



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE
ELŐTERJESZTÉS

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
2024. március 11-i soron kívüli ülésére

Napirend címe: **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése**

Készítette: **Gazdálkodási Osztály**

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

Egyeztetve: **Intézményvezetőkkel
Gazdasági társaságok vezetőivel
Bizzer András alpolgármesterrel**

Egyeztetésre megküldve: **Érdekegyeztető Fórum**

Véleményezésre megküldve: **Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.**

A Közgyűlésre meghívott: **Egyeztetésre, véleményezésre jogosultak**

Melléklet: **Intézményekkel folytatott egyeztetés jegyzőkönyve
Könyvvizsgálói vélemény (a közgyűlés időpontjáig feltöltésre kerül)
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleménye (a közgyűlés időpontjáig feltöltésre kerül)
Érdekegyeztető Fórum véleménye (a közgyűlés időpontjáig feltöltésre kerül)**

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

2023. évben az Országgyűlés – az előírásoknak megfelelően - megalkotta a 2024. évi központi költségvetésről szóló törvényt: Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény).

E törvény alapján a polgármester a helyi önkormányzat jegyzője által előkészített költségvetési rendelet-tervezetét - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése előírásainak megfelelően - a költségvetési törvény hatálybalépését követően február 15-éig köteles benyújtani a közgyűlésnek.

A fentieknek megfelelően a polgármester a költségvetést a 2023. decemberi soros ülésre benyújtotta a közgyűlésnek. A közgyűlés a **301/2023.(XII.14.) számú** határozatában döntött arról, hogy a 2024. évi költségvetés a 2024. januári soros ülésen kerüljön megtárgyalásra.

Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadja el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólágosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék. Az Áht. 25 §-a következőképpen rendelkezik:

„(1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólágosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(4) A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.”

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111/A §-a értelmében:

„Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.”

A költségvetési rendelet-tervezet összeállítására az Áht., az Mötv., az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) alapján került sor, figyelembe véve a Kormány által meghatározott kiemelt tervezési szempontokat.

I. A Kormány gazdaságpolitikájának fő vonásai a központi költségvetésről szóló előterjesztés szerint

2023-ban 1,5 %-os GDP-bővülés prognosztizálható, míg 2024-ban 4,0%-os növekedés várható.

A 2024. évi költségvetés tervszámai

Gazdasági növekedés 4,0 %

GDP-arányos hiánycél 2,9 %

Infláció 6 %

A kormány által prioritásként kezelt főbb területek (forrás a 2024. évi központi költségvetési törvény előterjesztése):

Továbbra is a család az első

A már meglévő támogatások 2023-ban új, célzott kedvezményekkel egészültek ki, még inkább támogatva, még jobb feltételeket biztosítva a kedvezőtlen gazdasági hatások által leginkább veszélyeztetettek számára. A családok támogatásának fontos részét képezi az otthonteremtési program, melynek keretében jövőre is jelentős állami támogatás segíti a gyermekes, illetve gyermeket vállaló családokat saját otthonuk megteremtésében, valamint annak felújításában

Fókuszban a nyugdíjasok védelme

2024-ban a 13. havi ellátásra 449 milliárd forintot fordít a költségvetés.

A 13. havi ellátás mellett 2024-ban is fennmarad a nyugdíjprémium intézménye, illetve 4,0%-os GDP-növekedéssel számolva 20,5 milliárd forintot helyezett céltartalékba a nyugdíjprémium kifizetésére.

A kormány változatlanul biztosítja a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők számára a korhatár alatti nyugellátás igénybevételének lehetőségét, illetve ennek fedezetét. A központi költségvetés erre 2024-ban 467,4 milliárd forintot biztosít.

Megerősített biztonság, Magyarország védelme

A honvédelemre fordítható kiadások 2024-ban várhatóan elérik a GDP 2%-át (1 309,6 milliárd).

Rezsivédelem

2024-ben is a kibővített Rezsivédelmi Alap, amely biztosítja a magyar családok és vállalkozások védelmét a háború és a szankciók miatt elszálló energiaáraktól (1 400 milliárd). Az Alapból biztosított továbbá a központi költségvetési szervek és az önkormányzatok kompenzációja, az egyházi és civil intézményfenntartók, valamint az állami tulajdonú társaságok rezsitámogatása.

Magas foglalkoztatás, növekvő jövedelmek

A kormány célja a magas foglalkoztatás, a 2010-hez képest létrejött 1 millió új munkahely megőrzése, valamint további munkahelyek létrejöttének elősegítése.

Az életpályaprogramok és bérintézkedések folytatása

A 2024. évi költségvetésben minden már elindult életpályaprogram, meghozott bérintézkedés végrehajtásának fedezete rendelkezésre áll. Azon életpályák és bérintézkedések fedezete, amelyeknél egyértelműen meghatározott mind az érintett intézményi kör, mind a szükséges többlet összege, a fejezetek költségvetésébe beépítésre kerültek. Ennek megfelelően az illetményemelés „bázisba építése” megtörtént a pedagógusok, a szakképzésben dolgozók, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi hivatásos foglalkoztatottak végrehajtott illetményemelése esetében.

Fejlesztések az egészségügyben

A Kormány 2022-ben bérfejlesztési programról döntött, így az egészségügyi szakdolgozók két lépcsőben – 2023. július 1-jétől és 2024. március 1-jétől – ismét bérfejlesztésben, emellett az egészségügyben dolgozók pedig ugyanezen időpontokban új béremelésben részesültek és részesülnek.

A 2024. évi költségvetés tartalmazza az egészségügyi szakdolgozókat és egészségügyben dolgozókat megillető 2023-ban elkezdett bérfejlesztési program két ütemének fedezetét is.

Az államadósság alakulása

Az államadósság-kezelési stratégia célkitűzése, hogy 2024-ben is megőrizze az elmúlt években elért stabil finanszírozási helyzetet, amelynek keretében változatlanul négy fő cél érvényesül: egyrészt az államadósság GDP-hez viszonyított arányának fokozatos csökkentése, másodsorban a devizaadósság részarányának 30% alatt tartása a teljes adósságon belül, harmadsorban a lakosság részvétele az államadósság finanszírozásában és végül az államadósság futamidejének növelése.

A Gst. szerint számított adósság 2024-ben 51 007,2 milliárd forintot érhet el a tervek szerint, így a GDP arányában várhatóan 59,9 %-ra csökken, a 2023. év végére tervezett 62,6 %-ról.

I.1. A Kormány által meghatározott fontosabb változások, melyek a helyi önkormányzatok feladatellátását és költségvetését befolyásolják

- A 2024. évben jelentős változást okoz a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó illetménynövekedés, az ezekhez szükséges fedezetet a költségvetési törvény tartalmazza. 2023. december 01-től a minimálbér 266 800 Ft/hó-ra, míg a garantált bérminimum 326 000 Ft/hó-ra módosult.
- Kiemelt figyelmet fordít továbbra is a Kormány a gyermekek étkeztetésére és a kisgyermekellátó-rendszer hatékony megszervezésére. A működtetéséhez biztosított általános forráson felül a megnövekedett energiaköltségek kompenzálására is biztosít forrást a központi költségvetés.
- Az energiaár-emelkedés ellentételezése érdekében a Rezsivédelmi alapon az önkormányzatok kompenzációja címen rendelkezésre áll 83 milliárd forint előirányzat, amely szolgálja a legfontosabb közszolgáltatási feladatok zökkenőmentes ellátását.

I.2. A helyi önkormányzatok támogatása

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2024. évben is az feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszeren alapul.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása 7,6%-kal nő jövőre, amit kiegészít a minimálbér, a garantált bérminimum, valamint a pedagógusilletmények emelése.

A központi költségvetés „IX. Helyi önkormányzatok támogatásai” fejezetében foglaltak alapján **1 049,7 milliárd forint**ra, illetve a Rezsivédelmi alapból **83 milliárd forint**ra számíthatnak az önkormányzatok.

A költségvetési támogatás legfőbb célterületei között van a rezsivédelem. A 2024. évi központi költségvetésben azzal számolt a kormány, hogy a 2023. évinél lényegesen kiszámíthatóbbak lesznek a jövő évi rezsiköltségek, így ehhez kevesebb többlettámogatásra lesz szükségük az önkormányzatoknak.

A családtámogatások szintén változatlanul az elsődleges célterületek közé tartoznak, így az önkormányzati bölcsődék és óvodák fenntartásához is biztosítja a kormány a kellő mennyiségű támogatást, míg az új férőhelyek teremtését többletfinanszírozással segíti.

I.3. Az önkormányzati feladatok finanszírozása a 2024. évi költségvetési törvényben

A helyi közügyek ellátását a költségvetés továbbra is az **általános működési támogatások** keretében támogatja. Az önkormányzati feladatok jelentős részét az igazgatási feladatok, településüzemeltetés, helyi adóztatás, közvilágítás, út-, járda-, parkfenntartás stb. teszik ki, melyek esetében az állam az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá.

A központi költségvetésben ezekre a célokra 2023. évben 280 655,4 millió forint, illetve 40 592,1 millió forint kiegészítő támogatás, míg 2024. évre **289 508,1 millió forint** és **39 692,1 millió forint** került elkülönítésre.

A települési önkormányzatok egyes **köznevelési feladataihoz** a központi költségvetés 2023. évben 238 092 millió forintot, 2024. évben **268 858,6 millió forintot** biztosít, mely ágazaton belül az önkormányzatok egyik fő feladata az óvodai ellátás megszervezése. A 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum hatásának finanszírozásáról jelenleg nem rendelkezünk információval.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően a 2024. évi költségvetés önálló előirányzatként biztosít támogatást **52 301,2 millió forint** (2023. évben: 50 112,7 millió forint) összegben az önkormányzatok **kulturális feladataira** és a muzeális intézmények működéséhez, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás feladataihoz, illetve a kulturális javak védelméhez. A 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum növekedéséből adódó különbözet finanszírozási nagyságáról jelen tervezet elkészítésekor még nem rendelkezünk információval.

A **szociális és gyermekjóléti** ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is az alapellátások biztosítása, amelyre a költségvetés **2024. évben 391 930,1 millió forintot** biztosít a 2023. évi 352 085,7 millió forinttal szemben. A települési önkormányzatok **gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** alcímen **105 823,4 millió forint** összeg áll rendelkezésre az intézményi gyermekétkeztetés és a szünidői étkeztetés támogatására.

II. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelet-tervezete

Az Áht. 23. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, működési bevételek és

működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

„(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a [Mötv. 68. § \(4\) bekezdése](#) szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.”

Az Áht. 102. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy:

„A bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és összeállítani, figyelemmel az osztályozási rendszerek szempontjaira és előírásaira. A mérlegek – az e törvényben meghatározott kivétellel – a költségvetés előterjesztésekor a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait, a zárszámadáskor a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatait tartalmazzák.”

Az előző év várható tényadatainak esetében a 2024. évi költségvetés tervezetében a 2023. évi utolsó rendelet-módosítás előirányzatai szerepelnek. A rendelet-tervezet mindezen felül tartalmazza a 2022. évi teljesítés adatait és a 2023. évi eredeti előirányzatokat is.

Az Áht. előírásainak megfelelően Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése az előző évhez hasonlóan nem foglalja magában a nemzetiségi önkormányzatok és a társulások kiadási és bevételi előirányzatait. Elkülönülten tartalmazza a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy költségvetését.

A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által finanszírozott intézmények költségvetései a költségvetési rendelet 1/8-as és 1/17-es mellékleteiben kerültek tervezésre. Az 1/1. melléklet mérlegszerűen mutatja be az önkormányzat működési, felhalmozási, és finanszírozási kiadásait és bevételeit.

A 2024. évi rendelet-tervezet kiadásait tartalmazó táblázati része megegyezik a 2023. évi táblázati rendszerrel.

Az Áht. 3/A. §-a alapján közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, melynek ellátásához a szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani kell.

„(1) Közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat.

(2) A közfeladatok ellátása költségvetési szervek alapításával és működtetésével vagy az azok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet e törvényben meghatározott eszközökkel, részben vagy egészben történő biztosításával valósul meg. A közfeladatok ellátásában államháztartáson kívüli szervezet jogszabályban meghatározott rendben közreműködhet.

*(3) A közfeladatot meghatározó jogszabályban **meg kell határozni a közfeladat ellátásának módját és egyidejűleg rendelkezni kell az annak ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról.** Új közfeladat kizárólag az annak ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén írható elő vagy vállalható. Ha a pénzügyi fedezet már nem áll rendelkezésre, intézkedni kell a pénzügyi fedezet biztosításáról vagy a közfeladat megszüntetéséről.”*

Az Áht. 4. § (2) bekezdése alapján biztosítani kell a **bevételek közgazdasági megalapozottságát**, azaz figyelembe kell venni, hogy a bevételek teljesítése ne hordozzon kockázatot, illetve ennek megfelelően csak **annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a feladat ellátásához szükséges.**

„(2) A tervezés során biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát, és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges.”

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv. 13. §-a alapján a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítandó közfeladatok:

„(1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8 a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. ~~hulladékgazdálkodás~~ (Hatályon kívül helyezte: 2021. évi II. törvény 22.§ a).
Hatálytalan: 2023. VII. 1-től.
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.”

A fenti kötelező önkormányzati feladatokon kívül önként vállalt feladatok ellátásáról is gondoskodik az Önkormányzat, azonban az Möt. 10.§ (2) bekezdéséből kifolyólag azok ellátása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatellátását.

„10. § (2) A helyi önkormányzat – a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével – önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.”

A költségvetés előkészítése során a fentieken túl az Mőtv. 111.§ (4) bekezdésében foglaltakat is figyelembe kell venni, miszerint a költségvetési rendeletben **működési hiány nem tervezhető**.

A költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során figyelembe kell venni még a Stabilitási tv. rendelkezéseit is, melyek szintén korlátokat tartalmaznak a költségvetés fenntarthatóságának biztosítása, illetve az eladósodottság elkerülése érdekében. A továbbiakban a Stabilitási törvény azon rendelkezéseit emeljük ki, melyek a tervezés során jelentőséggel bírtak.

„10. § (1) Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.”

*„10. § (5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az **adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.**”*

„10/A. § Az önkormányzat a Kormány előzetes hozzájárulásával kizárólag

a) jogerős és végrehajtható bírósági határozatban, vagy fizetési meghagyásban foglalt fizetési kötelezettségének teljesítésére, és

b) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől elnyert, nem fejlesztési célú pályázata önrészeként biztosítására

köthet naptári éven túli futamidejű működési célú adósságot keletkeztető ügyletet.”

*„10/C. § (1) Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, – a 10. § (3) bekezdés b) pontja, valamint c) pont cb) és cd) alpontja, továbbá a 10/A. § szerinti működési célú adósságot keletkeztető és a 10/B. § (3) bekezdése szerinti adósságmegújító ügyletek kivételével – az **adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról** és az ügylet várható értékéről a helyi önkormányzatokért felelős minisztert és az államháztartásért felelős minisztert előzetesen tájékoztatja.”*

A fentiekben bemutatott jogszabályi előírások betartása mellett olyan költségvetési rendelet - tervezet készült, amely

- tartalmazza az önkormányzat által ellátott közfeladatokat, ahhoz szükséges pénzügyi fedezetet,
- tartalmazza azon önként vállalt feladatokat és azok pénzügyi fedezetét, melyek nem veszélyeztetik a közfeladatok ellátását,
- tartalmazza a bevételek közgazdasági megalapozottságát,
- működési hiányt nem tartalmaz,
- fejlesztési hitel felvételt nem tartalmaz, valamint
- biztosítja a bevételek és kiadások egyensúlyát.

A költségvetési rendelet-tervezet nem tartalmazza azon 2023. évben meghozott közgyűlési határozatokat és rendeleteket, amelyek beépítése nem biztosítaná a bevételek és kiadások egyensúlyát, illetve veszélyeztetné a kötelezően ellátandó önkormányzati közfeladatok ellátását és azok finanszírozását. Amennyiben év közben a költségvetési egyenleg pozitív változása lehetővé teszi, valamint a fentiekben említett szempontok is érvényesülnek, a határozatok és a rendelet is végrehajthatóak lesznek.

Ezen határozatok és rendeletek a következők:

Közigyűlési határozat/ rendelet száma	Megjegyzés	Határozatban szereplő összeg (e Ft)	Költségvetési rendelet-tervezetbe épített összeg (e Ft)
2/2018.(I.29.) rendelet	Verseny- és élsport támogatása	200 000	170 000
211/2023.(VIII.30.)	Török kút másolati példányának Deák téren történő felállítása	5 000	0
212/2023.(VIII.30.)	Dózsa György mellszobor másolatának elhelyezése a Kanizsa Aréna környékén	28 000	0
219/2023.(VIII.30.)	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000	7 000
195/2023.(VI.26.)	FC Nagykanizsa Kft. Támogatása	44 000	15 000
276/22/2023.(X.26.)	Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft. Támogatási keretszerződés 2023.11.01-2027.06.30	141 000	70 000
292/2023.(XI.27.)	Európai Energia Díjhoz kapcsolódó tanulmányút útiköltségére	200	0
295/2023.(XI.27.)	Dózsa Gy. - Petőfi utca csomópontjának nyugati ágában új gyalogos-átkelőhely tervezése	2 500	0
22/2024.(I.25.)	Úrhajós utca - Lámpagyár utca csomópontjában és a Magyar utca Úrhajós utcai csomópontjának környezetében új gyalogos-átkelőhelyek megtervezése	4 000	0
	ÖSSZESEN	432 700	262 000
	Különbözet		-170 700

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírja, hogy:

„27. § (1) A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.”

