52 - Önként vállalt feladatok	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00	13,00		13,00
53 - Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00
54 Mindösszesen	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	136,00	0,00	136,00	122,00	0,00	122,00
55 Intézmények összesen (39+44)	333,40	70,85	404,25	347,75	57,00	404,75	339,75	57,00	396,75	339,75	57,00	396,75
Önkormányzat												
56 - Kötelező feladatok	3,00		3,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
57 - Önként vállalt feladatok	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
58 - Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00
59 Mindösszesen	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
60 - Kötelező feladatok	324,40	70,85	395,25	337,75	57,00	394,75	329,75	57,00	386,75	328,75	57,00	385,75
61 - Önként vállalt feladatok	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00
62 - Állami (államigazgatási) feladatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 MINDÖSSZESEN (45+49):	338,40	70,85	409,25	351,75	57,00	408,75	343,75	57,00	400,75	343,75	57,00	400,75
64 Intézményfinanszírozás miatti korrekció												
65 MINDÖSSZESEN:												

[illegible]

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Működési kiadások											
	Dologi kiadások (K3)				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				Elvonások és befizetések (K502)			
	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)
A	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
Intézmények:												
1 Kanizsai Kulturális Központ												
2 - Kötelező feladatok	117 234	130 752	105 106	133 116					7 804		6 629	
3 - Önként vállalt feladatok												
4 - Állami (államigazgatási) feladatok												
5 Mindösszesen	117 234	130 752	105 106	133 116	0	0	0	0	7 804	0	6 629	0
6 Halás István Városi könyvtár												
7 - Kötelező feladatok	43 958	45 270	43 345	45 127					4 995		4 740	
8 - Önként vállalt feladatok												
9 - Állami (államigazgatási) feladatok												
10 Mindösszesen	43 958	45 270	43 345	45 127	0	0	0	0	4 995	0	4 740	0
11 Thury György Múzeum												
12 - Kötelező feladatok	25 465	27 648	24 267	26 629					2 887		7 985	
13 - Önként vállalt feladatok												
14 - Állami (államigazgatási) feladatok												
15 Mindösszesen	25 465	27 648	24 267	26 629	0	0	0	0	2 887	0	7 985	0
16 Kulturális intézmények összesen:	186 657	203 670	172 718	204 872	0	0	0	0	15 686	0	19 354	0
17 Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ												
18 - Kötelező feladatok	16 882	14 138	9 983	17 791					2 503		8 111	
19 - Önként vállalt feladatok												
20 - Állami (államigazgatási) feladatok												
21 Mindösszesen	16 882	14 138	9 983	17 791	0	0	0	0	2 503	0	8 111	0
22 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde												
23 - Kötelező feladatok	60 513	69 063	57 887	75 927					12 970		9 935	
24 - Önként vállalt feladatok												
25 - Állami (államigazgatási) feladatok												
26 Mindösszesen	60 513	69 063	57 887	75 927	0	0	0	0	12 970	0	9 935	0
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28 - Kötelező feladatok	155 529	153 605	196 370	205 575					115		5 328	
29 - Önként vállalt feladatok												
30 - Állami (államigazgatási) feladatok												
31 Mindösszesen	155 529	153 605	196 370	205 575	0	0	0	0	115	0	5 328	0
32 Szociális intézmények összesen:	232 924	236 806	264 240	299 293	0	0	0	0	15 588	0	23 374	0
33 Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet												
34 - Kötelező feladatok	520 365								11 720			
35 - Önként vállalt feladatok	657								749			
36 - Állami (államigazgatási) feladatok												
37 Mindösszesen	521 022	0	0	0	0	0	0	0	12 469	0	0	0
38 Községi Felügyelet												
39 - Kötelező feladatok				13 933								
40 - Önként vállalt feladatok												
41 - Állami (államigazgatási) feladatok												
42 Mindösszesen	0	0	0	13 933	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda												
44 - Kötelező feladatok				9 683								
45 - Önként vállalt feladatok												
46 - Állami (államigazgatási) feladatok												
47 Mindösszesen	0	0	0	9 683	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Egyéb intézmények összesen:	521 022	0	0	23 616	0	0	0	0	12 469	0	0	0
49 Intézmények összesen:	940 603	440 476	436 958	527 781	0	0	0	0	43 743	0	42 728	0
50 Polgármesteri Hivatal												
51 - Kötelező feladatok	469 788	1 097 504	948 805	1 019 997					1 622		28 157	
52 - Önként vállalt feladatok	36 347	49 382	30 015	42 765								
53 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	1 000	1 000	600								
54 Mindösszesen	506 135	1 147 886	979 820	1 063 362	0	0	0	0	1 622	0	28 157	0
55 Intézmények összesen (39+44)	1 446 738	1 588 362	1 436 778	1 591 143	0	0	0	0	43 365	0	70 885	0
Önkormányzat												
56 - Kötelező feladatok	1 282 857	3 117 575	3 177 302	1 939 497	27 752	39 000	37 571	34 000	16 088	10 481	10 481	443 088
57 - Önként vállalt feladatok	723 817	1 095 810	1 256 066	838 453	60 815	74 000	74 500	81 500	0			0
58 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
59 Mindösszesen	2 006 674	4 213 385	4 433 368	2 777 950	88 567	113 000	112 071	115 500	16 088	10 481	10 481	443 088
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
60 - Kötelező feladatok	2 692 591	4 655 555	4 563 065	3 487 275	27 752	39 000	37 571	34 000	60 704	10 481	81 366	443 088
61 - Önként vállalt feladatok	760 821	1 145 192	1 286 081	881 218	60 815	74 000	74 500	81 500	749	0	0	0
62 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	1 000	1 000	600	0	0	0	0	0	0	0	0
63 MINDÖSSZESEN (45+49):	3 453 412	5 801 747	5 850 146	4 369 093	88 567	113 000	112 071	115 500	61 453	10 481	81 366	443 088
64 Intézményfinanszírozás miatti korrekció												
65 MINDÖSSZESEN:												

