

Rendeleti javaslat:

Részletes indokolás

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet

1. §

A rendelet hatályának ismertetését tartalmazza.

2. §

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai a rendelet-tervezetben az Áht., az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott részletezettséggel kerülnek feltüntetésre. A 2020. évi folyó bevételek és kiadások működési és felhalmozási bontásban, ezek mellett a finanszírozási bevételek és kiadások, belső és külső finanszírozási bevételek, a finanszírozási kiadások működési és felhalmozási cél szerinti bontásban elkülönítetten szerepelnek. A bevételek és kiadások részletező táblázatai mellett a rendelet-tervezet jogszabályban előírt egyéb kiegészítő mellékletei is összeállításra kerültek.

3. §

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványának jóváhagyását tartalmazza. A maradvány felosztásáról és a végrehajtási rendelkezésekről külön előterjesztés és rendelet módosítás készült.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXII. törvény 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség az önkormányzatot jelen rendelet-tervezettel 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 20. § (3) bekezdésének rendelkezése figyelembevételével az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

Jelen döntési javaslatban szereplő rendelet-tervezet önkormányzati képviselők részére történő kiküldésével az Áht. 91. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségnek eleget teszek.

Nagykanizsa, 2021. május

24.



Balogh László

Balogh László
polgármester

Hatásvizsgálati lap

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési zárszámadásáról szóló/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ 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

A 2020. évi költségvetési rendelet összeállításakor meghatározásra kerültek az önkormányzati kiadások tervezése során az alapvető célkitűzések, melyek a 2020. évi gazdálkodás során túlnyomórészt teljesültek. Az önkormányzat a társadalmi elégedettség érdekében jogszabályi szinten rögzített kötelezettségeit az előírásoknak megfelelően teljesítette. Társadalmi elégedettségre okot adó többletszolgáltatások nyújtására elsősorban a pályázati lehetőségek kiaknázása révén nyílt lehetősége (pl.: Zöld város Zöld Nagykanizsa projekt, Területi infrastrukturális fejlesztések, Modern Városok Program, stb.). Az önkormányzat jelentős anyagi támogatást nyújtott a városi kulturális- és sportrendezvények lebonyolításához.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Folyószámla hitelfelvétel nélkül biztosított volt 2020. évben az önkormányzati feladatellátással szemben támasztott követelményeknek való megfelelés, a közszolgáltatások színvonalának szinten tartása, javítása - a költségvetési törvény keretén belül meghatározott - állami forrásokból, valamint az önkormányzat saját működési bevételeiből és a pályázati lehetőségek igénybevételeiből.

Az önkormányzati fejlesztésekhez rendelkezésre álló saját forrás mértéke (tárgyi eszköz értékesítés, felhalmozási célra átvett pénzeszköz), a nyertes pályázatokhoz biztosított támogatások aránya, lehetővé tette, hogy a vizsgált időszakban fejlesztések külső erőforrások nélkül megvalósuljanak.

A 2020. évi gazdálkodást az önkormányzat jelentős mértékű maradvánnyal zárta, mely fedezetet nyújt a város fejlesztésére vonatkozó, kiemelkedő jelentőségű projektek lebonyolítására.

3. Környezeti, egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai voltak, tekintettel a világjárvány első negyedévtől való jelenlétére. A város lehetőségeihez mérten kiemelt figyelmet fordított a közterületek fertőtlenítésére, valamint a lakosság védőmaszkokkal történő ellátására. A jogszabályok által a helyi önkormányzat kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatok ellátását nem fenyegette veszély.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A 2020. évi gazdálkodás során a jogszabályi előírások e tekintetben jelentősen nem változtak az előző évekhez képest.

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

Előzetes hatásvizsgálat keretében megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott év gazdálkodásáról beszámolni és a zárszámadásról rendeletet alkotni.

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

A 2020. évi zárszámadási rendelet-tervezet összeállítását segítette a több éve alkalmazott integrált könyvelési rendszer. Az önkormányzat jelenleg rendelkezésre álló személyi erőforrásai biztosították a 2020. évre meghatározott célok teljesítését.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

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 módosításairól 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 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésére, annak szerveire és bizottságaira, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatára és költségvetési szerveire (a továbbiakban: Önkormányzat). A rendelet alkalmazásakor önkormányzati költségvetési szerv Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata valamennyi intézménye, beleértve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát.

2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

(1) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a döntési javaslatban és mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámoló folyó kiadási fő összegét 14 451 060 e Ft-ban állapítja meg, melyből **működési kiadás 7 520 548 e Ft, felhalmozási kiadás 6 930 512 e Ft.**

a) Működési kiadáson belül:

- aa) költségvetési létszámkeret 400,75 fő
- ab) személyi jellegű kiadások 1 831 630 e Ft
- ac) munkaadókat terhelő járulékok 323 914 e Ft
- ad) dologi jellegű kiadások 3 413 625 e Ft
- ae) társadalom-, szociálpolitikai juttatások 75 665 e Ft
- af) működési célú pénzeszköz átadások és kiegészítések 1 875 714 e Ft.

b) Felhalmozási kiadáson belül:

- ba) beruházási kiadások 5 128 118 e Ft
- bb) felújítási kiadások 823 186 e Ft
- bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 979 208 e Ft

(3) A Közgyűlés a költségvetési beszámoló folyó bevétel fő összegét 8 432 586 e Ft összegben állapítja meg, melyből **működési bevétel 8 098 191 e Ft, felhalmozási bevétel 334 395 e Ft.**

a) Működési bevételen belül:

- aa) működési célú támogatások 3 550 777 e Ft
- ab) közhatalmi bevételek 3 558 376 e Ft
- ac) működési bevételek 953 145 e Ft

ac) működési bevételek 953 145 e Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 35 893 e Ft.

b) Felhalmozási és tőke jellegű bevételeken belül:

ba) felhalmozási célú támogatások 285 957 e Ft

bb) felhalmozási bevételek (tárgyeszköz értékesítés, pénzügyi befektetések bevételei) 46 287 e Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 151 e Ft.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási kiadásait 166 258 e Ft-ban, állapítja meg, melyből 2020. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetésére 74 316 e Ft-ot, TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítésére 91 942 e Ft-ot fordított.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási bevételeit 15 535 869 e Ft-ban, ezen belül az önkormányzat maradványát 15 331 954 e Ft-ban állapítja meg a közgyűlés, melyből 3 285 241 e Ft működési célú, 12 046 713 e Ft fejlesztési célú maradvány. A költségvetési hiány külső finanszírozásának összege 0 e Ft, belföldi értékpapír beváltása 0 e Ft. A 2021. évi feladatokra az önkormányzat 111 973 e Ft előlegben részesült, TB és CST ellátások megelőlegezésére 91 942 e Ft-ot kapott. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak egyenlege 9 351 137 e Ft

(6) A Közgyűlés a zárszámadás bevételi és kiadási főösszegeit az (1/1. melléklet), a költségvetési szervek bevételeit forrásonként (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/6/a, 1/7, 1/8. melléklet) a működési és fenntartási kiadásokat költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve (1/9, 1/10, 1/11, 1/11a, 1/12, 1/17. melléklet) a felújítási kiadásokat célonként (1/15. melléklet) felhalmozási kiadásokat feladatonként (1/14, 1/14.a, 1/16. melléklet) az éves létszámot költségvetési szervenként (1/11, 1/11/a, 1/17. melléklet) határozza meg.

(7) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

a) összevont költségvetési mérlegét és annak rendeleti mellékleteit a rendelet 1. melléklete;

b) előirányzat felhasználási - likviditási egyensúlyát a rendelet 2. melléklete;

c) adósságot keletkeztető ügyleteinek megkötését szükségessé tevő fejlesztési céljait a rendelet 3. melléklete;

d) több éves kihatással járó feladatainak teljesülését, éves bontásban a rendelet 4. melléklete;

e) közvetett támogatásait a rendelet 5. melléklete;

f) állami hozzájárulásának jogcímeit és összegeit a rendelet 6. melléklete;

g) szociálpolitikai, egészségügyi feladatainak kiadásait a rendelet 7. melléklete;

h) Európai Unió projektjeit a rendelet 8. melléklete;

i) saját bevételeit a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdése szerint a rendelet 9. melléklete;

j) hitel- és kötvény állományát hitelezők, lejárat és eszközök szerinti bontásban a rendelet 10. melléklete;

k) a Gst. 10. § (1) bekezdése szerinti kezességekből fennálló kötelezettségekre vonatkozó kimutatás a rendelet 11. melléklete;

l) vagyonkimutatását a rendelet 12. melléklete;

m) tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit, részesedéseinek alakulását a rendelet 13. melléklete;

n) és intézményei 2020. évi költségvetési és vállalkozási maradványát a rendelet 14. melléklete mutatja be és az abban foglaltakat a Közgyűlés a mellékletek szerint fogadja el.

(8) A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti kötelezettségekkel csökkentett vagyonát a 12. mellékletben részletezett mérlegadatokat alapján 77 863 745 e Ft-ban állapítja meg.

3. Az Önkormányzat maradványa

3. §

A Közgyűlés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2020. évi maradványát 9 351 137 e Ft-ban állapítja meg a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

4. Záró rendelkezések

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagykanizsa, 2021. május 28.


Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző




Balogh László
polgármester

Kihirdetés napja: 2021. május 28.


Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző



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

[illegible]

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összesített bevételai

Rovatrend	Megnevezés	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi előirányzat (2/2020.)	Feladat jellege szerinti			Feladat jellege szerinti			Feladat jellege szerinti			Ezer Ft-ban	
				Közelgően előirányzott feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államháztartás) feladatok összesen	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	Közelgően előirányzott feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államháztartás) feladatok összesen	2020. évi teljesítés	Közelgően előirányzott feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államháztartás) feladatok összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
1	1.1. Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatásai													
2	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 286	152 362	152 362	0	0	254 262	254 262	0	0	254 262	254 262	0	0
3	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	795 215	807 432	807 432	0	0	846 837	846 837	0	0	846 837	846 837	0	0
4	B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	896 208	839 519	839 519	0	0	650 406	650 406	0	0	650 406	650 406	0	0
5	B1132. Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	249 648	249 648	0	0	249 648	249 648	0	0
6	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	107 970	87 450	87 450	0	0	129 542	129 542	0	0	129 542	129 542	0	0
7	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	15 393	0	0	0	0	822 061	822 061	0	0	822 061	822 061	0	0
8	B116. Elszámolásból származó bevételek	10 578	0	0	0	0	23 177	23 177	0	0	23 177	23 177	0	0
9	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 972	0	0	0	0	3 035	3 035	0	0	3 035	3 035	0	0
10	1.1. Összesen:	2 048 624	1 886 763	1 886 763	0	0	2 978 968	2 978 968	0	0	2 978 968	2 978 968	0	0
11	B12. Elvonások és befizetések bevételei	45 365	0	0	0	0	70 885	70 885	0	0	70 885	70 885	0	0
12	B16. 1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)	972 850	684 084	650 163	33 921	0	503 960	497 948	36 012	0	503 959	467 947	36 012	0
13	- ebből: ÖEP-től átvett pénzeszköz	279 923	312 735	312 735	0	0	384 532	384 532	0	0	384 533	384 533	0	0
14	B25. 1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)	7 799 428	1 319 571	1 056 660	262 911	0	282 923	225 927	56 996	0	282 922	225 927	56 995	0
15	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	10 965 265	3 890 418	3 593 586	296 832	0	3 836 736	3 743 728	93 008	0	3 836 734	3 743 727	93 007	0
B3	II. Közhatalmi bevételek													
B311.	2.1. Magánszemélyek jövedelemadói													
16	- termőföld bérbeadásból származó	426	100	0	0	100	472	0	0	472	470	0	0	470
B34	2.2. Vagyoni típusú adók													
17	- építményadó	904 567	910 000	0	910 000	0	920 796	0	920 796	0	920 796	0	920 796	0
B351.	2.3. Értékesítési és forgalmi adók													
18	- iparűzési adó	3 219 477	3 038 000	0	3 038 000	0	2 609 363	0	2 609 363	0	2 609 363	0	2 609 363	0
19	B354. Gépjárműadók	153 803	158 000	0	0	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0
B355.	2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													
20	- idegenforgalmi adó	11 551	10 000	0	10 000	0	1 322	0	1 322	0	1 322	0	1 322	0
B36	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek													
21	- elrendelési hozzájárulás	9 530	9 000	0	9 000	0	8 101	0	8 101	0	8 101	0	8 101	0
22	- pótlékok, bírságok	14 193	10 000	0	10 000	0	13 147	0	13 147	0	13 147	0	13 147	0
23	- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság	167	900	0	100	800	1 241	0	901	340	1 241	0	901	340
24	- tájérkezési díj	1 171	1 100	0	0	1 100	1 050	0	0	1 050	1 050	0	0	1 050
25	- mezőgazdasági hozzájárulás	3 528	3 000	0	3 000	0	2 866	0	2 866	0	2 866	0	2 866	0
26	- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai	515	10	0	10	0	20	0	20	0	20	0	20	0
27	II. Közhatalmi bevételek összesen:	4 318 928	4 140 110	0	3 980 110	160 000	3 558 378	0	3 556 516	1 862	3 558 376	0	3 556 516	1 860

	Rovatrend	Megnevezés	Feladat jellege szerint					Feladat jellege szerint					Feladat jellege szerint					Ezer Ft-ban
			2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)			2020. évi teljesítés			2020. évi teljesítés							
					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen					
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
	B4	III. Működési bevételek																
28		3.1. Intézményi működési bevételek (1/3.,+1/8. melléklet)	889 023	778 737	544 726	234 011	0	885 757	379 742	506 015	0	885 747	379 737	506 010	0			
29		3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/3. melléklet)	22 141	49 769	0	49 769	0	12 001	0	12 001	0	12 001	0	12 001	0			
30		3.3. Díjazlat, Vízum Zrt. üz. és csatornahálózat haszn. díj	135 335	143 965	143 965	0	0	55 397	55 397	0	0	55 397	55 397	0	0			
31	B4	III. Működési bevételek összesen:	1 046 499	972 471	688 691	283 780	0	953 155	435 139	518 016	0	953 145	435 134	518 011	0			
	B5	IV. Felhalmozási bevételek																
32	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	86 696	118 819	0	118 819	0	39 278	0	39 278	0	39 277	0	39 277	0			
33	B52	4.2. Földterület értékesítés (1/3. melléklet)	55 996	65 512	0	65 512	0	7 010	0	7 010	0	7 010	0	7 010	0			
34	B53	4.3. Gépek,berendezések és felszerelések ért. (1/3., + 1/8. melléklet)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
35	B53	4.4. Járművek értékesítése (1/3. melléklet)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
36	B54	4.5. Részeselek értékesítése																
37	B55	4.6. Részeselek megvásárlása																
38	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen:	142 831	184 331	0	184 331	0	46 288	0	46 288	0	46 287	0	46 287	0			
	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
39	B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	92 605	0	0	0	0	35 895	10 082	25 813	0	35 893	10 080	25 813	0			
40	B74	5.2. Fejlesztési költségek visszatérítés	2 599	485	0	485	0	627	0	627	0	627	0	627	0			
41	B75	5.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	196	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0	1 524	1 524	0	0			
41	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	95 400	485	0	485	0	38 046	11 606	26 440	0	38 044	11 604	26 440	0			
42	B1-B7	POLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 469 923	9 187 815	4 282 277	4 745 836	160 000	8 432 603	4 190 473	4 240 268	1 862	8 432 886	4 190 465	4 240 261	1 860			
	B8	VI. Finanszírozási bevételek																
		Költségvetési hiány finanszírozása																
43	B811	6.1. Hitelevétel 1/3. melléklet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44	B8112	- Működési célú hitelevétel (likviditál)	0															
45	B8111	- Hosszú lejáratú hitelevétel																
46	B812	6.2. Beföldi értékpapírok	14 114 480	10 276 050	0	10 276 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
47		6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	110 821	32 500	32 500	0	0	203 916	203 916	0	0	203 915	203 915	0	0			
48	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg	74 317					111 974	111 974	0	0	111 973	111 973	0	0			
49	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése	36 204	32 500	32 500	0	0	91 942	91 942	0	0	91 942	91 942	0	0			
		6.4. Maradvány																
50	B8131	Költségvetési maradvány	13 855 468	15 245 719	43 838	15 201 881	0	15 331 951	46 948	15 285 003	0	15 331 954	46 951	15 285 003	0			
51	B8131	Vállalkozási tevékenység maradványa	8 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52		6.4. Összes maradvány:	13 863 791	15 245 719	43 838	15 201 881	0	15 331 951	46 948	15 285 003	0	15 331 954	46 951	15 285 003	0			
53	B816	Központi, irányító szerv támogatás (Finanszírozás)	(2 620 414)	(2 868 862)	(2 648 700)	(219 162)	(1 000)	(2 629 955)	(2 506 198)	(123 757)	(0)	(2 578 287)	(2 462 004)	(116 283)	(0)			
54	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen:	28 088 792	25 854 269	76 338	25 477 931	0	15 535 867	158 922	15 285 003	0	15 535 869	250 866	15 285 003	0			
55		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 358 715	34 742 084	4 358 615	30 223 469	160 000	23 968 470	4 349 395	19 525 271	1 862	23 968 455	4 441 331	19 525 264	1 860			

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

Rovatrend	Megnevezés	Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Ezer Ft-ban	
		2019. évi teljesítés (21/2020.)		2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		2020. évi teljesítés		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	A														
B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
	1.1. Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatásai														
1	B111	220 286	152 362	152 362			254 262	254 262				254 262		254 262	
2	B112	795 215	807 432	807 432			846 837	846 837				846 837		846 837	
3	B1131	896 208	839 519	839 519			650 406	650 406				650 406		650 406	
4	B1132						249 648	249 648				249 648		249 648	
5	B114	107 970	87 450	87 450			129 542	129 542				129 542		129 542	
6	B115	15 393	0	0			822 061	822 061				822 061		822 061	
7	B116	10 578	0	0			23 177	23 177				23 177		23 177	
8	B21	2 972	0	0			3 035	3 035				3 035		3 035	
9		2 048 622	1 886 763	1 886 763		0	2 978 968	2 978 968		0	0	2 978 968		2 978 968	0
10	B12	45 365	0	0			70 885	70 885				70 885		70 885	
11	B16	614 928	361 137	327 216			99 256	63 244		36 012	0	99 256		63 244	36 012
12	B25	7 799 428	1 319 571	1 056 660			282 923	225 927		56 996	0	282 923		225 927	56 996
13	B1-B2 összesen	10 508 343	3 567 471	3 270 639	296 832	0	3 432 032	3 439 024	93 008	0	3 432 031	3 439 024	93 007	3 439 024	0
B3	II. Készletértékesítési bevételek														
B311	2.1. Magánüzemelteték jövedelemadói														
14	- termőföldi bérbeadásból származó	426	100				100	472				472			470
B34	2.2. Vagyonosi típusú adók														
15	- építményadó	904 567	910 000				920 796			920 796		920 796		920 796	
B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók														
16	- iparüzési adó														
17	B354	3 219 477	3 038 000				2 609 363			2 609 363		2 609 363		2 609 363	0
B355	2.4. Gépjárműadók	153 803	158 000				158 000			0	0	0			
18	2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók														
	- idegenforgalmi adó	11 551	10 000				1 322					1 322			
B36	2.6. Egyéb készletértékesítési bevételek														
19	- elrendelési hozzájárulás	9 530	9 000				8 101			8 101		8 101		8 101	
20	- pénzügyi, bírságok	14 193	10 000				13 147			13 147		13 147		13 147	
21	- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság	167	900				901			340		1 241		901	340
22	- tulajdonosi díj	1 171	1 100				1 050			1 050		1 050		1 050	1 050
23	- mezőgazdasági hozzájárulás	3 528	3 000				2 866			2 866		2 866		2 866	
24	- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélydíjak	515	10				20			20		20		20	
25	II. Készletértékesítési bevételek összesen	4 318 928	4 140 110	0	3 980 110	160 000	3 558 378	0	3 558 516	1 862	3 558 376	0	3 558 516	1 860	1 860

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Működési célú támogatás államháztartáson belülről									
1	066020	008000		K	Fel nem használt Bursa Hungarica ösztöndíj visszatérülése	635		425	425
2	066020	006000		K	Zala Megyei Rendőr-főkapitányság – fel nem használt működési támogatás visszatérülése önkormányzat részére	117		1 488	1 488
3	066020	001000		K	Feladatellátáshoz történő hozzájárulás (Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat és helyettes szülő) Zalakomár Község Önkormányzatától	1 345		307	307
4	066020	001000		K	Regisztrációs díj visszafizetése önkormányzat részére	105		22	22
5	066020	001000		K	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata - 2012. Évi bér és járulékok megtérítése	500		500	500
6	066020	007000		Ö	„Hiszek Benned” Sportprogram pályázat – Műjégpálya működtetése az Erzsébet téren	5 000			
7	066020	009000	9292	K	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés	268 437			
8	066020	009000	9293	K	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok	281 527			
9	066020	009200		Ö	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.	11 796			
10	066020	001000		K	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati társulás – bér és járulékok megtérítése	4 313			
11	066020	013014		K	Illegális hulladéklerakók felszámolása	3 000			
12	008006	066020		Ö	Nagykanizsai Szakképzési Centrum - fel nem használt működési támogatás visszatérülése önkormányzat részére	6			
13	066020	001000		K	Egészségpénztári túlfizetés visszautalása	22			
14	066020	001000		K	Helyi közlekedés központi normatív támogatása Zala Volán Zrt.		15 000	0	0
15	031030	006000		Ö	Mezőőri hozzájárulás	2 160	2 160	2 700	2 700
16	066020	001000		K	Központi támogatás kulturális illetmény-, valamint szociális ágazati összevont pótlékra		103 059	0	0
17	066020	001000		K	Központi támogatás önkormányzati hivatal működésének támogatása, könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		91 039	0	0
18	066020	007010		Ö	Városi rendezvények – Autómentes napra támogatás az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól	1 050	1 125	1 125	1 125
19	066020	009200	9 303	Ö	Együtt Ligetvárosért TOP-6.9.1-15		27 804	27 804	27 804
20	066020	009200	9 305	Ö	Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési program- Kerekpárutak komponens-projekt		2 832	4 383	4 383
21	066020	009000		K	TOP-7.1.1-16-H-033-8 Kulturális Infrastruktúra Fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével		12 144	0	0
22	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása		26 361	10 811	10 811
23	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00002 Bölcsődei férőhelyek kialakítása II.-Tulipán Bölcsőde		79 613	0	0
24	066020	001000		K	Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása – Előző évi maradvány átvétele	17 962		23 248	23 248
25	066020	001000		K	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása – Előző évi maradvány átvétele	3 635		17 157	17 157
26	066020	001000		K	Bölcsődei hozzájárulás Újudvar Község Önkormányzatától			36	36
27	066020	001000		K	Bölcsődei hozzájárulás Sormás Község Önkormányzatától			1 510	1 510
28	066020	001000		K	Előző évi köztemetés költségeinek megtérítése			281	281
29	066020	009000	9 317	K	KEHOP-1.2.1 Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímataudatosságot erősítő szemléletformálás	13 318		6 659	6 659
30	086010	008000		K	Bethlen Gábor Alapkezelő Közhatal Nonprofit Zrt.-től "Az 56-os forradalom emlékezete kanizsaiakkal határon innen és túl" pályázatra támogatás			800	800
Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:									
31					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	594 916	327 216	63 244	63 244
32					Önként vállalt feladatok összesen	20 012	33 921	36 012	36 012
33					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
34	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen					614 928	361 137	99 256	99 256

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/ önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	Ezer Ft-ban			
						2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés
A	B	C	D		E	F	G	H	I
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről									
35	066020	009200	9289	Ö	Interreg Europe Program	15 196		15 457	15 457
36	066020	009200	9285	Ö	"CHANGEI - a városi közszolgáltatások újragondolása a lakosok aktív szerepvállalásával"	6 593			
37	066020	010000		Ö	Előző évi visszafizetések: segélyek, támogatások, ösztöndíjak	2 291		8 642	8 642
38	066020	001000		Ö	E.ON csatlakozási díj visszafizetése	7 904			
39	066020	010000		K	Nagykanizsa, Kodály Z. u. nyugdíjas házba bérleti díj megváltása	13 050			
40	066020	001000		Ö	Kanizsa Uzsoda Szolg. Kft. - fel nem használt működési támogatás visszafizetése önkormányzat részére	13 000			
41	066020	009200	9315	Ö	Európai Klímaszövetséggel partnerségben Környezeti fenntarthatóság EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI projekt	2 713		1 714	1 714
42	066020	001000		Ö	VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. - eredmény befizetése önkormányzat részére	31 329			
43	047460	005000		K	DAB PUMPS Hungary Kft. - Munkahelyteremtő támogatás fel nem használt részének visszafizetése (meg nem valósult létszámfejlesztés miatt)			10 081	10 080
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:									
44					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	13 050	0	10 081	10 080
45					Önként vállalt feladatok összesen	79 026	46 670	25 813	25 813
46					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
47	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen					92 076	0	35 894	35 893
48	MINDÖSSZESEN					707 004	361 137	135 150	135 149

