



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
2024. február 27-i soron kívüli ülésére

Napirend címe: **Javaslat Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.13.)
önkormányzati rendelet módosítására**

Készítette: Gazdálkodási Osztály *AK*

Ellenőrizte: Kunics György osztályvezető *GK*

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi, Jogi, Nemzetpolitikai és Közrendi Bizottság
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság
Tulajdonosi Bizottság

Véleményezte: Berta Krisztián humán és civil ügyek tanácsnoka
Gondi Zoltán egészségüggyel, sporttal, és a társadalmi
fenntarthatósággal kapcsolatos feladatok tanácsnoka
Bodó László közbiztonsággal kapcsolatos feladatokat ellátó
tanácsnok *KEM TÁMOGATÓ* *AK*

Egyeztetve: Bizzer András alpolgármesterrel *BA*
Érdekegyeztető Fórum, Intézményvezetők

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023.(III.13.) önkormányzati rendeletét ötödik alkalommal szükséges módosítani az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 30. §-a, 34. §-a és 35. §-a, illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 34-35. §-a és 42. §-a alapján.

A jelen módosítási javaslatot az alábbi tényezők indokolják:

- A központi költségvetésből kapott állami támogatások és az átvett pénzeszközök változását, többletét a költségvetésben szerepeltetni kell. A pótlólagos bevételek egy része nem jelent szabad forrást, az eredeti előirányzatban nem szereplő többletfeladatok finanszírozására szolgálnak.
- A költségvetés elfogadása és az előző rendeletmódosítás óta született olyan közgyűlési határozat, melyben szereplő feladat fedezetét még nem a cél szerinti felhasználási helyén terveztük, ezért a jelen rendeletmódosítási javaslat tartalmazza ennek pénzügyi hatását.
- Az előterjesztés tartalmazza a kiemelt előirányzatok, illetve fejlesztési célok közötti átcsoportosításokat, valamint egyéb technikai jellegű előirányzat rendezéseket (célartalékok konkrét felhasználását), melyek pénzügyi fedezetet nem igényelnek.
- A költségvetési rendeletben kapott felhatalmazások alapján beszámoló a meghozott döntésekről, azok költségvetési rendeleten történő átvezetése.
- Irányító szervi támogatást érintő előirányzat-átcsoportosítások.

I. Javaslat a központi pótelőirányzatok módosítására

A központi költségvetéssel összefüggő előirányzatok **139 305 e Ft**-tal növekedtek. Az önkormányzathoz érkezett általános működési, ágazati (köznevelési, szociális, kulturális), valamint kiegészítő támogatások a következők:

- októberi mutatószám felmérés	15 710 e Ft,
- 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos elszámolás	78 642 e Ft,
- kiegészítő támogatás 2023. évi bérintézkedésekre	25 825 e Ft,
- szociális ágazati összevont pótlék	18 857 e Ft,
- egészségügyi kiegészítő pótlék	271 e Ft.

A **pótlékok** összegét az átvett pénzeszközök között terveztük, mivel azok eredeti előirányzatként való szerepeltetésére nem volt mód a központi költségvetésből kapott támogatások között (1/4. mellékletből 1/3. mellékletbe kerül).

Fenti állami támogatásokból összesen **104 467 e Ft** szabad forrást jelent, így kiadási oldalon az 1/13. mellékletben az „**Általános tartalék működési célra**” sor előirányzatát növelik.

II. A Közgyűlés határozatának megfelelő előirányzat-rendezési javaslat

Határozat száma: 320/2023.(XII.14.)

A Közgyűlés elismerte, hogy a Mensor Hungária Kft-t a **Kórház utca szélesítését** magába foglaló útépitési munka során feltárt probléma elhárítása érdekében végzett tevékenysége miatt 4 580 967 Ft összegű díjazás illeti meg. Az ellentételezés **forrása** 1 581 e Ft értékben az 1/11. melléklet „**Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak**”, 3 000 e Ft értékben ugyanezen melléklet „**Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések**” sorai. A rendelet 1/14. mellékletében új soron szerepel a **4 581 e Ft** összegű előirányzat.

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

A rendeletmódosítás-tervezet tartalmaz technikai jellegű módosításokat, a céltartalékban keretjelleggel meghatározott előirányzatok megfelelő költségvetési sorra történő átcsoportosítását:

- Diáksporrtal kapcsolatos kiadásokra;
- Önkormányzati pályázati önrészekre;
- Állami támogatás visszafizetése;
- Intézmények működési kiadásaira;
- Általános tartalék működési célra.

Felülvizsgálatra és indokolt esetben módosításra kerültek – a **2023. év 10-12. hónapjának tényadatai alapján** – a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai. A kiemelt, illetve cél szerint meghatározott előirányzatok esetében a beruházási és felújítási, a működési és felhalmozási, valamint a támogatási jellegű kiadások - a felhasználásnak megfelelően - **egymás között átcsoportosításra** kerültek. A nem tervezett többletbevételek plusz előirányzatai a tartalékokon belül az „**Általános tartalék működési célra**” sorba kerültek elhelyezésre (összesen 852 096 e Ft).

IV. A költségvetési rendeletben kapott felhatalmazások alapján beszámoló a meghozott döntésekről

1. Polgármesteri átcsoportosítások

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulásán keresztül a **Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény** részére **500 e Ft** pótelőirányzat nyújtásáról döntöttem. Az intézmény dologi kiadásai közé került az összeg, mely fedezetet nyújt a fűtési rendszer átalakítására /szociális konyha bezárása miatt vált szükségessé/. Az átcsoportosítás forrása a tartalékok között szereplő 1/11. melléklet „Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések” előirányzata.

2. Intézmények saját hatáskörű átcsoportosításai

A **Kanizsai Kulturális Központ** működési bevételeit **18 121 e Ft**-tal emeli meg, melyből 17 500 e Ft a 2024. évi Város Napjára kapott vállalkozási díjból, illetve 621 e Ft értékben biztosítótól kapott kártérítésből tevődik össze. Bevételeit teljes mértékben dologi kiadásokra kívánja felhasználni.

A **Halis István Városi Könyvtár** biztosítóktól kapott kártérítésekhez kapcsolódóan rendezi működési bevételeit 50 e Ft összegben. A kártérítéseket dologi kiadásokra használja fel.

A **Thúry György Múzeum** a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől 1 000 e Ft összegű támogatást nyert a „Pillantás a múltba” pályázat megvalósítására, melyet dologi kiadásokra szeretne felhasználni 1 270 e Ft értékben. Működési bevételeit 270 e Ft-tal emeli meg a pályázathoz kapcsolódóan felmerülő ÁFA visszatérítése miatt.

A **Nagykanizsai Család- és Gyermekegészségügyi Központ** a működési bevételeit 278 e Ft-tal emeli meg, melyet dologi kiadásokra kíván felhasználni. A befolyt bevétel biztosítótól kapott kártérítés, melyet járműkarbantartásra használ fel az intézmény.

A **Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde** a teljesítési adatok alapján a működési bevételek és dologi kiadások előirányzatát 6 115 e Ft összeggel csökkenti a továbbszámlázandó közüzemi díjak elmaradása miatt. Fentiekén túl működési bevételei között 15 e Ft dolgozói kártérítés keletkezett, melyet dologi kiadásokra fordít. Duális képzésre 1 216 e Ft támogatás érkezett a Nemzeti Adó- és Vámhivaltól, mely összegből 690 e Ft-ot személyi juttatásokra, 326 e Ft-ot szociális hozzájárulási adóra, 200 e Ft-ot pedig dologi kiadásokra használ fel.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata **Egészségügyi Alapellátási Intézménye** a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől **-67 275 e Ft-tal kevesebb támogatásban** részesült az utolsó negyedévben, mely személyi juttatások (-30 434 e Ft), munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-6 520 e Ft), dologi kiadások (-26 930 e Ft), valamint intézményi beruházási kiadások (-3 391 e Ft) csökkentését is maga után vonja. Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítási igénye még a teljesítési adatok alapján a **működési bevételek és dologi kiadások előirányzatának 9 735 e Ft** összegű csökkentése (elmaradt továbbszámlázandó tételek).

Az intézmények ezen rendeletmódosítással összesen **42 705 e Ft** összeggel csökkentik előirányzataikat saját hatáskörben.

V. Irányító szervi támogatást érintő előirányzat-átcsoportosítások

Intézmények célelőirányzatainak felülvizsgálata

Az intézmények 2023. évi teljesítés adataikat áttekintették és az alábbi összegekkel csökkenthető a felügyeleti szervi támogatásuk:

Kanizsai Kulturális Központ	-96 743 e Ft
Halis István Városi Könyvtár	-15 220 e Ft
Thúry György Múzeum	-15 414 e Ft
Nagykanizsai Család- és Gyermekegészségügyi Központ	-10 123 e Ft
Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde	-18 404 e Ft
NMJV Önk. Egészségügyi Alapellátási Intézménye	-134 e Ft
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete	-2 772 e Ft
Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	-94 e Ft
Polgármesteri Hivatal	-59 566 e Ft

A támogatás csökkentésének oka, hogy a 2023. évre tervezett célelőirányzatok a teljesítéstől jelentősen elmaradtak (energiaárak változása, betöltetlen álláshelyek, túlteljesült bevételek).

Társulások részére adott támogatás felülvizsgálata

A társulások formában működtetett Nagykanizsa Központi Óvoda, valamint a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény a város saját intézményeihez hasonlóan szintén felülvizsgálta 2023. évi célelőirányzatait, az alábbi támogatáscsökkentés javasolt:

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény	-6 697 e Ft
Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központi Óvoda	-51 964 e Ft

Az 50 millió Ft feletti átcsoportosítások fő oka a gázenergia nagyfogyasztók tarifacsomagjának kedvező irányú változása. Fent részletezett tételek összesen 277 131 e Ft összegben az 1/13. melléklet „Általános tartalék működési célra” sorra kerültek átcsoportosításra.

VI. Összefoglaló a rendeletmódosításról

A fentiekben részletezett okok miatt a 2023. évi módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételi és kiadási főösszeg előirányzata az Önkormányzat mérlegében **1 271 960 e Ft-tal növekedett.**

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

- Költségvetésből kapott támogatások	139 305 e Ft,
- Működési célú támogatások	-43 448 e Ft,
- Felhalmozási célú támogatások	-68 166 e Ft,
- Közhatalmi bevételek	900 269 e Ft,
- Működési bevételek	201 572 e Ft,
- Felhalmozási bevételek	-5 322 e Ft,
- Működési célú átvett pénzeszközök	7 362 e Ft,
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	140 388 e Ft.

A módosítást elsősorban az év végi beszámolóhoz való felkészülés részeként a bevételi és kiadási előirányzatok rendezése indokolta. Az előirányzat változásokat részletesen a „**Kimutatás a 2024. február 27-i költségvetési rendelet módosításáról**” című táblázat tartalmazza.

Indokolás

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

1. §-hoz

Az önkormányzat módosított bevételei és kiadásai a rendelet-tervezetben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak szerint kerülnek bemutatásra. A 2023. évi költségvetési bevételek és kiadások működési és felhalmozási bontásban kerültek szerepeltetésre, ezek mellett a belső és külső finanszírozási bevételek, finanszírozási kiadások működési és felhalmozási cél szerinti bontásban elkülönítetten szerepelnek.

A rendeletben a központi támogatások számbavételén túl a tárgyévben realizálódott többletbevételek épültek be a megfelelő kiemelt előirányzatokra, rovatokra.

Jelen előterjesztéssel beterjesztett előirányzat-módosítással **1 271 960 e Ft-tal** növeljük a költségvetés főösszegét, amely **28 948 316 e Ft-ról 30 220 276 e Ft-ra** módosul.

Bevételi előirányzatok főbb változásai

1. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott támogatásai 139 305 e Ft

A szociális ágazati összevont pótlékra **18 857 e Ft**, egészségügyi kiegészítő pótlékra **271 e Ft** támogatás kerülhetett beépítésre, mely a 2023. novemberétől 2023. decemberig tartó időszakra vonatkozó kifizetésekhez kapcsolódik. Az októberi mutatószám felmérés eredményeként **15 710 e Ft** többlettámogatást kaptunk, elszámolták a 2022. évi iparűzési adókedvezményhez kapcsolódó önkormányzati támogatást **78 642 e Ft** összeggel, valamint a 2023. évi bérintézkedésekhez kapcsolódóan további **25 825 e Ft** ágazati támogatás is érkezett az önkormányzathoz.

1.2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről -43 448 e Ft

- a.) Az Önkormányzat más rovaton realizálódott bevételek csökkenése miatt a változás **- 19 128 e Ft** összegű (szociális ágazati összevont-, egészségügyi kiegészítő pótlék). Nem tervezett, szabad felhasználású, korábbi évek megtérüléseiként **4 356 e Ft** bevétel keletkezett. A Honvédelmi Minisztériumtól **55 110 e Ft** támogatás érkezett a városi uszoda működtetésére. Nem teljesült bevételi előirányzatot **21 754 e Ft**-tal csökkentettük, valamint más rovaton tervezett pályázati támogatás **3 027 e Ft**-tal épül be a városi költségvetésbe.
- b.) A Thúry György Múzeum pályázati támogatásként **1 000 e Ft** támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől.
- c.) A Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde duális képzésre **1 216 e Ft** támogatás kapott a Nemzeti Adó- és Vámhivattól.
- d.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Alapellátási Intézménye NEAK támogatását **67 275 e Ft**-tal csökkentettük az év végi teljesítés adatok függvényében.

1.3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről -68 166 e Ft

Az önkormányzat tervezett, de nem realizált, pályázatokhoz kapcsolódó bevételeit összesen **68 166 e Ft**-tal csökkenti. „Inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán” projektre tervezett **13 566 e Ft** nem érkezett meg az év végéig, illetve a „Víziközmű hálózat rekonstrukció” pályázatra a tervezettnél **54 600 e Ft**-tal kevesebb támogatás érkezett.

2. Közhatalmi bevételek 900 269 e Ft

Az önkormányzat a tervezett **4 154 510 e Ft**-tal szemben **5 054 616 e Ft** **900 106 e Ft**-tal több bevételt realizált ezen a kiemelt előirányzaton. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete **163 e Ft**-tal növeli előirányzatát a teljesítés adatok tükrében.

3. Működési bevételek 201 572 e Ft

Az Önkormányzat növeli működési bevételeit a IV. negyedévben realizált kamatbevételével, illetve a nem tervezett továbbszámlázott energiadíjból befolyó bevételekkel. Csökkentettük azokkal a bevételi előirányzatokkal, melyeknél az év végéig nem folyt be a tervezett érték, összességében **176 394 e Ft**-tal emelkedik a kiemelt előirányzat.

Kanizsai Kulturális Központ	30 986 e Ft
Halis István Városi Könyvtár	2 066 e Ft
Thúry György Múzeum	-1 217 e Ft
Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ	406 e Ft
Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde	-8 820 e Ft
Nagykanizsa MJV Önk. Egészségügyi Alapellátási Intézménye	9 735 e Ft
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete	175 e Ft
Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	785 e Ft
Polgármesteri Hivatal	-8 938 e Ft
Az intézmények többletbevételei biztosítóktól kapott kártérítésekből, kamatbevételből, ÁFA visszatérítésekből, valamint egyéb, kisebb tételekből tevődnek össze.	

4. Felhalmozási bevételek -5 322 e Ft

Az önkormányzat a tervezett, de be nem érkezett bevételeit 5 322 e Ft-tal csökkenti, mely nagyrészt a kevesebb lakossági víziközmű rákötési kérelem miatt következett be.

5. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 7 362 e Ft

Az önkormányzat nem tervezett, de befizetett többletbevételeihez igazítja a módosított előirányzatát 7 362 e Ft összegben, mely elsősorban előző évi támogatások, ösztöndíjak, segélyek visszafizetéséből, bérlet megváltására érkezett adományból adódik.

6. Államháztartáson belüli megelőlegezések 140 388 e Ft

A 2024. évi feladatok megelőlegezéseként decemberben 140 888 e Ft támogatási előleg érkezett a Magyar Államkincstártól. Az előleg visszafizetése a 2024. évre húzódik át, így a kiadási oldalon a megelőlegezések visszafizetése közé beépítettük. A társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások megelőlegezésére tervezett 500 e Ft-ot nem vettük igénybe, ezért azzal csökkentettük az előirányzatot.

Kiadási előirányzatok főbb változásai

1. Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások 28 496 e Ft

Igazgatási feladatok – dologi és egyéb folyó kiadások	239 416 e Ft
Városi rendezvények – Bor- és dödölle fesztivál marketing, kommunikáció és áramellátás	1 779 e Ft
Térfigyelő rendszer karbantartása és MATÁV alépítmény bérleti díja	-1 000 e Ft
Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	-1 581 e Ft
Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések	-4 497 e Ft
Tervezési előkészítési feladatok	-11 063 e Ft
Kanizsa Kártyára kedvezményt nyújtók támogatása	-1 676 e Ft
Közvilágítás hálózat rekonstrukcióját, bővítését előkészítő tervdokumentáció	-17 094 e Ft
Balatonmáriai ifjúsági tábor	1 047 e Ft
Zöldtábor	1 265 e Ft
Tehetségbarát Önkormányzat 2023 pályázat dologi kiadásai	260 e Ft
Diáksporttal kapcsolatos kiadások	1 925 e Ft
Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	5 877 e Ft
Cicle Of youth for the EuRope wE waNT – COHERENT ERASMUS + PROGRAM” 2019-624600 projekt	-357 e Ft

KEHOP-2.1.11-21-2022-00016 Víziközmű hálózat rekonstrukció	
Nagykanizsán – a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása	38 840 e Ft
1369/2021. állami támogatás fordított ÁFA	30 503 e Ft
Kanizsai Kulturális Központ	-65 757 e Ft
Halis István Városi Könyvtár	-13 154 e Ft
Thúry György Múzeum	-15 631 e Ft
Nagykanizsai Család- és Gyermekegészségügyi Központ	-9 717 e Ft
Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde	-26 008 e Ft
Nagykanizsa MJV Önk. Egészségügyi Alapellátási Intézménye	-54 283 e Ft
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete	-2 434 e Ft
Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	619 e Ft
Polgármesteri Hivatal	-68 783 e Ft

Intézmények saját hatáskörben rendezett előirányzatainak módosítása összesen **-39 314 e Ft**, felügyeleti szervek hatáskörben rendezett célelőirányzatok miatti módosítás **-215 834 e Ft**. Az önkormányzatnál közgyűlési határozatok, átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítást érintő döntések végrehajtására kerül sor, valamint technikai jelleggel a IV. negyedéves teljesítés adatokhoz is igazítottuk az előirányzatokat.

2. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	-543 253 e Ft
Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény	-6 197 e Ft
Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központi Óvoda	-51 964 e Ft
Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása fel nem használt támogatás visszafizetése	-491 317 e Ft
Fel nem használt támogatás visszafizetése – KEHOP-2.1.11-21-2022-00016 Víziközmű hálózat rekonstrukció	
Nagykanizsán – a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása	6 225 e Ft

Társulási formában működtetett intézmények célelőirányzatainak rendezése miatt **58 161 e Ft-tal csökken** a fenti kiemelt előirányzat, célok végleges helyükre való rendezése összesen **-485 092 e Ft** változást jelent.

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	47 566 e Ft
VOLÁNBUSZ Zrt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás	37 507 e Ft
Kanizsa Uszoda működési költségeinek támogatása	10 059 e Ft

4. Tartalékok	1 224 725 e Ft
Diáksporttal kapcsolatos kiadásokra	-1 925 e Ft
Önkormányzati pályázati önrészek	-1 779 e Ft
Állami támogatás visszafizetése	-16 858 e Ft
Intézmények működési kiadásaira	11 593 e Ft
Általános tartalék működési célra	1 233 694 e Ft

Az egyes célok végleges helyükre való rendezése összesen **-8 969 e Ft** változást, míg a nem tervezett bevételek tartalékba helyezése **1 233 694 e Ft** növekedést jelent.

5. Beruházások	59 930 e Ft
Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	-19 443 e Ft
Közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítására (588 millió)	-30 503 e Ft
Tehetségbarát Önkormányzat 2023 pályázat dologi kiadásai	-260 e Ft
Víziközmű beruházások	57 884 e Ft

Közvilágítás hálózat rekonstrukcióját, bővítését előkészítő tervdokumentáció	17 094 e Ft
333/2022.(XII.13.) Kgy. hat – Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	21 000 e Ft
320/2023.(XII.14.) Kgy. hat – Kórház utca szélesítése	4 581 e Ft
Bérlakás vásárlás, felújítás	-816 e Ft
Teleki utca - Kórház utca tömbbelsőben parkoló kialakítás	2 921 e Ft
Alkotmány u. 75. orvosi rendelő parkolóépítés	1 080 e Ft
4 db gyalogátkelőhely kialakítása a Csengery, Kaposvári utcákban, illetve a Városkapu és Kazanlak krt-on	1 397 e Ft
Tervezési előkészítési feladatok – Nagykanizsa város katonai emlékmű tervezése	2 489 e Ft
Tervezési előkészítési feladatok – Parkolók építése Platán sor 9. – tervezés	991 e Ft
Tervezési előkészítési feladatok – Parkolók építése Platán sor 5. – tervezés	991 e Ft
tervezési előkészítési feladatok – Parkolók építése Zemplén Gy. utca 9. – tervezés	1 194 e Ft
Részesedések beszerzése	870 e Ft
Nagykanizsa MJV Önk. Egészségügyi Alapellátási Intézménye	-3 391 e Ft
Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	72 e Ft
Polgármesteri Hivatal	1 779 e Ft

Intézmények saját hatáskörben rendezett előirányzatainak módosítása összesen **-3 391 e Ft**, felügyeleti szervi hatáskörben **1 851 e Ft**. Testületi, bizottsági döntések önkormányzati költségvetésre gyakorolt hatása **4 581 e Ft**, célok végleges helyükre való rendezése összesen **56 889 e Ft** változást jelent.

6. Felújítások	-175 736 e Ft
Víziközmű felújítása	-57 884 e Ft
Bérlakás vásárlás, felújítás	816 e Ft
Víztorony felújítása, rekonstrukciója (588 millió)	-3 342 e Ft
KEHOP-2.1.11-21-2022-00016 Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán – a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása	-99 665 e Ft
Térfigyelő kamerarendszer felújítása	-20 000 e Ft
Orvosi rendelő felújítása	997 e Ft
Közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítására (588 millió)	3 342 e Ft

A célok végleges helyükre való rendezése összesen **-175 736 e Ft** változást jelent.

7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	489 817 e Ft
Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása fel nem használt támogatás visszafizetése	491 317 e Ft
Polgármesteri Hivatal	-1 500 e Ft

A módosítást a központi költségvetésből előfinanszírozott pályázatok visszafizetésével kapcsolatos előirányzat rendezését, illetve az igénybe nem vett munkáltatói kölcsön előirányzat csökkentését tartalmazza.

8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	140 415 e Ft
A 2024. évi feladatok megelőlegezéseként decemberben 140 888 e Ft támogatási előleg érkezett a Magyar Államkincstártól. Az előleg visszafizetése a 2024. évre húzódik át, így a kiadási oldalon a megelőlegezések visszafizetése közé beépítettük. A Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások megelőlegezésére tervezett 500 e Ft-ból 473 e Ft nem lett igénybe véve, ezért azzal csökkentettük az előirányzatot.	

2. §-hoz

A módosítások a költségvetési rendelet táblázatos mellékleteit is érintik. Az 1. mellékleten túl változik a likviditási ütemterv, melyben az új célok időbeli ütemezése épül be a 2. mellékletbe. Módosul az 5/2023.(III.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, a többéves kihatással járó feladatok részletezése évenkénti bontásban, mely jelen rendelet 3. mellékletére változik. Az állami támogatások változásának jogcímenkénti részletes kimutatását a rendelet 4. melléklete mutatja be, mely az eredeti rendelet 6. mellékletét módosítja. Az Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatokat bemutató 8. melléklet a módosító rendelet 5. mellékletére változik, mely módosítást elsősorban a fordított ÁFA rendezése indukálta felhalmozási oldalról működési oldalra. A saját bevételeket bemutató melléklet is változik a jelen rendelet 6. mellékletére, 894 271 e Ft-tal.

