

Indokolás

Törvényességi szempontból
ellenőrizve

L. B. A

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi maradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására

2021. MÁJ 28.

Magyarország Kormánya a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2021. február 08-tól veszélyhelyzetet hirdetett ki.

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

A Kat. 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (a fővárosi, megyei közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (a főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) gyakorolja, mely alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testületnek pedig veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre, csak a polgármesternek.

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

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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.10.) önkormányzati rendeletét első alkalommal szükséges módosítani az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 30. §-a és 34. §-a 35. §-a, illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 34. §-35. §-a és 42. §-a alapján.

A módosítást az alábbi tényezők indokolják:

- 2020. évi maradvány felülvizsgálata és annak felosztására vonatkozó javaslat elkészítése.
- A központi költségvetésből kapott állami támogatások és az átvett pénzeszközök változását, többletét a költségvetésben szerepeltetni kell. A pótlólagos bevételek nem jelentenek szabad forrást, az eredeti előirányzatban nem szereplő többletfeladatok finanszírozására szolgálnak.
- A költségvetés elfogadása óta születtek olyan közgyűlési határozatok, polgármesteri döntések melyekben szereplő feladatok fedezetei még nem célszerűnti felhasználási helyükön kerültek tervezésre, illetve többletforrást igényelnek a 2021. évi költségvetésben, ezért a jelen rendeletmódosítás tartalmazza ezek pénzügyi hatásait.

- Továbbá a módosítás tartalmazza kiemelt előirányzatok, illetve fejlesztési célok közötti átcsoportosításokat, valamint egyéb technikai jellegű előirányzat rendezéseket (célartalékok konkrét felhasználását), melyek pénzügyi fedezetet nem igényelnek.

I. 2020. évi maradvány felülvizsgálata

1. Az önkormányzati maradvány megállapítása

A 2021. évi költségvetés készítésekor az előzetes kalkulációk alapján 9 346 543 e Ft (1/3. melléklet) maradvány került meghatározásra (működési célú maradvány 2 055 781 e Ft, fejlesztési célú maradvány 7 290 762 e Ft) az alábbi célok megvalósítására (a betervezett maradvány jelentős részét a pályázatokhoz kapcsolódó összegek alkotják):

Megnevezés	Működés e Ft	Felhalmozás e Ft	Összesen e Ft
Murakeresztúr-Örtilos összekötő kerékpárút tervezése	61 395	0	61 395
Vis maior pályázat – önerő	0	5 897	5 897
Elektromos vagy plug-in hybrid gépjármű beszerzése	0	6 446	6 446
Modern Városok Program – Kanizsai kulturális, turisztikai és gasztronómiai látogatóközpont kialakítása az egykori ferences rendházban	84 100	38 988	123 088
Modern Városok Program – Versenymedence kialakítása	72 390	3 327 973	3 400 363
Modern Városok Program – Sportcsarnok kialakítása	168 682	667 559	836 241
Magyar Bölcsődék Egyesülete - Együttműködési megállapodás TOP-6.2.1-19 kódszámú "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, Bővítése" pályázat terhére	750	0	750
TOP-6.9.1-15-Együtt Ligetvárosért	42 179	0	42 179
TOP-6.4.1-15 Kerékpárút a Csónakázó tóhoz	99	188	287
TOP-6.6.1. - Bölcsődefejlesztés Nagykanizsán	171	18 929	19 100
TOP-6.2.1. - Óvodafejlesztés Nagykanizsán	146	2 012	2 158
TOP-6.6.1. - Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagykanizsán	1 293	128 675	129 968
TIF – Közlekedésfejlesztés Nagykanizsán	3 915	56 179	60 094
Európai Klímaszövetséggel partnerségben Környezeti fenntarthatóság EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI projekt	91	0	91
TOP-6.3.2. - Zöld Város Zöld Nagykanizsa	33 864	189 840	223 704
TOP-6.1.1-15 Nagykanizsai ipari park fejlesztése	198 721	2 052 817	2 251 538
TOP-6.2.1 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	20 687	210 377	231 064
TOP-6.8.2-15 Kanizsai foglalkoztatási paktum II.	1 554	0	1 554
KEHOP-1.2.1 Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	14 829	0	14 829

Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	52 065	404 218	456 283
PÁLYÁZATOK ÖSSZESEN	756 931	7 110 098	7 867 029
Helyi építészeti értékek támogatása	0	2 218	2 218
Digitális állami alaptérkép folyamatos frissítése	277	0	277
térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése	4 098	0	4 098
Tervezési feladatok (Rendezési terv)	4 305	0	4 305
FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK ÖSSZESEN	8 680	2 218	10 898
Önkormányzati reprezentáció	656	0	656
Reklám, propaganda, hirdetés	1 467	0	1 467
POLGÁRMESTERI KABINETHEZ TARTOZÓ FELADATOK ÖSSZESEN	2 123	0	2 123
Kohéziós alap - víziközművek felújítására, létesítésére	0	3 611	3 611
Rekultivációs Alap	0	17 612	17 612
Bérlakás vásárlásra	0	134 927	134 927
Állatjóléti intézkedések	0	2 541	2 541
Katonai emlékmű tervdokumentáció	0	2 000	2 000
Dózsa György mellszobor másolata elhelyezésének tervdokumentációja	0	2 000	2 000
Hevesi-Rózsa csomópont KÖRVÁRTA rendszer engedélyezési terve	0	4 000	4 000
Miklósfa utca 7. és 9. szám előtti kapubejárók átépítése	0	2 000	2 000
PEN hardveres infrastruktúra beszerzése	0	53	53
Lakossági víziközmű beruházások	0	1 898	1 898
Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület – gyepmesteri feladatok	2 107	0	2 107
Volánbusz Zrt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás	8 006	0	8 006
Városüzemeltetési feladatok – Vagyongazd. – egyéb vagyongazd. feladatokra (értékbecslés, hirdetés)	311	0	311
Energetikus feladatok ellátása	521	0	521
Fakivágásra	171	0	171
Intézményi és egyéb veszély elhárítás	1 767	0	1 767
Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	3 011	0	3 011
Térfigyelő kamera rendszer karbantartása és Matáv alépitmény bérleti díja	643	0	643
Tervezési előkészítési feladatok	7 530	0	7 530
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ÖSSZESEN	24 067	170 642	194 709
Üzemképtelen gépjárművek elszállítása	338	0	338
Antológia költségeire	196	0	196

Balatonmáriai Gyermek- és Ifjúsági tábor üzemeltetése	522	0	522
Nyári napközis tábor – Zöldtábor – üzemeltetés	348	0	348
Hétfégy állatorvosi ügyelet	457	0	457
Rota vírus elleni oltás	950	0	950
HUMÁN ÉS HATÓSÁGI FELADATOK ÖSSZESEN	2 811	0	2 811
Lakásalap számlák	0	5 804	5 804
Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	0	2 000	2 000
Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása	4 843	0	4 843
2021. évi állami előleg	111 974	0	111 974
Állami támogatás	820 000	0	820 000
Pályázatok kamatai	123 253	0	123 253
GAZDÁLKODÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	1 060 070	7 804	1 067 874
Halis István Városi Könyvtár	5 853	0	5 853
Egészségügyi Alapellátási Intézmény	11 486	0	11 486
Polgármesteri Hivatal	7 750	0	7 750
INTÉZMÉNYEK MARADVÁNYA ÖSSZESEN	25 089	0	25 089
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	176 010	0	176 010
MARADVÁNY ÖSSZESEN	2 055 781	7 290 762	9 346 543

A maradvány felülvizsgálata és annak felosztására vonatkozó javaslat elkészítése a zárszámadás körébe tartozó feladat. A zárszámadás elkészítése előtt a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (III.02.) rendelet alapulvételével megtörtént a 2020. évi előirányzatok felülvizsgálata. Ezt követően került sor a 2020. évi maradvány elszámolására. Az Önkormányzat, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal tárgyévi maradványának alakulását, a befizetési kötelezettségeket, valamint az így keletkező módosított költségvetési maradványt az alábbi táblázat szemlélteti.

Megnevezés	M.e.: e Ft		
	Önkormányzat	Intézmények	Összesen
Záró pénzkészlet	9 627 615	28 165	9 655 780
- ebből sajátos elszámolású tételek	-306 162	1 519	-304 643
Költségvetési maradvány	9 321 453	29 684	9 351 137
Intézményi költségvetési befizetések többlettám. miatt	47 146	-47 146	0
Költségvetési kiutalás többlettámogatás miatt	52 188	0	52 188
Költségvetési beutalás jogosulatlanul igénybevevett támogatás miatt	-1 800	0	-1 800
Költségvetési kiutalás kiutalatlan int-i tám. miatt	-51 669	51 669	0
Módosított Költségvetési + vállalkozási maradvány	9 367 318	34 207	9 401 525

A 2020. évi zárszámadási rendeletben az önkormányzat maradványát 9 351 137 e Ft összegben állapítottam meg, a 2021. évi költségvetésben jelenleg jóváhagyott 9 346 513 e Ft maradványt tehát 4 594 e Ft-tal módosítani kell.

Fentiekből következik, hogy a 2021. évi költségvetési rendeletben a maradvány felülvizsgálat miatt az alábbi bevételekkel és kiadásokkal lehet számolni:

M.e.: e Ft			
Megnevezés	Önkormányzat	Intézmények	Összesen
Költségvetési maradvány	9 321 453	29 684	9 351 137
Állami költségvetésből támogatás	52 188	0	52 188
Átvett pénzeszköz az előző évi elszámolás miatt	47 146	51 669	98 815
Bevételek összesen	9 420 787	81 353	9 502 140
Maradványt terhelő támogatások, befizetések	51 669	47 146	98 815
Befizetés központi költségvetésbe	1 800	0	1 800
Egyéb kiadások	9 367 318	34 207	9 401 525
Kiadások összesen	9 420 787	81 353	9 502 140

A 2021. évi költségvetés tervezésekor a maradvány a 2021. január 31-ig lekönyvelt 2020. évi forgalmi adatok alapján került megállapításra.

A könyvviteli előírásoknak megfelelően végleges bevételként nem kerülhet elszámolásra valamennyi bankszámlára érkezett befizetés, különösen az adóbevételek, kapott előlegek (sajátos elszámolású tételek). Ebből adódóan a maradvány összege a sajátos elszámolású tételek összegével tér el a tényleges pénzkészlettől (önkormányzat esetében - 306 162 e Ft, intézményeknél összesen + 1 519 e Ft).

I./1 A számviteli előírásokat és a Közgyűlés költségvetési rendeletben meghatározott utasítását figyelembe véve az **önkormányzat költségvetési maradványa** az alábbi tételekre vehető igénybe:

2021. évi költségvetésben már szerepeltetett célokra	9 321 454 e Ft
<u>Intézményi alul finanszírozásra</u>	<u>- 1 e Ft</u>
Összesen	9 321 453 e Ft.

I./2 A maradvány felülvizsgálat során a **központi költségvetésből származó bevételek** felhasználására az alábbi javaslat készült:

Elvonások, befizetések (állami támogatás visszafizetése)	1 800 e Ft
<u>Általános tartalék működési célra</u>	<u>50 388 e Ft</u>
Összesen	52 188 e Ft.

I./3 A maradvány felülvizsgálat során az **intézményektől elvont bevételek** felhasználására az alábbi javaslat készült:

<u>Intézményi alul finanszírozásra</u>	<u>47 146 e Ft</u>
Összesen	47 146 e Ft.

Tekintettel arra, hogy a 2021. évi költségvetés készítésekor az önkormányzatnál (a költségvetési szervek adatai nélkül) 9 321 454 e Ft maradvány került szerepeltetésre, így jelen **rendeletmódosítás** az alábbi tételeket érinti:

Bevételek:

Elszámolásból származó bevételek	52 188 e Ft
Elvonások, befizetések – intézményi beutalások	47 146 e Ft
Költségvetési maradvány	-1 e Ft
Bevétel változása	+ 99 333 e Ft.

Kiadások:

Elvonások, befizetések	1 800 e Ft
Céltartalék - általános tartalék működési célra	50 388 e Ft
- intézményi alul finanszírozás	- 4 524 e Ft
<u>Irányító szervi finanszírozás</u>	<u>51 669 e Ft</u>
Kiadás változása	+99 333 e Ft.

Az intézményeknek visszajáró maradványon felül rendezni kellett az elkülönített számlákon kezelt összegek visszapótlását, a kötelezettséggel terhelt kiadásokat.

2. Az intézmények maradványának megállapítása

A 2021. évi költségvetés készítésekor az alábbi **intézményi** maradványok kerültek tervezésre:

Halis István Városi Könyvtár	5 853 e Ft
Nk. MJV Önk. Egészségügyi Alapellátási Intézmény	11 486 e Ft
Nk. MJV Polgármesteri Hivatal	7 750 e Ft
Összesen:	25 089 e Ft.

Fentiekből adódóan a rendeletmódosítás **az alábbi tételeket fogja érinteni:**

Bevételek:

Költségvetési maradvány	4 595 e Ft
<u>Irányító szervi támogatás – előző évi alul finanszírozás miatt</u>	<u>51 669 e Ft</u>
Bevétel változása	56 264 e Ft.

Kiadások:

Elvonások, befizetések - befizetési kötelezettség rendezése miatt működési célú pénzeszköz átadás	47 146 e Ft
Kötelezettségvállalással terhelt feladatok miatt	
személyi juttatások	97 e Ft
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 e Ft
dologi kiadások	7 242 e Ft
beruházások	1 769 e Ft
egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 e Ft
Kiadás változása	56 264 e Ft.

A maradvány felülvizsgálatát követően az intézményeknél keletkező maradvány és kiegészítő támogatás összege együttesen 56 264 e Ft, melynek felhasználását intézményenként kiemelt előirányzatokra lebontva a 3. melléklet mutatja be.

Fentiekén túl Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása 2020. évi maradványának terhére 4 978 e Ft, Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 15 678 e Ft

pénzeszközt ad át Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, mely összegeket az 1/13. melléklet „Általános tartalék működési célra” soron javasolt elkülöníteni.

II. Javaslat a központi pótelőirányzatok módosítására

A központi költségvetéssel összefüggő előirányzatok **96 872 e Ft**-tal növekedtek (melyből 52 188 e Ft támogatás a maradványelszámolás kapcsán már szerepelt az I. részben), az Önkormányzathoz érkezett általános működési, ágazati (köznevelési, szociális, kulturális), valamint kiegészítő támogatások a következők:

- Szociális ágazati összevont pótlék 44 684 e Ft.

A szociális ágazati összevont pótlék összege az átvett pénzeszközök között került tervezésre, mivel azok eredeti előirányzatként való szerepeltetésére nem volt mód a központi költségvetésből kapott támogatások között (1/4. mellékletből 1/3. mellékletbe).

III. A Közgyűlés határozatainak megfelelő előirányzat-rendezési javaslatok

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestereként a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában rögzített hatáskörömben eljárva az alábbi, költségvetést érintő döntéseket hoztam:

Határozat száma: 153/2021.(I.28.)

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete részére fűthető lakókonténer beszerzéséhez nyújt a város támogatást 500 e Ft értékben. A támogatás forrása az 1/11. melléklet „Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása” soron rendelkezésre áll. Az előirányzat az 1/16. mellékletbe, a felhasználási helyén külön soron elkülönítésre került.

Határozat száma: 156/2021.(I.28.)

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt, az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot” című pályázaton a város 28 434 424 Ft támogatást nyert. A pályázat az eredeti költségvetésben még nem szerepel, annak előirányzatai az alábbi melléleteket érintik:

- 1/4. melléklet – támogatás államháztartáson belülről 28 434 e Ft;
- 1/11. melléklet – dologi kiadások 28 434 e Ft.

Határozat száma: 275/2021.(II.05.)

A 2021. évi XIII. Országos Farsangi Fánkfesztivál megrendezéséhez a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház részére az önkormányzat 1 millió Ft támogatást biztosít. A rendelet 1/13. melléklete „Civil- és sportszervezetek támogatása” sorról fenti összeg az 1/12-es mellékletben külön soron kiemelésre kerül.

Határozat száma: 347/2021.(II.12.)

A 2020. december 29-i földrengés során súlyos károkat szenvedett horvát település (Glina) újjáépítésében részt vállaló Kanizsai Horvátok Egyesülete részére 1 millió Ft-ot nyújt a város támogatás formájában, melynek forrása a költségvetési rendelet 1/13. mellékletében szereplő „Civil- és sportszervezetek támogatása” előirányzat. Az új támogatási cél az 1/12. mellékletben - pénzeszköztátadások között - új soron elkülönítésre kerül.

Határozat száma: 355/2021.(II.18.)

A Képviselő Testület nevében a határozat értelmében Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata **1 600 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Cinenuovo Kft.** számára a Cinema Nagykanizsa filmszínház üzemeltetésére. A támogatás az 1/11. melléklet „Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása” előirányzat terhére átcsoportosításra került az 1/12. mellékletbe.