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	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
1	066020	009000	9292	K	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés	3 108 838			
2	066020	009000	9293	K	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok	4 493 170			
3	066020	001000		K	Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény – Fel nem használt felújítási célú támogatás visszafizetése Önkormányzat részére	430			
4	066020	014000		K	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjármű beszerzéséhez támogatás	30 000			
5	066020	009000	9318	K	"Murakrcsütúr-Órtilos" összekötő kerékpárút	80 000			
6	063080	009000	9319	K	Babóchay utca szennyvízvezeték rekonstrukció	64 342			
7	063080	009000	9320	K	Babóchay utca ivóvízvezeték rekonstrukció	22 648			
8	066020	009000	9297	Ö	Zöld Város - Zöld Nagykanizsa - TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001		73 850	0	0
9	045120	009200	9295	Ö	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP.6.1.1-15.		38 994	0	0
10	066020	009200	9300	Ö	Alapellátás infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15		56 996	56 996	56 995
11	066020	009200	9 299	Ö	Családbarát közszolg.Fejl. TOP-6.2.1-15 Óvoda		14 295	0	0
12	066020	009200	9 305	Ö	Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési program- Kerékpárutak komponens-projekt		78 776	0	0
13	066020	009000	9 313	K	Incubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001		17 228	0	0
14	066020	009000		K	TOP-7.1.1-16-H-033-8 Kulturális Infrastruktúra Fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével		119 856	0	0
15	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása		211 089	225 927	225 927
16	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00002 Bölcsődei férőhelyek kialakítása II.-Tulipán Bölcsőde		708 487	0	0
17	018010	001000		K	Vis maior pályázat /2020. július 25-i árvízzel sújtott területek helyreállítási munkáira/				
18	066020	009000	9 322	K	"Cycle Seeing Attractour" című projekt - a csónakázó-tavi Zöld tábor központi épület felújítása				
19	066020	009000		K	TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykanizsán				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:								
20					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	7 799 428	1 056 660	225 927	225 927
21					Önként vállalt feladatok összesen	0	262 911	56 996	56 995
22					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					7 799 428	1 319 571	282 923	282 922
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								
24	066020	014000		K	Főrhénc Egyesülettől támogatás Főrhénc közvilágítás építéséhez	196			
25	066020	014000		K	Parkolóhely megváltás-Nyelvoktató és Fordító Iroda Kft.			1 524	1 524
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:								
26					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	196	0	1 524	1 524
27					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0
28					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
29	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen					196	0	1 524	1 524
30	MINDÖSSZESEN					7 799 624	1 319 571	284 447	284 446

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

Ezer Ft-ban									
Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	066020	004005		Ö	Önkormányzati gépjármű bérlete – KLJKK	275			
2	066020	013000		K	Egyéb tulajdonosi bevételek (IKI-s követelésekből)	1 774		1 234	1 234
3	066020	001000		K	Egyéb tulajdonosi bevételek (átvett szennyvíztársulás követeléseiből)	3 753		242	242
4	066020	001000		Ö	Kőtbér, késedelmi kamat, kártérítés, végrehajtói díjak megtérülése	2 106		1 185	1 185
5	066020	001200		Ö	Kezességvállalási díjak	112		78	78
6	066020	001000		K	Árfolyam-különbözet	2 498		4 313	4 313
7	066020	001200		Ö	Tartozáselismerő nyilatkozat alapján közüzemi díjak megtérítése	2 156			
8	066020	013000		K	Ömlesztett kukorica értékesítése	72		381	381
9	066020	013200		Ö	Beton villanyoszlopok értékesítése	90			
10	066020	014000		K	Pályázati anyag értékesítése			162	162
11	066020	001000		Ö	Továbbszámlázott szolgáltatás	5 971	13 335	24 081	24 081
12	066020	001200		Ö	Nagykanizsa MJV Önkormányzata intézményei, valamint a tulajdonában álló gazdasági társaságok villamos energia díjainak továbbszámlázása			134 372	134 372
13	066020	001000		Ö	- Kamat	227 181	111 000	204 405	204 400
14	066020	001000			Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	22 141	49 769	12 001	12 001
15	066020	013000		Ö	Föld, telephely, üzlet, egyéb helyiségek bérleti díja	30 188	15 000	27 756	27 756
16	066020	014000		Ö	Piac és Vásárcsarnok, Temető	8 166	8 166	0	0
17	066020	012000		Ö	Reklámfelület bérbeadása	6 296	6 296	6 510	6 510
18	081030	013000		Ö	Olajbányász Pálya	4 319	4 318	4 678	4 678
19	066020	013000		Ö	Nk. Vagyongazdálkodási Zrt. üzemeltetési bevétel	57 150	57 150	88 900	88 900
20	066020	001000		Ö	Hulladéklerakó depózgáz kinyerése	1 183	1 300	290	290
21	066020	001000		K	Konyhák bérleti díja	12 700	12 700	9 231	9 231
22	066020	007010		Ö	Városi rendezvények - Bethlen Bál belépőjegyek	1 888	1 500	1 908	1 908
23	016030	002000		K	Anyakönyvi szolgáltatási díjak	3 934	3 500	4 095	4 095
24	066020	001000		K	ÁFA visszatérítés	11 746		34 517	34 517
Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:									
25					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	36 405	16 200	54 175	54 175
26					Önként vállalt feladatok összesen	369 294	267 834	506 164	506 159
27					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
28	Működési bevételek összesen					405 699	284 034	560 339	560 334

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala működési bevételei

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/ önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	Ezer Ft-ban
Igazgatási feladatok									
1	011130	801000		K	Belső ellenőrzési feladatok ellátása NaGESZ részére	1 111			
2	011130	801000		Ö	Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA	25			
3	016030	802000		K	Anyakönyvi szolgáltatási díjak	30			
4	011130	801000		Ö	Továbbszámlázott szolgáltatások	11 415	8 890	7 025	7 025
5	047320	807201		K	Készletértékesítés	892	127	724	724
6	047320	807201		K	Jegyértékesítés (továbbszámlázott szolgáltatás)	5 936	5 080	3 212	3 212
7	086090	807100		K	Kanizsa Kártya értékesítése	924	826	487	487
8	011130	804000		K	ÁFA visszatérítés	20 350	110 960	63 329	63 328
9	081071	855201		Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor térítési díjbevétele		7 056	4 743	4 743
10	084070	855301		K	Zöldtábor térítési díjbevétele	296	900	817	817
11	5025 102023 102025 101221 107051	000008		K	Közétkeszterítés térítési díj bevételei (köznevelési, közoktatási, szociális intézmények)	124 891	279 052	188 384	188 382
12	011130	804000		K	Kamatbevétele	37		96	96
13		891***	000008	K	Étkezők számára kártya pótlás díja	23		19	19
14	011130	801000		K	Végrehajtott költségek megtérülése, késedelmi kamat	270		4 261	4 261
15	011130	891000		Ö	NaGESZ-től átvett követelések (tandíj megtérülése)	27		84	84
16	011130	891000		K	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulása gazdálkodási feladatainak ellátása	325		780	780
17	013350	804000		K	Bérleti díj			191	190
Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:									
18					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	155 085	396 945	262 300	262 296
19					Önként vállalt feladatok összesen	11 467	15 946	11 852	11 852
20					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
21	Összesen					166 552	412 891	274 152	274 148

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

Sor- szám	Kormány- ati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önk- ént vállalt/ államigazgatói feladat)	Megnevezés	2019. évi teljesítés (21/2020.)				2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)				2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)			
						Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
						F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
		A	B	C	D	E											
		Épületek, építmények, gépjármű értékesítés															
1	066020	013200		Ö	Lakóépület értékesítése	49 493		49 493									
2	066020	013200		Ö	Sugár u. 30. irodaépület értékesítése	9 017	1 917	7 100									
3	066020	013200		Ö	Balatonfenyves hétrégi ház és udvar értékesítése	33 088	7 035	26 053									
4	066020	013200		Ö	Laptop értékesítése	61	13	48									
5	066020	013200		Ö	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése	0			88 900	18 900	70 000	43 605	9 271	34 334	43 605	9 271	34 334
6	063020	013200		Ö	Lakossági víziközmű bevétel	4 990	940	4 050	7 000	1 488	5 512	5 936	1 241	4 695	5 935	1 241	4 694
7	066020	013200		Ö	Lazsnaki kastély értékesítése	0			55 000	11 693	43 307	0	0	0	0	0	0
		<i>Épületek, építmények, gépjármű értékesítés feladat jellege szerint összesen:</i>															
8					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0		0	0		0	0		0	0
9					Önként vállalt feladatok összesen		9 905	86 744		32 081	118 819		10 512	39 278		10 512	39 277
10					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0		0	0		0	0		0	0
11	Épület, építmény értékesítés összesen					96 649	9 905	86 744	150 900	32 081	118 819	49 790	10 512	39 278	49 789	10 512	39 277
		Földterület értékesítés															
12	066020	013200		Ö	Külterületi ingatlanok értékesítése	4 779		4 779	76 200	16 200	60 000	8 499	1 489	7 010	8 499	1 489	7 010
13	066020	013200		Ö	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése	63 453	12 236	51 217	7 000	1 488	5 512	0	0	0	0	0	0
		<i>Földterület értékesítés feladat jellege szerint összesen:</i>															
14					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0		0	0		0	0		0	0
15					Önként vállalt feladatok összesen		12 236	55 996		17 688	65 512		1 489	7 010		1 489	7 010
16					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0		0	0		0	0		0	0
17	Földterület értékesítés összesen					68 232	12 236	55 996	83 200	17 688	65 512	8 499	1 489	7 010	8 499	1 489	7 010
18	MINDÖSSZESEN					164 881	22 141	142 740	234 100	49 769	184 331	58 289	12 001	46 288	58 288	12 001	46 287

Ezer Ft-ban

8

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Társadalombiztosítástól (B16), Állami költségvetésből (B11)				Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)				Elvonások és befizetések (B12)			
	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Intézmények:												
1 Kanizsai Kulturális Központ												
2 - Kötelező feladatok					1 399		9 029	9 029				
3 - Önként vállalt feladatok												
4 - Állami (államigazgatási) feladatok												
5 Mindösszesen	0	0	0	0	1 399	0	9 029	9 029	0	0	0	0
6 Halis István Városi Könyvtár												
7 - Kötelező feladatok					1 775		1 347	1 347				
8 - Önként vállalt feladatok												
9 - Állami (államigazgatási) feladatok												
10 Mindösszesen	0	0	0	0	1 775	0	1 347	1 347	0	0	0	0
11 Thury György Múzeum												
12 - Kötelező feladatok					3 496		1 080	1 079				
13 - Önként vállalt feladatok												
14 - Állami (államigazgatási) feladatok												
15 Mindösszesen	0	0	0	0	3 496	0	1 080	1 079	0	0	0	0
16 Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	6 670	0	11 456	11 455	0	0	0	0
17 Nagykanizsai Család- és Gyermekegészségügyi Központ												
18 - Kötelező feladatok					814		521	521				
19 - Önként vállalt feladatok												
20 - Állami (államigazgatási) feladatok												
21 Mindösszesen	0	0	0	0	814	0	521	521	0	0	0	0
22 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde												
23 - Kötelező feladatok					828		335	335				
24 - Önként vállalt feladatok												
25 - Állami (államigazgatási) feladatok												
26 Mindösszesen	0	0	0	0	828	0	335	335	0	0	0	0
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28 - Kötelező feladatok	279 923	312 735	384 532	384 533	733		645	645				
29 - Önként vállalt feladatok												
30 - Állami (államigazgatási) feladatok												
31 Mindösszesen	279 923	312 735	384 532	384 533	733	0	645	645	0	0	0	0
32 Szociális intézmények összesen:	279 923	312 735	384 532	384 533	2 375	0	1 501	1 501	0	0	0	0
33 Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet												
34 - Kötelező feladatok					17 739							
35 - Önként vállalt feladatok												
36 - Állami (államigazgatási) feladatok												
37 Mindösszesen	0	0	0	0	17 739	0	0	0	0	0	0	0
38 Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	17 739	0	0	0	0	0	0	0
39 Intézmények összesen	279 923	312 735	384 532	384 533	26 784	0	12 957	12 956	0	0	0	0
40 Polgármesteri Hivatal												
41 - Kötelező feladatok	0				51 215	10 212	7 215	7 214				
42 - Önként vállalt feladatok	0				0							
43 - Állami (államigazgatási) feladatok	0				0							
44 Mindösszesen	0	0	0	0	51 215	10 212	7 215	7 214	0	0	0	0
45 Intézmények összesen (40+45)	279 923	312 735	384 532	384 533	77 999	10 212	20 172	20 170	0	0	0	0
Önkormányzat												
46 - Kötelező feladatok	2 048 622	1 886 763	2 978 968	2 978 968	594 916	327 216	63 244	63 244	45 365	0	70 885	70 885
47 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	20 012	33 921	36 012	36 012	0	0	0	0
48 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Mindösszesen	2 048 622	1 886 763	2 978 968	2 978 968	614 928	361 137	99 256	99 256	45 365	0	70 885	70 885
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
50 - Kötelező feladatok	2 328 545	2 199 498	3 363 500	3 363 501	672 915	337 428	83 416	83 414	45 365	0	70 885	70 885
51 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	20 012	33 921	36 012	36 012	0	0	0	0
52 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 MINDÖSSZESEN (46+50)	2 328 545	2 199 498	3 363 500	3 363 501	692 927	371 349	119 428	119 426	45 365	0	70 885	70 885
54 Intézményfinanszírozás miatti korrekció												
55 MINDÖSSZESEN:												

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)				Közhatalmi bevételek (B3)				Működési bevétel (B4)			
	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés
A	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
Intézmények:												
1 Kanizsai Kulturális Központ												
2 - Kötelező feladatok									78 388	86 531	30 464	30 464
3 - Önként vállalt feladatok												
4 - Állami (államigazgatási) feladatok												
5 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	78 388	86 531	30 464	30 464
6 Halis István Városi Könyvtár												
7 - Kötelező feladatok									7 183	9 669	5 039	5 038
8 - Önként vállalt feladatok												
9 - Állami (államigazgatási) feladatok												
10 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	7 183	9 669	5 039	5 038
11 Thury György Múzeum									10 073	8 073	5 641	5 640
12 - Kötelező feladatok												
13 - Önként vállalt feladatok												
14 - Állami (államigazgatási) feladatok												
15 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	10 073	8 073	5 641	5 640
16 Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	95 644	104 273	41 144	41 142
17 Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ												
18 - Kötelező feladatok									18	2	11	11
19 - Önként vállalt feladatok												
20 - Állami (államigazgatási) feladatok												
21 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	18	2	11	11
22 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde												
23 - Kötelező feladatok									12 504	19 233	14 482	14 482
24 - Önként vállalt feladatok												
25 - Állami (államigazgatási) feladatok												
26 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	12 504	19 233	14 482	14 482
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28 - Kötelező feladatok									7 925	8 073	7 630	7 631
29 - Önként vállalt feladatok												
30 - Állami (államigazgatási) feladatok												
31 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	7 925	8 073	7 630	7 631
32 Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	20 447	27 308	22 123	22 124
33 Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet												
34 - Kötelező feladatok									219 317			
35 - Önként vállalt feladatok									3 506			
36 - Állami (államigazgatási) feladatok												
37 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	222 823	0	0	0
38 Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	222 823	0	0	0
39 Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	338 914	131 581	63 267	63 266
40 Polgármesteri Hivatal												
41 - Kötelező feladatok	0				0				155 085	396 945	262 300	262 296
42 - Önként vállalt feladatok	0				0				11 467	15 946	11 852	11 852
43 - Állami (államigazgatási) feladatok	0				0				0	0	0	0
44 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	166 552	412 891	274 152	274 148
45 Intézmények összesen (40-45)	0	0	0	0	0	0	0	0	505 466	544 472	337 419	337 414
Önkormányzat												
46 - Kötelező feladatok	7 799 428	1 056 660	225 927	225 927	609	0	0	0	171 740	160 165	109 572	109 572
47 - Önként vállalt feladatok	0	262 911	56 996	56 995	4 162 884	3 980 110	3 556 516	3 556 516	369 293	267 834	506 164	506 159
48 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	155 435	160 000	1 862	1 860	0	0	0	0
49 Mindösszesen	7 799 428	1 319 571	282 923	282 922	4 318 928	4 140 110	3 558 378	3 558 376	541 033	427 999	615 736	615 731
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
50 - Kötelező feladatok	7 799 428	1 056 660	225 927	225 927	609	0	0	0	662 233	688 691	435 139	435 134
51 - Önként vállalt feladatok	0	262 911	56 996	56 995	4 162 884	3 980 110	3 556 516	3 556 516	384 266	283 780	518 016	518 011
52 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	155 435	160 000	1 862	1 860	0	0	0	0
53 MINDÖSSZESEN (46+50)	7 799 428	1 319 571	282 923	282 922	4 318 928	4 140 110	3 558 378	3 558 376	1 046 499	972 471	953 155	953 145
54 Intézményfinanszírozás miatti korrekció												
55 MINDÖSSZESEN:												

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Felhalmozási bevétel (B5)				Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B65)				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B75)			
	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés
A	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
Intézmények:												
1 Kanizsai Kulturális Központ												
2 - Kötelező feladatok												
3 - Önként vállalt feladatok												
4 - Állami (államigazgatási) feladatok												
5 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Halis István Városi Könyvtár												
7 - Kötelező feladatok												
8 - Önként vállalt feladatok												
9 - Állami (államigazgatási) feladatok												
10 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Thury György Múzeum												
12 - Kötelező feladatok												
13 - Önként vállalt feladatok												
14 - Állami (államigazgatási) feladatok												
15 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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												
19 - Önként vállalt feladatok												
20 - Állami (államigazgatási) feladatok												
21 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde												
23 - Kötelező feladatok												
24 - Önként vállalt feladatok												
25 - Állami (államigazgatási) feladatok												
26 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28 - Kötelező feladatok												
29 - Önként vállalt feladatok												
30 - Állami (államigazgatási) feladatok												
31 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet												
34 - Kötelező feladatok												
35 - Önként vállalt feladatok												
36 - Állami (államigazgatási) feladatok												
37 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Polgármesteri Hivatal												
41 - Kötelező feladatok	0				529			1	0	0		0
42 - Önként vállalt feladatok	91				0				0			0
43 - Állami (államigazgatási) feladatok	0				0				0			0
44 Mindösszesen	91	0	0	0	529	0	1	0	0	0	0	0
45 Intézmények összesen (40+45)	91	0	0	0	529	0	1	0	0	0	0	0
Önkormányzat												
46 - Kötelező feladatok	0	0	0	0	13 050	0	10 081	10 080	196	0	1 524	1 524
47 - Önként vállalt feladatok	142 740	184 331	46 288	46 287	79 026	0	25 813	25 813	0	0	0	0
48 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Mindösszesen	142 740	184 331	46 288	46 287	92 076	0	35 894	35 893	196	0	1 524	1 524
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
50 - Kötelező feladatok	0	0	0	0	13 579	0	10 082	10 080	196	0	1 524	1 524
51 - Önként vállalt feladatok	142 831	184 331	46 288	46 287	79 026	0	25 813	25 813	0	0	0	0
52 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 MINDÖSSZESEN (46+50)	142 831	184 331	46 288	46 287	92 605	0	35 895	35 893	196	0	1 524	1 524
54 Intézményfinanszírozás miatti korrekció												
55 MINDÖSSZESEN:												

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Kölcsönök (B64, B74), Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				Költségvetési maradvány (B8131)				Vállalkozási tevékenység maradványa (B8132)			
	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés
A	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW
Intézmények:												
1 Kanizsai Kulturális Központ												
2 - Kötelező feladatok					242		256	256				
3 - Önként vállalt feladatok												
4 - Állami (államgazgatási) feladatok												
5 Mindösszesen	0	0	0	0	242	0	256	256	0	0	0	0
6 Halis István Városi Könyvtár												
7 - Kötelező feladatok					19 744	10 891	10 550	10 550				
8 - Önként vállalt feladatok												
9 - Állami (államgazgatási) feladatok												
10 Mindösszesen	0	0	0	0	19 744	10 891	10 550	10 550	0	0	0	0
11 Thury György Múzeum												
12 - Kötelező feladatok							21	21				
13 - Önként vállalt feladatok												
14 - Állami (államgazgatási) feladatok												
15 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	21	21	0	0	0	0
16 Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	19 986	10 891	10 827	10 827	0	0	0	0
17 Nagykánizsai Család- és Gyermekjóléti Központ												
18 - Kötelező feladatok					18 671		368	369				
19 - Önként vállalt feladatok												
20 - Állami (államgazgatási) feladatok												
21 Mindösszesen	0	0	0	0	18 671	0	368	369	0	0	0	0
22 Nagykánizsai Egyesített Bölcsőde												
23 - Kötelező feladatok							189	190				
24 - Önként vállalt feladatok												
25 - Állami (államgazgatási) feladatok												
26 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	189	190	0	0	0	0
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28 - Kötelező feladatok					44 851	32 947	33 286	33 287				
29 - Önként vállalt feladatok												
30 - Állami (államgazgatási) feladatok												
31 Mindösszesen	0	0	0	0	44 851	32 947	33 286	33 287	0	0	0	0
32 Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	63 523	32 947	33 843	33 846	0	0	0	0
33 Nagykánizsai Gazdasági Ellátó Szervezet												
34 - Kötelező feladatok					3 363							
35 - Önként vállalt feladatok									8 323			
36 - Állami (államgazgatási) feladatok												
37 Mindösszesen	0	0	0	0	3 363	0	0	0	8 323	0	0	0
38 Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	3 363	0	0	0	8 323	0	0	0
39 Intézmények összesen	0	0	0	0	86 871	43 838	44 670	44 673	8 323	0	0	0
40 Polgármesteri Hivatal												
41 - Kötelező feladatok	0				0		2 278	2 278	0			0
42 - Önként vállalt feladatok	502	220	361	361	21 137		12 537	12 537	0			0
43 - Állami (államgazgatási) feladatok	0				0				0			0
44 Mindösszesen:	502	220	361	361	21 137	0	14 815	14 815	0	0	0	0
45 Intézmények összesen (40+45)	502	220	361	361	108 008	43 838	59 485	59 488	8 323	0	0	0
Önkormányzat												
46 - Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 - Önként vállalt feladatok	14 116 577	10 276 315	266	266	13 747 460	15 201 881	15 272 466	15 272 466	0	0	0	0
48 - Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Mindösszesen	14 116 577	10 276 315	266	266	13 747 460	15 201 881	15 272 466	15 272 466	0	0	0	0
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
50 - Kötelező feladatok	0	0	0	0	86 871	43 838	46 948	46 951	0	0	0	0
51 - Önként vállalt feladatok	14 117 079	10 276 535	627	627	13 768 597	15 201 881	15 285 003	15 285 003	8 323	0	0	0
52 - Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 MINDÖSSZESEN (46+50)	14 117 079	10 276 535	627	627	13 855 468	15 245 719	15 331 951	15 331 954	8 323	0	0	0
54 Intézményfinanszírozás miatti korrekció												
55 MINDÖSSZESEN:												