3. §-hoz

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

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

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

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

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

Az elfogadásra javasolt rendelet jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása kimutatható, így az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni.

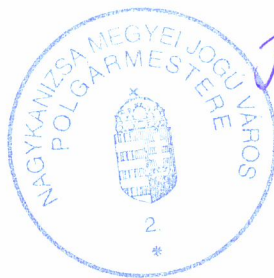
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen előterjesztésben szereplő rendeleti javaslatot szíveskedjen elfogadni.

Rendeleti javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja .../2024. (...) önkormányzati rendeletét Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

(A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel.)

Nagykanizsa, 2024. február 21.



Balogh László
Balogh László
polgármester

K i m u t a t á s
A 2024. február 27-i költségvetési rendelet módosításáról

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Szöveg	Ktgv.főkönyv	Szervezet kód	Projekt kód	COFOG	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
1	320/2023.(XII.14.) Kgy hat – Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	0533611	014007		066020	-1 245		1/11	-1 581
	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	05351121	014007		066020	-336			
	Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések	0533611	014017		066020	-2 362		1/11	-3 000
	- ÁFA	05351121	014017		066020	-638			
	Kórház utca szélesítése	056214	014017		066020	4 581		1/14	4 581
2	14/42-63/2023. PM átcsoportosítás - Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések	0535512	014017		066020	-500		1/11	-500
	Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális Társulás részére pénzeszköztádas - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény	0550617	001000		018030	500		1/12	500
3	Októberi felmérés – Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	091121	001000		018010		-1 954	1 / 3	-1 954
	Októberi felmérés – Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0911321	001000		018010		17 664	1 / 3	17 664
	Intézmények működési kiadásaira	055131	001000		018030	15 710		1/13	15 710
4	Központi támogatás kulturális illetmény-, valamint szociális ágazati összevont pótlékra	091611	001000		066020		-39 382	1 / 4	-39 382
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0911311	001000		018010		18 857	1/3	18 857
	Intézmények működési kiadásaira	055131	001000		018030	-3 667		1/13	-3 667
	Állami támogatás visszafizetése	055131	001000		018010	-16 858		1/13	-16 858
5	Központi támogatás egészségügyi kiegészítő pótlékra	0911311	001000		018010		271	1 / 3	271
	Intézmények működési kiadásaira	055131	001000		018030	271		1/13	271
6	Elszámolásból származó bevételek – 2022. évi iparüzési adókedvezményrel kapcsolatos önkormányzati támogatás	091161	001000		018010		78 642	1/ 3	78 642
	Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	78 642		1/13	78 642
7	Kiegészítő támogatás – Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	091121	001000		018010		21 497	1 / 3	21 497
	Kiegészítő támogatás – Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0911311	001000		018010		5 170	1 / 3	5 170
	Kiegészítő támogatás – Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0911321	001000		018010		-842	1 / 3	-842
	Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	25 825		1/13	25 825
8	Célelőirányzatok év végi elszámolása, finanszírozást érintő egyéb előirányzatok rendezése – intézményfinanszírozás	0591512	001000		018030	-158 904		1/10	-158 904
	Célelőirányzatok év végi elszámolása, finanszírozást érintő egyéb előirányzatok rendezése – intézményfinanszírozás PH	05915121	001000		018030	-59 566		1/10	-59 566
	Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére pénzeszköztádas - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény	0550617	001000		018030	-6 697		1/12	-6 697
	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása	0550617	001000		018030	-51 964		1/12	-51 964
	Általános tartalék működési célra – nem tervezett többletbevétel	055131	001000		066020	277 131		1/13	277 131

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Szöveg	Ktgv.főkönyv	Szervezet kód	Projekt kód	COFOG	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
9	Kanizsa Kártára kedvezményt nyújtók támogatása	053551	004014		066020	-1 676		1/11	-1 676
	KKK 2023. évi kedvezményes jegyértékesítés – intézményfinanszírozás	0591512	001000		018030	1 676		1/10	1 676
T/1	Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása fel nem használt támogatás visszafizetése	0584132	009000	9288	066020	491 317		1/16	491 317
	Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása fel nem használt támogatás visszafizetése	0550612	009000	9288	066020	-491 317		1/12	-491 317
T/2	Bérlakás vásárlás	0562131	014000		066020	-816		1/14	-816
	Bérlakások felújítása	0571131	014000	000243	066020	816		1/15	816
	Víziközművek felújítása	057114	014000	9121	063020	-91 540		1/15	-57 884
	Víziközművek felújítása	057311	014000	9121	063020	45 962			
	Víziközművek felújítása	057114	014000	9121	063020	-12 306			
	Víziközmű beruházások	0564111	014000	9121	063020	45 527		1/14	57 884
	Víziközmű beruházások	0564112	014000	9121	063020	51			
	- ÁFA	0567111	014000	9121	063020	12 306			
	Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések	0533611	014017		066020	-785		1/11	-997
	- ÁFA	05351121	014017		066020	-212			
	Orvosi rendelők felújítása	0571133	014017	9164	066020	785		1/15	997
	- ÁFA	05714121	014017	9164	066020	212			
	Víztorony felújítása, rekonstrukciója	057114	014000		063020	-3 342		1/15	-3 342
	Közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítására (588 millió)	057114	014000		045120	2 632		1/15	3 342
	- ÁFA	0574121	014000		045120	710			
T/3	Közvilágítás hálózat rekonstrukcióját, bővítését előkészítő tervdokumentáció	0533611	014000		066020	-13 460		1/11	-17 094
	- ÁFA	05351121	014000		066020	-3 634			
	Közvilágítás hálózat rekonstrukcióját, bővítését előkészítő tervdokumentáció	056214	014000	000270	066020	13 460		1/14	17 094
	- ÁFA	0567121	014000	000270	066020	3 634			
	Térfigyelő rendszer karbantartása és MATÁV alépitmény bérleti díja	053551	014001		031030	-1 000		1/11	-1 000
	Térfigyelő kamerarendszer felújítása	057311	014011		066020	-15 748		1/15	-20 000
	- ÁFA	0574121	014011		066020	-4 252			
	333/2022.(XII.13.) Kgy hat – Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	0564111	014200		066020	16 535		1/14	21 000
	- ÁFA	0567121	014200		066020	4 465			
	Tervezési előkészítési feladatok	0535512	014011		066020	-2 921		1/11	-2 921
	Teleki utca - Kórház utca tömbbelsőben parkoló kialakítás	056214	014011	000271	066020	2 300		1/14	2 921
	- ÁFA	0567121	014011	000271	066020	621			
	Tervezési előkészítési feladatok	0535512	014011		066020	-1 080		1/11	-1 080
	Alkotmány u. 75. orvosi rendelő parkolóépítés	056214	014011	000272	066020	850		1/14	1 080
	- ÁFA	0567121	014011	000272	066020	230			
	Tervezési előkészítési feladatok	0535512	014011		066020	-1 397		1/11	-1 397
	4 db gyalogátkelőhely kialakítása a Csengery, Kaposvári utcákban, illetve a Városkapu és Kazanlak krt-on	056214	014011	000284	066020	1 100		1/14	1 397
	- ÁFA	0567121	014011	000284	066020	297			
	Tervezési előkészítési feladatok	0535512	014011		066020	-2 489		1/11	-2 489
	Tervezési előkészítési feladatok – Nagykanizsa város katonai emlékmű tervezése	056214	014011	000274	066020	1 960		1/14	2 489
	- ÁFA	0567121	014011	000274	066020	529			
	Tervezési előkészítési feladatok	0535512	014011		066020	-991		1/11	-991
	Tervezési előkészítési feladatok – Parkolók építése Platán sor 9. - tervezés	056214	014011	000278	066020	780		1/14	991
	- ÁFA	0567121	014011	000278	066020	211			
	Tervezési előkészítési feladatok	0535512	014011		066020	-991		1/11	-991
	Tervezési előkészítési feladatok – Parkolók építése Platán sor 5. - tervezés	056214	014011	000279	066020	780		1/14	991
	- ÁFA	0567121	014011	000279	066020	211			
	Tervezési előkészítési feladatok	0535512	014011		066020	-1 194		1/11	-1 194

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Szöveg	Ktgv.főkönyv	Szervezet kód	Projekt kód	COFOG	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
	Tervezési előkészítési feladatok – Parkolók építése Zemplén Gy. Utca 9. - tervezés	056214	014011	000281	066020	940		1/14	1 194
	- ÁFA	0567121	014011	000281	066020	254			
	Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	-870		1/13	-870
	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés	05651	001000		066020	870		1/10	870
T/4	Fel nem használt támogatás visszafizetése – KEHOP-2.1.11-21-2022-00016 Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán – a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása	05506131	009000	9325	018030	6 225		1/12	6 225
	KEHOP-2.1.11-21-2022-00016 Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán – a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása – felújítás	0574111	009000	9325	063020	-6 225		1/15	-6 225
T/5	Továbbszámlázott szolgáltatás	0940311	001200		066020		-483		
	Továbbszámlázott szolgáltatás	0940312	001200		066020		39 455	1 / 6	49 494
	- ÁFA	0940611	001200		066020		10 522		
	- Kamat	09408219	001000		066020		189 922	1/ 4	189 922
	Igazgatási feladatok dologi kiadásai	0533111	004000	000001	066020	125		1/11	239 416
	Igazgatási feladatok dologi kiadásai	0533512	004000	000001	066020	63 911			
	Igazgatási feladatok dologi kiadásai	05312194	004000	000001	066020	22			
	Igazgatási feladatok dologi kiadásai	0532112	004000	000001	066020	267			
	Igazgatási feladatok dologi kiadásai	0532115	004000	000001	066020	-169			
	Igazgatási feladatok dologi kiadásai	0532211	004000	000001	066020	-250			
	Igazgatási feladatok dologi kiadásai	0533121	004000	000001	066020	-1 676			
	Igazgatási feladatok dologi kiadásai	0533141	004000	000001	066020	-165			
	Igazgatási feladatok dologi kiadásai	05337121	004000	000001	066020	132			
	Igazgatási feladatok dologi kiadásai	05337122	004000	000001	066020	6 209			
	Igazgatási feladatok dologi kiadásai	05337123	004000	000001	066020	136			
	Igazgatási feladatok dologi kiadásai	05351111	004000	000001	066020	15 240			
	Igazgatási feladatok dologi kiadásai	0535211	004000	000001	066020	160 450			
	Igazgatási feladatok dologi kiadásai	0535212	004000	000001	066020	-8 906			
	Igazgatási feladatok dologi kiadásai	0535411	004000	000001	066020	2 341			
	Igazgatási feladatok dologi kiadásai	0535511	004000	000001	066020	127			
	Igazgatási feladatok dologi kiadásai	0535512	004000	000001	066020	0			
	Igazgatási feladatok dologi kiadásai	0535513	004000	000001	066020	1 149			
	Igazgatási feladatok dologi kiadásai	0535519	004000	000001	066020	0			
	Igazgatási feladatok dologi kiadásai – repi	0512318	004000	000001	066020	473			
	Önkormányzati reprezentáció – repi	0512318	007005		066020	136		1/11	0
	Önkormányzati reprezentáció – szochó	05211	007005		066020	-213			
	Önkormányzati reprezentáció – dologi	05312194	007005		066020	46			
	Önkormányzati reprezentáció – dologi	0533713	007005		066020	3			
	Önkormányzati reprezentáció – dologi	05337196	007005		066020	13			
	Önkormányzati reprezentáció – dologi	05351121	007005		066020	15			

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Szöveg	Ktgv.főkönyv	Szervezet kód	Projekt kód	COFOG	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
	Városmarketing	05312122	007001		066020	315		1/11	0
	Városmarketing	05312194	007001		066020	12			
	Városmarketing	0533611	007001		066020	776			
	Városmarketing	053421	007001		066020	-1 000			
	Városmarketing	05351121	007001		066020	-138			
	Városmarketing – személyi	0512318	007001		066020	35		1/11	
	Nyári városi programok, gyerekjátsszók	0533611	007013		066020	-295		1/11	0
	Nyári városi programok, gyerekjátsszók – repi	0512318	007013		066020	295		1/11	
	Önkormányzati pályázati önrészek	055131	009000		066020	-1 779		1/13	-1 779
	Városi rendezvények – Bor- és dődölle fesztivál	0533111	007010		066020	43		1/11	1 779
	Városi rendezvények – Bor- és dődölle fesztivál	053421	007010		066020	463			
	- ÁFA	05351121	007010		066020	1 273			
	Külkapcsolati terv végrehajtása	05312122	007002		066020	24		1/11	0
	Külkapcsolati terv végrehajtása	05312194	007002		066020	20			
	Külkapcsolati terv végrehajtása	0533711	007002		066020	16			
	Külkapcsolati terv végrehajtása	0535512	007002		066020	2			
	Külkapcsolati terv végrehajtása	0535519	007002		066020	-93			
	Külkapcsolati terv végrehajtása	05351121	007002		066020	-164		1/11	
	Külkapcsolati terv végrehajtása – repi	0512319	007002		066020	195			
	Városiifjúsági szakmai programok	0533611	008010		084070	-643		1/11	0
	Városiifjúsági szakmai programok – repi	0512318	008010		084070	643		1/11	
	- Díszdiplomások jutalmazása	0535519	008009		084070	-1 378		1/11	0
	- Díszdiplomások jutalmazása – személyi	0512319	008009		084070	1 286		1/11	
	- Díszdiplomások jutalmazása – személyi	05211	008009		084070	92		1/11	
	Antológia költségei	0533611	008013		083020	-410		1/11	0
	Antológia költségei – személyi	0512319	008013		083020	410		1/11	
	Szociális munka napja	053551	008200		066020	-763		1/11	0
	Szociális munka napja	0512318	008200		066020	745		1/11	
	Szociális munka napja	05211	008200		066020	18		1/11	
	Balatonmáriai ifjúsági tábor	053321	055201		086090	923		1/11	1 047
	Balatonmáriai ifjúsági tábor	0533611	055201		086090	234			
	- ÁFA	05351111	055201		086090	249			
	Balatonmáriai ifjúsági tábor	0512211	055201		086090	-215			
	Balatonmáriai ifjúsági tábor	05211	055201		086090	-144			
	Balatonmáriai ifjúsági tábor térítési díjbevétele	09405112	055201		086090		1 395	1/6	1 772
	- ÁFA	0940611	055201		086090		377		
	Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	725		1/13	725
	Zöldtábor - dologi kiadásai	053321	055301		086090	996		1/11	1 265
	- ÁFA	05351121	055301		086090	269			
	Zöldtábor térítési díjbevétele	09405112	055301		086090		429	1/6	544
	- ÁFA	0940611	055301		086090		115		
	Intézmények működési kiadásaira	055131	001000		018030	-721		1/13	-721
	Tehetségbarát Önkormányzat 2023 pályázat keretében eszközbeszerzés	0564111	008000		066020	-205		1/14	-260
	- ÁFA	0567121	008000		066020	-55			
	Tehetségbarát Önkormányzat 2023 pályázat dologi kiadásai	0533611	008000		066020	-87		1/11	260
	- ÁFA	05351121	008000		066020	-23			
	Tehetségbarát Önkormányzat 2023 pályázat működési kiadásai – repi	0512318	008000		066020	370			
	Kiemelkedő sportolók jutalmazása	05312122	008002		081022	59		1/11	0
	Kiemelkedő sportolók jutalmazása	05312194	008002		081022	5			
	Kiemelkedő sportolók jutalmazása	0533611	008002		081022	25			
	Kiemelkedő sportolók jutalmazása	05337196	008002		081022	45			
	Kiemelkedő sportolók jutalmazása	0535519	008002		081022	-241			
	Kiemelkedő sportolók jutalmazása – repi	0512318	008002		081022	107			

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Szöveg	Ktgv.főkönyv	Szervezet kód	Projekt kód	COFOG	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
	Diákporttal kapcsolatos kiadásokra	055131	008003		081043	-1 925		1/13	-1 925
	Diákporttal kapcsolatos kiadások	05312194	008003		081043	74		1/11	1 925
	Diákporttal kapcsolatos kiadások	0533312	008003		081043	397			
	Diákporttal kapcsolatos kiadások	0533611	008003		081043	289			
	Diákporttal kapcsolatos kiadások	0533713	008003		081043	311			
	- ÁFA	05351121	008003		081043	217			
	Diákporttal kapcsolatos kiadások	0535511	008003		081043	8			
	Diákporttal kapcsolatos kiadások	0535519	008003		081043	68			
	Diákporttal kapcsolatos kiadások – személyi	0512211	008003		081043	557		1/11	
	Diákporttal kapcsolatos kiadások – szochó	05211	008003		081043	4		1/11	
	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	0567121	009000	9313	066020	-5 877		1/14	-5 877
	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	0535213	009000	9313	066020	5 877		1/11	5 877
	KEHOP-2.1.11-21-2022-00016 Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán – a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása – felújítás	0574111	009000	9325	063020	-38 840		1/15	-38 840
	KEHOP-2.1.11-21-2022-00016 Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán – a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása – felújítás FOA	0535213	009000	9325	063080	38 840		1/11	38 840
	Közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítására (588 millió)	0567121	014000		066020	-30 503		1/14	-30 503
	1369/2021. állami támogatás fordított ÁFA	0535213	014000		066020	30 503		1/11	30 503
T/6	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése	095211	013200		066020		-23 513	1/7	-23 513
	Lakossági víziközmű bekötés - bevétel	095214	013200		063020		-2 493		-2 493
	Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	0940612	013200		066020		-4 462	1/6	-4 462
	Lakóépület értékesítése	0952131	013200		066020		20 684	1/7	20 684
	Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	-9 784		1/13	-9 784
	- Kamat	09408219	001000		066020		144 305		144 305
	Föld, telephely, üzleti helyiségek bérleti díja	09402129	013200		013350		9 257		16 830
	Föld, telephely, üzleti helyiségek bérleti díja	09404135	013200		013350		-1 014		
	- ÁFA	0940611	013200		013350		8 587		
	Hulladéklerakó depózgáz kinyerése (2016.)	09404132	001200		066020		2 554		3 244
	- ÁFA	0940611	001200		066020		690		
	Térítési díj bevétel – NESZI	09405112	081000	000008	107051		-20 994		-26 662
	Térítési díj bevétel – NESZI	0940611	081000	000008	107051		-5 668		
	Anyakönyvi szolgáltatási díjak	09402142	002000		016030		-107		-136
	- ÁFA	0940611	002000		016030		-29		
	Étkezési kártyák pótlása	09401312	061000		096015		28		36
	- ÁFA	0940611	061000		096015		8		
	Faállomány értékesítése	09401112	013200		066020		2 300		2 300
	Egyéb tulajdonosi bevételek (IKI-s követelésekből)	0941019	013000		066020		75		75
	Egyéb tulajdonosi bevételek (átvett szennyvíztársulás követeléseiből)	094101993	001000		066020		66		66
	Kötbér, késedelmi kamat, kártérítés, végrehajtói díjak megtérülése	09411192	001000		066020		2 073		2 073
	Árfolyam-különbözet	09409215	001000		066020		2 710		2 710
	ÁFA visszatérítés	0940711	001000		066020		-177 356		-177 356
	Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	-32 515		1/13	-32 515
	- Délzalai Vízmű Rt.víz- és csatornahálózat haszn. Díj	09404131	001000		066020		-24 009	1/ 3	-28 361
	- ÁFA	0940611	001000		066020		-4 352		
	Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	-28 361		1/13	-28 361
T/7	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	0925131	009000	9313	066020		-13 566	1/5	-13 566

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Szöveg	Ktgv.főkönyv	Szervezet kód	Projekt kód	COFOG	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	0562133	009000	9313	066020	-10 682		1/14	-13 566
	- ÁFA	0567121	009000	9313	066020	-2 884			
	KEHOP-2.1.11-21-2022-00016 Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán – a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása	0925131	009000	9325	018030		-54 600	1/5	-54 600
	KEHOP-2.1.11-21-2022-00016 Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán – a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása – felújítás	057114	009000	9325	063020	-42 992		1/15	-54 600
	- ÁFA	0574111	009000	9325	063020	-11 608			
T/8	Bölcsődei hozzájárulás Füzvölgy Község Önkormányzatától	091616	001000		018030		448	1 / 4	448
	Bölcsődei hozzájárulás-Újudvar Község Önk.	091616	001000		018030		614		614
	Bölcsődei hozzájárulás-Sormás Község Önk.	091616	001000		018030		1 498		1 498
	Honvédelmi Minisztérium – Energia áremelkedések miatt a városi uszoda működtetésének támogatása	0916132	001000		066020		55 110		55 110
	Kanizsa Uszoda működési költségeinek támogatása	05512122	014006		081061	10 059		1/12	10 059
	Városi rendezvények – Autómentes napra támogatás az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól	0916132	007010		066020		-1 500	1 / 4	-1 500
	ZM Kormányhivattaltól igazgatási szolgáltatási díj visszafizetése	091611	001000		066020		56		56
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől 2021. évi fel nem használt Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetése	091611	008000		107060		955		955
	ZM Rendőr-főkapitányságtól térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére kapott támogatás visszafizetése	091611	014001		018030		785		785
	Interreg Europe Program	0916131	009200	9289	066020		3 027	1 / 4	3 027
	Interreg Europe Program	096518	009200	9289	066020		-4 538		-4 538
	Előző évi visszafizetések: segélyek, támogatások, ösztöndíjak, köztemetés	0965123	001000		066020		76		2 762
	Előző évi visszafizetések: segélyek, támogatások, ösztöndíjak, köztemetés	096513	001000		066020		2 686		2 762
	Adomány bérlakás megváltására	096513	010000		066020		9 800	1 / 4	9 800
	"Cycle Seeing Attractour" című projekt megvalósításának támogatása	096518	009000	9322	066020		-1 417		-1 417
	Fel nem használt támogatás visszafizetése	0965141	008011		081041		755		755
	Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	58 653		1/13	58 653
	Cicle Of youth for the EuRope we want – COHERENT ERASMUS + PROGRAM* 2019-624600 projekt	0533611	009000	9324	066020	-357		1/11	-357
T/9	- termőföld bérbeadásból származó	0931113	005000		900020		188	1/3	188
	- építményadó	0934111	005000		900020		33 148		33 148
	- iparüzési adó	09351121	005000		900020		857 661		857 661
	- idegenforgalmi adó	09355121	005000		900020		470		470
	- talajterhelési díj	09361293	005000		900020		404		404
	- ebrendészeti hozzájárulás	0936121	002001		900020		-1 159		-1 159
	- pótlékok, bírságok	0936128	005000		900020		8 429		8 429
	- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság – önként v	09361294	005000		900020		193		676
	- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság – önként v	0936122	005000		900020		23		
	- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság – önként v	0936127	005000		900020		60		
	Építésügyi bírság	0936125	005000		900020		400		
	Mezőőri hozzájárulás	09361291	006000		900020		274		274
	Ig szolg díj	0936111	002000		900020		15		15
	VOLÁNBUSZ Zrt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás	05512123	014000		045140	37 507		1/12	37 507
	Általános tartalék működési célra – nem tervezett többletbevétel	055131	001000		066020	862 599		1/13	862 599

adatok ezer Ft-ban									
Sorsz.	Szöveg	Ktgv.főkönyv	Szervezet kód	Projekt kód	COFOG	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
T/10	2024. évi feladatok megelőlegezése	098141	001000		066020		140 888	1/3	140 888
	2024. évi feladatok megelőlegezésének visszafizetése	059141	001000		066020	140 888		1/10	140 888
	Áht-n belüli megelőlegezés CST és TB ellátások	098141	001000		066020		-500	1/3	-500
	Áht-n belüli megelőlegezés visszatérítése CST és TB ellátások	059141	001000		066020	-473		1/10	-473
	Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	-27		1/13	-27
	Intézmények saját hatáskörű módosítása					-42 705	-42 705		
	Intézmények saját bevételeit érintő felügyeleti szervi módosítása					2 987	2 987		
	Előirányzat módosítás					1 271 960	1 271 960		
	Önkormányzat összesen:								