Nagykanizsa Megyei Jegű Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Működési kiadások											
	Működési célú pénzeszközök átadás ÁHT-n belülre (K506)				Működési célú pénzeszközök átadás ÁHT-n kívülre (K512)				Működési célú tartalék (K513)			
	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)
A	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW
Intézmények:												
1 Kanizsai Kulturális Központ												
2 - Kötelező feladatok	8											
3 - Önként vállalt feladatok												
4 - Állami (államigazgatási) feladatok												
5 Mindösszesen	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Halás István Városi Könyvtár												
7 - Kötelező feladatok			108									
8 - Önként vállalt feladatok												
9 - Állami (államigazgatási) feladatok												
10 Mindösszesen	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Thury György Múzeum												
12 - Kötelező feladatok			28									
13 - Önként vállalt feladatok												
14 - Állami (államigazgatási) feladatok												
15 Mindösszesen	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Kulturális intézmények összesen:	8	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ												
18 - Kötelező feladatok			135									
19 - Önként vállalt feladatok												
20 - Állami (államigazgatási) feladatok												
21 Mindösszesen	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde												
23 - Kötelező feladatok			82									
24 - Önként vállalt feladatok												
25 - Állami (államigazgatási) feladatok												
26 Mindösszesen	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28 - Kötelező feladatok			22									
29 - Önként vállalt feladatok						4 700						
30 - Állami (államigazgatási) feladatok												
31 Mindösszesen	0	0	22	0	0	4 700	0	0	0	0	0	0
32 Szociális intézmények összesen:	0	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet												
34 - Kötelező feladatok	15 873											
35 - Önként vállalt feladatok	6 177											
36 - Állami (államigazgatási) feladatok												
37 Mindösszesen	22 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Kösterület Felügyelet												
39 - Kötelező feladatok												
40 - Önként vállalt feladatok												
41 - Állami (államigazgatási) feladatok												
42 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda												
44 - Kötelező feladatok												
45 - Önként vállalt feladatok												
46 - Állami (államigazgatási) feladatok												
47 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Egyéb intézmények összesen:	22 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Intézmények összesen	22 058	0	375	0	0	0	4 700	0	0	0	0	0
50 Polgármesteri Hivatal												
51 - Kötelező feladatok	125		71									
52 - Önként vállalt feladatok					441							
53 - Állami (államigazgatási) feladatok												
54 Mindösszesen	125	0	71	0	441	0	0	0	0	0	0	0
55 Intézmények összesen (39-44):	22 183	0	446	0	441	0	4 700	0	0	0	0	0
Önkormányzat												
56 - Kötelező feladatok	1 185 879	1 241 458	1 213 409	1 232 385	10 454	200	98 187	84 106		40 000	497 267	40 000
57 - Önként vállalt feladatok	29 460	19 400	18 443	19 500	596 735	436 791	782 814	574 627		898 665	504 260	873 695
58 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
59 Mindösszesen	1 215 339	1 260 858	1 231 852	1 251 885	607 189	436 991	881 001	658 733	0	938 665	1 001 527	913 695
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
60 - Kötelező feladatok	1 201 885	1 241 458	1 213 855	1 232 385	10 895	200	98 187	84 106		40 000	497 267	40 000
61 - Önként vállalt feladatok	35 637	19 400	18 443	19 500	596 735	436 791	787 514	574 627	0	898 665	504 260	873 695
62 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 MINDÖSSZESEN (45+49):	1 237 522	1 260 858	1 232 298	1 251 885	607 630	436 991	885 701	658 733	0	938 665	1 001 527	913 695
64 Intézményfinanszírozás miatti korrekció												
65 MINDÖSSZESEN:							0	0				

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Intézmény megnevezése		Felhalmozási kiadások												Ezer Ft-ban
		Beruházások (K6)				Felújítások (K7)				pénzügyi befektetések (K65-K66), kölcsönök (K82, K83)				
		2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	
		AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	
A	Intézmények:													
1	Kanizsai Kulturális Központ													
2	- Kötelező feladatok	4 948	4 000	4 000	10 017									
3	- Önként vállalt feladatok													
4	- Állami (államigazgatási) feladatok													
5	Mindösszesen	4 948	4 000	4 000	10 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Halls István Városi Könyvtár													
7	- Kötelező feladatok	1 535	600	650	600									
8	- Önként vállalt feladatok													
9	- Állami (államigazgatási) feladatok													
10	Mindösszesen	1 535	600	650	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Thüry György Múzeum													
12	- Kötelező feladatok	3 079	3 700	3 000	3 000									
13	- Önként vállalt feladatok													
14	- Állami (államigazgatási) feladatok													
15	Mindösszesen	3 079	3 700	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	9 562	8 300	7 650	13 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ													
18	- Kötelező feladatok	5 781	550	53	550									
19	- Önként vállalt feladatok													
20	- Állami (államigazgatási) feladatok													
21	Mindösszesen	5 781	550	53	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde													
23	- Kötelező feladatok	3 011	2 191	2 291	2 191									
24	- Önként vállalt feladatok													
25	- Állami (államigazgatási) feladatok													
26	Mindösszesen	3 011	2 191	2 291	2 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény													
28	- Kötelező feladatok	4 195	3 763	11 061	6 530									
29	- Önként vállalt feladatok													
30	- Állami (államigazgatási) feladatok													
31	Mindösszesen	4 195	3 763	11 061	6 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális Intézmények összesen:	12 987	6 504	13 405	9 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet													
34	- Kötelező feladatok	1 726												
35	- Önként vállalt feladatok													
36	- Állami (államigazgatási) feladatok													
37	Mindösszesen	1 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kösterület Felügyelet													
39	- Kötelező feladatok													
40	- Önként vállalt feladatok													
41	- Állami (államigazgatási) feladatok													
42	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda													
44	- Kötelező feladatok				1 200									
45	- Önként vállalt feladatok													
46	- Állami (államigazgatási) feladatok													
47	Mindösszesen	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb intézmények összesen:	1 726	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Intézmények összesen	24 273	14 804	21 055	24 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Polgármesteri Hivatal													
51	- Kötelező feladatok	114	200	200										
52	- Önként vállalt feladatok	35 388	53 000	45 286	32 000									
53	- Állami (államigazgatási) feladatok										3 000	3 000	3 000	
54	Mindösszesen	35 502	53 200	45 486	32 000	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	
55	Intézmények összesen (39+44)	59 777	68 004	66 541	56 088	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	
56	Önkormányzat													
57	- Kötelező feladatok	355 195	15 338 960	15 223 367	20 217 104	1 366 509	4 035 866	3 271 944	2 774 618	0	0	0	0	
58	- Önként vállalt feladatok	398 833	2 628 836	3 083 324	2 585 786	433 050	1 424 333	769 979	106 893	0	3 293	50 793	2 804	
59	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	Mindösszesen	754 028	17 967 796	18 306 691	22 802 890	1 799 559	5 460 199	4 041 923	2 881 511	0	3 293	50 793	2 804	
61	Feladat jellege szerint mindösszesen:													
62	- Kötelező feladatok	379 584	15 353 964	15 244 622	20 241 192	1 366 509	4 035 866	3 271 944	2 774 618	0	0	0	0	
63	- Önként vállalt feladatok	434 221	2 681 836	3 128 610	2 617 786	433 050	1 424 333	769 979	106 893	0	6 293	53 793	5 804	
64	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	MINDÖSSZESEN (45+49):	813 805	18 035 800	18 373 232	22 858 978	1 799 559	5 460 199	4 041 923	2 881 511	0	6 293	53 793	5 804	
66	Intézményfinanszírozás miatti korrekció													
67	MINDÖSSZESEN:													