Határozat száma: 628/2021.(III.17.)

A Csónakázó-tónál megépült új játszótér csapadékvíz elvezetésének kiépítésére 838 e Ft biztosításáról döntöttem. A cél forrása a költségvetés 1/13. mellékletében szereplő „Önkormányzati pályázati önrészek” sor, az új cél „Ebből” tételként kiemelésre került.

Határozat száma: 742/2021.(III.26.)

A 2021. évi Polgármesteri keret terhére 500 e Ft összegű támogatás nyújtásáról döntöttem a Dél-Zalai Jogászok Bátor Wlassics Gyula Egyesület részére a „Zala megyei ügyvédség történeti almanachja 1871-2021.” című könyv megjelentetéséhez. A támogatás összege a rendelet 1/13. „Polgármesteri keret” soráról az 1/12. melléklet külön sorára került át.

Határozat száma: 747/2021.(III.30.)

Az Alsóvárosi templom előtti parkolónak Zárda utca irányából való akadálymentes megközelítése érdekében rámpa építéséről döntöttem a képviselő testület nevében, melynek értelmében az eredetileg tervezett 4 278 e Ft-on túl további 2 755 e Ft forrás szükséges. A költségvetés 1/13. mellékletében szereplő „Önkormányzati pályázati önrészek” soron „Ebből” tételként kibontásra került az összesen 7 033 e Ft összegű cél.

Határozat száma: 821/2021.(IV.12.)

A 2021. évi Polgármesteri keret terhére 450 e Ft támogatást nyújtottam a város a Thúry György Hagyományörző, Kulturális és Sportegyesületnek Thúry György halálának 450. évfordulója alkalmából szervezendő programokra. A támogatási cél előirányzata a rendelet 1/13. mellékletében szereplő „Polgármesteri keret” soráról az 1/12. melléklet új sorára került át.

Határozat száma: 875/2021.(IV.16.)

A veszélyhelyzet idején a munkahelyek megtartásának és a megszűnt munkahelyek visszaállításának támogatására kiírt pályázat I. ütemében 120 főre 67 pályázó összesen 9 millió Ft támogatásban részesült. A támogatások forrása az 1/13. melléklet „Vállalkozások támogatása veszélyhelyzet idején” előirányzat, melyből fenti összeg a felhasználási helyre (1/12. melléklet), új sorra átcsoportosításra került.

Határozat száma: 876/2021.(IV.16.)

Az alábbi egyesületek támogatásáról döntöttem a 2021. évi Polgármesteri keret terhére:

Kanizsa Sörgyár Sportegyesület	400 e Ft;
Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub	2 000 e Ft;
Nagykanizsa Torna Egylet 1866 (Judo Szakosztálya)	400 e Ft;
Nilfisk Kanizsa Torna Klub	250 e Ft.

A támogatások soronként vannak feltüntetve az 1/12. mellékletben a működési célú pénzeszközátadások között.

Határozat száma: 878/2021.(IV.20.)

A 2021 május 13-i Tour de Hongrie nagykanizsai befutójának népszerűsítésének támogatásáról döntöttem, melynek értelmében a 2021. évi Polgármesteri keret terhére 1 millió Ft támogatásban részesül a Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesülete. A döntésnek megfelelően a költségvetési rendelet 1/13. mellékletéből átcsoportosításra került az 1 millió Ft az 1/12. mellékletbe.

Határozat száma: 939/2021.(IV.27.)

A veszélyhelyzet idején a munkahelyek megtartásának és a megszűnt munkahelyek visszaállításának támogatására kiírt pályázat II. ütemében 84 főre 53 pályázó összesen 6,3 millió Ft támogatásban részesült. A támogatások forrása az 1/13. melléklet „Vállalkozások támogatása veszélyhelyzet idején” előirányzat, melyből fenti összeg a felhasználási helyre (1/12. melléklet) külön sorra átcsoportosításra került.

Határozat száma: 999/2021.(V.05.)

„Kulturális feladatok támogatására” kiírt 10 000 e Ft keretösszegű pályázatra 41 cél megvalósításának támogatására kerülhet sor 2021. évben. A pénzeszközáradások forrása a céltartalékok között szereplő „Kulturális feladatok támogatása” előirányzat. A felosztott 10 000 e Ft összeg átcsoportosításra került a cél szerinti felhasználási helyekre az alábbiak szerint:

- | | |
|---|-------------|
| - 1/10. melléklet Irányító szervi támogatás (3 intézmény részére) | 1 200 e Ft, |
| - 1/12. melléklet Kulturális feladatok támogatása | |
| - ebből nemzetiségi önkormányzat | 300 e Ft, |
| - ebből Nagykanizsa Központi Óvoda | 200 e Ft, |
| - ebből egyéb államháztartáson belüli szervezet | 200 e Ft, |
| - ebből civil szervezet, vállalkozás | 5 700 e Ft, |
| - ebből alapítványok (soronként, összesen 7 db) | 2 400 e Ft. |

Határozat száma: 1000/2021.(V.05.)

„Verseny és élsport támogatására” kiírt pályázat támogatási összegeinek jóváhagyására került sor 20 000 e Ft összegben 40 pályázó részére. A pénzeszközáradások forrása a céltartalékok között szereplő „Verseny- és élsport támogatási keret” előirányzat. A felosztott 20 000 e Ft összeg átcsoportosításra került az 1/12. mellékletbe.

Határozat száma: 1046/2021.(V.11.)

A veszélyhelyzet idején a munkahelyek megtartásának és a megszűnt munkahelyek visszaállításának támogatására kiírt pályázat III. ütemében 141 főre 90 pályázó összesen 10 575 e Ft támogatásban részesült. A támogatások forrása az 1/13. melléklet „Vállalkozások támogatása veszélyhelyzet idején” előirányzat, melyből fenti összeg a felhasználási helyre (1/12. melléklet) átcsoportosításra került.

Határozat száma: 1050/2021.(V.12.)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Football Club Nagykanizsa részére 6 millió Ft támogatást biztosít működési költségeinek finanszírozása céljából. A támogatás forrása a költségvetési rendelet 1/13. mellékletében szereplő „Általános tartalék működési célra” sor. Az 1/12. mellékletbe a működési célú pénzeszközáradások közé átcsoportosításra került a támogatás összege.

Határozat száma: 1051/2021.(V.12.)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az FC Nagykanizsa Kft. részére 6 millió Ft támogatást biztosít működési költségeinek finanszírozása céljából. A támogatás forrása a költségvetési rendelet 1/13. mellékletében szereplő „Általános tartalék működési célra” sor. Az 1/12. mellékletbe a működési célú pénzeszközáradások közé átcsoportosításra került a támogatás összege.

IV. Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás, valamint céltartalékban szereplő előirányzatok cél szerinti felhasználásának rendezése

Önkormányzati előirányzat átcsoportosítás:

Felülvizsgálatra és indokolt esetben módosításra kerültek – a 2021. év 01-04. hónapjának tényadatai alapján – a költségvetés kiadási előirányzatai. A keretjelleggel meghatározott előirányzatok esetében a működési és felhalmozási kiadások a felhasználásnak megfelelően egymás közötti átcsoportosításra kerültek, különösen a Modern Városok Program keretében megvalósuló Multifunkciós Sportcsarnok létesítése projekthez kapcsolódóan fizetendő fordított ÁFA (1/14. mellékletből 1/11. mellékletbe).

A mikrovállalkozások részére munkahelymegtartó és megszűnt munkahelyek visszaállítását segítő támogatásra a tervezettnél nagyobb igény jelentkezett, ezért a tartalékok között szereplő „**Vállalkozások támogatása veszélyhelyzet idején**” előirányzatot **10 millió Ft-tal** ki kell egészíteni annak érdekében, hogy valamennyi érvényes pályázattal rendelkező támogatására sor kerülhessen. A támogatás **forrása** az 1/16. mellékletben szereplő „**Vállalkozások ingatlanvásárlásának támogatása**” előirányzat.

A 2021. január 1-vel létrehozott Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete bevételei között tervezett mezőőri hozzájárulás az önkormányzatot illeti meg, ezért az intézmény költségvetési bevételeit 3 millió Ft-tal le kell csökkenteni, ugyanakkor irányító szervtől kapott támogatásból ezt pótolni szükséges. Ezzel egyidejűleg az önkormányzat közhatalmi bevételei között szerepeltethető a mezőőri hozzájárulás összege. Összességében nem keletkezik többlet, a források átrendezése azonban szükséges.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete dolgozói részére veszélyességi pótlék jár, mely 2021. évben 1 923 e Ft. A pótlékon túl az intézményt pótelőirányzat illeti meg munkába járási költségtérítésre (92 e Ft), normatív képzési hozzájárulásra (200 e Ft), takarítási feladatokra (358 e Ft). Ezen tételek forrása a költségvetési rendelet 1/13. mellékletében tervezett „Intézmények működési kiadásaira” előirányzat összesen 2 573 e Ft összegben.

A Nagykanizsai Család- és Gyermekejóléti Központ 1 dolgozója részére 2021. szeptember 1-én esedékes jubileumi jutalom fedezete az intézmény költségvetésében nem szerepel. A szükséges 1 838 e Ft forrása a költségvetési rendelet 1/13. mellékletében tervezett „Intézmények működési kiadásaira” előirányzat.

Az előirányzat módosításokat részletesen az indokoláshoz csatolt kimutatás tartalmazza.

Intézményi előirányzat átcsoportosítás:

Az intézmények esetében saját hatáskörű módosításként rendezésre került az **Alapellátási Intézmény** Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől érkező 15 441 e Ft többlettámogatása. A kapott támogatás megjelenik a költségvetés bevételi oldalán, míg a kiadási oldalon a kapcsolódó személyi juttatások (13 047 e Ft), valamint munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (2 394 e Ft) előirányzatai kerültek módosításra.

A **Thúry György Múzeum** az Ipari Park fejlesztése projekt kapcsán próbafeltárások végzésére szerződött, melyből várhatóan 37 291 e Ft bevétele származik a tárgyévben, mely bevételt az alábbi kiemelt előirányzatokra használja fel:

- személyi juttatások 2 438 e Ft;
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 378 e Ft;
- dologi kiadások 32 225 e Ft;
- beruházások 2 250 e Ft.

Fentiekén túl a múzeum költségvetésében a közfoglalkoztatás bevételeéhez (105 e Ft) kapcsolódó kiadások is rendezésre kerültek (személyi juttatások 97 e Ft, szociális hozzájárulási adó 8 e Ft).

Az **Egyesített Bölcsőde** megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztat, ezért rehabilitációs hozzájárulás helyett személyi juttatásai merülnek fel a tárgyévben, melyhez saját hatáskörben rendezi előirányzatait (személyi juttatások +1 983 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok – 1 983 e Ft). Ezen kívül földrendést követően 100 e Ft kártérítést ítélt meg a biztosító az intézmény részére, melyből ingatlankarbantartási kiadásait tudja fedezni.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete saját hatáskörben csoportosít át dologi kiadásai közül személyi juttatásai közé 50 e Ft-ot.

V. Összefoglaló a rendeletmódosításról

A fentiekben részletezett okok miatt a 2021. évi módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételi és kiadási főösszeg előirányzata az Önkormányzat mérlegében összesen **205 960 e Ft-tal** növekedett.

A változás összesített okai az 1/2. melléklet szerint:

- Állami támogatás	96 872 e Ft,
- Elvonások és befizetések	47 146 e Ft,
- Működési célú támogatások	19 952 e Ft,
- Működési bevételek	37 396 e Ft,
- Maradvány	4 594 e Ft.

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

A fentiek alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.10.) önkormányzati rendeletének módosítása a jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban levő szükséges és arányos döntésnek minősül.

Az előirányzat változásokat részletesen a „Kimutatás a 2021. május 28-i költségvetési rendelet módosításhoz” című táblázat tartalmazza.

Indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a előírja, hogy a jogszabály (önkormányzati rendelet) tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást köteles csatolni. Ezen előírásnak megfelelően az előterjesztésben foglalt megállapításokat az alábbi indokolással egészítem ki.

1. §-hoz

A rendelet bevezető rendelkezésében hivatkozott jogszabály elnevezése pontosításra került.

2. §-hoz

Az önkormányzat módosított bevételei és kiadásai a rendelet-tervezetben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak szerint kerülnek bemutatásra. A 2021. évi költségvetési folyó bevételek és kiadások működési és felhalmozási bontásban kerültek szerepeltetésre, ezek mellett a belső és külső finanszírozási bevételek, finanszírozási kiadások működési és felhalmozási cél szerinti bontásban elkülönítetten szerepelnek, valamint a rendelet szövege kiegészül a maradvány elszámolásra vonatkozó melléklettel.

3. §-hoz

A módosítások a költségvetési rendelet táblázatos mellékleteit is érintik.

4. §-hoz

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

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

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

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

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. § (2) bekezdésének rendelkezése figyelembevételével az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást – a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján – nem kell közzétenni, ha a jogszabály jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve technikai vagy végrehajtási jellegű.

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

Nagykanizsa, 2021. május

László



Balogh László
Balogh László

K i m u t a t á s

A 2021. május 28-i költségvetési rendelet módosításáról

adatok ezer Ft-ban								
Sorsz.	Szöveg	Ktgv.főkönyv	Szervezet kód	Projektkód	COFOG	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma
1	Intézményfinanszírozás – alulfinanszírozás	0591512	001000		018030	51 264		1/10
	Intézményfinanszírozás – PH – alulfinanszírozás	05915121	001000		018030	405		
	Intézményi beutalás többletfinanszírozás miatt	091214	001000		018030		47 146	1/3
	Intézményi alulfinanszírozásra	055131	001000		018030	-4 524		1/13
	Maradvány	0981311	001000		018030		-1	1/3
2	Elszámolásból származó bevételek – 2020. évi beszámoló	091161	001000		018010		52 188	1/3
	Elvonások, befizetések – 2020. évi kiegészítő támogatás visszafizetése	05502212	001000		018010	1 800		1/10
	Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	50 388		1/13
3	Központi támogatás kulturális illetmény-, valamint szociális ágazati összevont pótlékra	091611	001000		066020		-44 684	1/4
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0911311	001000		018010		44 684	1/3
4	Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása – Előző évi maradvány átvétele	0550617	001000		018030		15 678	1/4
	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása – Előző évi maradvány átvétele	0550617	001000		018030		4 978	1/4
	Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	20 656		1/13
5	153/2021.(I.28.) határozat – Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása	0535519	004000		074040	-394		1/11
	- ÁFA	05351121	004000		074040	-106		
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete - Nagykanizsai hajléktalan ellátás színvonalának javításával kapcsolatban fűthető lakókonténer beszerzése	0589141	004000		074040	500		1/16
6	156/2021.(I.28.) határozat – Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat „Tisztítsuk meg az Országot” támogatása	0916132	013014		066020		28 434	1/4
	Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat „Tisztítsuk meg az Országot”	05337192	013014		066020	22 389		1/11
	- ÁFA	05351121	013014		066020	6 045		
7	275/2021.(II.05.) határozat – Civil- és sportszervezetek támogatása	055131	007007		066020	-1 000		1/13
	VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház – 2021. évi XIII. Országos Farsangi Fánkfesztivál megrendezéséhez	05512141	007007		066020	1 000		1/12
8	347/2021.(II.12.) határozat – Civil- és sportszervezetek támogatása	055131	007007		066020	-1 000		1/13
	Kanizsai Horvátok Egyesülete – Glina településen történt földrengés következményeinek enyhítésére	05512141	007007		066020	1 000		1/12
9	355/2021.(II.18.) határozat – Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása	0535519	004000		074040	-1 260		1/11
	- ÁFA	05351121	004000		074040	-340		
	Cinenuovo Kft – működési költségek támogatása	05512123	004000		074040	1 600		1/16
10	742/2021.(III.26.) határozat – Polgármesteri keret	055131	007003		066020	-500		1/13
	Dél-Zalai Jogászok Bátor Wlassics Gyula Egyesülete	05512123	007003		066020	500		1/12