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában és 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény rendelkezései alapján a következőket rendeli el:

1. §

A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Közgyűlés az önkormányzat)

- „a) költségvetési bevételi főösszegét (összes bevételi előirányzatát) 30 220 276 e Ft-ban, kiadási főösszegét (összes kiadási előirányzatát) 30 220 276 e Ft-ban állapítja meg,*
- b) költségvetési bevételeit 13 793 689 e Ft állapítja meg, melyből működési bevételek 13 283 572 e Ft, felhalmozási bevételek 510 117 e Ft,*
- c) költségvetési kiadásait 29 951 009 e Ft-ban állapítja meg, melyből működési kiadások 15 382 171 e Ft, felhalmozási kiadások 14 568 838 e Ft,*
- d) költségvetési egyenlegét -16 157 320 e Ft-ban állapítja meg, melyből működési hiány -2 098 599 e Ft, felhalmozási hiány -14 058 721 e Ft,*
- e) finanszírozási egyenlegét 16 157 320 e Ft-ban állapítja, amelyből a finanszírozási bevételek összege 16 426 587 e Ft, a finanszírozási kiadások összege 269 267 e Ft,*
- f) költségvetési hiányának, illetve finanszírozási költségeinek belső finanszírozására 2 132 583 e Ft működési célú maradványt, 14 153 116 e Ft fejlesztési célú maradványt, illetve 140 888 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezést vesz igénybe.”*

2. §

- (1) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagykanizsa, 2024. február

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Balogh László
polgármester

Kihirdetés napja: 2024. február

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

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

e Ft-ban														e Ft-ban
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	Feladat jellege szerint			Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	Feladat jellege szerint			
				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatá si) feladatok összesen					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen	
A	B	C	F	G	H	I	J	K	R	O	P	Q	R	
A. Működési költségvetés bevételei							A. Működési költségvetés kiadásai							
Költségvetési bevételek (B1-7)							Működési kiadások (K1-5)							
1 Működési célú támogatások (B1)	4 596 947	5 017 646	5 113 503	5 099 252	14 251	0	0 Személyi jellegű kiadások (K1)	2 688 388	2 742 102	2 676 710	2 647 947	28 763	0	
2 Önkormányzatok költségvetésből kapott tám. (B11)	3 868 380	4 281 247	4 420 552	4 420 552	0	0	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	358 836	366 248	356 605	351 536	5 069	0	
3 Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	58 155	58 155	58 155	0	0	0 Dologi kiadások (K3)	5 034 169	6 676 014	6 779 545	6 254 072	524 973	500	
4 Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)	728 567	678 244	634 796	620 545	14 251	0	0 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	82 000	82 000	82 000	30 000	52 000	0	
5 Közhatalmi bevételek (B3)	4 154 610	4 154 610	5 054 879	263	5 052 059	2 557								
6 Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	450	450	638	0	0	638	0 Működési célú pénzeszköz átadások (K5)	3 584 300	4 758 273	5 487 311	3 172 660	2 314 651	0	
7 Vagyoní tipusú adók (B34)	780 000	780 000	813 148	0	813 148	0								
8 Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 338 550	3 338 550	4 196 211	0	4 196 211	0	0 Elvonások és befizetések(K502)	948 704	1 024 656	1 024 656	1 024 656	0	0	
9 Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0	0	0								
10 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	12 000	12 000	12 470	0	12 470	0	0 Működési célú támogatás ÁHT-n belültre (K506)	1 629 800	2 594 635	2 051 382	2 021 760	29 622	0	
11 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	23 610	23 610	32 412	263	30 230	1 919								
12 Működési bevételek (B4)	1 737 271	2 841 363	3 042 935	1 418 877	1 624 058	0	0 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512)	735 946	1 036 766	1 084 332	126 244	958 088	0	
13 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)	57 303	64 893	72 255	25 661	46 594	0								
14 Működési célú átvett pénz. ÁHT-n kívülről (B65)	57 303	64 893	72 255	25 661	46 594	0	0 Tartalék (K513)	269 850	102 216	1 326 941	0	1 326 941	0	
15 A. Működési költségvetés bevételei összesen	10 546 131	12 078 512	13 283 572	6 544 053	6 736 962	2 557	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	11 747 693	14 624 637	15 382 171	12 456 215	2 925 456	500	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei							B. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-8)							
16 Felhalmozási célú támogatások (B2)	385 461	385 461	317 295	313 770	3 525	0	0 Beruházások (K6)	8 197 440	1 980 074	2 040 004	1 532 136	507 868	0	
17 Önkormányzatok költségvetési támogatása (B21)	0	0	0	0	0	0	0 Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés (K65-66)	0	0	870	0	870	0	
18 Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)	385 461	385 461	317 295	313 770	3 525	0	0 Felújítások (K7)	2 847 587	2 879 638	2 703 902	2 702 323	1 579	0	
19 Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0 Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	4 494 843	9 335 115	9 824 932	9 719 196	105 736	0	
20 Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0				0 Kölcsönök (K82, K86)	1 500	1 500	0	0	0	0	
21 Felhalmozási bevételek (B5)	197 804	197 804	192 482	0	192 482	0	0 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K84, K89)	4 493 343	9 333 615	9 824 932	9 719 196	105 736	0	
22 Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (B52-53)	197 804	197 804	192 482	0	192 482	0								
22 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0			0								
23 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B7)	340	340	340	0	340	0								
24 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről (B74)	340	340	340	0	340	0								
26 B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	583 605	583 605	510 117	313 770	196 347	0	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	15 539 870	14 194 827	14 568 838	13 953 655	615 183	0	
27 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 129 736	12 662 117	13 793 689	6 857 823	6 933 309	2 557	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 287 563	28 819 464	29 951 009	26 409 870	3 540 639	500	
22 Költségvetési hiány:	-16 157 827	-16 157 347	-16 157 320											
23 Felhalmozási költségvetési egyenleg	-14 956 265	-13 611 222	-14 058 721											
28 Finanszírozási bevételek (B8)	16 286 679	16 286 199	16 426 587	6 880 102	9 546 485	0	0 Finanszírozási kiadások (K9)	128 852	128 852	269 267	269 267	0	0	
Költségvetési hiány belső finanszírozása:														
24 Működési célú költségvetési maradvány (B8131)	2 133 063	2 132 583	2 132 583	1 838 509	294 074	0								
25 Fejlesztési célú költségvetési maradvány (B8131)	14 153 116	14 153 116	14 153 116	4 900 705	9 252 411	0								
26 Maradvány összesen:	16 286 179	16 285 699	16 285 699	6 739 214	9 546 485	0								
27 Működési költségvetési egyenleg maradvány beszámítással	931 501	-413 542	33 984				0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	128 852	128 852	269 267	269 267	0	0	
28 Felhalmozási költségvetési egyenleg maradvány beszámítással	-803 149	541 894	94 395				0 Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	128 352	128 352	269 240	269 240	0	0	
Költségvetési hiány finanszírozása:							0 TB és CST ellátások megelőlegezésének visszafizetése	500	500	27	27	0	0	
29 Államháztartáson belüli megelőlegezések	500	500	140 888	140 888	0	0	0 Hiteltörlesztés (K911)							
30 Következő évi önkormányzati feladatokra előleg (B814)		0	140 888	140 888	0	0								
31 TB és CST ellátások megelőlegezése (B814)	500	500	0	0	0	0	0 Működési célú hitel visszafizetése (K9111)	0	0	0	0	0	0	
32 Hitelfelvétel (B811)							0 Felhalmozási célú hitelek visszafizetése (K9111)	0	0	0	0	0	0	
33 Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)	0	0	0	0	0	0	0 Belföldi értékpapírok vásárlása (K912)							
34 Belföldi értékpapírok (B812)	0	0	0	0	0	0	0 Kincstárjegy vásárlása (K912)	0	0	0	0	0	0	
35 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 286 679	16 286 199	16 426 587	6 880 102	9 546 485	0	0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 852	128 852	269 267	269 267	0	0	
36 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 416 415	28 948 316	30 220 276	13 737 925	16 479 794	2 557	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 416 415	28 948 316	30 220 276	26 679 137	3 540 639	500	
37 Működési költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások beszámítása nélkül			-2 098 599											
38 Működési egyenleg (maradvánnyal)			33 984											
39 Felhalmozási költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások beszámítása nélkül			-14 058 721											
40 Felhalmozási egyenleg (maradvánnyal)			94 395											
41 Finanszírozási egyenleg (maradvány nélkül)			-128 379											
42 Bevételek és kiadások egyenlege			0											

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont bevételei

	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	Feladat jellege szerint		
				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 i) feladatok összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
1		1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott támogatásai												
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 561 606	1 561 606	0	0	1 597 541	1 597 541	0	0	1 597 541	1 597 541	0	0
3	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	866 788	866 788	0	0	975 349	975 349	0	0	994 892	994 892	0	0
4	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	879 227	879 227	0	0	1 093 514	1 093 514	0	0	1 117 812	1 117 812	0	0
5	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	378 412	378 412	0	0	390 740	390 740	0	0	407 562	407 562	0	0
6	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	182 347	182 347	0	0	203 261	203 261	0	0	203 261	203 261	0	0
7	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	20 842	20 842	0	0	99 484	99 484	0	0
9	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		1.1. Összesen:	3 868 380	3 868 380	0	0	4 281 247	4 281 247	0	0	4 420 552	4 420 552	0	0
11	B12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	58 155	58 155	0	0	58 155	58 155	0	0
12	B16	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)	728 567	715 843	12 724	0	678 244	665 520	12 724	0	634 796	620 545	14 251	0
13		- ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	577 125	577 125	0	0	591 821	591 821			524 546	524 546		
14	B25	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)	385 461	381 936	3 525	0	385 461	381 936	3 525	0	317 295	313 770	3 525	0
15	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 982 408	4 966 159	16 249	0	5 403 107	5 386 858	16 249	0	5 430 798	5 413 022	17 776	0
	B3	II. Közhatalmi bevételek												
	B311	2.1. Magánszemélyek jövedelemadói												
2		- termőföld bérbeadásból származó	450	0	0	450	450	0	0	450	638	0	0	638
	B34	2.2. Vagyoni típusú adók				0								
3		- építményadó	780 000	0	780 000	0	780 000	0	780 000	0	813 148	0	813 148	0
	B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók												
4		- iparüzési adó	3 338 550	0	3 338 550	0	3 338 550	0	3 338 550	0	4 196 211	0	4 196 211	0
	B355	2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
6		- idegenforgalmi adó	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 470	0	12 470	0
	B36	2.5. Egyéb közhatalmi bevételek												
1		- ebrendészeti hozzájárulás	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	5 841	0	5 841	0
2		- pótlékok, bírságok	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	20 429	0	20 429	0
3		- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság	100	100	0	0	100	100	0	0	949	263	686	0

e Ft-ban

	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	Feladat jellege szerint		
				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
4		- talajterhelési díj	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 904	0	0	1 904
5		- mezőőri hozzájárulás	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 274	0	3 274	0
6		- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai	10	0	0	10	10	0	0	10	15	0	0	15
7	B3	II. Közhatalmi bevételek összesen	4 154 610	100	4 152 550	1 960	4 154 610	100	4 152 550	1 960	5 054 879	263	5 052 059	2 557
	B4	III. Működési bevételek												
8		3.1. Intézményi működési bevételek (1/3. +1/ 8. melléklet)	1 541 047	1 126 580	414 467	0	2 547 359	1 358 265	1 189 094	0	2 781 754	1 206 570	1 575 184	0
9		3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/3. melléklet)	53 336	0	53 336	0	53 336	0	53 336	0	48 874	0	48 874	0
10		3.3 Délzalai Vízmű Zrt.víz- és csatornahálózat haszn. díj	142 888	142 888	0	0	240 668	240 668	0	0	212 307	212 307	0	0
11	B4	III. Működési bevételek összesen	1 737 271	1 269 468	467 803	0	2 841 363	1 598 933	1 242 430	0	3 042 935	1 418 877	1 624 058	0
	B5	IV. Felhalmozási bevételek												
12	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	197 804	0	197 804	0	197 804	0	197 804	0	192 482	0	192 482	0
13	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen	197 804	0	197 804	0	197 804	0	197 804	0	192 482	0	192 482	0
	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
14	B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	57 303	26 988	30 315	0	64 893	27 078	37 815	0	72 255	25 661	46 594	0
15	B74	5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés	340	0	340	0	340	0	340	0	340	0	340	0
16	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	57 643	26 988	30 655	0	65 233	27 078	38 155	0	72 595	25 661	46 934	0
17	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 129 736	6 262 715	4 865 061	1 960	12 662 117	7 012 969	5 647 188	1 960	13 793 689	6 857 823	6 933 309	2 557
	B8	VI. Finanszírozási bevételek												
		Költségvetési hiány finanszírozása												
18	B811	6.1. Hitelfelvétel 1/3. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B8112	- Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel												
21	B812	6.2. Belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	500	500	0	0	500	500	0	0	140 888	140 888	0	0
23	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	140 888	140 888	0	0
24	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése	500	500	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
		6.4. Maradvány												
25	B8131	Költségvetési maradvány	16 286 179	6 739 694	9 546 485	0	16 285 699	6 739 214	9 546 485	0	16 285 699	6 739 214	9 546 485	0
26		6.4. Összes maradvány:	16 286 179	6 739 694	9 546 485	0	16 285 699	6 739 214	9 546 485	0	16 285 699	6 739 214	9 546 485	0
27	B816	Központi, irányító szervei támogatás (Finanszírozás)	(3 110 376)	(3 057 616)	(52 260)	(500)	(3 285 437)	(3 232 677)	(52 260)	(500)	(3 066 967)	(3 054 304)	(12 163)	(500)
28	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen	16 286 679	6 740 194	9 546 485	0	16 286 199	6 739 714	9 546 485	0	16 426 587	6 880 102	9 546 485	0
29		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 416 415	13 002 909	14 411 546	1 960	28 948 316	13 752 683	15 193 673	1 960	30 220 276	13 737 925	16 479 794	2 557

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

e Ft-ban														
	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	Feladat jellege szerint		
				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 (államigazgatás i) feladatok összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
		1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott támogatásai												
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 561 606	1 561 606			1 597 541	1 597 541			1 597 541	1 597 541		
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	866 788	866 788			975 349	975 349			994 892	994 892		
3	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	879 227	879 227			1 093 514	1 093 514			1 117 812	1 117 812		
4	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	378 412	378 412			390 740	390 740			407 562	407 562		
5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	182 347	182 347			203 261	203 261			203 261	203 261		
6	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0			0	0			0	0		
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0				20 842	20 842			99 484	99 484		
8	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0			0	0			0			
9		1.1. Összesen:	3 868 380	3 868 380	0	0	4 281 247	4 281 247	0	0	4 420 552	4 420 552	0	0
10	B12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0				58 155	58 155			58 155	58 155		
11	B16	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/4. melléklet)	151 442	138 718	12 724	0	72 985	60 261	12 724	0	94 596	80 345	14 251	0
12	B25	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/5. melléklet)	385 461	381 936	3 525	0	385 461	381 936	3 525	0	317 295	313 770	3 525	0
13	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 405 283	4 389 034	16 249	0	4 797 848	4 781 599	16 249	0	4 890 598	4 872 822	17 776	0
	B3	II. Közhatalmi bevételek												
	B311	2.1. Magánszemélyek jövedelemadói												
14		- termőföld bérbeadásból származó	450			450	450			450	638			638
	B34	2.2. Vagyoni típusú adók												
15		- építményadó	780 000		780 000		780 000		780 000		813 148		813 148	
	B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók												
16		- iparüzési adó	3 338 550		3 338 550		3 338 550		3 338 550		4 196 211		4 196 211	
17	B354	2.4. Gépjárműadók	0			0	0			0	0			0
	B355	2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
18		- idegenforgalmi adó	12 000		12 000		12 000		12 000		12 470		12 470	
19		- talajterhelési díj	0				0				0			
	B36	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek												
19		- ebrendészeti hozzájárulás	7 000		7 000		7 000		7 000		5 841		5 841	
20		- pótlékok, bírságok	12 000		12 000		12 000		12 000		20 429		20 429	
21		- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság	0		0		0		0		686		686	
22		- talajterhelési díj	1 500			1 500	1 500			1 500	1 904			1 904
23		- mezőőri hozzájárulás	3 000		3 000		3 000		3 000		3 274		3 274	
24		- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai	10			10	10			10	15			15
25	B3	II. Közhatalmi bevételek összesen	4 154 510	0	4 152 550	1 960	4 154 510	0	4 152 550	1 960	5 054 616	0	5 052 059	2 557

	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	Feladat jellege szerint		
				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) i feladatok összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	B4	III. Működési bevételek												
26		3.1. Intézményi működési bevételek (1/6. melléklet)	1 367 882	963 829	404 053	0	2 300 239	1 154 419	1 145 820	0	2 509 456	953 696	1 555 760	0
27		3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/7. melléklet)	53 336	0	53 336	0	53 336		53 336	0	48 874	0	48 874	0
28		3.3 Délzalai Vízmű Zrt.víz- és csatornahálózat haszn. díj	142 888	142 888			240 668	240 668			212 307	212 307		
29	B4	III. Működési bevételek összesen	1 564 106	1 106 717	457 389	0	2 594 243	1 395 087	1 199 156	0	2 770 637	1 166 003	1 604 634	0
	B5	IV. Felhalmozási bevételek												
30	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) (1/7. melléklet)	197 804	0	197 804	0	197 804	0	197 804	0	192 482	0	192 482	0
31	B52	4.2. Földterület értékesítés (1/7. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B53	4.3. Járművek értékesítése (1/7. melléklet)	0				0				0			
33	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen	197 804	0	197 804	0	197 804	0	197 804	0	192 482	0	192 482	0
		V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
34	B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	57 303	26 988	30 315	0	64 803	26 988	37 815	0	72 165	25 571	46 594	0
35	B74	5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés	0		0		0		0		0		0	
36	B75	5.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	57 303	26 988	30 315	0	64 803	26 988	37 815	0	72 165	25 571	46 594	0
38	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 379 006	5 522 739	4 854 307	1 960	11 809 208	6 203 674	5 603 574	1 960	12 980 498	6 064 396	6 913 545	2 557
	B8	VI. Finanszírozási bevételek												
		Költségvetési hiány finanszírozása												
39		6.1. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B8112	- Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)	0				0				0			
	B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel												
41	B812	6.2. Belföldi értékpapírok	0		0		0		0		0		0	
42		6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	500	500	0	0	500	500	0	0	140 888	140 888	0	0
43	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg	0				0				140 888	140 888		
44	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése	500	500			500	500			0	0		
		6.4. Maradvány												
45	B8131	Működési célú maradvány	2 037 686	1 743 612	294 074		2 037 686	1 743 612	294 074		2 037 686	1 743 612	294 074	
46	B8131	Fejlesztési célú maradvány	14 153 116	4 900 705	9 252 411		14 153 116	4 900 705	9 252 411		14 153 116	4 900 705	9 252 411	
47		6.4. Összes maradvány:	16 190 802	6 644 317	9 546 485	0	16 190 802	6 644 317	9 546 485	0	16 190 802	6 644 317	9 546 485	0
48	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen	16 191 302	6 644 817	9 546 485	0	16 191 302	6 644 817	9 546 485	0	16 331 690	6 785 205	9 546 485	0
49		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 570 308	12 167 556	14 400 792	1 960	28 000 510	12 848 491	15 150 059	1 960	29 312 188	12 849 601	16 460 030	2 557

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

e Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről							
1	018030	001000		K	Bölcsokei hozzájárulás Füzvölgy Község Önkormányzatától			448
2	018030	001000		K	Bölcsokei hozzájárulás Újudvar Község Önkormányzatától			614
3	018030	001000		K	Bölcsokei hozzájárulás Sormás Község Önkormányzatától			1 498
4	066020	001000		K	Honvédelmi Minisztérium – Energia áremelkedések miatt a városi uszoda működtetésének támogatása			55 110
5	031030	006000		Ö	Mezőöri hozzájárulás	2 160	2 160	2 160
6	066020	001000		K	Központi támogatás kulturális illetmény-, valamint szociális ágazati összevont pótlékra	137 756	39 382	0
7	066020	007010		Ö	Városi rendezvények – Autómentes napra támogatás az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól	1 500	1 500	0
8	018030	001000		K	Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása – Előző évi maradvány átvétele		18 384	18 384
9	018030	001000		K	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása – Előző évi maradvány átvétele		995	995
10	066020	001000		K	Központi támogatás egészségügyi kiegészítő pótlékra	962	0	0
11	066020	001000		K	ZM Kormányhivaltól igazgatási szolgáltatási díj visszafizetése			56
12	107060	008000		K	Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől előző évi fel nem használt Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetése			955
13	018030	014001		K	ZM Rendőr-főkapitányságtól térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére kapott támogatás visszafizetése			785
14	066020	009200	9316	Ö	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.	8 764	8 764	8 764
15	066020	009200		Ö	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"	300	300	300
16	066020	001000		K	Tehetségbarát Önkormányzat 2023 pályázat		1 500	1 500
17	066020	009200	9289	Ö	Interreg Europe Program			3 027
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:							
18					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	138 718	60 261	80 345
19					Önként vállalt feladatok összesen	12 724	12 724	14 251
20					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
21	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen					151 442	72 985	94 596
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről							
22	066020	009200	9289	Ö	Interreg Europe Program	30 315	30 315	25 777
23	066020	010000		Ö	Előző évi visszafizetések: segélyek, támogatások, ösztöndíjak	0	0	2 762
24	066020	010000		Ö	Adomány bérlakás megváltására	0	0	9 800
25	066020	009000	9322	K	"Cycle Seeing Attractour" című projekt megvalósításának támogatása	26 988	26 988	25 571
26	081041	008011		Ö	Fel nem használt támogatás visszafizetése		7 500	8 255
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:							
27					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	26 988	26 988	25 571
28					Önként vállalt feladatok összesen	30 315	37 815	46 594
29					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
30	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen					57 303	64 803	72 165
31	MINDÖSSZESEN					208 745	137 788	166 761

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

e Ft-ban								
Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
1	066020	009000	9 313	K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	13 566	13 566	0
2	018030	009000	9 325	K	KEHOP-2.1.11-21-2022-00016 Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán – a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása	368 370	368 370	313 770
3	066020	009200		Ö	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"	3 525	3 525	3 525
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:							
4					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	381 936	381 936	313 770
5					Önként vállalt feladatok összesen	3 525	3 525	3 525
6					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					385 461	385 461	317 295
8	MINDÖSSZESEN					385 461	385 461	317 295

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

								e Ft-ban
Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	066020	013000		K	Egyéb tulajdonosi bevételek (IKI-s követelésekből)			75
2	066020	001000		K	Egyéb tulajdonosi bevételek (átvett szennyvíztársulás követeléseiből)			66
3	066020	001000		Ö	Kötbér, késedelmi kamat, kártérítés, végrehajtói díjak megtérülése			2 073
4	066020	001000		K	Árfolyam-különbözet			2 710
5	066020	013200		Ö	Faállomány értékesítése			2 300
6	066020	001000		Ö	Továbbszámlázott szolgáltatás	32 385	551 172	600 666
7	066020	001000		Ö	- Kamat	250 000	472 980	807 207
8	066020	001000		Ö	Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	53 336	53 336	48 874
9	066020	013000		Ö	Föld, telephely, üzlet,egyéb helyiségek bérleti díja	15 000	15 000	31 830
10	081030	013000		Ö	Olajbányász Pálya	4 318	4 318	4 318
11	066020	013000		Ö	Nk. Vagyongazdálkodási Zrt. üzemeltetési bevétel	95 250	95 250	95 250
12	066020	001000		Ö	Hulladéklerakó depógáz kinyerése	1 000	1 000	4 244
13	066020	001000		K	Konyhák bérleti díja	12 700	12 700	12 700
14	016030	002000		K	Anyakönyvi szolgáltatási díjak	4 000	4 000	3 864
15	066020	001000		K	ÁFA visszatérítés	569 519	572 427	395 071
16	096015 096025	05*	000008	K	Közétkeztetés térítési díj bevételei (köznevelési, közoktatási, szociális intézmények)	376 510	376 510	349 848
17	096015 096025	05*	000008	K	Étkezési kártyák pótlása			36
18	081071	055201		Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor térítési díjbevétele	6 100	6 100	7 872
19	084070	055301		K	Zöldtábor térítési díjbevétele	1 100	1 100	1 644
20	066020	013000		K	Ady Endre utcai sétálóutca javítására érkezett kellékszavatossági igény ellentételezése, biztosítói kártérítés		15 343	15 343
21	066020	001000		K	Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.” késedelmi kamat		172 339	172 339
Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:								
22					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	963 829	1 154 419	953 696
23					Önként vállalt feladatok összesen	457 389	1 199 156	1 604 634
24					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
25	Működési bevételek összesen					1 421 218	2 353 575	2 558 330