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Ezer Ft-ban												
Intézmény megnevezése	Felhalmozási kiadások								Finanszírozási kiadások			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre (KS4)				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (KS9)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (KS14)			
	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)
	A	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT
Intézmények:												
1 Kanizsai Kulturális Központ												
2 - Kötelező feladatok												
3 - Önként vállalt feladatok												
4 - Állami (államigazgatási) feladatok												
5 Mindösszesen												
6 Halis István Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Kötelező feladatok												
8 - Önként vállalt feladatok												
9 - Állami (államigazgatási) feladatok												
10 Mindösszesen	0	0										
11 Thury György Múzeum												
12 - Kötelező feladatok												
13 - Önként vállalt feladatok												
14 - Állami (államigazgatási) feladatok												
15 Mindösszesen	0											
16 Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ												
18 - Kötelező feladatok												
19 - Önként vállalt feladatok												
20 - Állami (államigazgatási) feladatok												
21 Mindösszesen	0											
22 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde												
23 - Kötelező feladatok												
24 - Önként vállalt feladatok												
25 - Állami (államigazgatási) feladatok												
26 Mindösszesen	0	0										
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28 - Kötelező feladatok												
29 - Önként vállalt feladatok												
30 - Állami (államigazgatási) feladatok												
31 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet												
34 - Kötelező feladatok												
35 - Önként vállalt feladatok												
36 - Állami (államigazgatási) feladatok												
37 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Községi Felügyelet												
39 - Kötelező feladatok												
40 - Önként vállalt feladatok												
41 - Állami (államigazgatási) feladatok												
42 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda												
44 - Kötelező feladatok												
45 - Önként vállalt feladatok												
46 - Állami (államigazgatási) feladatok												
47 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Polgármesteri Hivatal												
51 - Kötelező feladatok												
52 - Önként vállalt feladatok												
53 - Állami (államigazgatási) feladatok												
54 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Intézmények összesen (39+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat												
56 - Kötelező feladatok	2 500	210 666	960 364	0	0	0	58 000	57 000	90 552	106 817	218 791	114 474
57 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	3 807	70 100	72 771	60 100	0	0	0	0
58 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Mindösszesen	2 500	210 666	960 364	0	3 807	70 100	130 771	117 100	90 552	106 817	218 791	114 474
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
60 - Kötelező feladatok	2 500	210 666	960 364	0	0	0	58 000	57 000	90 552	106 817	218 791	114 474
61 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	3 807	70 100	72 771	60 100	0	0	0	0
62 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 MINDÖSSZESEN (48+49):	2 500	210 666	960 364	0	3 807	70 100	130 771	117 100	90 552	106 817	218 791	114 474
64 Intézményfinanszírozás miatti korrekció												
65 MINDÖSSZESEN:												

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Intézmény megnevezése	Finanszírozási kiadások								Ezer Ft-ban			
	Belföldi értékpapírok vásárlása (K912)				Irányító szervi támogatás (K915)				Kiadás összesen			
	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)
	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG
Intézmények:												
1 Kanizsai Kulturális Központ												
2 - Kötelező feladatok												
3 - Önként vállalt feladatok									240 303	254 427	242 194	259 851
4 - Állami (államgazgatási) feladatok									0	0	0	0
5 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	240 303	254 427	242 194	259 851
6 Halás István Városi Könyvtár												
7 - Kötelező feladatok									176 283	180 177	193 327	169 632
8 - Önként vállalt feladatok									0	0	0	0
9 - Állami (államgazgatási) feladatok									0	0	0	0
10 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	176 283	180 177	193 327	169 632
11 Thüry György Múzeum												
12 - Kötelező feladatok									90 114	91 005	96 457	90 150
13 - Önként vállalt feladatok									0	0	0	0
14 - Állami (államgazgatási) feladatok									0	0	0	0
15 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	90 114	91 005	96 457	90 150
16 Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	506 700	525 609	531 978	519 633
17 Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ												
18 - Kötelező feladatok									212 217	207 147	235 268	228 391
19 - Önként vállalt feladatok									0	0	0	0
20 - Állami (államgazgatási) feladatok									0	0	0	0
21 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	212 217	207 147	235 268	228 391
22 Nagykanizsai Egyesített Bőlcsoke												
23 - Kötelező feladatok									399 874	433 363	450 052	494 293
24 - Önként vállalt feladatok									0	0	0	0
25 - Állami (államgazgatási) feladatok									0	0	0	0
26 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	399 874	433 363	450 052	494 293
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28 - Kötelező feladatok									392 520	458 802	542 767	549 606
29 - Önként vállalt feladatok									0	0	0	0
30 - Állami (államgazgatási) feladatok									0	0	0	0
31 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	392 520	458 802	542 767	549 606
32 Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004 611	1 099 312	1 228 087	1 272 290
33 Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet												
34 - Kötelező feladatok									629 327	0	0	0
35 - Önként vállalt feladatok									11 829	0	0	0
36 - Állami (államgazgatási) feladatok									0	0	0	0
37 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	641 156	0	0	0
38 Kösterület Felügyelet												
39 - Kötelező feladatok									0	0	0	65 607
40 - Önként vállalt feladatok									0	0	0	0
41 - Állami (államgazgatási) feladatok									0	0	0	0
42 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 607
43 Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda												
44 - Kötelező feladatok									0	0	0	28 195
45 - Önként vállalt feladatok									0	0	0	0
46 - Állami (államgazgatási) feladatok									0	0	0	0
47 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 195
48 Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	641 156	0	0	93 802
49 Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	2 153 467	1 624 921	1 760 063	1 885 725
50 Polgármesteri Hivatal												
51 - Kötelező feladatok									1 252 199	1 919 090	1 764 083	1 763 518
52 - Önként vállalt feladatok									140 565	235 328	188 568	173 995
53 - Állami (államgazgatási) feladatok									0	1 000	1 000	600
54 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 392 764	2 155 418	1 953 651	1 938 113
55 Intézmények összesen (33+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 545 231	3 780 339	3 713 716	3 823 838
Önkormányzat												
56 - Kötelező feladatok	0	0	0	0	2 513 046	2 648 700	2 653 555	2 762 661	6 956 344	26 899 398	27 518 643	29 786 147
57 - Önként vállalt feladatok	19 012 377	0	0	0	107 368	219 162	162 058	106 484	21 419 649	6 930 209	6 824 855	5 284 255
58 - Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	1 000	1 000	600	0	1 000	1 000	600
59 Mindösszesen	19 012 377	0	0	0	2 620 414	2 868 862	2 816 613	2 869 745	28 375 993	33 830 607	34 344 498	35 071 002
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
60 - Kötelező feladatok	0	0	0	0	2 513 046	2 648 700	2 653 555	2 762 661	10 349 181	30 443 409	31 042 791	33 435 390
61 - Önként vállalt feladatok	19 012 377	0	0	0	107 368	219 162	162 058	106 484	21 572 043	7 165 537	7 013 423	5 458 250
62 - Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	1 000	1 000	600	0	2 000	2 000	1 200
63 MINDÖSSZESEN (45+49):	19 012 377	0	0	0	2 620 414	2 868 862	2 816 613	2 869 745	31 921 224	37 610 946	38 058 214	38 894 840
64 Intézményfinanszírozás miatti korrekció									2 620 414	2 868 862	2 816 613	2 869 745
65 MINDÖSSZESEN:									29 300 810	34 742 084	35 241 601	36 025 095