A költségvetési rendelet-tervezet előkészítési folyamatánál az előírt egyeztetési kötelezettséghez képest jóval szélesebb körben - 2023. november 8-án az önkormányzati gazdasági társaságok vezetőivel és gazdasági szakembereivel, majd 2023. november 9-én az önkormányzati intézmények vezetőivel és gazdasági szakembereivel, illetve a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeivel - folyamatos szakmai egyeztetés zajlott a 2024. évi költségvetési előirányzatok meghatározása érdekében. A költségvetési szervek vezetőivel folytatott egyeztetések során készült jegyzőkönyv eredeti példányainak szkennelt változata az előterjesztés részét képezi.

II.1. BEVÉTELEK

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évre tervezett bevételei forrásokként kerülnek bemutatásra.

II.1.1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi állami hozzájárulásainak várható alakulása

Az Önkormányzat állami hozzájárulásának jogcímeit és összegeit a költségvetési rendelet tervezet **6. melléklete** tartalmazza.

A költségvetési törvény 2. melléklet II. 2.1.1.1. pontja alapján a központi költségvetés támogatást biztosít. Nagykanizsa vonatkozásában ez azt jelenti, hogy 2024. évben **1 096 712 e Ft általános működési támogatásra vagyunk jogosultak**. A 2023. évhez képest ez **500 829 e Ft csökkenést jelent**, amelynek alapvető oka, hogy a 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatásának mértéke a tervezet készítéséig nem ismert. A Rezsivédelmi alapon az önkormányzatok kompenzációja címen rendelkezésre áll **83 000 millió forint** előirányzat, mely felosztásával kapcsolatosan nem rendelkezünk információval, ezért nem tervezhető előre a 2024. évi támogatás összege.

A költségvetési törvény szerint alkalmazandó paramétertábla alapján Nagykanizsa által fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege 2024. évben **892 578 e Ft**. A tavalyi évhez képest ez **260 514 e Ft** növekedést jelent. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik.

A települési önkormányzatok **kulturális feladatainak támogatása** jogcímen **200 058 e Ft**-ot kap az önkormányzatunk, amely 3 202 e Ft csökkenést mutat a 2023. évi módosított előirányzathoz képest. A bérjellegű támogatásokról 2024. január hónapban döntött a Kormány, ezért ezen kiegészítéseket tartalmazza már a költségvetés.

Az összehasonlíthatóság elve miatt a továbbiakban a 2024. évi tervezett adatok a bérkiegészítéseket is tartalmazó utolsó 2023. évi költségvetés módosítási adatokkal kerülnek összevetésre a 2023. évi eredeti előirányzat helyett.

A **Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint Család- és Gyermekjóléti Központ** jogcímenen igényelhető állami támogatás **128 332 e Ft**, amely 13 210 e Ft növekedést mutat a 2023. évihez képest.

A Család -és Gyermekjóléti Központ szolgáltatási körében az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátásához 2024. évben **47 370 e Ft**-ot biztosít az állam, amely **3 470 e Ft**-tal több az előző évihez képest, melynek oka, hogy a korábbi években a támogatást miniszteri döntés eredményeként kapta meg az önkormányzat, 2024-től azonban a köznevelésben és a szakképzésben részt vevő gyermekek, tanulók 2022. október 1-jei létszáma alapján.

A **szociális étkeztetés (110 279 e Ft)**, az időskorúak nappali intézményi ellátása, a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása jogcímenen az ellátotti létszám változásából és a minimálbér változásból adódóan összesen **5 839 e Ft**-tal több bevétel realizálódhat az előző évhez képest.

A **házi segítségnyújtás (59 532 e Ft)** – szociális segítés és személyi gondozás – jogcímenél **10 660 e Ft**-tal több bevétel várható, melyet az ellátotti létszám változás és a minimálbér emelkedése eredményez.

Az időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátását biztosító intézményüzemeltetési támogatás jogcímén 2024. évben **32 765 e Ft** bevétel került megállapításra az államháztartásért felelős miniszter döntésének eredményeként.

Az időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátását biztosító intézmények által foglalkoztatott **szakmai dolgozók bértámogatása (137 729 e Ft)** a 2023. évihez képest 16 131 e Ft növekedést jelent.

A **bölcsődék finanszírozási** rendszerében a finanszírozás egyik eleme a szakmai dolgozók elismert létszámához kapcsolódó bértámogatás, másik elem a bölcsődei működéssel kapcsolatos üzemeltetési támogatás, amely 2024. évben **575 457 e Ft** tervezett támogatást jelent.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a bértámogatás mellett jogosult a bölcsődei üzemeltetési támogatásra is. A megállapított támogatás összegét vagy a 2024.01.31-i beíratott gyermekek száma vagy a bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 80%-a határozza meg attól függően, hogy az önkormányzat számára melyik alakul kedvezőbben. Jelen tervezetben a férőhelyszám alapján alapítottuk meg a támogatás összegét, mert a beíratott gyermekszámról még nincs adat (**92 255 e Ft**)

Az Önkormányzat a bölcsődei ellátás keretén belül bértámogatásra **483 202 e Ft** -ra jogosult, amely tartalmazza már a pedagógus béremelés hatásait.

A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók megnövekedett foglalkoztatása miatt (3 fő végzettségének változása) összességében bölcsődei ellátás jogcímen 2023. évhez képest **40 253 e Ft bevétel növekedés**, míg a középfokú végzettségűeknél **4 767 e Ft** növekedés várható.

Az **óvoda működtetési támogatásra (166 513 e Ft)** az előző évhez képest **27 499 e Ft-tal több** bevétel várható.

Az **óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása** jogcímen (**1 018 001 e Ft**) az előző évhez képest **196 547 e Ft**-tal több bevétel realizálódik, amelynek alapvető oka a pedagógus béremelés.

A megszerzett **pedagógus minősítések** alapján járó kiegészítő támogatásnál **6 885 e Ft** bevétel növekedés várható, annak ellenére, hogy a 40,6 főről 37,3 főre csökkent a támogatott pedagógusok száma (nyugdíjba vonulás), így 2024. évre az állami támogatás összege **39 419 e Ft** lesz.

Gyermekétkeztetés jogcímen **(495 715 e Ft)** összességében az előző évhez képest **88 153 e Ft**-tal több bevétel várható. A rászoruló gyermekek szünidő-i étkeztetésének támogatása **(398 e Ft)** jogcímen az előző évhez képest jelentős változás nem történt.

A társulás által fenntartott **óvodákba járó gyermekek utazásához nyújtott támogatás** mértéke 2024. évben **1 890 e Ft**, amely azonos mértékű az előző évihez.

Összességében Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évben tervezett szinten 4 126 700 e Ft állami hozzájárulásra jogosult, amely 293 851 e Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. A különbség nem tartalmazza a 2023. évi energiaár növekedés miatti támogatás összegét, mert a Rezsivédelmi alap 83 milliárd forintos kompenzációs keretének felosztására a tervezet előterjesztése után kerül sor.

II.1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (572 107 e Ft)

A működési célra átvett pénzeszközökön belül külön kategóriát képez az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az **egészségügyi alapellátás** (járóbeteg-ellátás és fogszakorvosi – gyermekorvosi ellátás) működtetéséhez biztosított pénzeszköz **429 514 e Ft** összegben. A 2023. év eredeti előirányzatához képest **(577 125 e Ft)** a támogatás jelentős mértékben csökkent, amely a védőnői feladatellátás átszervezéséből adódik.

A működési célú államháztartáson belüli támogatások között szerepelnek még **(141 033 e Ft)** az önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódó egyéb működési célú pénzeszköztérvételek pl: az ágazati bérpótlékok, a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás, a mezőri hozzájárulás (1/4. melléklet). Az intézmények esetében 2024. évben **1 560 e Ft** támogatással számolunk a 2023. évi 0 e Ft-tal szemben (1/8. melléklet).

II.1.3. Az önkormányzat közhatalmi bevételei

Az alábbi táblázat tartalmazza az önkormányzat közhatalmi bevételeit:

adatok: e Ft-ban	
Adónem	2024.évi előirányzat
Adóbevételek:	4 891 918
Építmény adó	785 000
Gépjármű adó	0
Helyi iparűzési adó	4 094 418
IFA	12 000
Termőföld bérbeadás utáni jöv.adó	500
Egyéb közhatalmi bevételek:	25 670
Ebrendészeti hozzájárulás	6 000
Mezőri hozzájárulás	3 000
Talajterhelési díj	1 500
Késedelmi pótlék, bírságok	15 000
Igazgatási, szolgáltatási díjak, engedélyek	10
Egyéb sajátos, bevételek, helyszíni bírságok	160
Összes közhatalmi bevétel	4 917 588

A világban kialakult események nyomán számos új bizonytalansági tényezővel és gyökeresen új gazdasági keretrendszerrel szembesülnek a gazdaság szereplői. A járványhelyzet után a háborúk kitörése is kedvezőtlenül hat a növekedési várakozásokra.

Az energiahordozók drasztikus drágulása nagy feladat elé állítja a gazdálkodókat és a lakosságot egyaránt.

Kiemelten fontos kérdés a helyi adópolitika irányainak helyes meghatározása, hiszen hosszútávon minden érintettnek az az érdeke, hogy a vállalkozások fennmaradjanak és a lakosság fizetőképessége továbbra is biztosított legyen.

Ugyanakkor, az önkormányzatok lehetőségei nem változnak, érdemi adóváltozásokra csak kis mozgástér áll rendelkezésre, még jobban felértékelődik a vagyoni típusú adók szerepe. Fentiek ismeretében kijelenthető, hogy a 2024. évi költségvetés tervezése - hasonlóan a 2023. évihez – számos bizonytalansági tényezőt (háborús konfliktusok, energiahordozók áremelkedése) hordoz magában, amelyeknek a számszerűsítése jelentős kockázatot rejt magában.

Nagykanizsán a helyi adóztatás joga és lehetősége a helyi iparűzési adóra, az építményadóra és az idegenforgalmi adóra terjed ki.

II.1.3.1. Adóbevételek

Építményadó

Az építményadóztatás vonatkozásában közgyűlési döntés hiányában 2024-re sem terveztünk változtatást, továbbra is csak a nem lakás céljára szolgáló építmények esetében keletkezik adókötelezettség.

Sajnálatos módon zárult a legnagyobb adózónk csőd eljárása, melynek következtében közel 120 M Ft-os bevételkieséssel számolunk 2024-ben is.

A 2024. évi bevétel az aktuális kivetési iratokból került megtervezésre.

Megnevezés	Adómérték Ft/m ²	Adóalap m ²	Kivetett adó eFt
Üzleti célú építmények (általános mérték)	800	576 664	461 331
Kereskedelmi célú építmények	1 800	69 426	124 967
Iroda + 15.000 m ² alapterület felett	1 000	255 942	255 942
Gépjárműtárolók	300	145 653	43 696
Külterületi építmények (présházak)	200	54 135	10 827
Ipari park területén kívül létesített új termelési célú építmények	200,400	4 510	1 048
Összes építményadó		1 106 330	897 811
Új építmények + adóköteles építmények felderítése miatti adónövekmény			+8 000
Túlfizetés elszámolása és felszámolás miatti csökkenés			-120 811
2024. évi tervezett építményadó			785 000

Iparűzési adó

2023-tól a kis- és középvállalkozások iparűzési adójának megfelelése már kivezetésre kerül, tehát minden vállalkozás 2 %-os adómértékkel adózik. Megújításra került viszont az iparűzési adó egyszerűsített megállapításának módja, a korábbi háromféle módszert egyféle adóalap-megállapítási mód váltotta fel. Ez a módosítás jelentősen csökkenti az adóadminisztrációt (megszűnik a bevallási kötelezettség és évente egyszer kell adót fizetni). 2023-ban az adózók 26,4 %-a (1 314) választotta az egyszerű és kedvezményes, sávós helyi iparűzési adóztatást, ami évi 74 M Ft bevételt eredményezett.

A helyi iparűzési adóbevétel előirányzat tervezésekor a 2022. évről benyújtott adóbevallásokat, a 2023-ban sávós adózást választók adatbejelentéseit, illetve a gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzéseket, az inflációs várakozásokat és a legnagyobb adózónk felszámolása miatt kieső bevételcsökkenést vettük figyelembe.

Az iparűzési adó mértéke változatlan (2 %), ugyanakkor továbbra is adómentességet élveznek a 2 millió forintot meg nem haladó adóalappal rendelkező mikro vállalkozások és a házi orvosok.

A számos kockázati tényező következtében meglehetősen nagy bizonytalanságot tartalmazó tervezett 2024. évi iparűzési adóbevételt az alábbi táblázat mutatja.

Megnevezés	Adózók száma fő	Adóalap e Ft	Adó e Ft
1. Adómentes vállalkozások (házi orvosok; 2,0 millió Ft adóalapot meg nem haladó vállalkozások)	1 243	1 134 500	0
2. Folyamatosan működő vállalkozások 2,0 millió Ft adóalap felett	2 423	180 251 268	3 604 525
3. Adóból levonható útdíj összege (-)			102 107
4. 2022. évi helyi iparűzési adó 2 %-kal számolva (1+2-3)	3 666		3 502 418
5. Egyszerűsített (sávós) adómegállapítást választó adózók 2023-ban	1 314		74 000
6. Túlfizetések elszámolása miatti csökkenés (-)			-60 000
7. Gazdasági és inflációs hatás (2022. év » 16,5 %)			+578 000
8. 2024. évi tervezett adóbevétel (4+5-6+7)			4 094 418

Idegenforgalmi adó

Az idegenforgalmi adó mértéke továbbra is 300 Ft/vendégéjszaka. A bevétel tervezése során a 2023-as év várható adataival számoltunk.

II.1.3.2. Egyéb közhatalmi bevételek

Ebrendészeti hozzájárulás

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 10/2015. (III.02.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat az adott év első napjáig, négy hónapos kört betöltött eb után az eb tulajdonosától évente ebrendészeti hozzájárulást szedhet be. Az ebrendészeti hozzájárulás várható bevétele 2024. évben **6 000 e Ft**.

Mezei őrszolgálat

A Szentgyörgyvári-hegy és Mórchely illetékességi területen működő két fős mezei őrszolgálat működési kiadásainak egy részét (90.000 Ft/hó/fő) az állam finanszírozza. A működésükhöz szükséges bevétel fennmaradó részét a területen ingatlannal rendelkező személyek biztosítják mezőőri járulék megfizetésével. Ennek 2024. évre tervezett értéke **3 000 e Ft**.

Talajterhelési díj

2024. évre tervezett összege **1 500 e Ft**, amely a 2023. évben fogyasztott víz m³-re után továbbra is 1 800 Ft/m³.

II.1.4. Működési bevételek

Ezek a bevételi források **(1 678 021 e Ft)** elsősorban az

- önkormányzat és az önkormányzati gazdasági társaságok által működtetett vagyon üzemeltetéséből **(1 227 806 e Ft, az 1/6. mellékletben a tárgyi eszköz ÁFA nélküli összege),**
- intézmények bevételeiből **(211 284 e Ft)**
- tárgyi eszközök értékesítéséből **(38 906 e Ft, az 1/7. mellékletben tárgyi eszközök ÁFA-ja),**
- a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. által a csatornahálózat után beszedett díjakból származnak **(200 025 e Ft, az 1/2. mellékletben).**

II.1.4.1. Önkormányzat működési bevételei

Az Önkormányzat, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési bevételei **(1 266 712 e Ft, 1/6. melléklet)** elsősorban a közétkeztetés térítésdíjának bevételeiből **(366 930 e Ft),** a VG Zrt. által működtetett vagyon üzemeltetéséből **(127 000 e Ft)** származnak, illetve jelentős tételt jelent az előlegként kapott fejlesztési támogatások lekötéséből származó kamatbevétel **(100 000 e Ft).** A 2023. utolsó havi bevallásából eredő visszaigényelhető várható adó összege **(189 561 e Ft)** szintén a működési bevételek részét képezi. Tovább számlázott tételként 2024. évben **395 275 e Ft** jelenik meg, amely a közvilágítás továbbszámlázott összege a VIA Kanizsa Zrt.-nek.

II.1.4.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei

A Polgármesteri Hivatal működési bevételei **(40 118 e Ft)** között a hivatali szervezethez kapcsolódó szolgáltatások ellenértéke került szerepeltetésre, amely 2024. évre a **továbbszámlázott szolgáltatások díját** tartalmazza **33 084 e Ft** értékben. ÁFA visszatérítésre 2024. évben **7 034 e Ft-ot** terveztünk.

II.1.4.3. Intézmények működési bevételei (Hivatal nélküli)

Az intézmények működési bevételeit az 1/8. melléklet tartalmazza, melynek 2024. évre tervezett összege **171 166 e Ft.**

II.1.5. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Működési célra átvett pénzeszközök tekintetében **0 e Ft-ot** tervezünk (1/4. melléklet).

II.1.6. Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A felhalmozási célú támogatások tekintetében **0 e Ft-ot** tervezünk (1/5. melléklet).

II.1.7. Felhalmozási bevételek

Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételek

Az 1/7. mellékletben megnevezett ingatlan típusok értékesítését tervezi az önkormányzat 2024. évben. A tervezés során ezen bevételek **144 094 e Ft** nettó értéken szerepelnek az előterjesztésben.

II.1.8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz tervezett mértéke 2024. évben **0 e Ft** (1/8. melléklet).

II.1.9. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek 2024. évi tervezett összege **3 444 558 e Ft**, melyből:

Maradvány:	3 444 058 e Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések:	500 e Ft
Belföldi értékpapírok:	0 e Ft

A költségvetési maradványnak fedezetet kell biztosítani azokra a kiadásokra, melyek kifizetése az előző évről áthúzódott 2024. évre. Összetételét tekintve működési célú maradványként **2 420 715 e Ft**, fejlesztési célú maradványként **1 023 343 e Ft** szerepel a költségvetés tervezetében.