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala működési bevételei

e Ft-ban								
Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Igazgatási feladatok							
1	011130	801000		Ö	Továbbszámlázott szolgáltatások	10 414	43 274	19 424
2	011130	804000		K	ÁFA visszatérítés		6 986	17 027
3	096015 096025 102023 102025 101221 107051	85*	000008	K	Közétkeztetés térítési díj bevételei (köznevelési, közoktatási, szociális intézmények)			1 523
4	011130	801000		K	Hivatali gépjármű magáncélú használatának díja			118
5	011130	804000		K	Kamatbevétel			1 751
6	011130	801000		K	Biztosító által fizetett kártérítés			100
7	011130	801000		K	Végrehajtói költségek megtérülése, késedelmi kamat			188
8	011130	891000		K	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulása gazdálkodási feladatainak ellátása			780
9	013350	804000		K	Bérleti díj			411
	Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:							
10					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	6 986	21 898
11					Önként vállalt feladatok összesen	10 414	43 274	19 424
12					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
13	Összesen					10 414	50 260	41 322

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

e Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)			2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)			2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)		
						Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Épületek, építmények, gépjármű értékesítés													
1	066020	013200		Ö	Lakóépület értékesítése							23 206	2 522	20 684
2	066020	013200		Ö	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése	241 140	51 210	189 930	241 140	51 210	189 930	211 351	44 934	166 417
3	063020	013200		Ö	Lakossági víziközmű bevétel	10 000	2 126	7 874	10 000	2 126	7 874	6 799	1 418	5 381
	<i>Épületek, építmények, gépjármű értékesítés feladat jellege szerint összesen:</i>													
4					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0		0	0		0	0
5					Önként vállalt feladatok összesen		53 336	197 804		53 336	197 804		48 874	192 482
6					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0		0	0		0	0
7	Épület, építmény értékesítés összesen					251 140	53 336	197 804	251 140	53 336	197 804	241 356	48 874	192 482
8	MINDÖSSZESEN					251 140	53 336	197 804	251 140	53 336	197 804	241 356	48 874	192 482

	Intézmény megnevezése	Működési jellegű bevételek									
		Társadalombiztosítástól (B16), Állami költségvetésből (B11)					Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0					0
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0				1 000	1 000
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0					0
2	- Önként vállalt feladatok					0					0
3	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
4	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
6	- Kötelező feladatok					0		7 371		1 216	8 587
7	- Önként vállalt feladatok					0					0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
9	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	7 371	0	1 216	8 587
10	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
6	- Kötelező feladatok	577 125	591 821		-67 275	524 546					0
7	- Önként vállalt feladatok					0					0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
9	Mindösszesen	577 125	591 821	0	-67 275	524 546	0	0	0	0	0
10	Szociális intézmények összesen:	577 125	591 821	0	-67 275	524 546	0	7 371	0	1 216	8 587
11	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
12	- Kötelező feladatok					0					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
17	- Kötelező feladatok					0					0
18	- Önként vállalt feladatok					0					0
19	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
20	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Intézmények összesen	577 125	591 821	0	-67 275	524 546	0	7 371	0	2 216	9 587
23	Polgármesteri Hivatal										
24	- Kötelező feladatok					0		6 067			6 067
25	- Önként vállalt feladatok		</								

	Intézmény megnevezése	Működési jellegű bevételek									
		Elvonások és befizetések (B12)					Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0					0
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0					0
2	- Önként vállalt feladatok					0					0
3	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
4	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
6	- Kötelező feladatok					0					0
7	- Önként vállalt feladatok					0					0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
9	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
6	- Kötelező feladatok					0					0
7	- Önként vállalt feladatok					0					0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
9	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
12	- Kötelező feladatok					0					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
17	- Kötelező feladatok					0					0
18	- Önként vállalt feladatok					0					0
19	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
20	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Polgármesteri Hivatal										
24	- Kötelező feladatok					0					0
25	- Önként vállalt feladatok					0					0
26	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
27	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Intézmények összesen (40+45)	0	0	0	0						

	Intézmény megnevezése	Működési jellegű bevételek									
		Közhatalmi bevételek (B3)					Működési bevétel (B4)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0	82 937	112 937	12 865	18 121	143 923
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	82 937	112 937	12 865	18 121	143 923
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0	5 931	5 931	2 016	50	7 997
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	5 931	5 931	2 016	50	7 997
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0	18 838	25 510	-1 487	270	24 293
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	18 838	25 510	-1 487	270	24 293
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	107 706	144 378	13 394	18 441	176 213
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0	4	607	128	278	1 013
2	- Önként vállalt feladatok					0					0
3	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
4	Mindösszesen	0	0	0	0	0	4	607	128	278	1 013
5	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
6	- Kötelező feladatok					0	36 450	33 284	-2 720	-6 100	24 464
7	- Önként vállalt feladatok					0					0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
9	Mindösszesen	0	0	0	0	0	36 450	33 284	-2 720	-6 100	24 464
10	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
6	- Kötelező feladatok					0	15 167	15 167		9 735	24 902
7	- Önként vállalt feladatok					0					0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
9	Mindösszesen	0	0	0	0	0	15 167	15 167	0	9 735	24 902
10	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	51 621	49 058	-2 592	3 913	50 379
11	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
12	- Kötelező feladatok	100	100	163		263	24	24	175		199
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	100	100	163	0	263	24	24	175	0	199
16	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
17	- Kötelező feladatok					0	3 400	3 400	785		4 185
18	- Önként vállalt feladatok					0					0
19	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
20	Mindösszesen	0	0	0	0	0	3 400	3 400	785	0	4 185
21	Egyéb intézmények összesen:	100	100	163	0	263	3 424	3 424	960	0	4 384
22	Intézmények összesen	100	100	163	0	263	162 751	196 860	11 762 </		

	Intézmény megnevezése	Felhalmozási jellegű bevételek									
		Felhalmozási bevétel (B5)					Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B65)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0		90			90
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	90	0	0	90
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	90	0	0	90
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0					0
2	- Önként vállalt feladatok					0					0
3	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
4	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
6	- Kötelező feladatok					0					0
7	- Önként vállalt feladatok					0					0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
9	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
6	- Kötelező feladatok					0					0
7	- Önként vállalt feladatok					0					0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
9	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
12	- Kötelező feladatok					0					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
17	- Kötelező feladatok					0					0
18	- Önként vállalt feladatok					0					0
19	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
20	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	90	0	0	90
23	Polgármesteri Hivatal										
24	- Kötelező feladatok					0					0
25	- Önként vállalt feladatok					0					0
26	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
27	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Intézmények összesen (40+45)	0	0								

	Intézmény megnevezése	Felhalmozási jellegű bevételek					Finanszírozási bevételek				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B75), Kölcsönök (B74)					Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0					0
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0					0
2	- Önként vállalt feladatok					0					0
3	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
4	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
6	- Kötelező feladatok					0					0
7	- Önként vállalt feladatok					0					0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
9	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
6	- Kötelező feladatok					0					0
7	- Önként vállalt feladatok					0					0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
9	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
12	- Kötelező feladatok					0					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
17	- Kötelező feladatok					0					0
18	- Önként vállalt feladatok					0					0
19	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
20	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Polgármesteri Hivatal										
24	- Kötelező feladatok					0					0
25	- Önként vállalt feladatok	340	340			340					0
26	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
27	Mindösszesen	340									

	Intézmény megnevezése	Finanszírozási bevételek									
		Költségvetési maradvány (B8131)					Megalőlegezések ÁHT-n belőrlő (B814)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felőgyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörő módosítás	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felőgyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörő módosítás	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kőtelező feladatok	13 292	13 047			13 047					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	13 292	13 047	0	0	13 047	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kőtelező feladatok	2 257	2 966			2 966					0
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	2 257	2 966	0	0	2 966	0	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kőtelező feladatok	2 813	2 433			2 433					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	2 813	2 433	0	0	2 433	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	18 362	18 446	0	0	18 446	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kőtelező feladatok	687	945			945					0
2	- Önként vállalt feladatok					0					0
3	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
4	Mindösszesen	687	945	0	0	945	0	0	0	0	0
5	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
6	- Kőtelező feladatok	760	761			761					0
7	- Önként vállalt feladatok					0					0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
9	Mindösszesen	760	761	0	0	761	0	0	0	0	0
10	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
6	- Kőtelező feladatok	62 737	61 896			61 896					0
7	- Önként vállalt feladatok					0					0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
9	Mindösszesen	62 737	61 896	0	0	61 896	0	0	0	0	0
10	Szociális intézmények összesen:	64 184	63 602	0	0	63 602	0	0	0	0	0
11	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felőgyelete										
12	- Kőtelező feladatok	300	300			300					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	300	300	0	0	300	0	0	0	0	0
16	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
17	- Kőtelező feladatok	469	486			486					0
18	- Önként vállalt feladatok					0					0
19	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
20	Mindösszesen	469	486	0	0	486	0	0	0	0	0
21	Egyéb intézmények összesen:	769	786	0	0	786	0	0	0	0	0
22	Intézmények összesen	83 315	82 834	0	0	82 834	0	0	0	0	0
23	Polgármesteri Hivatal										
24	- Kőtelező feladatok	12 062	12 063			12 063					0
25	- Önként vállalt feladatok										

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

e Ft-ban

	Intézmény megnevezése	Finanszírozási bevételek					Bevételek összesen				
		irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás (B816)									
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok	330 727	354 147	-96 743		257 404	426 956	480 131	-83 878	18 121	414 374
3	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
5	Mindösszesen	330 727	354 147	-96 743	0	257 404	426 956	480 131	-83 878	18 121	414 374
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok	241 815	250 072	-15 220		234 852	250 003	259 059	-13 204	50	245 905
8	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
10	Mindösszesen	241 815	250 072	-15 220	0	234 852	250 003	259 059	-13 204	50	245 905
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok	141 604	165 095	-15 414		149 681	163 255	193 038	-16 901	1 270	177 407
13	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
15	Mindösszesen	141 604	165 095	-15 414	0	149 681	163 255	193 038	-16 901	1 270	177 407
16	Kulturális intézmények összesen:	714 146	769 314	-127 377	0	641 937	840 214	932 228	-113 983	19 441	837 686
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok	274 328	289 824	-10 123		279 701	275 019	291 376	-9 995	278	281 659
2	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
3	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
4	Mindösszesen	274 328	289 824	-10 123	0	279 701	275 019	291 376	-9 995	278	281 659
5	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
6	- Kötelező feladatok	679 373	703 454	-18 404		685 050	716 583	744 870	-21 124	-4 884	718 862
7	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
9	Mindösszesen	679 373	703 454	-18 404	0	685 050	716 583	744 870	-21 124	-4 884	718 862
10	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
6	- Kötelező feladatok	129 349	144 419	-134		144 285	784 378	813 303	-134	-57 540	755 629
7	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
9	Mindösszesen	129 349	144 419	-134	0	144 285	784 378	813 303	-134	-57 540	755 629
10	Szociális intézmények összesen:	1 083 050	1 137 697	-28 661	0	1 109 036	1 775 980	1 849 549	-31 253	-62 146	1 756 150
11	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
12	- Kötelező feladatok	101 915	107 407	-2 772		104 635	102 339	107 831	-2 434	0	105 397
13	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
15	Mindösszesen	101 915	107 407	-2 772	0	104 635	102 339	107 831	-2 434	0	105 397
16	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
17	- Kötelező feladatok	26 273	26 316	-94		26 222	30 142	30 202	691	0	30 893
18	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
19	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
20	Mindösszesen	26 273	26 316	-94	0	26 222	30 142	30 202	691	0	30 893
21	Egyéb intézmények összesen:	128 188	133 723	-2 866	0	130 857	132 481	138 033	-1 743	0	136 290
22	Intézmények összesen	1 925 384	2 040 734	-158 904	0	1 881 830	2 748 675	2 919 810	-146 979	-42 705	2 730 126
23	Polgármesteri Hivatal										
24	- Kötelező feladatok	1 132 232	1 191 943	-19 469		1 172 474	1 144 294	1 217 059	-4 557	0	1 212 502
25	- Önként vállalt feladatok	52 260	52 260	-40 097		12 163	63 014	95 874	-63 947	0	31 927
26	- Állami (államigazgatási) feladatok	500	500	0		500	500	500	0	0	500
27	Mindösszesen	1 184 992	1 244 703	-59 566	0	1 185 137	1 207 808	1 313 433	-68 504	0	1 244 929
28	Intézmények összesen (40+45)	3 110 376	3 285 437	-218 470	0	3 066 967	3 956 483	4 233 243	-215 483	-42 705	3 975 055
	Önkormányzat										
29	- Kötelező feladatok			0			12 167 556	12 848 491	1 110		12 849 601
30	- Önként vállalt feladatok			0			14 400 792	15 150 059	1 309 971		16 460 030
31	- Állami (államigazgatási) feladatok			0			1 960	1 960	597		2 557
32	Mindösszesen	0	0	0	0	0	26 570 308	28 000 510	1 311 678	0	29 312 188
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
33	- Kötelező feladatok	3 057 616	3 232 677	-178 373	0	3 054 304	16 060 525	16 985 360	-150 426	-42 705	16 792 229
34	- Önként vállalt feladatok	52 260	52 260	-40 097	0	12 163	14 463 806	15 245 933	1 246 024	0	16 491 957
35	- Állami (államigazgatási) feladatok	500	500	0	0	500	2 460	2 460	597	0	3 057
36	MINDÖSSZESEN (46+50)	3 110 376	3 285 437	-218 470	0	3 066 967	30 526 791	32 233 753	1 096 195	-42 705	33 287 243
37	Intézményfinanszírozás miatti korrekció						-3 110 376	-3 285 437	218 470	0	-3 066 967
38	MINDÖSSZESEN:						27 416 415	28 948 316	1 314 665	-42 705	30 220 276

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont kiadásai

e Ft-ban

	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	Feladat jellege szerint		
				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	G	H	I	J	K	L	M	N
		I. Működési kiadások												
1	K1	Személyi juttatások (1/10 + 1/17. melléklet)	2 688 388	2 619 972	68 416	0	2 742 102	2 683 814	58 288	0	2 676 710	2 647 947	28 763	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 + 1/17. mell.)	358 836	353 238	5 598	0	366 248	360 932	5 316	0	356 605	351 536	5 069	0
3	K3	Dologi kiadások (1/10 + 1/17. melléklet)	5 034 169	4 417 339	616 330	500	6 676 014	6 131 741	543 773	500	6 779 545	6 254 072	524 973	500
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 000	30 000	52 000	0	82 000	30 000	52 000	0	82 000	30 000	52 000	0
5	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	948 704	948 704	0	0	1 024 656	1 024 656	0	0	1 024 656	1 024 656	0	0
6	K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (1/10+1/17)	1 629 800	1 600 328	29 472	0	2 594 635	2 565 013	29 622	0	2 051 382	2 021 760	29 622	0
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/10 + 1/17. melléklet)	735 946	99 099	636 847	0	1 036 766	126 244	910 522	0	1 084 332	126 244	958 088	0
8	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	269 850	10 000	259 850	0	102 216	16 858	85 358	0	1 326 941	0	1 326 941	0
9	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	3 584 300	2 658 131	926 169	0	4 758 273	3 732 771	1 025 502	0	5 487 311	3 172 660	2 314 651	0
10	K1-K5	Működési kiadások összesen	11 747 693	10 078 680	1 668 513	500	14 624 637	12 939 258	1 684 879	500	15 382 171	12 456 215	2 925 456	500
		II. Felhalmozási kiadások												
11	K6	Beruházások kiadásai (1/10. melléklet)	8 055 430	7 634 155	421 275	0	1 681 930	1 256 748	425 182	0	1 732 283	1 307 101	425 182	0
12	K6	Induló beruházások (1/10.+1/17. melléklet)	142 010	79 183	62 827	0	298 144	223 772	74 372	0	306 851	225 035	81 816	0
13	K65-66	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	870	0	870	0
14	K6	Beruházások összesen	8 197 440	7 713 338	484 102	0	1 980 074	1 480 520	499 554	0	2 040 004	1 532 136	507 868	0
15	K7	Felújítások (1/10+1/17. melléklet)	2 847 587	2 845 659	1 928	0	2 879 638	2 878 059	1 579	0	2 703 902	2 702 323	1 579	0
16	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. melléklet)	4 493 243	4 493 243	0	0	9 229 693	9 227 879	1 814	0	9 721 010	9 719 196	1 814	0
17	K86	Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0
18	K89	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-1 kívülre (1/16.+1/17. melléklet)	100	0	100	0	103 922	0	103 922	0	103 922	0	103 922	0
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 494 843	4 493 243	1 600	0	9 335 115	9 227 879	107 236	0	9 824 932	9 719 196	105 736	0
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	15 539 870	15 052 240	487 630	0	14 194 827	13 586 458	608 369	0	14 568 838	13 953 655	615 183	0
21	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 287 563	25 130 920	2 156 143	500	28 819 464	26 525 716	2 293 248	500	29 951 009	26 409 870	3 540 639	500
		III. Finanszírozási kiadások												
22		Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Működési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9111	Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K912	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	128 852	128 852	0	0	128 852	128 852	0	0	269 267	269 267	0	0
28	K914	Tárgyévi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	128 352	128 352	0	0	128 352	128 352	0	0	269 240	269 240	0	0
29	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése	500	500	0	0	500	500	0	0	27	27	0	0
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása												
30	K915	Irányító szervei támogatás (1/8. melléklet)	(3 110 376)	(3 057 616)	(52 260)	(500)	(3 285 437)	(3 232 677)	(52 260)	(500)	(3 066 967)	(3 054 304)	(12 163)	(500)
31	K9	Finanszírozási kiadások összesen	128 852	128 852	0	0	128 852	128 852	0	0	269 267	269 267	0	0
32		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 416 415	25 259 772	2 156 143	500	28 948 316	26 654 568	2 293 248	500	30 220 276	26 679 137	3 540 639	500

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

	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	Feladat jellege szerint		
				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgató si) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgató si) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgató si) feladatok összesen
		A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		I. Működési kiadások												
1	K1	Személyi juttatások (1/11. melléklet)	118 326	96 459	21 867	0	111 797	97 465	14 332	0	116 834	98 865	17 969	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/11. melléklet)	13 249	12 616	633	0	13 720	12 642	1 078	0	13 477	12 646	831	0
3	K3	Dologi kiadások (1/11. melléklet)	4 020 672	3 405 342	615 330	0	5 523 116	4 980 343	542 773	0	5 801 966	5 277 993	523 973	0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 000	30 000	52 000		82 000	30 000	52 000		82 000	30 000	52 000	
5	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	948 704	948 704			966 501	966 501			966 501	966 501		
6	K506	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre (1/12. melléklet)	1 629 800	1 600 328	29 472	0	2 591 340	2 561 718	29 622	0	2 048 087	2 018 465	29 622	0
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/12. melléklet)	735 946	99 099	636 847	0	1 036 766	126 244	910 522	0	1 084 332	126 244	958 088	0
8	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	269 850	10 000	259 850	0	102 216	16 858	85 358	0	1 326 941	0	1 326 941	0
9	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	3 584 300	2 658 131	926 169	0	4 696 823	3 671 321	1 025 502	0	5 425 861	3 111 210	2 314 651	0
10	K1-K5	Működési kiadások összesen	7 818 547	6 202 548	1 615 999	0	10 427 456	8 791 771	1 635 685	0	11 440 138	8 530 714	2 909 424	0
		II. Felhalmozási kiadások												
11	K6	Beruházások kiadásai (elkötelezett, foly.lévő) (1/14. mell.)	8 055 430	7 634 155	421 275	0	1 681 930	1 256 748	425 182	0	1 732 283	1 307 101	425 182	0
12	K6	Induló beruházások (1/14. sz. melléklet)	116 173	62 346	53 827	0	263 582	203 326	60 256	0	273 829	207 908	65 921	0
13	K65-66	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés	0				0				870		870	
14	K6	Beruházások összesen	8 171 603	7 696 501	475 102	0	1 945 512	1 460 074	485 438	0	2 006 982	1 515 009	491 973	0
15	K7	Felújítások (1/15. melléklet)	2 847 587	2 845 659	1 928	0	2 879 638	2 878 059	1 579	0	2 703 902	2 702 323	1 579	0
16	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. sz. melléklet)	4 493 243	4 493 243	0	0	9 229 693	9 227 879	1 814	0	9 721 010	9 719 196	1 814	0
17	K86	Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0				0		0		0		0	
18	K89	Felhalmoz.célú pénzeszközáadás ÁHT-n kívülre (1/16.sz.mell.)	100	0	100	0	103 922	0	103 922	0	103 922	0	103 922	0
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 493 343	4 493 243	100	0	9 333 615	9 227 879	105 736	0	9 824 932	9 719 196	105 736	0
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	15 512 533	15 035 403	477 130	0	14 158 765	13 566 012	592 753	0	14 535 816	13 936 528	599 288	0
21	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 331 080	21 237 951	2 093 129	0	24 586 221	22 357 783	2 228 438	0	25 975 954	22 467 242	3 508 712	0
		III. Finanszírozási kiadások												
22		Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Működési hitel törlesztés	0				0				0			
24	K9111	Fejlesztési hitel törlesztés	0				0				0			
25		Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K912	Kincstárjegy vásárlása	0		0		0		0		0		0	
27		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	128 852	128 852	0	0	128 852	128 852	0	0	269 267	269 267	0	0
28	K914	Tárgyévi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	128 352	128 352			128 352	128 352			269 240	269 240		
29	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése	500	500			500	500			27	27		
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása												
30	K915	Irányító szervi támogatás (1/8. melléklet)	3 110 376	3 057 616	52 260	500	3 285 437	3 232 677	52 260	500	3 066 967	3 054 304	12 163	500
31	K9	Finanszírozási kiadások összesen	3 239 228	3 186 468	52 260	500	3 414 289	3 361 529	52 260	500	3 336 234	3 323 571	12 163	500
32		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 570 308	24 424 419	2 145 389	500	28 000 510	25 719 312	2 280 698	500	29 312 188	25 790 813	3 520 875	500