Ellátásnyújtásokról és díjakról

Sorszám	Tervezési év	Tervezési év kezdete	Hónapok												Összesen	
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Bevétel	Kiadás
1	001/000	01.01.2021	11 484	78 563	78 563	78 563	78 563	78 563	78 563	78 563	78 563	78 563	78 563	78 563	78 563	78 563
2	001/000	01.01.2021	94 870	63 246	63 246	63 246	63 246	63 246	63 246	63 246	63 246	63 246	63 246	63 246	63 246	63 246
3	001/000	01.01.2021	68 336	48 897	48 897	48 897	48 897	48 897	48 897	48 897	48 897	48 897	48 897	48 897	48 897	48 897
4	001/000	01.01.2021	42 396	28 244	28 244	28 244	28 244	28 244	28 244	28 244	28 244	28 244	28 244	28 244	28 244	28 244
5	001/000	01.01.2021	15 486	10 330	10 330	10 330	10 330	10 330	10 330	10 330	10 330	10 330	10 330	10 330	10 330	10 330
6	001/000	01.01.2021	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7	001/000	01.01.2021	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	001/000	01.01.2021	8 464	8 464	8 464	8 464	8 464	8 464	8 464	8 464	8 464	8 464	8 464	8 464	8 464	8 464
9	001/000	01.01.2021	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10	001/000	01.01.2021	21 687	21 687	21 687	21 687	21 687	21 687	21 687	21 687	21 687	21 687	21 687	21 687	21 687	21 687
11	001/000	01.01.2021	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
12	001/000	01.01.2021	21 687	21 687	21 687	21 687	21 687	21 687	21 687	21 687	21 687	21 687	21 687	21 687	21 687	21 687
13	001/000	01.01.2021	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358
14	001/000	01.01.2021	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
15	001/000	01.01.2021	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
16	001/000	01.01.2021	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358
17	001/000	01.01.2021	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
18	001/000	01.01.2021	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
19	001/000	01.01.2021	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640
20	001/000	01.01.2021	53 171	53 171	53 171	53 171	53 171	53 171	53 171	53 171	53 171	53 171	53 171	53 171	53 171	53 171
21	001/000	01.01.2021	111 974	111 974	111 974	111 974	111 974	111 974	111 974	111 974	111 974	111 974	111 974	111 974	111 974	111 974
22	001/000	01.01.2021	128 912	128 912	128 912	128 912	128 912	128 912	128 912	128 912	128 912	128 912	128 912	128 912	128 912	128 912
23	001/000	01.01.2021	118 233	118 233	118 233	118 233	118 233	118 233	118 233	118 233	118 233	118 233	118 233	118 233	118 233	118 233
24	001/000	01.01.2021	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
25	001/000	01.01.2021	128 912	128 912	128 912	128 912	128 912	128 912	128 912	128 912	128 912	128 912	128 912	128 912	128 912	128 912
26	001/000	01.01.2021	118 233	118 233	118 233	118 233	118 233	118 233	118 233	118 233	118 233	118 233	118 233	118 233	118 233	118 233
27	001/000	01.01.2021	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
28	001/000	01.01.2021	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640
29	001/000	01.01.2021	53 171	53 171	53 171	53 171	53 171	53 171	53 171	53 171	53 171	53 171	53 171	53 171	53 171	53 171
30	001/000	01.01.2021	111 974	111 974	111 974	111 974	111 974	111 974	111 974	111 974	111 974	111 974	111 974	111 974	111 974	111 974
31	001/000	01.01.2021	128 912	128 912	128 912	128 912	128 912	128 912	128 912	128 912	128 912	128 912	128 912	128 912	128 912	128 912
32	001/000	01.01.2021	118 233	118 233	118 233	118 233	118 233	118 233	118 233	118 233	118 233	118 233	118 233	118 233	118 233	118 233
33	001/000	01.01.2021	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
34	001/000	01.01.2021	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640
35	001/000	01.01.2021	53 171	53 171	53 171	53 171	53 171	53 171	53 171	53 171	53 171	53 171	53 171	53 171	53 171	53 171

Handwritten signature or mark.

Sorszám	Tervezési feladat	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen	
		Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
128	060000																									4 680	4 771
128	060000																										
130	060000																										
131	060000																										
132	060000																										
133	060000																										
134	060000																										
135	060000																										
136	060000																										
137	060000																										
138	060000																										
139	060000																										
140	060000																										
141	060000																										
142	060000																										
143	060000																										
144	060000																										
145	060000																										
146	060000																										
147	060000																										
148	060000																										
149	060000																										
150	060000																										
151	060000																										
152	060000																										
153	060000																										
154	060000																										
155	060000																										
156	060000																										
157	060000																										
158	060000																										
159	060000																										
160	060000																										
161	060000																										
162	060000																										
163	060000																										
164	060000																										
165	060000																										
166	060000																										
167	060000																										
168	060000																										
169	060000																										
170	060000																										
171	060000																										
172	060000																										
173	060000																										
174	060000																										
175	060000																										
176	060000																										

[Handwritten signature]

Polgármesteri Hivatal előirányzat-felhasználása/ Összesítés

[illegible]

Kimutatás a költségvetési év azon fejlesztési céljairól, melyek adósságot keletkeztető ügylet megkötését teszik vagy tehetik szükségessé

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése került betervezésre.



Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Ebből:														
			Előző év végéig		Bázis évi (előzetes) tény		Terv évi előirányzat	Évi aszmitott									
			2020. előtt	C	2020	D	2021	E	2022	F	2023	G	2024	H			
	A	B															
1	Nagykanizsai vállalkozások munkahelyteremtő támogatása	383 362	183 362		0	50 000		50 000									
2	Vállalkozások ingatlanvásárlásának támogatása	323 923	123 923		0	50 000		50 000									
3	Helyi építészeti értékek védelme	87 751	47 977		3 774	15 000		7 000									
4	Digitális Allami alaptérkép folyamatos frissítése	15 569	9 346		1 223	5 000		0									
5	Térinformátikai rendszer karbantartása és fejlesztése	27 045	17 906		2 439	6 700		0									
6	Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása	4 151 485	181 421		0	89 220		3 880 844									
7	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés	6 233 324	113 219		0	3 400 358		2 719 747									
8	Modern Városok Program – Városi multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok	14 891 207	145 857		4 086 217	10 659 133		0									
9	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15	2 834 447	164 517		377 862	2 292 068		0									
10	Családbarát község, Fej. TOP-6.2.1-15- 00001Bölcsőde	338 762	338 591		0	171		0									
11	Családbarát község, Fej. TOP-6.2.1-15 - 00002 Óvoda	289 103	271 278		1 625	16 200		0									
12	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.1-15	1 615 196	174 790		1 094 828	345 578		0									
13	Kerékpár út a Cső-tóhoz TOP-6.4.1-15	82 877	82 223		155	499		0									
14	Alapellátás infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15	276 910	17 622		125 532	133 756		0									
15	Együtt Ligtvárosért TOP-6.9.1-15	116 637	61 890		14 124	40 623		0									
16	Terrületi infrastruktúrális fejlesztések	2 009 217	1 606 582		283 612	119 023		0									
17	BLG és egyéb önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19	1 432 175	0		13 059	1 039 593		379 523									
18	Inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	500 000	5 393		21 095	473 512		0									
19	Európai Klímaszövetséggel partnerségben Környezeti fenntarthatóság EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI projekt	14 143	4 005		5 367	4 771		0									
20	KEDHOP - 1.2.1 Helyi Klímasztratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	26 637	1 921		3 228	21 488		0									
21	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2. TOP-6.8.2-16-NA1-2018-00001	12 264	3 616		6 950	1 698		0									
22	TOP-6.2.1.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	232 459	0		683	51 776		180 000									
23	"Cycle Secing Attractour" című projekt - a csónakázó-tavi Zöld tábor	142 179	0		0	98 891		43 288									
24	Műrakeresztúr - Örtilos összekötő kerékpárút	80 001	0		18 606	61 395		0									
25	Összesen:	35 623 133	3 555 439		6 060 379	18 976 453		7 087 114		107 000							

A táblázat tartalmazza az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak költségeit évek szerinti bontásban, és összesítve ezer Ft-ban. A felsorolt feladatok jelentős része projekt keretében valósul meg. A táblázat első sorban az Adóügyi Csoport, a Főépítési Csoport, a Főépítési Csoport és a Nagykanizsai Városfejlesztési Kft. által leadott adatok alapján készült. A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a rendelet 1. mellékletének táblázataiban a 2016-21. években beérkező uniós és hazai támogatási előlegiek összege 2021. évi kiadási előirányzatként is beérkezésre kerül.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetett támogatásai

Sor-szám	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	50%	100%	Ezer Ft-ban Összesen
	A	B	C	D
1	Hevesi S. Általános Iskola	2 676	1 654	4 330
2	Kiskánizsai Általános Iskola	4 406	1 821	6 227
3	Kőrösi Cs. Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola	5 489	3 664	9 153
4	Miklósfai Általános Iskola	1 835	1 901	3 736
5	Palini Általános Iskola	2 534	696	3 230
6	Rozgonyi u. Általános Iskola	3 470	903	4 373
7	Szivárvány EGYMI	4 408	2 330	6 738
8	Zrínyi M. - Bolyai J. Általános Iskola	8 781	2 380	11 161
9	Általános iskolák összesen	33 599	15 349	48 948
10	Baththyány L. Gimnázium	2 830	45	2 875
11	Dr. Mező Ferenc Gimnázium	363	45	408
12	Nk. Szakképzési Centrum	4 100	401	4 501
13	Középiskolák összesen	7 293	491	7 784
14	Nk. Központi Rózsa Óvoda	0	50 128	50 128
15	Nk. Egyesített Bölcsőde	0	11 975	11 975
16	Mindösszesen	40 892	77 943	118 835
17	Hátrányos helyzetű tanulók Balatonmáriai táboroztatása			2 000

Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekéltetetésről az 1997. évi XXXI. törvény 21/B. §. rendelkezik.

(1) Az intézményi gyermekéltetést ingyenesen kell biztosítani:

- a) a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha
- aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
- ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
- ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíj járulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy
- ae) nevelésbe vették;
- b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
- ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
- bb) nevelésbe vették;
- c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akik fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el;
- d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
- da) nevelésbe vették, vagy
- db) utógondozói ellátásban részesül.

(2) Az intézményi gyermekéltetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani:

- a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
- b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekéltetésben;
- c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekéltetésben.

18	Gyermekszegénység elleni program keretében szűnidei gyermekéltetés biztosítása	993
----	--	-----

A szűnidei gyermekéltetésről az 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §. rendelkezik.

- (1) A települési önkormányzat a szűnidei gyermekéltetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg fűtőkezelést
- a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és
- b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosítja.

19	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	121 828
----	--	---------

20	A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	Ezer Ft-ban
		0

	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Adóelengedés	Adókedvezmény	Összesen
	A	B	C	D
21	Építményadó	60	3 490	3 550
22	Iparüzési adó	70	26 380	26 450
23	Gépjárműadó			0
24	Összesen	130	29 870	30 000

Az önkormányzati adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 201. §. (1) bekezdése alapján a magánszemélyek adótartozását, bírság- vagy pótléktartozását mérsékelheti vagy elengedheti. Az adóelengedés nagyságrendjének kiszámítása e jogszabály figyelembevételével történt.