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Tárgyvetés követő önkormányzati feladatokra kapott előleg ÁHT-n belülről (B814)				Irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás (B816)				Bevételek összesen			
	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés
A	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI
Intézmények:												
1 Kanizsai Kulturális Központ												
2 - Kötelező feladatok					159 996	167 896	177 351	176 383	240 025	254 427	217 100	216 132
3 - Önként vállalt feladatok									0	0	0	0
4 - Állami (államigazgatási) feladatok									0	0	0	0
5 Mindösszesen	0	0	0	0	159 996	167 896	177 351	176 383	240 025	254 427	217 100	216 132
6 Halis István Városi Könyvtár												
7 - Kötelező feladatok					157 919	159 617	175 101	171 873	186 621	180 177	192 037	188 808
8 - Önként vállalt feladatok									0	0	0	0
9 - Állami (államigazgatási) feladatok									0	0	0	0
10 Mindösszesen	0	0	0	0	157 919	159 617	175 101	171 873	186 621	180 177	192 037	188 808
11 Thury György Múzeum												
12 - Kötelező feladatok					76 565	82 932	87 764	81 522	90 134	91 005	94 506	88 262
13 - Önként vállalt feladatok									0	0	0	0
14 - Állami (államigazgatási) feladatok									0	0	0	0
15 Mindösszesen	0	0	0	0	76 565	82 932	87 764	81 522	90 134	91 005	94 506	88 262
16 Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	394 480	410 445	440 216	429 778	516 780	525 609	503 643	493 202
17 Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ												
18 - Kötelező feladatok					192 774	207 145	244 450	227 059	212 277	207 147	245 350	227 960
19 - Önként vállalt feladatok									0	0	0	0
20 - Állami (államigazgatási) feladatok									0	0	0	0
21 Mindösszesen	0	0	0	0	192 774	207 145	244 450	227 059	212 277	207 147	245 350	227 960
22 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde												
23 - Kötelező feladatok					386 640	414 130	436 078	428 014	399 972	433 363	451 084	443 021
24 - Önként vállalt feladatok									0	0	0	0
25 - Állami (államigazgatási) feladatok									0	0	0	0
26 Mindösszesen	0	0	0	0	386 640	414 130	436 078	428 014	399 972	433 363	451 084	443 021
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28 - Kötelező feladatok					92 337	105 047	132 564	117 194	425 769	458 802	558 657	543 290
29 - Önként vállalt feladatok									0	0	0	0
30 - Állami (államigazgatási) feladatok									0	0	0	0
31 Mindösszesen	0	0	0	0	92 337	105 047	132 564	117 194	425 769	458 802	558 657	543 290
32 Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	671 751	726 322	813 092	772 267	1 038 018	1 099 312	1 255 091	1 214 271
33 Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet												
34 - Kötelező feladatok					388 908				629 327	0	0	0
35 - Önként vállalt feladatok									11 829	0	0	0
36 - Állami (államigazgatási) feladatok									0	0	0	0
37 Mindösszesen	0	0	0	0	388 908	0	0	0	641 156	0	0	0
38 Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	388 908	0	0	0	641 156	0	0	0
39 Intézmények összesen	0	0	0	0	1 455 139	1 136 767	1 253 308	1 202 045	2 195 954	1 624 921	1 758 734	1 707 473
40 Polgármesteri Hivatal												
41 - Kötelező feladatok	0				1 057 907	1 511 933	1 252 890	1 259 959	1 264 736	1 919 090	1 524 684	1 531 747
42 - Önként vállalt feladatok	0				107 368	219 162	123 757	116 283	140 565	235 328	148 507	141 033
43 - Állami (államigazgatási) feladatok	0				0	1 000	0	0	0	1 000	0	0
44 Mindösszesen	0	0	0	0	1 165 275	1 732 095	1 376 647	1 376 242	1 405 301	2 155 418	1 673 191	1 672 780
45 Intézmények összesen (40+45)	0	0	0	0	2 620 414	2 868 862	2 629 955	2 578 287	3 601 255	3 780 339	3 431 925	3 380 253
Önkormányzat												
46 - Kötelező feladatok	110 521	32 500	203 916	203 915					10 784 447	3 463 304	3 664 117	3 664 115
47 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0					32 637 992	30 207 303	19 500 521	19 500 514
48 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0					155 435	160 000	1 862	1 860
49 Mindösszesen	110 521	32 500	203 916	203 915	0	0	0	0	43 577 874	33 830 607	23 166 500	23 166 489
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
50 - Kötelező feladatok	110 521	32 500	203 916	203 915	2 513 046	2 648 700	2 506 198	2 462 004	14 233 308	7 007 315	6 947 535	6 903 335
51 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	107 368	219 162	123 757	116 283	32 790 386	30 442 631	19 649 028	19 641 547
52 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	1 000	0	0	155 435	161 000	1 862	1 860
53 MINDÖSSZESEN (46+50)	110 521	32 500	203 916	203 915	2 620 414	2 868 862	2 629 955	2 578 287	47 179 129	37 610 946	26 598 425	26 546 742
54 Intézményfinanszírozás miatti korrekció									-2 620 414	-2 868 862	-2 629 955	-2 578 287
55 MINDÖSSZESEN:									44 558 715	34 742 084	23 968 470	23 968 455

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont kiadásai

Rovatrend	Megnevezés	Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Ezer Ft-ban													
		2019. évi teljesítés (21/2020.)				2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)				2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)				2020. évi teljesítés				2020. évi teljesítés									
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R									
A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N	
I. Működési kiadások		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
1		K1		1 782 147		1 930 436		1 776 856		153 580		0		1 891 248		1 760 665		130 883		0		1 831 630		1 717 733		113 897	
2		K2		347 479		360 031		323 846		36 185		0		337 802		309 315		28 487		0		323 914		297 017		26 897	
3		K3		3 453 412		5 801 747		4 655 555		1 145 192		1 000		6 258 303		4 944 143		1 314 160		0		3 413 625		2 721 281		692 344	
4		K4		88 567		113 000		39 000		74 000		0		75 666		23 073		52 593		0		75 665		23 073		52 592	
5		K502		61 453		10 481		10 481		0		0		71 366		71 366		0		0		71 356		71 356		0	
6		K506		1 237 522		1 260 858		1 241 458		19 400		0		1 223 285		1 200 119		23 166		0		1 184 903		1 162 088		22 815	
7		K512		607 630		436 991		200		436 791		0		697 155		102 937		594 218		0		619 455		33 314		586 141	
8		K513		0		938 665		40 000		898 665		0		828 619		497 267		331 352		0		0		0		0	
9		K5		1 906 605		2 646 995		1 292 139		1 354 856		0		2 820 425		1 871 689		948 736		0		1 875 714		1 266 768		608 956	
10		K1-K5		7 578 210		10 852 209		8 087 396		2 763 813		1 000		11 383 444		8 908 885		2 474 859		0		7 520 948		6 028 862		1 494 586	
11		K6		700 995		17 633 455		15 192 427		2 441 028		0		9 815 595		6 658 951		3 156 644		0		5 031 294		3 842 106		1 189 188	
12		K6		112 810		402 345		161 537		240 808		0		199 723		147 510		52 213		0		49 324		16 033		33 291	
13		K65-66		0		0		0		0		0		47 500		47 500		0		0		47 500		0		47 500	
14		K6		813 805		18 035 800		15 353 964		2 681 836		0		10 062 818		6 806 461		3 256 387		0		5 128 118		3 868 139		1 269 979	
15		K7		1 799 559		5 460 139		4 035 866		1 424 333		0		1 204 239		811 814		392 425		0		823 186		556 975		266 211	
16		K34		2 500		210 666		210 666		0		0		960 364		960 364		0		0		960 364		960 364		0	
17		K36		0		6 293		0		6 293		0		4 693		0		4 693		0		1 400		0		1 400	
18		K39		3 807		70 100		0		70 100		0		74 679		58 000		16 679		0		17 444		1 000		16 444	
19		K8		6 307		287 059		210 666		76 393		0		1 035 736		1 018 364		21 372		0		979 208		961 364		17 844	
20		K6-K8		2 619 671		23 783 088		19 600 496		4 182 562		0		12 306 793		8 636 639		3 670 154		0		6 930 512		8 376 478		1 584 034	
21		K1-K5		10 197 481		34 635 267		27 687 492		6 946 375		1 000		23 690 237		17 545 834		6 144 713		0		14 451 060		11 402 340		3 048 720	
22		III. Finanszírozási kiadások		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
23		K9111		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
24		K9111		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
25		K9111		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
26		K912		19 012 377		19 012 377		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
27		K914		90 552		106 817		106 817		0		0		278 233		278 233		0		0		166 258		166 258		0	
28		K914		60 160		74 317		74 317		0		0		186 291		186 291		0		0		74 316		74 316		0	
29		K914		30 392		32 500		32 500		0		0		91 942		91 942		0		0		91 942		91 942		0	
30		K915		{ 2 620 414 }		{ 2 868 862 }		{ 2 648 700 }		{ 219 162 }		{ 1 000 }		{ 2 629 955 }		{ 2 506 198 }		{ 123 757 }		{ 0 }		{ 2 578 287 }		{ 2 462 004 }		{ 116 283 }	
31		K9		19 102 929		106 817		106 817		0		0		278 233		278 233		0		0		166 258		166 258		0	
32		K9		29 300 810		34 742 084		27 794 709		6 946 375		1 000		23 968 470		17 823 757		6 144 713		0		14 617 318		11 568 598		3 048 720	

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

Rovatrend	Megnevezés	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)				2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)				Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Ezer Ft-ban			
			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N							
	A																					
	I. Működési kiadások																					
1	K1 Személyi juttatások (1/11. melléklet)	134 010	145 028	93 283	51 745	0	126 515	45 742	80 874	0	104 340	75 248	29 092	0								
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/11. melléklet)	24 889	24 466	16 392	8 074	0	20 645	3 061	17 584	0	16 286	14 688	1 548	0								
3	K3 Dologi kiadások (1/11. melléklet)	2 006 674	4 213 385	3 117 575	1 095 810	0	5 018 173	3 727 926	1 290 247	0	2 203 252	1 527 462	675 790	0								
4	K4 Előírt pénzügyi juttatások	88 567	113 000	39 000	74 000	0	75 666	52 593	23 073	0	75 666	52 593	23 073	0								
5	K502 Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	16 088	10 481	10 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
6	K506 Működési célú támogatások ÁHT-n belülre (1/12. melléklet)	1 215 339	1 260 858	1 241 458	19 400	0	1 223 060	23 166	1 199 894	0	1 184 680	1 161 865	22 815	0								
7	K512 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/12. melléklet)	607 189	436 991	200	436 791	0	693 077	590 140	102 937	0	615 378	29 237	586 141	0								
8	K513 Tartalékok (1/13. melléklet)	0	938 665	40 000	898 665	0	828 619	497 267	331 352	0	0	0	0	0								
9	K5 Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	1 835 616	2 646 995	1 292 139	1 354 856	0	2 745 237	1 800 579	944 658	0	1 800 529	1 191 573	608 956	0								
10	K1-K5 Működési kiadások összesen	4 092 756	7 142 874	4 558 389	2 584 485	0	7 986 337	5 650 036	2 335 301	0	4 200 022	2 832 044	1 367 975	0								
	II. Felhalmozási kiadások																					
11	K6 Beruházások kiadásai (előkötelezett, folyólevél) (1/14. mell.)	700 995	17 633 455	15 192 427	2 441 028	0	9 815 595	6 658 951	3 156 644	0	5 031 294	3 842 105	1 189 188	0								
12	K6 Induló beruházások (1/14. sz. melléklet)	53 033	334 341	146 533	187 808	0	166 305	127 019	39 286	0	20 681	315	20 366	0								
13	K65-66 Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés	0	0	0	0	0	47 500	47 500	0	0	0	47 500	0	0								
14	K6 Beruházások összesen	754 028	17 967 796	15 338 960	2 628 836	0	10 029 400	6 785 970	3 243 430	0	5 059 475	3 842 421	1 207 054	0								
15	K7 Felújítások (1/15. melléklet)	1 799 559	5 450 199	4 035 866	1 424 333	0	1 204 239	811 814	392 425	0	823 186	556 975	266 211	0								
16	K8 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. sz. melléklet)	2 500	210 666	210 666	0	0	960 364	960 364	0	0	960 364	960 364	0	0								
17	K96 Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0	3 293	3 293	3 293	0	3 293	0	0	0	0	0	0	0								
18	K99 Felhalmoz. célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (1/16. sz. mell.)	3 807	70 100	0	70 100	0	74 679	58 000	16 679	0	17 444	1 000	16 444	0								
20	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 307	284 059	210 565	73 393	0	1 035 335	1 018 364	19 972	0	977 808	961 364	16 444	0								
21	K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen	2 559 894	23 712 054	19 565 192	4 146 569	0	12 271 975	8 616 138	3 653 827	0	6 900 469	5 360 760	1 539 709	0								
22	K1-K8 Költségvetési kiadások összesen	6 652 650	30 854 928	24 143 881	6 711 047	0	20 255 312	14 266 184	5 992 128	0	11 100 491	8 192 804	2 907 687	0								
	III. Finanszírozási kiadások																					
23	Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
24	K9111 Működési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
25	K9111 Feljesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
26	Belföldi értékpapírok vásárlása	19 012 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
27	K912 Kincstárjegy vásárlása	19 012 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 552	106 817	106 817	0	0	278 233	278 233	0	0	166 258	166 258	0	0								
29	K914 2018-2020. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszatérítése	60 160	74 317	74 317	0	0	186 291	186 291	0	0	74 316	74 316	0	0								
30	K914 TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése	30 392	32 500	32 500	0	0	91 942	91 942	0	0	91 942	91 942	0	0								
31	K915 Irányítói szervi támogatás (1/18. melléklet)	2 620 414	2 868 862	2 648 700	219 162	0	2 629 955	2 506 198	123 757	0	2 578 287	2 462 004	116 283	0								
32	K9 Finanszírozási kiadások összesen	21 723 343	2 975 679	2 755 517	219 162	1 000	2 908 188	2 784 431	123 757	0	2 744 545	2 628 262	116 283	0								
33	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 375 993	33 830 607	26 899 398	6 930 209	1 000	23 166 500	17 050 615	6 115 885	0	13 845 036	10 821 066	3 023 970	0								

18

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

Sor-szám	Feladat					2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	megnevezése				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
					1. Igazgatási feladatok				
					Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:				
1	066020	004000		K	- személyi juttatások	82 494	99 230	77 877	73 119
2	066020	004000		K	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	20 924	21 111	17 059	14 400
3	066020		000001	K	- dologi és egyéb folyó kiadások	140 404	172 773	128 912	128 442
4				K	- igazgatási álláshely	2	2	2	2
5				Ö	- pályázati álláshely	2	2	2	2
6	074040	004000		K	Vezérlőhelyszellettel kapcsolatos feladatok ellátása	0		74 730	53 430
7	066020	001200		Ö	Nagykanizsa MJV Önkormányzata intézményei, valamint a tulajdonában álló gazdasági társaságok villamos energia díjai	0		135 757	135 757
8	900060	001000		Ö	Folyószámla hitel kamata	0	5 000	0	0
9	066020	007006		Ö	Tagdíjak	1 836	9 650	1 684	1 645
10	066020	007005		Ö	Önkormányzati reprezentáció	8 298	12 000	12 000	6 580
11	066020	007004		Ö	Reklám és propaganda hirdetés, kommunikáció	22 381	22 853	9 802	4 735
12	066020	007001		Ö	Városmarketing	24 050	40 446	15 068	15 068
13	066020	007200		Ö	Generációs napok (Időseügyi tanács működése, programok)	2 167	4 431	500	81
14	016080	007010		Ö	Városi rendezvények	39 003	45 000	15 389	14 295
15	066020	007010		Ö	Tour de Hongrie				
16	066020	007010		Ö	KanizsaFest – Város Napja	6 990	7 000	7 000	4 900
17	066020	007010		Ö	KanizsaFest – Város Napja marketing	2 000	2 000	2 000	0
18	066020	007010		Ö	Bor-és Dődöle Fesztivál	3 500	5 500	0	0
19	066020	007010		Ö	Bor-és Dődöle Fesztivál marketing	1 157	3 000	0	0
20	066020	007002		Ö	Külkapcsolati terv végrehajtása	2 499	6 000	2 000	119
21					Igazgatási feladatok összesen:	357 703	435 994	499 778	452 571
					2. Városüzemeltetési feladatok				
					VIA Kanizsa Zrt.				
22	066010	014002	000011	K	Parkgondozási feladatok	198 797	255 873	240 873	240 873
23	045160	014002	000011	K	Közutak, hidak üzemeltetése	146 392	159 353	159 353	159 353
24	047410	014002	000011	K	Vízkezelés	14 086	12 954	12 954	12 954
25	011130	014002	000011	Ö	Informatikai rendszer működtetése	28 171	27 991	27 991	27 991
26	066020	014003	000011	K	Egyéb városüzemeltetés költségei	77 300	77 410	77 410	77 410
27	054010	014002	000011	K	Közüvilágítás	140 853	161 853	161 853	161 853
28	051040	014002	000011	K	Köztisztasági feladatok	198 797	205 976	205 976	205 976
29	066020	014002	000011	Ö	Rágcsálóirtás	3 943	3 943	3 943	3 943
30	051040	014002	000011	K	Téli hómunka	61 975	62 885	42 885	42 885
31		014002	000011	Ö	Közösségi kerékpárköcsönző rendszer üzemeltetése	13 691	11 250	11 250	11 250
32	081030	013010		Ö	Mindenki Sportpályája üzemeltetési díj	6 643	6 642	6 644	6 644
33				K	Játsszótér üzemeltetése	13 288	12 076	6 076	6 076
34				K	Temető üzemeltetés	0	11 430	11 430	11 430
35					VIA Kanizsa Zrt. összesen	903 936	1 009 636	968 638	968 638
36	081061	014006		Ö	Fürdő- és strandszolgáltatás	91 005	68 580	68 580	68 580
37	046020 083030	014004 014005		Ö	Kanizsa Média Centrum	121 995	121 996	118 296	118 296
					Vagyongazdálkodási feladatokra				
38	066020	013005		K	- biztosítási díjak	10 639	15 000	15 000	12 008
39	066010	013015		K	- parlamenti elleni védekezés költségei	9 991	10 000	10 000	9 993
40	066020	013000		K	- egyéb vagyongazdálkodási feladatokra (értékecsalás, hirdetés)	4 549	8 222	8 222	4 109
41	066020			Ö	- Vg Zrt ipari parki értékesítéssel összefüggő költség	0	635	635	0
42	066020	013014		K	- illegális hulladéklerakók felszámolása	578	2 737	2 737	0
43	066020	013014		K	- illegális hulladéklerakók felszámolása /pályázat/	3 000			
					Főpítészeti feladatok:				
44	066020	012000		Ö	= Tervezési feladatok (rendezési terv)	8 611	5 000	5 000	0
45	066020	012000		Ö	= Földhivatali bejegyzés költségeire	0	2 000	2 000	0
46	066020	012001		Ö	= Digitális Állami alaptérkép folyamatos frissítése	1 412	5 000	5 000	1 223
47	066020	012001		Ö	= Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése	2 869	5 939	5 939	2 439
48	051030	013006		Ö	Szemétszállítás díjkompenzációja	4 296	6 000	6 000	4 264
49	066020	013007		Ö	Csarnok Üzlet ház közös költsége	27 253	30 000	30 000	25 303
50	066020	013001		Ö	Kodály Zoltán Művelődési Ház kiadásai	2 084	5 369	5 369	4 575
51	066020	013002		Ö	HEMO	1 308			
52	031030	014001		Ö	Térfigyelő rendszer karbantartása és MATÁV alépitmény bérleti díja	3 283	8 000	8 000	1 374

Sor- szám	Feladat					Ezer Ft-ban			
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ Államigazgatási feladat)	megnevezése	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
53	066020	013008		K	Földmérési tevékenység költségeire	0	5 000	5 000	0
54	066020	014000		K	Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	560	6 000	11 387	10 030
55	066020	013009		Ö	Vg Zrt lakáseladási után járó bonyolítási díj	334	500	500	302
56	066020	014015		K	Vízkezelőjárdék	1 212	1 500	1 500	1 212
57	066020	014007		K	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	4 247	13 072	8 072	3 166
58	066020	013000		Ö	Peres ügyek	0	7 000	7 000	5 691
59	066020	014000		Ö	Fakivágásra	499	5 000	1 928	153
60	066020	014000		Ö	Intézményi és egyéb veszély elhárítás	179	26 554	11 234	1 721
61	066020	014014		Ö	Közlekedésbiztonsági beavatkozások	0	10 284	284	284
62	066020	014000		Ö	Energetikai feladatok ellátása	6 236	6 500	6 500	6 248
63	066020	014011		Ö	Tervezési előkészítési feladatok	13 696	31 995	10 858	566
64	016080	004200		Ö	Brzsebet tér karácsonyi díszvilágítása	2 541	10 718	718	0
65	066020	004014		Ö	Kanizsa Káptára kedvezményt nyújtók támogatása	2 747	7 000	7 000	2 415
66	066020	014000		K	Környezetvédelmi Program készítése	0	8 000	0	0
67	081043	014000		K	Műfüves pályák karbantartása	889	1 921	1 921	111
68	066020	014000		K	Közlekedési létesítmények fejlesztése	1 500			
69	066020	014000		K	MKSZ pályázat biztosítéka (5%)		1 885	0	0
70					Vagyongazdálkodás feladatok összesen	114 513	246 831	177 804	97 187
71					Városüzemeltetési feladatok összesen	1 231 449	1 447 043	1 333 318	1 252 701
					3. Humán és hatósági feladatok				
72	084070	008010		Ö	Városi Diákiroda fenntartása és programjai	2 120			
73	084070	008008		Ö	Városifűjűsségi szakmai programok	1 530	3 037	3 037	149
74	084070	008009		Ö	Díszdiplomások jutalmazása	1 705	2 500	2 500	0
75	084070	008000		K	Oktatási, nevelési intézmények szakértése és intézményvezetői pályázatok	169	300	300	50
76	084070	008001		Ö	Tanulmányi és szakmai versenyen eredményt elért tanuló és Pedagógus Nap	2 213	2 500	0	0
77	083020	008013		Ö	Antológia költségei	497	921	921	372
78	084070	008200		Ö	Általános iskolások mozibérlet támogatása	1 932	2 754	254	254
79	094260	008200		Ö	Szakképzési ösztöndíj	7 516	8 500	8 500	6 960
80	094060	008014		Ö	"Nagykanizsa fejlődéséért" felsőoktatási ösztöndíj	5 025	6 000	6 000	4 875
81	107013	010000		K	Vöröskereszt által végzett szolgálatok ellátási szerződés alapján - hajléktalanok ellátása, tisztasági fürdő	9 000	9 000	9 000	9 000
82	066020	008200		Ö	Szociális munka napja	1 044	1 000	1 000	0
83	066020	006000		K	Hatósági jelzéssel nem rendelkező gépkocsik szállítási kgt-e	0	338	338	0
84	066020	008200		Ö	Rota vírus oltás	2 845	9 845	7 500	4 742
85	081071	008000		Ö	Hátrányos helyzetű tanulók Balatonmáriai táborozása	0	2 800	0	0
86	081071	055201		Ö	Balatonmáriai ifjúsági kiadásai	5 513	8 767	8 767	6 432
87				Ö	- személyi juttatások	2 407	2 128	2 249	2 172
88				Ö	- szociális hozzájárulási adó	387	372	315	287
89	084070	055301		K	Zöldtábor kiadásai	3 871	6 676	6 676	5 358
90				K	- személyi juttatások	1 470	2 128	2 128	2 035
91				K	- szociális hozzájárulási adó	232	372	372	271
92	042180	008200		Ö	Hátrányos helyzetű tanulók Balatonmáriai táborozása	1 981	2 000	2 000	1 623
93	107060	008000		K	Téli rezsielőirányzatban korábban nem részesült háztartások tűzifa támogatása	1 916			
94					Humán és hatósági feladatok összesen	53 373	71 938	61 857	44 580
					4. Sportfeladatok				
95	081030	008004		Ö	Olajbányász Sportpálya fenntartása (szerződés szerint)	16 383	16 383	16 383	16 383
96	081022	008002		Ö	Kiemelkedő sportolók jutalmazása	1 490	1 500	0	0
97	081043	008200		Ö	Városi úszásoktatás	1 523	11 195	3 787	1 063
98	081043	008003		K	Diáksporttal kapcsolatos kiadások	6 802	157	1 698	1 698
99					Sportfeladatok összesen	26 198	29 235	21 868	19 144
					5. Beruházások, pályázatok dologi kiadásai				
100	066020	009200		K	Gyermekszegénység elleni program keretében szülői gyermekétkeztetés biztosítása	501	902	1 132	1 121
101	066020	009200	9 289	Ö	Interreg Europe Program	5 838		8 697	8 697
102				Ö	- személyi juttatások	52			
103				Ö	- szociális hozzájárulási adó	7			
104	066020	009000	9288	K	Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása	79 885	526 490	0	0
105	066020	009000	9292	K	Modern Városok Program - Úszodafejlesztés	48 038	615 421	1 207 500	0
106	066020	009000	9293	K	Modern Városok Program - Városi multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok	89 281	404 967	1 053 177	283 077