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

Sor-szám	Feladat					2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése			
	A	B	C	D	E	F	G	H
					1. Igazgatási feladatok			
					Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:			
1	066020	004000		K	- személyi juttatások	93 353	93 353	93 353
2	066020	004000		K	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	12 209	12 209	12 209
3	066020		000001	K	- dologi és egyéb folyó kiadások	273 931	804 776	1 044 192
					- Ebből: 13060/2021.(VII.27.) Kgy hat Adótanácsadásra 3 810 e Ft			
4					- igazgatási álláshely	2	2	2
6	096025 096015	05*		K	Közétkeztetés intézményekben (köznevelési, közoktatási, szociális intézményekben) 2022. július 25-től	1 225 212	1 277 923	1 277 923
7	066020	007006		Ö	Tagdíjak	4 394	4 394	4 394
8	066020	007005		Ö	Önkormányzati reprezentáció	2 500	1 500	1 500
9	066020	007004		Ö	Reklám és propaganda	2 000	2 000	2 000
10	066020	007001		Ö	Városmarketing	2 500	2 500	2 500
11	066020	007200		Ö	Generációs napok	1 000	700	700
12	066020	007010		Ö	Városi rendezvények és nemzeti ünnepek	2 500	6 000	6 000
13	066020	007011		Ö	Ünnepi közgyűlés plakettek, műsor és fogadás	4 000	3 939	3 939
14	066020	007012		Ö	Gyermeknap	2 000	1 300	1 300
15	066020	007013		Ö	Nyári városi programok, gyerekjátások	1 000	1 000	1 000
16	066020	007014		Ö	Adventi Forgatag	2 000	0	0
17	066020	007008		Ö	Pedagógusok és szociális szféra pénzdijazása	2 000	2 000	2 000
18	066020	007010		Ö	Városi rendezvények – KanizsaFest – Város Napja	15 000	40 000	40 000
19	066020	007010		Ö	Városi rendezvények – Bor- és dödőlle fesztivál	15 000	15 000	15 000
20	066020	007010		Ö	Városi rendezvények – Bor- és dödőlle fesztivál marketing, kommunikációs és áramellátás		718	2 497
21	066020	007008		Ö	Városi rendezvények pénzzutalmaira	2 000	1 861	1 861
22	066020	007002		Ö	Külpapcsolati terv végrehajtása	3 024	4 024	4 024
23	066020	007201		Ö	EXPO REAL kiállítás 2023.		9 000	9 000
24					Igazgatási feladatok összesen:	1 665 623	2 284 197	2 525 392
					2. Városüzemeltetési feladatok			
					VIA Kanizsa Zrt.			
25	066010	014002	000011	K	Parkgondozási feladatok	378 057	378 057	378 057
26	045160	014002	000011	K	Közutak, hidak üzemeltetése	165 000	206 000	206 000
27	047410	014002	000011	K	Vizkárrelhárítás	12 954	12 954	12 954
28	011130	014002	000011	Ö	Informatikai rendszer működtetése	27 991	27 991	27 991
29	066020	014003	000011	K	Egyéb városüzemeltetés költségei	46 990	49 990	49 990
30	064010	014002	000011	K	Közüvilágítás	520 700	520 700	520 700
31	051040	014002	000011	K	Közütisztasági feladatok	252 500	252 500	252 500
32	066020	014002	000011	Ö	Rágcsálóirtás	3 943	3 943	3 943
33	051040	014002	000011	K	Téli hőmunka	15 000	15 000	15 000
34	081030	013010	000011	Ö	Mindenki Sportpályája felújítás 1. ütem	6 642	12 642	12 642
35	066020	014002	000011	K	Játzóterek üzemeltetése	20 000	23 542	23 542
36	013320	014002	000011	K	Temető üzemeltetés	11 430	11 430	11 430
37					VIA Kanizsa Zrt. összesen	1 461 207	1 514 749	1 514 749
38	081061	014006		Ö	Fürdő- és strandszolgáltatás	130 500	18 833	18 833
39	046020 083030	014004 014005		Ö	Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.	139 000	139 000	139 000
					Vagyongazdálkodás feladatokra			
40	066020	013005		K	- biztosítási díjak	26 000	26 000	26 000
41	066010	013015		K	- parlagfü elleni védekezés költségei	14 900	14 900	14 900
42	066020	013000		K	- egyéb vagyongazdálkodási feladatokra (értékbecslés, hirdetés)	5 000	5 000	5 000

Sor-szám	Feladat					2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése			
	A	B	C	D	E	F	G	H
43	066020	013000		Ö	- ingatlan értékesítéssel összefüggő költség	1 000	4 000	4 000
44	066020	013014		K	- illegális hulladéklerakók felszámolása	5 000	5 000	5 000
					- Főépítési feladatok:			
45	066020	012000		Ö	= Tervezési feladatok (rendezési terv)	9 677	9 677	9 677
46	066020	012000		Ö	= Földhivatali bejegyzés költségeire	2 000	2 000	2 000
47	066020	012001		Ö	= Digitális Állami alapterkép folyamatos frissítése	5 482	5 482	5 482
48	066020	012001		Ö	= Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése	7 454	7 454	7 454
49	051030	013006		Ö	Szemétszállítás díjkompenzációja	5 000	5 000	5 000
50	066020	013007		Ö	Csarnok Üzletház közös költsége	42 000	42 000	42 000
51	066020	013001		Ö	Kodály Zoltán Művelődési Ház kiadásai	5 000	5 000	5 000
52	031030	014001		Ö	Térfigyelő rendszer karbantartása és MATÁV alépitmény bérleti díja	8 805	8 805	7 805
53	066020	013008		K	Földmérési tevékenység költségeire	1 000	1 000	1 000
54	066020	014000		K	Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	5 000	5 000	5 000
55	066020	013009		Ö	Vg Zrt lakáseladásai után járó bonyolítási díj	537	537	537
56	066020	014015		K	Vizkésztetjárulék	500	500	500
57	066020	014007		K	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	22 302	16 057	14 476
58	066020	013000		Ö	Peres ügyek	2 500	2 500	2 500
59	066020	014000		Ö	Fakivágásra	2 500	2 174	2 174
60	066020	014017		Ö	Intézményi és egyéb veszély elhárítás	9 580	5 892	5 892
61	066020	014017		Ö	Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések	15 000	7 103	2 606
62	066020	014014		Ö	Közlekedésbiztonsági beavatkozások	1 500	1 500	1 500
63					ebből Trafibox telepítése Hevesi és Balaton utcában 1 500 e Ft			
64	066020	014018		Ö	Energetikus feladatok ellátása (310/8/2022.(X.26.) Kgy hat)	9 192	9 192	9 192
65	066020	014011		Ö	Tervezési előkészítési feladatok	45 000	48 722	37 659
66					- ebből parkolók tervezése a Platán, Attila, Zemplén és Herman O. utcákban 8 000 e Ft			
67					- ebből katonai emlékmű terv készítése 2 500 e Ft			
68					- ebből 342/2022.(XII.13.) Kgy hat Sugár utca 12, Rozgonyi utcai 1159/3 és 1159/4 hrsz kerítés felújításának megtervezése 2 000 e Ft			
69					- ebből Palin, Alkotmány u. 75. orvosi rendelő parkoló tervezése 1 000 e Ft			
70					- ebből Napsugár u. felújítás tervezése 2 000 e Ft			
71	016080	004200		Ö	Erzsébet tér karácsonyi diszkivilágítása	1 000	1 000	1 000
72	066020	004014		Ö	Kanizsa Kártýára kedvezménynt nyújtók támogatása	4 000	4 000	2 324
73	081043	014000		K	Műfüves pályák karbantartása	15 972	15 972	15 972
74	066020	014000		K	Közvilágítás hálózat rekonstrukcióját, bővítését előkészítő tervdokumentáció		17 094	0
74					Vagyongazdálkodás feladatok összesen	272 901	278 561	241 650
75					Városüzemeltetési feladatok összesen	2 003 608	1 951 143	1 914 232
					3. Humán és hatósági feladatok			
76	084070	008008		Ö	Városiifjúsági szakmai programok	3 000	3 000	3 000
77	084070	008009		Ö	Diszdiplomások jutalmazása	2 500	2 500	2 500
78	084070	008000		K	Oktatási, nevelési intézmények szakértése és intézményvezetői pályázatok	100	100	100
79	084070	008001		Ö	Tanulmányi és szakmai versenyen eredménynt elért tanuló és Pedagógus Nap	2 500	2 500	2 500
80	083020	008013		Ö	Antológia költségei	577	577	577
81	084070	008200		Ö	Általános iskolások mozibérlet támogatása	2 000	2 000	2 000
82	094060	008014		Ö	"Nagykanizsa fejlődéséért" felsőoktatási ösztöndíj	4 000	4 000	4 000
83	107013	010000		K	Vöröskereszt által végzett szolgáltatás ellátási szerződés alapján - hajléktalanok ellátása, tisztasági fürdő /1413/2021.(X.28.) Kgy hat/	12 000	12 000	12 000
84	066020	008200		Ö	Szociális munka napja	1 000	1 000	1 000
85	066020	008200		Ö	Rota vírus oltás	6 000	6 000	6 000
86	081071	008000		Ö	Hátrányos helyzetű tanulók Balatonmáriai táborozása	3 000	3 000	3 000
87	081071	055201		Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor működési költségei	10 500	10 000	11 406

Sor-szám	Feladat					2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése			
	A	B	C	D	E	F	G	H
88				Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor üzemeltetés Vg Zrt.	6 401	6 401	6 401
89				Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor személyi juttatások	3 097	3 491	3 276
90				Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor szociális hozzájárulási adó	403	509	365
91	084070	055301		K	Zöldtábor működési költségei	5 000	5 352	6 617
92				K	Zöldtábor üzemeltetés Vg Zrt.	4 191	4 191	4 191
93				K	Zöldtábor személyi juttatások	3 097	3 910	3 910
94				K	Zöldtábor szociális hozzájárulási adó	403	412	412
95	042180	008200		Ö	Hétfégy állatorvosi ügyelet működési költségeire	2 060	2 060	2 060
96	066020	008200		Ö	LAKOSSÁGI LED PROGRAM keretében "Lakóépületek energetikai korszerűsítésének ösztönzése" cél lebonyolításának dologi kiadásaira	2 000	2 000	2 000
97	066020	008000		K	Tehetségbarát Önkormányzat 2023 pályázat dologi kiadásai		500	760
98					Humán és hatósági feladatok összesen	73 829	75 503	78 075
					4. Sportfeladatok			
99	081030	008004		Ö	Olajbányász Sportpálya fenntartása (szerződés szerint)	16 383	16 383	16 383
100	081022	008002		Ö	Kiemelkedő sportolók jutalmazása	2 000	2 000	2 000
101	081043	008200		Ö	Városi úszásoktatás	13 000	6 079	6 079
102	081043	008003		K	Diákisporttal kapcsolatos működési kiadások	142	1 961	3 886
103					Sportfeladatok összesen	31 525	26 423	28 348
					5. Beruházások, pályázatok dologi kiadásai			
104	104 037	008000		K	Gyermekszegénység elleni program keretében szűnidei gyermekétkeztetés biztosítása	1 700	2 338	2 338
105	066020	009200		Ö	Önkormányzati pályázati önrészek		1 643	1 643
106	066020	009000	9288	K	Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása fel nem használt támogatás kamatbevételeinek visszafizetése		707 175	707 175
107	066020	009000	9292	K	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés fel nem használt támogatás kamatbevételeinek visszafizetése		100 239	100 239
108	066020	009000	9293	K	Modern Városok Program – Városi multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok	195 653	195 653	195 653
109	066020	009200	9295	Ö	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP.6.1.1-15.	690	338	338
110	066020	009200		Ö	Családbarát közszolg. Fejl.TOP-6-2.1-15 Bölcsőde		349	349
111	066020	009200	9299	Ö	Családbarát közszolg.Fejl. TOP-6.2.1-15 Óvoda	248	248	248
112	066020	009200	9303	Ö	Együtt Ligetvárosért TOP-6.9.1-15	11	11	11
113	66 020	009200	9305	Ö	Cycle in a network 2.0 projekt		1 472	1 472
114	066020	009000	9313	K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	5 257	22 916	28 793
115	066020	009200	9316	Ö	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.	9 939	9 939	9 939
116	066020	009000	9318	K	Murakeresztúr-Örtilos összekötő kerékpárút tervezése	16 945	16 945	16 945
117	066020	009000	9321	K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	1 190	242	242
118	066020	009000	9323	K	BLG és egyéb önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19 pályázat	86 979	81 891	81 891
119	066020	009000	9324	K	Cicle Of youth for the EuRope wE want – COHERENT ERASMUS + PROGRAM” 2019-624600 projekt	3 650	3 607	3 250
120	063020	009000	9325	K	KEHOP-2.1.11-21-2022-00016 Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán – a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása	33 511	145 219	184 059
121	066020	014000		K	1369/2021. állami támogatás felhalmozódott kamata	21 589	0	0
122	066020	014000		K	1369/2021. állami támogatás fordított ÁFA		20 842	51 345
123	066020	009200		Ö	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"	300	300	300
124					Beruházások, pályázatok dologi kiadásai összesen	377 662	1 311 367	1 386 230
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen:							
125					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 514 417	5 090 450	5 389 504
126					Önként vállalt feladatok összesen	637 830	558 183	542 773
127					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
128	Működési kiadások összesen:					4 152 247	5 648 633	5 932 277

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadásai kormányzati funkcióként

e Ft-ban

	Feladat							
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
					Igazgatási feladatok			
	011130				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:			
1		804000		K 852 400 Ö 10 794	- személyi juttatások (általános igazgatási feladatok)	863 042	896 356	863 194
2		804000		K 119 760 Ö 4 238	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások (általános igazgatási feladatok)	120 057	123 998	123 998
3		804000		K	- dologi és egyéb folyó kiadások (általános igazgatási feladatok)	199 052	253 752	218 131
4				K 109 Ö 5,25	- igazgatási álláshely	114,25	114,25	114,25
5	011130	804000		Ö	Városháza, egyéb közterületek dekorációi	1 000	1 000	1 000
6	011130	802001		Á	Környezetvédelmi mérések	500	500	500
7	016020	804102		K	Népszámlálás 2022			
8				K	- személyi juttatások	9 915	10 827	10 827
9				K	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	3 742	3 860	3 860
10				K	- dologi és egyéb folyó kiadások	0	397	397
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen							
11					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 144 294	1 240 996	1 205 375
12					Önként vállalt feladatok összesen	52 514	49 194	16 032
13					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	500	500	500
14					Összesen:	1 197 308	1 290 690	1 221 907

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

e Ft-ban								
Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
1	011140	001000		Ö	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat műk. támogatás	4 000	4 000	4 000
2	011140	001000		Ö	Roma Nemzetiségi Önkormányzat műk. támogatás	8 000	8 000	8 000
3	011140	001000		Ö	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500	1 500	1 500
4	031030	006000		K	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	6 000	6 000	6 000
5	094060	008200		Ö	Bursa Hungarica ösztöndíj	7 000	7 000	7 000
6	102021	001000		K	Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény	398 798	400 990	394 793
7	091140	001000		K	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központi Óvoda	1 195 530	1 191 368	1 139 404
8	011320	007006		Ö	Nagykanizsa és Térsége Önk. Társulás-2021-23. évi hozzájárulás	8 972	8 972	8 972
9	066020	009000		K	Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása fel nem használt támogatás visszafizetése		953 764	462 447
10	018030	014000		K	Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása megnövekedett biztosítási feladatok ellátására		2 000	2 000
11	018030	008006		Ö	Nagykanizsa Központi Óvoda – Kulturális feladatok támogatása		150	150
12	018030	008200		K	Nagykanizsai Tankerületi központ- Városi úszásoktatás elszámolása		6 921	6 921
13	018030	009000	9 295	K	Fel nem használt támogatás visszafizetése-"Nagykanizsai ipari park fejlesztése" c. projekt		675	675
14	018030	009000	9325	K	Fel nem használt támogatás visszafizetése – KEHOP-2.1.11-21-2022-00016 Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán – a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása			6 225
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:							
15					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 600 328	2 561 718	2 018 465
16					Önként vállalt feladatok összesen	29 472	29 622	29 622
17					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen					1 629 800	2 591 340	2 048 087
	Működési célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre							
19	051040	013000		K	Folyékony hulladék ártalmatlanítása	200	200	200
20	066020	013000		Ö	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. támogatása	50 000	50 000	50 000
21	045140	014000		Ö	VOLÁNBUSZ Zrt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás /1982/2020.(XI.19.) Kgy. hat/	400 000	398 668	436 175
22	045140	014000		K	Volánbusz Zrt. részére megállapodás szerinti hozzájárulás helyközi járatok igénybevételeért	8 899	10 231	10 231
23	081061	014006		Ö	Kanizsa Uszoda működési költségeinek támogatása	70 000	181 667	191 726
24	066020	013002		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása Honvéd Kaszinó működtetésére	10 000	10 000	10 000
25	066020	009002		Ö	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. - Közszolgáltatási keretszerződés alapján előkészítési feladatok	65 000	72 500	72 500
26	066020	014000		K	Kanizsa Aréna Üzemeltető Nonprofit Kft. működésének támogatása	90 000	115 000	115 000
27	031030	014000		Ö	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület - gyepmesteri feladatok ellátása	8 747	8 747	8 747
28	082091	007007		Ö	Pannon Tükör támogatása	500	500	500
29	066020	007007		Ö	Közművelődési és Városszépítő Egyesület - Miklósfai Mindenki Háza	2 000	2 000	2 000
30	094210	008014		Ö	Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatása	8 000	8 000	8 000
31	066020	007000		Ö	Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület támogatása	600	600	600
32	066020	014000		Ö	Football Club Nagykanizsa támogatása – 153/2022.(V.26.) Kgy határozat	11 000	0	0
33	066020	007007		Ö	VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház – Országos Farsangi Fánkfesztivál megrendezéséhez	3 500	3 500	3 500

e Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
34	066020	007007		Ö	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány támogatása a Nemzeti Tudósképző Akadémia területi képzési központjának 2023. évi működésére	2 000	2 000	2 000
35	066020	007007		Ö	Eraklin Táncklub Egyesület támogatása	3 500	3 500	3 500
36	066020	007007		Ö	18. Budapesti Nemzetközi Kórusverseny - Nagykanizsa Városi Vegyeskara részvétel	2 000	2 000	2 000
37	081041	008011		Ö	Verseny- és élsport támogatása		99 800	99 800
38	081041	008011		Ö	Táncsal az Egészségért és Művészetért Alapítvány		200	200
39	066020	007008		Ö	Tungsram SE Nagykanizsa „Nagykanizsa Városért” kitüntető címmel járó pénzjutalom 26/2/2023.(I.25.) Kgy. határozat alapján		200	200
40	066020	007007		Ö	Batthyány Középiskoláért Alapítvány támogatása		400	400
41	066020	007007		Ö	Nagykanizsa Városvédő Egyesület támogatása		250	250
42	066020	007007		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány - 2023. évi Adventi Forgató rendezvény megszervezésének támogatása		4 500	4 500
43	066020	007007		Ö	"ANOSZTRU" Országos Egyesület - 2023. évi Nyáresti kavaládák megszervezésének támogatása		400	400
44	082092	008006		Ö	Kulturális feladatok támogatása		13 550	13 550
45	082092	008006		Ö	Cantare 97 Alapítvány		2 000	2 000
46	082092	008006		Ö	Együtt a Hevesi Sándor Általános Iskola Tanulóért Alapítvány		250	250
47	082092	008006		Ö	Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány		1 100	1 100
48	082092	008006		Ö	KORTÁRS Művészetpártoló Alapítvány		250	250
49	082092	008006		Ö	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért Alapítvány		250	250
50	082092	008006		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány		700	700
51	082092	008006		Ö	Palini Általános Iskola Baráti Köre Alapítvány		250	250
52	082092	008006		Ö	Táncsal az Egészségért és Művészetért Alapítvány		200	200
53	082092	008006		Ö	Tarisznya Alapítvány		200	200
54	081041	008014		Ö	Dél-Zalai Kézilabda Klub Kft. támogatása		8 000	8 000
55	066020	008014		Ö	FC Nagykanizsa Kft. működésének támogatása		25 000	25 000
56	066020	008014		Ö	NILFISK Kanizsa Torna Klub támogatása		1 000	1 000
57	066020	001000		Ö	Kanizsa Vízilabda Sportegyesület 2022. évi működési kiadásainak támogatása		7 500	7 500
58	066020	009000	9 324	K	Fel nem használt támogatás visszafizetése-ERASMUS+ Program		43	43
59	066020	007200		Ö	Idősügyi szervezetek támogatása		740	740
60	066020	007200		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány - Énekkar és Hölgyklub támogatása		100	100
61	031030	006000		K	Polgárőr Egyesületek támogatása		770	770
62	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre polgármesteri keret nélkül összesen					724 946	1 036 766	1 084 332
	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:							
63					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	99 099	126 244	126 244
64					Önként vállalt feladatok összesen	636 847	910 522	958 088
65					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
66	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen					735 946	1 036 766	1 084 332
67	Működési célú pénzeszköz átadás					2 365 746	3 628 106	3 132 419

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

e Ft-ban

Sor- szám	Kormán- yzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/ön- ként vállalt/ államigazgató- si feladat)	Célok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
Céltartalék működési célra:								
1	081041	008011		Ö	Verseny- és élsport támogatási keret (2/2018.(I.29) önk rendelet)	100 000	0	0
2	081043	008003		Ö	Diáksporttal kapcsolatos kiadásokra	7 000	5 181	3 256
3	082092	008006		Ö	Kulturális feladatok támogatása	20 000	0	0
4	031030	006000		Ö	Polgárőr Egyesületek támogatása	1 000	230	230
5	066020	009000		Ö	Önkormányzati pályázati önrészek	10 000	5 024	3 245
6	018010	001000		K	Állami támogatás visszafizetése	10 000	16 858	0
7	018030	001000		Ö	Intézmények működési kiadásaira	40 000	18 126	29 719
8	018030	010000		Ö	Intézményi alulfinanszírozásra	20 000	0	0
9	066020	009200		Ö	Integrált Területfejlesztési Program	51 850	51 681	51 681
Céltartalék feladat jellege szerint összesen:								
10					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	10 000	16 858	0
11					Önként vállalt feladatok összesen	249 850	80 242	88 131
12					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
13	Működési célú céltartalék összesen:					259 850	97 100	88 131
14	066020	001000		Ö	Általános tartalék működési célra:	10 000	5 116	1 238 810
15					- Ebből: kezességekből fennálló kötelezettségekre	4 565	4 565	4 565
Céltartalék feladat jellege szerint összesen:								
16					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	10 000	16 858	0
17					Önként vállalt feladatok összesen	259 850	85 358	1 326 941
18					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
19	Tartalékok összesen:					269 850	102 216	1 326 941