Az adómentesség mértékét a hatályos helyi adórendeletekben biztosított rendelkezések határozzák meg.

Építményadó:

- súlyos mozgáskorlátozottak adómentessége,
- külterületi építmények lakáscélú használatának adómentessége

Iparüzési adó:

- 2 m Ft vállalkozási szintű adóalap alatti adómentesség,
- háziorvosok adómentessége

Sor-szám	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Összesen
	A	B
25	Kanizsai Kulturális Központ	
26	Bajcsai Kulturális Egyesület	68
27	Batthyány Középiskoláért Alapítvány	214
28	Bojtár Népzenei Egyesülete	248
29	Cantare'97 Alapítvány	275
30	Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI	47
31	HSMK Premier Táncklub Egyesület	423
32	Gyermekvarázs Alapítvány	13
33	Hadirokkantak Hadiözvegyek Hadiárva Országos Nemzeti Szövetsége	10
34	Kanizsa Fotóklub	75
35	Kisboglai-hegy Polgárőr Egyesület	36
36	Kiskanizsai Kulturális Egyesület	455
37	Kiskanizsai Polgári Olvasókör	280
38	Konturplusz Egyesület	106
39	Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nagykanizsai Csoport	21
40	Nagykanizsa és Körménye Méhészegyesület	105
41	Nagykanizsa-Bagola Városrészi Egyesület	9
42	Nagykanizsai Család- és Gyermekegészségügyi Központ	484
43	Nagykanizsa Központi Óvoda	471
44	Nagykanizsai Szakképzési Centrum	341
45	Nagykanizsai Tankerületi Központ	1 137
46	Nagykanizsa MJV Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézménye	127
47	Nemzeti Pedagógus Kar	75
48	Pannonia Pálínkatúra Egyesület	47
49	Szívbetegekért Egyesület	13
50	Vitézek Történelmi Rendje	10
51	Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	270
52	Zala Megyei Nyugodtasok Érdekvédelmi Szervezete	60
53	Zala Megyei Rendőr-főkapitányság	80
54	Kanizsai Kulturális Központ összesen	5 600

55	Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.	
56	Eraklin Táncklub (Ady u.1.)	
57	Kanizsa Hagyományápoló Egyesület (Ady u. 1.)	1 234
58	Nk. Kereskedelmi és Iparkamara (Ady u.1. 2 db helyiség)	1 813
59	Thúry György Hagyományörző Kulturális Egyesület (Ady u. 1.)	1 814
60	ZM. RFK Körzeti megbízott (Bartók 6.)	1 952
61	Zala Megyei Kormányhivatal (Csengery u. 13. pince, irattár)	300
62	Kanizsai Képző és Iparművészek Egyesülete (Deák tér 3.)	523
63	Gyermekvarázs Alapítvány (Petőfi u. 5.)	648
64	SINOSZ (Petőfi u. 5.)	1 061
65	Nk. Muskáti Polgárőr Egyesület (Petőfi u. 5.)	162
66	Zala Megyei Romákért Szervezet (Petőfi u. 5.)	86
67	Kanizsa Boks Klub (Petőfi u. 5.)	59
68	DRVSZ (Zrínyi u. 42.)	3 362
69	Nagykanizsa Keleti Városrész Szabadhegy Polgárőr Egyesület (Rózsa u. 6.)	714
70	Önkormányzati bérlakásban élők lakbértámogatása	328
71	Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. összesen	14 500
72	Nagykanizsa MJV Önkormányzata	28 656
73	Zala Megyei Rendőr-főkapitányság	
74	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. (Petőfi u. 5.)	294
75	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	13 885
76	Völgy Alapítvány	2 107
77	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 053
78	Élettér Állat és Természetvédő Egyesület	2 632
79	Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa Városi Egyesülete	200
80	Nagykanizsai Torna Egylet	271
81	Plastex Kajak-Kenu Klub	1 927
82	VIA Kanizsa Zrt.	1 484
83	Nagykanizsa MJV Önkormányzata összesen	910
84	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	24 763
		58 819

A kimutatásban szereplő helyiségek és ingatlanok bérleti részére az önkormányzat bérleti díját nem számol fel, amelyek indoka, hogy olyan karitatív önszervező, illetve ingyenesen juttatott szolgáltatást nyújt, valamint a város számára hasznos tevékenységet folytat.

Ezer Ft-ban

85	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy költsön elengedésének összege	Összesen
86	Tanulók ingyenes múzeumi belépője	
87	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy költsön elengedésének összege	650
88	Közvetített támogatások mindösszesen	650
		211 297

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat állami hozzáférülésének jogcímei és összegel

2019-2021. évben

Megnevezés		Műtató megnevezése	2019.évi		2020.évi		2021.évi		2021-2020.évi különbség		
			mútató		tervezet (Ft)		mútató			tervezet (Ft)	
			C	D	E	F	G	H			
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	A	B								
2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3		0	0	0	0	0	0		
3	Üdülhelyi feladatok	Időegység Ft	8 677 110	8 677 110	10 310 000	10 310 000	0	0	-10 310 000		
4	Üdülhelyi feladatok - beszámítás után										
5	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	Külterületi lakosságszám	942	2 402 100	981	2 501 550	1 037	2 644 350	142 800		
6	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok - beszámítás után			0		0		0	0		
7	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	fő	47 337	127 809 900	46 835	128 454 500	46 278	124 953 300	-1 501 200		
8	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok - beszámítás után			0		0		0	0		
9	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	2 227	49 650 950	2 226,5	56 107 800	2 226,6	56 110 320	2 520		
10	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után			0		0		0	0		
11	Közülgítés fenntartásának támogatása	km	294	122 010 000	285,3	122 549 500	295,8	122 757 000	207 500		
12	Közülgítés fenntartásának támogatása - beszámítás után			0		0		0	0		
13	Közülgítés fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m²	227 199	100 000	227 199	100 000	227 199	100 000	0		
14	Közülgítés fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0		0		0	0		
15	Közülgítés fenntartásának támogatása	km	126	59 285 800	126,37	59 393 900	126,372	59 394 841	941		
16	Közülgítés fenntartásának támogatása - beszámítás után			0		0		0	0		
17	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	109,36	500 868 800	109,36	500 868 800	107,96	591 081 000	90 212 200		
18	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			194 608 868		152 361 715			-152 361 715		
19	Működési célú központosított támogatás (B115) Összesen Beszámítás nélkül (19-3-6+7-8+11-13+15+17)			870 804 860		878 286 050		857 040 811	78 754 761		
20	BESZÁMÍTÁS – Adó- és képtesség INFO			678 197 791		725 924 335		0	-725 924 335		
21	Önkormányzatot megillető működési célú központosított támogatás (B111) Összesen - beszámítás után			194 608 869		152 361 715		0	-152 361 715		