Sor-szám	Feladat					Ezer Ft-ban			
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	megnevezése	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
107	066020	009003	9 302	Ö	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum	3 853	1 105	341	0
108				Ö	- személyi juttatások	3 197	233	233	0
109				Ö	- szociális hozzájárulási adó	609	41	41	0
110	045120	009200	9 295	Ö	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15.	56 965	350 840	383 450	71 714
111	066020	009200	9 296	Ö	Családbarát közszolg.Fejl. TOP-6.2.1-15 Bölcsőde	3 456	146	146	0
112	066020	009200	9 299	Ö	Családbarát közszolg.Fejl. TOP-6.2.1-15 Óvoda	17 519	3 783	2 545	387
113	066020	009200	9 297	Ö	Zöld Város zöld Nagykanizsa TOP-6.3.2-15	30 988	40 016	234 649	69 138
114	066020	009200	9 298	Ö	Kerékpárút a Csónakázó tóhoz TOP-6.4.1-15	9 761	288	288	155
115	066020	009200	9 300	Ö	Alapellátás infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15	508	3 659	8 254	6 056
116	066020	009200	9 303	Ö	Együtt Ligetvérosért TOP-6.9.1-15	35 244	46 454	46 454	10 371
117				Ö	- személyi juttatások	9 988	9 240	9 240	3 200
118				Ö	- szociális hozzájárulási adó	1 668	1 617	1 617	553
119	066020	009200	9 305	Ö	Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési program-Kerékpárutak komponens-projekt	53 047			
120	066020	009000	9308	K	Térületi infrastrukturális fejlesztések	20 573		15 402	15 402
121	066020	009000	9 309	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Önk – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00001	3 810	39 800	0	0
122	066020	009000	9 311	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – BLG – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003	0	34 187	0	0
123	066020	009000	9 313	K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	5 393	64 870	64 870	15 494
124	066020	009200	9 315	Ö	Európai Klímaszövetséggel partnerségben Környezeti fenntarthatóság Europe Aid/134863/C/ACT/MULTI projekt	4 005	15 587	15 729	5 367
125				Ö	- személyi juttatások	951			
126				Ö	- szociális hozzájárulási adó	167			
127	066020	009200	9 316	Ö	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.	1 551	4 072	4 512	4 512
128				Ö	- személyi juttatások	1 769	4 626	4 263	2 086
129				Ö	- szociális hozzájárulási adó	296	809	732	352
130	066020	009200	9 317	K	KEHOP-1.2.1 Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	1 921	10 486	10 486	3 228
131				K	- személyi juttatások	0	775	775	0
132				K	- szociális hozzájárulási adó	0	136	136	0
133	066020	009000	9 318	K	Murakereztúr-Órtos összekötő kerékpárút tervezése	0	80 000	80 000	18 606
134	066020	009000		K	TOP-7.1.1-16-H-033-8 Kulturális Infrastruktúra Fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével		12 144	0	0
135	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása		26 362	26 362	683
136	066020	009000		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00002 Bölcsődei férőhelyek kialakítása II.-Tulipán Bölcsőde		79 613	0	0
137	066020	009000		K	BLG és egyéb önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19 pályázat előkészítése			44 088	13 059
138	063020	014000	9121	Ö	Lakossági víziközműk beruházás dologi kiadásai			16	16
139	066020	014000	000189	K	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjármű beszerzése			972	972
140	081043	014000	000214	K	Ovi-Foci pályák építéséhez terület előkészítése			8 043	8 043
141	063020	014000	9121	K	Víziközművek felújítása dologi kiadásai	2 778		301	301
142	066020	014000	9 162	K	Intézményi felújítások dologi kiadásai	826		9 482	9 481
143	066020	009200		Ö	Önkormányzati pályázati önrészek	1 790		2 126	1 437
144	066020	009000		K	„Vis maior” pályázat dologi kiadásai			1 734	505
145	013350	013200		Ö	Nk belterület 649 Ipari Park terület rendezés ingatlan cserével			635	635
146	066020	014000	000189	K	Elektromos töltőállomások telepítése – Jedlik Ányos terv pályázattal való elállás kamata			185	184
147	066020	014011	9 322	K	„Cycle Seeing Attractour” című projekt - a csónakázó-tavi Zöld tábor központi épület felújításának tervezési munkái				
148	066020	009200		Ö	Integrált Területfejlesztési Program	44			
149	066020	014000		Ö	Emlékművek felújítása	55			
150	066020	014000		Ö	Bagola városrész fejlesztések	516			
147					Beruházások, pályázatok dologi kiadásai összesen	496 850	2 378 669	3 248 613	554 882
Működési kiadások feladat jellege szerint összesen:									
148					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 388 369	3 227 250	3 826 384	1 617 398
149					Önként vállalt feladatok összesen	777 204	1 155 629	1 339 050	706 430
150					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
151	Működési kiadások összesen:					2 165 573	4 382 879	5 165 434	2 323 828

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadásai kormányzati funkcióként

Ezer Ft-ban

Feladat					2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés
Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	E	F	G	H	I
A	B	C	D	E	F	G	H	I
011130			Igazgatási feladatok					
			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:					
1	804000		K 611 193 Ö 82 361	- személyi juttatások	687 259	795 621	693 590	693 554
2	804000		K 100 998 Ö 24 942	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	138 404	152 783	125 940	125 940
3	804000		K	- dologi és egyéb folyó kiadások	160 268	318 796	171 455	165 752
4			K 124 0 12	- igazgatási álláshely	144	144	136	136
5				- közfoglalkoztatott létszám	1	1	1	1
6	804000		Ö	Városháza, egyéb közterületek dekorációi	1 993	2 000	2 540	2 540
7	802001		A	Környezetvédelmi mérések	0	1 000	0	0
8	807001		K	Turizmus igazgatás	8 276	7 150	5 323	5 323
9	806090		K	Kanizsa Kártya	480	150	162	162
10	809200	110 001	Ö	EFOP-1.2.9-17 N6 az erőt Családvédelő szolgáltatások növelésére Zala megyében projekt				
11			Ö	- személyi juttatások	2 346	2 400	2 444	2 444
12			Ö	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	433	528	484	407
13			Ö	- dologi és egyéb folyó kiadások	13 318	7 284	13 179	7 758
14	853201		Ö	Balatonmáriai Ifjúsági tábor kiadásai	8 217	8 218	6 314	6 256
15	855301		K	Zóltábor kiadásai	2 659	3 000	3 176	3 176
16	096015 096025 102023 102025 101221 107051	000008	K	Közfelfüggetlés intézményekben (köznevelési, szociális intézményekben)	310 762	800 288	606 029	606 029
17	016010	804100	K	Európai Parlamenti képviselők választásának lebonyolítása				
18			K	- személyi juttatások	7 846			
19			K	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	1 554			
20			K	- dologi és egyéb folyó kiadások	132			
21	016010	804101	K	Helvi önkormányzati választások lebonyolítása				
22			K	- személyi juttatások	9 467			
23			K	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	1 630			
24			K	- dologi és egyéb folyó kiadások	30			
Működési kiadások feladat jellege szerint összesen								
25				Köztisztviselői ellátandó feladatok összesen	1 249 897	1 918 890	1 496 456	1 492 633
26				Önként vállalt feladatok összesen	105 177	179 328	134 180	126 708
27				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	1 000	0	0
28				Összesen:	1 355 074	2 099 218	1 630 636	1 619 341

8

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

Ezer Ft-ban									
Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
1	011140	001000		Ö	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat műk. támogatás	3 500	3 500	3 500	3 500
2	011140	001000		Ö	Roma Nemzetiségi Önkormányzat műk. támogatás	4 500	6 000	6 000	6 000
3	082092	008006		Ö	– kulturális feladatok támogatása			200	200
4	011140	001000		Ö	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500
5	031030	006000		K	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	5 000	5 000	5 000	5 000
6	094060	008200		Ö	Bursa Hungarica ösztöndíj	4 493	8 000	3 000	3 000
7	102021	001000		K	Nagykanizsa -Surd-Zalacomár Szociális Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény	264 762	286 778	290 412	290 411
8	066020	010001		Ö	- szociális keretből támogatás	110			
9	091140	001000		K	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központi Óvoda	898 580	949 680	895 115	857 087
10	082092	008006		Ö	– kulturális feladatok támogatása	300		200	200
11	066020	010001		Ö	- szociális keretből támogatás	60			
12	066020	010002		Ö	- egészségvédelmi keretből történő támogatás	40			
13	066020	007010		Ö	- 2020. évi Bethlen-bál többletbevételéből adomány			19	19
14	081043	008003		K	Diáksport támogatása	7 600			
15	066020	009200	9305	Ö	Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési program- Kerékpárutak komponens-projekt	1 534			
16	066020	001000		Ö	Bejáró gyermekek utaztatásához hozzájárulás Óvodafenntartó Társulás tagjai részére	3 528			
17	066020	001000		K	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati társulás – állami támogatás és TB ellátás továbbadása	470			
18	082092	008006		Ö	Kulturális feladatok támogatása	880		50	0
19	008200	084070		Ö	Nagykanizsai Tankerületi központ- Városi úszásoktatás elszámolása	7 315		7 408	7 408
20	007006	011320		K	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás – 2019-2020. évi hozzájárulás	9 467		9 367	9 367
21	066020	009000	9302	Ö	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum - Fel nem használt támogatás visszafizetése			764	763
22	009000	066020	9289	Ö	Interreg Europe Program - Fel nem használt támogatás visszafizetése			225	225
23	066020	001000		K	Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulás működési költségeihez támogatás	100			
24	Polgármesteri keret					1 600	400	300	0
25	066020	007003		Ö	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	100			
26	066020	007003		Ö	Nagykanizsa MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata	1 500			
27	066020	007003		Ö	Nagykanizsa Központi Óvoda		400	300	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:									
28					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 185 879	1 241 458	1 199 894	1 161 865
29					Önként vállalt feladatok összesen	29 460	19 400	23 166	22 815
30					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
31	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen					1 215 339	1 260 858	1 223 060	1 184 680
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre									
32	051040	013000		K	Folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	200	200	0
33	066020	013000		Ö	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. támogatása	30 000	20 000	30 000	30 000
34	045140	014000		Ö	VOLÁNBUSZ Zrt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás	167 648	200 000	213 835	213 835
35	045140	014000		Ö	VOLÁNBUSZ Zrt. (Zala Volán) - veszteségrendezés (7 éves)	9 657			
36	045140	014000		K	Volánbusz Zrt. részére ITM megállapodás szerinti hozzájárulás helyközi járatok igénybevételeért				
37	081061	014006		Ö	Kanizsa Úszoda működési költségeinek támogatása	18 746	53 000	53 000	53 000
38	066020	013002		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása Honvéd Kaszinó működtetésére	10 000	10 000	10 000	10 000
39	066020	009002		Ö	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. - Közzolgáltatási keretszerződés alapján előkészítési feladatok	159 413	117 827	77 827	77 827
40	063020	014000		Ö	Délzalai Viz- és Csatornamű Zrt - Egyesített csatornahálózat üzemeltetése	8 000		80 000	80 000
41	031030	014000		Ö	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület - gyepmesteri feladatok ellátása	4 188	8 029	8 029	5 922
42	042180	014000		K	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület - ivartalanítási akció támogatása			1 005	1 005
43	031030	006000		Ö	Polgárőr Egyesületek támogatása	1 000	1 000	1 000	570
44	082091	007007		Ö	Pannon Tükör támogatása	500	500	500	500
45	066020	007007		Ö	Közművelődési és Városszerépítő Egyesület - Miklósfai Mindenki Háza	4 000	4 000	4 000	4 000

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén- t vállalt/ államgazdasági feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
46	066020	007007		Ö	Vállalkozók és Munkavállalók Országos Szövetsége – 2017. évi Zala Megyei Prima Gála megrendezéséhez		500	500	500
47	066020	007007		Ö	VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház – XI-XII. Országos Farsangi Fánkfesztivál megrendezése	2 000		3 000	3 000
48	066020	007007		Ö	Sport Vision & Solutions Kft. - Nemzetközi heggyikerékpáros verseny szervezése Nagykanizsán	1 500			
49	066020	007007		Ö	Kanizsa Fúvós Egyesület – Rijekai nemzetközi fúvózenekari versenyen való részvétel	1 000			
50	066020	007007		Ö	SZAN-DIA FSC Nk – Dance Star World Tour Hungary	500			
51	066020	007007		Ö	Eraklin Táncklub Egyesület – 2019. évi Utca és Tánc Fesztivál	1 700			
52	066020	007007		Ö	Eraklin Táncklub Egyesület – Kultúr Korzó	1 000			
53	066020	007007		Ö	Kanizsa Fúvós Egyesület - Újévi Gála	1 300			
54	066020	007007		Ö	Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub - XI. Sulisárkány	2 000			
55	066020	007007		Ö	Kanizsa Turizmusért Egyesület – VIII. Kanizsai Sörfesztivál	4 500			
56	066020	007007		Ö	Polgári Kanizsáért Alapítvány – 2019. évi programok	500			
57	066020	007007		Ö	Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar Egyesület – Májusi nagykanizsai koncert	400			
58	066020	007007		Ö	Krátky István Zenei és Kulturális Egyesület – Három nagykanizsai koncert megrendezése	1 300			
59	066020	007010		Ö	Alapítvány a Fogytékosokért – Bethlen bálból befolyt többletbevétel	183			
60	066020	007007		Ö	Kanizsa Lovasklub Sportegyesület – Nemzetközi és Nemzeti Lovas tusa verseny	12 000		1 500	1 500
61	066020	007007		Ö	Cantare 97 Alapítvány – hangverseny megszervezése			780	780
62	066020	007007		Ö	Kanizsa Futsal Kft – 2020/2021. szezon működésére			1 700	1 700
63	066020	007007		Ö	Kiskanizsai „Sáskák” - 2020. évi Mörizs-kupa megrendezésére			80	80
64	066020	007007		Ö	Kanizsa Birkózó SE – 2020. évi serdülő minősítési verseny megrendezésére			200	200
65	066020	007007		Ö	Kanizsa Sörgyár SE – Extraligában való részvétel támogatása			1 400	1 400
66	066020	007007		Ö	Palini Nyugdíjas Klub működésének támogatása			75	75
67	066020	007007		Ö	Kiskanizsa Kulturális Egyesület – Néptánc-tábor megrendezésére			300	300
68	066020	007007		Ö	Eraklin Táncklub Egyesület támogatása – Kultúr Korzó			1 500	1 500
69	066020	007007		Ö	Magyar Éremgyűjtők – Nagykanizsai csoport őszi rendezvényeinek támogatása			60	60
70	094210	008014		Ö	Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány támogatása	20 000	20 000	18 000	18 000
71	066020	007000		Ö	Nagykanizsa-Bagola Városszerépítő Egyesület támogatása	600	600	600	0
72	066020	007010		Ö	Városi kitüntetés - Zalaöngyögye Táncgyűttes	100			
73	082092	008006		Ö	Kulturális feladatok támogatása	10 400		5 250	4 900
74	082092	008006		Ö	Cantare 97. Alapítvány	2 000		900	900
75	082092	008006		Ö	Kanizsa Zeneiskoláért Alapítvány	1 130		800	800
76	082092	008006		Ö	Tarisznya Alapítvány			100	100
77	082092	008006		Ö	Kanyssa Hallgatói Alapítvány			50	50
78	082092	008006		Ö	KORTÁRS Művészeti Pártoló Alapítvány	200		50	50
79	082092	008006		Ö	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért Alapítvány	200		100	100
80	082092	008006		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány	900		500	500
81	082092	008006		Ö	"Baththyány Középiskoláért" Alapítvány	1 000			
82	082092	008006		Ö	Péterfy Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány	100			
83	082092	008006		Ö	Alapítvány a Fogytékosokért	100			
84	082092	008006		Ö	Rozsonyi Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány	70			
85	082092	008006		Ö	Együtt a Hevesi Sándor Általános Iskola Tanulóiraért Alapítvány	250		100	100
86	082092	008006		Ö	"Kanizsai Múzeumért" Alapítvány	200		100	100
87	082092	008006		Ö	A Templom Téri Iskoláért Alapítvány	100		100	0
88	081041	008011		Ö	Verseny- és élsport támogatása	92 000		40 000	39 900
89	081043	008003		K	Diákisport támogatása	2 400			
90	066020	010001		Ö	Szociális keretből támogatás	540			
91	066020	010001		Ö	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért Alapítvány	40			
92	066020	010001		Ö	Péterfy Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány	50			
93	066020	010001		Ö	Tegyük az Idősekért Alapítvány	25			
94	066020	010002		Ö	Egészségvédelmi keretből történő támogatás	540			
95	066020	010002		Ö	Alapítvány a Fogytékosokért	40			

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	Ezer Ft-ban
									2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
96	066020	010002		Ö	Péterfy Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány	40			
97	066020	010002		Ö	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért Alapítvány	40			
98	066020	010002		Ö	Miklósfai Általános Iskoláért Alapítvány	40			
99	066020	014000		Ö	Nagykanizsai TEKE SE támogatása			400	400
100	066020	008200		Ö	Kanizsa Vízilabda Kft – OBI/B bajnokságban való részvétel			13 000	13 000
101	066020	001000		K	Tűlfizetés visszautalása- víziközmű	54			
102	066020	001000		K	Előző évi anyakönyvi díj visszafizetése ügyfél részére esemény lemondása miatt			62	62
103	081041	004000		Ö	FC Nagykanizsa Kft. támogatása			10 000	10 000
104	047460	005000		K	Munkahely-teremtési támogatás – Dr. Rinfel János e.v.	500			
105	047460	005000		K	Munkahely-teremtési támogatás – Horváth Imre	1 000			
106	047460	005000		K	Munkahely-teremtési támogatás – Tóth György	500			
107	047460	005000		K	Munkahely-teremtési támogatás – Tir-jack Kft.	1 000			
108	047460	005000		K	Munkahely-teremtési támogatás – Enzo Design Kft.	5 000			
109	047460	005000		K	Munkahely- megtartó, -visszaállító támogatás			17 750	17 750
110	107051	008014		Ö	Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége – Népkyrha üzemeltetésének támogatása	2 300		929	929
111	066020	007007		Ö	Cinenuovo Kft. - Cinema Nagykanizsa filmszínház 2020. évi üzemeltetésének támogatása			2 500	2 500
112	066020	007200		Ö	Idősügyi klubok támogatása			1 100	1 100
113	066020	007200		Ö	Idősügyi klubok támogatása – Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány			140	140
114	066020	001000		K	Szan-Dia Fitness Sport Club támogatása			2 000	2 000
115	066020	007007		Ö	Takács László Irodalmi Kör Egyesület könyvek kiadásának támogatása			400	400
116	066020	007007		Ö	A Szívbetegért Egyesület – tartós élelmiszer beszerzés támogatása			200	200
117	066020	001000		K	Nagykanizsa-Bagola VSE támogatása			450	450
118	066020	001000		K	Kiskánizsai Sáskák SE támogatása			760	760
119	066020	001000		K	Miklósfai SE támogatása			410	410
120	066020	001000		K	Palini Sport és Kulturális Egyesület támogatása			450	450
121	066020	007007		Ö	Zöld Élettér Egyesület tartós élelmiszer beszerzés támogatása			600	600
122	066020	001000		K	Eraklin Táncklub Egyesület támogatása			1 300	1 300
123	066020	001000		K	Cserháti Diáksport Egyesület támogatása			350	350
124	066020	001000		K	Zsigmondy-Winkler Diáksport Egyesület támogatása			350	350
125	066020	001000		K	Thúry Diáksport Egyesület támogatása			350	350
126	066020	001000		K	Nagykanizsa Torna Egylet 1866 támogatása			3 000	3 000
127	066020	001000		K	Kanizsa Sörgyár Sportegyesület támogatása			1 000	1 000
128	066020	001000		K	Kanizsa Futsal Kft. támogatása			5 000	0
129	066020	001000		K	Kanizsai Vadmacskák SE támogatása			10 000	0
130	066020	001000		K	Kanizsa Vízilabda Kft. támogatása			39 000	0
131	066020	001000		K	Tungsram SE Nagykanizsa támogatása			19 500	0
132	066020	007006		Ö	Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Közp. Nonprofit Kft.	5 000			
133	066020	001000		K	2216/2020.(XII.10.) határozat – Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft. - tulajdonosi befizetési kötelezettség megszűnés miatt				
134	Polgármesteri keret					15 695	1 335	4 935	4 623
135	066020	007003		Ö	Kanizsai Múzeumért Alapítvány	200			
136	066020	007003		Ö	Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány	400			
137	066020	007003		Ö	Jézus Szíve Plébánia	395			
138	066020	007003		Ö	Nagykanizsai Református Egyházközség	900			
139	066020	007003		Ö	Erdélyiek Nagykanizsai Egyesülete	150			
140	066020	007003		Ö	Kanizsai Oldtimer Kerékpáros Egyesület	300			
141	066020	007003		Ö	Budapesti Egyetemi Atlétikai Club	60			
142	066020	007003		Ö	Kanizsa Motocross Sportegyesület	400			
143	066020	007003		Ö	Hadirokkantak, Hadiörséglek és Hadiárva Országos Nemz. Szöv.	50			
144	066020	007003		Ö	Magyar Éremgyűjtők Egyesülete	60			
145	066020	007003		Ö	Szívbetegért Egyesület	245			

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
146	066020	007003		Ö	Football Club Nagykanizsa	100			
147	066020	007003		Ö	Voke Kodály Zoltán Művelődési Ház	415			
148	066020	007003		Ö	Fightingsport Hungary Kick és Thai Boks SE	200			
149	066020	007003		Ö	Nagyatádi Kötélugró Klub	70			
150	066020	007003		Ö	Nagykanizsa és Környéke Társult Evangélikus Egyházközség	500			
151	066020	007003		Ö	Újudvari Római Katolikus Plébánia	100			
152	066020	007003		Ö	Förhéncért Egyesület	50			
153	066020	007003		Ö	Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete	340			
154	066020	007003		Ö	Kiskánizsai Polgári Olvasókör	50			
155	066020	007003		Ö	Határőr és Rendőr Nyugdíjasok Nagykanizsai Egyesülete	115			
156	066020	007003		Ö	Tüttő János Nótaklub	65			
157	066020	007003		Ö	Napfény Rákbetegek és Hozzá tartozóik Nagykanizsai Egyesülete	75			
158	066020	007003		Ö	KonTuRplusz Egyesület	350			
159	066020	007003		Ö	Ziccer Női Labdarúgó Egyesület	100			
160	066020	007003		Ö	Bajcsai Kulturális Egyesület	70			
161	066020	007003		Ö	Zemplén Ifjúsági és Sport Innovációs Egyesület	150			
162	066020	007003		Ö	Nagykanizsai Sportrepülő Egyesület	150			
163	066020	007003		Ö	Vitézek Történelmi Rendje Egyesület	450			
164	066020	007003		Ö	Fakosért Városrész Szépítő Egyesület	100			
165	066020	007003		Ö	Zsigmondy Winkler DSE	150			
166	066020	007003		Ö	Kiskánizsai "Sáskák" Sportegyesület	75			
167	066020	007003		Ö	Zalaerdő Torna és Természetjáró DSE	200			
168	066020	007003		Ö	Nagykanizsai Judo Klub	250			
169	066020	007003		Ö	Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete	80			
170	066020	007003		Ö	Felclős Generációk Egyesülete	400			
171	066020	007003		Ö	Szan- Dia FSC.	200			
172	066020	007003		Ö	Eraklin Táncklub Egyesület	300			
173	066020	007003		Ö	Zalai Honvéd Hagyományörző Egyesület	50			
174	066020	007003		Ö	Kanizsai Fiatalok Közössége	200			
175	066020	007003		Ö	Thúry György Hagyományörző Kulturális és Sport Egyesület	250			
176	066020	007003		Ö	Termál Ut Kis- Balaton Kerékpáros Egyesület	1 000			
177	066020	007003		Ö	Cantare 97. Alapítvány	2 000	700	700	700
178	066020	007003		Ö	Nagykanizsai Torna Egylet 1866 MÁV Rt.	200	100	500	188
179	066020	007003		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány	120	35	35	35
180	066020	007003		Ö	Nagykanizsai Honvéd Egyesület	65	150	150	150
181	066020	007003		Ö	Közművelődési és Városszépítő Egyesület	45	250	250	250
182	066020	007003		Ö	Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület		100	100	100
183	066020	007003		Ö	Medicopter Alapítvány	100		100	100
184	066020	007003		Ö	Batthyány Középiskoláért Alapítvány	400		500	500
185	066020	007003		Ö	Energiapolitika 2000 Társulat			150	150
186	066020	007003		Ö	Zalaszentő Lokálpatrióta Egyesület			680	680
187	066020	007003		Ö	Hang-a-dó Egyesület			300	300
188	066020	007003		Ö	Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség	50		50	50
189	066020	007003		Ö	Pannónia Pálinkakultúra Egyesület	320		350	350
190	066020	007003		Ö	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	80		70	70
191	066020	007003		Ö	Rákóczi Szövetség	100		100	100
192	066020	007003		Ö	Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram Sakk-Klub	2 400		500	500
193	066020	007003		Ö	Takács László Irodalmi Kör Egyesület	50		150	150
194	066020	007003		Ö	Nagykanizsa Városvédő Egyesület			250	250
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:									
195					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	10 454	200	102 937	29 237
196					Önként vállalt feladatok összesen	596 735	436 791	590 140	586 141
197					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
198	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen					607 189	436 991	693 077	615 378
199	Működési célú pénzeszköz átadás					1 822 528	1 697 849	1 916 137	1 800 058