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

e Ft-ban											
Ssz.	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)		2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások											
1	066020	014000		Ö	Bagola városrész fejlesztések		2 839		0		0
2	066020	009000	9292	K	Modern Városok Program – Üszodafejlesztés	6 214 692		0		0	
3	066020	009000	9293	K	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok	387 047		387 047		387 047	
4	045140	009200	9295	Ö	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15	383 122		382 968		382 968	
5	066020	009200	9297	Ö	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.2-15	17 191		17 191		17 191	
6	066020	009200	9300	Ö	Alapellátás Infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15	3 598		3 598		3 598	
7	066020	009000	9313	K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	450 123	362 293	347 486	238 134	333 920	232 257
8	066020	009200		Ö	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"	3 525		3 525		3 525	
9	066020	014000		K	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése (588 millió)	34 000		34 885		34 885	
10	066020	014000		K	Közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítására (588 millió)	181 000		162 981		132 478	
11	066020	014017	9 162	Ö	Intézményi beruházások – Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Teleki utca 19/B épületébe klímaberendezések telepítése				6 900		6 900
12	066020	008000		K	Tehetségbarát Önkormányzat 2023 pályázat keretében eszközbeszerzés			1 000		740	
13	066020	009000	9323	K	BLG és egyéb önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19 pályázat			79 097		79 097	
14	063020	014000	9121	K	Víziközmű beruházások					57 884	
15	066020	014000		K	Közüilágítás hálózat rekonstrukcióját, bővítését előkészítő tervdokumentáció						17 094
16	Folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások összesen					7 674 298	365 132	1 419 778	245 034	1 433 333	256 251
Közügylési döntéssel elkötelezett beruházások											
17	066020	014000	000277	Ö	309/2022.(X.26.) Kgy. hat – Tripammer utcai köztemetőben új urnafalegyüttes kialakítása, urnasírhely sorok létesítése, személyi bejárat kialakítása		11 000		11 000		11 000
18	066020	014001		K	333/2022.(XII.13.) Kgy. hat – Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése		5 000		5 000		26 000
19	066020	014000	000223	K	1363/2021.(IX.30.) Kgy. hat – Újförhénc hegyi közvilágítás bővítése			559	559	559	559
20	066020	014017		K	320/2023.(XII.14.) Kgy. hat – Kórház utca szélesítése						4 581
21	Közügylési döntéssel elkötelezett beruházások összesen					0	16 000	559	16 559	559	42 140

e Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)		2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Elkötelezett beruházások feladat jellege szerint összesen:										
22					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	7 266 862	367 293	1 013 055	243 693	1 026 610	280 491
23					Önként vállalt feladatok összesen	407 436	13 839	407 282	17 900	407 282	17 900
24					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
25	Elkötelezett beruházások összesen					7 674 298	381 132	1 420 337	261 593	1 433 892	298 391
	Egyéb beruházások:										
26	063020	014200	9121	Ö	Lakossági víziközmű beruházás	10 000	13 000	10 000	13 000	10 000	13 000
27	066020	014200		Ö	Elővásárlási jog gyakorlása		5 000		5 000		5 000
28	066020	010000		Ö	Elővásárlási jog gyakorlására 42/2007. (IX.25.)		6 000		6 000		6 000
29	066020	014200		Ö	Ingatlanvásárlás		2 000		2 000		2 000
30	066020	014000		K	Bérlás vásárlás, felújítás		62 346		60 626		59 810
31	066020	001000		Ö	Rekultivációs alap elkülönítése		17 827		17 827		17 827
32	066020	014000		Ö	Balaton utca új Trafibox sebességmérő telepítése				3 000		3 000
33	066020	014000		Ö	Kossuth tér átépítésnek, új várakozóhelyek kialakításának tervezése				3 404		3 404
34	066020	014011		Ö	Tervezési előkészítési feladatok – Nagykanizsa Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye statikus tervei				25		25
35	045120	014000	000271	K	Teleki utca - Kórház utca tömbbelsőben parkoló kialakítás				68 000		70 921
36	045120	014000	000272	K	Alkotmány u. 75. orvosi rendelő parkolóépítés				27 700		28 780
37	045120	014000	000284	K	4 db gyalogátkelőhely kialakítása a Csengery, Kaposvári utcákban, illetve a Városkapu és Kazanlak krt-on				47 000		48 397
38	066020	014011	000274	Ö	Tervezési előkészítési feladatok – Nagykanizsa város katonai emlékmű tervezése						2 489
39	066020	014011	000278	Ö	Tervezési előkészítési feladatok – Parkolók építése Platán sor 9. - tervezés						991
40	066020	014011	000279	Ö	Tervezési előkészítési feladatok – Parkolók építése Platán sor 5. - tervezés						991
41	066020	014011	000281	Ö	Tervezési előkészítési feladatok – Parkolók építése Zemplén Gy. Utca 9. - tervezés						1 194
	Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen										
42					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	62 346	0	203 326	0	207 908
43					Önként vállalt feladatok összesen	10 000	43 827	10 000	50 256	10 000	55 921
44					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb beruházások összesen					10 000	106 173	10 000	253 582	10 000	263 829
46	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN					7 684 298	487 305	1 430 337	515 175	1 443 892	562 220
47	MINDÖSSZESEN					8 171 603		1 945 512		2 006 112	

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
beruházási kiadásai az intézményeknél

e Ft-ban								
Ssz.	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)		2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Induló beruházások:							
1	Kanizsai Kulturális Központ		4 000	0	4 000	0	4 000	0
2	082092	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 985		2 985		3 240	
3	082092	Vagyoni ért. Jogok beszerzése					36	
4	082092	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	1 015		1 015		724	
5	Halis István Városi Könyvtár		500	0	1 110	0	1 110	0
6	082044	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	100		100		100	
7	082044	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás - eszközbeszerzés			610		610	
8	082044	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	400		400		400	
9	Thúry György Múzeum		3 088	0	3 088	0	3 088	0
10	082061	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (páramentesítő, polcrendszer, stb.)	500		500		73	
11	082061	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	500		500		248	
12	082063	Informatikai gép, berendezés, felszerelés					40	
13	082063	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 088		2 088		2 727	
14	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ		550	0	1 980	0	1 980	0
15	104042	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	550		964		15	
16	104042	Informatikai gép, berendezés, felszerelés			1 016		10	
17	104043	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					841	
18	104043	Informatikai gép, berendezés, felszerelés					1 114	
19	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde		2 560	0	3 898	0	3 898	0
20	104030	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 179		3 217		0	
21	104031	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					3 142	
22	104035	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					375	
23	104031	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	381		681		381	
24	Egészségügyi Alapellátási Intézmény		5 323	0	5 554	0	2 163	0
25	074031	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	127		140		270	
26	072111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű	3 014		3 014		446	
27	072111	Informatikai gép, berendezés, felszerelés					248	
28	072312	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű			100		100	
29	072112	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű	190		190		0	
30	074032	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					73	
31	074032	Informatikai gép, berendezés, felszerelés			100		130	
32	072111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés nagyértékű	1 653		1 653		470	
33	072311	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű	339		357		426	
34	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete		816	0	816	0	816	0
35	031030	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	508		508		508	
36	031030	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű	308		308		308	
37	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda		0	0	0	0	72	0
38	047320	Számítástechnikai eszközök beszerzése					72	
39	I. Intézmények összesen:		16 837	0	20 446	0	17 127	0

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)		2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Induló beruházások:							
40	II. Polgármesteri Hivatal		9 000	0	14 116	0	15 895	0
41	011130	Irodabútor beszerzése	1 000		1 000		2 779	
42	011130	Klimaberendezés	1 000		2 500		2 500	
43	011130	Számítástechnikai eszközök beszerzése	5 000		8 616		8 616	
44	011130	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése (porszívó, forgószék, stb.)	1 000		1 000		1 000	
45	011130	Polgármesteri Hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása	1 000		1 000		1 000	
46	Intézményi beruházások, felújítások összesen:		25 837	0	34 562	0	33 022	0

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

e Ft-ban

S. sz.	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)		2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Közgyűlési döntéssel elkötelezett felújítások					1 783 924	741 850	1 933 159	614 877	1 811 108	556 853
2	063020	014000	9121	K	Viziközművek felújítása	142 888	65 117	240 668	77 117	182 784	77 117
3	066020	014000	000243	K	Bérlakás vásárlás, felújítás		30 664		32 384		33 200
4	066020	009200	9296	Ö	Családbarát közszolg. Fejlt.TOP-6-2.1-15 Bölcsőde	1 687		1 338		1 338	
5	066020	009200	9299	Ö	Családbarát közszolg. Fejlt.TOP-6-2.1-15 Óvoda	241		241		241	
6	063020	014000		K	Viztorony felújítása, rekonstrukciója (588 millió)	55 000		170 558		167 216	
7	066020	009000	9323	K	BLG és egyéb önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19 pályázat	1 201 117	62 578	1 122 020	165 001	1 122 020	165 001
8	066020	009000	9323	K	BLG energetikai korszerűsítése – vizesblokk felújítása		93 158				
9	066020	009000	9321	K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	1 321		1 321		1 321	
10	063020	009000	9325	K	KEHOP-2.1.11-21-2022-00016 Viziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán – a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása	381 670	457 333	381 670	306 575	320 845	267 735
11	066020	014011		K	Térfigyelő kamerarendszer felújítása		20 000		20 000		0
12	066020	014000		K	346/2022.(XII.13.) Kgy hat – Hegybiró, Harmat és Kanyar utcák burkolatfelújítása és csapadékvíz elvezetés megvalósítása		13 000		13 800		13 800
13	066020	014000		K	Nagykanizsa, Ady Endre utcai sétálóutca térkőburkolat javítása			15 343		15 343	
14	Intézményi felújítások					127 000	3 813	120 024	29 498	120 024	30 495
15	066020	014000	9 162	K	Intézményi felújítások		3 813		19 498		19 498
16					- Ebből Központi Óvoda Kertvárosi Tagóvoda tetőfelújítása 11 000 e Ft						
17	066020	014000	9 164	K	Orvosi rendelők felújítása						997
18	066020	014024	9 162	K	Önkormányzati ingatlanok felújítására (588 millió)	127 000		120 024		120 024	
19	066020	014000		K	Alkotmány u. 100. orvosi rendelő felújítás				10 000		10 000
19	Út- és járdafelújítások					191 000	0	150 830	31 250	154 172	31 250
20	045120	014024		K	Közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítására (588 millió)	191 000		150 830		154 172	
21	066020	014011	000245	K	Tervezési előkészítési feladatok – Balaton utca felújításának műszaki ellenőri feladatai				1 250		1 250
22	045120	014000		K	Erkel utca útburkolat és járdák, illetve Halvax és Belus utcák útburkolat felújítása				30 000		30 000
	Felújítások feladat jellege szerint összesen:										
23					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 099 996	745 663	2 202 434	675 625	2 083 725	618 598
24					Önként vállalt feladatok összesen	1 928	0	1 579	0	1 579	0
25					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
26	Összesen					2 101 924	745 663	2 204 013	675 625	2 085 304	618 598
27						2 847 587		2 879 638		2 703 902	

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

e Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Átvevők és célok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre							
1	066020	012000		Ö	Falfirkák eltüntetése - Környezetvédelmi keret terhére	100	100	100
2	066020	014200		Ö	Jézus Szíve Plébánia Nagykanizsa részére felhalmozási célú támogatás a római katolikus Szentháromság-templom (bagolai templom) részleges tetőfelújításához		3 500	3 500
3	066020	001000		Ö	Nagykanizsa és Környeke Társult Evangélikus Egyházközség részére felhalmozási célú támogatás a Csengery u. 37. alatt található épület energetikai korszerűsítésére		2 322	2 322
4	066020	014000		Ö	Football Club Nagykanizsa támogatása – 153/2022.(V.26.) Kgy határozat		11 000	11 000
5	066020	014000		Ö	Hevesi u. Rózsa u. csomópontban körforgalom építése az elkészült tervek alapján		87 000	87 000
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:							
6					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0	0
7					Önként vállalt feladatok összesen	100	103 922	103 922
8					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen					100	103 922	103 922
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
10	066020	009000	9288	K	Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása fel nem használt támogatás visszafizetése	4 493 243	3 004 753	3 496 070
11	066020	009000	9313	K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001 támogatás visszafizetése		102 637	102 637
12	066020	009000	9323	K	BLG és egyéb önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19 pályázat támogatás visszafizetése		5 088	5 088
13	066020	009000	9321	K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása fel nem használt támogatás visszafizetése		948	948
14	066020	009200	9322	Ö	HUHR/1901/2.1.2/0107 azonosító számú , "CycleSeeing Attractour" című projekt – fel nem használt támogatás visszaütalása		1 814	1 814
15	066020	009000	9292	K	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés fel nem használt támogatás visszafizetése		6 114 453	6 114 453
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:							
16					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	4 493 243	9 227 879	9 719 196
17					Önként vállalt feladatok összesen	0	1 814	1 814
18					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen					4 493 243	9 229 693	9 721 010
20	Felhalmozási célú támogatások összesen					4 493 343	9 333 615	9 824 932

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Intézmény megnevezése		Álláshely			Álláshely		
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)			2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)		
		Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G
	Intézmények:						
1	Kanizsai Kulturális Központ						
2	- Kötelező feladatok	10,00	21,00	31,00	10,00	21,00	31,00
3	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00
4	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00
5	Mindösszesen	10,00	21,00	31,00	10,00	21,00	31,00
6	Halis István Városi Könyvtár						
7	- Kötelező feladatok	28,00	4,00	32,00	28,00	4,00	32,00
8	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00
9	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00
10	Mindösszesen	28,00	4,00	32,00	28,00	4,00	32,00
11	Thüry György Múzeum						
12	- Kötelező feladatok	8,00	8,00	16,00	9,00	7,00	16,00
13	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00
14	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00
15	Mindösszesen	8,00	8,00	16,00	9,00	7,00	16,00
16	Kulturális intézmények összesen:	46,00	33,00	79,00	47,00	32,00	79,00
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ						
18	- Kötelező feladatok	40,00	3,00	43,00	40,00	3,00	43,00
19	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00
20	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00
21	Mindösszesen	40,00	3,00	43,00	40,00	3,00	43,00
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde						
23	- Kötelező feladatok	83,00	12,25	95,25	83,00	12,50	95,50
24	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00
25	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00
26	Mindösszesen	83,00	12,25	95,25	83,00	12,50	95,50
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény						
28	- Kötelező feladatok	52,00	9,50	61,50	23,25	9,50	32,75
29	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00
30	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00
31	Mindösszesen	52,00	9,50	61,50	23,25	9,50	32,75
32	Szociális intézmények összesen:	135,00	21,75	156,75	106,25	22,00	128,25
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete						
34	- Kötelező feladatok	14,00		14,00	14,00		14,00
35	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00
36	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00
37	Mindösszesen	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda						
39	- Kötelező feladatok	3,00		3,00	3,00		3,00
40	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00
41	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00
42	Mindösszesen	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
43	Egyéb intézmények összesen:	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
44	Intézmények összesen	238,00	57,75	295,75	210,25	57,00	267,25
	Intézmény:						
45	Polgármesteri Hivatal						
46	- Kötelező feladatok	109,00		109,00	109,00		109,00
47	- Önként vállalt feladatok	5,25		5,25	5,25		5,25
48	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00
49	Mindösszesen	114,25	0,00	114,25	114,25	0,00	114,25
50	Intézmények összesen (39+44)	352,25	57,75	410,00	324,50	57,00	381,50
	Önkormányzat						
51	- Kötelező feladatok	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
52	- Önként vállalt feladatok	0,00		0,00	0,00		0,00
53	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00
54	Mindösszesen	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Feladat jellege szerint mindösszesen:						
55	- Kötelező feladatok	349,00	57,75	406,75	321,25	57,00	378,25
56	- Önként vállalt feladatok	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	354,25	57,75	412,00	326,50	57,00	383,50
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció						
60	MINDÖSSZESEN:						

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

adatok álláshelyben

Intézmény megnevezése		Álláshely			2023. évi Közfog-lalkoz- tatotti létszám (5/2023.)	2023. évi Közfog-lalkoz- tatotti létszám (36/2023.)	2023. évi Közfog-lalkoz- tatotti létszám (.../2024.)
		2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)					
		Szakmai	Nem szakmai	Összesen			
	A	H	I	J	K	L	M
	Intézmények:						
1	Kanizsai Kulturális Központ						
2	- Kötelező feladatok	10,00	21,00	31,00	0,00	0,00	0,00
3	- Önként vállalt feladatok			0,00			
4	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			
5	Mindösszesen	10,00	21,00	31,00	0,00	0,00	0,00
6	Halis István Városi Könyvtár						
7	- Kötelező feladatok	28,00	4,00	32,00	0,00	0,00	0,00
8	- Önként vállalt feladatok			0,00			
9	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			
10	Mindösszesen	28,00	4,00	32,00	0,00	0,00	0,00
11	Thúry György Múzeum						
12	- Kötelező feladatok	9,00	7,00	16,00	0,00	0,00	0,00
13	- Önként vállalt feladatok			0,00			
14	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			
15	Mindösszesen	9,00	7,00	16,00	0,00	0,00	0,00
16	Kulturális intézmények összesen:	47,00	32,00	79,00	0,00	0,00	0,00
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ						
18	- Kötelező feladatok	40,00	3,00	43,00	0,00	0,00	0,00
19	- Önként vállalt feladatok			0,00			
20	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			
21	Mindösszesen	40,00	3,00	43,00	0,00	0,00	0,00
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde						
23	- Kötelező feladatok	83,00	12,50	95,50	0,00	0,00	0,00
24	- Önként vállalt feladatok			0,00			
25	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			
26	Mindösszesen	83,00	12,50	95,50	0,00	0,00	0,00
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény						
28	- Kötelező feladatok	23,25	9,50	32,75	0,00	0,00	0,00
29	- Önként vállalt feladatok			0,00			
30	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			
31	Mindösszesen	23,25	9,50	32,75	0,00	0,00	0,00
32	Szociális intézmények összesen:	106,25	22,00	128,25	0,00	0,00	0,00
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete						
34	- Kötelező feladatok	14,00		14,00	0,00	0,00	0,00
35	- Önként vállalt feladatok			0,00			
36	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			
37	Mindösszesen	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda						
39	- Kötelező feladatok	3,00		3,00	0,00	0,00	0,00
40	- Önként vállalt feladatok			0,00			
41	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			
42	Mindösszesen	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
43	Egyéb intézmények összesen:	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
44	Intézmények összesen	210,25	57,00	267,25	0,00	0,00	0,00
	Intézmény:						
45	Polgármesteri Hivatal						
46	- Kötelező feladatok	109,00		109,00	0,00	0,00	0,00
47	- Önként vállalt feladatok	5,25		5,25			
48	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			
49	Mindösszesen	114,25	0,00	114,25	0,00	0,00	0,00
50	Intézmények összesen (39+44)	324,50	57,00	381,50	0,00	0,00	0,00
	Önkormányzat						
51	- Kötelező feladatok	2,00	0,00	2,00			
52	- Önként vállalt feladatok	0,00		0,00			
53	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			
54	Mindösszesen	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Feladat jellege szerint mindösszesen:						
55	- Kötelező feladatok	321,25	57,00	378,25	0,00	0,00	0,00
56	- Önként vállalt feladatok	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	326,50	57,00	383,50	0,00	0,00	0,00
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció						
60	MINDÖSSZESEN:						

Intézmény megnevezése		Működési jellegű kiadások									
		Személyi juttatás (K1)					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok	142 597	142 597			142 597	19 803	19 803			19 803
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	142 597	142 597	0	0	142 597	19 803	19 803	0	0	19 803
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok	147 463	148 543	185		148 728	20 116	19 036	24		19 060
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	147 463	148 543	185	0	148 728	20 116	19 036	24	0	19 060
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok	75 518	75 518			75 518	9 526	9 526			9 526
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	75 518	75 518	0	0	75 518	9 526	9 526	0	0	9 526
16	Kulturális intézmények összesen:	365 578	366 658	185	0	366 843	49 445	48 365	24	0	48 389
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok	226 521	228 054	-7 268		220 786	33 362	33 925	-843		33 082
19	- Önként vállalt feladatok					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
21	Mindösszesen	226 521	228 054	-7 268	0	220 786	33 362	33 925	-843	0	33 082
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok	506 257	508 945	-489	690	509 146	68 145	68 457	-2 871	326	65 912
24	- Önként vállalt feladatok					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
26	Mindösszesen	506 257	508 945	-489	690	509 146	68 145	68 457	-2 871	326	65 912
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok	506 975	524 630	219	-30 434	494 415	58 840	61 139	46	-6 520	54 665
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	506 975	524 630	219	-30 434	494 415	58 840	61 139	46	-6 520	54 665
32	Szociális intézmények összesen:	1 239 753	1 261 629	-7 538	-29 744	1 224 347	160 347	163 521	-3 668	-6 194	153 659
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok	72 298	75 359	-258	-531	74 570	9 464	10 252	-165	531	10 618
35	- Önként vállalt feladatok					0					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
37	Mindösszesen	72 298	75 359	-258	-531	74 570	9 464	10 252	-165	531	10 618
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok	19 476	19 476	619		20 095	2 532	2 532	72		2 604
40	- Önként vállalt feladatok					0					0
41	- Állami (államigazgatási) felad										

Intézmény megnevezése		Működési jellegű kiadások									
		Dologi kiadások (K3)					Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok	260 556	307 833	-83 878	18 121	242 076					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	260 556	307 833	-83 878	18 121	242 076	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok	81 924	89 641	-13 413	50	76 278					0
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	81 924	89 641	-13 413	50	76 278	0	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok	75 123	84 856	-16 901	1 270	69 225					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	75 123	84 856	-16 901	1 270	69 225	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	417 603	482 330	-114 192	19 441	387 579	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok	14 586	17 152	-1 884	278	15 546					0
19	- Önként vállalt feladatok					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
21	Mindösszesen	14 586	17 152	-1 884	278	15 546	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok	139 621	150 855	-17 764	-5 900	127 191					0
24	- Önként vállalt feladatok					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
26	Mindösszesen	139 621	150 855	-17 764	-5 900	127 191	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok	213 240	217 314	-399	-17 195	199 720					0
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	213 240	217 314	-399	-17 195	199 720	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	367 447	385 321	-20 047	-22 817	342 457	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok	19 761	21 404	-2 011		19 393					0
35	- Önként vállalt feladatok					0					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
37	Mindösszesen	19 761	21 404	-2 011	0	19 393	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok	8 134	8 194	-72		8 122					0
40	- Önként vállalt feladatok					0					0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
42	Mindösszesen	8 134	8 194	-72	0	8 122	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	27 895	29 598	-2 083		27 515	0	0	0		

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

e Ft-ban

Intézmény megnevezése		Működési jellegű kiadások									
		Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (K512)					Működési célú tartalék (K513)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0					0
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Thüry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0					0
19	- Önként vállalt feladatok					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok					0					0
24	- Önként vállalt feladatok					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok					0					0
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok					0					0
35	- Önként vállalt feladatok					0					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
37	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok					0					0
40	- Önként vállalt feladatok					0					0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
42	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok					0					0
47	- Önként vállalt feladatok					0					0
48	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
49	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Intézmények összesen (39+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat										
51	- Kötelező feladatok	99 099	126 244	0		126 244	10 000	16 858	-16 858		0
52	- Önként vállalt feladatok	636 847	910 522	47 566		958 088	259 850	85 358	1 241 583		1 326 941
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0	0	0	0		0
54	Mindösszesen	735 946	1 036 766	47 566	0	1 084 332	269 850	102 216	1 224 725	0	1 326 941
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
55	- Kötelező feladatok	99 099	126 244	0	0	126 244	10 000	16 858	-16 858	0	0
56	- Önként vállalt feladatok	636 847	910 522	47 566	0	958 088	259 850	85 358	1 241 583	0	1 326 941
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	735 946	1 036 766	47 566	0	1 084 332	269 850	102 216	1 224 725	0	1 326 941
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció										
60	MINDÖSSZESEN:		0			0					

Intézmény megnevezése		Felhalmozási jellegű kiadások									
		Beruházások (K6)					Felújítások (K7)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
A	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	
Intézmények:											
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok	4 000	4 000			4 000				0	
3	- Önként vállalt feladatok					0				0	
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
5	Mindösszesen	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok	500	1 110			1 110				0	
8	- Önként vállalt feladatok					0				0	
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
10	Mindösszesen	500	1 110	0	0	1 110	0	0	0	0	
11	Thury György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok	3 088	3 088			3 088				0	
13	- Önként vállalt feladatok					0				0	
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
15	Mindösszesen	3 088	3 088	0	0	3 088	0	0	0	0	
16	Kulturális intézmények összesen:	7 588	8 198	0	0	8 198	0	0	0	0	
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekejölési Központ										
18	- Kötelező feladatok	550	1 980			1 980				0	
19	- Önként vállalt feladatok					0				0	
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
21	Mindösszesen	550	1 980	0	0	1 980	0	0	0	0	
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok	2 560	3 898			3 898				0	
24	- Önként vállalt feladatok					0				0	
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
26	Mindösszesen	2 560	3 898	0	0	3 898	0	0	0	0	
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok	5 323	5 554		-3 391	2 163				0	
29	- Önként vállalt feladatok					0				0	
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
31	Mindösszesen	5 323	5 554	0	-3 391	2 163	0	0	0	0	
32	Szociális intézmények összesen:	8 433	11 432	0	-3 391	8 041	0	0	0	0	
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok	816	816			816				0	
35	- Önként vállalt feladatok					0				0	
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
37	Mindösszesen	816	816	0	0	816	0	0	0	0	
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok			72		72				0	
40	- Önként vállalt feladatok					0				0	
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
42	Mindösszesen	0	0	72	0	72	0	0	0	0	
43	Egyéb intézmények összesen:	816	816	72	0	888	0	0	0	0	
44	Intézmények összesen	16 837	20 446	72	-3 391	17 127	0	0	0	0	
Intézmény:											
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok					0				0	
47	- Önként vállalt feladatok	9 000	14 116	1 779		15 895				0	
48	- Állami (államigazgatási) feladatok					0		</			