11	821/2021.(IV.12.) határozat – Polgármesteri keret	055131	007003	066020	-450	1/13	-450
	Thúry György Hagymányórzó, Kulturális és Sportegyesület	05512141	007003	066020	450	1/12	450
12	875/2021.(IV.16.) határozat – Vállalkozások támogatása veszélyhelyzet idején	055131	001000	066020	-9 000	1/13	-9 000
	Munkahely-megtartó, -visszaállító támogatás	05512123	005000	047460	4 500	1/12	9 000
	Munkahely-megtartó, -visszaállító támogatás	0551213	005000	047460	4 500		
13	876/2021.(IV.16.) határozat – Polgármesteri keret	055131	007003	066020	-3 050	1/13	-3 050
	Kanizsa Sörgvár Sportegyesület	05512141	007003	066020	400	1/12	400
	Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub	05512141	007003	066020	2 000	1/12	2 000
	Nagykanizsai Torna Egyesület 1866 (Judo Szakosztály)	05512141	007003	066020	400	1/12	400
	Nílisk Kanizsa Torna Klub	05512141	007003	066020	250	1/12	250
14	878/2021.(IV.20.) határozat – Polgármesteri keret	055131	007003	066020	-1 000	1/13	-1 000
	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület	05512141	007003	066020	1 000	1/12	1 000
15	939/2021.(IV.27.) határozat – Vállalkozások támogatása veszélyhelyzet idején	055131	001000	066020	-6 300	1/13	-6 300
	Munkahely-megtartó, -visszaállító támogatás	05512123	005000	047460	2 550	1/12	6 300
	Munkahely-megtartó, -visszaállító támogatás	0551213	005000	047460	3 750		
16	999/2021. (V.05.) határozat – Kulturális feladatok támogatása	055131	008006	082092	-10 000	1/13	-10 000
	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány	05512142	008006	082092	500	1/12	500
	KORTÁRS Művészetpártoló Alapítvány	05512142	008006	082092	100		100
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolaért Alapítvány	05512142	008006	082092	200		200
	Kanizsai Zeneiskolaért Alapítvány	05512142	008006	082092	600		600
	Cantare 97. Alapítvány	05512142	008006	082092	700		700
	Tarisznya Alapítvány	05512142	008006	082092	200		200
	Péterfy Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány	05512142	008006	082092	100		100
	Kulturális keretből támogatás - Óvoda	0550617	008006	082092	200		200
	Kulturális keretből támogatás - RNÖ	0550618	008006	082092	300		300
	Kulturális keretből támogatás – Nagykanizsai Szakképzési Centrum	0550611	008006	082092	200		200
	Kulturális keretből támogatás – egyház	0551215	008006	082092	200		5 700
	Kulturális keretből támogatás	05512141	008006	082092	5 500		
	Intézményfinanszírozás	0591512	001000	018030	1 200		1 200
17	1000/2021.(V.05.) határozat – Verseny- és élsport támogatása	055131	008011	081041	-20 000	1/13	-20 000
	Verseny- és élsport támogatása	05512141	008011	081041	20 000	1/12	20 000
18	Vállalkozások támogatása veszélyhelyzet idején	055131	001000	066020	10 000	1/13	10 000
	Vállalkozások ingatlanvásárlásának támogatása	0589123	005200	047460	-10 000	1/16	-10 000
19	4/52-28/2021 feljegyzés – Intézményfinanszírozás – Közterület Felügyelet	0591512	001000	018030	3 000	1/10	3 000
	Mezőöri hozzájárulás	09361291	006000	900020	3 000	1/3	3 000
20	4/52-29/2021 feljegyzés – Intézmények működési kiadásaira	055131	001000	018030	-2 573	1/13	-2 573
	Intézményfinanszírozás – Közterület Felügyelet	0591512	001000	018030	2 573	1/10	2 573
21	4/52-26/2021 PM levél – Intézmények működési kiadásaira	055131	001000	018030	-1 838	1/13	-1 838
	Intézményfinanszírozás – Alapellátás	0591512	001000	018030	1 838	1/10	1 838

22	1046/2021.(V.11.) határozat – Vállalkozások támogatása veszélyhelyzet idején	055131	001000		066020	-10 575		1/13	-10 575
	Munkahely-megtartó, -visszaállító támogatás	05512123	005000		047460	4 500		1/12	10 575
	Munkahely-megtartó, -visszaállító támogatás	0551213	005000		047460	6 075			
23	1050/2021.(V.12.) határozat – Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	-6 000		1/13	-6 000
	Football Club Nagykanizsa támogatása	05512141	001000		066020	6 000		1/12	6 000
24	1051/2021.(V.12.) határozat – Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	-6 000		1/13	-6 000
	FC Nagykanizsa Kft támogatása	05512123	001000		066020	6 000		1/12	6 000
T/1	Alapellátás Infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15	0562133	009200	9800	066020	-3 266		1/14	0
	Alapellátás Infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15	0563111	009200	9300	066020	3 266			
	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok	0535213	009000	9293	066020	2 856 500		1/11	2 856 500
	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok	0567121	009000	9293	066020	-2 230 253		1/14	-2 856 500
	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok	0562133	009000	9293	066020	-626 247			
	Rota vírus oltás	05351111	008200		066020	-7 571		1/11	0
	Rota vírus oltás	0531111	008200		066020	7 571			
	Folyószámla hitel kamata	0535411	001200		900060	500		1/11	0
	Folyószámla hitel kamata	05353129	001200		900060	-500			
	Anyakönyvi szolgáltatási díjak	09402142	002000		016030		4	1/6	5
	- ÁFA	0940611	002000		016030		1		
	Előző évi anyakönyvi díj visszafizetése ügyfél részére esemény lemondása miatt	0551213	001000		066020	5		1/12	5
	Intézmények saját hatáskörü módosítása					52 937	52 937		
	Intézmények saját bevételeit érintő felügyeleti szervei módosítás					1 595	1 595		
	Előirányzat módosítás Önkormányzat összesen:					205 960	205 960		

Hatásvizsgálati lap
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
9/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
...../2021.(.....) önkormányzati rendelet tervezet

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

1. Társadalmi hatások

Jelen rendelet-tervezet olyan jellegű módosításokat tartalmaz, amely kihat a társadalomra, mivel a fennálló veszélyhelyzetben különösen fontos az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány elleni védekezés anyagi hátterének biztosítása.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

- Állami támogatás	96 872 e Ft,
- Elvonások és befizetések	47 146 e Ft,
- Működési célú támogatások	19 952 e Ft,
- Működési bevételek	37 396 e Ft,
- Maradvány	4 594 e Ft.

A módosítást elsősorban a 2020. évi maradvány megállapítása, valamint az év közben megállapított állami támogatások számbavétele indokolta.

3. Környezeti, egészségügyi következmények

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

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

Az önkormányzat a költségvetési rendelet módosításával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) által előírt jogszabályi kötelezettségének tesz eleget. A rendeletalkotás elmaradása esetén a rendelet nem állna összhangban a magasabb szintű jogszabályokkal.

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

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

Nagykanizsa, 2021. május 28.




Balogh László
polgármester

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
13/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
9/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában és 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseiben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 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:”

2. §

(1) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az önkormányzat **költségvetési főösszegét 36 231 055 e Ft-ban, költségvetési folyó kiadását 36 116 581 e Ft-ban, költségvetési folyó bevételét 15 529 398 e Ft** állapítja meg, melyből: **működési kiadás 13 115 168 e Ft, felhalmozási kiadás 23 001 412 e Ft, működési bevétel 7 917 690 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 – **20 587 183 e Ft-ban** állapítja meg, melynek **belső finanszírozására 9 351 137 e Ft maradványt** - melyből 2 060 375 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) A Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat)

„i) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti kezességeiből fennálló kötelezettségekre vonatkozó kimutatását a rendelet 10. melléklete tartalmazza,”

(3) A Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat)

„j) maradvány-kimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.”

3. §

(1) A Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

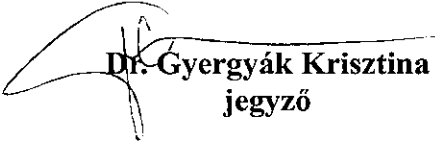
(2) A Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

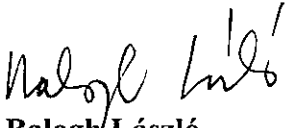
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagykánizsa, 2021. május 28.


Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző




Balogh László
polgármester

Kihirdetés napja: 2021. május 28.




Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont bevételei

Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint			
			2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)				2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)			
			Kötelezően eljárható feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	E	F	G	H	I
	A									
	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B1-B2										
1	1.1. Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatásai									
2	Hejő önkormányzatok működésének általános támogatása	957 041	957 041	0	0	957 041	957 041	957 041	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	790 581	790 581	0	0	790 581	790 581	790 581	0	0
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	569 458	569 458	0	0	614 142	614 142	614 142	0	0
5	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	353 046	353 046	0	0	353 046	353 046	353 046	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	129 225	129 225	0	0	129 225	129 225	129 225	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Elaszmólásból származó bevételek	0	0	0	0	52 188	52 188	52 188	0	0
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1.1. Összesen:	2 799 351	2 799 351	0	0	2 896 223	2 896 223	2 896 223	0	0
11	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	47 146	47 146	47 146	0	0
12	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8) melegek	594 768	691 483	3 285	0	714 720	711 435	711 435	3 285	0
13	- ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	391 892	391 892	0	0	407 333	407 333	407 333	0	0
14	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8) melegek	7 456 180	7 330 416	125 764	0	7 456 180	7 330 416	7 330 416	125 764	0
15	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	10 950 299	10 821 250	129 049	0	11 114 269	10 985 220	10 985 220	129 049	0
B3	II. Közhatalmi bevételek									
B311	2.1. Magánjogi jogdíjak-jövedelemadói									
16	- termőföld beherbeadásból származó	400	0	0	400	400	0	0	0	400
B34	2.2. Vagyoni típusú adók									
17	- építményadó	901 970	0	901 970	0	901 970	0	901 970	0	0
B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók									
18	- iparűzési adó	2 075 100	0	2 075 100	0	2 075 100	0	2 075 100	0	0
19	2.4. Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
20	- idegenforgalmi adó	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0
B36	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek									
21	- ebrendezési hozzájárulás	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	0
22	- pótlékok, bírságok	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0
23	- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság	100	100	0	0	100	100	100	0	0
24	- tulajdonosi díj	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500
25	- mezőgazdasági díjak	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0
26	- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai	5	5	0	5	5	5	5	5	0
27	II. Közhatalmi bevételek összesen:	3 002 075	100	3 000 075	1 900	3 002 075	100	3 000 075	1 900	1 900

[Handwritten signature]

Rovatrend		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Feladat jellege szerint				2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)	Feladat jellege szerint			
				Következő évi előirányzat összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami üzemeltetési feladatok összesen	E		Következő évi előirányzat összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami üzemeltetési feladatok összesen	I
		A	B	C	D	E	F	G	H	I		
		III. Működési bevételek										
28	B4	3.1. Intézményi működési bevételek (1/3. + 1/a. melléklet)	921 073	547 842	373 231	0	0	933 469	585 238	373 231	0	
29		3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/a. melléklet)	41 882	0	41 882	0	0	41 882	0	41 882	0	
30		3.3. Díjazás, Vízumi Zrt. viz- és csatornahálóját haszn. díj	257 175	257 175	0	0	0	257 175	257 175	0	0	
31	B4	III. Működési bevételek összesen:	1 220 130	805 017	415 113	0	0	1 257 826	842 413	415 113	0	
32	B5	IV. Felhalmozási bevételek										
33	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	149 606	0	149 606	0	0	149 606	0	149 606	0	
34	B53	4.2. Földterület értékesítése (1/a. melléklet)	5 512	0	5 512	0	0	5 512	0	5 512	0	
35	B53	4.3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése (1/a. + 1/b. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	B54	4.4. Járművek értékesítése (1/a. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	B55	4.5. Részvételek értékesítése										
38	B5	4.6. Részvételek megszűnése										
39	B6-B7	IV. Felhalmozási bevételek összesen:	155 118	0	155 118	0	0	155 118	0	155 118	0	
40	B65	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	B74	5.1. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	410	0	410	0	0	410	0	410	0	
42	B75	5.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	410	0	410	0	0	410	0	410	0	
44	B1-B7	VI. Pénzeszközök összesen:	15 328 032	11 626 367	3 699 765	1 900	15 629 898	11 827 733	3 699 765	1 900	15 629 898	
45	B8	VI. Pénzeszközök bevételek										
46	B811	Költségvetési bírány finanszírozása										
47	B812	6.1. Hitelfelvétel (1/a. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	B813	- Működési célú hitelfelvétel (lízingdíj)					0	0	0	0	0	
49	B814	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel										
50	B815	6.2. Beföldi értékpapírok	11 348 020	0	11 348 020	0	11 348 020	0	11 348 020	0	11 348 020	
51	B816	6.3. Állambtartalékon belüli megelőlegezések	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	2 500	0	0	
52	B817	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg										
53	B818	TB és GST ellátások megelőlegezése	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	2 500	0	0	
54	B819	6.4. Maradvány										
55	B820	Költségvetési maradvány	9 346 543	17 339	9 329 204	0	9 351 137	21 934	9 329 203	0	9 329 203	
56	B821	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	B822	6.4. Összes maradvány:	9 346 543	17 339	9 329 204	0	9 351 137	21 934	9 329 203	0	9 329 203	
58	B823	Központi, irányító szervi támogatás (Finanszírozás)	(2 762 661)	(106 484)	(600)	(1 000)	(2 930 025)	(2 822 941)	(106 484)	(600)	(2 930 025)	
59	B824	VI. Finanszírozási bevételek összesen:	20 697 063	19 839	20 677 224	0	20 701 657	24 434	20 677 223	0	20 677 223	
60	B825	VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 025 095	11 646 206	24 376 989	1 900	38 231 053	11 852 167	24 376 988	1 900	38 231 053	

3

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

Rovatrend		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Feladat jellege szerint				2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)	Feladat jellege szerint				Ezer Ft-ban	
			B	C	D	E	F	G	H	I				
A														
B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
	1.1. Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatásai													
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	957 041	957 041				957 041						
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	790 581	790 581				790 581						
3	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	569 458	569 458				614 142						
4	B1132	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 046	353 046				353 046						
5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	129 225	129 225				129 225						
6	B115	Helyi önkormányzatok képzésszámogatásai – Önkormányzati elszámolások – IFA támogatás	0	0				0						
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0				52 188						
8	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0				0						
9		1.1. Összesen:	2 799 351	2 799 351	0	0	0	2 896 223	2 896 223	0	0	0		
10	B12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0					47 146	47 146					
11	B16	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/4. melléklet)	302 876	299 591	3 285	0	0	307 282	303 997	3 285	0	0		
12	B25	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/5. melléklet)	7 456 180	7 330 416	125 764	0	0	7 456 180	7 330 416	125 764	0	0		
13	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	10 558 407	10 429 358	129 049	0	0	10 706 831	10 577 782	129 049	0	0		
B3	II. Közhatalmi bevételek													
B311	2.1. Megszemélyek jövedelméből													
14		- termőföld bérbeadásból származó	400			400		400				400		
B34	2.2. Vagyoni típusú adók													
15		- építményadó	901 970			901 970		901 970		901 970				
B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók													
16		- iparűzési adó	2 075 100			2 075 100		2 075 100		2 075 100				
B354	2.4. Gépjárműadó		0			0	0	0				0		
B355	2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													
18		- idegenforgalmi adó	2 000			2 000		2 000		2 000				
B36	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek													
19		- ebrendelésen hozzájárulás	8 000			8 000		8 000		8 000				
20		- pótlékok, bírságok	10 000			10 000		10 000		10 000				
21		- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság	0			0	0	0		0				
22		- tulajdonbérleti díj	1 500			1 500		1 500				1 500		
23		- mezőgazdasági hozzájárulás	0			0		3 000		3 000				
24		- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai	5			5		5		5				
25	B3	II. Közhatalmi bevételek összesen	2 998 975	0	2 997 075	1 900	0	3 001 975	0	3 000 075	0	1 900		

1/3

Rovatrend		Megnövezés	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Feladat jellege szerint					Feladat jellege szerint					Ezer Ft-ban	
				Feladat jellege szerint					Feladat jellege szerint						
				2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
		III. Működési bevételek													
B4															
26		3.1. Intézményi működési bevételek (1/6. melléklet)	387 381			29 040	358 341					387 386	29 045	358 341	0
27		3.2. Turiszt. eszköz értékesítés ÁFA-sja (1/7. melléklet)	41 882			0	41 882					41 882	0	41 882	0
28		3.3. Díjazat, Vízutó Zrt. víz- és csatornahálózati haszn. díj	257 175			257 175						257 175	257 175		
29	B4	III. Működési bevételek összesen	686 438			286 215	400 223	0	686 443	286 220	400 223	0			0
		IV. Felhalmozási bevételek													
B5															
30	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) (1/7. melléklet)	149 606			0	149 606	0	149 606	0	149 606	0	149 606	0	0
31	B52	4.2. Földterület értékesítése (1/7. melléklet)	5 512			0	5 512	0	5 512	0	5 512	0	5 512	0	0
32	B53	4.3. Járművek értékesítése (1/7. melléklet)	0			0			0						
33	B54	4.4. Részvétel értékesítése	0			0			0						
34	B55	4.5. Részvétel megszűnése	0			0			0						
32	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen	155 118			0	155 118	0	155 118	0	155 118	0			0
		V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
33	B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B74	5.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	90			90			90			90		90	
35	B75	5.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	90			0	90	0	90	0	90	0	0	90	0
37	B1-B7	VI. Pénzügyi bevételek összesen	14 399 028			10 715 873	3 681 355	1 900	14 550 457	10 864 002	3 684 555	1 900			
		VI. Finanszírozási bevételek													
B8															
		Költségvetési hiány finanszírozása													
38		6.1. Hitelfelvétel	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B8112	- Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)	0						0						
39	B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel													
40	B812	6.2. Befizetett értékpapírok	11 348 020			11 348 020			11 348 020		11 348 020				
41		6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500			2 500	0	0	2 500	2 500	0	0		0	0
42	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg													
43	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése	2 500			2 500			2 500	2 500					
		6.4. Maradvány													
44	B8131	Működési célú maradvány	2 030 692			2 030 692			2 030 691		2 030 691				
45	B8131	Fejlesztési célú maradvány	7 290 762			7 290 762			7 290 762		7 290 762				
46		6.4. Összes maradvány	9 321 454			0	9 321 454	0	9 321 453	0	9 321 453	0		0	0
47	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen	20 671 974			2 500	20 669 474	0	20 671 973	2 500	20 669 473	0		0	0
48		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 071 002			10 718 073	24 351 029	1 900	35 222 430	10 866 502	24 354 028	1 900			1 900