Megnevezés		Mutató megnevezése	2019.évi		2020.évi		2021.évi		2021-2020.évi különbözet	
			mutató	tervezet (Ft)	mutató	tervezet (Ft)	mutató	tervezet (Ft)	mutató	tervezet (Ft)
A		B	C	D	E	F	G	H	I	
22	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen (B111)		0	194 606 889	0	162 361 715	0	987 040 811	0	804 679 096
23	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	lakosságszám	47 337	57 277 770	48 835	58 590 855	46 279	100 428 430	46 279	41 834 845
24	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			27 971 000		28 860 000		28 800 000		-60 000
25	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása mindösszesen (B114)			86 248 770		87 450 855		129 228 430		41 774 845
26	Család- és gyermekjóléti szolgálat	mutató	7,1	24 140 000	7,1	24 140 000	6,8	27 880 000	6,8	3 740 000
27	Család- és gyermekjóléti központ	mutató	14,9	49 170 000	14,9	49 170 000	14,3	52 195 000	14,3	3 025 000
28	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			73 310 000		73 310 000		80 075 000		6 765 000
29	Szociális étkeztetés	fő	328	19 973 888	356	25 594 976	400	28 198 400	400	3 603 424
30	Idősek otthoni napközi intézményi ellátása	fő	109	17 821 500	106	30 210 000	88	28 644 000	88	-1 566 000
31	Fogyatékos személyek napközi intézményi ellátása	fő	13	6 500 000	14	9 646 000	9	7 246 800	9	-2 399 200
32	Szociális étkeztetés, idősek otthoni napközi intézményi ellátása összesen			44 295 388		65 450 976		65 089 200		-361 776
33	Házi segítségnyújtás – Szociális segítség	fő	2	50 000	2	50 000	2	50 000	2	0
34	Házi segítségnyújtás – Személyi gondozás	fő	50	21 450 000	60	25 740 000	53	25 010 700	53	-729 300
35	Házi segítségnyújtás mindösszesen			21 600 000		25 790 000		25 060 700		-729 300
36	Bölcsőde – A finanszírozás szempontjából ellátmert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaknádcsodók	fő	9,1	40 212 900	13,4	59 214 600	12,7	64 770 000	12,7	5 555 400
37	Bölcsőde – A finanszírozás szempontjából ellátmert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei feladatok végzettségű kisgyermeknevelők, szaknádcsodók	fő	29,2	87 395 600	26,9	80 511 700	25,8	109 808 000	25,8	29 396 300
38	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			57 721 000		73 888 000		70 012 000		-3 676 000
39	Bölcsődei ellátás támogatása mindösszesen			165 329 500		213 414 300		244 880 000		31 275 700

	Mégnevezés	Mutató megnevezése	2019.évi		2020.évi		2021.évi		2021-2020.évi különbség	
			mutató		mutató		mutató		tervezet (Ft)	
			C	D	E	F	G	H	I	J
40	A	B								
40	Számlított Intézményvezetési és a segítő munkatárs létszámmal kapcsolódó támogatás -ESZI	16	18,25	51 976 000	18,20	70 216 328		18,20	77 059 528	6 843 200
41	Intézmény-üzemeltetési támogatás			23 727 000		27 042 000			26 472 000	-570 000
42	Intézmény-üzemeltetési és bértámogatás mindösszesen			75 703 000		97 258 328			103 531 528	6 273 200
43	Támogató Szolgáltatás alaptámogatás	működési hó	12	4 100 000	12	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	0
44	Támogató Szolgáltatás teljesítmény támogatás	feladategység	3 300	5 940 000	3 300	8 250 000	3 300	8 240 000	9 240 000	990 000
45	Támogató szolgáltatás mindösszesen			10 040 000		11 250 000			12 240 000	990 000
46	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			39 561 733		38 920 038			38 770 314	-149 724
47	Települési önkormányzatok szociális- és gyermekjóléti feladatainak támogatása mindösszesen			449 739 821		525 393 642			589 458 742	44 063 100
48	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (bölcsőde, óvoda, iskola, kollégium) – dolgozók bértámogatása	16	77,08	146 462 000	77,23	169 908 000	69,52	169 179 820	187 478 157	43 654 134
49	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			184 068 743		143 824 023			388 740	-6 555
50	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetésének támogatása		1 765	503 025	1 387	395 295	1 364	353 046 417	38 921 099	
51	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása mindösszesen			301 021 788		314 125 318			71 896 400	-12 207 467
52	Óvoda működtetési támogatás 8 hó	16	1 236	80 257 600	1 292	83 893 867	1 104	35 843 200	107 829 600	-18 311 200
53	Óvoda működtetési támogatás 4 hó	16	1 236	40 128 800	1 292	41 946 933	1 104		1 890 000	0
54	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			120 386 400		125 840 800			945 000	0
55	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 8 hó	16	15	1 890 000	15	1 890 000	15	1 890 000	2 835 000	0
56	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 4 hó	16	15	945 000	15	945 000	15	945 000	2 835 000	0
57	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása mindösszesen			2 835 000		2 835 000			2 835 000	0

2

Megnevezés		Mutató megnevezése		2018.évi		2020.évi		2021.évi		2021-2020.évi különbség	
				mutató		tervezet (Ft)		mutató		tervezet (Ft)	
				C	D	E	F	G	H	I	
58	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	ifj		107,2	312 416 533	112,0	326 405 333	95,5	309 516 500	-16 899 833	
59	Óvodapedagógusok bértámogatása 4hó	ifj		107,2	156 208 267	112,0	163 202 667	95,5	154 757 750	-8 444 917	
60	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó	ifj		72	105 840 000	71	113 800 000	64,5	125 617 000	11 917 000	
61	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	ifj		72	52 820 000	71	56 800 000	64,5	62 758 500	5 958 500	
62	Óvodapedagógusok bértámogatása mindösszesen				627 364 800		660 008 000		652 648 750	-7 459 250	
63	Alapfokozatú végzettségű Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	ifj		28,1	11 147 270	25,0	9 917 500	30,0	12 960 000	3 042 500	
64	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	ifj		3,0	4 341 900	5,0	7 238 500	8,0	12 888 000	5 651 500	
65	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	ifj		1	1 593 700	1	1 593 700	1	1 820 000	226 300	
66	Óvoda pedagógusok kiegészítő bértámogatása mindösszesen				17 082 870		16 747 700		27 668 000	8 920 300	
67	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (S112)				767 689 070		807 431 500		790 691 350	-16 850 150	
68	Állami hozzájárulások összesen				1 798 306 098		1 886 762 760		2 799 360 750	912 597 950	
69	Szolidaritási hozzájárulás (K502)				0		0		-443 088 026	-443 088 026	
70	Állami nettó finanszírozás összesen				1 798 306 098	0	1 886 762 760	0	2 356 262 724	469 499 964	