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

e Ft-ban

Intézmény megnevezése		Felhalmozási jellegű kiadások									
		Egyéb pénzügyi befektetések (K65-K66), kölcsönök (K82, K86, K87)					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre (K84)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0					0
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0					0
19	- Önként vállalt feladatok					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok					0					0
24	- Önként vállalt feladatok					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok					0					0
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok					0					0
35	- Önként vállalt feladatok					0					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
37	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok					0					0
40	- Önként vállalt feladatok					0					0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
42	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok					0					0
47	- Önként vállalt feladatok	1 500	1 500	-1 500		0					0
48	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
49	Mindösszesen	1 500	1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	0
50	Intézmények összesen (39+44)	1 500	1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat										
51	- Kötelező feladatok	0	0	0		0	4 493 243	9 227 879	491 317		9 719 196
52	- Önként vállalt feladatok	0	0	870		870	0	1 814	0		1 814
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0	0	0	0		0
54	Mindösszesen	0	0	870	0	870	4 493 243	9 229 693	491 317	0	9 721 010
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
55	- Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	4 493 243	9 227 879	491 317	0	9 719 196
56	- Önként vállalt feladatok	1 500	1 500	-630	0	870	0	1 814	0	0	1 814
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	1 500	1 500	-630	0	870	4 493 243	9 229 693	491 317	0	9 721 010
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció										
60	MINDÖSSZESEN:										

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

e Ft-ban

Intézmény megnevezése		Felhalmozási jellegű kiadások					Finanszírozási kiadások				
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (K89)					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0					0
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Thűry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0					0
19	- Önként vállalt feladatok					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok					0					0
24	- Önként vállalt feladatok					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok					0					0
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok					0					0
35	- Önként vállalt feladatok					0					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
37	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok					0					0
40	- Önként vállalt feladatok					0					0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
42	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok					0					0
47	- Önként vállalt feladatok					0					0
48	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
49	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Intézmények összesen (39+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat										
51	- Kötelező feladatok	0	0	0		0	128 852	128 852	140 415		269 267
52	- Önként vállalt feladatok	100	103 922	0		103 922	0	0	0		0
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0	0	0	0		0
54	Mindösszesen	100	103 922	0	0	103 922	128 852	128 852	140 415	0	269 267
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
55	- Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	128 852	128 852	140 415	0	269 267
56	- Önként vállalt feladatok	100	103 922	0	0	103 922	0	0	0	0	0
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	100	103 922	0	0	103 922	128 852	128 852	140 415	0	269 267
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció										
60	MINDÖSSZESEN:										

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

e Ft-ban

Intézmény megnevezése		Finanszírozási kiadások					Kiadások összesen				
		Irányító szervi támogatás (K915)									
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0	426 956	480 131	-83 878	18 121	414 374
3	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	426 956	480 131	-83 878	18 121	414 374
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0	250 003	259 059	-13 204	50	245 905
8	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	250 003	259 059	-13 204	50	245 905
11	Thüry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0	163 255	193 038	-16 901	1 270	177 407
13	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	163 255	193 038	-16 901	1 270	177 407
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	840 214	932 228	-113 983	19 441	837 686
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0	275 019	291 376	-9 995	278	281 659
19	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	275 019	291 376	-9 995	278	281 659
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok					0	716 583	744 870	-21 124	-4 884	718 862
24	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	716 583	744 870	-21 124	-4 884	718 862
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok					0	784 378	813 303	-134	-57 540	755 629
29	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	784 378	813 303	-134	-57 540	755 629
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	1 775 980	1 849 549	-31 253	-62 146	1 756 150
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok					0	102 339	107 831	-2 434	0	105 397
35	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
37	Mindösszesen	0	0	0	0	0	102 339	107 831	-2 434	0	105 397
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok					0	30 142	30 202	691	0	30 893
40	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
42	Mindösszesen	0	0	0	0	0	30 142	30 202	691	0	30 893
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	132 481	138 033	-1 743	0	136 290
44	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	2 748 675	2 919 810	-146 979	-42 705	2 730 126
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok					0	1 144 294	1 248 123	-35 621	0	1 212 502
47	- Önként vállalt feladatok					0	63 014	64 810	-32 883	0	31 927
48	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	500	500	0	0	500
49	Mindösszesen	0	0	0	0	0	1 207 808	1 313 433	-68 504	0	1 244 929
50	Intézmények összesen (39+44)	0	0	0	0	0	3 956 483	4 233 243	-215 483	-42 705	3 975 055
	Önkormányzat										
51	- Kötelező feladatok	3 057 616	3 232 677	-178 373		3 054 304	24 424 419	25 719 312	71 501	0	25 790 813
52	- Önként vállalt feladatok	52 260	52 260	-40 097		12 163	2 145 389	2 280 698	1 240 177	0	3 520 875
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	500	500	0		500	500	500	0	0	500
54	Mindösszesen	3 110 376	3 285 437	-218 470	0	3 066 967	26 570 308	28 000 510	1 311 678	0	29 312 188
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
55	- Kötelező feladatok	3 057 616	3 232 677	-178 373	0	3 054 304	28 317 388	29 887 245	-111 099	-42 705	29 733 441
56	- Önként vállalt feladatok	52 260	52 260	-40 097	0	12 163	2 208 403	2 345 508	1 207 294	0	3 552 802
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	500	500	0	0	500	1 000	1 000	0	0	1 000
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	3 110 376	3 285 437	-218 470	0	3 066 967	30 526 791	32 233 753	1 096 195	-42 705	33 287 243
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció						3 110 376	3 285 437	-218 470	0	3 066 967
60	MINDÖSSZESEN:						27 416 415	28 948 316	1 314 665	-42 705	30 220 276

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	Szervezetkód	Tevékenység/jogcím	Ezer Ft-ban																										
			Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen		Szállítói finanszírozás
			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	
1	001000	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 393		124 928		134 990		127 803		127 803		127 803		127 803		127 803		127 803		127 803		127 803		127 806		1 597 541	0	
2	001000	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 015		69 343		99 263		77 892		77 892		77 892		79 596		77 892		77 892		77 892		77 892		97 431		994 892	0	
3	001000	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 014		83 845		113 925		98 671		79 101		78 932		96 206		88 614		88 614		88 622		88 597		93 671		1 117 812	0	
4	001000	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 409		30 273		35 034		31 633		31 633		31 633		26 958		31 633		31 633		31 633		31 633		48 457		407 562	0	
5	001000	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 882		14 588		19 864		16 098		16 098		16 098		16 098		16 098		18 132		16 098		16 098		16 109		203 261	0	
6	001000	Elszámolásból származó bevételek									20 842												78 642				99 484	0	
7	001000	Elvonások és befizetések bevételei											58 155														58 155	0	
8	001000	Bölcsődei hozzájárulás Füzvölgy Község Önkormányzatától													448												448	0	
9	001000	Bölcsődei hozzájárulás Újudvar Község Önkormányzatától													614												614	0	
10	001000	Bölcsődei hozzájárulás Sormás Község Önkormányzatától													1 498												1 498	0	
11	001000	Honvédelmi Minisztérium – Energia áremelkedések miatt a városi uszoda működtetésének támogatása													55 110												55 110	0	
12	001000	Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása – Előző évi maradvány átvétele											18 384														18 384	0	
13	001000	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása – Előző évi maradvány átvétele											995														995	0	
14	001000	ZM Kormányhivataltól igazgatási szolgáltatási díj visszafizetése																	56								56	0	
15	008000	Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől előző évi fel nem használt Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetése																	955								955	0	
16	014001	ZM Rendőr-főkapitányságtól térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére kapott támogatás visszafizetése																	785								785	0	
17	010000	Előző évi visszafizetések: segélyek, támogatások, ösztöndíjak	200		200		200		200		500		362						200		200		200		500		2 762	0	
18	010000	Adomány bérletak megváltására					2 000				2 000				3 000				2 800								9 800	0	
19	008011	Fel nem használt támogatás visszafizetése											7 500								755						8 255	0	
20	013000	Egyéb tulajdonosi bevételek (IKI-s követelésekből)																						75		75	0		
21	001000	Egyéb tulajdonosi bevételek (átvett szennyvíztársulás követeléseiből)																						66		66	0		
22	001000	Kötbér, késedelmi kamat, kártérítés, végrehajtoi díjak megtérülése																						2 073		2 073	0		
23	001000	Árfolyam-különbözet																						2 710		2 710	0		
24	013200	Faállomány értékesítése																						2 300		2 300	0		
25	001000	Továbbszámlázott szolgáltatás	3 238		3 238		3 238		3 238		16 916		3 238		3 238		3 238		3 238		3 243		505 109		49 494		600 666	0	
26	001000	Kamat bevétel	20 000		42 980		40 000		50 000		30 000		70 000		30 000		30 000		70 000		30 000		30 000		364 227		807 207	0	
27	001000	Föld, telephely, üzlet,egyéb helyiségek bérleti díja			1 250		1 250		1 250		1 250		1 250		1 250		1 250		1 250		3 000		2 000		16 830		31 830	0	
28	001000	Olajbányász Pálya	360		360		360		360		360		360		360		360		360		360		360		358		4 318	0	
29	001000	Nk. Vagyongazdálkodási Zrt. üzemeltetési bevétel							23 813						23 813						23 813				23 811		95 250	0	

Sorszám	Szervezetkód	Tevékenység/jogcím	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen		Ezer Ft-ban	
			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		Szállítói finanszírozás
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		
30	001000	Konyhák bérleti díja	1 058		1 058		1 058		1 058		1 058		1 058		1 058		1 058		1 058		1 058		1 058		1 062		12 700	0		
31	001000	Hulladéktároló depózgáz kinyerése			250				250			250							250		1 100		1 100		1 044		4 244	0		
32	001000	ÁFA visszatérítés	47 460		47 460		47 460		47 460		50 368		47 460		12 483				47 460				47 460				395 071	0		
33	05*	Közétkéztetés intézményekben (köznevelési, közoktatási, szociális intézményekben)	31 376		31 376		31 376		31 376		31 376		31 376		18 045		18 045		31 376		31 376		31 376		31 374		349 848	0		
34	05*	Étkezési kártyák pótlása																36								36	0			
35	055201	Balatonmáriai ifjúsági tábor térítési díjbevétele										2 000		2 000		2 100		1 772								7 872	0			
36	005301	Zöldtábor térítési díjbevétele										300		400		400		544								1 644	0			
37	001000	Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.” késedelmi kamat												172 339												172 339	0			
38	001000	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás		369 312		52 672		62 027		52 672		61 113		52 672		52 672		52 672		52 672		52 672		52 672		52 673	0	966 501		
39	001000	Részcények vásárlása, jegyzett tőkeemelés																							870	0	870			
40	001000	Tárgyévi önkormányzati feladatokra kapott előleg és visszafizetése visszafizetése		128 352																				140 888	140 888	140 888	269 240			
41	001000	Áht-n belüli megelőlegezés CST és TB ellátások													27											0	27			
42	001000	Polgármesteri Hivatal finanszírozása		97 242		100 417		102 659		103 238		97 103		97 652		105 759		84 543		90 384		89 785		99 489		116 866	0	1 185 137		
43	001000	Intézményi finanszírozás		160 873		160 873		160 873		160 873		161 638		154 238		131 973		132 344		168 723		160 873		160 873		169 352	0	1 883 506		
44	05*	Közétkéztetés intézményekben (köznevelési, közoktatási, szociális intézményekben) 2022. július 25-től		117 521		117 521		117 521		117 521		117 521		117 521		25 000		25 000		117 521		117 521		117 521		170 234	0	1 277 923		
45	001000	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása				101				250					400		400		400		638				149	0	2 338			
46	014000	1369/2021. állami támogatás fordított ÁFA																							51 345	0	51 345			
47	001000	HNÖ működéséhez támogatás								1 000		1 000				1 000					1 000					0	4 000			
48	001000	RNÖ működéséhez támogatás								2 000		2 000				2 000					2 000					0	8 000			
49	001000	NNÖ működéséhez támogatás										375		375				375				375				0	1 500			
50	001000	Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére pénzszköz-átadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény		20 000		20 000		29 182		35 879		36 374		35 879		35 879		35 879		35 879		35 879		37 576		36 387	0	394 793		
51	001000	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzszköz-átadás - Nagykanizsa Központ Óvoda		75 000		75 000		79 553		77 589		104 553		104 553		104 879		104 553		101 622		101 622		101 622		108 858	0	1 139 404		
52	008006	Nagykanizsa Központi Óvoda – Kulturális feladatok támogatása													150												0	150		
53	001000	Kanizsa Vízilabda Sportegyesület 2022. évi működési kiadásainak támogatása														7 500											0	7 500		
54	001000	Intézmények működési kiadásaira																							29 719	0	29 719			
55	001000	Általános tartalék működési célra																							1 237 134	0	1 237 134			
56		Pénzügyi, költségvetési csoport összesen	581 405	968 300	451 149	526 584	530 018	551 815	511 102	551 397	487 197	581 677	575 046	562 515	672 317	467 614	398 491	435 391	506 214	567 201	436 953	562 365	###	569 753	1 020 286	2 114 475	7 209 506	8 459 087	0	
57	004017	Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások		8 797		8 797		8 797		8 797		8 797		8 797		8 797		8 797		8 797		8 797		8 797		8 795	0	105 562		
58	000001	Dologi és egyéb folyó kiadások		5 000		5 000		25 795		25 795		42 381		25 895		23 797		50 824		528 906		23 797		23 797		263 205	0	1 044 192		
59	004200	Erzsébet tér Karácsonyi díszkivilágítása																							1 000	0	1 000			
60	004014	Kanizsa Káptýára kedvezményt nyújtók támogatása		225		225		225		225		225		225		225		125		125		125		125		249	0	2 324		
61		Jegyzői kabinet összesen	0	14 022	0	14 022	0	34 817	0	34 817	0	51 403	0	34 917	0	32 819	0	59 746	0	537 828	0	32 719	0	32 719	0	273 249	0	1 153 078	0	
62	007006	Tagdíjak				250		500		500		500		2 000		144		100		100		100		100		100	0	4 394		

Sorszám	Szervezetkód	Tevékenység/jogcím	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen		Szállítói finanszírozás
			Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	
A		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
63	007005	Önkormányzati reprezentáció		100		300		100		100				100		100		100		100		100		100		300	0	1 500	
64	007004	Reklám és propaganda				40		50		50		500		500		200		200		100		100		110		150	0	2 000	
65	007001	Városmarketing		100		400		100		200		200		200		200		200		200		200		200		300	0	2 500	
66	007007	Generációs napok																								700	0	700	
67	007007	Időügyi szervezek támogatása																						740		100	0	840	
67	007010	Városi rendezvények és nemzeti ünnepek				544								456		3 500		500				500				500	0	6 000	
68	007010	Ünnepi Közgyűlés plakettek, műsor és fogadás								3 939																	0	3 939	
69	007010	Gyermeknap										1 300															0	1 300	
70	007010	Nyári városi programok												500		500											0	1 000	
71	007010	Pedagógusok és szociális szféra pénzdíjazása														1 000								1 000			0	2 000	
72	007010	Városi rendezvények – KanizsaFest – Város Napja								7 500		7 500														25 000	0	40 000	
73	007010	Városi rendezvények – Bor- és dodőlle fesztivál																		15 000							0	15 000	
74	007010	Városi rendezvények – Bor- és dodőlle fesztivál																		718		1 779					0	2 497	
75	007008	Városi rendezvények pénzültalaira														361		500				500		500			0	1 861	
76	007008	Tungsram SE Nagykánizsa „Nagykánizsa Városért” kitüntető címmel járó pénzültalom 26/2/2023.(I.25.) Kgy. határozat alapján								200																	0	200	
77	007002	Kütkapcsolati terv végrehajtása										500		500		500		1 000		1 000		200		200		124	0	4 024	
78	007201	EXPO REAL kiállítás 2023.																				9 000					0	9 000	
79	007006	Nagykánizsa és Térsége Önk. Társulás-2021-23. évi hozzájárulás								4 486										4 486							0	8 972	
80	007007	Pannon Tükör támogatása																					500				0	500	
81	007007	Közművelődési és Városszépítő Egyesület - Miklósfai Mindenki Háza										2 000															0	2 000	
82	007000	Nagykánizsa-Bagola Városszépítő Egyesület támogatása																							600		0	600	
83	007007	VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház – Örszágos Farsangi Fánkfesztivál megrendezéséhez						3 500																			0	3 500	
84	007007	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány támogatása a Nemzeti Tudósoképző Akadémia területi képzési központjának 2023. évi működésére								2 000																	0	2 000	
85	007007	Nagykánizsa Városvédő Egyesület támogatása																							250		0	250	
86	007007	“ANOSZTRU” Örszágos Egyesület - 2023. évi Nyáresti kavalikád megszervezésének támogatása																					400				0	400	
87	007007	Nagykánizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány - 2023. évi Adventi Forgalag rendezvény megszervezésének támogatása																							4 500		0	4 500	
88	007007	Batthyány Középiskoláért Alapítvány támogatása															400										0	400	
89		Polgármesteri szervezési csoport összesen	0	200	0	1 534	0	4 250	0	18 975	0	12 500	0	4 256	0	6 505	0	3 000	0	21 704	0	12 479	0	3 850	0	32 624	0	121 877	0
90	012000	= Tervezési feladatok (rendezési terv)				1 700						2 100		500						1 000			2 000		2 377		0	9 677	
91	012000	= Földhivatali bejegyzés költségeire utcanévek bejegyzése												1 000											1 000		0	2 000	
92	012001	= Digitális Állami alapítékép folyamatos frissítése		482				2 000						1 000						1 000					1 000		0	5 482	
93	012001	= Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése						981		4 254				754								500			965		0	7 454	
94	012000	Falirák eltüntetése - Környezetvédelmi keret terhére																							100		0	100	
95		Főépítész csoport összesen	0	482	0	1 700	0	2 981	0	4 254	0	2 100	0	3 254	0	0	0	0	0	2 000	0	500	0	2 000	0	5 442	0	24 713	0
96	005000	Átengedett központi adók – termőföld bérbeadásból szárm bevétele											450							188							638	0	
97	005000	Építményadó	3 000		7 000		305 000		54 000		17 000		14 000		17 000		15 000		333 148		25 000		15 000		8 000		813 148	0	
98	005000	Iparüzési adó	2 000		36 000		1 285 000		45 000		313 550		86 000		40 000		45 000		1 325 000		66 000		65 000		887 661		4 196 211	0	
99	005000	Idegénforgalmi adó	700		300		500		800		1 000		1 500		1 200		1 800		1 800		1 300		600		970		12 470	0	

Sorszám	Szervezetkód	Tevékenység/szolgáltatás/jogcím	Ezer Ft-ban																												
			Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen		Szállítói finanszírozás		
			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		
100	005000	Késedelmi pótlék, bírság, egyéb bev.	200		500		900		1 200		1 200		700		900		1 000		1 100		1 200		1 800		9 729		20 429	0			
101	005000	Talajterhelési díj	150		150		150		150		150		150		150		150		150		150				404		1 904	0			
102	005000	egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság																	686								686	0			
103	006000	Mezőőri hozzájárulás	100		100		100		1 000		500		100		100		100		300		300		200		374		3 274	0			
104		Adóügyi csoport összesen	6 150	0	44 050	0	1 591 650	0	102 150	0	333 400	0	102 900	0	59 350	0	63 050	0	1 662 372	0	93 950	0	82 600	0	907 138	0	5 048 760	0			
105	002000	Ebrendészeti hozzájárulás	100		250		100		100		120		180		300		0		800		2 691		700		500		5 841	0			
106	002000	- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai	10																						5		15	0			
107	006000	Mezőőrség működési támogatása	540						540						540						540						2 160	0			
108	001000	Önkormányzati társadalom és szociálpolitikai juttatások		6 500		6 500		6 500		6 500		6 500		6 500		6 500		7 500		6 500		6 500		8 500		7 500	0	82 000			
109	008010	Városifjúsági szakmai programok							100		250		400		800		700		200				150		200		200	0	3 000		
110	008009	Diszdiplomások Ünnepe																									0	2 500			
111	008000	Intézményvezetői pályázatok szakértése																									0	100			
112	008001	Tanulmányi versenyeken eredményt elért tanulók jutalmazása, Pedagógusnap													2 500												0	2 500			
113	008013	Kanizsa Antológia				127																				450	0	577			
114	008200	Általános iskolások mozibérlet támogatása											900		700											400	0	2 000			
115	008014	"Nagykanizsa fejlődésért" ösztöndíj									2 000											2 000					0	4 000			
116	010000	Vöröskereszt által végzett szolgáltatás ellátási szerződés alapján (hajléktalan ellátás, tisztasági fürdő)														6 000										6 000	0	12 000			
117	008200	Szociális munka napja																						1 000			0	1 000			
118	008000	Rota vírus oltás						3 000																		3 000	0	6 000			
119	008000	Hátrányos helyzetű tanulók Balatonmáriai táborozása																				3 000					0	3 000			
120	055201	Balatonmáriai ifjúsági tábor kiadásai														6 800		6 800		6 801		1 047					0	21 448			
121	055301	Zöldtábor kiadásai														4 230		4 230		4 640		2 030					0	15 130			
122	008200	Hétfégy állatorvosi ügyelet működési költségeire		60						500					500							500			500		0	2 060			
123	008200	LAKOSSÁGI LED PROGRAM keretében "Lakóépületek energetikai korszerűítésének ösztönzése" cél lebonyolításának dologi kiadásaira									2 000																0	2 000			
124	008000	Tehetségbarát Önkormányzat 2023 pályázat									1 500										1 500						1 500	1 500			
125	008004	Olajbányás sportpálya üzemeltetése		1 365		1 365		1 365		1 365		1 365		1 365		1 365		1 365		1 365		1 365		1 365		1 368	0	16 383			
126	008002	Kiemelkedő sportolók jutalmazása										2 000															0	2 000			
127	008200	Városi úszásoktatás		500		500		3 500		500		500		500		5 000				500		500		500		500	0	13 000			
128	006000	Térfigyelő kamerarendszer működtetése									6 000																0	6 000			
129	008200	Bursa Hungarica ösztöndíj		4 000																3 000							0	7 000			
130	006000	Polgárőr egyesületek támogatása													1 000												0	1 000			
131	008014	Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatása										8 000															0	8 000			
132	007007	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány támogatása a Nemzeti Tudósképző Akadémia területi képzési központjának 2023. évi működésére																				2 000					0	2 000			
133	007007	Eraklin Táncklub Egyesület támogatása															3 500										0	3 500			
134	008014	Dél-Zalai Kézilabda Klub Kft. támogatása															8 000										0	8 000			
135	008014	FC Nagykanizsa Kft. működésének támogatása															25 000										0	25 000			
136	008011	Verseny és élsport támogatása										70 000									30 000						0	100 000			
137	008003	Diáksport támogatási keret		542		400		600		800		1 700		1 500		100		0		500		500		300		200	0	7 142			
138	008006	Kulturális feladatok támogatása										2 700		2 300		13 750											0	18 750			
139	008014	NILFISK Kanizsa Torna Klub támogatása																						1 000			0	1 000			
140	002000	Anyakönyvi szolgáltatási díjak	400				400		400		400		400		400		400		400		264		380		20		3 864	0			
141		Humán és Hatósági Osztály összesen	1 050	12 967	250	8 892	500	15 065	1 040	19 915	2 020	94 065	580	16 165	1 240	45 945	400	56 595	1 200	56 806	3 495	20 092	1 080	12 965	525	20 118	13 380	379 590	0		