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Céltartalék működési célra:									
1	047460	005000		Ö	Nagykanizsai vállalkozások munkahely-teremtési támogatása	0	50 000	0	0
2	066020	007003		Ö	Polgármesteri keret	0	3 500	0	0
3	066020			Ö	Képviselői keret		14 000	0	0
4	081041	008011		Ö	Versen- és élsport támogatási keret	0	80 000	0	0
5	081043	008003		Ö	Diákportál kapcsolatos kiadásokra	0	7 000	0	0
6	082092	008006		Ö	Kulturális feladatok támogatása	0	20 000	0	0
7	066020	007007		Ö	Civil- és sportszervezetek támogatása	0	35 000	0	0
8	066020	010001		Ö	Szociális keretből történő támogatás	0	1 000	0	0
9	066020	010002		Ö	Egészségvédelmi keretből történő támogatás	0	1 000	0	0
10	066020	009000		Ö	Önkormányzati pályázati önrészek	0	30 000	10 280	0
11					- Ebből: 51/2020.(III.31.) határozat Zöld Város – Zöld Nagykanizsa pályázathoz önrő			2 240	2 240
15	018010	001000		K	Állami támogatás visszafizetése	0	40 000	0	0
16	018030	001000		Ö	Intézmények működési kiadásaira	0	40 000	0	0
17	018030	010000		Ö	Intézményi alulfinanszírozásra	0	40 000	0	0
18	066020	009200		Ö	Integrált Területfejlesztési Program	0	107 901	84 082	0
19	066020	001000		Ö	Önkormányzati pályázatokra kamatbevételből származó kiegészítések	0	208 770	208 770	0
20	066020	001000		Ö	Vállalkozások támogatása veszélyhelyzet idején			0	0
21	018010	001000		K	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása			2 000	0
22	066020	001000		K	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása 2020-2021. évekre			495 267	0
Céltartalék feladat jellege szerint összesen:									
23					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	28 260	497 267	0
24					Önként vállalt feladatok összesen	0	596 787	303 132	0
25					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
26	Működési célú céltartalék összesen:					0	678 171	800 399	0
27	066020	001000		Ö	Általános tartalék működési célra:	0	260 494	28 220	0
28					- Ebből: kezességekből fennálló kötelezettségekre			29 900	29 900
29					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	40 000	497 267	0
30					Önként vállalt feladatok összesen	0	898 665	331 352	0
31					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
32	Tartalékok összesen:					0	938 665	828 619	0

Ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban													
Ssz.	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2019. évi teljesítés (21/2020.)		2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)		2020. évi teljesítés	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
						F	G	H	I	J	K	L	M
Közfürdői döntéssel elkételezett beruházások													
24	081043	014000		K	Magyar Labdarúgó Szövetség – Ovi-Foci pályák építése (önrész)		4 441						
25	081043	014000		K	Ovi-Foci pályák építéséhez terület előkészítés				8 043		0		
26	081043	014000		K	133/2019. (IX.26.) Kgy. hat. MKSZ pályázat önrésze (Kézilabda pálya Péterfy István 30%)				11 310		0		
27	066020	009200		Ö	Principális csatorna hid felújítás kivitelezésének kiegészítő munkái						2 688		
28	066020	014000		Ö	Nagykanizsa Város Katonai Emlékmű elhelyezésének tervdokumentációja						2 000		
29	066020	014000		Ö	Dózsa György mellszobor másolata elhelyezésének tervdokumentációja						2 000		
30	066020	014000		Ö	Hercsi utca – Rózsa utca csomópont körforgalommá alakításának tervezése						4 000		
31	066020	014000		K	Miklósföld utca 7. és 9. szám előtti kapubejárók átépítése						1 042		
32	066020	014200		Ö	1845/2020.(VIII.27.) határozat – Körörforgásos gazdasági alapokon nyugvó fenntarthatósági kompetencia központ létrehozása a Pannón Egyetemen – hardver beszerzése projekthez						3 354		2 847
33	Közfürdői döntéssel elkételezett beruházások összesen					0	4 441	0	19 353	0	15 084	0	2 847
Elkételezett beruházások feladat jellege szerint összesen:													
34					Kötelezően előírandó feladatok összesen	328 238	4 441	15 167 574	24 853	6 651 851	7 100	3 836 048	6 058
35					Önként vállalt feladatok összesen	348 101	20 215	2 412 590	28 438	3 066 347	90 297	1 110 481	78 707
36					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Elkételezett beruházások összesen					676 339	24 656	17 580 164	53 291	9 718 198	97 397	4 946 529	84 765
Egyéb beruházások:													
38	063020	014200	9121	Ö	Lakossági víziközmű beruházás								
39	064010	014000		K	Főhőcse közvilágítás építés	196	195			7 000	2 326	6 999	2 326
40	066020	014200		Ö	Elővároslási jog gyakorlása		1 382		10 000		3 613		2 200
41	066020	010000		Ö	Elővároslási jog gyakorlására 42/2007. (IX.25.)		0		6 000		0		0
42	066020	014200		Ö	Ingatlanvásárlás		150		50 000		0		0
43	066020	014000		K	Bérletvásárlás		0		124 163		124 163		0
44	031030	014200		Ö	Térfigyelő kamerarendszer bővítése		21 588		20 000		0		0
45	031030	014000		K	Miklósföld városrészben térfigyelő kamerák telepítése		3 426						

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államgazdasági feladat)	Megnevezés	2019. évi teljesítés (21/2020.)										2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)				2020. évi teljesítés			
						Támogatás		Saját forrás		Támogatás		Saját forrás		Támogatás		Saját forrás		Támogatás		Saját forrás		Támogatás	
						F	G	H	I	J	K	L	M										
	A	B	C	D	E																		
46	066020	001000		Ö	Rekultivációs alap elkülönítése		0	17 506	17 506			17 506											
47	031030	014000		K	Állagjóléti intézkedések		0	22 370	22 370			2 541											
48	066020	014000		Ö	Erzsébet tér északi tömb bontás, területrendezés			25 000	25 000			0											
49	066020	014200		Ö	Giro d'Italia beavatkozások			50 000	50 000			0											
50	066020	004000		Ö	Sabján Gy. u. 3. sz. ingatlanon gépkocsibeálló építése, telergépkecsesi részére		4 234																
51	066020	014000		K	Ipari Parki ingatlanok infrastruktúra fejlesztése (köznyűvesítés, villamos gázenergia energia ellátás kiépítése)		-3 804																
52	066020	014000		K	Március 15. téri játszótér építés		1 800																
53	066020	014000		K	Intézményi és egyéb veszély elhárítás – Kossuth téri Tagóvoda fűtési rendszerébe keringető szivattyú		210																
54	066020	014000	9162	K	Intézményi és egyéb veszély elhárítás – Pipiter Tagóvoda kerékpáros KRESZ pályához feljáró		350																
55	066020	014011	000228	Ö	Tervezési, előkészítési feladatok – Teleki utcai gyalogátkelőhely korszerűsítése							1 943											1 943
56	066020	014011	000228	Ö	Tervezési, előkészítési feladatok – Bocskai utca csapadékvíz elvezetés							1 245											1 245
57	066020	004000	000001	K	Igazgatási feladatok beruházási kiadásai – Platin sor 4. webkamera kiépítése							315											315
58	066020	004000	000001	K	Igazgatási feladatok beruházási kiadásai		3 201																
59	066020	004000		K	Karácsonyi diszkóvilágítás		3 230																
60	013350	013200		Ö	Nk belterület 649 Ipari Park terület rendezés ingatlan cserével							3 654											3 654
61	066020	014011	000231	Ö	Tervezési, előkészítési feladatok – Török kut áthelyezésének tervezése							1 270											1 270
62	066020	007001		Ö	Városmarketing – Csónakázó tónál lévő NAGYKANIZSA felirat							531											531
63	066020	014014		K	Közlekedésbiztonsági beavatkozások – utasváró térburkolat		1 542																
64	066020	014000	000218	K	Intézményi beruházások – NESZI		12 170																
65	066020	007004		Ö	Reklám és propaganda hirdetés, kommunikáció – sajtófal beszerzése							198											198
66					Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen																		
67					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	196	22 320	0	146 533	0	127 019	0											315
68					Önként vállalt feladatok összesen	0	30 517	7 000	180 808	7 000	32 286	6 999	13 367										
69					Állami (államgazdasági) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0										0
70					Egyéb beruházások összesen	196	52 837	7 000	327 341	7 000	159 305	6 999	13 682										
71					BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	676 835	77 493	17 587 164	380 632	9 725 198	256 702	4 953 828	98 447										
					MINDÖSSZESEN	754 028		17 967 796		9 981 900		5 081 975											

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

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2019. évi teljesítés (21/2020.)		2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)		2020. évi teljesítés	
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Induló beruházások:										
1	Kanizsai Kulturális Központ		4 948	0	4 000	0	3 436	0	3 435	0
2	082092	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	4 791		2 985		2 421		3 435	
3	082092	Pályázat ZPT-B-2020-0021 Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése								
4	082092	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	157		1 015		1 015			
5	082091	Vagyoni ért. Jogok beszerzése nagyjért								
6	Halla István Városi Könyvtár		1 535	0	600	0	650	0	546	0
7	082044	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	685		100		350		246	
8	082044	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	300		500		50		50	
9	082044	Vagyoni ért. Jogok beszerzése nagyjért	550							
10	082044	Könyvtári célú érdekeltségővel támogatás - eszközbeszerzés					250		250	
11	Thúry György Múzeum		3 079	0	3 700	0	3 000	0	2 938	0
12	082061	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (páramentesítő, polcrendszer, stb.)	847		3 200		2 700		2 843	
13	082061	Vagyoni ért. Jogok beszerzése nagyjért	603							
14	082061	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	1 005		500		300		95	
15	082063	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (kisértékű)	510							
16	082063	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	114							
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ		5 781	0	550	0	53	0	52	0
18	104042	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	170							
19	104043	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	224							
20	104043	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	27							
21	104043	Informatikai gép, berendezés, felszerelés - óvodai és iskolai szociális segítség	1 298							
22	104030	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	8							
23	104043	EFOP-3.2.9-16-2016-00078 projekt - eszközbeszerzés	450							
24	104043	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése - óvodai és iskolai szociális segítség	3 586							
25	104042	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	18		550		53		52	
26	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde		3 011	0	2 191	0	2 291	0	2 216	0
27	104030	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 455		1 905		2 005		1 538	
28	104031	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	556		286		286		678	
29	Egészségügyi Alapellátási Intézmény		4 195	0	3 763	0	11 061	0	6 531	0
30	074031	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	637		200		1 848		1 848	
31	074031	Informatikai gép, berendezés, felszerelés								
32	072111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	41		1 861		2 861		1 821	
33	072111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése - 10.sz. Háziorvosi szol.	11							
34	072111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése - 4. sz. Háziorvosi szol.	460							
35	072111	Bútor és számítógép vásárlás - igazgatás	2 294							
36	072111	Egészségvédelmi keretből Zen-X röntgendiffrakciós beszerzése					1 000		1 000	
37	072111	Nk, Jókai u. háziorvosi rendelésben kazáncsere					769			
38	072311	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése - Fogszabályozás	36		200		468		100	
39	072111	Informatikai gép, berendezés, felszerelés			1 502		1 502		966	
40	074040	Hordozható ózongenerátor beszerzése /COVID19/					267			
41	072112	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kisértékű					424		424	
42	072112	Bútor és számítógép vásárlás - központi ügyelet részére	187							
43	074032	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kisértékű	37				33		33	
44	074032	Informatikai gép, berendezés, felszerelés								
45	072313	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kisértékű					165		47	
46	072313	Bútor és számítógép vásárlás - fogászati röntgen részére	19							
47	072312	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kisértékű					1 724		292	
48	072312	Bútor és számítógép vásárlás - fogászati ügyelet részére	473							
49	Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet		1 726	0	0	0	0	0	0	0
50	013360	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	1 726							

Ezer Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció azáma	Megnevezés	2019. évi teljesítés (21/2020.)		2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)		2020. évi teljesítés	
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
Induló beruházások:										
51	I. Intézmények összesen:		24 275	0	14 804	0	20 491	0	15 718	0
52	II. Polgármesteri Hivatal		35 502	0	53 200	0	12 927	0	12 925	0
53	011130	Irodabútor beszerzése	926		7 000		3 835		3 835	
54	011130	Klimaberendezés	377		1 000		0		0	
55	011130	Számítástechnikai eszközök beszerzése	4 620		4 000		3 135		3 135	
56	011130	Villamoshálózat bővítése			10 000		0		0	
57	011130	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése (poraszívó, forgószék, stb.)	13 898		5 000		3 046		3 044	
58	011130	Polgármesteri Hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása			20 000		1 749		1 749	
59	011130	Kamérendezér, riasztórendszer bővítése	12 681		1 000		1 162		1 162	
60	011130	Nagykanizsai Madonna festőszománc	3 000							
61	011130	Polgármesteri Hivatal által használt ingatlanok előre nem tervezhető fenntartási, működési költségei			5 000		0		0	
62	047320	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (online pénztárgép)			200		0		0	
63	Intézményi beruházások, felújítások összesen:		59 777	0	68 004	0	33 418	0	28 643	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	2019. évi teljesítés (21/2020.)		2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)		2020. évi teljesítés	
	A	B	C	D	E	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
1	Köztisztasági munkák, személtisztítás, hulladékgyűjtés, szennyvízelvezetés, víz- és csatornarendszer fenntartása												
2	063020	014000	9121	K	Vízvezeték felújítása	1 728 087	2 520	5 210 649	78 043	936 710	255 740	560 871	255 851
3	063020	014000	9320	K	Babóchay utca – ivóvízvezeték rekonstrukció	75 817	0	206 342	0	55 397	229 231	52 959	229 342
4	063020	014000		K	Koheziós alap – víziközművek felújítása, létesítése	44 139	0						
5	063020	014000		K	Csapatékvíz elvezetéssel kapcsolatos beavatkozások			5 526		5 526		0	
6	066020	014000		Ö	Emlékművek és szökőkutak felújítása		2 520		17 000		0		
7	066020	009200	9296	Ö	Családbarát község. Fej TOP-6-2.1-15 Bölcsőde	262 840		18 954		18 954		0	
8	066020	009200	9297	Ö	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.2-15	0		1 235 857		223 123	762	220 072	762
9	066020	009200	9299	Ö	Családbarát község. Fej TOP-6-2.1-15 Óvoda	166 566				1 238		1 238	
10	066020	009200	9300	Ö	Alapellátás Infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15	0		147 522		147 522	826	43 313	826
11	066020	009000	9288	K	Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása	0		2 267 959		0		0	
12	066020	009000	9308	K	Terrületi infrastrukturális fejlesztések	1 178 725		380 608		292 352	24 921	243 289	24 921
13	066020	009000	9 309	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Önk – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00001	0		327 022	26 035	0	0	0	0
14	066020	009000	9 311	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – BLG – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003	0		307 693	10 008	0	0	0	0
15	066020	009000		K	TOP-7.1.1-16-H-033-8 Kulturális Infrastruktúra Fejlesztése			119 856		0		0	
16	066020	009000		K	Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével			193 310		192 598		0	
17	013320	014000	9162	Ö	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása		0		5 000		0		0
18	Intézményi felújítások												
19	066020	014000	9 162	K	Intézményi felújítások	0	68 192	0	61 507	0	10 709	0	5 384
20					- Ebből 1822/2020.(VIII.27.) Kgy határozat - „vis maior” pályázat		13 987		60 507		10 328		5 003
21	066020	014000		K	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása								0
22	066020	014000	000213	K	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ részére irodák és tárgyaló kialakítása		14 894						
23	031030	014000		Ö	Térfigyelő kamerarendszer felújítása		19 186						
24	066020	014011		K	Tervezési, előkészítési feladatok – NESZI demens részleg tervezése		944						
25	066020	014000		Ö	Bagola városrész fejlesztések		1 945						
26	066020	014000	000222	K	Dózsa György utca 73. épület villamos energia hálózat felújítása		180						
27	066020	014000	000226	K	Mindenki Sportpálya területén aszfalt burkolatú pálya felújítása		1 568						
28	066020	014000	9 162	K	Móricz Zsigmond Művelődési Ház fűtésrekonstrukció		600						
38	066020	014000	9 162	K	Polgármesteri Hivatal elektronikus töltőhelyek kialakítása		14 888		1 000		0		0
39	066020	014011	000207	K	Tervezési előkészítési feladatok – Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítása						381		381
40	Ut- és járdafelújítások												
						0	760	0	110 000	0	1 080	0	1 080

S. sz.	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2019. évi teljesítés (21/2020.)		2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)		2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)		2020. évi teljesítés	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
						F	G	F	G	H	I	J	K
	A	B	C	D	E								
41	045120	014000	9174	K	Újörhénc tífelfűjtés		760		0		0		0
42	045120	014000	9174	K	Közelkedési létesítmények fejlesztése				100 000		0		0
43	045120	014000	9174	K	Zártkerti tífelfűjtések				10 000		0		0
44	066020	014011	000227	K	Tervezési előkészítési feladatok – Giro d'Italia nagykanizsai befutó csomópont átépítés tervezése						1 080		1 080
Felújítások feladat jellege szerint összesen:													
45					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 298 681	67 828	3 808 316	227 550	545 873	265 941	296 248	260 727
46					Önként vállalt feladatok összesen	429 406	3 644	1 402 333	22 000	390 837	1 588	264 623	1 588
47					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Összesen					1 728 087	71 472	5 210 649	249 550	936 710	267 529	560 871	262 315
49						1 799 539		5 460 199		1 204 239		823 186	

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	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre									
1	066020	012000		Ö	Falfirkák eltüntetése - Környezetvédelmi keret terhére		100	0	0
2	066020	012003		Ö	Helyi építészeti értékek támogatása	3 807	15 000	4 008	3 773
3	047460	005200		Ö	Vállalkozások ingatlanvásárlásának támogatása		50 000	0	0
4	066020	013000		Ö	Kanizsa Uzsoda fejlesztések		5 000	0	0
5	066020	014000		Ö	Kanizsai Dorottya Kórházért Alapítvány támogatása légfertőtlenítő eszköz beszerzéséhez			1 671	1 671
6	066020	014000		Ö	Kanizsai Vadmacskák SE – Cserháti Sándor Szakképző Iskola sportsarnok felújításának támogatása			2 500	2 500
7	066020	014000		Ö	Nagykanizsai Református Egyházközség – Kiscsillag Református Óvoda építésének támogatása			7 500	7 500
8	074040	008014		K	Magyar Vöröskereszt ZM Szervezete - Nagykanizsai hajléktalan ellátás színvonalának javításával kapcsolatos eszközök (polifoamból készült igluk és térfüggyelő kamerák) beszerzésének támogatása			1 000	1 000
9	066020	010001		Ö	Magyar Vöröskereszt ZM Szervezete – szociális keretből támogatás CSAÓ fűtőkorszerűsítése			1 000	1 000
10	066020	001000		K	Football Club Nagykanizsa támogatása			57 000	0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:								
11					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0	58 000	1 000
12					Önként vállalt feladatok összesen	3 807	70 100	16 679	16 444
13					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen					3 807	70 100	74 679	17 444
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
15	066020	009000	9310	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Uzsoda – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002 támogatás visszafizetése		210 666	210 667	210 667
16	066020	014000		K	Zala Megyei Rendőr-főkapitányság – irodák felújításának támogatása	2 500	0	0	0
17	066020	009000	9309	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Önk – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00001 – támogatás visszafizetése			392 857	392 857
18	066020	009000	9311	K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – BLG – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003 – támogatás visszafizetése			351 888	351 888
19	066020	014000	000189	K	Elektromos töltőállomások telepítése – Jedlik Ányos terv pályázattól való elállás miatt támogatási visszafizetése			4 952	4 952
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:								
20					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 500	210 666	960 364	960 364
21					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0
22					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen					2 500	210 666	960 364	960 364
24	Felhalmozási célú támogatások összesen					6 307	280 766	1 035 043	977 808

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	2019. év Közfoglalkoztatotti létszám (21/2020.)	2020. évi Közfoglalkoztatotti létszám (2/2020.)	2020. évi Közfoglalkoztatotti létszám (7/2021.)	2020. évi Közfoglalkoztatotti létszám teljesítés	Működési kiadások							
					Személyi juttatás (K1)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			
					2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés
A	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
Intézmények:												
1 Kanizsai Kulturális Központ												
2 - Kötelező feladatok	3,00	0,00	1,00	1,00	93 110	101 758	101 626	101 395	17 199	17 917	17 272	17 017
3 - Önként vállalt feladatok												
4 - Állami (államigazgatási) feladatok												
5 Mindösszesen	3,00	0,00	1,00	1,00	93 110	101 758	101 626	101 395	17 199	17 917	17 272	17 017
6 Halis István Városi Könyvtár												
7 - Kötelező feladatok	1,00	0,00	0,00	0,00	106 451	112 980	122 427	117 865	19 344	21 327	20 970	19 886
8 - Önként vállalt feladatok												
9 - Állami (államigazgatási) feladatok												
10 Mindösszesen	1,00	0,00	0,00	0,00	106 451	112 980	122 427	117 865	19 344	21 327	20 970	19 886
11 Thüry György Múzeum												
12 - Kötelező feladatok	8,00	0,00	2,00	2,00	49 582	50 763	52 897	48 628	9 101	8 894	8 629	8 029
13 - Önként vállalt feladatok												
14 - Állami (államigazgatási) feladatok												
15 Mindösszesen	8,00	0,00	2,00	2,00	49 582	50 763	52 897	48 628	9 101	8 894	8 629	8 029
16 Kulturális intézmények összesen:	12,00	0,00	3,00	3,00	249 143	265 501	276 950	267 888	45 644	48 138	46 871	44 932
17 Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ												
18 - Kötelező feladatok	1,00	0,00	0,00	0,00	155 575	161 964	193 292	177 574	31 476	30 495	33 795	32 323
19 - Önként vállalt feladatok												
20 - Állami (államigazgatási) feladatok												
21 Mindösszesen	1,00	0,00	0,00	0,00	155 575	161 964	193 292	177 574	31 476	30 495	33 795	32 323
22 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde												
23 - Kötelező feladatok	1,00	0,00	1,00	1,00	270 258	304 236	323 725	319 202	53 122	57 873	59 151	59 003
24 - Önként vállalt feladatok												
25 - Állami (államigazgatási) feladatok												
26 Mindösszesen	1,00	0,00	1,00	1,00	270 258	304 236	323 725	319 202	53 122	57 873	59 151	59 003
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28 - Kötelező feladatok	2,00	0,00	0,00	0,00	195 416	255 686	274 631	266 628	37 265	45 748	50 916	45 073
29 - Önként vállalt feladatok												
30 - Állami (államigazgatási) feladatok												
31 Mindösszesen	2,00	0,00	0,00	0,00	195 416	255 686	274 631	266 628	37 265	45 748	50 916	45 073
32 Szociális intézmények összesen:	3,00	0,00	1,00	1,00	465 674	721 886	791 648	763 404	121 863	134 116	143 862	136 399
33 Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet												
34 - Kötelező feladatok	0,00				67 260				12 383			
35 - Önként vállalt feladatok					3 567				679			
36 - Állami (államigazgatási) feladatok												
37 Mindösszesen	0,00	0,00	0,00	0,00	70 827	0	0	0	13 062	0	0	0
38 Egyéb intézmények összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	70 827	0	0	0	13 062	0	0	0
39 Intézmények összesen	16,00	0,00	4,00	4,00	941 219	987 387	1 068 598	1 031 292	180 569	182 254	190 733	181 331
40 Polgármesteri Hivatal												
41 - Kötelező feladatok	1,00	1,00	1,00	1,00	649 592	696 186	611 193	611 193	130 517	125 200	100 998	100 998
42 - Önként vállalt feladatok					57 326	101 835	84 841	84 805	11 504	28 111	25 426	25 349
43 - Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0
44 Mindösszesen	1,00	1,00	1,00	1,00	706 918	798 021	696 034	695 998	142 021	153 311	126 424	126 347
45 Intézmények összesen (39+44)	17,00	1,00	5,00	5,00	1 648 137	1 785 408	1 764 632	1 727 290	322 590	335 565	317 157	307 678
Önkormányzat												
46 - Kötelező feladatok					84 310	93 283	80 874	75 248	21 202	16 392	17 584	14 688
47 - Önként vállalt feladatok					49 700	51 745	45 742	29 092	3 687	8 074	3 061	1 548
48 - Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0
49 Mindösszesen	0,00	0,00	0,00	0,00	134 010	145 028	126 616	104 340	24 889	24 466	20 645	16 236
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
50 - Kötelező feladatok	17,00	1,00	5,00	5,00	1 671 554	1 776 856	1 760 665	1 717 733	331 609	323 846	309 315	297 017
51 - Önként vállalt feladatok	0,00	0,00	0,00	0,00	110 593	153 580	130 583	113 897	15 870	36 185	28 487	26 897
52 - Állami (államigazgatási) feladatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53 MINDÖSSZESEN (45+49):	17,00	1,00	5,00	5,00	1 782 147	1 930 436	1 891 248	1 831 630	347 479	360 031	337 802	323 914
54 Intézményfinanszírozás miatti korrekció												
55 MINDÖSSZESEN:												