A maradvány összetétele:

Megnevezés	Működés e Ft	Felhalmozás e Ft	Összesen e Ft
Modern Városok Program – Sportcsarnok kialakítása	177 817	387 047	564 864
Modern Városok Program - Nagykanizsai egy fedett, 50 méteres versenymedencét magában foglaló uszodafejlesztés megvalósítása	100 197		100 197
TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"	696	3 525	4 221
Önkormányzati pályázati önrészek	643		643
Integrált Területfejlesztési Program	397		397
TOP-6.1.1-16-Inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán	24 373		24 373
PÁLYÁZATOK ÖSSZESEN	304 123	390 572	694 695
Külső kapcsolati terv végrehajtása	260		260
Városi rendezvények – KanizsaFest – Város Napja	7 500		7 500
Városi rendezvények és nemzeti ünnepek	40		40
Reklám és propaganda	162		162

Megnevezés	Működés e Ft	Felhalmozás e Ft	Összesen e Ft
Városmarketing	220		220
EXPO REAL kiállítás 2023.	324		324
POLGÁRMESTERI SZERVEZÉSI CSOPORTHÓZ TARTOZÓ FELADATOK ÖSSZESEN	8 506	0	8 506
Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft	10 058		10 058
Volánbusz Zrt. részére helyi közösségi közlekedés fenntartására	137 507		137 507
Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület	1 056		1 056
Térfigyelő kamera rendszer karbantartása és Matáv alépitmény bérleti díja	2 927		2 927
Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	1 255		1 255
Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	3 575		3 575
Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések	197		197
Tervezési előkészítési feladatok	13 297		13 297
Ingatlan értékesítéssel összefüggő költség	1 200		1 200
Műfüves pályák karbantartása	10 954		10 954
Közlekedésbiztonsági beavatkozások	1 500		1 500
Intézményi és egyéb veszély elhárítás	5 982		5 982
Murakeresztúr-Őrtilos kerékpárút	16 945		16 945
320/2023.(XII.14.) Kgy. hat – Kórház utca szélesítése		4 581	4 581
Rekultivációs Alap		17 827	17 827
Bérlakás vásárlásra		107 005	107 005
Teleki utca - Kórház utca tömbbelsőben parkoló kialakítás		15 483	15 483
4 db gyalogátkelőhely kialakítása a Csengery, Kaposvári utcákban, illetve a Városkapu és Kazanlak krt-on		57 135	57 135
Alkotmány u. 75. orvosi rendelő parkolóépítés		18 159	18 159
Lakossági víziközmű beruházások		4 813	4 813

Megnevezés	Működés e Ft	Felhalmozás e Ft	Összesen e Ft
Hevesi u. - Rózsa u. csomópontban körforgalom építése az elkészült tervek alapján		87 000	87 000
Intézményi felújítások		2 526	2 526
Víziközmű hálózat felújítása, fejlesztése		101 733	101 733
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ÖSSZESEN	206 453	416 262	622 715
Hétfégy állatorvosi ügyelet működési költségeire	420		420
Városi ifjúsági szakmai programok	190		190
Oktatási, nevelési intézmények szakértése és intézményvezetői pályázatok	90		90
Diáksporttal kapcsolatos működési kiadások	57		57
HUMÁN ÉS HATÓSÁGI FELADATOK ÖSSZESEN	757	0	757
Erzsébet tér karácsonyi díszkivilágítás	193		193
Elvonások, befizetések - fel nem használt támogatás visszafizetése	74 020		74 020
1369/2021. állami támogatás felhalmozódott kamata	126 642		126 642
2024. évi állami előleg visszafizetése	140 888		140 888
GAZDÁLKODÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	341 743	0	341 743
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	1 559 133	216 509	1 775 642
MARADVÁNY ÖSSZESEN	2 420 715	1 023 343	3 444 058

II.2. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

II.2.1. Személyi juttatások

A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat igazgatási személyi juttatás 2024. évi előirányzatainak tervezése az előző évhez hasonlóan az alábbi jogszabályi rendelkezéseknek és önkormányzati normáknak megfelelően történt:

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.),
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Kttv.) és a végrehajtására kiadott kormányrendeletek (pl. garantált illetmény és minimálbér megállapítása, a képernyő előtti munkavégzéssel kapcsolatos szabályok, munkába járással kapcsolatos közlekedési költségek megtérítésének szabályai),
- Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, valamint,
- a polgármester és a helyi önkormányzati képviselők, valamint a köztisztviselők jogállásával és juttatásaival kapcsolatos hatályos helyi szabályozás (önkormányzati rendelet, közgyűlési és hivatali SZMSZ, hivatali Közszerződési Szabályzat).

Az önkormányzat személyi juttatás előirányzata a polgármester, valamint egy fő alpolgármester törvényben előírt, az önkormányzati képviselők, tanácsnokok és nem képviselő bizottsági tagok közgyűlés által meghatározott mértékű javadalmazását tartalmazza.

A költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza az Mötv. 71. § (2) bekezdése alapján a polgármesteri illetményt.

Az alpolgármesteri illetmény az Mötv. 80. § (1) bekezdés szerint a főállású alpolgármesterek illetményének legalsó határával, azaz 70%-kal került megállapításra.

2024. január 1-től az önkormányzat álláshelyeinek számát **383,5** főben javasolt megállapítani, melyből a Polgármesteri Hivatal igazgatási álláshelyeinek száma **114,25 fő**.

A tervezés során a kiemelt előirányzatot az előző évi felhasználás, illetve önkormányzati rendelet változásának figyelembevételével állapítottuk meg.

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdése lehetővé teszi, hogy a közgyűlés 2024. évre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapnál magasabb összegben határozza meg a köztisztviselői illetményalapot. (A Kttv. 132. §-a szerint az illetményalap: 38 650 Ft.)

A költségvetési törvény 62. § (6) bekezdése a következő rendelkezést tartalmazza:

„6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2024. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által Hivatalos Értesítőben közétett, a

tárgyévét megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.”

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői jogállásának egyes kérdéseiről szóló 18/2012. (IV.04.) rendelet 4/A. §-a és 4/B. §-a a következő rendelkezéseket tartalmazza:

„4/A. § A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évre vonatkozóan illetménykiegészítésre jogosultak, amelynek mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a, az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

4/B. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja a 2024. évben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően 69.000,- Ft.”

E rendelet 4/B. §-a alapján a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők **illetményalapja** 2024. évben (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően) **69 000 Ft**, amely **9 000 Ft**-os emelést jelent az előző évihez képest.

A fenti önkormányzati rendelet 4/A. §-a szerint az **illetménykiegészítés** mértéke 2024. évre a **felsőfokú** iskolai végzettségű köztisztviselők **alapilletményének 40 %-a** és az **érettségi végzettségű** köztisztviselők esetében az **alapilletményének 20 %-a**.

Az önkormányzat összesen **2 808 163 e Ft** személyi juttatást tervez, melyből a nagyobb tételek: **120 718 e Ft** (1/10. melléklet) a választott tisztségviselők juttatásai, **977 060 e Ft** (1/11/a. melléklet) a Polgármesteri Hivatal személyi állománya, valamint **1 710 385 e Ft** (1/17. melléklet Személyi juttatások 44. sor) intézmények dolgozóinak bérjellegű kiadása.

II.2.2. Munkaadókat terhelő közterhek

A munkaadói járulékok, hozzájárulások és a szociális hozzájárulási adó tervezése a törvényi előírásoknak megfelelően történt. Ezen jogcímen szerepel a szociális hozzájárulási adó (13%), rehabilitációs hozzájárulás, valamint a munkaadót terhelő SZJA befizetés, így a tervezett előirányzat 2024. évben **365 623 e Ft**.

II.2.3. Dologi kiadások

A **dologi kiadások 4 867 703 e Ft** tervezett összege az önkormányzat, mint önálló törzskönyvi jogi személy **4 065 135 e Ft** (1/10. melléklet) dologi kiadásaiból, illetve az intézmények **802 568 e Ft** dologi kiadásaiból (1/17. melléklet) tevődik össze.

II.2.3.1. Önkormányzati működési kiadások

Az önkormányzat, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési kiadásait az 1/11. melléklet tételesen tartalmazza, mint **dologi és személyi jellegű** kiadások.

adatok: e Ft-ban

Működési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi javasolt előirányzat
1. Igazgatási feladatok	1 665 623	2 474 764
2. Városüzemeltetési feladatok	2 003 608	1 259 900
3. Humán és hatósági feladatok	73 829	84 972
4. Sportfeladatok	31 525	24 440
5. Beruházások, pályázatok dologi kiadásai	377 662	355 506
Önkormányzati működési kiadások összesen	4 152 247	4 199 582

II.2.3.1.1. Igazgatási feladatok

Közétkeztetés intézményekben

A köznevelési, közoktatási, szociális intézményekben folytatott közétkeztetési feladatokat 2022. július 25-től az Önkormányzat, mint önálló törzskönyvi jogi személy látja el, ezért 2024. évben is ezen feladattal járó költségek az igazgatási feladatok soron lettek betervezve **1 499 536 e Ft** összeggel.

Városi rendezvényekre 66 540 e Ft-ot tervez költeni a város.

Mindezek a rendezvények a város hagyományainak és történelmi múltjának értékeire támaszkodva azok megismertetését és ezen keresztül az itt élők identitásának erősítését szolgálják. Ezen felül fontos cél a város megismertetése a lehetséges turisták idevonzásához, amely cél elérése a rendezvények révén (azok vonzóképessége okán) a leghatékonyabb. Ugyanakkor a városi és nemzeti ünnepek, az évről évre visszatérő világnapokhoz kapcsolódó események fontos szerepet töltenek be a hagyományok ápolása és az élhető város megteremtése érdekében.

A **városmarketing (3 220 e Ft)** és a **reklám-propaganda (3 162 e Ft)** költségei a város értékeinek, rendezvényeinek (Gyereknapi, nemzeti ünnepek, Dödölle, Advent, fesztiválok, versenyek, stb.), a város terveinek, fejlesztéseinek a megismertetését szolgálják, segítve a város és annak fő tevékenységeinek és céljainak helyi, térségi, regionális és országos bemutatását.

Külkapcsolati jellegű kiadások **(3 760 e Ft)** jelentős része a testvérvárosokhoz kapcsolódik, erősítve az évtizedes kötelékeket.

A **generációs kiadások (2 000 e Ft)** az idősek és az város fiataljainak a programjait támogatja, az ő megcélzásukat szolgáló események, rendezvények, diákönkormányzati programok költségét fontos volt betervezni.

II.2.3.1.2. Városüzemeltetési feladatok

A gazdasági társaságok esetében a 2023. évi rendelkezésre álló tényadatok és az előzetes üzleti tervek alapján kerültek meghatározásra a 2024. évi közfeladatok ellátásának költségei.

Parkgondozási feladatok, közutak, hidak üzemeltetése, vízkárelhárítás, informatikai rendszer működtetése, közvilágítás, köztisztasági feladatok, rágcsálóirtás, téli hómunka és az egyéb városüzemeltetés költségeihez kapcsolódóan felmerülő kiadásoknak a VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. üzleti terve és az előző évek tervszámai képezik az alapját. A 2024. évre tervezett összeg **958 669 e Ft**, amely az előző évi módosított előirányzatához képest **556 080 e Ft**-os csökkenést jelent.

A Kanizsa Médiaház Kft. üzemeltetési feladatainak működési kiadásaira tervezett előirányzat összege 30 000 e Ft.

A vagyongazdálkodás működési költségei az előző évek gyakorlata és a szolgáltatók bejelentett árnövekedése alapján kerültek meghatározásra a költségvetésben.

A vagyongazdálkodási feladatokra elkülönített összeg az alábbi fő feladatok ellátását biztosítja:

- biztosítási díjakra tervezett kiadás **30 000 e Ft**,
- a Polgármesteri Hivatal kezelésében levő ingatlanok parlagfű- és gyommentesítési munkálatainak költségei **14 900 e Ft**,
- az önkormányzati ingatlanokon található illegális hulladéklerakók felszámolására fordítandó kiadások **3 000 e Ft**,
- főépítési feladatok ellátása **21 200 e Ft**,
- Csarnok Üzletház működésének költségei **52 000 e Ft**,
- közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak **18 575 e Ft**,
- tervezési, előkészítési feladatok **23 297 e Ft**,
- azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések **10 197 e Ft**,
- műfüves pályák karbantartása **30 954 e Ft**,

A Csarnok Üzletház előirányzata **52 000 e Ft**, a társasházban fennálló önkormányzati tulajdoni hányad alapján számított éves közös költség, valamint a külön tulajdonok alapján számított közüzemi díjak fedezetét biztosítja, melyek megfizetése a társasházi törvény alapján a tulajdonosok részéről kötelező.

A **földmérési tevékenység** költségeire elkülönített előirányzat biztosítja az egyes beruházásokhoz kapcsolódó és abban el nem számolható földmérési munkák költségeit (**1 000 e Ft**).

A **térfigyelő rendszer üzemeltetését**, a térfigyelő kamerák által készített felvételek figyelését a Közgyűlés 177/2009. (IV.30.) számú határozatának 2. pontja alapján megállapodás szerint a Rendőrkapitányság végzi. A működési kiadások között szerepeltetett előirányzat a kamerarendszer karbantartásának, esetleges javításának és az üzemeltetésének (pl. áramdíj) a költségeit tartalmazza (**14 927 e Ft**).

Az azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedésekre tervezett **10 197 e Ft** keret nyújt fedezetet a váratlanul felmerülő műszaki feladatok kivitelezésére.

A 2024. évben felmerülő előre nem tervezhető **közlekedésbiztonsági beavatkozásokra**

tervezett **3 000 e Ft** előirányzat nyújt fedezetet a közlekedés zavartalanságát biztosító fejlesztésekre, továbbá az autóbusszmegállóknak működő hangos menetrend felolvasók javítására.

A 2024. évi költségvetésben **3 000 e Ft-ot** terveztünk az előző évek gyakorlata szerint a **peres ügyek** várható kiadásaira, valamint **3 000 e Ft-ot** a fakivágás, fapótlás előre tervezett, és váratlan kiadásaira.

Külön soron szerepel a **tervezési és előkészítési, műszaki ellenőrzési feladatok (23 297 e Ft)**, továbbá a **közbeszerzési eljárásokhoz** kapcsolódó díjak fedezetére szolgáló előirányzat **(18 575 e Ft)**. Ezen költségek a megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódnak és azok érdekében merülnek fel.

A működési kiadások között terveztük meg a bagolai hulladékszállítás díjkompenzációját **(5 000 e Ft)** a szolgáltató felé, a vízkészletjárulék megfizetését **(150 e Ft)**, az engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjakat **(5 000 e Ft)** és az energetikusi feladatok ellátásához szükséges fedezetet **(8 100 e Ft)**.

II.2.3.1.3. Humán és hatósági feladatok

Vöröskereszt által végzett szolgáltatás ellátási szerződés alapján fizetett díja

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a kötelező önkormányzati feladatok ellátása érdekében 2000. december 20. napjával ellátási szerződést kötött a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével a hajléktalan-ellátásra és családok átmeneti otthonának fenntartása céljából. A tisztasági fürdő és mosoda működtetése 2016. január 01. napjával került átadásra a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete számára. Az ellátási szerződés 8. pontja szerint az önkormányzat az ellátások működtetésére vonatkozóan – számla ellenében – az éves költségvetésben meghatározott mértékű szolgáltatási díjat fizet a Vöröskereszt részére. Az előirányzat összege **14 000 e Ft**.

Szociális Munka napja

A Szociális Munka Napja alkalmából Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ünnepi műsorral mond köszönetet a szociálisan rászorulókért dolgozó szakembereknek. Az ünnepség megrendezéséhez szükséges **1 500 e Ft** összeget tartalmazza ez az előirányzat.

Hétvégi állatorvosi ügyelet működési költségeire

A hétvégi, ünnepnapos állatorvosi szolgáltatás ellátását biztosító állatorvosok megbízási díját **(2 420 e Ft)** tartalmazza.

LAKOSSÁGI LED PROGRAM keretében "Lakóépületek energetikai korszerűsítésének ösztönzése" cél lebonyolításának dologi kiadásaira

A Közgyűlés 263/2023.(X.26.) határozatában döntött a programhoz való csatlakozásról. Az energiatakarékos égők Nagykanizsára szállítására és a lakosság tájékoztatására **500 e Ft** szerepel a tervezetben.

A gyermekek, az ifjúság támogatásával kapcsolatos kiadások

Rota vírus védőoltás

Nagykanizsa város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a városban lakó, a tárgyévben 6-32 hetes korú kisgyermek Rota vírus elleni védőoltás költségeinek fedezésére szolgál a **7 000 e Ft** összegű előirányzat.

Városifjúsági szakmai programok

Az Önkormányzat által szervezett éves programok (pl. Végvári Vasember Viadal, Városi Mikulás ünnepség, Adventi ünnepváró, Testvérvárosi táborozás) szervezési költségét szolgálja ez az előirányzat, melynek összege **3 190 e Ft**.

Hátrányos helyzetű tanulók balatonmáriai táborozása

A nagykanizsai általános iskolák rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulójának az Önkormányzat Balatonmáriai Gyermek- és Ifjúsági Üdülőjében való ingyenes táborozásához szükséges **3 000 e Ft** összeget terveztünk ezen a soron.

Balatonmáriai tábor működtetése

A Balatonmáriai Gyermek- és Ifjúsági Üdülő működési költségei, a táboroztatást végző pedagógusok bére és a szakmai anyagok beszerzési költségeinek tervezése történt ezen a soron **26 329 e Ft** összeggel.

Napközis tábor működtetése

A nyári napközis tábor (Zöldtábor) működési költségeit, a táboroztatást végző pedagógusok bérét terveztük **16 843 e Ft-os** összeggel ezen a soron.