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata szociálpolitikai feladatainak kiadásai

S. sz.	Megnevezés	Ezer Ft-ban
		2021. évi előirányzat
	A	B
1	Települési támogatás (ápolási hozzájárulás) – önként vállalt	18 000
2	Települési támogatás (rendszeres gyógyszer hozzájárulás) – önként vállalt	25 000
3	Települési támogatás (lakásfenntartási hozzájárulás) – önként vállalt	35 000
4	Települési támogatás (hátralékkezelési szolgáltatás) – önként vállalt	1 000
5	Veszélyhelyzet esetén igénybe vehető újrakezdést segítő rendkívüli támogatás – önként vállalt	1 000
6	Térítési díj hozzájárulás – önként vállalt	1 500
7	Köztemetés – kötelező	7 000
8	Rendkívüli települési támogatás - kötelező	27 000
9	Összesen:	115 500

A pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) szabályozza. A táblázat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata szociálpolitikai és egészségügyi feladatainak kiadásait tartalmazza ellátási típusonként.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2021. évi Európai Unió projektjei

Sor- sz.	Megnevezés	Támogatási projekt azonosító	Cél megvalósítását biztosító források összetétele						Ezer Ft-ban
			2021. évi kiadás			2021. évi EU-s támogatás	Előző évről átbírható támogatás	Önkormányzat tárgyévi, projekthez való hozzjárulása k összeg	
			Kiadás összesen	ebből: fejlesztési célú kiadás	ebből: működési célú kiadás				
	A	B	C	D	E	F	G	H	
Önkormányzatban belüli megvalósuló projektek:									
1	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001	2 586 295	2 412 282	174 013	38 994	2 251 538	295 763	
2	Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Bölcsődefejlesztés Nagykanizsán	TOP-6.2.1-15-NA-2016-00001	19 101	18 930	171		19 101	-	
3	Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Óvodafejlesztés Nagykanizsán	TOP-6.2.1-15-NA-2016-00001	16 200	16 054	146	12 920	2 158	1 122	
4	Zöld város Zöld Nagykanizsa	TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001	345 578	311 714	33 864	73 850	223 705	48 023	
5	Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz	TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001	499	400	99		287	212	
6	Egészségügyi alapelátás infrastruktúra fejlesztése	TOP-6.6.1-15-NA1-2016-00001	133 756	132 463	1 293		129 968	3 788	
7	Inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán	TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	473 512	421 447	52 065	17 228	456 284	-	
8	Együtt ligetvárosért	TOP-6.9.1-15-NA1-2016-00001	42 429		42 429		42 180	249	
9	Bölcsődei férőhelyek kialakítása	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001	231 776	211 089	20 687	712	231 064	-	
10	Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatusztatosságot erősítő szemléletformálás	KEHOP-1.2.1-18-2018-00015	21 488		21 488	6 659	14 829	-	
11	"Cycle Seeing Attractour" című projekt - a csónakázó-tavi Zöld tábor központi épület felújítása	HUHR/1901/2.1.2/0107	142 179	116 474	25 705	142 179		-	
12	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykanizsán	TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001	1 414 216	1 230 323	183 893	1 353 383		60 833	
13	Európai Klímaszövetséggel partnerségben környezeti fenntarthatóság	EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI	4 771		4 771	4 680	91	-	
14	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.	TOP-6.8.2-16-NA1-2018-00001	1 698		1 698		1 554	144	
15	Összesen:		5 433 498	4 871 176	562 322	1 550 605	3 372 759	410 134	
Intézményekben belüli megvalósuló projektek:									
16	Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala - Nő az erő! - Családvedő szolgáltatások nőknek Zala megyében	EFOP-1.2.9-17-2017-00022	7 750		7 750		7 750	-	
17	Összesen:		7 750		7 750		7 750		
18	Mindösszesen:		5 441 248	4 871 176	570 072	1 650 605	3 380 509	410 134	

A táblázatban szereplő adatok a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. által kimutatott 2021. évi költségvetést érintő projekteket tartalmazza ezer Ft-ban. Feltüntetésre került a projekt neve, projekt azonosítószáma, és a projekthez tartozó 2021. évben várható kiadások, és bevételek összege.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió finanszírozási forrásból megvalósuló, korábban megkezdett, folyamatban lévő beruházásai 2021. évben is tovább folytatódhatnak, melyekhez a szükséges saját forrást az önkormányzat biztosítja.

A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevétel

Sorsz.	Megnevezés	Ezer Ft-ban
		2021. évi előirányzat
	A	B
1	Helyi adóból származó bevételek	2 979 070
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	252 374
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0
4	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés és vállalat értékesítéséből származó bevétel	155 118
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	11 500
6	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	144
7	Összesen:	3 398 206

Az önkormányzat előző évben megkötött adósságot keletkeztető ügyleteiből (kezességvállalási megállapodás) származó tárgyévi kötelezettsége a rendelet 10. melléklete szerint 29 900 eFt összegű kezesség, ami a fentiek szerinti saját bevétel 50%-t (hitelképességi korlát), az 1.699.103 eFt-ot nem haladja meg. Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó új adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti kezességekből fennálló kötelezettségekre vonatkozó kimutatás

Sorsz.	Kezességvállalás tárgya	Eredeti kötelezett	Szerződés szerinti adósságszolgálat éves ütemezése			
			2021. év	2022. év	2023. év	
	A	B	C	D	E	
1	Folyószámlahitel szerződés	Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft.	20 000	0		0
2	Beruházási kölcsönszerződés		9 900	0		0
3	Összesen:		29 900	0		0

Ezer Ft-ban

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 127/2016.(VI.30.) és 2178/2020.(XII.10.) számú határozatai alapján készíztető kezességet vállalt a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. fenti szerződésekből eredő tartozásainak teljes visszafizetéséért, mellyel a korábbiakban felajánlott ingatlan-jelzálogjog biztosítékokat is kiváltotta.