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Működési kiadások											
	Dologi kiadások (K3)				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				Elvonások és befizetések (K502)			
	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés
A	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
Intézmények:												
1 Kanizsai Kulturális Központ												
2 - Kötelező feladatok	117 234	130 752	88 137	87 145					7 804		6 629	6 629
3 - Önként vállalt feladatok												
4 - Állami (államigazgatási) feladatok												
5 Mindösszesen	117 234	130 752	88 137	87 145	0	0	0	0	7 804	0	6 629	6 629
6 Halis István Városi Könyvtár												
7 - Kötelező feladatok	43 958	45 270	43 250	39 654					4 995		4 740	4 740
8 - Önként vállalt feladatok												
9 - Állami (államigazgatási) feladatok												
10 Mindösszesen	43 958	45 270	43 250	39 654	0	0	0	0	4 995	0	4 740	4 740
11 Thury György Múzeum												
12 - Kötelező feladatok	25 465	27 648	21 967	20 652					2 887		7 985	7 985
13 - Önként vállalt feladatok												
14 - Állami (államigazgatási) feladatok												
15 Mindösszesen	25 465	27 648	21 967	20 652	0	0	0	0	2 887	0	7 985	7 985
16 Kulturális intézmények összesen:	186 657	203 670	153 354	147 451	0	0	0	0	15 686	0	19 354	19 354
17 Nagykiszai Család- és Gyermekjóléti Központ												
18 - Kötelező feladatok	16 882	14 138	9 995	9 424					2 503		8 111	8 111
19 - Önként vállalt feladatok												
20 - Állami (államigazgatási) feladatok												
21 Mindösszesen	16 882	14 138	9 995	9 424	0	0	0	0	2 503	0	8 111	8 111
22 Nagykiszai Egyesített Bölcsőde												
23 - Kötelező feladatok	60 513	69 063	55 982	52 616					12 970		9 935	9 935
24 - Önként vállalt feladatok												
25 - Állami (államigazgatási) feladatok												
26 Mindösszesen	60 513	69 063	55 982	52 616	0	0	0	0	12 970	0	9 935	9 935
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28 - Kötelező feladatok	155 529	153 605	212 621	203 886					115		5 328	5 328
29 - Önként vállalt feladatok												
30 - Állami (államigazgatási) feladatok												
31 Mindösszesen	155 529	153 605	212 621	203 886	0	0	0	0	115	0	5 328	5 328
32 Szociális intézmények összesen:	232 924	236 806	278 598	265 926	0	0	0	0	15 588	0	23 374	23 374
33 Nagykiszai Gazdasági Ellátó Szervezet												
34 - Kötelező feladatok	520 365								11 720			
35 - Önként vállalt feladatok	657								749			
36 - Állami (államigazgatási) feladatok												
37 Mindösszesen	521 022	0	0	0	0	0	0	0	12 469	0	0	0
38 Egyéb intézmények összesen:	521 022	0	0	0	0	0	0	0	12 469	0	0	0
39 Intézmények összesen	940 603	440 476	431 952	413 377	0	0	0	0	43 743	0	42 728	42 728
40 Polgármesteri Hivatal												
41 - Kötelező feladatok	469 788	1 097 504	784 265	780 442					1 622		28 157	28 157
42 - Önként vállalt feladatok	36 347	49 382	23 913	16 554								
43 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	1 000	0	0					0			
44 Mindösszesen	506 135	1 147 886	808 178	796 996	0	0	0	0	1 622	0	28 157	28 157
45 Intézmények összesen (39+44)	1 446 738	1 588 362	1 240 130	1 210 373	0	0	0	0	45 365	0	70 885	70 885
Önkormányzat												
46 - Kötelező feladatok	1 282 857	3 117 575	3 727 926	1 527 462	27 752	39 000	23 073	23 073	16 088	10 481	481	471
47 - Önként vállalt feladatok	723 817	1 095 810	1 290 247	675 790	60 815	74 000	52 593	52 592	0			0
48 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
49 Mindösszesen	2 006 674	4 213 385	5 018 173	2 203 252	88 567	113 000	75 666	75 665	16 088	10 481	481	471
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
50 - Kötelező feladatok	2 692 591	4 655 555	4 944 143	2 721 281	27 752	39 000	23 073	23 073	60 704	10 481	71 366	71 356
51 - Önként vállalt feladatok	760 821	1 145 192	1 314 160	692 344	60 815	74 000	52 593	52 592	749	0	0	0
52 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 MINDÖSSZESEN (45+49):	3 453 412	5 801 747	6 258 303	3 413 625	88 567	113 000	75 666	75 665	61 453	10 481	71 366	71 356
54 Intézményfinanszírozás miatti korrekció												
55 MINDÖSSZESEN:												

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Működési kiadások											
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre (K506)				Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (K512)				Működési célú tartalék (K513)			
	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés
A	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW
Intézmények:												
1 Kanizsai Kulturális Központ												
2 - Kötelező feladatok	8											
3 - Önként vállalt feladatok												
4 - Állami (államigazgatási) feladatok												
5 Mindösszesen	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Halis István Városi Könyvtár												
7 - Kötelező feladatok			0									
8 - Önként vállalt feladatok												
9 - Állami (államigazgatási) feladatok												
10 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Thüry György Múzeum												
12 - Kötelező feladatok			28	27								
13 - Önként vállalt feladatok												
14 - Állami (államigazgatási) feladatok												
15 Mindösszesen	0	0	28	27	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Kulturális intézmények összesen:	8	0	28	27	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ												
18 - Kötelező feladatok			104	104								
19 - Önként vállalt feladatok												
20 - Állami (államigazgatási) feladatok												
21 Mindösszesen	0	0	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde												
23 - Kötelező feladatok			0	0								
24 - Önként vállalt feladatok												
25 - Állami (államigazgatási) feladatok												
26 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28 - Kötelező feladatok			22	22			4 078	4 077				
29 - Önként vállalt feladatok												
30 - Állami (államigazgatási) feladatok												
31 Mindösszesen	0	0	22	22	0	0	4 078	4 077	0	0	0	0
32 Szociális intézmények összesen:	0	0	126	126	0	0	4 078	4 077	0	0	0	0
33 Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet												
34 - Kötelező feladatok	15 873											
35 - Önként vállalt feladatok	6 177											
36 - Állami (államigazgatási) feladatok												
37 Mindösszesen	22 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Egyéb intézmények összesen:	22 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Intézmények összesen	22 058	0	154	153	0	0	4 078	4 077	0	0	0	0
40 Polgármesteri Hivatal												
41 - Kötelező feladatok	125		71	70	441							
42 - Önként vállalt feladatok												
43 - Állami (államigazgatási) feladatok												
44 Mindösszesen	125	0	71	70	441	0	0	0	0	0	0	0
45 Intézmények összesen (39+44)	22 183	0	225	223	441	0	4 078	4 077	0	0	0	0
Önkormányzat												
46 - Kötelező feladatok	1 185 879	1 241 458	1 199 894	1 161 865	10 454	200	102 937	29 237		40 000	497 267	0
47 - Önként vállalt feladatok	29 460	19 400	23 166	22 815	596 735	436 791	590 140	586 141		898 665	331 352	0
48 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
49 Mindösszesen	1 215 339	1 260 858	1 223 060	1 184 680	607 189	436 991	693 077	615 378	0	938 665	828 619	0
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
50 - Kötelező feladatok	1 201 885	1 241 458	1 200 119	1 162 088	10 895	200	102 937	33 314	0	40 000	497 267	0
51 - Önként vállalt feladatok	35 637	19 400	23 166	22 815	596 735	436 791	594 218	586 141	0	898 665	331 352	0
52 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 MINDÖSSZESEN (45+49):	1 237 522	1 260 858	1 223 285	1 184 903	607 630	436 991	697 155	619 455	0	938 665	828 619	0
54 Intézményfinanszírozás miatti korrekció												
55 MINDÖSSZESEN:							0	0				

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Felhalmozási kiadások											
	Beruházások (K6)				Felújítások (K7)				Pénzügyi befektetések (K65-K66), kölcsönök (K82, K83)			
	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés
A	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI
Intézmények:												
1 Kanizsai Kulturális Központ												
2 - Kötelező feladatok	4 948	4 000	3 436	3 435								
3 - Önként vállalt feladatok												
4 - Állami (államigazgatási) feladatok												
5 Mindösszesen	4 948	4 000	3 436	3 435	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Halis István Városi Könyvtár												
7 - Kötelező feladatok	1 535	600	650	546								
8 - Önként vállalt feladatok												
9 - Állami (államigazgatási) feladatok												
10 Mindösszesen	1 535	600	650	546	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Thury György Múzeum												
12 - Kötelező feladatok	3 079	3 700	3 000	2 938								
13 - Önként vállalt feladatok												
14 - Állami (államigazgatási) feladatok												
15 Mindösszesen	3 079	3 700	3 000	2 938	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Kulturális intézmények összesen:	9 562	8 300	7 086	6 919	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Nagykánizsai Család- és Gyermekjóléti Központ												
18 - Kötelező feladatok	5 781	550	53	52								
19 - Önként vállalt feladatok												
20 - Állami (államigazgatási) feladatok												
21 Mindösszesen	5 781	550	53	52	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Nagykánizsai Egyesített Bölcsőde												
23 - Kötelező feladatok	3 011	2 191	2 291	2 216								
24 - Önként vállalt feladatok												
25 - Állami (államigazgatási) feladatok												
26 Mindösszesen	3 011	2 191	2 291	2 216	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28 - Kötelező feladatok	4 195	3 763	11 061	6 531								
29 - Önként vállalt feladatok												
30 - Állami (államigazgatási) feladatok												
31 Mindösszesen	4 195	3 763	11 061	6 531	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Szociális intézmények összesen:	12 987	6 504	13 405	8 799	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Nagykánizsai Gazdasági Ellátó Szervezet												
34 - Kötelező feladatok	1 726											
35 - Önként vállalt feladatok												
36 - Állami (államigazgatási) feladatok												
37 Mindösszesen	1 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Egyéb intézmények összesen:	1 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Intézmények összesen	24 275	14 804	20 491	15 718	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Polgármesteri Hivatal												
41 - Kötelező feladatok	114	200	0									
42 - Önként vállalt feladatok	35 388	53 000	12 927	12 925						3 000	1 400	1 400
43 - Állami (államigazgatási) feladatok												
44 Mindösszesen	35 502	53 200	12 927	12 925	0	0	0	0	0	3 000	1 400	1 400
45 Intézmények összesen (39+44)	59 777	68 004	33 418	28 643	0	0	0	0	0	3 000	1 400	1 400
Önkormányzat												
46 - Kötelező feladatok	355 195	15 338 960	6 785 970	3 842 421	1 366 509	4 035 866	811 814	556 975	0	0	0	0
47 - Önként vállalt feladatok	398 833	2 628 836	3 195 930	1 209 554	433 050	1 424 333	392 425	266 211	0	3 293	50 793	47 500
48 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Mindösszesen	754 028	17 967 796	9 981 900	5 051 975	1 799 559	5 460 199	1 204 239	823 186	0	3 293	50 793	47 500
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
50 - Kötelező feladatok	379 584	15 353 964	6 806 461	3 858 139	1 366 509	4 035 866	811 814	556 975	0	0	0	0
51 - Önként vállalt feladatok	434 221	2 681 836	3 208 857	1 222 479	433 050	1 424 333	392 425	266 211	0	6 293	52 193	48 900
52 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 MINDÖSSZESEN (45+49):	813 805	18 035 800	10 015 318	5 080 618	1 799 559	5 460 199	1 204 239	823 186	0	6 293	52 193	48 900
54 Intézményfinanszírozás miatti korrekció												
55 MINDÖSSZESEN:												

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Felhalmozási kiadások								Finanszírozási kiadások			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre (K84)				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (K89)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			
	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés
A	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU
Intézmények:												
1 Kanizsai Kulturális Központ												
2 - Kötelező feladatok												
3 - Önként vállalt feladatok												
4 - Állami (államigazgatási) feladatok												
5 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Halás István Városi Könyvtár												
7 - Kötelező feladatok												
8 - Önként vállalt feladatok												
9 - Állami (államigazgatási) feladatok												
10 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Thury György Múzeum												
12 - Kötelező feladatok												
13 - Önként vállalt feladatok												
14 - Állami (államigazgatási) feladatok												
15 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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												
19 - Önként vállalt feladatok												
20 - Állami (államigazgatási) feladatok												
21 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde												
23 - Kötelező feladatok												
24 - Önként vállalt feladatok												
25 - Állami (államigazgatási) feladatok												
26 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28 - Kötelező feladatok												
29 - Önként vállalt feladatok												
30 - Állami (államigazgatási) feladatok												
31 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet												
34 - Kötelező feladatok												
35 - Önként vállalt feladatok												
36 - Állami (államigazgatási) feladatok												
37 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Polgármesteri Hivatal												
41 - Kötelező feladatok												
42 - Önként vállalt feladatok												
43 - Állami (államigazgatási) feladatok												
44 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Intézmények összesen (39+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat												
46 - Kötelező feladatok	2 500	210 666	960 364	960 364	0	0	58 000	1 000	90 552	106 817	278 233	166 258
47 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	3 807	70 100	16 679	16 444	0	0	0	0
48 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Mindösszesen	2 500	210 666	960 364	960 364	3 807	70 100	74 679	17 444	90 552	106 817	278 233	166 258
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
50 - Kötelező feladatok	2 500	210 666	960 364	960 364	0	0	58 000	1 000	90 552	106 817	278 233	166 258
51 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	3 807	70 100	16 679	16 444	0	0	0	0
52 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 MINDÖSSZESEN (45+49):	2 500	210 666	960 364	960 364	3 807	70 100	74 679	17 444	90 552	106 817	278 233	166 258
54 Intézményfinanszírozás miatti korrekció												
55 MINDÖSSZESEN:												

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Finanszírozási kiadások								Kiadás összesen			
	Belföldi értékpapírok vásárlása (K912)				Irányító szervi támogatás (K915)							
	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés (21/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (7/2021.)	2020. évi teljesítés
A	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG
Intézmények:												
1 Kanizsai Kulturális Központ												
2 - Kötelező feladatok									240 303	254 427	217 100	215 621
3 - Önként vállalt feladatok									0	0	0	0
4 - Állami (államigazgatási) feladatok									0	0	0	0
5 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	240 303	254 427	217 100	215 621
6 Halás István Városi Könyvtár												
7 - Kötelező feladatok									176 283	180 177	192 037	182 691
8 - Önként vállalt feladatok									0	0	0	0
9 - Állami (államigazgatási) feladatok									0	0	0	0
10 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	176 283	180 177	192 037	182 691
11 Thüry György Múzeum												
12 - Kötelező feladatok									90 114	91 005	94 506	88 259
13 - Önként vállalt feladatok									0	0	0	0
14 - Állami (államigazgatási) feladatok									0	0	0	0
15 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	90 114	91 005	94 506	88 259
16 Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	506 700	525 609	503 643	486 571
17 Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ												
18 - Kötelező feladatok									212 217	207 147	245 350	227 588
19 - Önként vállalt feladatok									0	0	0	0
20 - Állami (államigazgatási) feladatok									0	0	0	0
21 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	212 217	207 147	245 350	227 588
22 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde												
23 - Kötelező feladatok									399 874	433 363	451 084	442 972
24 - Önként vállalt feladatok									0	0	0	0
25 - Állami (államigazgatási) feladatok									0	0	0	0
26 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	399 874	433 363	451 084	442 972
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28 - Kötelező feladatok									392 520	458 802	558 657	531 545
29 - Önként vállalt feladatok									0	0	0	0
30 - Állami (államigazgatási) feladatok									0	0	0	0
31 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	392 520	458 802	558 657	531 545
32 Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004 611	1 099 312	1 255 091	1 202 105
33 Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet												
34 - Kötelező feladatok									629 327	0	0	0
35 - Önként vállalt feladatok									11 829	0	0	0
36 - Állami (államigazgatási) feladatok									0	0	0	0
37 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	641 156	0	0	0
38 Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	641 156	0	0	0
39 Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	2 152 467	1 624 921	1 758 734	1 688 676
40 Polgármesteri Hivatal												
41 - Kötelező feladatok				0					1 252 199	1 919 090	1 524 684	1 520 860
42 - Önként vállalt feladatok				0					140 565	235 328	148 507	141 033
43 - Állami (államigazgatási) feladatok				0					0	1 000	0	0
44 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 392 764	2 155 418	1 673 191	1 661 893
45 Intézmények összesen (39+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 545 231	3 780 339	3 431 925	3 350 569
Önkormányzat												
46 - Kötelező feladatok	0	0	0	0	2 513 046	2 648 700	2 506 198	2 462 004	6 956 344	26 899 398	17 050 615	10 821 066
47 - Önként vállalt feladatok	19 012 377	0	0	0	107 368	219 162	123 757	116 283	21 419 649	6 930 209	6 115 885	3 023 970
48 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0
49 Mindösszesen	19 012 377	0	0	0	2 620 414	2 868 862	2 629 955	2 578 287	28 375 993	33 830 607	23 166 500	13 845 036
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
50 - Kötelező feladatok	0	0	0	0	2 513 046	2 648 700	2 506 198	2 462 004	10 349 181	30 443 409	20 334 033	14 030 602
51 - Önként vállalt feladatok	19 012 377	0	0	0	107 368	219 162	123 757	116 283	21 572 043	7 165 537	6 264 392	3 165 003
52 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	2 000	0	0
53 MINDÖSSZESEN (45+49):	19 012 377	0	0	0	2 620 414	2 868 862	2 629 955	2 578 287	31 921 224	37 610 946	26 598 425	17 195 605
54 Intézményfinanszírozás miatti korrekció									2 620 414	2 868 862	2 629 955	2 578 287
55 MINDÖSSZESEN:									29 300 810	34 742 084	23 968 470	14 617 318

Értékmegnevezések táblázat

Sorszám	Tervezési év	Tervezési tárgyalgató	Ezer Ft-ban												Teljesítés																		
			Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen		Bevételek		Kiadások		
			Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	
			G	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	135 737	138 767	138 767	138 767	138 767	138 767	
1	2010000	Teljesítés előirányzatok egyes kiadásainak finanszírozása támogatásokkal	96 891	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	64 595	100 995	844 837	0	844 837	0	844 837	0	844 837	
2	2010000	Teljesítés előirányzatok kiadásainak finanszírozása támogatásokkal	100 014	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	75 434	102 170	900 954	0	900 954	0	900 954	0	900 954	
3	2010000	Teljesítés előirányzatok kiadásainak finanszírozása támogatásokkal	18 566	6 996	6 996	6 996	6 996	6 996	6 996	6 996	6 996	6 996	6 996	6 996	6 996	6 996	6 996	6 996	6 996	6 996	6 996	6 996	6 996	6 996	33 548	128 942	0	128 942	0	128 942	0	128 942	
4	2010000	Teljesítés előirányzatok kiadásainak finanszírozása támogatásokkal	18 283	12 184	12 184	12 184	12 184	12 184	12 184	12 184	12 184	12 184	12 184	12 184	12 184	12 184	12 184	12 184	12 184	12 184	12 184	12 184	12 184	12 184	14 697	264 262	0	264 262	0	264 262	0	264 262	
5	2010000	Helyi önkormányzatok költségvetésének finanszírozása támogatásokkal																							822 081	822 081	0	822 081	0	822 081	0	822 081	
6	2010000	Ellátásból származó bevételek																							23 177	23 177	0	23 177	0	23 177	0	23 177	
7	2010000	Felhalmozási célú központi támogatás																							3 035	3 035	0	3 035	0	3 035	0	3 035	
8	2010000	Ellátásból származó bevételek																							70 886	70 886	0	70 886	0	70 886	0	70 886	
9	2010000	Teljesítés előirányzatok kiadásainak finanszírozása támogatásokkal	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	13 081	24 081	0	24 081	0	24 081	0	24 081	
10	2010000	Nagyvácska Művelődési Központ működésének finanszírozása támogatásokkal																							134 372	134 372	138 767	138 767	138 767	138 767	138 767	138 767	
11	2010000	Közművelődési központ működésének finanszírozása támogatásokkal	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	27 750	27 750	0	27 750	0	27 750	0	27 750	
12	2010000	Közművelődési központ működésének finanszírozása támogatásokkal																							14 096	14 096	0	14 096	0	14 096	0	14 096	
13	2010000	Közművelődési központ működésének finanszírozása támogatásokkal																							1 786	1 786	0	1 786	0	1 786	0	1 786	
14	2010000	Közművelődési központ működésének finanszírozása támogatásokkal	358	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	360	360	0	360	0	360	0	360	
15	2010000	Ny. Vagyongazdálkodási Zrt. működésének finanszírozása támogatásokkal	290																						14 287	14 287	0	14 287	0	14 287	0	14 287	
16	2010000	Helyi önkormányzatok költségvetésének finanszírozása támogatásokkal																									200	200	0	200	0	200	
17	2010000	Közművelődési központ működésének finanszírozása támogatásokkal	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	300	300	0	300	0	300	0	300	
18	2010000	Közművelődési központ működésének finanszírozása támogatásokkal	290																									300	300	0	300	0	300
19	2010000	Közművelődési központ működésének finanszírozása támogatásokkal																															
20	2010000	Közművelődési központ működésének finanszírozása támogatásokkal																															
21	2010000	Közművelődési központ működésének finanszírozása támogatásokkal																															
22	2010000	Közművelődési központ működésének finanszírozása támogatásokkal																															
23	2010000	Közművelődési központ működésének finanszírozása támogatásokkal																															
24	2010000	Közművelődési központ működésének finanszírozása támogatásokkal																															
25	2010000	Közművelődési központ működésének finanszírozása támogatásokkal																															
26	2010000	Közművelődési központ működésének finanszírozása támogatásokkal																															
27	2010000	Közművelődési központ működésének finanszírozása támogatásokkal																															
28	2010000	Közművelődési központ működésének finanszírozása támogatásokkal																															
29	2010000	Közművelődési központ működésének finanszírozása támogatásokkal																															
30	2010000	Közművelődési központ működésének finanszírozása támogatásokkal																															
31	2010000	Közművelődési központ működésének finanszírozása támogatásokkal																															
32	2010000	Közművelődési központ működésének finanszírozása támogatásokkal																															
33	2010000	Közművelődési központ működésének finanszírozása támogatásokkal																															
34	2010000	Közművelődési központ működésének finanszírozása támogatásokkal																															
35	2010000	Közművelődési központ működésének finanszírozása támogatásokkal																															
36	2010000	Közművelődési központ működésének finanszírozása támogatásokkal																															
37	2010000	Közművelődési központ működésének finanszírozása támogatásokkal																															
38	2010000	Közművelődési központ működésének finanszírozása támogatásokkal																															
39	2010000	Közművelődési központ működésének finanszírozása támogatásokkal																															