Általános iskolások mozibérlete

Az általános iskolai korosztály minden tanulója tanévenként négy alkalommal vehet részt kedvezményes mozi látogatáson. A **2 500 e Ft** összegű támogatást az egyes általános iskolák számára létszámarányosan határoztuk meg.

Tanulmányi versenyeken eredményt elért tanulók jutalmazása, Pedagógusnap

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata minden tanév végén ünnepélyes keretek között mond köszönetet a tanulmányi versenyeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulóknak és felkészítő tanárainak. A jutalmazási ünnepség szervezési költségeit, a jutalmakat és a Pedagógusnap megrendezésének költségeit (**2 500 e Ft**) tartalmazza ez az előirányzat.

Díszdiplomások ünnepsége

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata minden évben ünnepélyes keretek között köszönti a díszdiplomás, a nyugállományba vonuló és a pályakezdő pedagógusokat. Az ünnepség megrendezésének költségeit tartalmazza ez az előirányzat, mely **2 500 e Ft** összeggel szerepel a rendelet-tervezetben.

„Nagykanizsa Fejlődésért” felsőoktatási ösztöndíj támogatás

A Pannon Egyetem Nagykanizsa -Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központban mérnök informatikus -, turizmus- vendéglátás, illetve vízügyi üzemeltetési mérnök alapszakon az első diploma megszerzése érdekében BSc/BA képzésben nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgatók ösztöndíj támogatása szerepel ezen a soron. A 2024. évi előirányzat összege **5 000 e Ft**.

II.2.3.1.4. Sportfeladatok

Városi úszásoktatás

Az 1-2. évfolyamos tanulók ingyenes úszásoktatásának finanszírozását önként vállalt feladatként biztosítja önkormányzatunk. A feladatellátáshoz szükséges költségeket (bér, utazás költsége) **6 000 e Ft-os** összeggel terveztük ezen a soron.

Kiemelkedő sportolók jutalmazása

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata minden év tavaszán ünnepélyes keretek között mond köszönetet a kimagasló sportteljesítményt nyújtott sportolóknak és edzőiknek. Az ünnepség szervezési költségeit, a jutalmakat tartalmazza ez az előirányzat **2 000 e Ft** összeggel.

Olajbányász sportpálya fenntartása

Az Olajbányász sportpálya üzemeltetése fenntartása soron Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a sportpálya tulajdonosa által a bérlő számára fizetett üzemeltetési díj összegét terveztük (**16 383 e Ft**).

II.2.3.1.5. Beruházások, pályázatok dologi kiadásai

Az előirányzatok a Modern Városok Programhoz, a TOP-os és a KEHOP-os projektekhez kapcsolódnak, azok működési költségeinek fedezetére, a beruházások, a pályázatok dologi kiadásaira 2024. évben **355 506 e Ft-ot** terveztünk (1/11.melléklet).

II.2.3.2. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak tervezése az előző években megszokott takarékos és racionális gazdálkodás alapján történt (**1 353 026 e Ft**). A 2023. évi eredeti előirányzathoz (1 197 308 e Ft) viszonyított növekedést több tényező együttes hatása okozza.

- A minimálbér növekedéséből eredő bérkompenzáció, illetve az illetményalap emelése költségnövekedést eredményez.
- A dologi és egyéb folyó kiadások esetében a szolgáltatások díjainak és a beszerzett termékek árának jelentős emelkedése.

A működési kiadások a Polgármesteri Hivatal esetében az 1/11/a. mellékletben szerepelnek részletesen.

II.2.4. Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Az önkormányzat által biztosított rendszeres és rendkívüli települési támogatások finanszírozása 2024. évben is saját erőforrásból történik.

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások 2024. évi az önkormányzatot terhelő költségeinek tervezése során a számítások alapját a 2023. évben történő tényleges kifizetések mértéke, az ellátásban részesülők átlagszáma, a támogatási esetek, illetve az öregségi nyugdíj legkisebb összege (28 500 Ft) képezte, melyek alapján a 2024. évi társadalom és szociálpolitikai juttatások összege **74 000 e Ft** (7. sz. melléklet).

II.2.5. Működési célú támogatások, céltartalék, elvonások és befizetések

II.2.5.1. Működési célú támogatások:

Ezen a jogcímen szerepelnek a költségvetési szervek működési célú pénzeszköz átadásai, megbontva államháztartáson belülre, illetve az államháztartáson kívülre történő támogatásokra, melyeket célonként és támogatottanként az 1/12. melléklet tartalmaz.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre:	1 852 697 e Ft
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre:	968 083 e Ft
Összesen:	2 820 780 e Ft

II.2.5.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Társulások működési célú támogatása

A működési célú támogatások legnagyobb részét a Nagykanizsa-Surd-Zalacomár Szociális és Gyermekjóléti Társulás, illetve a Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulás részére átadott pénzeszköz jelenti, melynek 2024. évi tervezett értéke **1 803 725 e Ft**.

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évben is **8 000 e Ft**-tal támogatja a nemzetiségi önkormányzatok működését.

Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésének támogatása

A térfigyelő rendszer üzemeltetését a Rendőrkapitányság végzi, melynek működéséhez **7 000 e Ft**-tal járul hozzá az önkormányzat.

Bursa Hungarica ösztöndíj

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a nappali felsőoktatásban tanuló nagykanizsai fiatalok számára a továbbtanulással összefüggő költségek enyhítése céljából a kezdetektől csatlakozott az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz, amelyet a hallgatók az elektronikus pályázati rendszeren keresztül szociális rászorultsági alapon vehetnek igénybe. A 2024. évben igénybe vehető keret összege a tervezetben **6 000 e Ft**.

Nagykanizsai Szakképzési Centrum költöztetésének támogatása

289/2023.(XI.27.) Kgy. hat. alapján a Nagykanizsai Szakképzési Centrum költöztetésének támogatását **12 000 e Ft**-tal terveztük.

II.2.5.1.2. Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre

Gazdasági társaságok támogatása

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. működési támogatására **25 000 e Ft**-ot terveztünk.

A **VOLÁNBUSZ Zrt.**-nek fizetendő közösségi közlekedéssel kapcsolatosan felmerülő veszteségfinanszírozás fedezetére tervezett előirányzat a hatályos közszolgáltatási szerződés feltételei alapján **575 830 e Ft**.

A **Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft.** részére fizetendő támogatás

Uszoda	130 058 e Ft
Kanizsa Aréna	70 000 e Ft

A **Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.** működési költségeinek finanszírozására **45 000 e Ft** előirányzat került tervezésre.

A **Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.** részére az egyesített csatornahálózat üzemeltetésére 2024. évben nem terveztünk előirányzatot.

Egyesületek, alapítványok, egyéb működési célú támogatása

A **Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány** támogatása a Honvéd Kaszinó működtetése céljából **5 000 e Ft**.

Élettér Állat – és Természetvédő Egyesület részére gyepmesteri feladatok ellátására **9 456 e Ft-ot** terveztünk a költségvetésben.

Football Club Nagykanizsa utánpótlás-nevelés támogatása

Az Önkormányzat a Football Club Nagykanizsa utánpótlás-nevelés biztosításával kapcsolatos költségek támogatására biztosít támogatást 2024. évben 65 000 e Ft összegben.

Közművelődési és Városszépítő Egyesület - Miklósfai Mindenki Háza 2024. évi támogatása **4 000 e Ft**.

A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház által szervezett **Országos Farsangi Fánk Fesztiválra 4 000 e Ft-ot** különített el az Önkormányzat.

II.2.5.2. Cél- és általános tartalék

A céltartalékban keret jelleggel kerültek meghatározásra **947 694 e Ft** összegben a működési célra elkülönített tartalékok.

Általános tartalékként 2024. évre **83 572 e Ft** összeg került tervezésre.

A 1/13. melléklet tartalmazza részletesen a cél- és általános tartalékot. Az alábbiakban a kiemelt jelentőségű előirányzatok kerülnek bemutatásra.

Pedagógusok béremelése

Céltartalékként került tervezésre a pedagógus béremelés azon része, melyet a központi költségvetés támogatott (**236 750 e Ft**).

Munkahely-teremtési támogatás

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata több éve beépíti költségvetésébe a munkahely-teremtési támogatást annak érdekében, hogy minél több vállalkozás vegye igénybe, ezzel új munkahelyeket teremtve. Az előirányzat 2024. évi tervezett összege **40 000 e Ft**.

Polgármesteri keretre 20 000 e Ft-ot terveztünk.

Önkormányzati pályázati önrészek

2024. évben az Önkormányzat az esetleges pályázati önrészek finanszírozására 50 000 e Ft-ot különített el.

Verseny- és élsport keret

A verseny és élsport működéséhez, a létesítmények fenntartásához, a sportrendezvények finanszírozásához adott támogatási keret. Odaítélése pályázat útján történik, melynek tervezett összege **170 000 e Ft**.

Diáksport támogatási keret

Az önkormányzat egyedi kérelem alapján támogatja az alap és középfokú oktatási intézmények esetében a sporttevékenység gyakorlásának feltételeit, a diáksport, diákolimpia versenyeken való részvétel költségeit. Erre a célra **7 000 e Ft-ot** tervez elkülöníteni a város.

Kulturális keret

Az önkormányzat mindenkor éves költségvetésében meghatározott összeget különít el a kulturális tevékenység támogatására, melyből egyedi pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési tevékenységben résztvevőket, a közművelődési célú tevékenységet

folytatókat. A támogatást az alkotóművészeti, az előadó művészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a közművelődési és az örökségvédelmi tevékenységek finanszírozására pályázati úton lehet igénybe venni. A támogatás tervezett összege **20 000 e Ft**.

Integrált Területfejlesztési Program

A Nagykanizsai Ipari Park fejlesztéséhez szükséges költséget **8 397 e Ft** összeggel terveztük.

Civil- és sportszervezetek támogatása

A céltartalékból (civil- és sportszervezetek részére) a városi jelentőségű programok támogatására **10 000 e Ft-ot** terveztünk.

II.2.6. Felhalmozási kiadások

II.2.6.1. Beruházások (1/14. melléklet)

II.2.6.1.1. Folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások

A folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások 2024. évben **390 572 e Ft-tal** szerepelnek a költségvetésben, melyből a legjelentősebb:

Modern Városok Program keretén belül a Sport és Rendezvénycsarnok fennmaradó támogatásából megvalósítandó eszköz beszerzések **(387 047 e Ft)**.

II.2.6.1.2. Közgyűlési döntéssel elkötelezett beruházások

Közgyűlési döntéssel elkötelezett beruházások a 2024. évben **83 940 e Ft** összegben szerepelnek a rendelet tervezetben (1/14. melléklet), melyből a jelentősebbek:

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése **25 000 e Ft**
Alkotmány u.75. orvosi rendelő parkolóépítése **45 859 e Ft**

II.2.6.1.3. Egyéb beruházások

Lakossági víziközmű beruházás előirányzatának terhére az ivóvíz bekötések és szennyvíz rákötések megvalósulása várható a tárgyévben a felmerülő igények szerint, melynek bevétele a lakossági befizetésekből realizálódik **24 813 e Ft** összegű saját forrás és **10 000 e Ft** támogatás tervezett előirányzat szerepel ezen a soron a költségvetésben.

Az elővásárlási jog gyakorlása kapcsán a településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokat érintő elővásárlási jogról szóló 2/1999. (I.26.) önk. rendelet alapján az önkormányzatot a megjelölt ingatlanokra elővásárlási jog illeti meg, emellett az önkormányzatnak elővásárlási joga állhat fenn egyéb jogszabályok rendelkezései és szerződés alapján is. Az összeget az önkormányzati fejlesztési elképzelésekhez megfelelő ingatlanok esetében elővásárlási jog gyakorlása céljából különítettük el **(5 000 e Ft)**.

Szintén az **elővásárlási jog** gyakorlására különítettük el a 42/2007. (IX.25.) megnevezésű előirányzatot, melynek alapja, hogy az Ltv. 85/F. § (1) és (2) bekezdése alapján a lakóingatlan kényszerértékesítése során az önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg, így a tervezet **6 000 e Ft** összegű előirányzatot tartalmaz további elővásárlási jog gyakorlására.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évben **bérlakás vásárlásra 107 005 e Ft** összeget tervezett előirányzat szinten. A bérlakás értékesítésből befolyt

bevételek jogszabály szerint erre a célra kötelezően elkülönítendő összeg.

A Teleki utca-Kórház utca tömbbelsőben parkoló kialakítására a költségvetésben **16 708 e Ft** saját forrást terveztünk.

A Csengery, Kaposvári, Városkapu, Kazanlak utcákban 4 db gyalogátkelőhely kialakítását terveztük be **57 135 e Ft** összegben.

Maort utcában parkoló építését **20 000 e Ft** összegben terveztük.

Hevesi u., Rózsa u. csomópontban körforgalom építése **87 000 e Ft** összegben szerepel a költségvetésben.

Bajcsy Zsilinszky utcai orvosi rendelő előtt gyalogátkelőhely létesítését **15 000 e Ft** értékben terveztük.

II.2.6.2. Felújítások (1/15. melléklet)

2024. évi költségvetésben **felújítások** soron **562 759 e Ft** saját forrás került tervezésre, melyek főbb elemei:

- **Közygyűlési döntéssel elkötelezett felújítások** a 2024. évben **204 733 e Ft** összegben szerepelnek a rendelet tervezetben (1/15. melléklet), ebből:
 - 248/2023.(IX.28.) Kgy. hat - **Szent Rókus utcai járda felújítása. 18 000 e Ft,**
 - 207/2023.(VIII.30.) Kgy. hat - **Pivári utca felújítása: 85 000 e Ft.**
- Az **Intézményi felújítások** előirányzat **72 526 e Ft** keretösszeget tartalmaz, az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzett felújításokra vonatkozóan, melyet a Közgyűlés a 2024. évi intézményi felújítási terv programjának elfogadásakor célonként hagyhat jóvá, valamint a **Bajcsai kultúrház nyílászáró és homlokzatfelújítását tartalmazza 30 000 e Ft összegben.**
- **Út és járdafelújításokra 265 500 e Ft** áll rendelkezésre a költségvetésben, amelyből
 - a 282/2023. (XI.27. Kgy. hat. szerinti Sörgyár utca burkolatfelújítására 22 500 e Ft,
 - a József Attila utca felújítására 20 000 e Ft,
 - az Ilona utca felújítására 8 000 e Ft,
 - a Vöröshegyi utca járdafelújítására 15 000 e Ft,
 - Tripammer utca felújítására 200 000 e Ft fordítható.
- **Egyéb felújításra 20 000 e Ft-ot** terveztünk.

II.2.6.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

A felhalmozási célú támogatásokat a költségvetés tervezet 1/16. melléklete mutatja be tételesen. A felhalmozási támogatási előirányzatok között szerepel a **falfirkák eltüntetésére** elkülönített összeg **(1 000 e Ft)** a **vállalkozások ingatlanvásárlási támogatása (40 000 e Ft)** és a **helyi építészeti értékek támogatása (7 000 e Ft)**.

II.2.6.4. Önkormányzati pályázatok

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében az alábbi folyamatban lévő, illetve a záró elszámolási feladatok miatt áthúzódó pályázatokkal kapcsolatos költségek kerülnek betervezésre:

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyik kiemelten fontos eleme a Nagykanizsai Ipari Park további bővítése, a hazai és külföldi cégek bevonása érdekében. A projekt keretében közel 2,8 milliárd forintos beruházás végrehajtásával összesen 20 hektár új ipari terület kerül kialakításra közvetlenül az autópálya mellett. A projekt hozzájárult a NIPÜF Zrt. által kialakítandó 70 ha-os iparterület megközelítésének és közműellátottságának biztosításához.

A projekt összes beruházási, építési tevékenysége befejeződött. A műszaki átadás-átvétel és a megvalósult úthálózat forgalomba-helyezés lezárult. A projekt adminisztratív és pénzügyi lezárása megtörtént.

A beruházással érintett területek átminősítése további intézkedést igényelhet. A szükséges önerő a költségvetés Integrált Településfejlesztési Program /ipari park projekt önerő/ során került betervezésre, mely tartalmazza a várható máscélú hasznosítás engedélyezése címen felmerülő költségeket.

Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán

Nagykanizsa jelenlegi ipari parkjában kerül kialakításra egy új csarnoképület, mely az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő, 649/172 helyrajzi számú fejlesztési területén valósul meg bérbeadás céljából.

A kivitelezés 2023. december 18-ig lezárul, a végszámlák 2023. év végéig kifizetésre kerülnek. A projekt nettó elszámolású, az ÁFA jelentős része (a beruházásként aktivált tételek ÁFA tartalma) visszaigényelhető. A Támogatási Szerződésben rögzített támogatáson felül, saját forrás bevonására is szükség volt, mely összeg a 2023. évi költségvetésben került betervezésre.

A projekt záró beszámolóját 2024. január 15-ig kell benyújtani a Közreműködő Szervezethez. Ezután várható a beadott kifizetési igénylések elfogadása, a helyszíni ellenőrzés lefolytatása és a projekt adminisztratív zárása.

Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán – a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása

A projekt keretében a vízveszteség csökkentését és a magasabb üzemeltetési biztonságot célzó hálózatrekonstrukció, nyomó vezeték és bekötő vezeték cseréje valósult meg a Platán sor és a Teleki utca vonalán.

A Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően a pályázat 70%-os támogatási intenzitású és nettó finanszírozású. Szintén saját forrás volt az 1. részre vonatkozó projekten kívüli tétel, mely összege bruttó 18 458 575 Ft. A szükséges önerő 2023. évi költségvetésben biztosításra került. Az el nem számolható ÁFA jelentős része visszaigényelhető.