1/3

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	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G
Működési célú támogatás államháztartáson belülről							
1	031030	006000		Ö	Mezőéri hozzájárulás	2 160	2 160
2	066020	001000		K	Központi támogatás kulturális intézmény-, valamint szociális ágazati összevont pótlékra	101 453	56 769
3	066020	007010		Ö	Városi rendezvények – Autómentes napra támogatás az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól	1 125	1 125
4	066020	009000		K	BLG és egyéb önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19 pályázat előkészítése	44 383	44 383
5	066020	009000	9315	K	Európai Klímazövevényekkel partnerségben Környezeti fenntarthatóság EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI projekt	4 680	4 680
6	066020	009000	9317	K	KEHOP-1.2.1 Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímadataosságot erősítő szemléletformálás	6 659	6 659
7	066020	009000	9322	K	"Cycle Seeing Attractour" című projekt - a csónakázó-tavi Zöld tábor központi épület felújítása	12 939	12 939
8	066020	009000	9323	K	TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykanizsán	129 477	129 477
9	018030	001000		K	Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása – Előző évi maradvány átvétele		15 678
10	018030	001000		K	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása – Előző évi maradvány átvétele		4 978
11	066020	013014		K	Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat „Tisztítsuk meg az Országot”		28 434
Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:							
12					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	299 591	303 997
13					Önként vállalt feladatok összesen	3 285	3 285
14					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0
15	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen					302 876	307 282
29	MINDÖSSZESEN					302 876	307 282

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

							Ezer Ft-ban
Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
1	066020	009000	9293	K	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok	5 994 222	5 994 222
2	066020	009000	9297	Ö	Zöld Város - Zöld Nagykanizsa - TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001	73 850	73 850
3	045120	009200	9295	Ö	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP.6.1.1-15.	38 994	38 994
4	066020	009200	9 299	Ö	Családbarát közszolg.Fejl. TOP-6.2.1-15 Óvoda	12 920	12 920
5	066020	009000	9 313	K	Incubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	17 228	17 228
6	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	712	712
7	018010	001000		K	Vis maior pályázat /2020. július 25-i árvízzel sújtott területek helyreállítási munkáira/	9 491	9 491
8	066020	009000	9 322	K	"Cycle Seeing Attractour" című projekt - a csónakázó-tavi Zöld tábor központi épület felújítása	129 240	129 240
9	066020	009000		K	TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykanizsán	1 179 523	1 179 523
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:							
10					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	7 330 416	7 330 416
11					Önként vállalt feladatok összesen	125 764	125 764
12					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					7 456 180	7 456 180
14	MINDÖSSZESEN					7 456 180	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	
						2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G
1	066020	001000		Ö	Továbbszámlázott szolgáltatás	24 003	24 003
2	066020	001200		Ö	Nagykanizsa MJV Önkormányzata intézményei, valamint a tulajdonában álló gazdasági társaságok villamos energia díjainak továbbszámlázása	65 000	65 000
3	066020	001000		Ö	- Kamat	176 178	176 178
4	066020	001000			Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	41 882	41 882
5	066020	013000		Ö	Föld, telephely, üzlet, egyéb helyiségek bérleti díja	15 000	15 000
6	066020	012000		Ö	Reklámfelület bérbeadása	6 510	6 510
7	081030	013000		Ö	Olajbányász Pálya	1 800	1 800
8	066020	013000		Ö	Nk. Vagyongazdálkodási Zrt. üzemeltetési bevétel	69 850	69 850
9	066020	001000		K	Konyhák bérleti díja	12 700	12 700
11	016030	002000		K	Anyakönyvi szolgáltatási díjak	3 500	3 505
12	066020	001000		K	ÁFA visszatérítés	12 840	12 840
Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:							
13					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	29 040	29 045
14					Önként vállalt feladatok összesen	400 223	400 223
15					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0
16	Működési bevételek összesen					429 263	429 268

1/6/a. melléklet a 13/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
1/6/a. melléklet a 9/2021.(III.10.) önkormányzati rendelethez

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			2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)	Ezer Ft-ban	
					A	B	C	D	E		F
Igazgatási feladatok											
1	011130	801000		Ö	Továbbszámlázott szolgáltatások					8 890	8 890
2	011130	804000		K	ÁFA visszatérítés					110 573	110 573
3	081071	855201		Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor térítési díjbevétele					6 000	6 000
4	084070	855301		K	Zöldtábor térítési díjbevétele					850	850
5	5025 102023 102025 101221 107051	000008		K	Közétkeszterítés térítési díj bevételei (köznevelési, közoktatási, szociális intézmények)					275 858	275 858
Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:											
6					Kötelezően ellátandó feladatok összesen					387 281	387 281
7					Önként vállalt feladatok összesen					14 890	14 890
8					Állami (államigazgatási) feladatok összesen					0	0
9	Összesen									402 171	402 171

[Handwritten signature]

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

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önk- ént vállalt/ államigazgatói feladat)	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)			2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)			Ezer Ft-ban	
						Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték		
													F
	A	B	C	D	E								
Épületek, építmények, gépjármű értékesítés													
1	066020	013200		Ö	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése	127 000	27 000	100 000	127 000	27 000	100 000	100 000	
2	063020	013200		Ö	Lakossági víziközmű bevétel	8 000	1 701	6 299	8 000	1 701	6 299	6 299	
3	066020	013200		Ö	Lazsnaki kastély értékesítése	55 000	11 693	43 307	55 000	11 693	43 307	43 307	
Épületek, építmények, gépjármű értékesítés feladat jellege szerint összesen:													
4					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0
5					Önként vállalt feladatok összesen		40 394	149 606		40 394	149 606	149 606	
6					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0
7	Épület, építmény értékesítés összesen					190 000	40 394	149 606	190 000	40 394	149 606	149 606	
Földterület értékesítés													
8	066020	013200		Ö	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése	7 000	1 488	5 512	7 000	1 488	5 512	5 512	
Földterület értékesítés feladat jellege szerint összesen:													
9					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0
10					Önként vállalt feladatok összesen		1 488	5 512		1 488	5 512	5 512	
11					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0
12	Földterület értékesítés összesen					7 000	1 488	5 512	7 000	1 488	5 512	5 512	
13	MINDÖSSZESEN					197 000	41 882	155 118	197 000	41 882	155 118	155 118	

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Működési jellegű bevételek											
	Társadalombiztosítástól (B16), Állami költségvetésből (B11)				Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)				Elvonások és befizetések (B12)			
	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Felülegyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Felülegyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Felülegyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Intézmények:												
1 Kanizsai Kulturális Központ												
2 - Kötelező feladatok				0				0				0
3 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
4 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
5 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Halis István Városi Könyvtár												
7 - Kötelező feladatok				0				0				0
8 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
9 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
10 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Thüry György Múzeum												
12 - Kötelező feladatok				0			105	105				0
13 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
14 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
15 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	105	105	0	0	0	0
16 Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	105	105	0	0	0	0
17 Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ												
18 - Kötelező feladatok				0				0				0
19 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
20 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
21 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde												
23 - Kötelező feladatok				0				0				0
24 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
25 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
26 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28 - Kötelező feladatok	391 892		15 441	407 333				0				0
29 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
30 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
31 Mindösszesen	391 892	0	15 441	407 333	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Szociális intézmények összesen:	391 892	0	15 441	407 333	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közfürdője												
34 - Kötelező feladatok				0				0				0
35 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
36 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
37 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda												
39 - Kötelező feladatok				0				0				0
40 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
41 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
42 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Intézmények összesen:	391 892	0	15 441	407 333	0	0	105	105	0	0	0	0
45 Polgármesteri Hivatal												
46 - Kötelező feladatok				0				0				0
47 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
48 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
49 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Intézmények összesen (40-49)	391 892	0	15 441	407 333	0	0	105	105	0	0	0	0
Önkormányzat												
51 - Kötelező feladatok	2 799 351	96 872		2 896 223	299 591	4 406		303 997	0	47 146		47 146
52 - Önként vállalt feladatok	0	0		0	3 285	0		3 285	0	0		0
53 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0		0	0	0		0	0	0		0
54 Mindösszesen	2 799 351	96 872	0	2 896 223	302 876	4 406	0	307 282	0	47 146	0	47 146
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
55 - Kötelező feladatok	3 191 243	96 872	15 441	3 303 556	299 591	4 406	105	304 102	0	47 146	0	47 146
56 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	3 285	0	0	3 285	0	0	0	0
57 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 MINDÖSSZESEN (46-50)	3 191 243	96 872	15 441	3 303 556	302 876	4 406	105	307 387	0	47 146	0	47 146
59 Intézményfinanszírozás miatti korrekció												
60 MINDÖSSZESEN:												

27

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Felhalmozási jellegű bevételek								Finanszírozási bevételek			
	Felhalmozási bevétel (B5)				Kölcsönök (B64, B74), Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				Költségvetési maradvány (B8131)			
	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Felügleleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Felügleleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Felügleleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)
A	Z	AA	AB	AC	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
Intézmények:												
1 Kanizsai Kulturális Központ												
2 - Kötelező feladatok				0				0		511		511
3 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
4 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
5 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511	0	511
6 Halis István Városi Könyvtár												
7 - Kötelező feladatok				0				0	5 853	264		6 117
8 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
9 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
10 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	5 853	264	0	6 117
11 Thöry György Múzeum												
12 - Kötelező feladatok				0				0		3		3
13 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
14 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
15 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
16 Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	5 853	778	0	6 631
17 Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ												
18 - Kötelező feladatok				0				0		372		372
19 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
20 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
21 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372	0	372
22 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde												
23 - Kötelező feladatok				0				0		49		49
24 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
25 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
26 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	49
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28 - Kötelező feladatok				0				0	11 486	259		11 745
29 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
30 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
31 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	11 486	259	0	11 745
32 Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	11 486	259	0	11 745
33 - Kötelező feladatok				0				0		680		680
34 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
35 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
36 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680	0	680
37 Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda												
38 - Kötelező feladatok				0				0				0
39 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
40 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
41 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	17 339	1 458	0	18 797
44 Polgármesteri Hivatal												
45 - Kötelező feladatok				0				0		3 137		3 137
46 - Önként vállalt feladatok				0	320			320	7 750			7 750
47 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
48 Mindösszesen	0	0	0	0	320	0	0	320	7 750	3 137	0	10 887
49 Intézmények összesen (40-45)	0	0	0	0	320	0	0	320	7 750	3 137	0	10 887
50 Önkormányzat												
51 - Kötelező feladatok				0				0		0		0
52 - Önként vállalt feladatok	155 118			155 118	11 348 110			11 348 110	9 321 454	-1		9 321 453
53 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
54 Mindösszesen	155 118			155 118	11 348 110			11 348 110	9 321 454	-1		9 321 453
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
55 - Kötelező feladatok				0				0	17 339	4 595		21 934
56 - Önként vállalt feladatok	155 118			155 118	11 348 430			11 348 430	9 329 204	-1		9 329 203
57 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
58 MINDÖSSZESEN (46-50)	155 118			155 118	11 348 430			11 348 430	9 346 543	4 594		9 351 137
59 Intézményfinanszírozás miatti korrekció												
60 MINDÖSSZESEN:												

4

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Finanszírozási bevételek								Bevételek összesen			
	Megelőlegezések ÁHT-n belülről (B814)				Irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás (B816)							
	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Felülegyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Felülegyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Felülegyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)
A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
Intézmények:												
1 Kanizsai Kulturális Központ												
2 - Kötelező feladatok				0	173 320	1 468		174 788	259 851	1 979	0	261 830
3 - Önként vállalt feladatok				0				0	0	0	0	0
4 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0	0	0	0	0
5 Mindösszesen	0	0	0	0	173 320	1 468	0	174 788	259 851	1 979	0	261 830
6 Halis István Városi Könyvtár												
7 - Kötelező feladatok				0	156 173	3 428		159 601	169 632	3 692	0	173 324
8 - Önként vállalt feladatok				0				0	0	0	0	0
9 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0	0	0	0	0
10 Mindösszesen	0	0	0	0	156 173	3 428	0	159 601	169 632	3 692	0	173 324
11 Thury György Múzeum												
12 - Kötelező feladatok				0	82 356	6 743		89 099	90 150	6 746	37 396	134 292
13 - Önként vállalt feladatok				0				0	0	0	0	0
14 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0	0	0	0	0
15 Mindösszesen	0	0	0	0	82 356	6 743	0	89 099	90 150	6 746	37 396	134 292
16 Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	411 849	11 639	0	423 488	519 633	12 417	37 396	569 446
17 Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ												
18 - Kötelező feladatok				0	228 388	19 229		247 617	228 391	19 601	0	247 992
19 - Önként vállalt feladatok				0				0	0	0	0	0
20 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0	0	0	0	0
21 Mindösszesen	0	0	0	0	228 388	19 229	0	247 617	228 391	19 601	0	247 992
22 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde												
23 - Kötelező feladatok				0	478 523	8 064		486 587	494 293	8 113	100	502 506
24 - Önként vállalt feladatok				0				0	0	0	0	0
25 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0	0	0	0	0
26 Mindösszesen	0	0	0	0	478 523	8 064	0	486 587	494 293	8 113	100	502 506
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28 - Kötelező feladatok				0	138 926	15 370		154 296	549 606	15 629	15 441	580 676
29 - Önként vállalt feladatok				0				0	0	0	0	0
30 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0	0	0	0	0
31 Mindösszesen	0	0	0	0	138 926	15 370	0	154 296	549 606	15 629	15 441	580 676
32 Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	845 837	42 663	0	888 500	1 272 290	43 343	15 541	1 331 174
33 Felügyeleti - Kötelező feladatok				0	62 507	5 573		68 080	62 607	5 573	0	68 180
35 - Önként vállalt feladatok				0				0	3 000	-3 000	0	0
36 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0	0	0	0	0
37 Mindösszesen	0	0	0	0	62 507	5 573	0	68 080	65 607	2 573	0	68 180
38 Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda												
39 - Kötelező feladatok				0	21 680			21 680	28 195	0	0	28 195
40 - Önként vállalt feladatok				0				0	0	0	0	0
41 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0	0	0	0	0
42 Mindösszesen	0	0	0	0	21 680	0	0	21 680	28 195	0	0	28 195
43 Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	84 187	5 573	0	89 760	93 802	2 573	0	96 375
44 Intézmények összesen	0	0	0	0	1 341 873	69 875	0	1 401 748	1 885 728	68 333	52 937	1 996 995
45 Polgármesteri Hivatal												
46 - Kötelező feladatok				0	1 420 788	405		1 421 193	1 808 069	3 542	0	1 811 611
47 - Önként vállalt feladatok				0	106 484			106 484	129 444	0	0	129 444
48 - Állami (államigazgatási) feladatok				0	600			600	600	0	0	600
49 Mindösszesen	0	0	0	0	1 527 872	405	0	1 528 277	1 938 113	3 542	0	1 941 655
50 Intézmények összesen (40+45)	0	0	0	0	2 869 745	60 280	0	2 930 025	3 823 838	61 875	52 937	3 938 660
Önkormányzat												
51 - Kötelező feladatok	2 500	0	0	2 500		0			10 718 073	148 429		10 866 502
52 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0			24 351 029	2 999		24 354 028
53 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		0			1 900	0		1 900
54 Mindösszesen	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	35 071 002	151 428	0	35 222 430
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
55 - Kötelező feladatok	2 500	0	0	2 500	2 762 661	60 280	0	2 822 941	14 408 867	213 304	52 937	14 675 108
56 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	106 484		0	106 484	24 483 473	-1	0	24 483 472
57 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	600		0	600	2 500	0	0	2 500
58 MINDÖSSZESEN (45+50)	2 500	0	0	2 500	2 869 745	60 280	0	2 930 025	38 894 840	213 303	52 937	39 161 080
59 Intézményfinanszírozás miatti korrekció								-2 869 745	-60 280	0	0	-2 930 025
60 MINDÖSSZESEN:								36 025 095	153 023	52 937	36 231 055	