Sorszám	Szervezetkód	Tevékenység/jogcím	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen		Ezer Ft-ban Szállítói finanszírozás	
			Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	AA	AB		
	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		AC		
142	009000	Önkormányzati pályázati önrészek																								4 888	0	4 888		
143	009200	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.							8 764	895		895		895		1 837		895		1 837		895		895		895	8 764	9 939		
144	009003	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15		2 000				381 122		690		169															0	383 981		
145	009003	Családbarát közszolg. Fejlt. TOP-6-2.1-15 Bölcsőde				1 687																					0	1 687		
146	009003	Családbarát közszolg. Fejlt. TOP-6-2.1-15 Óvoda				489																					0	489		
147	009003	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása				1 190																				1 321	0	2 511		
148	009003	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.1-15																								17 191	0	17 191		
149	009003	Alapellátás Infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15																								3 598	0	3 598		
150	009003	Együtt Ligetvárosért TOP-6.9.1-15															11										0	11		
151	009200	Cycle in a network 2.0 projekt									1 472																0	1 472		
152	009000	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001				106 599					118 297		118 296		118 297		118 296		104 731		11 796		1 295				0	697 607		
153	009000	TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykanizsán		6 996		6 200		4 125		130 817	40 088		152 185		43 861		123 268		181 346		180 653		69 594		513 964		0	1 453 097		
154	009000	Integrált területfejlesztési Program		32 257		11 270		8 154																			0	51 681		
155	009000	Interreg Eurpoe Rural Growth							28 804																		28 804	0		
156	009000	1263/2021.(VI.24.) Kgy hat - Cicle Of youth for the EuRope we want – COHERENT ERASMUS + PROGRAM" 2019-624600 projekt											3 293														0	3 293		
157	009000	"Cycle Seeing Attractor" című projekt - a csónakázó-tavi Zöld tábor központi épület felújításának tervezési munkái					25 571						1 814														25 571	1 814		
158	009000	KEHOP-2.1.11-21-2022-00016 „Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán - a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása				380		6 272		11 984	3 294		55 214		119 475		379		115 203		118 178		33 955		760		0	465 094	313 770	
159	009000	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása					3 825		150										3 525						150		3 825	3 825		
160		Városfejlesztő Kft. - pályázatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek összesen	0	41 253	0	127 815	29 396	399 673	37 568	144 536	0	164 215	0	331 697	0	283 470	0	242 849	0	406 642	0	311 522	0	105 739	0	542 767	66 964	3 102 178	313 770	
161	014002	Parkgondozási feladatok		27 500		27 500		27 500		27 500		27 500		27 500		27 500		35 557		37 500		37 500		37 500		37 500		0	378 057	
162	014002	Közutak, hidak üzemeltetése		13 279		13 279		13 279		13 279		13 279		13 279		13 279		18 926		23 279		23 279		23 279		24 284		0	206 000	
163	014002	Vízkielégítés		1 079		1 079		1 079		1 079		1 079		1 079		1 079		1 079		1 079		1 079		1 079		1 085		0	12 954	
164	014002	Informaticai rendszer működtetése		2 332		2 332		2 332		2 332		2 332		2 332		2 332		2 332		2 332		2 332		2 332		2 339		0	27 991	
165	014002	Egyéb városüzemeltetés költségei		6 450		6 450		6 450		6 450		2 648		2 648		2 649		2 649		2 649		3 649		3 649		3 649		0	49 990	
166	014002	Közüvilágítás		16 721		16 721		16 721		16 721		56 727		56 727		56 727		56 727		56 727		56 727		56 727		56 727		0	520 700	
167	014002	Közüztisatásági feladatok		17 164		17 164		17 164		17 164		17 164		17 164		17 164		27 164		27 164		27 164		27 164		23 696		0	252 500	
168	014002	Rágsalóirítás		328		328		328		328		328		328		328		328		328		328		328		335		0	3 943	
169	014002	Téli hőmunka		3 573		3 573		2 854		2 500		2 500															0	15 000		
170	014002	Mindenki Sportpálya felújítás 1. ütem		553		553		553		553		553		553		553		553		553		2 553		2 553		2 559		0	12 642	
171	014002	Játszóterek üzemeltetése		833		1 833		1 833		1 833		1 833		1 833		1 833		1 833		1 833		1 833		1 833		4 379		0	23 542	
172	014002	Temető üzemeltetés		952		952		952		952		952		952		952		952		952		952		952		958		0	11 430	
173	014006	Füüd- és strandszolgáttatás		9 416		9 417																					0	18 833		
174	014006	Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.		9 999		9 999		9 999		9 999		10 004		10 004		10 004		12 004		14 004		14 004		14 004		14 976		0	139 000	
175	013000	-VGI biztosítási díjak		200						6 450					6 450						6 450					6 450		0	26 000	
176	013000	- VGI parlagfü elleni védekezés költségei								2 483		2 483		2 483		2 483		2 483		2 485								0	14 900	
177	013000	- VGI egyéb vagyongazdálkodási feladatokra (értékbecslés, hirdetés,földmérés)		100		350		262		288		500		500		500		500		500		500		500		500		0	5 000	
178	013000	- ingatlan értékesítéssel összefüggő költség								250					250					3 000		250		250				0	4 000	
179	013000	-illegális hulladéktlerakók felszámolása						500		1 000		1 000		500		500		700		300		200		300				0	5 000	

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	Szervezetkód	Tevékenység/szolgáltatás/jogcím	Ezer Ft-ban																											
			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	AA	AB
1	801000	Költségvetési maradvány	12 063																									12 063	0	
2	804000	Munkáltatói kölcsön nyújtása - visszatérülése	28		32		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28	340	0	
3	804000	ÁFA visszatérítés									6 986						5 021							5 020				17 027	0	
4	85*	Közétkeztetés térítési díj bevételei (köznevelési, közoktatási, szociális intézmények)	100		200		100		100		100		200		100		200		100		100		100		100		123	1 523	0	
5	801000	Hivatali gépjármű magáncélú használatának díja					20						20						20				20		38		118	0		
6	804000	Kamatbevételek					400						400						500						451		1 751	0		
7	801000	Biztosító által fizetett kártérítés																	100								100	0		
8	801000	Végrehajtói költségek megtérülése, késedelmi kamat	10				20				10				20		30		20		10		20		48		188	0		
9	891000	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulása gazdálkodási feladatainak ellátása	65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		780	0		
10	804000	Béreti díj	34		34		34		35		34		34		34		35		34		34		34		35		411	0		
11	801000	Elvonások, befizetések											7 127														0	7 127		
12	804000	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 500		1 000		1 600		1 460		1 600		1 600		1 600		1 600		2 150		2 600		1 400		1 314		19 424	0		
13		Gazdálkodási Osztály összesen	13 800	0	1 331	0	2 267	0	1 688	0	8 823	0	2 347	7 127	1 847	0	6 979	0	3 017	0	2 837	0	6 687	0	2 102	0	53 725	7 127		
14	804000	Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások		84 919		84 919		84 919		84 919		84 919		73 865		81 599		73 865		73 865		73 865		84 919		95 979	0	982 552		
15	804000	Dologi és egyéb folyó kiadások		12 350		16 729		18 907		18 907		18 907		18 907		23 907		17 657		17 657		17 657		17 657		18 889	0	218 131		
16	804000	Városháza, egyéb közterületek dekorációi																							1 000	0	1 000			
17	804102	Népszámlálás 2022		13 657	1 427	1 427																					1 427	15 084		
18	804200	Nyári diákmunka												2 320	2 320	2 320	2 320										4 640	4 640		
19	804000	Irodabútor beszerzése									1 000									1 779							0	2 779		
20	804000	Klimaberendezés							1 000																1 500	0	2 500			
21	804000	Számlátéstechnikai eszköz beszerzése		116			1 000				1 000			1 000								1 000		3 500		1 000	0	8 616		
22	804000	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése				100		100		100		100		100		100				100		100		100		100	0	1 000		
23	804000	Polgármesteri hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása													1 000												0	1 000		
24		Jegyzői Kabinet összesen	0	111 042	1 427	103 175	0	104 926	0	104 926	0	105 926	0	92 872	2 320	109 926	2 320	93 842	0	93 401	0	92 622	0	106 176	0	118 468	6 067	1 237 302		
25	802001	Környezetvédelmi mérések																							500	0	500			
26		Humán és Hatósági Osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500		
27		Szervezeti egységek előirányzat felhasználása összesen	13 800	111 042	2 758	103 175	2 267	104 926	1 688	104 926	8 823	105 926	2 347	99 999	4 167	109 926	9 299	93 842	3 017	93 401	2 837	92 622	6 687	106 176	2 102	118 968	59 792	1 244 929		
28	801000	Polgármesteri Hivatal Finanszírozása	97 242	0	100 417	0	102 659	0	103 238	0	97 103	0	97 652	0	105 759	0	84 543	0	90 384	0	89 785	0	99 489	0	116 866	0	1 185 137	0		

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat	Összes kiadás	Ebből:					
			Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	évi számított		
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Nagykanizsai vállalkozások munkahelyteremtő támogatása	303 362	183 362	0	0	40 000	40 000	40 000
2	Vállalkozások ingatlanvásárlásának támogatása	243 923	123 923	0	0	40 000	40 000	40 000
3	Helyi építészeti értékek védelme	93 969	53 969	0	0	0	20 000	20 000
4	Digitális Állami alaptérkép folyamatos frissítése	33 405	11 812	1 111	5 482	5 000	5 000	5 000
5	Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése	60 607	24 200	4 353	7 454	8 200	8 200	8 200
6	Verseny- és élsport támogatása	859 900	59 900	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000
7	Tagdíjak	23 651	3 534	1 683	4 394	4 680	4 680	4 680
8	Biztosítási díjak	157 744	24 510	17 234	26 000	30 000	30 000	30 000
9	Csarnok Üzletház közös költsége	276 947	49 669	29 278	42 000	52 000	52 000	52 000
10	Energetikusi feladatok ellátása	29 281	6 528	5 461	9 192	8 100	0	0
11	"Nagykanizsa fejlődéséért" felsőoktatási ösztöndíj	20 375	8 075	3 300	4 000	5 000	5 000	5 000
12	Hétfélgé állatorvosi ügyelet működési költségeire	13 616	3 671	1 885	2 060	2 000	2 000	2 000
13	Olajbányász Sportpálya fenntartása (szerződés szerint)	107 855	25 940	16 383	16 383	16 383	16 383	16 383
14	Bursa Hungarica ösztöndíj	39 865	8 510	6 355	7 000	6 000	6 000	6 000
15	Nagykanizsa és Térsége Önk. Társulás - működéshez hozzájárulás	45 702	18 622	9 136	8 972	8 972	0	0
16	VOLÁNBUSZ Zrt. Helyi közösségi közlekedés	2 909 971	780 899	492 897	436 175	400 000	400 000	400 000
17	VOLÁNBUSZ Zrt. Helyközi járatok igénybevétele	65 324	8 006	8 552	10 231	12 845	12 845	12 845
18	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület - gyepmesteri feladatok ellátása	52 674	12 359	6 368	8 747	8 400	8 400	8 400
19	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykanizsán TOP-6.5.1-19	1 560 057	87 701	19 259	1 453 097	0	0	0
20	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	239 249	142 008	94 730	2 511	0	0	0
21	Circle Of youth for the EuRope wE waNT - COHERENT ERASMUS + PROGRAM	4 161	0	868	3 293	0	0	0
22	Zöld Város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.2-15	1 813 566	1 372 580	423 795	17 191	0	0	0
23	Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán - a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása	1 104 231	8 708	313 159	778 864	3 500	0	0

Ezer Ft-ban								
Sor-szám	Feladat	Összes kiadás	Ebből:					
			Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	évi számított		
			2022. előtt	2022	2023	2024	2025	2026
	A	B	C	D	E	F	G	H
24	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	699 607	0	0	697 607	2 000	0	0
25	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"	3 825	0	0	3 825	0	0	0
26	Összesen:	7 141 638	1 637 198	1 555 807	3 644 478	851 080	850 508	850 508

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 elsősorban az Adóügyi Csoport, a Főépítési Csoport és a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. által leadott adatok, illetve a meghozott testületi határozatok, aláírt szerződések alapján készült. A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a rendelet 1. mellékletének táblázataiban a 2021. évben beérkező uniós és hazai támogatási előlegek összege 2023. évi kiadási előirányzatként is betervezésre került.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata állami hozzájárulásának jogcímei és összegei

2023. évben

Megnevezés		Mutató megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat szerint		Évközi változások		2023. évi módosított támogatás	
			mutató	tervezet (Ft)	mutató	állami hozzájárulás (Ft)	mutató	tervezet (Ft)
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)							
2	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	külterületi lakosságszám	1 167	2 975 850	0,0	0,0	1 167	2 975 850
3	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	fő	44 857	125 599 600	0,0	0,0	44 857	125 599 600
4	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	2 230,6	57 995 600	0,0	0,0	2 230,6	57 995 600
5	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	296,0	125 800 000	0,0	0,0	296,0	125 800 000
6	Közetemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m²	227 199	19 311 915	0,0	0,0	227 199	19 311 915
7	Közutak fenntartásának támogatása	km	126,255	61 233 675	0,0	0,0	126,255	61 233 675
8	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	106,950	592 182 150	0,0	0,0	106,950	592 182 150
9	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása			576 507 045	0,0	0,0		576 507 045
10	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen (B111)		0	1 561 605 835	0	0	0	1 561 605 835
11	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	lakosságszám	44 857	99 268 541	0,00	0	44 857	99 268 541
12	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			28 800 000		0,00		28 800 000
13	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			54 278 229		0,00		54 278 229
14	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása mindösszesen (B114)			182 346 770		0,00		182 346 770
15	Család-és gyermekjóléti szolgálat	mutató	5,6	28 722 064	0,0	0	5,6	28 722 064
16	Család-és gyermekjóléti központ	mutató	14,1	68 299 977	0,0	0	14,1	68 299 977
17	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			97 022 041		0		97 022 041
18	Szociális étkeztetés	fő	460	37 347 400	15	1 217 850	475	38 565 250
19	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	87	36 882 780	10	4 239 400	97	41 122 180
20	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	15	14 448 300	0,00	0	15	14 448 300
21	Szociális étkeztetés, időskorúak és fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása összesen			88 678 480		5 457 250		94 135 730
22	Házi segítségnyújtás – Személyi gondozás	fő	70	42 145 600	0,00	0	70	42 145 600
23	Házi segítségnyújtás mindösszesen			42 145 600		0		42 145 600

Megnevezés		Mutató megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat szerint		Évközi változások		2023. évi módosított támogatás	
			mutató	tervezet (Ft)	mutató	állami hozzájárulás (Ft)	mutató	tervezet (Ft)
	A	B	C	D	E	F	G	H
24	Bölcsőde – A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	20,0	139 814 000	0,00	0,00	20,0	139 814 000
25	Bölcsőde – A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	45,0	245 385 000	0,00	0,00	45,0	245 385 000
26	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			76 798 000		2 032 000		78 830 000
27	Bölcsődei ellátás támogatása mindösszesen			461 997 000		2 032 000		464 029 000
28	Számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás -ESZI	fő	19,00	103 358 100	0,00	0,00	19,00	103 358 100
29	Intézmény-üzemeltetési támogatás			32 765 000		0		32 765 000
30	Intézmény üzemeltetési és bértámogatás mindösszesen			136 123 100		0		136 123 100
31	Támogató Szolgáltatás alaptámogatás	működési hó	12	3 000 000	0,00	0,00	12	3 000 000
32	Támogató Szolgáltatás teljesítmény támogatás	feladategység	3 300	11 253 000	0,00	0,00	3 300	11 253 000
33	Támogató szolgáltatás mindösszesen			14 253 000		0		14 253 000
34	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			39 007 443		0		39 007 443
35	Települési önkormányzatok szociális-és gyermekjóléti feladatainak támogatása mindösszesen (B1131)			879 226 664		7 489 250		886 715 914
36	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (bölcsőde, óvoda, iskola, kollégium) – dolgozók bértámogatása	fő	65,22	176 113 566	-3,23	-8 721 969	61,99	167 391 597
37	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			201 903 441		21 710 612		223 614 053
38	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		1 388	395 580			1 388	395 580
39	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása mindösszesen (B1132)			378 412 587		12 988 643		391 401 230
40	Óvoda működtetési támogatás 8 hó	fő	1 016,0	88 053 333	-1,3	-112 667	1 014,7	87 940 667
41	Óvoda működtetési támogatás 4 hó	fő	1 016,0	44 026 667	-1,3	-56 333	1 014,7	43 970 333
42	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			132 080 000		-169 000		131 911 000
43	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 8 hó	fő	10	1 260 000		0	10	1 260 000
44	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 4 hó	fő	10	630 000		0	10	630 000
45	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása mindösszesen			1 890 000		0		1 890 000
46	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	fő	88,8	311 563 680	0,80	2 806 880	89,6	314 370 560
47	Óvodapedagógusok bértámogatása 4hó	fő	88,8	155 781 840	0,80	1 403 440	89,6	157 185 280

Megnevezés		Mutató megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat szerint		Évközi változások		2023. évi módosított támogatás	
			mutató	tervezet (Ft)	mutató	állami hozzájárulás (Ft)	mutató	tervezet (Ft)
	A	B	C	D	E	F	G	H
48	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó	fő	61,0	157 705 333	-1,00	-2585333,33	60,0	155 120 000
49	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	fő	61,0	78 852 667	-1,00	-1292666,67	60,0	77 560 000
50	Óvodapedagógusok bértámogatása mindösszesen			703 903 520		332 320		704 235 840
51	Alapfokozatú végzettségű Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	33,0	15 433 770	-1,8	-841 842	31,2	14 591 928
52	Alapfokozatú végzettségű Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 2023.01.01.-jével szerezték a minősítést	fő	0,00	0	1,00	428 720	1,00	428 720
53	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	6,6	11 510 202	0,00	0	6,6	11 510 202
54	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	1 970 180		0	1	1 970 180
55	Óvoda pedagógusok kiegészítő bértámogatása mindösszesen			28 914 152		-413 122		28 501 030
56	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112)			866 787 672		-249 802		866 537 870
57	Állami hozzájárulások összesen			3 868 379 528		20 228 091		3 888 607 619
58	Szolidaritási hozzájárulás (K502)			-632 064 140		0		-632 064 140
59	Állami nettó finanszírozás összesen		0	3 236 315 388	0	20 228 091	0	3 256 543 479
	Fenti táblázat nem tartalmazza az alábbi tételeket							
60	Szociális ágazati összevont pótlék			0		117 231 186		117 231 186
61	Egészségügyi kiegészítő pótlék			0		1 266 603		1 266 603
62	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			0		2 034 000		2 034 000
63	2023. évi bérintézkedések támogatása			0		311 928 525		311 928 525
64	2022. évi elszámolásból származó bevételek			0		20 841 536		20 841 536
65	A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iaprúzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás			0		78 642 100		78 642 100
66	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (60 + 61+....+65)			0		531 943 950		531 943 950
67	2023. évi állami támogatás mindösszesen (57+66)			3 868 379 528		552 172 041		4 420 551 569

Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2023. évi Európai Unió projektjei

Ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Támogatási projekt azonosító	Cél megvalósítását biztosító források összetétele					
			2023. évi kiadás			2023. évi EU-s támogatás	Előző évről áthúzódó támogatás	Önkormányzat tárgyévi, projekthez való hozzájárulásána k összege
			Kiadás összesen	ebből: fejlesztési célú kiadás	ebből: működési célú kiadás			
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:							
1	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001	435 662	382 968	52 694		383 812	51 850
2	Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Bölcsődefejlesztés Nagykanizsán	TOP-6.2.1-15-NA-2016-00001	1 687	1 338	349		417	1 270
3	Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Óvodafejlesztés Nagykanizsán	TOP-6.2.1-15-NA-2016-00001	489	241	248		235	254
4	Zöld város Zöld Nagykanizsa	TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001	17 191	17 191			17 191	-
5	Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése	TOP-6.6.1-15-NA1-2016-00001	3 598	3 598			3 598	-
6	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán	TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	697 607	668 814	28 793		446 336	251 271
7	Együtt ligetvárosért	TOP-6.9.1-15-NA1-2016-00001	11		11		11	-
8	Bölcsődei férőhelyek kialakítása	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001	2 511	2 269	242		1 321	1 190
9	"Cycle Seeing Attractour" című projekt - a csónakázó-tavi Zöld tábor központi épület felújítása	HUHR/1901/2.1.2/0107	1 814	1 814		25 571	5 814	1 814
10	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykanizsán	TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001	1 453 097	1 371 206	81 891		1 262 362	190 735
11	Circle Of youth for the EuRope wE waNT - COHERENT ERASMUS + PROGRAM	ERASMUS+ PROGRAM 624600	3 293		3 293		1 841	1 452
12	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.	TOP-6.8.2-16-NA1-2018-00001	9 939		9 939	8 764	1 005	170
13	Rural Growth Interreg Europe Program	TF/IE/01/PGI00142/01	-			28 804		-
14	Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán – a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása	KEHOP-2.1.11-21-2022-00016	778 864	588 580	190 284	313 770	37 150	427 944
15	Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	TOP Plusz-1.3.1-21	3 825	3 525	300	3 825		-
16	Összesen:		3 409 588	3 041 544	368 044	380 734	2 161 093	927 950
	Intézményeken belül megvalósuló projektek:							
17			-					-
18	Összesen:		-	-	-	-	-	-
19	Mindösszesen:		3 409 588	3 041 544	368 044	380 734	2 161 093	927 950

A táblázatban szereplő adatok a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. által kimutatott 2023. évi költségvetést érintő projekteket tartalmazza ezer Ft-ban.

Feltüntetésre került a projekt neve, projekt azonosítószáma, és a projekthez tartozó 2023. évben várható kiadások, és bevételek összege.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió finanszírozási forrásból megvalósuló, korábban megkezdett, folyamatban lévő beruházásai 2023. évben is tovább folytatódnak, melyekhez a szükséges saját forrást az önkormányzat biztosítja.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

Ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat
	A	B
1	Helyi adók	5 021 829
2	Tulajdonosi bevételek	171 734
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	32 149
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	192 482
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6	Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek	0
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
8	Összesen:	5 418 194

Az önkormányzat előző évben megkötött adósságot keletkeztető ügyleteiből (kezességvállalási megállapodás) származó tárgyévi kötelezettsége a rendelet 10. melléklete szerint 11 902 e Ft összegű kezesség, ami a fentiek szerinti saját bevétel 50%-t (hitelképességi korlát), a **2 709 097 e Ft**-ot nem haladja meg. Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó új adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

Hatásvizsgálati lap
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
5/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
...../2024.(.....) önkormányzati rendelet tervezet

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

1. Társadalmi hatások

Jelen rendelet-tervezet olyan jellegű módosításokat tartalmaz, amely kihat a társadalomra, mivel a működési kiadások átrendezésével a kötelező feladatok mellett az önként vállalt feladatok ellátása hatékonyabbá válik.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege **1 271 960 e Ft-tal növekedett** az alábbiak szerint

- Költségvetésből kapott támogatások	139 305 e Ft,
- Működési célú támogatások	-43 448 e Ft,
- Felhalmozási célú támogatások	-68 166 e Ft,
- Közhatalmi bevételek	900 269 e Ft,
- Működési bevételek	201 572 e Ft,
- Felhalmozási bevételek	-5 322 e Ft,
- Működési célú átvett pénzeszközök	7 362 e Ft,
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	140 388 e Ft.

A módosítást elsősorban az év végi beszámolóhoz való felkészülés részeként a bevételi és kiadási előirányzatok rendezése indokolta.

3. Környezeti, egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi következménye nincs, a jogszabály által a helyi önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatok ellátását a tartalékban átmeneti jelleggel elkülönített összegekkel lehet biztosítani.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

Az önkormányzat a költségvetési rendelet módosításával a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt jogszabályi kötelezettségének tesz eleget. A rendeletalkotás elmaradása esetén a rendelet nem állna összhangban a magasabb szintű jogszabályokkal.

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

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