A projekt fizikai megvalósítása 2023. október 31-én lezárult, a záró beszámoló 2023. november 30-ig benyújtásra került. 2024-ben várható a beadott kifizetési igénylések elfogadása, a helyszíni ellenőrzés lefolytatása és a projekt adminisztratív zárása.

Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása

A projekt célja olyan stratégiai dokumentumok elkészítése melyek kijelölik a város stratégiai fejlesztési irányait a 2021-2027 közötti időszakban, illetve meghatározzák, hogy milyen fejlesztésekre szeretne Nagykanizsa középtávon fókuszálni, milyen beruházásokra szeretné igénybe venni az időszakban rendelkezésre álló EU-s és hazai forrásokat. Ennek megfelelően meghatározni a város jövőképét, azt a víziót, ahogyan 2027-re látni akarja önmagát.

A projekt összköltsége 79 999 999 Ft, melyből az önkormányzatra eső támogatási összeg 3 825 000 Ft.

Az eszközbeszerzés és a kötelezően ellátandó nyilvánosság biztosításának költsége fedezetül 2024. évre 3 525 e Ft beruházási és 300 e Ft dologi kiadás került betervezésre a támogatási előleg terhére.

Modern Városok Program

Nagykanizsai multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok fejlesztése

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának beruházásában és a BMSK Zrt. lebonyolításában valósult meg a nagykanizsai multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok. A kivitelezési munka 2021. novemberében lezárult, ugyanakkor a támogató által jóváhagyott költségátcsoportosítás keretében lehetőség nyílt a meglévőknél túl további eszközök beszerzésére. A beszerzendő eszközök tartalmáról és specifikációjáról Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1297/2021. (VII. 07.), 1405/2021. (X. 28.) és 1479/2021. (XII. 21.) számú határozataival döntött.

A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó feladatokat a BMSK Zrt., illetve annak jogutódjaként az Építési és Közlekedési Minisztérium végezte a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a BMSK Zrt. között a Modern Városok Program keretében a nagykanizsai multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok fejlesztési beruházási programjával összefüggő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésére 2018. október 17-én létrejött megbízási szerződés alapján.

Az eszközök beszerzésére irányuló beszerzési és közbeszerzési eljárások részben lezárultak, részben eredménytelenül végződtek, két eljárás pedig jelenleg is folyamatban van. A két folyamatban lévő eljárás a takarítógépek és a sporteszközök beszerzésére irányul. Előbbi esetében az eljárás eredménytelenségéről kellene döntenie, utóbbi eljárás pedig hiánypótlási szakaszban van.

A megbízási szerződés megkötése óta bekövetkezett szervezeti változások és körülmények miatt az Építési és Közlekedési Minisztérium a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését javasolta. A szerződés megszüntetéséről a Közgyűlés 2023. november 27-én hozta meg a döntést.

A Támogatói Okirat legutóbbi módosítása szerint a teljesítés határideje jelenleg 2024. február 29., de az Önkormányzat a Közgyűlés döntése alapján kezdeményezte a további módosítást 2026. február 28-ig.

II. 3. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási műveletek az esetleges hiteltörlesztéseket és az irányítószervi támogatásokat (intézményfinanszírozásokat) foglalják magukba. Az önkormányzatnál – 2022. és 2023. évhez hasonlóan - 2024. évben sem tervezünk hitelfelvételt, továbbá meglévő hitelállománnyal sem rendelkezünk, így ehhez kapcsolódó törlesztésre sem kerül sor az előző évek adósságkonszolidációjának köszönhetően.

A **finanszírozási kiadásokra** betervezett **141 388 e Ft** a Társadalombiztosítási és Családtámogatási ellátások megelőlegezésének visszafizetése.

III. Az önkormányzat által fenntartott intézmények 2024. évi költségvetése

A 2024. évi költségvetésben tervezett kiadások és bevételek a 2023. évi bázis előirányzat és teljesítés adatok, a hatályos ágazati jogszabályok, valamint az intézmények által szolgáltatott információk alapján kerültek számbavételre, a Közgyűlés által meghatározott intézményi struktúra figyelembevételével.

III.1. Intézményi kiadások

III.1.1. Személyi juttatások

A személyi juttatások a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint járó illetmények és pótlékok figyelembevételével, a közművelődési intézményekben dolgozók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján kerültek tervezésre, figyelembe véve az engedélyezett álláshelyek számát, valamint a tervezéskor ismert várható minimálbért, a garantált bérminimumot, illetve max. 15%-os béremelést.

A közművelődési intézmények munkavállalói számára a központi költségvetés továbbra is biztosítja a 2022. évtől bevezetett 20 %-os bérfeljesztés fedezetét.

Szociális intézményeknél – Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde, Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerinti pótlékokat terveztük.

A köznevelési intézményben – Nagykanizsa Központi Óvoda –pedagógusok esetében a 2023. évi LII. törvény alapján kerültek tervezésre az ágazati pótlékok.

Jubileumi jutalmat a jogosultak részére a jogszabály szerinti időszakra számítottuk.

Közlekedési költségtérítésre a jogszabály szerint fizetendő mértékkel számoltunk a 2023. évi helyközi bérlet árak alapján.

Folyószámla költség hozzájárulást a 2023. évi szinten terveztük.

Reprezentációs költséget az intézményekkel egyeztetve, a tapasztalati adatok figyelembevételével terveztük.

Pályázatokhoz szükséges személyi juttatás előirányzatot az intézményekkel egyeztetve, az általuk szolgáltatott adatok szerint terveztük, a megkötött támogatási szerződések alapján.

III.1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A járulékalapot képező személyi juttatásoknál 13 %-os szociális hozzájárulási adóval számoltunk.

Reprezentációs kiadások járulékkerhe 33,04 %

Rehabilitációs hozzájárulás fajlagos összege a jogszabály szerint megállapított kötelező foglalkoztatási szint alapján került meghatározásra.

III.1.3. Dologi kiadások

A szabadon felhasználható dologi kiadások összegét a 2023. évi szinten vettük számba.

Közüzemi díjak az intézmények által szolgáltatott természetes mutatók és az ismert egységárak (gázenergia: 10,183 Ft/MJ vagy 356,405 Ft/m³, villamosenergia: 80,37 Ft/kWh) figyelembevételével kerültek tervezésre. A tervezésnél számításba vettük a Közgyűlés döntésének megfelelő 25 %-os elvárt energiamegtakarítást.

A Nagykanizsai Vagyongazdálkodási Zrt. által ellátott intézményi karbantartási feladatok kiadásai a társaság által szolgáltatott adatok alapján kerültek tervezésre. A versenyhiány és

a jelentősen megnövekedett költségek miatt javaslom, hogy 2024. évtől a munka- és tűzvédelem, az ingatlankarbantartás, valamint az adatvédelmi felelős feladatok ellátása tekintetében a Nagykanizsai Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. kizárólagos jogát szüntessük meg.

Államháztartáson belül ill. kívül közvetített szolgáltatások kiadásait az érvényben lévő megállapodások alapján terveztük a tapasztalati adatok figyelembevételével, a közvetített szolgáltatások bevételi összegeivel egyezően.

Pályázatokhoz szükséges előirányzatot az intézményekkel egyeztetve, az általuk szolgáltatott adatok szerint terveztük, a megkötött támogatási szerződések alapján.

Fizetendő általános forgalmi adó a működési bevételek között kimutatott kiszámlázott általános forgalmi adóval egyezően került tervezésre.

III.1.4. Felhalmozási kiadások

A szabadon felhasználható dologi kiadások terhére, az intézményekkel egyeztetett összegben terveztünk tárgyi eszköz beszerzést, valamint a pályázatok megvalósításához előírt mértékben.

III.2. Intézményi bevételek

III.2.1. Működési bevételek

Az intézményi étkezéshez bevételi előirányzat a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde költségvetésében került tervezésre az intézmény által megadott adagszámok, valamint az önkormányzat hatályos étkezési normarendelete alapján.

A szolgáltatások és a bérleti díjak bevételét az érvényben lévő szerződések, ill. az intézmények által megadott adatok alapján terveztük.

Államháztartáson belül, illetve kívül közvetített szolgáltatások bevételeit az érvényben lévő megállapodások alapján terveztük a tapasztalati adatok figyelembevételével, a közvetített szolgáltatások kiadási összegeivel egyezően.

ÁFA visszatérülés összegét a kiadások között tervezett levonható általános forgalmi adót alapul véve, tapasztalati adatok figyelembevételével számítottuk az érintett intézményeknél.

III.2.2. Támogatások, átvett pénzeszközök

Közfoglalkoztatással sem kiadási, sem bevételi oldalon nem számoltunk.

Az Egészségügyi Alapellátási Intézménynél a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől érkező finanszírozást az intézmény által megadott összegben vettük számításba.

III.2.3. Finanszírozási bevételek

Irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás

Irányítószerv költségvetéséből kapott támogatást, finanszírozást a bevétellel nem fedezett kiadásokra terveztünk. Azon pályázatokhoz, melyek megvalósítására 2024. évben kerül sor, de támogatási bevétele 2023. évben realizálódott, a kiadások forrásaként irányítószervi támogatás került tervezésre.

IV. Összefoglalás

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évben összességében **14 883 386 e Ft** bevétellel gazdálkodik, melyből a működési bevétel (maradvány nélkül) **11 294 416 e Ft**, amely a költségvetés bevételeinek 76 %-a.

A 2024. évi költségvetés – az előző évi költségvetéshez hasonlóan - nem tartalmaz működési, illetve felhalmozási hitelfelvételt.

A működési költségvetés hiánya maradvány nélkül **1 739 718 e Ft**, melynek finanszírozása a működési célú költségvetési maradványból történik (2 420 715 e Ft- ból 680 997 e Ft működésű célú maradvány marad, melyet a felhalmozási hiány és a finanszírozási hiány finanszírozására tervezünk fordítani).

A város 2024. évben **144 412 e Ft** felhalmozási bevételt vár, ugyanakkor **1 707 864 e Ft** felhalmozási jellegű kiadást tervez, a felhalmozási költségvetési egyenleg – **1 563 452 e Ft**.

Az **1 563 452 e Ft összegű felhalmozási hiány** feloldására szintén a maradványt (**1 023 343 e Ft** felhalmozási maradvány és a működési maradványból **540 109 e Ft**), mint belső forrással történő finanszírozást javasolja a jelen előterjesztés.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések esetében **-140 888 e Ft-os** egyenleggel számolunk (bevétel: 500 e Ft, kiadás: 141 388 e Ft), amelyet szintén a működési maradványból tervezzük finanszírozni.

A 2024. évi költségvetésben az előző évben képzett maradvány, a saját bevételek, az állami támogatás és a város működésének és fejlesztésének színvonalát emelő pályázati támogatások finanszírozzák a kiadási igényeket.

A maradvány a költségvetés 23,14 %-át fedezi, az előző évihez képest (2023. évi utolsó módosított költségvetés) 16,4 milliárd forintról 3,4 milliárd forintra csökkent, amelynek alapvető oka, hogy a Modern Városok Program keretén belül 10,7 milliárd forint visszafizetésre került és kerül 2023. év végéig, illetve a TOP-os és KEHOP-os pályázatok megvalósulása miatt a támogatások összege felhasználásra került.

A külső forrás nélküli működés és fejlesztés biztosítása érdekében az önkormányzat minden szervezetének, illetve önkormányzati tulajdonú társaságának továbbra is törekednie kell a takarékos gazdálkodásra, új kötelezettség vállalására kizárólag a forrás egyidejű megjelölésével kerülhet sor, figyelembe véve, hogy a hosszú távú működtetés biztosított legyen, valamint a kötelezettség nem vonhat maga után működési hitel felvételt.

Az Mőtv. 117. § (1) bekezdése szerint az Országgyűlés az önkormányzat kötelezően ellátandó törvényben előírt egyes feladatainak ellátását feladatalapú támogatás útján biztosítja. A kötelezően ellátandó feladatokra kapott támogatásból kizárólag az adott kötelező feladatokat lehet finanszírozni, ellenkező esetben a helyi önkormányzat köteles a kapott támogatás Áht.-ban meghatározott kamattal növelt összegét a központi költségvetésbe visszafizetni.

A pályázati programok megvalósítása mellett a 2024. évi költségvetési javaslatban szereplő feladatok végrehajtására a források rendelkezésre állnak. A tervezet végrehajtása nem von maga után olyan pénzügyi terheket, amelyek hosszú távon nehezítenék az önkormányzat működését és korlátoznák a fejlődési lehetőségeit.

Indokolás

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § 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.

Az előterjesztés tárgyát képező költségvetési rendelet-tervezet három fontosabb részből áll: a rendelet normaszövege, a bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatása, az egyéb tájékoztató és kiegészítő mellékletek.

A rendelet normaszövegében az egyes szakaszokon belül egy-egy önálló szabályozási terület kerül kifejtésre, a szakasz száma mellett alcímmel utalva a kifejtett tartalomra. Ezzel összhangban csökken a rendeleti szakaszok száma, melyek esetében pontokba szedve különülnek el a területre vonatkozó rendelkezések.

A rendelet-tervezet normaszövege az alábbi szerkezetben készült el:

A rendelet hatálya: 1. §

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételei és kiadásai: 2. §

Az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai: 3. §

Polgármesteri és bizottsági felhatalmazások: 4. §

A költségvetési szervekre vonatkozó szabályozások: 5. §

Bér- és létszámgazdálkodás: 6. §

Kiadások készpénzben történő teljesítése: 7. §

Egyéb rendelkezések: 8. §

Záró rendelkezések: 9. §.

1. §

A rendelet hatályának ismertetését tartalmazza.

2. §

Az önkormányzat bevételei és kiadásai a rendelet-tervezetben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Áht. alapján kapott felhatalmazás, az Mőtv. a költségvetési törvény, a Gst., a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban Kbt.), az Ávr. előírásai szerinti tagolásban és részletezettséggel kerültek feltüntetésre. A 2024. évi költségvetési bevételek és kiadások működési és felhalmozási bontásban, ezek mellett a belső és külső finanszírozási bevételek, finanszírozási kiadások működési és felhalmozási cél szerinti bontásban és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban elkülönítetten szerepelnek. A bevételek és kiadások részletező táblázatai mellett a rendelet-tervezet jogszabályban előírt egyéb kiegészítő mellékletei is összeállításra kerültek.

3. §

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok elsődleges célja, hogy a szabályozás által olyan eljárásrend kerüljön alkalmazásra, amely a költségvetési szervek számára biztosítja az alapító okiratban előírt feladatok zavartalan és hatékony ellátását. A költségvetési szervek gazdálkodásával kapcsolatos hatáskörök, döntési-, felelősségi

jogkörök szabályozásakor legfontosabb szempontként a hosszú távú működőképesség fenntartása, az ehhez nélkülözhetetlen, folyamatos, ugyanakkor a szakmai önállóságot tiszteletben tartó fenntartói felügyelet szükségessége került meghatározásra.

4. §

A Mötv. 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével a § tartalmazza az átruházott hatáskörökre vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti összehatár megállapítását.

A polgármesteri felhatalmazások előnyei elsősorban azokban a helyzetekben mutatkoznak meg, amikor az önkormányzati gazdálkodás biztonsága, a kedvező lehetőségek kiaknázása azonnali, gyors beavatkozást igényel, ezért a célok elérése érdekében a szokásos döntéshozatali mechanizmus nem követhető. Az előzőeken túl bizonyos technikai jelentőségű előirányzat-átcsoportosítások esetén is indokolt az eljárások fentiek szerinti racionalizálása. Természetesen az ilyen jellegű polgármesteri döntések minden esetben a Közgyűlés felé történő beszámolási kötelezettséggel járnak együtt.

5. §

A költségvetés gazdálkodásának szabályozására oly módon kerül sor, hogy a költségvetési tárgyalások során meghatározott, optimális mértékű, takarékos gazdálkodásra készítő, a működés fenntarthatóságát lehetővé tevő, legalacsonyabb szintű finanszírozás mellett a fenntartó által meghatározott feladatok ellátása és a racionális működés feltételei biztosítottak legyenek. A szabályozás kitér a bevételek esetleges pontatlan tervezéséből eredő következményekre, ami felelősebb költségvetési magatartásra készítet. A tervezet ezen szakasza határozza meg a céljellegű, kötött előirányzatok körét is.

6. §

A normaszöveg ezen szakasza határozza meg a bér- és létszámgazdálkodás szabályait, amelyek az előző évekhez hasonlóan a gazdálkodás gyakorlati menetére, az éves létszámkeretre és a kapcsolódó előirányzatok változtatására vonatkozó előírásokat tartalmazzák.

7. §

A rendelet-tervezet ezen szakasza tartalmazza a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit és eljárási szabályait.

8. §

A rendelet-tervezet egyéb rendelkezései a feladatellátással kapcsolatos máshova nem sorolható jogokat és köteleességeket állapítanak meg.

9. §

Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.

10. §

Az eredeti előirányzat 2024. január 1-től való alkalmazását írja elő.

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

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség az önkormányzatot jelen rendelet-tervezettel kapcsolatban az Európai Unió Intézményeivel és tagállamaival nem terheli.

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

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdésének rendelkezése figyelembevételével az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

A költségvetési rendeletet az Áht. 25. § (1) bekezdése alapján – az alábbi döntések meghozatalával - 2024. március 15-ig kell elfogadni.

Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1. a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

adatok: e Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2025. év	2026. év	2027. év
Helyi adók	1	4 891 418	4 891 418	4 891 418
Tulajdonosi bevételek	2	264 193	264 193	264 193
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	25 510	25 510	25 510
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	144 094	144 094	144 094
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7	0	0	0
Saját bevételek (1+...+7)	8	5 325 215	5 325 215	5 325 215
Saját bevételek 50 %-a	9	2 662 608	2 662 608	2 662 608
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	0		
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0

Megnevezés	Sor-szám	2025. év	2026. év	2027. év
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	2 662 608	2 662 608	2 662 608

Határidő: költségvetési rendeleti javaslat elfogadásával egyidejűleg
Felelős : Balogh László polgármester
 (Operatív felelős: Kunics György osztályvezető, Gazdálkodási Osztály)

2. az általános tartalék összegét **83 572 e Ft-ban** határozza meg.