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont kiadásai

Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)				2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)				Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint			
		B				F				Költségvetési feladatok összesen				Költségvetési feladatok összesen			
		E				G				H				I			
	A																
	I. Működési kiadások																
1	K1 Személyi juttatások (1/10 + 1/17. melléklet)	1 975 085	1 856 889	1 188 196	0	1 996 963	1 878 757	1 188 196	0								
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 + 1/17. mell.)	320 149	307 702	12 447	0	321 471	309 024	12 447	0								
3	K3 Dologi kiadások (1/10 + 1/17. melléklet)	4 369 093	3 487 276	881 218	600	7 292 381	6 410 563	881 218	600								
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	115 500	34 000	81 500	0	115 500	34 000	81 500	0								
5	K502 Emlékezők, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	443 088	443 088	0	0	492 034	492 034	0	0								
6	K506 Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/10+1/17)	1 251 885	1 232 385	19 500	0	1 252 588	1 232 388	20 200	0								
7	K512 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/10 + 1/17. melléklet)	658 733	84 106	574 627	0	733 313	123 586	609 727	0								
8	K513 Tartalékok (1/13. melléklet)	913 695	40 000	873 695	0	910 929	40 000	870 929	0								
9	K6 Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	3 267 401	1 799 579	1 467 822	0	3 388 864	1 888 008	1 500 856	0								
10	K1-K6 Működési kiadások összesen	10 047 238	7 488 448	2 561 183	600	13 115 169	10 520 392	2 594 217	600								
	II. Felhalmozási kiadások																
11	K6 Beruházások kiadásai (1/10. melléklet)	22 613 912	20 076 636	2 537 276	0	19 757 412	17 220 136	2 537 276	0								
12	K6 Induló beruházások (1/10.+1/17. melléklet)	245 066	164 656	80 510	0	249 085	168 575	80 510	0								
13	K6-66 Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	K6 Beruházások összesen	22 858 978	20 241 192	2 617 786	0	20 006 497	17 388 711	2 617 786	0								
15	K7 Felújítások (1/10+1/17. melléklet)	2 881 511	2 774 618	106 893	0	2 881 511	2 774 618	106 893	0								
16	K84 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (1/16. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	K86 Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	5 804	0	5 804	0	5 804	0	5 804	0								
18	K89 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-1 kívülre (1/16.+1/17. melléklet)	117 100	57 000	60 100	0	107 600	57 500	50 100	0								
19	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	122 904	57 000	65 904	0	113 404	57 500	55 904	0								
20	K1-K8 Felhalmozási kiadások összesen	25 863 393	23 072 810	2 790 583	0	23 001 412	20 220 829	2 780 583	0								
21	K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 910 631	30 558 258	5 351 766	600	36 116 581	30 741 181	5 374 800	600								
	III. Finanszírozási kiadások																
22	K9 Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0								
23	K9111 Működési hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0								
24	K9111 Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0								
25	K9111 Befizetett értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0								
26	K912 Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0								
27	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	114 474	114 474	0	0	114 474	114 474	0	0								
28	K914 2018-2020. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	111 974	111 974	0	0	111 974	111 974	0	0								
29	K914 TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0								
30	K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	(2 869 745)	(2 762 661)	(106 484)	(600)	(2 930 025)	(2 822 941)	(106 484)	(600)								
31	K915 Irányító szervi támogatás (1/8. melléklet)	114 474	114 474	0	0	114 474	114 474	0	0								
32	K1-K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 025 095	30 679 729	5 351 766	600	36 231 055	30 855 655	5 374 800	600								

1

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

Rovatrend		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)		Feladat jellege szerint				2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)		Feladat jellege szerint			Ezer Ft-ban		
			A	B	Kötelezően ellátandó feladatok összesen		Önként vállalt feladatok összesen		Allami (államgazdálkodási) feladatok összesen	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen		Önként vállalt feladatok összesen		Allami (államgazdálkodási) feladatok összesen	
					C	D	E	F			G	H	I			
		I. Működési kiadások														
1	K1	Személyi juttatások (1/11. melléklet)	110 810				77 036	33 774			0	110 810	77 036	33 774		0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/11. melléklet)	10 817				10 178	639			0	10 817	10 178	639		0
3	K3	Dologi kiadások (1/11. melléklet)	2 777 960				1 939 497	838 463			0	2 777 960	1 939 497	838 463		0
4	K4	Előírtak pénzügyi juttatásai	115 500				34 000	81 500				115 500	34 000	81 500		0
5	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	443 088				443 088					443 088		443 088		0
6	K506	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre (1/12. melléklet)	1 251 885				1 232 385	19 500			0	1 251 885	1 232 385	20 200		0
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/12. melléklet)	658 733				84 106	574 627			0	733 313	123 586	609 727		0
8	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	913 695				40 000	873 695			0	910 929	40 000	870 929		0
9	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	3 267 401				1 799 879	1 467 822			0	3 341 716	1 840 859	1 500 856		0
10	K1-K5	Működési kiadások összesen	6 282 478				3 860 290	2 422 189			0	9 239 626	6 784 404	2 455 222		0
II. Felhalmozási kiadások																
11	K6	Beruházások kiadásai (elkötelezett, folyólevél) (1/14. mell.)	22 613 912				20 076 636	2 537 276			0	19 757 412	17 220 136	2 537 276		0
12	K6	Induló beruházások (1/14. sz. melléklet)	188 978				140 468	48 510			0	188 978	140 468	48 510		0
13	K65-66	Részvények vásárlása, jegyzett töltetmérés	0				0	0			0	0	0	0		0
14	K6	Beruházások összesen	22 802 890				20 217 104	2 585 786			0	19 946 390	17 360 604	2 585 786		0
15	K7	Felújítások (1/15. melléklet)	2 831 511				2 774 618	106 893			0	2 831 511	2 774 618	106 893		0
16	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. sz. melléklet)	0				0	0			0	0	0	0		0
17	K86	Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	2 804				0	2 804			0	2 804	0	2 804		0
18	K89	Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (1/16. sz. mell.)	117 100				57 000	60 100			0	107 600	57 500	50 100		0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	119 904				57 000	62 904			0	110 404	57 500	52 904		0
21	K8-K9	Felhalmozási kiadások összesen	25 804 305				23 043 722	2 755 583			0	22 938 305	20 192 722	2 745 583		0
22	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 086 783				26 909 012	5 177 771			0	32 177 931	26 977 146	5 200 805		0
III. Finanszírozási kiadások																
23		Hitelek törlesztése	0				0	0			0	0	0	0		0
24	K9111	Működési hitel törlesztés	0				0	0			0	0	0	0		0
25	K9111	Fejlesztési hitel törlesztés	0				0	0			0	0	0	0		0
26		Befizetett értékpapírok vásárlása	0				0	0			0	0	0	0		0
27	K912	Kincstárjegy vásárlása	0				0	0			0	0	0	0		0
28		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	114 474				114 474	0			0	114 474	114 474	0		0
29	K914	2018-2020. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	111 974				111 974	0			0	111 974	111 974	0		0
30	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése	2 500				2 500	0			0	2 500	2 500	0		0
31	K915	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása	2 869 745				2 762 661	106 484			0	2 930 025	2 822 941	106 484		600
32	K9	Finanszírozási kiadások összesen	2 984 219				2 877 135	106 484			0	3 044 499	2 937 415	106 484		600
33		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	35 071 002				29 786 147	5 284 255			0	35 222 430	29 914 541	5 307 289		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/ államgazdasági feladat)	megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G
					1. Igazgatási feladatok		
					Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:		
1	066020	004000		K	- személyi juttatások	74 872	74 872
2	066020	004000		K	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	9 842	9 842
3	066020		000001	K	- dologi és egyéb folyó kiadások	225 115	225 115
4				K	- igazgatási álláshely	2	2
5				Ö	- pályázati álláshely	2	2
6	074040	004000		K	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása	10 000	7 900
7	066020	001200		Ö	Nagykanizsa MJV Önkormányzata intézményei, valamint a tulajdonában álló gazdasági társaságok villamos energia díjai	65 000	65 000
8	900060	001000		Ö	Folyószámla hitel kamata	5 000	5 000
9	066020	007006		Ö	Tagdíjak	14 650	14 650
10	066020	007005		Ö	Önkormányzati reprezentáció	15 656	15 656
11	066020	007004		Ö	Reklám és propaganda hirdetés, kommunikáció	12 162	12 162
12	066020	007001		Ö	Városmarketing	20 000	20 000
13	066020	007200		Ö	Generációs napok (Időügyi tanács működése, programok)	3 000	3 000
14	016080	007010		Ö	Városi rendezvények	20 000	20 000
15	066020	007010		Ö	Tour de Hongrie	10 000	10 000
16	066020	007002		Ö	Külsőkapcsolati terv végrehajtása	3 000	3 000
17					Igazgatási feladatok összesen:	488 297	486 197
					2. Városüzemeltetési feladatok		
					VIA Kanizsa Zrt.		
18	066010	014002	000011	K	Parkgondozási feladatok	240 873	240 873
19	045160	014002	000011	K	Közutak, hidak üzemeltetése	159 353	159 353
20	047410	014002	000011	K	Vízkezeléshárítás	12 954	12 954
21	011130	014002	000011	Ö	Informatikai rendszer működtetése	27 991	27 991
22	066020	014003	000011	K	Egyéb városüzemeltetés költségei	77 410	77 410
23	064010	014002	000011	K	Közüvilágítás	161 853	161 853
24	051040	014002	000011	K	Köztisztasági feladatok	205 976	205 976
25	066020	014002	000011	Ö	Rágcsálóirtás	3 943	3 943
26	051040	014002	000011	K	Téli hőmunka	42 885	42 885
27		014002	000011	Ö	Közösségi kerékpárkölcsonzó rendszer üzemeltetése	11 250	11 250
28	081030	013010		Ö	Mindenki Sportpályája üzemeltetési díj	6 642	6 642
29				K	Játszóterek üzemeltetése	6 076	6 076
30				K	Temető üzemeltetés	11 430	11 430
31					VIA Kanizsa Zrt. összesen	968 636	968 636
32	081061	014006		Ö	Fürdő- és strandszolgáltatás	68 580	68 580
33	046020 083030	014004 014005		Ö	Kanizsai Média Centrum	98 911	98 911
					Vagyongazdálkodási feladatokra		
34	066020	013005		K	- biztosítási díjak	15 000	15 000
35	066010	013015		K	- parlagút elleni védekezés költségei	10 000	10 000
36	066020	013000		K	- egyéb vagyongazdálkodási feladatokra (értékbecsülés, hirdetés)	7 811	7 811
37	066020			Ö	- Vg Zrt ipari parki értékesítéssel összefüggő költség	1 000	1 000
38	066020	013014		K	- illegális hulladéklodrakók felszámolása	2 737	2 737
39	066020	013014		K	- illegális hulladéklodrakók felszámolása pályázat „Tisztautak meg az Országot”		28 434
					- Fejlesztési feladatok:		
40	066020	012000		Ö	- Tervezési feladatok (rendezési terv)	9 306	9 306
41	066020	012000		Ö	- Földhivatali bejegyzés költségeire	2 000	2 000
42	066020	012001		Ö	- Digitális Állami alaptérkép folyamatos frissítése	5 000	5 000
43	066020	012001		Ö	- Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése	6 700	6 700
44	051030	013006		Ö	Szemétszállítás díjkompenzációja	6 000	6 000
45	066020	013007		Ö	Csarnok Üzletház közös költsége	30 000	30 000
46	066020	013001		Ö	Kodály Zoltán Művelődési Ház kiadásai	4 000	4 000
47	031030	014001		Ö	Térfigyelő rendszer karbantartása és MATÁV alépitmény bérleti díja	8 643	8 643
48	066020	013008		K	Földmérési tevékenység költségeire	5 000	5 000
49	066020	014000		K	Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	6 000	6 000
50	066020	013009		Ö	Vg Zrt lakáseladási után járó bonyolítási díj	500	500
51	066020	014015		K	Vízkezeléti járulék	1 500	1 500
52	066020	014007		K	Közbenzerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	16 734	16 734

Sor- szám	Feladat					Ezer Ft-ban	
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államgazdasági feladat)	megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G
53	066020	013000		Ö	Peres ügyek	5 000	5 000
54	066020	014000		Ö	Fakivágásra	5 171	5 171
55	066020	014000		Ö	Intézményi és egyéb veszély elhárítás	26 767	26 767
56	066020	014014		Ö	Közlekedésbiztonsági beavatkozások	5 000	5 000
57	066020	014000		Ö	Energetikai feladatok ellátása	7 121	7 121
58	066020	014011		Ö	Tervezési előkészítési feladatok	20 530	20 530
59	016080	004200		Ö	Erzsébet tér karácsonyi díszkivilágítása	4 000	4 000
60	066020	004014		Ö	Kanizsa Kátyára kedvezményt nyújtók támogatása	5 500	5 500
61	066020	014000		K	Környezetvédelmi Program készítése	8 000	8 000
62	081043	014000		K	Műfűves pályák karbantartása	1 000	1 000
63					Vagyongasdíktódás feladatok összesen	226 020	254 454
64					Várostermelési feladatok összesen	1 362 147	1 390 881
					3. Humán és hatósági feladatok		
65	084070	008008		Ö	Városifjúsági szakmai programok	3 000	3 000
66	084070	008009		Ö	Díazdiplomások jutalmazása	2 500	2 500
67	084070	008000		K	Oktatási, nevelési intézmények szakértője és intézményvezetői pályázatok	100	100
68	084070	008001		Ö	Tanulmányi és szakmai versenyen eredményt elért tanuló és Pedagógus Nap	2 500	2 500
69	083020	008013		Ö	Antológia költségei	646	646
70	084070	008200		Ö	Általános iskolások mozibérlet támogatása	2 500	2 500
71	094260	008200		Ö	Szakképzési ösztöndíj	8 000	8 000
72	094060	008014		Ö	"Nagykanizsa fejlődéséért" feladatoktatási ösztöndíj	6 000	6 000
73	107013	010000		K	Vöröskereszt által végzett szolgáltatás ellátási szerződés alapján - hajléktalanok ellátása, tisztasági fürdő	10 000	10 000
74	066020	008200		Ö	Szociális munka napja	1 000	1 000
75	066020	006000		K	Hatósági jelzéssel nem rendelkező gépkocsik szállítási kty-e	338	338
76	066020	008200		Ö	Rota vírus oltás	7 950	7 950
77	081071	008000		Ö	Hátrányos helyzetű tanulók Balatonmáriai táborozása	2 000	2 000
78	081071	005201		Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor kiadásai	6 923	6 923
79				Ö	- személyi juttatások	2 164	2 164
80				Ö	- szociális hozzájárulási adó	336	336
81	084070	055301		K	Zöldtábor kiadásai	6 039	6 039
82				K	- személyi juttatások	2 164	2 164
83				K	- szociális hozzájárulási adó	336	336
84	042180	008200		Ö	Hétfői állatorvosi ügyelet működési költségeire	2 457	2 457
85	066020	008200		Ö	Idősek hete (városi rendezvényesorozat)	1 500	1 500
86					Humán és hatósági feladatok összesen	68 483	68 453
					4. Sportfeladatok		
87	081030	008004		Ö	Oljnbányász Sportpálya fenntartása (szerződés szerint)	16 383	16 383
88	081022	008002		Ö	Kiemelkedő sportolók jutalmazása	1 000	1 000
89	081043	008200		Ö	Városi úszásoktatás	9 500	9 500
90					Sportfeladatok összesen	26 883	26 883
					5. Beruházások, pályázatok dologi kiadásai		
91	066020	009200		K	Gyermekek egészségét elleni program keretében szűnidei gyermekétkeztetés biztosítása	993	993
92	066020	009000	9288	K	Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása	84 100	84 100
93	066020	009000	9292	K	Modern Városok Program - Uzdodafejlesztés	72 390	72 390
94	066020	009000	9293	K	Modern Városok Program - Városi multifunkcionális sport- és rendezvényesornok	168 682	3 025 182
95	045120	009200	9 295	Ö	Ipai parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15.	174 013	174 013
96	066020	009200	9 296	Ö	Családbarát közszolg.Fejl. TOP-6.2.1-15 Bölcsőde	171	171
97	066020	009200	9 299	Ö	Családbarát közszolg.Fejl. TOP-6.2.1-15 Óvoda	146	146
98	066020	009200	9 297	Ö	Zöld Város zöld Nagykanizsa TOP-6.3.2-15	33 864	33 864
99	066020	009200	9 298	Ö	Kerekpárút a Csónakázó tóhoz TOP-6.4.1-15	99	99
100	066020	009200	9 300	Ö	Alapellátás infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15	1 293	1 293
101	066020	009200	9 303	Ö	Együtt Létezővéért TOP-6.9.1-15	40 623	40 623
102				Ö	- személyi juttatások	1 564	1 564
103				Ö	- szociális hozzájárulási adó	242	242
104	066020	009000	9308	K	Területi infrastruktúra fejlesztések	3 915	3 915
105	066020	009000	9 313	K	Ínkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán - TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	52 065	52 065
106	066020	009200	9 315	Ö	Európai Klímazövezetével partnerségben Környezeti fenntarthatóság EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI projekt	4 771	4 771