Handwritten signature

Sorszám	Tervezési időszak	Tervezési időszak		Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen		Ezer Ft-ban		
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	
84	004000	A	FTD Nyelvtanóra VB támogatása																													
85	004014	B	Kecskeméti Gyermek kórházszárművelő köznevelési támogatása	410		410		410		410		410		410		410		410		410		410		410		410		10 000		10 000		
86	007007	C	Jegyzőkönyv kiadások támogatása	24 830	0	24 830	0	24 830	0	24 830	0	24 830	0	24 830	0	24 830	0	24 830	0	24 830	0	24 830	0	24 830	0	24 830	0	2 500	0	7 500	0	2 410
87	007007	D	Jegyzőkönyv kiadások támogatása	500		500		500		500		500		500		500		500		500		500		500		500		1 500	0	1 500	0	
88	007007	E	„Kecskeméti Gyermek kórházszárművelő köznevelési támogatása” című pályázat kiadásainak támogatása																													
89	007007	F	Kecskeméti Gyermek kórházszárművelő köznevelési támogatása	200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		600	0	600	0	
90	007200	G	Kecskeméti Gyermek kórházszárművelő köznevelési támogatása																													
91	007007	H	Kecskeméti Gyermek kórházszárművelő köznevelési támogatása																													
92	007010	I	Városi rendezvények	1 500	1 771	1 500	1 771	1 500	1 771	1 500	1 771	1 500	1 771	1 500	1 771	1 500	1 771	1 500	1 771	1 500	1 771	1 500	1 771	1 500	1 771	1 500	1 771	1 500	1 771	1 500	1 771	
93	007010	J	Kecskeméti Gyermek kórházszárművelő köznevelési támogatása																													
94	007010	K	Kecskeméti Gyermek kórházszárművelő köznevelési támogatása																													
95	007006	L	Tudásbörze																													
96	007006	M	Kecskeméti Gyermek kórházszárművelő köznevelési támogatása																													
97	007004	N	Kecskeméti Gyermek kórházszárművelő köznevelési támogatása																													
98	007001	O	Kecskeméti Gyermek kórházszárművelő köznevelési támogatása																													
99	007002	P	Kecskeméti Gyermek kórházszárművelő köznevelési támogatása																													
100	007003	Q	Kecskeméti Gyermek kórházszárművelő köznevelési támogatása																													
101	007007	R	Kecskeméti Gyermek kórházszárművelő köznevelési támogatása																													
102	007007	S	Kecskeméti Gyermek kórházszárművelő köznevelési támogatása																													
103	014000	T	Kecskeméti Gyermek kórházszárművelő köznevelési támogatása																													
104	012000	U	Kecskeméti Gyermek kórházszárművelő köznevelési támogatása																													
105	012000	V	Kecskeméti Gyermek kórházszárművelő köznevelési támogatása																													
106	012000	V	Kecskeméti Gyermek kórházszárművelő köznevelési támogatása																													
107	012001	W	Kecskeméti Gyermek kórházszárművelő köznevelési támogatása																													
108	012001	W	Kecskeméti Gyermek kórházszárművelő köznevelési támogatása																													
109	012001	W	Kecskeméti Gyermek kórházszárművelő köznevelési támogatása																													
110	005000	X	Értékpapírok	1 500	8 816	1 500	8 816	1 500	8 816	1 500	8 816	1 500	8 816	1 500	8 816	1 500	8 816	1 500	8 816	1 500	8 816	1 500	8 816	1 500	8 816	1 500	8 816	1 500	8 816	1 500	8 816	
111	005000	X	Értékpapírok	6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000
112	005000	X	Értékpapírok	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
113	005000	X	Értékpapírok	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
114	005000	X	Értékpapírok	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
115	005000	X	Értékpapírok	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
116	005000	X	Értékpapírok	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
117	005000	X	Értékpapírok	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
118	005000	X	Értékpapírok	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
119	005000	X	Értékpapírok	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
120	013010	Y	Kecskeméti Gyermek kórházszárművelő köznevelési támogatása																													
121	006004	Z	Kecskeméti Gyermek kórházszárművelő köznevelési támogatása																													
122	006200	Z	Kecskeméti Gyermek kórházszárművelő köznevelési támogatása																													
123	006006	Z	Kecskeméti Gyermek kórházszárművelő köznevelési támogatása																													
124	006013	Z	Kecskeméti Gyermek kórházszárművelő köznevelési támogatása																													
125	006009	Z	Kecskeméti Gyermek kórházszárművelő köznevelési támogatása																													
126	006012	Z	Kecskeméti Gyermek kórházszárművelő köznevelési támogatása																													
127	006014	Z	Kecskeméti Gyermek kórházszárművelő köznevelési támogatása																													

[Signature]

Sorszám	Tervezési megnevezés	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen		Teljesítés	
		Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
128	000014	Magyar Vízkezelő Zrt. Szervezési -																											
		Költségtérítési feladatok ellátása																											
		Költségtérítési feladatok ellátása																											
		Költségtérítési feladatok ellátása																											
		Költségtérítési feladatok ellátása																											
129	000015	Költségtérítési feladatok ellátása		372	372																								
130	000021	Költségtérítési feladatok ellátása		750	750																								
131	000030	Költségtérítési feladatok ellátása		400	400																								
132	000039	Költségtérítési feladatok ellátása		400	400																								
133	000050	Költségtérítési feladatok ellátása		4 500	4 500																								
134	000050	Költségtérítési feladatok ellátása		254	254																								
135	010000	Költségtérítési feladatok ellátása		9 250	9 250																								
136	000014	Költségtérítési feladatok ellátása																											
137	010000	Költségtérítési feladatok ellátása																											
138	010001	Költségtérítési feladatok ellátása																											
139	000020	Költségtérítési feladatok ellátása																											
140	000020	Költségtérítési feladatok ellátása																											
141	000020	Költségtérítési feladatok ellátása																											
142	000020	Költségtérítési feladatok ellátása																											
143	000020	Költségtérítési feladatok ellátása																											
144	000020	Költségtérítési feladatok ellátása																											
145	000020	Költségtérítési feladatok ellátása																											
146	000014	Költségtérítési feladatok ellátása																											
147	010000	Költségtérítési feladatok ellátása																											
148	000020	Költségtérítési feladatok ellátása																											
149	000020	Költségtérítési feladatok ellátása																											
150	000020	Költségtérítési feladatok ellátása																											
151	000020	Költségtérítési feladatok ellátása																											
152	000020	Költségtérítési feladatok ellátása																											
153	000020	Költségtérítési feladatok ellátása																											
154	000020	Költségtérítési feladatok ellátása																											
155	000020	Költségtérítési feladatok ellátása																											
156	000020	Költségtérítési feladatok ellátása																											
157	000020	Költségtérítési feladatok ellátása																											
158	000020	Költségtérítési feladatok ellátása																											
159	000020	Költségtérítési feladatok ellátása																											
160	000020	Költségtérítési feladatok ellátása																											
161	000020	Költségtérítési feladatok ellátása																											
162	000020	Költségtérítési feladatok ellátása																											
163	000020	Költségtérítési feladatok ellátása																											

Handwritten signature

Sorszám	Tervezési kód	Tervezési leírás	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen		Törlesztés	
			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	Bevétel	Kiadások
164	000005	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
165	000006	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
166	000007	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
167	000008	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
168	000009	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
169	000010	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
170	000011	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
171	000012	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
172	000013	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
173	000014	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
174	000015	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
175	000016	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
176	000017	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
177	000018	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
178	000019	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
179	000020	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
180	000021	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
181	000022	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
182	000023	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
183	000024	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
184	000025	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
185	000026	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
186	000027	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
187	000028	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
188	000029	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
189	000030	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
190	000031	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
191	000032	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
192	000033	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
193	000034	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
194	000035	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
195	000036	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 576	828 101	0	393 723	0	1 183 773	0	1 447 836	0	1 143 854	6 688	1 772 115	17 171	2 454 359	0	4 488 957	14 888 753	349 796	7 031 868	
196	000037	Angol nyelvű MTA Önkormányzati köznevelési feladatjai - BLS - TOP-4.5.1-16-MNL-2017-00005	0	118 937	0	1 163 250	27 846	318 393	258 736	417 091	81 5																			



Sorszám	Környezetvédelmi	Tudományfejlesztési	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen		Teljesítés	
			Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
A		A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
200	01-0000	010000						87 102												15 000			117 830		13 631		0	213 836	0	213 836
201	01-0006	010006																									0	63 000	0	63 000
202	01-0000	010000	2 000																								0	8 026	0	8 026
203	01-0000	010000																									0	1 000	0	1 000
204																											0	10 000	0	10 000
205	01-0000	010000	13 204					13 204																			0	77 827	0	77 827
206	01-0000	010000																									0	80 000	0	80 000
207	01-0000	010000																									0	900	0	900
208	01-0000	010000																									0	8 500	0	8 500
209	01-0002	010002																									0	240 872	0	240 872
210	01-0002	010002																									0	189 382	0	189 382
211	01-0002	010002																									0	12 964	0	12 964
212	01-0002	010002																									0	2 325	0	2 325
213	01-0002	010002																									0	6 455	0	6 455
214	01-0002	010002																									0	27 891	0	27 891
215	01-0002	010002																									0	77 410	0	77 410
216	01-0002	010002																									0	181 882	0	181 882
217	01-0002	010002																									0	288 970	0	288 970
218	01-0002	010002																									0	3 840	0	3 840
219	01-0002	010002																									0	42 886	0	42 886
220	01-0002	010002																									0	11 260	0	11 260
221	01-0002	010002																									0	8 644	0	8 644
222	01-0008	010008																									0	8 076	0	8 076
223	01-0008	010008																									0	68 880	0	68 880
224	01-0004	010004																									0	118 261	0	118 261
225	01-0000	010000																									0	7 200	0	7 200
226	01-0000	010000																									0	1 528	0	1 528
227	01-0000	010000																									0	9 342	0	9 342
228	01-0000	010000																									0	3 912	0	3 912
229	01-0000	010000																									0	124 162	0	124 162
230	01-0000	010000																									0	2 541	0	2 541
231	01-0000	010000																									0	4 289	0	4 289
232	01-0000	010000																									0	30 000	0	30 000
233	01-0000	010000																									0	8 042	0	8 042
234	01-0000	010000																									0	4 661	0	4 661
235	01-0000	010000																									0	2 688	0	2 688
236	01-0000	010000																									0	2 000	0	2 000
237	01-0000	010000																									0	2 000	0	2 000
238	01-0000	010000																									0	4 000	0	4 000
																											0	1 042	0	1 042

Handwritten signature

Sorszám	Tervezési kód	Tervezési megnevezés	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen				Teljesítés	
			Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
239	D14200	Környezetgazdasági alapokhoz tartozó kompetenciafejlesztési programok megvalósítása - hátrányos helyzetűek fejlesztése																														
240	D14200	Városi köznevelési feladatok																														
241	D14200	Integrációs feladatok																														
242	D14200	Községi köznevelési feladatok - integrációs feladatok megvalósítása																														
243	D14200	Községi köznevelési feladatok - integrációs feladatok megvalósítása																														
244	D14200	Községi köznevelési feladatok - integrációs feladatok megvalósítása																														
245	D13200	Egyéb, kulturális feladatok megvalósítása																														
246	D13000	Lakóhelyi feladatok																														
247	D13000	Községi köznevelési feladatok megvalósítása																														
248	D13000	Községi köznevelési feladatok megvalósítása																														
249	D13000	Községi köznevelési feladatok megvalósítása																														
250	D13000	Községi köznevelési feladatok megvalósítása																														
251	D13000	Községi köznevelési feladatok megvalósítása																														
252	D13000	Községi köznevelési feladatok megvalósítása																														
253	D13000	Községi köznevelési feladatok megvalósítása																														
254	D13000	Községi köznevelési feladatok megvalósítása																														
255	D13000	Községi köznevelési feladatok megvalósítása																														
256	D13000	Községi köznevelési feladatok megvalósítása																														
257	D13000	Községi köznevelési feladatok megvalósítása																														
258	D13000	Községi köznevelési feladatok megvalósítása																														
259	D13000	Községi köznevelési feladatok megvalósítása																														

Polgármesteri Hivatal ábrányzat-felhasználási cselekvése

Sorszám	Szervezet	Tevékenységleírás	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen				Teljesítés	
			Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD		
		Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, munkaadók által fizetett adók																														
1	804000	Dologi és egyéb folyó kiadások	67 450	67 450	67 450	67 450	67 450	67 450	67 450	67 450	67 450	67 450	67 450	67 450	67 450	64 345	70 065	66 420	66 420	66 420	66 420	66 420	66 420	66 420	66 420	81 160	0	819 530	0	819 484		
2	804000	Városi önkormányzatok, egyéb köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és szabadidőszervek működésének fenntartása	16 566	16 566	16 566	16 566	16 566	16 566	16 566	16 566	16 566	16 566	16 566	16 566	16 566	11 566	11 566	12 048	12 048	12 048	12 048	12 048	12 048	12 048	12 048	13 747	0	171 455	0	165 752		
3	804000	Városi önkormányzatok, egyéb köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és szabadidőszervek működésének fenntartása																														
4	804000	Információs és kommunikációs technika																														
5	804000	Számlástechnikai eszközök beszerzése																														
6	804000	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése																														
7	804000	Polgármesteri hivatal épület és irodák felújítása, felújítás																														
8	804000	Kamerarendszer, kamerarendszer bővítése																														
9	801000	Kölségvetései maradvány	14 815																													
10	801000	Elvonások																														
11	801000	Működési célú támogatások																														
12	801000	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről																														
13	804000	Munkaadókat terhelő járulékok	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	40	600	40	600	20	600	20	20	20	75	75	361	1 400	361	1 400		
14	801000	ÁFA visszatérítés	21 096	21 096	21 096	21 096	21 096	21 096	21 096	21 096	21 096	21 096	21 096	21 096	21 096	21 096	21 096	21 096	21 096	21 096	21 096	21 096	21 096	21 096	21 096	21 096	21 096	21 096	21 096	21 096		
15	855201	Salátonmárai lőszegi ábró	62																													
16	855301	Zöldábró térítési díjbevétele																														
17	891***	Költségvetési maradvány	27 905	80 028	27 905	80 028	27 905	80 028	27 905	80 028	27 905	80 028	27 905	80 028	27 905	80 028	27 905	80 028	27 905	80 028	27 905	80 028	27 905	80 028	27 905	80 028	27 905	80 028	27 905	80 028	27 905	
18	804000	Kamatbevételek																														
19	891***	Előkezelési számlák	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
20	801000	Városi önkormányzatok, egyéb köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és szabadidőszervek működésének fenntartása																														
21	891000	Nagykövetség és konzulátusok																														
22	891000	Országgyűlési és országgyűlési elnökségi																														
23	804000	Beleértelmezett																														
24	804017	Nyitási díjak																														
25	804000	Továbbképzési és továbbképzési	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	
26		Gazdálkodási Osztály	64 635	165 106	49 821	166 744	19 746	114 693	10 881	115 872	843 110 823	843 110 823	3 035	82 440	3 897	106 244	15 373	154 294	33 660	149 796	28 262	153 249	28 262	165 114	30 135	167 224	288 551	1 651 598	288 546	1 645 799		

Handwritten signature or mark.

Körzet	Szavazókör	Tervezési egység	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen		Teljesítés	
			Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek	Bevételek	Költségek
27	807001	Készletértékesítés	110	10	110	10	110	110	10	10	110	110	10	10	10	10	10	10	110	110	10	10	46	78	78	724	0	724	0	
28	807001	Legyenékészítés (továbbszámlázott szolgáltatás)	420	420	20	20	20	20	220	220	220	220	220	220	220	220	152	152	420	420	420	420	420	460	460	3 212	0	3 212	0	
29	807100	Kantárazs Kártya értékesítése	68	68	68	68	68	68	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	28	28	68	76	487	0	487	0		
30	807001	Turizmus szervezése	590	590	590	590	590	590	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	263	590	590	660	660	5 323	0	5 323	0		
31	807100	Kantárazs Kártya	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	
32		Polgármesteri Kabinet összesen	598	590	498	752	198	590	48	290	148	290	248	290	348	290	180	290	548	263	459	590	534	590	616	660	4 423	5 485	4 423	5 485
33	809200	EFOP-1.2.9-17 Nö az ifjú családfővel foglalkoztatások nőinek Zala megyében	537	3 570	4 820	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	3 570	16 107	3 568	10 609	
34		Humán és Helyiégi Osztály összesen	0	537	3 570	4 820	0	1 075	0	1 075	0	1 075	0	1 075	0	1 075	0	1 075	0	1 075	0	1 075	0	1 075	0	1 075	16 107	3 568	10 609	
35		Szervezeti egységek működésének finanszírozása összesen	65 234	186 233	53 889	172 316	19 944	116 356	10 929	117 237	991 112 188	3 283	83 805	4 245	107 809	15 553	155 859	34 208	161 134	28 721	154 914	28 721	166 776	30 751	169 958	286 544	1 873 191	286 536	1 661 893	
36	801000	Polgármesteri Hivatal Finanszírozása	100 999	0	118 427	0	96 414	0	106 308	0	111 197	0	80 522	0	103 364	0	140 106	0	116 926	0	126 193	0	137 983	0	138 208	0	1 376 242	0	1 376 242	0

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek megkötését szükségessé tevő fejlesztési célok

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtása során az abban szereplő fejlesztések megvalósításához nem volt szükség a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére.

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

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Ezerről:					
			Előző év végéig 2020. előtt	Bázis évi tény 2020	Terv évi előirányzat 2021	évi számított		
						2022	2023	2024
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Nagykanizsai vállalkozások munkahelyteremtő támogatása	383 362	183 362	0	50 000	50 000	50 000	50 000
2	Vállalkozások ingatlanvásárlásának támogatása	323 923	123 923	0	50 000	50 000	50 000	50 000
3	Helyi építészeti értékek védelme	87 750	47 977	3 773	15 000	7 000	7 000	7 000
4	Digitális Állami alaptérkép folyamatos frissítése	15 569	9 346	1 223	5 000	0	0	0
5	Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése	27 045	17 906	2 439	6 700	0	0	0
6	Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferencs közlostor felújítása	4 151 485	181 421	0	89 220	3 880 844	0	0
7	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés	6 233 324	113 219	0	3 400 358	2 719 747	0	0
8	Modern Városok Program – Városi multifunkcionális sport- és rendezvényesarnok	14 891 207	145 857	4 086 217	10 659 133	0	0	0
9	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15	2 834 447	164 517	377 862	2 292 068	0	0	0
10	Családbarát közszolg. Fej. TOP-6.2.1-15- 00001Bölcsőde	338 762	338 591	0	171	0	0	0
11	Családbarát közszolg. Fej. TOP-6.2.1-15 - 00002 Óvoda	289 103	271 278	1 625	16 200	0	0	0
12	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.1-15	1 615 196	174 790	1 094 828	345 578	0	0	0
13	Kerekjár út a Csó-tóhoz TOP-6.4.1-15	82 877	82 223	155	499	0	0	0
14	Alapellátás infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15	276 910	17 622	125 532	133 756	0	0	0
15	Együtt Légtévesért! TOP-6.9.1-15	116 637	61 890	14 124	40 623	0	0	0
16	Térületi infrastruktúrális fejlesztések	2 009 217	1 606 582	283 612	119 023	0	0	0
17	BLG és egyéb önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19	1 432 175	0	13 059	1 039 593	379 523	0	0
18	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	500 000	5 393	21 095	473 512	0	0	0
19	Európai Klímastratégia partnerségben Környezeti fenntarthatóság EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI projekt	14 143	4 005	5 367	4 771	0	0	0
20	KEHOP - 1.2.1 Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléltetőművelés	26 637	1 921	3 228	21 488	0	0	0
21	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2. TOP-6.8.2-16-NA1-2018-00001	12 264	3 616	6 950	1 698	0	0	0
22	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	237 450	0	5 674	51 776	180 000	0	0
23	"Cycle Seeing Attraction" című projekt - a csónakázó-tavi Zöld tábor közponi épület felújításának tervezési munkái	143 576	0	1 397	98 891	43 288	0	0
24	Munkakeresztúr - Örtilos összekötő kerekjárút	80 001	0	18 606	61 395	0	0	0
25	Összesen:	36 123 060	3 555 439	6 066 766	18 976 453	7 310 402	107 000	107 000

A táblázat tartalmazza az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak költségeit évek szerinti bontásban, és összesítve ezer Ft-ban. A felsorolt feladatok jelentős része projekt keretében valósul meg. A táblázat első sorban az Adóügyi Csoport, a Főépítési Csoport és a Nagykanizsai Városfejlesztési Kft. által leadott adatok alapján készült.

8

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetett támogatásai

Ezer Ft-ban				
Sor-szám	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	50%	100%	Összesen
	A	B	C	D
1	Hevesi Sándor Általános Iskola	3 212	3 668	6 880
2	Kiskánizsai Általános Iskola	2 177	3 541	5 718
3	Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola	3 870	6 039	9 909
4	Miklósfai Általános Iskola	1 597	3 390	4 987
5	Palini Általános Iskola	1 795	1 256	3 051
6	Rozgonyi úti Általános Iskola	2 376	891	3 267
7	Szívárvány EGYMI	2 628	2 532	5 160
8	Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola	5 136	3 144	8 280
9	Általános Iskolák összesen	22 791	24 461	47 252
10	Batthyány Lajos Gimnázium	1 478	43	1 521
11	Dr. Mező Ferenc Gimnázium	78		78
12	Nagykanizsai Szakképzési Centrum	2 631	503	3 134
13	Középiskolák összesen	4 187	546	4 733
14	Nagykanizsa Központi Óvoda		84 257	84 257
15	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde		8 953	8 953
16	Mindösszesen	26 978	118 217	145 195
Ezer Ft-ban				
17	Hátrányos helyzetű tanulók Balatonmáriai táboroztatása			770
18	Tanulók Ingyenes múzeumi belépője			252

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

(1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani:

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

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

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

19	Gyermekegység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása	712
----	---	------------

A szünidei gyermekétkeztetésről az 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §. rendelkezik.

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

Ezer Ft-ban				
	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Adóelengedés	Adó-kedvezmény	Összesen
	A	B	C	D
20	Építményadó	31	3 491	3 522
21	Iparüzési adó	40	26 380	26 420
22	Gépjárműadó	33		33
23	Összesen	104	29 871	29 975

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

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

Építményadó:

- súlyos mozgáskorlátozottak adómentessége;
- külterületi építmények lakáscélú használatának adómentessége.

Iparüzési adó:

- 2 m Ft vállalkozói szintű adóalap alatti adómentesség;
- háziorvosok adómentessége.

Sor-	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Összesen
	A	B
	Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.	
24	Eraklin Táncklub (Ady u.1.)	1 234
25	Kanizsa Hagymányápoló Egyesület (Ady u. 1.)	1 813
26	Nk. Kereskedelmi és Iparkamara (Ady u.1.)	1 814
27	Thúry György Hagymányörző Kulturális Egyesület (Ady u. 1.) 2017.05.01	1 952
28	ZM. RFK Körzeti megbízott (Bartók 6.)	300
29	Zala Megyei Kormányhivatal (Csengery 13. pince, irattár)	523
30	Kanizsai Képző és Iparművészek Egyesülete (Deák tér 3.)	648
31	Gyermekvarázs Alapítvány (Petőfi u. 5.)	1 061
32	SINOSZ (Petőfi u. 5.)	162
33	Nk. Muskátli Polgárőr Egyesület (Petőfi u. 5.)	86
34	Zala Megyei Romákért Szervezet (Petőfi u. 5.)	59
35	Kanizsa Boks Klub (Petőfi u. 5.)	3 362
36	DRVSZ (Zrínyi u. 42.)	714
37	Nagykanizsa Keleti Városrész Szabadhegy Polgárőr Egyesület (Rózsa u. 6.)	328
38	Bérlakásban élők lakbértámogatása	14 555
39	Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. összesen:	28 611
	Önkormányzat	
40	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.	13 885
41	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	1 200
42	Völgy Alapítvány	1 015
43	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 548
44	Élettér Állat- és Természetvédelmi Egyesület	200
45	Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub	1 484
46	Zala Megyei Rendőr-főkapitányság	294
47	Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa Városi Egyesülete	262
49	Nagykanizsai Torna Egylet 1866	1 927
50	Önkormányzat összesen:	22 815

	Kanizsai Kulturális Központ:	
51	Cantare 97. Alapítvány	293
52	HSMK Premier Táncklub Egyesület	311
53	Kanizsai Fotóklub	110
54	Kisbaloglai-hegy Polgárőr Egyesület	28
55	Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nagykanizsai Csoport	13
56	Nagykanizsai Szakképzési Centrum Thúry György Szakképző Iskolája	261
57	Nagykanizsai Tankerületi Központ	240
58	GLS General Logistic System	7
59	Porkoláb Attila e.v.	277
60	Kanizsa-Clean Kft.	127
61	A Szívbetegéért Egyesület	3
62	Verbo Team Kft.	639
63	Nagykanizsa Kanizsa Lovasklub SE	20
64	Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete	60
65	Zala Megyei Rendőr-főkapitányság	80
66	Kanizsai Kulturális Központ Összesen	2 469
67	Thúry György Múzeum	370
68	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	54 265
A kimutatásban szereplő helyiségek és ingatlanok bérlői részére az önkormányzat bérleti díjat nem számol fel, amelynek indoka, hogy olyan karitatív önszervező, illetve ingyenesen juttatott szolgáltatást nyújt, ami a város számára hasznos tevékenység.		
69	Közvetett támogatások mindösszesen:	230 457

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata állami hozzájárulásának jogcímei és összegei