Határidő: költségvetési rendeleti javaslat elfogadásával egyidejűleg
Felelős : Balogh László polgármester
 (Operatív felelős: Kunics György osztályvezető, Gazdálkodási Osztály)

3. a munka- és tűzvédelem, az ingatlankarbantartás, valamint az adatvédelmi felelős feladatok ellátása tekintetében a Nagykanizsai Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. kizárólagos jogát megszünteti. Felkéri a polgármestert, hogy a Nagykanizsai Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződés előbbiek szerinti módosítását terjessze a közgyűlés elé.

Határidő: 2024. márciusi soros közgyűlés
Felelős: Balogh László polgármester
 (Operatív felelős: dr. Farkas Roland, vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos)

(A határozati javaslatok elfogadása minősített szótöbbséget igényel.)

Rendeleti javaslat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a 2024.(.....) önkormányzati rendeletét Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről.

(A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel.)

Nagykanizsa, 2024. március

[Handwritten signature]



Intézmény neve: Kanizsai Kulturális Központ
Intézmény címe: Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
Iktatószám: 4/284-2/2023

Jegyzőkönyv
a 2024. évi költségvetés keretszámairól

Álláshelyszám (fő)	2020	2021	2022	2023	2024
Szakmai	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Nem szakmai	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Összesen	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020.évi tény	2021.évi tény	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
ezer forintban							
Kiadások							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	82 898	73 561	103 212	133 063	149 255
02	Normatív jutalmak	K1102					
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	6 352	3 090	4 146		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	118	148	342	480	480
05	Végkielégítés	K1105	4 050	451			
06	Jubileumi jutalom	K1106	743		2 666		
07	Béren kívüli juttatások	K1107					
08	Ruházati költségterítés	K1108					
09	Közlekedési költségterítés	K1109	159	140	382	404	1 100
10	Egyéb költségterítések	K1110				120	124
11	Lakhatási támogatás	K1111					
12	Szociális támogatások	K1112	40	150			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 532	810	1 998		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	95 892	78 350	112 746	134 067	150 959
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K1121					
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	5 375	11 551	2 032	7 680	8 115
17	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K1123	128	454	525	850	650
18	Külső személyi juttatások	K12	5 503	12 005	2 557	8 530	8 765
19	Személyi juttatások	K1	101 395	90 355	115 303	142 597	159 724
20	Szociális hozzájárulási adó	05211	16 600	13 633	14 654	18 374	20 067
21	ebből rehasos munkavállaló szha						
22	ebből reprezentációt terhelő szha						
23	Egészségügyi hozzájárulás	05213					
24	Táppénz hozzájárulás	05214	368	20	65		
25	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után)	05217	49	80	84	281	215
26	Rehabilitációs hozzájárulás	05216		273	858	1 148	1 548
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 017	14 006	15 661	19 803	21 830
28	Szakmai anyagok beszerzése	K311	450	817	225	500	500
29	Gyógyszerbeszerzés	0531111		36		20	20
30	Vegyszerbeszerzés	0531112					
31	Könyvbeszerzés	0531113	128	68	18	100	100
32	Folyóirat-beszerzés	0531114	67	66	71	150	150
33	Egyéb információhordozó beszerzés	0531115	99	119	33	80	80
34	Egyéb szakmai anyag	05311191	156	528	103	150	150
35	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500	4 994	4 618	4 650	4 650
36	Irodaszer	05312121	1 391	2 181	2 520	1 600	1 600
37	Nyomtatvány	05312122	33	24	13	250	250
38	Hajtó- és kenőanyag	0531214	239	286	411	500	500
39	Munkaruha, védőruha	0531215	161	82		200	200
40	Tisztítószer	05312191	625	492	831	800	800
41	Karbantartási anyag	05312192	362	705	267	800	800
42	Számítástechnikai anyag beszerzés	05312193	149	305	182	100	100
43	Egyéb anyag	05312194	540	919	394	400	400
44	Árubeszerzés	K313					
45	Kommunikációs szolgáltatások	K322	2 311	2 143	2 070	3 298	3 809
46	Szám.gépek, rendsz. tervez., tanácsa.űh.szolg.kiadás	0532111	19	30	13	66	66
47	Számítástechnikai szoftverhez kapcsolódó informatikai szolgáltatás	0532112	140	112	200	898	942
48	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete	0532113				47	47
49	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0532114	5			104	104
50	Adatátviteli célú távközlési díjak /internet/	0532115	1 021	1 119	925	1 081	1 400
51	Nem adatátviteli célú távközlési díjak /telefon/	0532211	1 054	801	832	1 034	1 100
52	Egyéb különféle kommunikáció	0532219	72	81	100	68	150
53	Közüemi díjak	K331	17 473	18 293	24 748	121 257	52 170
54	Villamosenergia	0533111	7 593	6 318	6 229	37 862	14 829
55	Gázenergia	0533112	8 324	11 064	16 285	81 721	35 141
56	Víz- és csatorndíjak	0533114	1 556	911	2 234	1 674	2 200
57	Vásárolt ételmezés	K332					
58	Bérleti és lízing díjak	K333	136	140	1 083	183	188

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020.évi tény	2021.évi tény	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
59	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 657	9 652	11 199	14 052	18 619
60	<i>Ingatlan karbantartás</i>	0533411	7 355	7 908	6 823	10 486	12 059
61	<i>Gép, berendezés karbantartás</i>	0533412	2 238	1 702	4 154	3 502	6 496
62	<i>Jármű karbantartás</i>	0533413	64	42	222	64	64
63	Közvetített szolgáltatások	K335	2 309	5 479	316	394	394
64	<i>ÁHT-n belül továbbszámázandó kiadások</i>	0533511					
65	<i>ÁHT-n kívül továbbszámázandó kiadások</i>	0533512	2 309	5 479	316	394	394
66	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 898	18 930	52 490	40 157	50 157
67	<i>Vásárolt közszolgáltatások</i>	0533611	18 898	18 930	52 490	40 157	50 157
68	<i>ebből munkavédelmi szolgáltatás célú előirányzat</i>					428	492
69	<i>ebből adatvédelmi szolgáltatás célú előirányzat</i>					911	1 044
70	ebből EPER pályázat ZPT-B-2020-0021			2 400			
71	Egyéb szakmai szolgáltatás	05336196					
72	<i>Könyvvizsgálói díj</i>	05336192					
73	Egyéb szolgáltatások	K337	2 561	3 286	3 240	3 645	3 715
74	<i>Biztosítási díjak</i>	0533711	87	148	92	95	115
75	<i>Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak /bankköltség/</i>	0533712	307	185		550	
76	<i>Bankköltség,giro</i>	05337121		194	87		410
77	<i>Tranzakciós illeték</i>	05337122		109	89		135
78	<i>Postai utalvány költsége</i>	05337123			1		5
79	<i>Szállítási szolgáltatások</i>	0533713	13	117	43	200	200
80	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó üzemeltetési kiadások</i>	05337191	1 221	1 694	1 951	1 200	1 200
81	<i>Szemétszállítás</i>	05337192	303	327	322	450	500
82	<i>Postaköltség</i>	05337193	300	252	440	400	400
83	<i>Üzemorvosi szolgáltatás</i>	05337194	153	176	153	167	167
84	<i>Közösköltség</i>	05337195					
85	<i>Egyéb üzemeltetési szolgáltatás</i>	05337196	177	84	62	583	583
86	Kiküldetések kiadásai	K341	181	76	279	100	300
87	<i>Belföldi kiküldetés</i>	0534111	181	76	279	100	300
88	<i>Külföldi kiküldetés</i>	0534112					
89	Reklám- és propagandakiadások	K342	1502	1 322	2 981	3 330	3 330
90	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	K35	28 167	21 027	40 668	68 990	56 608
91	<i>Levonható működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	05351111	14 148	13 269	21 488	51 332	36 824
92	<i>ebből célú előirányzat áfa</i>					35 995	17 342
93	<i>Le nem vonható működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	05351121	336	313	417	481	481
94	<i>ebből célú előirányzat áfa</i>						
95	<i>Kiszámlázott érték termékek, szolg. fizetendő áfa</i>	0535211	10 831	5 834	14 903	12 437	14 563
96	<i>ebből 2022. évről áthúzódó rész</i>						
97	<i>ebből 2023. évet érintő rész</i>						
98							
99	<i>H.adók, e.vám,illeték és adójell.befiz.kiad</i>	0535511	169	231	166	240	240
100	<i>Díjak, egyéb befizetések</i>	0535512	2 458	888	2 570	4 000	4 000
101	<i>Kés.kam.,pót.kötbér,perktg.e.szank.kapcs.kiad.</i>	0535513	1	19	17		
102	<i>Egyéb különféle dologi</i>	0535519	224	473	1 107	500	500
103	Dologi kiadások	K3	87 145	86 159	143 917	260 556	194 440
104	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
105	Egyéb működési célú kiadások	K5	6629	762	24 847		
106	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		27			
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			1 793		
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		216		800	800
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 932	7 500	1 414	2 350	2 350
110	ebből EPER pályázat ZPT-B-2020-0021			6 059			
111	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (le nem vonható)	K67		367			
112	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (levonható)	K67	503	1 673	368	850	850
113	Beruházások	K6	3 435	9 783	3 575	4 000	4 000
116	Felújítások	K7			323		
	Felújítási célú előz.felsz.levonható ÁFA	K74			87		
117	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
118	Finanszírozási kiadások	K9					
119	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	215 621	201 065	303 713	426 956	379 994

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020.évi tény	2021.évi tény	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
Bevételek							
120	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	9029	567	23 213		
121	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről NKA pályázat 206107/13901 Tavaszi Művészeti Fesztivál 2022	B16			2 500		
122	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2					
123	Közhatalmi bevételek	B3					
124	Készletértékesítés ellenértéke	B401		23			
125	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 933	23 589	53 372	45 669	53 543
		0940211					
126	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 397	5 657	4 181	394	394
127	ÁHT-n belülről továbbszámlázott bevételek	0940311					
128	ÁHT-n kívülről továbbszámlázott bevételek	0940312	2 397	5 657	4 181	394	394
129	Tulajdonosi bevételek	B404					
130	Ellátási díjak	B405					
131	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 575	8 311	16 610	12 437	14 563
132	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 525	21 176	21 878	24 437	26 563
			10 525	21 176	21 878	24 437	26 563
	ebből 2022. évet érintő rész						
	ebből 2023. évet érintő rész						
133							
134	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
135	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5	10	796		
136	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
137	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
138	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	25	146	569		
139	Egyéb működési bevételek	B411	4	140	90		
140	Működési bevételek	B4	30 464	59 052	97 496	82 937	95 063
141	Immateriális javak értékesítése	B51					
142	Ingatlanok értékesítése	B52					
143	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
144	Részesedések értékesítése	B54					
145	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
146	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
147	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
148	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
149	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				13 292	
150	Központi, irányító szervi támogatás	B816	176 639	142 387	196 051	330 727	284 931
151	Belföldi finanszírozási bevételek	B8	176 639	142 387	196 051	344 019	284 931
152	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	216 132	202 006	316 760	426 956	379 994

Megjegyzés: 20.320 Ft bérleti szerződéshez kapcsolódó kaució a 2024. évi költségvetésben felhasználása nem került tervezésre.

Nagykanizsa, 2023. november 16.



Kovácsné M. Mária

Kovácsné Mikola Mária

intézményvezető

Kunó György

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási osztályvezető

Bágarus Ágnes

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán és Hatósági osztályvezető

B

Jegyzőkönyv
a 2024. évi költségvetés keretszámairól

Álláshelyszám (fő)		2020	2021	2022	2023	2024
Szakmai		27,65	28,00	28,00	28,00	28,00
Nem szakmai		3,85	4,00	4,00	4,00	4,00
Összesen		31,50	32,00	32,00	32,00	32,00

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020. évi teljesítés adatok	2021. évi teljesítési adatok	2022. évi teljesítés adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
Kiadások							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	102 355	98 418	121 873	143 015	161 940
02	ebből illetmények ágazati pótlék nélkül		100 435	98 418	121 873	143 015	161 940
03	ebből ágazati pótlék		0	0	0	0	0
04	ebből felmentési időre járó illetmény		0	0	0	0	0
05	ebből rehabos munkavállaló munkabére		0	0	0	0	0
06	ebből órakedvezmény alapján számított szakmai álláshelyre tervezett bér		0	0	0	0	0
07	ebből pályázat HALISSULI-3.3.2-16-2016-00068		1 920	0	0	0	0
08	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0
09	Céljuttatás, projektpremium	K1103	8 313	4 180	5 090	0	0
10	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0
11	Végkielégítés	K1105	1 401	0	1 931	0	0
12	Jubileumi jutalom	K1106	1 843	0	0	3 030	903
13	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0
14	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0
15	Közlekedési költségterítés	K1109	1 091	859	923	1 190	1 441
16	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	88	128	128
17	Lakhatási támogatás	K1111	0	0	0	0	0
18	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0
19	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 673	1 207	1 184	0	100
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	116 676	104 664	131 089	147 363	164 512
21	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0
22	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások HALISSULI-3.3.2-16-2016-00068	K122	1 189	2 152	0	0	0
23	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	0	19	0	100	100
24	Külső személyi juttatások	K12	1 189	2 171	0	100	100
25	Személyi juttatások	K1	117 865	106 835	131 089	147 463	164 612
26	Szociális hozzájárulási adó	05211	19 466	16 382	17 129	19 003	21 186
27	ebből ágazati pótlék szha		0	0	0	0	0
28	ebből pályázat szha HALISSULI-3.3.2-16-2016-00068		659	300	0	0	0
29	ebből rehabos munkavállaló szha		0	0	0	0	0
30	ebből reprezentációt terhelő szha		0	0	0	0	0
31	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai		0	0	0	0	0
32	Táppénz hozzájárulás kiadásai		409	8	81	0	0
33	Rehabilitációs hozzájárulás	05216	0	0	0	1 080	1 689
34	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után)	05217	10	13	13	33	34
35	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 885	16 403	17 223	20 116	22 909
36	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 019	13 260	13 466	12 027	12 027