3

Sor- szám	Feladat					Ezer Ft-ban	
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G
107	066020	009200	9 316	Ö	Karizsai Foglalkoztatási Paktrum 2.	1 247	1 247
108				Ö	- személyi juttatások	390	390
109				Ö	- szociális hozzájárulási adó	61	61
110	066020	009200	9 317	K	KEHOP-1.2.1 Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	21 488	21 488
111	066020	009000	9 318	K	Murakereztúr-Órtos övezetű kerékpárút tervezése	61 395	61 395
112	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	20 687	20 687
113	066020	009000		K	BLG és egyéb önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19 pályázat előkészítése	183 893	183 893
114	066020	014011	9 322	K	"Cycle Seeing Attractour" című projekt - a csónakázó-tavi Zöld tábor központi épület felújításának tervezési munkái	25 705	25 705
115					Beruházások, pályázatok dologi kiadásai összesen	963 797	3 810 297
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen:						
116					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 026 711	4 909 545
117					Önként vállalt feladatok összesen	872 856	872 856
118					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0
119	Működési kiadások összesen:					2 899 567	5 782 411

17

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadásai kormányzati funkcióként

Ezer Ft-ban

	Feladat					2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezés		
	A	B	C	D	E	F	G
	011130				Igazgatási feladatok		
					Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:		
1		804000		K 634 758 Ö 83 579	- személynél juttatások	718 337	718 337
2		804000		K 108 763 Ö 11 677	- munkaadók terhelő járulékok, hozzájárulások	120 440	120 440
3		804000		K 225 188 Ö 26 489	- dologi és egyéb folyó kiadások	248 486	251 677
4				K 109 013	- igazgatási álláshely	122	122
5	011130	804000		Ö	Városháza, egyéb közterületek dekorációi	2 000	2 000
6	011130	802001		A	Környezetvédelmi mérések	600	600
7	011130	809200	110 001	Ö	EFOP-1.2.9-17 N6 az erdő Oszádvédő szolgáltatások növény Zala megyében projekt		
8				Ö	- személynél juttatások	843	843
9				Ö	- munkaadók terhelő járulékok, hozzájárulások	131	131
10				Ö	- dologi és egyéb folyó kiadások	6 776	6 776
11	081071	855201		Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor kiadásai	7 500	7 500
12	084070	855301		K	Zöldtábor kiadásai	3 500	3 500
13	096015 096025 102023 102025 101221 107051		000008	K	Közterületi intézményekben (köznevelési, közoktatási, szociális intézményekben)	794 500	794 500
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen						
14					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 763 518	1 766 709
15					Önként vállalt feladatok összesen	138 995	138 995
16					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	600	600
17					Összesen:	1 903 113	1 906 304

[Handwritten signature]

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

Ezer Ft-ban							
Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén- t vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G
Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
1	011140	001000		Ö	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat műk. támogatás	4 000	4 000
2	011140	001000		Ö	Roma Nemzetiségi Önkormányzat műk. támogatás	6 000	6 000
3	082092	008006		Ö	Roma Nemzetiségi Önkormányzat – kulturális feladatok támogatása		300
3	011140	001000		Ö	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500	1 500
4	031030	006000		K	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	5 000	5 000
5	094060	008200		Ö	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000	8 000
6	102021	001000		K	Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény	295 001	295 001
7	091140	001000		K	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központi Óvoda	932 334	932 334
8	082092	008006		Ö	Nagykanizsa Központi Óvoda – kulturális feladatok támogatása		200
9	066020	001000		K	Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulás működési költségeihez támogatás	50	50
10	082092	008006		Ö	Nagykanizsai Szakképzési Centrum – kulturális feladatok támogatása		200
Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:							
11					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 232 385	1 232 385
12					Önként vállalt feladatok összesen	19 500	20 200
13					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen					1 251 885	1 252 585
Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre							
15	051040	013000		K	Folyékony hulladék ártalmatlanítása	200	200
16	066020	013000		Ö	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. támogatása	25 000	25 000
17	045140	014000		Ö	VOLÁNBUSZ Zrt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás	320 000	320 000
18	045140	014000		K	Volánbusz Zrt. részére ITM megállapodás szerinti hozzájárulás helyközi járatok igénybevételeért	8 006	8 006
19	081061	014006		Ö	Kanizsa Uszoda működési költségeinek támogatása	53 000	53 000
20	066020	013002		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása Honvéd Kaszinó működtetésére	10 000	10 000
21	066020	009002		Ö	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. - Közföldgazdálkodási keretszerződés alapján előkészítési feladatok	82 827	82 827
22	063020	014000		Ö	Délzalai Viz- és Csatornamű Zrt - Egyesített csatornahálózat üzemeltetése	50 000	50 000
23	031030	014000		Ö	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület - gyepmesteri feladatok ellátása	7 700	7 700
24	031030	006000		Ö	Polgárőr Egyesületek támogatása	1 000	1 000
25	082091	007007		Ö	Pannon Tükör támogatása	500	500
26	066020	007007		Ö	Közművelődési és Városszépítő Egyesület - Miklósfai Mindenki Háza	4 000	4 000
27	066020	007007		Ö	VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház – 2021. évi XIII. Országos Fánkfesztivál megrendezéséhez		1 000
28	066020	007007		Ö	Kanizsai Horvátok Egyesülete – Glina településen történt földrengés következményeinek enyhítésére		1 000
29	094210	008014		Ö	Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány támogatása	20 000	20 000
30	066020	007000		Ö	Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület támogatása	600	600
31	066020	001000		K	Kanizsa Futsal Kft. támogatása	5 000	5 000
32	066020	001000		K	Kanizsai Vadmacskák SE támogatása	10 000	10 000
33	066020	001000		K	Kanizsa Vízlabda Kft. támogatása	39 000	39 000
34	066020	001000		K	Tungsram SE Nagykanizsa támogatása	19 500	19 500
35	066020	001000		K	2216/2020.(XII.10.) határozat – Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft. - tulajdonosi befizetési kötelezettség megszűnés miatt	2 400	2 400
36	074040	004000		K	Cinenuovo Kft – működési költségek támogatása		1 600
37	047460	005000		K	Munkahely-megtartó, -visszaállító támogatás		25 875
38	082092	008006		Ö	Kulturális feladatok támogatása		5 700
39	082092	008006		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány		500
40	082092	008006		Ö	KORTÁRS Művészeti pártoló Alapítvány		100
41	082092	008006		Ö	Körösi Csoma Sándor Általános Iskolaért Alapítvány		200

[Handwritten signature]

							Ezer Ft-ban	
Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén- t vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)	
	A	B	C	D	E	F	G	
42	082092	008006		Ö	Kanizsai Zeneiskolaért Alapítvány		600	
43	082092	008006		Ö	Cantare 97. Alapítvány		700	
44	082092	008006		Ö	Tarisznya Alapítvány		200	
45	082092	008006		Ö	Péterfy Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány		100	
46	081041	008011		Ö	Versen- és élsport támogatása		20 000	
47	066020	001000		K	Előző évi anyakönyvi díj visszafizetése ügyfél részére esemény lemondása miatt		5	
48	066020	001000		K	Football Club Nagykanizsa támogatása		6 000	
49	066020	001000		K	FC Nagykanizsa Kft támogatása		6 000	
48	Polgármesteri keret					0	5 000	
49	066020	007003		Ö	Dél-Zalai Jogászok Bátor Wlassics Gyula Egyesülete		500	
50	066020	007003		Ö	Thury György Hagyományörző, Kulturális és Sportegyesület		450	
51	066020	007003		Ö	Kanizsa Sörgyár Sportegyesület		400	
52	066020	007003		Ö	Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub		2 000	
53	066020	007003		Ö	Nagykanizsai Torna Egylet 1866 (Judo Szakosztály)		400	
54	066020	007003		Ö	Nilfisk Kanizsa Torna Klub		250	
55	066020	007003		Ö	Termál Ut Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		1 000	
	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:							
36					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	84 106	123 586	
37					Önként vállalt feladatok összesen	574 627	609 727	
38					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	
39	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen					658 733	733 313	
40	Működési célú pénzeszköz átadás					1 910 618	1 985 598	

5

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

Ezer Ft-ban							
Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezeti kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G
Céltartalék működési célra:							
1	047460	005000		Ö	Nagykanizsai vállalkozások munkahely-teremtési támogatása	50 000	50 000
2	066020	007003		Ö	Polgármesteri keret	5 000	0
3	081041	008011		Ö	Verseny- és élsport támogatási keret	20 000	0
4	081043	008003		Ö	Diáksporttal kapcsolatos kiadásokra	7 000	7 000
5	082092	008006		Ö	Kulturális feladatok támogatása	10 000	0
6	066020	007007		Ö	Civil- és sportszervezetek támogatása	15 000	13 000
7	066020	010001		Ö	Szociális keretből történő támogatás	1 000	1 000
8	066020	010002		Ö	Egészségvédelmi keretből történő támogatás	1 000	1 000
9	066020	009000		Ö	Önkormányzati pályázati önrészek	60 000	60 000
10					- Ebből: 51/2020.(III.31.) határozat Zöld Város – Zöld Nagykanizsa pályázathoz önerő	17 000	17 000
11					- Ebből: 154/2019.(XI.28.) határozat Urban Innovative Actions pályázathoz önerő	3 351	3 351
12					- Ebből: 2225/2020.(XII.15.) határozat Körforgásos gazdasági alapokon nyugvó fenntarthatósági kompetencia központ létrehozása a Pannon Egyetemen mikromobilitási töltő állomás önerő	1 422	1 422
13					- Ebből: 2224/2020.(XII.15.) határozat MVP Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása Alsóvárosi templom előtti parkolónál akadálymentes rámpa építése + 747/2021.(III.30.) határozat ráemelés 2 755 e Ft	4 278	7 033
14					- Ebből: 628/2021.(III.17.) határozat Csapadékvíz elvezetés kiépítése a Csónakázó-tavi játszótérnél		838
15	018010	001000		K	Állami támogatás visszafizetése	40 000	40 000
16	018030	001000		Ö	Intézmények működési kiadásaira	40 000	35 589
17	018030	010000		Ö	Intézményi alulfinanszírozásra	30 000	25 476
18	066020	009200		Ö	Integrált Területfejlesztési Program	294 227	294 227
19	066020	001000		Ö	Önkormányzati pályázatokra kamatbevételből származó kiegészítések	272 531	272 531
20	066020	001000		Ö	Vállalkozások támogatása veszélyhelyzet idején	25 000	9 125
Céltartalék feladat jellege szerint összesen:							
21					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	40 000	40 000
22					Önként vállalt feladatok összesen	830 758	768 948
23					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0
24	Működési célú céltartalék összesen:					870 758	808 948
25	066020	001000		Ö	Általános tartalék működési célra:	42 937	101 981
26					- Ebből: kezességekből fennálló kötelezettségekre	29 900	29 900
27					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	40 000	40 000
28					Önként vállalt feladatok összesen	873 695	870 929
29					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0
30	Tartalékok összesen:					913 695	910 929

13

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

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)		2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)		Ezer Ft-ban		
						Támogatás		Támogatás			Saját forrás	
						F	G	H	I			
Folyamatosan lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások												
1	066020	014000		Ó	Bagola városrész fejlesztések		7 100			7 100		
2	066020	009000	9288	K	Modern Városok Program - Nagykanizsa Ferences kolostor felújítása	1 651 873		1 651 873				
3	066020	009000	9292	K	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés	6 047 715		6 047 715				
4	066020	009000	9293	K	Modern Városok Program – Sport- és rendezvényusznak	10 490 451		7 633 951				
5	045140	009200	9295	Ó	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15	2 118 055	0	2 118 055		0		
6	066020	009200	9297	Ó	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.2-15	311 714		311 714				
7	045140	009200	9298	Ó	Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz TOP-6.4.1-15	400		400				
8	066020	009200	9300	Ó	Alapellátás Infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15	67 554		67 554				
9	066020	009000	9313	K	Incubációs étkoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NAI-2017-00001	421 447		421 447				
10	066020	014000	000189	K	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjármű beszerzése	6 496		6 496				
11	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NAI-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	211 089		211 089				
12	066020	014011	9 322	K	"Cycle Seeing Attractor" című projekt - a csónakázó-tavi Zöld tábor központi épület felújításának tervezési munkái	16 200		16 200				
13	066020	009000		K	BLG és egyéb önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19 pályázat	1 179 523	50 800	1 179 523	50 800			
14	Folyamatosan lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások összesen					22 522 517	57 900	19 665 017	57 900			
Köszgrűlési döntéssel elkötelezett beruházások												
15	066020	014000		Ó	Dózsa György mellszobor másolata elhelyezésének tervdokumentációja		2 000		2 000			
16	066020	014000		Ó	Hevesi utca – Rézsa utca csomópont körforgalommá alakításának tervezése		4 000		4 000			
17	066020	014000		K	Miklófia utca 7. és 9. szám előtti kapubejárók átépítése		1 042		1 042			
18	066020	014200		Ó	1845/2020.(VIII.27.) határozat - Körforrásos gazdasági alapokon nyugvó fenntarthatósági kompetencia központ létrehozása a Pannon Egyetemen – hardver beszerzése projekthez		53		53			
19	066020	014200		Ó	Deák tér-Zrínyi u 51. közmű-, és ingatlanbevezetés, bontás		17 000		17 000			
20	066020	014200		Ó	2169/2020.(XII.04.) határozat – Okos zebra (Vásútszarnok bejáratahoz)		1 500		1 500			
21	066020	014200		Ó	2167/2020.(XII.04.) határozat - TOP-6.5.1-19 pályázat BLG és egyéb önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése kiegészítő munkák tervezése		4 900		4 900			
22	066020	014200		Ó	1888/2020.(X.29.) határozat – Eötvös téren nyilvános illemhely kialakítása		3 000		3 000			

8

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Szervezeti kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)				2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)				Ezer Ft-ban
						Támogatás		Saját forrás		Támogatás		Saját forrás		
						F	G	H	I	F	G	H	I	
20	Közfürdői döntéssel elkölvezett beruházások összesen				E									
Elkölvezett beruházások feladat jellege szerint összesen:														
21					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	20 024 794	51 842	17 168 294						51 842
22					Önként vállalt feladatok összesen	2 497 723	39 553	2 497 723						39 553
23					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0						0
24	Elkölvezett beruházások összesen					22 522 517	91 395	19 666 017						91 395
Egyéb beruházások:														
25	063020	014200	9121	Ö	Lakossági vízellátó beruházás	8 000	1 898	8 000						1 898
26	066020	014200		Ö	Elővásárlási jog gyakorlása		10 000							10 000
27	066020	010000		Ö	Elővásárlási jog gyakorlására 42/2007. (IX.25.)		6 000							6 000
28	066020	014200		Ö	Ingatlanvásárlás		5 000							5 000
29	066020	014000		K	Berlakás vásárlás		134 927							134 927
30	066020	001000		Ö	Rekultivációs alap elkölvezése		17 612							17 612
31	031030	014000		K	Állajóléti intézkedések		2 541							2 541
32	066020	004000	000001	K	Igazgatási feladatok beruházási kiadásai – mikrovolts rendszer átalakítása		3 000							3 000
Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen														
33					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	146 533	0						140 468
34					Önként vállalt feladatok összesen	7 000	180 808	8 000						40 510
35					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0						0
36	Egyéb beruházások összesen					8 000	180 978	8 000						180 978
37	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN					22 530 517	272 373	19 674 017						272 373
38	MINDÖSSZESEN					22 530 517	272 373	19 946 390						19 946 390