2020. évben

Sor-szám	Megnevezés	Mutató megnevezése	Az éves költségvetési tervben megállapított terv.			Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
			mutató	eredeti előirányzat	E	állami hozzájárulás	mutató	állami hozzájárulás	mutató	Ft	J
	A	B	C	D		F	G	H	I		
	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása										
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		0	152 361 715	0	91 927 700	0	244 289 415	0	0	0
	Szociális és gyermekjóléti feladatok										
2	Család-és gyermekjóléti szolgálat	mutató	7,1	24 140 000	-0,2	1 942 000	6,9	26 082 000	0	0	0
3	Család-és gyermekjóléti központ	mutató	14,9	49 170 000	-0,4	-1 320 000	14,5	47 850 000	0	0	0
4	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			38 920 038				38 920 038	0	0	0
5	Szociális étkeztetés	fő	356	25 594 976	29	2 084 984	420	30 196 320	35	2 516 360	
6	Házi segítségnyújtás- Szociális segítés	fő	2	50 000	0	0	2	50 000	0	0	0
7	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	fő	60	25 740 000	-9	-3 861 000	52	22 308 000	1	429 000	
8	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	106	30 210 000	-19	-5 415 000	86	24 510 000	-1	-285 000	
9	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	14	9 646 000	-5	-2 824 900	9	6 821 100	0	0	0
10	Támogató Szolgáltatás alaptámogatás	működési hó	12	3 000 000	0	0	12	3 000 000	0	0	0
11	Támogató Szolgáltatás teljesítmény támogatás	feladategység	3300	8 250 000	0	0	3300	8 250 000	0	0	0
12	Bölcsőde – A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	13,4	59 214 600	0,1	441 900	18,3	80 867 700	4,8	21 211 200	
13	Bölcsőde – A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	26,9	80 511 700	1,3	3 890 900	38,1	114 033 300	9,9	29 630 700	
14	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			73 688 000		-13 473 000		60 215 000			
15	Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen			428 135 314	0	-18 534 116		463 103 458		53 502 260	
	Köznevelési feladatok										
16	Óvoda működtetési támogatás	fő	1292	125 840 800	-42	-4 061 580	1251	121 847 400	0,7	68 180	
17	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	15	2 835 000	0	0	13	2 457 000	-2	-378 000	
18	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	112	489 608 000	-3,5	-15 300 250	108,7	475 182 050	0,2	874 300	
19	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	fő	71	170 400 000	-3,0	-7 200 000	67,8	162 720 000	-0,2	-480 000	

adatok Ft-ban

8

Sor-szám	Megnevezés	Mutató megnevezése	Az éves költségvetési törvényben megállapított terv.		Évközi változások		Tényleges		Elérés	
			mutató	eredeti előirányzat	mutató	állami hozzájárulás	mutató	állami hozzájárulás	mutató	Ft
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
20	Alapfokozatú végzettségű Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (Minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg)	fő	25	9 917 500	-3,8	-1 507 460	21,2	8 410 040	0	
21	Alapfokozatú végzettségű Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (Minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg)	fő			10,7	3 890 969	10,7	3 890 969	0	0
22	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása – akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	5	7 236 500	0,0	0	5	7 236 500	0	0
23	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása – akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő		0	3,0	3 980 076	3	3 980 076	0	0
24	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása – akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	1	1 593 700	0	0	1	1 593 700	0	0
25	Köznevelési feladatok összesen			807 431 500		-20 198 245		787 317 735		84 480
	Szociális szakosított ellátások és gyermekéktéztesési feladatok									
26	Számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámmal kapcsolódó bértámogatás	fő	18,20	70 216 328	-0,2	-771 608	17	65 586 680	-1	-3 858 040
27	Intézmény üzemeltetési támogatás - ESZI			27 042 000	0	0		27 042 000	0	0
28	Ingyenes és kedvezményes bölcsődei, óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés - dolgozók bértámogatása	fő	77,23	169 906 000	-22,49	-49 478 000	52,98	116 556 000	-1,76	-3 872 000
29	Gyermekéktéztes üzemeltetési támogatása			143 824 023	0	-25 272 270		118 551 753	0	0
30	Szociális szakosított ellátások és gyermekéktéztesési feladatok összesen			410 988 351		-75 521 878		327 736 433		-7 730 040
31	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		1387	395 295	106	30 210	1464	417 240	-29	-8 265
	Kulturális feladatok									
32	Települési Önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	lakosságszám	46 835	58 590 585	0	0	46 835	58 590 585	0	0
33	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			28 860 000	0	0		28 860 000	0	0
34	Kulturális feladatok összesen			87 450 585		0		87 450 585		0
35	Összesen			1 734 401 045	0	-114 224 029		1 910 314 866		45 848 435

Sor- szám	Megnevezés	Mutató megnevezése	Az éves költségvetési i trv- ben megállapított terv,		Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
			mutató	eredeti előirányzat	mutató	állami hozzájárulás	mutató	állami hozzájárulás	mutató	Ft
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Fenti táblázat nem tartalmazza az alábbi tételeket									
36	Kiegészítő támogatás (305/2020.(VI.30.) Korm. Rendelet a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásaira							118 880 917		-1 799 945
37	Bérkompenzáció							7 253 442		
38	Szociális ágazati összevont pótlék							101 746 461		
39	Kulturális illetménypótlék							19 490 909		
40	Bölcsődei kiegészítő támogatás							19 724 400		5 128 200
41	A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása							3 271 500		1 210 800
42	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása							2 461 000		
43	Vissza nem térítendő támogatás az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet szerinti tartalommal							820 000 000		
44	2019. évi elszámolásból származó bevételek							23 177 216		
45	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (35 + 36+....+44)							3 026 320 711		
46	"Vis maior" támogatás							1 035 000		
47	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása							2 000 000		
48	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen (46+47)							3 035 000		
49	Év végi elszámolásból adódó, jogosulatlanul igénybevevett, visszafizetendő támogatás (J36)							1 799 945		
50	Év végi elszámolásból adódó, kiutaltatlan támogatás (J35+J40+J41)							-52 187 435		
51	2020. évi állami támogatás mindösszesen							2 978 968 221		

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata szociálpolitikai, egészségügyi feladatainak kiadásai

		Ezer Ft-ban
S. sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés
	A	B
1	Települési támogatás – ápolási hozzájárulás (40 fő)	10 189
2	Települési támogatás - rendszeres gyógyszer hozzájárulás (175 fő)	11 986
3	Települési támogatás - lakásfenntartási hozzájárulás (472 fő)	29 206
4	Települési támogatás - hátralékkezelési szolgáltatás (12 fő)	615
5	Közttemetés (24 fő)	3 834
6	Rendkívüli települési támogatás (1294 támogatási eset)	19 239
7	Térítési díj (13 fő)	536
8	Újrakezdést segítő rendkívüli támogatás (2 fő)	60
9	Összesen:	75 665

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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió projektjeinek bemutatása

Ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Támogatási projekt azonosító	Cél megvalósítását biztosító források összetétele					
			2020. évi kiadás			2020. évi EU-s támogatás	Előző évről átbúzó támogatás	Önkormányzat tárgyév, projekthez való hozzájárulásának összege
			Kiadás összesen	ebből: fejlesztési célú kiadás	ebből: működési célú kiadás			
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:							
1	Interreg Europe Program - RuralGrowth	PGI00142	8 922	0	8 922	15 457	0	0
2	Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési program- Kerékpárutak komponens	Cycle in a network 2.0 / HUHR/1601/2.1.1/00 01	0	0	0	4 383	0	0
3	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum	TOP-6.8.2-15-NA1- 2016-00001	763	0	763	0	538	225
4	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	TOP-6.1.1-15-NA1- 2016-00001	377 862	306 148	71 714	0	2 574 496	25 089
5	Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Óvodafejlesztés Nagykanizsán	TOP-6.2.1-15-NA-2016- 00002	1 625	1 238	387	0	3 783	0
6	Zöld város Zöld Nagykanizsa	TOP-6.3.2-15-NA1- 2016-00001	1 094 828	1 025 690	69 138	0	1 229 030	34 360
7	Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz	TOP-6.4.1-15-NA1- 2016-00001	155	0	155	0	11 556	0
8	Egészségügyi Alapellátás infrastruktúra fejlesztése	TOP-6.6.1-15-NA1- 2016-00001	125 532	119 476	6 056	56 995	191 555	17 999
9	Együtt Ligetvárosért!	TOP-6.9.1-15-NA1- 2016-00001	14 124	0	14 124	27 804	29 507	0
10	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykanizsán	TOP-6.5.1-19-NA1- 2020-00001	13 059	0	13 059	0	0	13 059
11	"Cycle Seeing Attractor" című projekt - a csónakázó-tavi Zöld tábor központi épület felújítása	HUHR/1901/2.1.2/01 07	1 397	1 397	0	0	0	1 397
12	Inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán	TOP-6.1.1-15-NA1- 2017-00001	21 095	5 601	15 494	0	477 378	0
13	Európai Klímaszövetséggel partnerségben Környezeti fenntarthatóság projekt	EuropeAid/134863/C/ ACT/MULTI	5 367	0	5 367	1 714	2 413	1 240
14	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.	TOP-6.8.2-16-NA1- 2018-00001	6 950	0	6 950	0	9 385	0
15	Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	KEHOP-1.2.1-18-2018- 00015	3 228	0	3 228	6 659	11 397	0
16	Bölcsődei férőhelyek kialakítása	TOP-6.2.1-19-NA1- 2019-00001	5 674	4 991	683	236 738	0	0
17	Összesen:		1 680 581	1 464 541	216 040	349 750	4 541 033	93 369
	Intézményeken belül megvalósuló projektek:							
18	Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala - Nő az érő! - Családvedő szolgáltatások nőknek Zala megyében	EFOP-1.2.9-17-2017- 00022	10 609	0	10 609	3 569	11 939	0
19	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ - "Összefogással a mindennapokban - segíts, hogy segíthessünk" - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése	EFOP-3.2.9-16-2016- 00078	14 406		14 406		14 406	0
20	Halis István Városi Könyvtár - "HALISSULI"	EFOP-3.3.2.-16-2016- 00068	5 038		5 038		10 891	0
21	Összesen:		30 053	0	30 053	3 569	37 236	0
22	Mindösszesen:		1 710 634	1 464 541	246 093	353 319	4 578 274	93 369

A fenti táblázatban a projektek neve, azonosítószáma és a projektekhez tartozó 2020. évben teljesített kiadások, és bevételek összege került feltüntetésre.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió finanszírozási forrásból megvalósuló, korábban megkezdett, folyamatban lévő beruházásai 2020. évben is tovább folytatódtak, melyekhez a szükséges saját forrást az önkormányzat biztosította. Az uniós forrásokat a táblázatban felsorolt fejlesztésekre és működtetésre fordította az Önkormányzat.

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételei a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. §
(1) bekezdése szerint**

		Ezer Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2020. év
	A	B
1	Helyi adóból származó bevételek	3 531 481
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	240 778
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0
4	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés és vállalat értékesítéséből származó bevétel	0
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	15 458
6	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	78
7	Összesen:	3 787 795

A stabilitási törvény előírásai szerint az adósságot keletkeztető ügyletek éves adósságszolgálatára nem haladhatja meg a fenti saját bevételek 50%-át. A 2020. évben az önkormányzatnak tőke- és kamattörlesztési kötelezettsége nem volt, vagyis az önkormányzat megfelelt a jogszabály ezen rendelkezésének.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata hitel- és kötvény állománya hitelezők, lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Megnevezés A	Hitel szerződés szerinti lejárata B	Kamat szerződés szerint C	Tőketörlesztés D	Kamattörlesztés E	Ezer Ft-ban	
						Hitelállom. összege 2020.12.31-én	F
1	Folyószámlahitel:	2020-12-31	1 havi BUBOR+1,8%	0	0	0	0

Megjegyzés:

Az Önkormányzatnak külföldi hitelezője nincs.

Pénzügyi adósságállománnyal az önkormányzat a beszámoló fordulónapján nem rendelkezett. A 2020. évi feladatok ellátásához hitelfelvételre és kötvénykibocsátásra nem volt szükség.

A Gst. 10. § (1) bekezdése szerinti kezességekből fennálló kötelezettségekre vonatkozó kimutatás

Kezességvállalás tárgya	Eredeti kötelezett	Szerződés szerinti adósságszolgálat 2020. évi összege
Folyószámlahitel szerződés	Nagykanizsa-Netta-Pannonia Kft.	0
Beruházási hitelszerződés		9 900
Beruházási kölcsönszerződés		0
Összesen:		9 900

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kögyülés 125/2016.(VI.30.), 127/2016.(VI.30.) és 189/2017.(XII.14.) számú határozatai alapján készfizető kezességet vállalt a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Kft. fenti szerződésekben tartozásainak teljes visszafizetéséért, mellyel a korábbiakban feljárt ingatlan-jelzálog jog biztosítékot is kiváltotta. Az Önkormányzatnak a vizsgált időszakban a kezességvállalási megállapodásokból eredően nem kellett befizetést teljesítenie, ugyanis az eredeti kötelezett Nagykanizsa-Netta-Pannonia Kft. valamennyi szerződéses kötelezettségének eleget tett.

Sor- szám	Megnevezés	Előző év	Kiszárl Kulturális Központ	Halls István Városi Könyvtár		Thúry György Múzeum	Egyesített Bölcsőde	Egészségügyi Alapellátási Intézmény	Nagykanizsai Család- és Gyermekegőléti Központ	NK. MJV. Polgármesteri Hivatal	NK. MJV. Önkormányzata	Tárgyév mindösszesen
				A	B							
Eszközök												
1	AI/1. Vagyoni értékű jogok	2 411	572	340	561					34	83	1 590
2	AI/2. Szellemi termékek	0										0
3	AI/3. Immateriális javak értékeljesbítés	0										0
4	AI. Immateriális javak	2 411	572	340	561		0	0	0	34	83	1 590
5	O-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke	117 713	1 340	5 211	703	331	2 650	52		1 278	103 487	115 052
6	AI/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	38 141 499	1 121 720	568 642	291 912	267 116	364 543			4 547	38 907 370	41 525 850
7	1.a. Törzsvagyon	2 689 629	1 121 720	568 642	291 912	267 116	364 543					2 613 933
8	- Forgalmi képtelen	0									0	0
9	- Kizárólagos nemzeti vagyon	18 490 732									18 170 547	18 170 547
10	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt.	1 166 731									1 147 756	1 147 756
11	- Korlátozottan fogalomképes	13 449 970	1 121 720	568 642	291 912	267 116	364 543			3 179	17 068 696	19 685 808
12	1.b. Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon üzleti	5 034 066								1 368	2 520 371	2 521 739
13	O-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke	48 738	34	0	0	104	368				155 792	156 298
14	AI/2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	1 689 516	10 205	1 950	4 066	940	4 842	3 553		28 459	1 418 030	1 472 045
15	AI/2.a. Törzsvagyon	25 017	10 205	1 950	4 066	940	4 842	3 553				25 556
16	- Forgalmi képtelen	0										0
17	- Kizárólagos nemzeti vagyon	20 302									18 667	18 667
18	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt.	39 997									39 997	39 997
19	- Korlátozottan fogalomképes	1 404 893	6 718	987	4 066	940	4 842	3 553			1 126 931	1 148 037
20	Képzőművészeti Alkotás	54 879	3 487	963							91 802	96 252
21	AI/2.b. Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon üzleti vagyon	169 445								28 459	140 633	169 092
22	Képzőművészeti Alkotás	0										0
23	O-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke	803 428	60 180	87 704	67 862	25 654	74 495	16 531		73 829	452 863	859 118
24	AI/3.. Tényészállok	0										0
25	AI/4. Beruházások, felújítások	3 823 595						855		0	9 852 287	9 853 142
26	AI/5. Tárgyi eszköz értékeljesbítés	0										0
27	AI. Tárgyi eszközök	43 654 610	1 131 925	570 592	295 978	268 056	369 385	4 408		33 006	50 177 687	52 851 037
28	AI/1.1. Tartós részesedések	1 366 424									1 413 324	1 413 324
29	AI/1.2. Tartós hielviszonyt megtestesítő értékpapírok	0										0
30	AI/1.2b. Helyi Önkormányzatok kötvényei	0										0
31	AI/1.3. Befektetett pénzügyi eszközök értékeljesbítés	0										0
32	AI. Befektetett pénzügyi eszközök	1 366 424	0	0	0	0	0	0	0	0	1 413 324	1 413 324
33	AI/1.1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0										0
34	AI/1.2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékeljesbítés	0										0
35	AI/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0										0
36	AI Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	45 023 445	1 132 497	570 932	296 539	268 056	369 385	4 408		33 040	51 591 094	54 265 951
37	BI/1 Választott készletek	2 164				420				1 758		2 178
38	BI/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0										0
39	BI/3 Egyéb készletek	0										0
40	BI/4 Befektetett termelés, félkész termékek, késztermékek	1 374			1 371							1 371

Sor- szám	Megnevezés	Előző év	Kanisza Kulturális Központ	Halls István Városi Könyvtár	Thury György Múzeum	Egyesített Bölcsőde	Egészségügyi Alapellátási Intézmény	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ	NK. MJV. Polgármesteri Hivatal	NK. MJV. Önkormányzata	Tárgyév mindösszesen	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
41	BII/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0									0
42	BI Készletek	3 538	0	0	0	1 371	420	0	0	1 758	0	3 549
43	BII/1 Nem tartós részesedések	0										0
44	BII/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 360 396										11 360 396
45	BII Ertekepapírok	11 360 396										11 360 396
46	BI Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	11 363 934	0	0	0	1 371	420	0	0	1 758	11 360 396	11 360 396
47	CII/1 Even túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0									11 360 396	11 360 396
48	CII/2 Even túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0										0
49	C/1. Lekötött bankbetétek	0								0	0	0
50	CII/1 Forintpénztár	0								0	0	0
51	CII/2 Valutapénztár	1									2	2
52	CII/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0										0
53	CII. Pénzárak, cskek, betétkönyvek	1								0	2	2
54	CII/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	1 730 626	800		5 868	384	0	11 487	0	9 626	1 977 878	2 006 043
55	CII/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	13 729 438	800		5 868	384	0	11 487	0	9 626	7 608 842	7 608 842
56	CIII. Forintszámlák	15 460 064									9 614 885	9 614 885
57	CIV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	30 538									40 893	40 893
58	CIV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0										0
59	CIV. Devizaszámlák	30 538									40 893	40 893
60	CV. Idegen pénzeszközök	0										0
61	C/ Pénzeszközök	15 490 602	800	5 868	5 868	384	0	11 487	0	9 626	9 627 615	9 655 780
62	DI. Kötségvetési éven esedékes követelések	122 111	887	57		0	503	95		11 753	243 456	256 851
63	DII. Kötségvetési évet követően esedékes követelések	1 387 910				0				2 278	1 397 890	1 400 168
64	DIII. Követelés jelgű sajátos elszámolások	2 156 290	400	249		0	82	263	372	1 275	2 152 256	2 154 897
65	DI Követelések	3 666 311	1 287	306	306	0	685	358	372	15 306	3 793 602	3 811 916
66	EI Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	120 118	14 615	3 405		2 328	1 805			51 247	93 512	166 912
67	EII Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-113 846	-4 496	-2 551		-316	-2 430			-26 028	-1 476 102	-1 511 923
68	EIII/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0										0
69	EIII/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0										0
70	E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	6 272	10 119	854		2 012	-625	0	0	25 219	-1 382 590	-1 345 011
71	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	123 814								472	106 631	107 103
72	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 685		74						3 241	746	4 061
73	F/3 Halasztott ráfordítások	0										0
74	F/ Aktív időbeli elhatárolások	129 499	0	74		0	0	0	0	3 713	107 377	111 164
75	Eszközök összesen	75 680 063	1 144 703	578 034		300 306	268 536	381 230	4 780	88 662	75 097 494	77 863 745
76	Források	0										0
77	GII Nemzeti Vagyon induláskori értéke	47 356 630	1 697 775	1 038 713		488 422	287 470	486 174	13 271	18 756	43 326 048	47 356 629
78	GII Nemzeti vagyon változásai	1 648 844									5 498 339	5 498 339
79	GIII. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 385 235	17 512	1 548		472		56 032		27 540	2 282 131	2 385 235
80	GIV. Felhalmozott eredmény	-10 272 322	-546 423	-451 101		-187 511	-44 540	-213 208	-18 428	-60 702	-8 823 709	-10 345 622
81	GV. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0										0
82	GVI. Mérleg szerinti eredmény	-120 982	-35 892	-21 330		-5 462	-10 804	-30 211	-5 526	-28 829	-1 534 412	-1 672 466
83	G/ Saját tőke	40 997 405	1 132 972	567 830		295 921	232 126	298 787	-10 683	-43 235	40 748 397	43 222 115
84	H/1 Kötségvetési éven esedékes kötelezettségek	4 563	518	118		0	409	2 786	6	3 191	200	7 228

M.e.: e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Előző év	Kiszá- llási Központ	Halls István Városi Könyvtár	Túry György Múzeum	Egyesített Bölcsőde	Egészségügyi Alapellátási Intézmény	Nagykanizsai Csatlád- és Gyermekjóléti Központ	NK. MJV. Polgármesteri Hivatal	NK. MJV. Önkormányzata	M.e.: e Ft-ban	
											J	K
86	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	195 035	1 710	69	0	75	1 430	0	11 059	876 990		891 333
87	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	164 055	690		381	33	5		14	307 533		308 656
88	H Kötelezettségek	363 653	2 918	187	381	517	4 221	6	14 264	1 184 723		1 207 217
89	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0										0
90	J/1 Eredményszámírói bevétel passzív időbeli elhatárolása	1 399 444							19 017	1 394 663		1 413 680
91	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	184 975	8 813	10 017	4 004	28 573	22 887	15 457	97 032	12 199		198 982
92	J/3 Halasztott eredményszámírói bevétel	32 734 586				7 320	55 335		1 584	31 757 512		31 821 751
93	J/ Passzív időbeli elhatárolások	34 319 005	8 813	10 017	4 004	35 893	78 222	15 457	117 633	33 164 374		33 434 413
94	Források összesen	75 680 063	1 144 703	578 034	300 306	268 536	381 230	4 780	88 662	75 097 494		77 863 745
95												
96	Önkormányzati vagyon állománya:											
97	Eszközök összesen	75 680 063	1 144 703	578 034	300 306	268 536	381 230	4 780	88 662	75 097 494		77 863 745
98	- Kötelezettségek	-363 653	-2 918	-187	-381	-517	-4 221	-6	-14 264	-1 184 723		-1 207 217
99	Összesen:	75 316 410	1 141 785	577 847	299 925	268 019	377 009	4 774	74 398	73 912 771		76 656 528

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi vagyonkimutatásának szöveges elemzése

Az Önkormányzat 2020. évi összevont mérlege szerint az eszközök és források értéke 77 863 745 e Ft, mely az előző évi mérleg főösszeghez képest 2 183 millió Ft-tal nőtt. A változás meghatározóan a tárgyi eszközök 9 196 millió Ft, a tartós részesedések 46,9 millió Ft, a követelések 145 millió Ft összegű növekményének, valamint az immateriális javak 0,8 millió Ft, a pénzeszközök 5 835 millió Ft, az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 1 351 millió Ft és az aktív időbeli elhatárolások 18 millió Ft összegű csökkenésének következménye.

A pénzeszközök állománya magába foglalja a fizetési számla 2020. december 31-i záróállományát, az elkülönített pályázati számlák záró pénzkészletét, valamint a kohéziós alap záró összegét.

A részesedések állománya az előző évhez képest 46 900 e Ft-tal nőtt. (13. melléklet)

A kötelezettségek nélküli önkormányzati vagyon állománya kedvező képet mutat az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Sor-szám	Megnevezés	Jegyzett tőke	Önkormányzat Könyvszerinti értéke 2019.12.31-én	Önkormányzat Könyvszerinti értéke 2020.12.31-én	Ezer Ft-ban	
					Társaság összes 2018. évi kötelezettsége	Társaság összes 2019. évi kötelezettsége
	A	B	C	D	E	F
1	Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.	3 200	3 200	3 200	12 805	13 226
2	Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft.	3 700	3 700	3 700	10 982	17 070
3	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.	3 300	3 300	3 300	28 609	24 229
4	VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.	5 200	5 200	5 200	206 445	147 634
5	Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.	20 500	20 500	20 500	47 149	55 055
6	Viridis-Pannonia Nonprofit Kft.	6 000	6 000	6 000	784 172	716 933
7	Futurus-Pannonia Nonprofit Kft.	11 000	11 000	11 000	749	765
8	Délzalai Vízmű Zrt.	746 710	330 530	378 030	1 090 276	946 692
9	Nagykanizsa-Netta-Pannonia Kft.	8 000	6 930	6 930	58 918	33 556
10	Netta-Pannonia Kft.	44 021	972 464	972 464	330 296	330 586
11	Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft.	3 000	600	0	3 805	6 799
12	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.	3 000	3 000	3 000	92 380	30 554
13	Összesen:	857 631	1 366 424	1 413 324	2 666 586	2 323 099

Az adatok a 2018. és 2019. évi társasági beszámolókból kerültek gyűjtésre. A részesedések állománya az előző évhez képest növekedett a Délzalai Vízmű Zrt. jegyzett tőke emelésének köszönhetően. A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft. esetében 600 e Ft összegű értékvesztést számoltunk el. A társaságok 2019. évi kötelezettségei 343 487 e Ft-al csökkentek az előző évhez viszonyítva, elsősorban a VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Kft. és a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. kötelezettségeinek csökkenése miatt.

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

adatok Ezer Ft-ban										
Intézmény megnevezése	01	02	I	03	04	II	A)	05	06	III
	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	Alaptevékenység maradványa (=II-II)	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	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 Thúry 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 kimutatása

Intézmény megnevezése	07	08	IV	B)	C)	D)	E)	F)	G)
	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)	Összes maradvány (=A+B)	Alaptevékenység kötelezettségvállal ással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	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 Thúry 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

adatok Ezer Ft-ban