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020. évi teljesítés adatok	2021. évi teljesítési adatok	2022. évi teljesítés adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
37	Gyógyszerbeszerzés	0531111	0	0	0	0	0
38	Vegyszerbeszerzés	0531112	3	0	0	0	0
39	Könyvbeszerzés	0531113	8 108	11 421	11 522	9 927	9 927
40	ebből HALISSULI-3.3.2-16-2016-00068		0	175	0	0	0
41	Folyóirat-beszerzés	0531114	1 908	1 831	1 690	2 000	2 000
42	Egyéb információhordozó beszerzés	0531115	0	0	0	0	0
43	Egyéb szakmai anyag	05311191	0	8	254	100	100
44	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	730	1 486	1 436	1 890	1 790
45	Irodaszer	05312121	220	304	299	500	500
46	Nyomtatvány	05312122	1	1	2	0	0
47	Hajtó- és kenőanyag	0531214	161	214	296	540	540
48	Munkaruha, védőruha	0531215	27	181	0	100	0
49	Tisztítószer	05312191	8	7	0	0	0
50	Karbantartási anyag	05312192	164	106	121	250	250
51	Számítástechnikai anyag beszerzés	05312193	34	176	187	200	200
52	Egyéb anyag	05312194	115	497	531	300	300
53	ebből HALISSULI-3.3.2-16-2016-00068		0	158	0	0	0
54	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
55	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 417	1 654	1 541	1 774	1 704
56	Számtechnikai gépek,rendszer,tervez.tanácsa,űh.szolg. Kiadásai	0532111	0	18	0	0	0
57	Számítástechnikai szoftverhez kapcsolódó informatikai szolgáltatás	0532112	15	209	40	20	20
58	ebből HALISSULI-3.3.2-16-2016-00068		0	56	0	0	0
59	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete	0532113	380	424	485	654	584
60	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0532114	16	0	0	0	0
61	Adatátviteli célú távközlési díjak /internet/	0532115	1 006	1 003	1 016	1 100	1 100
62	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	349	399	387	360	360
63	Nem adatátviteli célú távközlési díjak /telefon/	0532211	349	399	387	360	360
64	Egyéb különféle kommunikáció	0532219	0	0	0	0	0
65	Közüzemi díjak	K331	7 742	7 527	12 685	33 997	20 168
66	Villamosenergia	0533111	3 602	3 068	5 875	12 408	6 084
67	Gázenergia	0533112	3 510	3 912	6 225	20 899	13 394
68	Víz- és csatorndíjak	0533114	630	547	585	690	690
69	Vásárolt élelmezés	K332	286	129	0	0	0
70	ebből HALISSULI-3.3.2-16-2016-00068		286	129	0	0	0
71	Bérleti és lízing díjak	K333	20	7	119	245	245
72	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 192	1 136	2 038	2 535	3 313
73	Ingatlan karbantartás	0533411	233	0	571	1 155	1 328
74	Gép, berendezés karbantartás	0533412	867	1 052	1 364	1 300	1 905
75	ebből gázérzékelő készülékek karbantartása		0	0	0	0	290
76	ebből kazánok éves karbantartása		0	0	0	0	120
77	Jármű karbantartás	0533413	92	84	103	80	80
78	Közvetített szolgáltatások	K335	615	639	862	631	755
79	ÁHT-n belül továbbszámázandó kiadások	0533511	90	80	144	31	155
80	ÁHT-n kívül továbbszámázandó kiadások	0533512	525	559	718	600	600
81	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 410	1 805	1 417	1 839	2 036
82	Vásárolt közszolgáltatások	0533611	1 410	1 798	1 416	1 839	2 036
83	ebből HALISSULI-3.3.2-16-2016-00068		0	630	0	0	0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020. évi teljesítés adatok	2021. évi teljesítés adatok	2022. évi teljesítés adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
84	ebből munkavédelmi szolgáltatás célú előirányzat		0	0	0	428	492
85	ebből adatvédelmi szolgáltatás célú előirányzat		0	0	0	911	1 044
86	Könyvvizsgálói díj	05336192	0	0	0	0	0
87	Egyéb szakmai szolg.	05336196	0	7	1	0	0
88	Egyéb szolgáltatások	K337	11 507	11 828	13 378	13 602	14 916
89	Biztosítási díjak	0533711	131	152	208	229	229
90	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak /bankköltség/	0533712	158	180	177	120	230
91	ebből HALISSULI-3.3.2-16-2016-00068		0	14	0	0	0
92	Szállítási szolgáltatások	0533713	752	712	18	0	0
93	ebből HALISSULI-3.3.2-16-2016-00068		750	700	0	0	0
94	Ingatlanhoz kapcsolódó üzemeltetési kiadások	05337191	9 818	10 139	12 127	12 200	13 404
95	ebből HALISSULI-3.3.2-16-2016-00068		0	0	0	0	0
96	Szemétszállítás	05337192	117	121	120	125	125
97	Postaköltség	05337193	272	166	276	500	500
98	Üzemorvosi szolgáltatás	05337194	140	165	139	153	153
99	Közösköltség	05337195	107	167	193	275	275
100	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	05337196	12	26	120	0	0
101	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	29	0	0
102	Belföldi kiküldetés	0534111	0	0	29	0	0
103	Külföldi kiküldetés	0534112	0	0	0	0	0
104	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	25	0	0	0
103	ebből HALISSULI-3.3.2-16-2016-00068		0	0	0	0	0
104	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 131	4 553	6 258	12 036	8 892
105	Levonható működési célú előzetesen felszámított ÁFA	05351111	3 842	4 387	6 070	11 793	8 649
106	ebből HALISSULI-3.3.2-16-2016-00068		3	417	0	0	0
107	ebből célú előirányzat áfa		0	0	0	10 015	6 533
108	Le nem vonható működési célú előzetesen felszámított ÁFA	05351121	289	166	188	243	243
109	ebből célú előirányzat áfa		0	0	0	0	0
110	ebből HALISSULI-3.3.2-16-2016-00068 áfa		217	0	0	0	0
111	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 660	1 317	500	500
112	ebből előző évről áthúzódó rész		0	1 660	0	500	0
113	ebből 2024. évet érintő rész		0	0	0	0	500
114	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
115	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
116	Egyéb dologi kiadások	K355	237	297	326	488	374
117	Szabad dologi	053551	0	0	0	0	0
118	Helyi adók, vám, illeték, adójellegű befizetések	0535511	132	132	159	240	240
119	Díjak, egyéb befizetések	0535512	61	156	144	248	134
120	Késedelmi kamat, pótlék, kötbér, perköltség	0535513	20	0	1	0	0
121	Egyéb különféle dologi	0535519	24	8	22	0	0
122	Dologi kiadások	K3	39 655	46 405	55 259	81 924	67 080
123	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
124	Elkül. áll. pénzalap. egyéb működési célú tám. kiad	0550615	0	0	0	0	0
125	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 740	3 046	4 726	0	0
126	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020. évi teljesítés adatok	2021. évi teljesítési adatok	2022. évi teljesítés adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
127	ebből HALISSULI-3.3.2-16-2016-00068 vagyoni ért. jogok.besz.		0	0	0	0	0
128	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
129	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	194	605	829	315	315
130	ebből HALISSULI-3.3.2-16-2016-00068		0	0	0	0	0
131	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	246	175	35	79	1 729
132	ebből NKA204105/03414		198	0	0	0	0
133	ebből kazánházban szivattyú csere (energiatakarékos fűtési ikerszivattyú beszerzése)		0	0	0	0	1 650
134	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (levonható)		106	0	0	0	0
135	ebből NKA204105/03414		53	0	0	0	0
136	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (le nem vonható)	K67	0	210	233	106	552
137	ebből HALISSULI-3.3.2-16-2016-00068 Áfa		0	0	0	0	0
138	Beruházások	K6	546	990	1 097	500	2 596
			0	0	0	0	0
139	Felújítások	K7	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
140	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
141	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
142	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	182 691	173 679	209 394	250 003	257 197
Bevételek							
143	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 347	506	24 090	0	0
144	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	1 347	506	24 090	0	0
145	ebből Elkül. állami pénzalaptól működ. célú tám. bevételei		1 097	506	23 780	0	0
146	ebből HALISSULI-3.3.2-16-2016-00068		0	0	0	0	0
147	ebből EFOP-1.1.1.-15-2015-00001 "Megvált. munkakép. ember		0	0	0	0	0
148	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
149	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
150	Készletértékesítés ellenértéke	B401	102	79	177	0	0
151	ebből könyvértékesítés		102	79	177	0	0
152	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 764	3 076	4 668	4 300	4 700
153	ebből Egyéb bérleti díj		2 345	1 992	3 082	2 400	2 800
154	ebből Egyéb szolgáltatás bevétele (mentes)		726	298	626	800	800

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020. évi teljesítés adatok	2021. évi teljesítés adatok	2022. évi teljesítés adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
155	ebből Egyéb szolgáltatás bevétele (köteles)		693	786	960	1 100	1 100
156	Felnőttek étkezési térítési díjai	0940211	0	0	0	0	0
157	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	725	680	884	631	755
158	ÁHT-n belülre továbbszámolt bevételek	0940311	232	160	283	31	600
159	ÁHT-n kívülre továbbszámolt bevételek	094012	493	520	601	600	155
160	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0
161	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0
162	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	389	427	527	500	500
163	ebből étkezési térítési díjak ÁFA-ja		0	0	0	0	0
164	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	2 481	1 708	500	500
165	ebből 2022. évről áthúzódó rész		0	0	0	0	0
166	ebből 2023. évet érintő rész		0	0	0	500	500
167	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0
168	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	53	62	148	0	0
169	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0
170	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0
171	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0
172	Egyéb működési bevételek	B411	5	5	5	0	0
173	Működési bevételek	B4	5 038	6 810	8 117	5 931	6 455
174	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0
175	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0
176	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
177	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0
178	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0
179	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
180			0	0	0	0	0
181	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	75	0	0
182			0	0	0	0	0
183	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
184			0	0	0	0	0
185	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele HALISSULI	B8131	10 550	6 116	1 617	2 257	0
186	Központi, irányító szervi támogatás	B816	171 873	161 864	178 461	241 815	250 742
187	Belföldi finanszírozási bevételek	B8	182 423	167 980	180 078	244 072	250 742
188	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	188 808	175 296	212 360	250 003	257 197

Megjegyzés:

Nagykanizsa, 2023. november 16.

Czupi Gyula
intézményvezető

Bagarus Ágnes
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán és Hatósági osztályvezető

Kunics György
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási osztályvezető

Intézmény neve: Thúry György Múzeum
Intézmény címe: Nagykanizsa Zrínyi Miklós u. 62.
Iktatószám: 4/283-2/2023

Jegyzőkönyv
a 2024. évi költségvetés keretszámairól

Álláshelyszám (fő)	2020	2021	2022	2023	2024
Szakmai	8,00	8,00	8,00	8,00	9,00
Nem szakmai	8,00	8,00	8,00	8,00	7,00
Összesen	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020.évi tény	2021.évi tény	2022. tény	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
Kiadások							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 087	42 739	54 839	68 656	78 752
02	Normatív jutalmak	K1102					
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	3 525	1 736	2 383		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
05	Végkielégítés	K1105					
06	Jubileumi jutalom	K1106		1 130		2 206	
07	Béren kívüli juttatások	K1107					
08	Ruházati költségterítés	K1108					
09	Közlekedési költségterítés	K1109	122	348	310	360	660
10	Egyéb költségterítések	K1110		63		64	64
11	Lakhatási támogatás	K1111					
12	Szociális támogatások	K1112					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	715	584	1 169		280
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	48 449	46 600	58 701	71 286	79 756
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	60	3 482	508	3 932	3 500
17	ebből NKA pályázat Magyar Génius program 650106/00002					1 432	
18	ebből Nagykanizsa Ipari Park Fejlesztése projekt			2 330	311	2 500	3 500
19	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123		317	265	300	500
20	Külső személyi juttatások	K12	60	3 799	773	4 232	4 000
21	Személyi juttatások	K1	48 509	50 399	59 474	75 518	83 756
22	Szociális hozzájárulási adó	05211	7910	7484	7 830	9 427	10 701
23	ebből rehabos munkavállaló szha						
24	ebből NKA pályázat Magyar Génius program 650106/00002					168	
25	ebből Nagykanizsa Ipari Park Fejlesztése			257	98	325	455
26	Egészségügyi hozzájárulás	05213					
27	Táppénz hozzájárulás	05214	86	304	391		
28	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után)	05217	33	55	66	99	165
29	Rehabilitációs hozzájárulás						
30	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 029	7 843	8 287	9 526	10 866
31	Szakmai anyagok beszerzése	K311	816	4 365	1 960	4 925	2 963
32	Gyógyszerbeszerzés	0531111					
33	Vegyszerbeszerzés	0531112					
34	Könyvbeszerzés	0531113	18	1 998	5	35	35
35	Folyóirat-beszerzés	0531114	36	36	36	33	33
36	Egyéb információhordozó beszerzés	0531115					
37	Egyéb szakmai anyag	05311191	762	2 331	1 919	4 857	2 895
38	ebből NKA Pillantás a múltba						400
39	ebből NKA pályázat Eltemetett múlt 209106/00080					1 000	
40	ebből Nagykanizsa Ipari Park projekt			1 312		2 362	1 000
41	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 105	2 911	2 312	3 603	3 352
42	Irodaszer	05312121	244	1 064	658	802	908
43	ebből Nagykanizsa Ipari Park projekt			886	116	394	500
44	Nyomtatvány	05312122	1	71	2		
45	Hajtó- és kenőanyag	0531214	135	191	292	1 080	999
46	ebből Nagykanizsa Ipari Park projekt			160	87	630	500
47	Munkaruha, védőruha	0531215	72	161	82	326	50
48	Tisztítószer	05312191	407	598	601	539	539
49	Karbantartási anyag	05312192	100	142	21	440	440
50	Számítástechnikai anyag beszerzés	05312193	26	140	63	196	196
51	Egyéb anyag	05312194	120	544	593	220	220

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020.évi tény	2021.évi tény	2022. tény	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
52	Árubeszerzés	K313					
53	Kommunikációs szolgáltatások	K322	535	1 208	748	1 145	1 286
54	Szám.gepek,rendsz.tervez.,tanácsa.,üh.szolg.kiadás	0532111		34			
55	Számítástechnikai szoftverhez kapcsolódó informatikai szolgáltatás	0532112	94	739	159	248	389
56	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete	0532113			54		
57	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0532114	51	37	127	89	89
58	Adatátviteli célú távközlési díjak /internet/	0532115	165	186	226	556	556
59	Nem adatátviteli célú távközlési díjak /telefon/	0532211	225	212	182	252	252
60	Egyéb különféle kommunikáció	0532219					
61	Közütemi díjak	K331	5 553	5 185	8 993	25 635	12 173
62	Villamosenergia	0533111	1 402	1 413	3 146	6 942	2 912
63	Gázenergia	0533112	3 788	3 477	5 572	18 352	8 811
64	Víz- és csatorndíjak	0533114	363	295	275	341	450
65	Vásárolt élelmezés	K332					
66	Bérleti és lízing díjak	K333					
67	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 865	3 140	3 559	3 596	4 141
68	Ingatlan karbantartás	0533411	2 678	2 524	3 103	3 265	3 755
69	Gép, berendezés karbantartás	0533412	187	169	268	235	290
70	Jármű karbantartás	0533413		447	188	96	96
71	Közvetített szolgáltatások	K335	1	1	0	4	1 144
72	ÁHT-n belül továbbszámázandó kiadások	0533511					
73	ÁHT-n kívül továbbszámázandó kiadások	0533512	1	1		4	1 144
74	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 929	8 675	5 334	15 659	5 253
75	Vásárolt közszolgáltatások	0533611	2 859	8 576	5 317	14 989	4 583
76	ebből munkavédelmi szolgáltatás célú előirányzat					297	336
77	ebből adatvédelmi szolgáltatás célú előirányzat					911	1 044
78	ebből NKA pályázat Pillantás a múltba						600
79	ebből NKA pályázat Eltemetett múlt 209106/00080					500	
80	ebből NKA pályázat Magyar Gêniozsz program 650106/00002					8 914	
81	ebből Nagykanizsa Ipari Park projekt			5 538		2 520	756
82	Fordítás, tolmácsolás	05336195	68	4	17		
83	Egyéb szakmai szolgáltatás	05336196	2	95		670	670
84	Könyvvizsgálói díj	05336192					
85	Egyéb szolgáltatások	K337	1 695	1 745	2 204	1 805	1 805
86	Biztosítási díjak	0533711					
87	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0533712	96	101		50	
88	Bankköltség,gíro	05337121		32	40		50
89	Tranzakciós illeték	05337122		62	13		
90	Szállítási szolgáltatások	0533713	196	72	443	134	134
91	Ingatlanhoz kapcsolódó üzemeltetési kiadások	05337191	1 105	1 048	1 043	1 060	1 060
92	Szemétszállítás	05337192	91	89	100	100	100
93	Postaköltség	05337193	118	185	225	220	220
94	Üzemorvosi szolgáltatás	05337194	78	94	85	85	85
95	Közösköltség	05337195					
96	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	05337196	11	62	255	156	156
97	Kiküldetések kiadásai	K341	64	216	175	0	0
98	Belföldi kiküldetés	0534111	64	216	175		
99	Külföldi kiküldetés	0534112					
100	Reklám- és propagandakiadások	K342	565	1562	2 449	650	650
101	Különféle befizetések,egyéb dologi kiadások	K35	4 525	8 049	10 716	18 101	11 316
102	Levonható működési célú előzetesen felszámított ÁFA	05351111	3 414	5 913	6 046	15 080	8 618
103	ebből célú előirányzat áfa					8 204	4 301
104	ebből NKA pályázat Eltemetett múlt 209106/00080					405	
105	ebből NKA pályázat Magyar Gêniozsz program 650106/00002					2 407	
106	ebből célú előirányzat áfa NKA Pillantás a múltba						270
107	ebből Nagykanizsa Ipari Park projekt			2 121		1 595	609
108	Le nem vonható működési célú előzetesen	05351121	130	313	181	292	280
109	ebből Nagykanizsa Ipari Park			164		170	135
110	Kiszámlázott érték,termékek, szolg.fizetendő áfa	0535211	581	1 319	4 377	2 729	2 418
111	ebből 2024.évet érintő rész						2 418
112	ebből 2023. évet érintő rész					2 729	
113	H.adók,e.vám,illeték és adójeil.befiz.kiad	0535511			8		
114	Díjak, egyéb befizetések	0535512	90	86	80		
115	Ké.kam.,pót.kötbér,perktg.e.szank.kapcs.kiad.	0535513	1				
116	Egyéb különféle dologi	0535519	309	418	24		
117	Dologi kiadások	K3	20 653	37 057	38 450	75 123	44 083

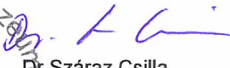
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020.évi tény	2021.évi tény	2022. tény	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
119	Egyéb működési célú kiadások	K5	8012	5849	708		
120	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		40			
121	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
122	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	74	1 572	873	393	394
	ebből Nagykanizsa Ipari Park projekt			1 124			
123	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 239	2 575	7 635	2 038	394
	ebből NKA pályázat Magyar Génom program 650106/00002					1 644	
	ebből Nagykanizsa Ipari Park projekt			598			
124	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (levonható)	K67	625	633	2 297	657	212
125	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (le nem vonható)	K67	625	431			
126	Beruházások	K6	3 563	5 251	10 805	3 088	1 000
127	Felújítások	K7					
128	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
129	Finanszírozási kiadások	K9					
130	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	88 766	106 399	117 724	163 255	139 705
Bevételek							
131	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1079	1292	38 388		
132	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről NKA pályázat neve, kódja Jeles Napok Dél-Zalában 209106/18	B16			1 600		
133	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2					
134	Közhatalmi bevételek	B3					
135	Készletértékesítés ellenértéke	B401	8	578	452		
136	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 998	16 977	3 554	10 105	7 815
	ebből régészeti szakfelügyelet bevétele Nagykanizsa Ipari Park projekt	09402142		15 288		7 874	5 512
137	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1	1	112	4	1 144
138	ÁHT-n belülről továbbszámlázott bevételek	0940311					
139	ÁHT-n kívülről továbbszámlázott bevételek	0940312	1	1	112	4	1 144
140	Tulajdonosi bevételek	B404					
141	Ellátási díjak	B405					
142	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	574	4 638	1 013	2 729	2 418
	ebből Nagykanizsa Ipari Park projekt			4 128		2 126	1 488
143	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 051	5 326	5 099	6 000	6 000
			3 051	5 326	5 099	6 000	6 000
144	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
145	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	2	5	851		
146	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek	B4091					
147	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
148	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
149	Egyéb működési bevételek	B411	7	4	5		
150	Működési bevételek	B4	5 641	27 529	11 086	18 838	17 377
151	Immateriális javak értékesítése	B51					
152	Ingatlanok értékesítése	B52					
153	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
154	Részesedések értékesítése	B54					
155	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
156	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
157	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
158	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					

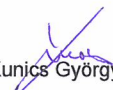
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020.évi tény	2021.évi tény	2022. tény	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
159	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	21	3	8	2 813	
160	Központi, irányító szervi támogatás	B816	82 146	77 583	70 674	141 604	122 328
161	Belföldi finanszírozási bevételek	B8	82 167	77 586	70 682	144 417	122 328
162	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	88 887	106 407	120 156	163 255	139 705

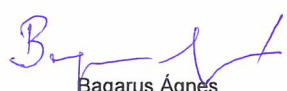
Megjegyzés: 161.sor Központi,irányító szervi támogatás sor tartalmaz 1 000 000 Ft-ot az NKA pályázati támogatás 2023.évben beérkezett összege, ami a főszámlán más célra (működési kiadásokra) felhasználásra kerül.