24

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

Ezer Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)		2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)	
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások
A		B	C	D	E	F
Induló beruházások:						
1	Kanizsai Kulturális Központ		10 017	0	10 017	0
2	082092	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 985		2 985	
3	082092	Pályázat ZPT-B-2020-0021 Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	6 017		6 017	
4	082092	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	1 015		1 015	
5	Halis István Városi Könyvtár		600	0	600	0
6	082044	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	100		100	
7	082044	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	500		500	
8	Thúry György Múzeum		3 000	0	5 250	0
9	082061	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (páramentesítő, polcrendszer, stb.)	2 607		2 807	
10	082061	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	393		2 443	
11	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ		550	0	550	0
12	104042	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	550		550	
13	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde		2 191	0	2 191	0
14	104030	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	1 270		1 270	
15	104031	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	921		921	
16	Egészségügyi Alapellátási Intézmény		6 530	0	8 299	0
17	074031	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	381		381	
18	074031	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	191		191	
19	072111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	4 501		6 270	
20	072111	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	1 108		1 108	
21	072112	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kisértékű	254		254	
22	074032	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kisértékű	19		19	
23	074032	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	76		76	
24	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda		1 200	0	1 200	0
25	047320	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (online pénztárgép)	200		200	
26	047320	Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 000		1 000	
27	I. Intézmények összesen:		24 088	0	28 107	0
28	II. Polgármesteri Hivatal		32 000	0	32 000	0
29	011130	Irodabútor beszerzése	5 000		5 000	
30	011130	Klímaberendezés	1 000		1 000	
31	011130	Számítástechnikai eszközök beszerzése	4 000		4 000	
32	011130	Villamoshálózat bővítése	1 000		1 000	
33	011130	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése (porszívó, forgószék, stb.)	5 000		5 000	
34	011130	Polgármesteri Hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása	10 000		10 000	
35	011130	Kamerarendszer, riasztórendszer bővítése	2 000		2 000	
36	011130	Polgármesteri Hivatal által használt ingatlanok előre nem tervezhető fenntartási, működési költségei	4 000		4 000	
37	Intézményi beruházások, felújítások összesen:		56 088	0	60 107	0

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

S. sz.	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)					2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)		
						Támogatás		Saját forrás		Támogatás	Támogatás	Saját forrás	Saját forrás
						F	G	F	G				
	A	B	C	D	E								
1	Közigazgatási döntéssel elkötelezett felújítások												
2	063020	014000	9121	K	Víziközművek felújítása	2 840 409	10 611	257 175	0	2 840 409	2 840 409	10 611	0
3	063020	014000		K	Közhévíz alap – víziközművek felújítása, létesítése								
4	066020	014000		Ö	Emlékművek és szökőkutak felújítása				3 611			3 611	
5	066020	009200	9296	Ö	Családbarát közszolg. Fejl.TOP-6-2.1-15 Bölcsőde	18 930				18 930	18 930		
6	066020	009200	9299	Ö	Családbarát közszolg. Fejl.TOP-6-2.1-15 Óvoda	16 054				16 054	16 054		
7	066020	009200	9300	Ö	Alapellátás Infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15	64 909				64 909	64 909		
8	066020	009000	9288	K	Modern Városok Program - Nagykanizsa Ferences kolostor felújítása	2 267 959				2 267 959	2 267 959		
9	066020	009000	9308	K	Területi infrastrukturális fejlesztések	115 108				115 108	115 108		
10	066020	014011	9 322	K	"Cycle Seeing Attractour" című projekt - a csónakázó-tavi Zöld tábor központi épület felújításának tervezési munkái	100 274				100 274	100 274		
11	013320	014000	9162	Ö	Temetői síremlékek, védett síremlékek felújítása				2 000				2 000
12	Intézményi felújítások												
13	066020	014000	9 162	K	Intézményi felújítások	0		0	30 491	0	30 491		30 491
14					- Ebből 1822/2020.(VIII.27.) Kgy határozat - „vis maior” pályázat				29 491			29 491	
15	066020	014000	9 162	K	Polgármesteri Hivatal elektromos töltőhelyek kialakítása				13 560			13 560	
	Felújítások feladat jellege szerint összesen:												
16					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 740 516			34 102	2 740 516	2 740 516	34 102	
17					Önként vállalt feladatok összesen	99 893			7 000	99 893	99 893	7 000	
18					Allami (államigazgatási) feladatok összesen	0			0	0	0	0	0
19					Összesen	2 840 409			41 102	2 840 409	2 840 409	41 102	
20						2 881 511			2 881 511		2 881 511		

Handwritten signature

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Átvevők és célok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre						
1	066020	012000		Ö	Falfirkák eltüntetése - Környezetvédelmi keret terhére	100	100
2	066020	012003		Ö	Helyi építészeti értékek támogatása	10 000	10 000
3	047460	005200		Ö	Vállalkozások ingatlanvásárlásának támogatása	50 000	40 000
4	066020	001000		K	Football Club Nagykanizsa támogatása	57 000	57 000
5	074040	004000		K	Magyar Vöröskereszt ZM Szervezete – Nagykanizsai hajléktalan ellátás színvonalának javításával kapcsolatban fűthető lakókonténer beszerzése		500
	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:						
6					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	57 000	57 500
7					Önként vállalt feladatok összesen	60 100	50 100
8					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen					117 100	107 600
10	Felhalmozási célú támogatások összesen					117 100	107 600

15/

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

adatok álláshelyben

Intézmény megnevezése	Álláshely			Álláshely			2021. évi Közfog- lalkoz-tatotti létszám (9/2021.)	2021. évi Közfog- lalkoz-tatotti létszám (13/2021.)
	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)			2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)				
	Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Intézmények:								
1 Kanizsai Kulturális Központ								
2 - Kötelező feladatok	10,00	21,00	31,00	10,00	21,00	31,00	0,00	1,00
3 - Önként vállalt feladatok			0,00			0,00		
4 - Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00		
5 Mindösszesen	10,00	21,00	31,00	10,00	21,00	31,00	0,00	1,00
6 Halis István Városi Könyvtár								
7 - Kötelező feladatok	28,00	4,00	32,00	28,00	4,00	32,00	0,00	0,00
8 - Önként vállalt feladatok			0,00			0,00		
9 - Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00		
10 Mindösszesen	28,00	4,00	32,00	28,00	4,00	32,00	0,00	0,00
11 Thury György Múzeum								
12 - kötelező feladatok	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	16,00	0,00	2,00
13 - Önként vállalt feladatok			0,00			0,00		
14 - Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00		
15 Mindösszesen	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	16,00	0,00	2,00
16 Kulturális intézmények összesen:	46,00	33,00	79,00	46,00	33,00	79,00	0,00	3,00
17 Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ								
18 - Kötelező feladatok	41,00	3,00	44,00	41,00	3,00	44,00	0,00	0,00
19 - Önként vállalt feladatok			0,00			0,00		
20 - Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00		
21 Mindösszesen	41,00	3,00	44,00	41,00	3,00	44,00	0,00	0,00
22 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde								
23 - Kötelező feladatok	76,00	12,25	88,25	76,00	12,25	88,25	0,00	1,00
24 - Önként vállalt feladatok			0,00			0,00		
25 - Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00		
26 Mindösszesen	76,00	12,25	88,25	76,00	12,25	88,25	0,00	1,00
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény								
28 - kötelező feladatok	40,75	8,75	49,50	40,75	8,75	49,50	0,00	0,00
29 - Önként vállalt feladatok			0,00			0,00		
30 - Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00		
31 Mindösszesen	40,75	8,75	49,50	40,75	8,75	49,50	0,00	0,00
32 Szociális intézmények összesen:	116,75	21,00	137,75	116,75	21,00	137,75	0,00	1,00
33 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelősége								
34 - Kötelező feladatok	11,00		11,00	11,00		11,00		0,00
35 - Önként vállalt feladatok			0,00			0,00		
36 - Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00		
37 Mindösszesen	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
38 Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda								
39 - Kötelező feladatok	3,00		3,00	3,00		3,00		0,00
40 - Önként vállalt feladatok			0,00			0,00		
41 - Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00		
42 Mindösszesen	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
43 Egyéb intézmények összesen:	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00
44 Intézmények összesen	217,75	57,00	274,75	217,75	57,00	274,75	0,00	4,00
45 Polgármesteri Hivatal								
46 - Kötelező feladatok	109,00		109,00	109,00		109,00	1,00	0,00
47 - Önként vállalt feladatok	13,00		13,00	13,00		13,00		
48 - Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00		
49 Mindösszesen	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00	1,00	0,00
50 Intézmények összesen [39+44]	339,75	57,00	396,75	339,75	57,00	396,75	1,00	4,00
Önkormányzat								
51 - Kötelező feladatok	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00		
52 - Önként vállalt feladatok	2,00		2,00	2,00		2,00		
53 - Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00		
54 Mindösszesen	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
Feladat jellege szerint mindösszesen:								
55 - Kötelező feladatok	328,75	57,00	385,75	328,75	57,00	385,75	1,00	4,00
56 - Önként vállalt feladatok	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
57 - Állami (államigazgatási) feladatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 MINDÖSSZESEN (45+49):	343,75	57,00	400,75	343,75	57,00	400,75	1,00	4,00
59 Intézményfinanszírozás miatti korrekció								
60 MINDÖSSZESEN:								

5

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Működési jellegű kiadások											
	Személyi juttatás (K1)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				Dologi kiadások (K3)			
	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Felülegyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Felülegyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Felülegyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)
A	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Intézmények:												
1 Kanizsai Kulturális Központ												
2 - Kötelező feladatok	100 269			100 269	16 449			16 449	133 116	1 217		134 333
3 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
4 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
5 Mindösszesen	100 269	0	0	100 269	16 449	0	0	16 449	133 116	1 217	0	134 333
6 Halasi István Városi Könyvtár												
7 - Kötelező feladatok	106 081			106 081	17 824			17 824	45 127	646		45 773
8 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
9 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
10 Mindösszesen	106 081	0	0	106 081	17 824	0	0	17 824	45 127	646	0	45 773
11 Thüry György Múzeum												
12 - Kötelező feladatok	52 376	97	2 535	55 008	8 145	7	386	8 538	26 629	792	32 225	59 646
13 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
14 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
15 Mindösszesen	52 376	97	2 535	55 008	8 145	7	386	8 538	26 629	792	32 225	59 646
16 Kulturális intézmények összesen:	258 726	97	2 535	261 358	42 418	7	386	42 811	204 872	2 655	32 225	239 752
17 Nagykánizsai Család- és Gyermekjóléti Központ												
18 - Kötelező feladatok	179 542	1 591		181 133	30 508	247		30 755	17 791	69		17 860
19 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
20 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
21 Mindösszesen	179 542	1 591	0	181 133	30 508	247	0	30 755	17 791	69	0	17 860
22 Nagykánizsai Egyesített Bölcsőde												
23 - Kötelező feladatok	356 139		1 983	358 122	60 036		-1 983	58 053	75 927	956	100	76 983
24 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
25 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
26 Mindösszesen	356 139	0	1 983	358 122	60 036	0	-1 983	58 053	75 927	956	100	76 983
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28 - Kötelező feladatok	291 301		13 047	304 348	46 200		2 394	48 594	205 575	1 571		207 146
29 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
30 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
31 Mindösszesen	291 301	0	13 047	304 348	46 200	0	2 394	48 594	205 575	1 571	0	207 146
32 Szociális intézmények összesen:	826 982	1 591	15 030	843 603	136 744	247	411	137 402	299 293	2 596	100	301 989
33 Nagykánizsa Megyei Jogú Város Községi Felügyelete												
34 - Kötelező feladatok	44 398	2 565	50	47 013	7 276	321	-50	7 547	13 933	-313		13 620
35 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
36 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
37 Mindösszesen	44 398	2 565	50	47 013	7 276	321	-50	7 547	13 933	-313	0	13 620
38 Nagykánizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda												
39 - Kötelező feladatok	14 989			14 989	2 323			2 323	9 683			9 683
40 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
41 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
42 Mindösszesen	14 989	0	0	14 989	2 323	0	0	2 323	9 683	0	0	9 683
43 Egyéb intézmények összesen:	59 387	2 565	50	62 002	9 599	321	-50	9 870	23 616	-313	0	23 303
44 Intézmények összesen	1 145 095	4 253	17 615	1 166 963	188 761	575	747	190 083	527 781	4 938	32 325	565 044
45 Polgármesteri Hivatal												
46 - Kötelező feladatok	634 758	0		634 758	108 763	0		108 763	1 019 997	3 191		1 023 188
47 - Önként vállalt feladatok	84 422	0		84 422	11 808	0		11 808	42 765	0		42 765
48 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0		0	0	0		0	600			600
49 Mindösszesen	719 180	0	0	719 180	120 571	0	0	120 571	1 063 362	3 191	0	1 066 553
50 Intézmények összesen (39+44)	1 864 275	4 253	17 615	1 886 143	309 332	575	747	310 654	1 591 149	8 129	32 325	1 631 597
Önkormányzat												
51 - Kötelező feladatok	77 036	0		77 036	10 178	0		10 178	1 939 497	2 882 834		4 822 331
52 - Önként vállalt feladatok	33 774	0		33 774	639	0		639	838 453	0		838 453
53 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0		0	0	0		0	0	0		0
54 Mindösszesen	110 810	0	0	110 810	10 817	0	0	10 817	2 777 950	2 882 834	0	5 660 784
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
55 - Kötelező feladatok	1 856 889	4 253	17 615	1 878 757	307 702	575	747	309 024	3 487 275	2 890 963	32 325	6 410 563
56 - Önként vállalt feladatok	118 196	0	0	118 196	12 447	0	0	12 447	881 218	0	0	881 218
57 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600
58 MINDÖSSZESEN (45+49):	1 975 085	4 253	17 615	1 996 953	320 149	575	747	321 471	4 369 093	2 890 963	32 325	7 292 381
59 Intézményfinanszírozás miatti korrekció												
60 MINDÖSSZESEN:												

[Handwritten signature]

Intézmény megnevezése		Működési jellegű kiadások											
		Elhatottak pénzbeli juttatásai (K4)				Elvonások és befizetések (K502)				Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről (K506)			
		2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Felülegyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Felülegyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Felülegyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)
A	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	
Intézmények:													
1 Kanizsai Kulturális Központ													
2 - Kötelező feladatok				0			762		762				0
3 - Önként vállalt feladatok				0					0				0
4 - Állami (államigazgatási) feladatok				0					0				0
5 Mindösszesen	0	0	0	0	0	762	0	762	0	0	0	0	
6 Halis István Városi Könyvtár													0
7 - Kötelező feladatok				0			3 046		3 046				0
8 - Önként vállalt feladatok				0					0				0
9 - Állami (államigazgatási) feladatok				0					0				0
10 Mindösszesen	0	0	0	0	0	3 046	0	3 046	0	0	0	0	
11 Thüry György Múzeum													0
12 - Kötelező feladatok				0			5 847		5 847		3		3
13 - Önként vállalt feladatok				0					0				0
14 - Állami (államigazgatási) feladatok				0					0				0
15 Mindösszesen	0	0	0	0	0	5 847	0	5 847	0	3	0	3	
16 Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	9 655	0	9 655	0	3	0	3	
17 Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ													0
18 - Kötelező feladatok				0			17 694		17 694				0
19 - Önként vállalt feladatok				0					0				0
20 - Állami (államigazgatási) feladatok				0					0				0
21 Mindösszesen	0	0	0	0	0	17 694	0	17 694	0	0	0	0	
22 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde													0
23 - Kötelező feladatok				0			7 157		7 157				0
24 - Önként vállalt feladatok				0					0				0
25 - Állami (államigazgatási) feladatok				0					0				0
26 Mindösszesen	0	0	0	0	0	7 157	0	7 157	0	0	0	0	
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény													0
28 - Kötelező feladatok				0			12 289		12 289				0
29 - Önként vállalt feladatok				0					0				0
30 - Állami (államigazgatási) feladatok				0					0				0
31 Mindösszesen	0	0	0	0	0	12 289	0	12 289	0	0	0	0	
32 Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	37 140	0	37 140	0	0	0	0	
33 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Községi Felügyelete													0
34 - Kötelező feladatok				0					0				0
35 - Önként vállalt feladatok				0					0				0
36 - Állami (államigazgat													

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Működési jellegű kiadások								Felhalmozási jellegű kiadások			
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (KS12)				Működési célú tartalék (KS13)				Beruházások (K6)			
	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Felügleleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Felügleleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Felügleleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)
	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
Intézmények:												
1 Kanizsai Kulturális Központ												
2 - Kötelező feladatok				0				0	10 017			10 017
3 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
4 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
5 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	10 017	0	0	10 017
6 Halasi István Városi Könyvtár												
7 - Kötelező feladatok				0				0	600			600
8 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
9 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
10 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600
11 Thury György Múzeum												
12 - Kötelező feladatok				0				0	3 000		2 250	5 250
13 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
14 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
15 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	2 250	5 250
16 Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	13 617	0	2 250	15 867
17 Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ												
18 - Kötelező feladatok				0				0	550			550
19 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
20 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
21 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0	0	550
22 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde												
23 - Kötelező feladatok				0				0	2 191			2 191
24 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
25 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
26 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	2 191	0	0	2 191
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28 - Kötelező feladatok				0				0	6 530	1 769		8 299
29 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
30 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
31 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	6 530	1 769	0	8 299
32 Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	9 271	1 769	0	11 040
33 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete												
34 - Kötelező feladatok				0				0				0
35 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
36 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
37 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda												
39 - Kötelező feladatok				0				0	1 200			1 200
40 - Önként vállalt feladatok				0				0				0
41 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
42 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200
43 Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200
44 Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	24 088	1 769	2 250	28 107
45 Polgármesteri Hivatal												
46 - Kötelező feladatok				0				0				0
47 - Önként vállalt feladatok				0				0	32 000			32 000
48 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
49 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	0	32 000
50 Intézmények összesen (39+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	56 088	1 769	2 250	60 107
Önkormányzat												
51 - Kötelező feladatok	84 106	39 480		123 586	40 000	0		40 000	20 217 104	-2 856 500		17 360 604
52 - Önként vállalt feladatok	574 627	35 100		609 727	873 695	-2 766		870 929	2 585 786	0		2 585 786
53 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0		0	0	0		0	0	0		0
54 Mindösszesen	658 733	74 580	0	733 313	913 695	-2 766	0	910 929	22 802 890	-2 856 500	0	19 946 390
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
55 - Kötelező feladatok	84 106	39 480	0	123 586	40 000	0	0	40 000	20 241 192	-2 854 731	2 250	17 388 711
56 - Önként vállalt feladatok	574 627	35 100	0	609 727	873 695	-2 766	0	870 929	2 617 786	0	0	2 617 786
57 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 MINDÖSSZESEN (45+49)	658 733	74 580	0	733 313	913 695	-2 766	0	910 929	22 858 978	-2 854 731	2 250	20 006 497
59 Intézményfinanszírozás miatti korrekció												
60 MINDÖSSZESEN:				0								

4

Intézmény megnevezése		Felhalmozási jellegű kiadások											
		Felújítások (K7)				Pénzügyi befektetések (K65-K66), kölcsönök (K82, K83)				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (K89)			
		2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Felülegyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Felülegyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Felülegyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)
A	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	
1	Kanizsai Kulturális Központ												
2	- Kötelező feladatok				0				0				0
3	- Önként vállalt feladatok				0				0				0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár												
7	- Kötelező feladatok				0				0				0
8	- Önként vállalt feladatok				0				0				0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum												
12	- Kötelező feladatok				0				0				0
13	- Önként vállalt feladatok				0				0				0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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				0				0				0
19	- Önként vállalt feladatok				0				0				0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde												
23	- Kötelező feladatok				0				0				0
24	- Önként vállalt feladatok				0				0				0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28	- Kötelező feladatok				0				0				0
29	- Önként vállalt feladatok				0				0				0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete												
34	- Kötelező feladatok				0				0				0
35	- Önként vállalt feladatok				0				0				0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok				0				0				0
37	Mindösszesen</												

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Finanszírozási kiadások								Kiadás összesen			
	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése (K914)				Irányító szervi támogatás (K915)							
	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Felülegyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Felülegyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)	2021. évi eredeti előirányzat (9/2021.)	Felülegyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat (13/2021.)
A	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
Intézmények:												
1 Kanizsai Kulturális Központ												
2 - Kötelező feladatok				0				0	259 851	1 979	0	261 830
3 - Önként vállalt feladatok				0				0	0	0	0	0
4 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0	0	0	0	0
5 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	259 851	1 979	0	261 830
6 Halis István Városi Könyvtár												
7 - Kötelező feladatok				0				0	169 632	3 692	0	173 324
8 - Önként vállalt feladatok				0				0	0	0	0	0
9 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0	0	0	0	0
10 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	169 632	3 692	0	173 324
11 Thury György Múzeum												
12 - Kötelező feladatok				0				0	90 150	6 746	37 396	134 292
13 - Önként vállalt feladatok				0				0	0	0	0	0
14 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0	0	0	0	0
15 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	90 150	6 746	37 396	134 292
16 Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	519 633	12 417	37 396	569 446
17 Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ												
18 - Kötelező feladatok				0				0	228 391	19 601	0	247 992
19 - Önként vállalt feladatok				0				0	0	0	0	0
20 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0	0	0	0	0
21 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	228 391	19 601	0	247 992
22 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde												
23 - Kötelező feladatok				0				0	494 293	8 113	100	502 506
24 - Önként vállalt feladatok				0				0	0	0	0	0
25 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0	0	0	0	0
26 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	494 293	8 113	100	502 506
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28 - Kötelező feladatok				0				0	549 606	15 629	15 441	580 676
29 - Önként vállalt feladatok				0				0	0	0	0	0
30 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0	0	0	0	0
31 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	549 606	15 629	15 441	580 676
32 Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 272 290	43 343	15 541	1 331 174
33 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Községi Felügyelete												
34 - Kötelező feladatok				0				0	65 607	2 573	0	68 180
35 - Önként vállalt feladatok				0				0	0	0	0	0
36 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0	0	0	0	0
37 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	65 607	2 573	0	68 180
38 Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda												
39 - Kötelező feladatok				0				0	28 195	0	0	28 195
40 - Önként vállalt feladatok				0				0	0	0	0	0
41 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0	0	0	0	0
42 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	28 195	0	0	28 195
43 Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	93 802	2 573	0	96 375
44 Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 885 726	58 333	52 937	1 996 995
45 Polgármesteri Hivatal												
46 - Kötelező feladatok				0				0	1 763 518	3 542	0	1 767 060
47 - Önként vállalt feladatok				0				0	173 995	0	0	173 995
48 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0	600	0	0	600
49 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 938 113	3 542	0	1 941 655
50 Intézmények összesen (39+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 823 838	61 875	52 937	3 938 650
Önkormányzat												
51 - Kötelező feladatok	114 474	0		114 474	2 762 661	60 280		2 822 941	29 786 147	128 394	0	29 914 541
52 - Önként vállalt feladatok	0	0		0	106 484	0		106 484	5 284 255	23 034	0	5 307 289
53 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0		0	600	0		600	600	0	0	600
54 Mindösszesen	114 474	0	0	114 474	2 869 745	60 280	0	2 930 025	35 071 002	151 428	0	35 222 430
Feladat jelleg szerint mindösszesen:												
55 - Kötelező feladatok	114 474	0	0	114 474	2 762 661	60 280	0	2 822 941	33 435 390	190 269	52 937	33 678 596
56 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	106 484	0	0	106 484	5 458 250	23 034	0	5 481 284
57 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	600	0	0	600	1 200	0	0	1 200
58 MINDÖSSZESEN (45+49):	114 474	0	0	114 474	2 869 745	60 280	0	2 930 025	38 894 840	213 303	52 937	39 161 080
59 Intézményfinanszírozás miatti korrekció									2 869 745	60 280	0	2 930 025
60 MINDÖSSZESEN:									36 025 095	153 023	52 937	36 231 055

[illegible]

[illegible]

7

Sorszám	Tervezési kód	Tervezési megnevezés	Ezer Ft-ban											
			Január			Február			Március			Április		
			Bevételek	Kiadások	Balans	Bevételek	Kiadások	Balans	Bevételek	Kiadások	Balans	Bevételek	Kiadások	Balans
177	01.4000	Közhatalmi feladatok bevételei												
178	01.4000	Engedélyezési bevételek												
179	01.4011	Tervezési költségvetési feladatok	593	593		593	593		593	593		593	593	
180	01.4000	Közhatalmi feladatok bevételei	216	1 000		1 846	1 000		1 000	2 000		1 000	1 000	
181	01.4000	Közhatalmi feladatok bevételei												
182	01.4000	Közhatalmi feladatok bevételei	12279	12279		12279	12279		12279	12279		12279	12279	
183	01.3000	Feladatok bevételei												
184	01.3000	Feladatok bevételei												
185	01.4000	Közhatalmi feladatok bevételei												
186	01.4000	Közhatalmi feladatok bevételei												
187	01.4000	Közhatalmi feladatok bevételei												
188	01.4000	Közhatalmi feladatok bevételei												
189	01.4000	Közhatalmi feladatok bevételei												
190	01.4000	Közhatalmi feladatok bevételei												
191	01.4000	Közhatalmi feladatok bevételei												
192	01.4000	Közhatalmi feladatok bevételei												
193	01.4000	Közhatalmi feladatok bevételei												
194	00.0000	Közhatalmi feladatok bevételei												
195	00.0000	Közhatalmi feladatok bevételei												
196	00.0000	Közhatalmi feladatok bevételei												
197	01.4000	Közhatalmi feladatok bevételei												
198	01.4000	Közhatalmi feladatok bevételei												
199	01.4000	Közhatalmi feladatok bevételei												
200	01.4000	Közhatalmi feladatok bevételei												
201														
202	01.4200	Közhatalmi feladatok bevételei												
203	01.4200	Közhatalmi feladatok bevételei												
204														
205	01.4200	Közhatalmi feladatok bevételei												
206	01.4200	Közhatalmi feladatok bevételei												
207	01.0000	Közhatalmi feladatok bevételei												
208	01.4200	Közhatalmi feladatok bevételei												
209	01.4200	Közhatalmi feladatok bevételei												
210	01.4200	Közhatalmi feladatok bevételei												
211	01.4200	Közhatalmi feladatok bevételei												
212	01.4200	Közhatalmi feladatok bevételei												
213	01.4200	Közhatalmi feladatok bevételei												
214	01.4200	Közhatalmi feladatok bevételei												
215	01.4200	Közhatalmi feladatok bevételei												
216	01.4200	Közhatalmi feladatok bevételei												
217	01.4200	Közhatalmi feladatok bevételei												
218	01.3200	Közhatalmi feladatok bevételei												
219	01.3200	Közhatalmi feladatok bevételei												
220														

[Handwritten signature]

Sorszám	Készítész	Tervezési időszak	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen	
			Bevétel	Kiadások	Bevétel	Kiadások	Bevétel	Kiadások	Bevétel	Kiadások	Bevétel	Kiadások	Bevétel	Kiadások	Bevétel	Kiadások	Bevétel	Kiadások	Bevétel	Kiadások	Bevétel	Kiadások	Bevétel	Kiadások	Bevétel	Kiadások	Bevétel	Kiadások
221		Általános költségvetés	6 375 913	4 784 327	308 806	4 480 806	3 647 847	2 182 678	49 225 287	2 471 396	323 341	2 257 631	276 375	2 402 295	283 912	2 131 174	1 631 624	2 181 431	1 610 105	2 543 885	314 725	1 252 837	364 284	1 480 960	926 476	13 006 427	28 909 877	35 222 419
222		Általános költségvetés	4 811 888	13 781 738	13 781 738	13 781 738	13 781 738	13 781 738	13 781 738	13 781 738	13 781 738	13 781 738	13 781 738	13 781 738	13 781 738	13 781 738	13 781 738	13 781 738	13 781 738	13 781 738	13 781 738	13 781 738	13 781 738	13 781 738	13 781 738	13 781 738	13 781 738	13 781 738
223		Általános költségvetés	8 321 463	17 644 327	308 806	4 480 806	3 647 847	2 182 678	49 225 287	2 471 396	323 341	2 257 631	276 375	2 402 295	283 912	2 131 174	1 631 624	2 181 431	1 610 105	2 543 885	314 725	1 252 837	364 284	1 480 960	926 476	13 006 427	28 909 877	35 222 419
224		Általános költségvetés	8 321 463	17 644 327	308 806	4 480 806	3 647 847	2 182 678	49 225 287	2 471 396	323 341	2 257 631	276 375	2 402 295	283 912	2 131 174	1 631 624	2 181 431	1 610 105	2 543 885	314 725	1 252 837	364 284	1 480 960	926 476	13 006 427	28 909 877	35 222 419
225		Általános költségvetés	8 321 463	17 644 327	308 806	4 480 806	3 647 847	2 182 678	49 225 287	2 471 396	323 341	2 257 631	276 375	2 402 295	283 912	2 131 174	1 631 624	2 181 431	1 610 105	2 543 885	314 725	1 252 837	364 284	1 480 960	926 476	13 006 427	28 909 877	35 222 419
226		Általános költségvetés	8 321 463	17 644 327	308 806	4 480 806	3 647 847	2 182 678	49 225 287	2 471 396	323 341	2 257 631	276 375	2 402 295	283 912	2 131 174	1 631 624	2 181 431	1 610 105	2 543 885	314 725	1 252 837	364 284	1 480 960	926 476	13 006 427	28 909 877	35 222 419
227		Általános költségvetés	8 321 463	17 644 327	308 806	4 480 806	3 647 847	2 182 678	49 225 287	2 471 396	323 341	2 257 631	276 375	2 402 295	283 912	2 131 174	1 631 624	2 181 431	1 610 105	2 543 885	314 725	1 252 837	364 284	1 480 960	926 476	13 006 427	28 909 877	35 222 419

Handwritten signature

Ezer Floban

[illegible]

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetési és vállalkozási maradványának felosztása

Intézmény megnevezése	adatok Ezer Ft-ban									
	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01- 02)	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03- 04)	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Kanizsai Kulturális Központ	39 493	215 621	-176 128	176 639		176 639	511			0
2 Halis István Városi Könyvtár	6 386	182 691	-176 305	182 422		182 422	6 117			0
3 Thury György Múzeum	6 720	88 259	-81 539	81 542		81 542	3			0
4 Kulturális intézmények össz.:	52 599	486 571	-433 972	440 603	0	440 603	6 631	0	0	0
5 Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	532	227 588	-227 056	227 428		227 428	372			0
6 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde	14 817	442 972	-428 155	428 204		428 204	49			0
7 Egészségügyi Alapellátási Intézmény	392 809	531 545	-138 736	150 481		150 481	11 745			0
8 Szociális intézmények összesen:	408 158	1 202 105	-793 947	806 113	0	806 113	12 166	0	0	0
9 Polgármesteri Hivatal	281 723	1 661 893	-1 380 170	1 391 057	0	1 391 057	10 887	0	0	0
10 Intézmények összesen:	742 480	3 350 569	-2 608 089	2 637 773	0	2 637 773	29 684	0	0	0
11 Önkormányzat	7 690 108	11 100 491	-3 410 383	15 476 381	2 744 545	12 731 836	9 321 453	0	0	0
12 Mindösszesen:	8 432 588	14 451 060	-6 018 472	18 114 154	2 744 545	15 369 609	9 351 137	0	0	0

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetési és vállalkozási maradványának felosztása

adatok Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	C) Összes maradvány (=A+B)	D) Alaptevékenység kötelezettségvállal ással terhelt maradványa	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A- D)	F) Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1 Kanizsai Kulturális Központ			0	0	511	511	0	0	0
2 Halis István Városi Könyvtár			0	0	6 117	6 117	0	0	0
3 Thury György Múzeum			0	0	3	3	0	0	0
4 Kulturális intézmények össz.:	0	0	0	0	6 631	6 631	0	0	0
5 Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			0	0	372	372	0	0	0
6 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde			0	0	49	49	0	0	0
7 Egészségügyi Alapellátási Intézmény			0	0	11 745	11 745	0	0	0
8 Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	12 166	12 166	0	0	0
9 Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	10 887	10 887	0	0	0
10 Intézmények összesen:	0	0	0	0	29 684	29 684	0	0	0
11 Önkormányzat	0	0	0	0	9 321 453	9 321 453	0	0	0
12 Mindösszesen:	0	0	0	0	9 351 137	9 351 137	0	0	0

4

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetési és vállalkozási maradványának felosztása

Intézmény megnevezése	Intézményi alulfinanszírozás	Intézményi beutalás	Intézményi alulfinanszírozás és beutalás egyenlege	Betervezett Maradvány	Felosztandó maradványok (költségvetési, valamint finanszírozási)	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Tartalék	Beruházások	Egyéb kiadás	Megjegyzés (egyéb kiadás esetén kiadás jellege)
	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1 Kanizsai Kulturális Központ	968	762	0		717			717				
2 Halis István Városi Könyvtár	3 228	3 046	0	5 853	446			446				
3 Thury György Múzeum	6 243	5 847	0		399	97		292				K506 Közfoglalkoztatás támogatás
4 Kulturális intézmények össz.:	10 439	9 655	0	5 853	1 562	97	7	1 455	0	0	3	3 előleg visszafizetési kötelezettség
5 Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	17 391	17 694	0		69			69				
6 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde	8 064	7 157	0		956			956				
7 Egészségügyi Alapellátási Intézmény	15 370	12 289	0	11 486	3 340			1 571		1 769		
8 Szociális intézmények összesen:	40 825	37 140	0	11 486	4 365	0	0	2 596	0	1 769	0	0
9 Polgármesteri Hivatal	405	351	0	7 750	3 191			3 191				
10 Intézmények összesen:	51 669	47 146	0	25 089	9 118	97	7	7 242	0	1 769	3	0
11 Önkormányzat	47 146	51 669	0	9 321 454	-4 524				-4 524			
12 Mindösszesen:	98 815	98 815	0	9 346 543	4 594	97	7	7 242	-4 524	1 769	3	0

6.45