Nagykanizsa, 2023. november 16.

Thury György Múzeum
Nagykanizsa


Dr.Száraz Csilla
intézményvezető


Kunics György
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási osztályvezető


Bagarus Ágnes
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán és Hatósági osztályvezető



Jegyzőkönyv

a 2024. évi költségvetés keretszámairól

Álláshelyszám (fő)			2020	2021	2022	2023	2024
Szakmai			76,00	76,00	76,00	83,00	83,00
Nem szakmai			12,25	12,25	12,25	12,25	12,50
Összesen			88,25	88,25	88,25	95,25	95,50

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020.évi teljesítés adatok	2021. évi teljesítési adatok	2022. évi teljesítési adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
Kiadások							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	282 861	331 547	414 570	498 633	567 615
02	ebből illetmények ágazati pótlék nélkül		282 861	331 547	414 570	326 152	417 133
03	ebből ágazati pótlék		0	0	0	6 759	6 424
04	ebből bölcsődei pótlék		0	0	0	165 722	144 058
05	ebből felmentési időre járó illetmény		0	0	0	3 429	5 866
06	ebből műszakpótlék		0	0	0	3 885	3 963
07	duális képzés		0	0	0	3 040	1 560
08	ebből rehabos munkavállaló munkabére		0	0	0	1 344	1 170
09	ebből óradvezmény alapján számított szakmai álláshelyre tervezett bér (3,66 fő/ 3,78 fő)		0	0	0	0	0
10	ebből pályázat		0	0	0	0	0
11	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0
12	Céljuttatás, projektpremium	K1103	23 699	13 674	16 660	0	0
13	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	420	737	321	2 390	2 691
14	Túlóra, túlszolgálat		0	0	0	0	0
15	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
16	Jubileumi jutalom	K1106	4 390	0	12 552	4 006	9 904
17	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0
18	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0
19	Közlekedési költségterítés	K1109	1 618	467	444	744	1 452
20	Egyéb költségterítések	K1110	0	105	0	384	384
21	Lakhatási támogatás	K1111	0	0	0	0	0
22	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0
23	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 114	7 077	7 859	0	520
24	ebből Szabadságmegváltás		0	0	0	0	0
25	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	319 102	353 607	452 406	506 157	582 566
26	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0
27	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	43	357	0	0
28	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	100	99	61	100	100
29	Külső személyi juttatások	K12	100	142	418	100	100
30	Személyi juttatások	K1	319 202	353 749	452 824	506 257	582 666
31	Szociális hozzájárulási adó	05211	52 408	54 842	59 435	65 309	75 264
32	ebből ágazati pótlék szha		0	0	0	879	835
33	ebből bölcsődei pótlék szha		0	0	0	21 544	18 728
34	ebből rehabos munkavállaló szha		0	0	0	175	355
35	ebből reprezentációt terhelő szha		0	0	0	0	0
36	ebből szabadságmegváltás szha		0	0	0	0	0
37	Egészségügyi hozzájárulási kiadás	05123	0	0	0	0	0
38	Táppénz hozzájárulási kiadás	05214	2 029	2 341	949	0	0
39	Rehabilitációs hozzájárulás	05216	4 537	2 971	363	2 820	6 344
40	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után)	05217	29	5	39	16	16
41	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	59 003	60 159	60 786	68 145	81 624
42	Szakmai anyagok beszerzése	K311	513	1 131	1 538	1 870	1 870
43	Gyógyszerbeszerzés	0531111	87	114	147	170	170

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020.évi teljesítés adatok	2021. évi teljesítési adatok	2022. évi teljesítési adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
44	Vegyszerbeszerzés	0531112	2	0	0	0	0
45	Könyvbeszerzés	0531113	61	144	218	300	300
46	Folyóirat-beszerzés	0531114	61	78	54	50	50
47	Egyéb információhordozó beszerzés	0531115	0	0	0	0	0
48	Egyéb szakmai anyag	05311191	302	795	1 119	1 350	1 350
49	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 218	18 830	20 427	27 150	24 298
50	Élelmiszer-beszerzés kiadásai	0531211	10 861	11 899	12 842	18 148	15 479
51	Irodaszer	05312121	773	1 163	1 241	1 450	1 450
52	Nyomtatvány	05312122	20	80	131	100	100
53	Hajtó- és kenőanyag	0531214	18	24	46	50	50
54	Munkaruha, védőruha	0531215	626	2 302	2 054	2 850	2 612
55	ebből duális képzés (munkaruha, védőruha)		0	0	0	70	0
56	Tisztítószer	05312191	2 380	2 158	2 642	2 900	2 900
57	Karbantartási anyag	05312192	183	400	332	550	605
58	Számítástechnikai anyag beszerzés	05312193	5	0	3	0	0
59	Egyéb anyag	05312194	352	804	1 136	1 102	1 102
60	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
61	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 020	1 379	1 419	1 639	1 862
62	Számítástechnikai szoftverhez kapcsolódó informatikai szolgáltatás	0532112	264	63	39	1 159	37
63	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete	0532113	76	456	473	0	661
64	ebből Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt Közétkeztetési szoftver		0	0	0	456	552
65	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0532114	351	477	489	0	684
66	Adatátviteli célú távközlési díjak /internet/	0532115	329	383	418	480	480
67	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	242	233	229	239	263
68	Nem adatátviteli célú távközlési díjak /telefon/	0532211	242	233	229	239	263
69	Egyéb különféle kommunikáció	0532219	0	0	0	0	0
70	Közüzem díjak	K331	11 891	10 370	12 784	49 286	34 347
71	Villamosenergia	0533111	1 160	628	1 182	3 737	1 650
72	Gázenergia	0533112	9 388	8 382	10 162	43 032	30 379
73	Víz- és csatorndíjak	0533114	1 343	1 360	1 440	2 517	2 318
74	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0
75	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0
76	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 991	7 033	9 462	8 799	9 216
77	Ingatlan karbantartás	0533411	2 509	5 530	7 989	5 500	7 125
78	ebből Veszélyes fa kivágás		0	0	0	0	800
79	Gép, berendezés karbantartás	0533412	482	1 503	1 473	3 299	2 091
80	ebből konyhai almérők		0	0	0	1 203	0
81	Jármű karbantartás	0533413	0	0	0	0	0
82	Közvetített szolgáltatások	K335	1 376	3 262	1 249	8 744	4 235
83	ÁHT-n belül továbbbszámlázandó kiadások	0533511	1 376	3 262	1 249	8 744	4 235
84	ÁHT-n kívül továbbbszámlázandó kiadások	0533512	0	0	0	0	0
85	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 173	2 056	2 198	2 051	3 096
86	Vásárolt közszolgáltatások	0533611	2 173	2 056	2 198	2 051	3 096
87	ebből munkavédelmi szolgáltatás célú előirányzat		0	0	0	932	1 068
88	ebből adatvédelmi szolgáltatás célú előirányzat		0	0	0	911	1 044
89	ebből duális képzés		0	0	0	56	0
90	ebből Márfi Kinga (diétás étlap elkészítése, diétás ételek beszerzése)		0	0	0	0	832
91	Könyvvizsgálói díj	05336192	0	0	0	0	0
92	Egyéb szolgáltatások	K337	3 937	4 001	4 244	5 282	5 328
93	Egyéb szakmai szolgáltatás	05336196	0	0	0	0	0
94	Biztosítási díjak	0533711	0	0	0	0	0
95	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak /bankköltség/	0533712	290	346	52	305	305
96	Szállítási szolgáltatások	0533713	713	908	1 024	1 606	1 609
97	Ingatlanhoz kapcsolódó üzemeltetési kiadások	05337191	347	279	318	516	538
98	Szemétszállítás	05337192	1 117	1 271	1 234	1 553	1 574
99	Postaköltség	05337193	165	153	131	160	160
100	Üzemorvosi szolgáltatás	05337194	645	762	645	704	704
101	Közös költség	05337195	0	0	0	0	0
102	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	05337196	660	282	840	438	438
103	Kiküldetések kiadásai	K341	31	0	153	50	50

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020.évi teljesítés adatok	2021. évi teljesítési adatok	2022. évi teljesítési adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
104	Belföldi kiküldetés	0534111	31	0	153	50	50
105	Külföldi kiküldetés	0534112	0	0	0	0	0
106	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	36	30	0
107	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 054	12 694	12 582	26 350	20 925
108	Levonható működési célú előzetesen felszámított ÁFA	05351111	6 460	6 160	6 735	20 273	5 135
109	ebből célelőirányzat áfa		0	0	0	19 496	4 409
110	Le nem vonható működési célú előzetesen felszámított ÁFA	05351121	4 594	6 534	5 847	6 077	15 790
111	ebből célelőirányzat áfa		0	0	0	2 268	11 741
112	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 144	6 806	2 749	7 261	5 310
113	ebből előző. évről áthúzódó rész		2 144	6 806	2 749	7 261	0
114	ebből 2024. évet érintő rész		0	0	0	0	5 310
115	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
116	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
117	Egyéb dologi kiadások	K355	26	19	12	870	875
118	Szabad dologi	053551	0	0	0	0	0
119	Helyi adók, vám, illeték, adójellegű befizetések	0535511	0	0	0	0	0
120	Díjak, egyéb befizetések	0535512	0	0	8	0	0
121	Késedelmi kamat, pótlék, kötbér, perköltség	0535513	14	0	1	0	0
122	Egyéb különféle dologi	0535519	12	0	3	870	875
123	Dologi kiadások	K3	52 616	67 814	69 082	139 621	111 675
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések	0550231	9 935	7 157	4 130	0	0
126	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 935	7 157	4 130	0	0
127	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	160	0	0
128	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
129	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	535	286	111	300	300
130	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 210	1 851	1 380	1 715	1 715
131	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (levonható)		59	0	0		
132	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (le nem vonható)	K67	412	513	403	545	545
133	Beruházások	K6	2 216	2 650	2 054	2 560	2 560
134	Felújítások	K7	0	0	0	0	0
135	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
136	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
137	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	442 972	491 529	588 876	716 583	778 525
Bevételek							
138	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	335	347	0	0	1 560
139	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	335	347	0	0	1 560
140	ebből Közp.ktgvetési szervtől működ.célú bevétel (Duális Képzés)		0	0	0	0	1 560
141			0	0	0	0	0
142	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0	0	0	0	0
143			0	0	0	0	0
144	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0
145			0	0	0	0	0
146	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0
147	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	76	127	0	0
148	Egyéb szolgáltatás		0	76	127	0	0
149	Felnőttek étkezési térítési díjai	0940211	0	0	0	0	0
150	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 333	3 794	1 487	8 744	4 235
151	ÁHT-n belültre továbbszámolt bevételek	0940311	2 333	3 794	1 487	8 744	4 235
152	ÁHT-n kívülre továbbszámolt bevételek	094012	0	0	0	0	0
153	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0
154	Ellátási díjak	B405	6 423	6 571	8 313	13 553	14 536
155	ebből Intézményi ellátási díjak (mentes) gondozási díj		2 625	2 691	4 327	8 150	10 121
156	ebből Intézményi ellátási díjak (köteles)		3 798	3 880	3 986	5 403	4 415

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020.évi teljesítés adatok	2021. évi teljesítési adatok	2022. évi teljesítési adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
157	ebből Foglalkoztatott, ellátott kártérítési bevétel		0	0	0	0	0
158	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 559	3 734	1 512	3 820	2 335
159	ebből étkezési térítési díjak ÁFA-ja		3 559	3 734	1 512	1 459	1 192
160	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 081	4 449	3 051	7 167	4 623
161	ebből előző évről áthúzódó rész		2 081	4 449	3 051	7 167	0
162	ebből 2024. évet érintő rész		0	0	0	0	4 623
163	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0
164	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	200	0	0
165	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0
166	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0
167	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	585	617	0	0
168	Szakképzési hozzájárulás (Duális képzés)		0	0	0	3 166	
169	Egyéb működési bevételek	B411	85	5	5	0	0
170	Működési bevételek	B4	14 481	19 214	15 312	36 450	25 729
171	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0
172	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0
173	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
174	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0
175	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0
176	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
177	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
178	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
179	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	190	49	21	760	
180	Központi, irányító szervi támogatás	B816	428 014	471 940	574 304	679 373	751 236
181	Belföldi finanszírozási bevételek	B8	428 204	471 989	574 325	680 133	751 236
182	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	443 020	491 550	589 637	716 583	778 525

Megjegyzés:

Nagykanizsa, 2023. november 16.



Lukács Erika
Intézményvezető

Kunics György

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási osztályvezető

Bágarus Ágnes

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán és Hatósági osztályvezető

Jegyzőkönyv
a 2024. évi költségvetés keretszámairól

Álláshelyszám (fő)		2020	2021	2022	2023	2024
Szakmai		41,00	41,00	41,00	40,00	40,00
Nem szakmai		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Összesen		44,00	44,00	44,00	43,00	43,00

ezer forintban							
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020. évi Teljesítés adatok	2021. évi Teljesítési adatok	2022 évi Teljesítési adatok	2023.évi eredeti évi előirányzat	2024. évi Tervezett előirányzat
Kiadások							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	152 900	159 695	180 231	217 376	237 962
02	ebből illetmények ágazati pótlék nélkül		152 900	159 695	180 231	154 607	176 392
03	ebből ágazati pótlék		0	0	0	62 769	61 570
04	ebből felmentési időre járó illetmény		0	0	0	0	0
05	ebből rehabos munkavállaló munkabére		0	0	0	0	0
06	ebből órakedvezmény alapján számított szakmai álláshelyre tervezett bér (3,66 fő/ 3,78 fő)		0	0	0	0	0
07	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0
08	Céljuttatás, projektprémium	K1103	13 662	6 855	7 886	0	0
09	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0
10	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
11	Jubileumi jutalom	K1106	1 053	2 248	1 040	520	0
12	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0
13	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0
14	Közlekedési költségtérítés	K1109	4 580	1 988	3 367	5 013	5 828
15	Egyéb költségtérítések	K1110	0		0	176	176
16	Lakhatási támogatás	K1111	0	0	0	0	0
17	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0
18	Belföldi napidíj kiadásai		0	0	2	0	0
19	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 701	3 020	3 201	0	740
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	175 896	173 806	195 727	223 085	244 706
21	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0
22	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 678	1 886	1 695	2 816	2 451
23	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	0		220	620	350
24	ebből Útvesztők útkeresők		0		110	270	0
25	Külső személyi juttatások	K12	1 678	1 886	1 915	3 436	2 801
26	Személyi juttatások	K1	177 574	175 692	197 642	226 521	247 507
27							
28	Szociális hozzájárulási adó	05211	28 606	27 036	25 577	28 763	31 298
29	ebből ágazati pótlék járuléka		0	0	0	8 160	8 004
30	ebből rehabos munkavállaló szha		0	0	0	0	0
31	Egészségügyi hozzájárulási adó		0	0	0	0	0
32	ebből útvesztők, útkeresők		0	0	0	0	0
33	Táppénz hozzájárulás		743	277	332	0	0
34	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után)	05216	65	37	47	110	62
35	ebből Útvesztők, útkeresők		0		0	48	0
36	Rehabilitációs hozzájárulás	05217	2 909	3 188	3 716	4 489	6 192
37	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 323	30 538	29 672	33 362	37 552

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020. évi Teljesítés adatok	2021. évi Teljesítési adatok	2022. évi Teljesítési adatok	2023.évi eredeti évi előirányzat	2024. évi Tervezett előirányzat
38	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	388	107	0	40
39	Gyógyszerbeszerzés	0531111	0	20	0	0	0
40	Vegyszerbeszerzés	0531112	0	0	0	0	0
41	Könyvbeszerzés	0531113	0	36	7	0	0
42	Folyóirat-beszerzés	0531114	0	0	0	0	0
43	Egyéb információhordozó beszerzés	0531115	0	0	0	0	0
44	Egyéb szakmai anyag	05311191	0	332	100	0	40
45	ebből útvesszők, útkeresők		0	0	0	0	0
46	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 379	2 835	1 944	2 562	1 842
47	Irodaszer	05312121	515	1 260	679	767	767
48	ebből útvesszők, útkeresők		0	0	0	40	0
49	Nyomtatvány	05312122	9	32	50	0	0
50	Hajtó- és kenőanyag	0531214	318	416	429	368	464
51	Munkaruha, védőruha	0531215	72	388	160	863	45
52	Tisztítószer	05312191	440	525	531	460	488
53	Karbantartási anyag	05312192	0	0	0	0	0
54	Számítástechnikai anyag beszerzés	05312193	6	18	14	0	0
55	Egyéb anyag	05312194	19	196	81	104	78
56	ebből útvesszők, útkeresők		0		0	0	0
57	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
58	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	446	513	668	671	791
59	Számítógép rendszer.tervez.tanácsa üh. Szolg. kiadásai	532111	28	0	18	0	0
60	Számítástechnikai szoftverhez kapcsolódó informatikai szolgáltatás	0532112	88	0	181	0	250
61	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete	0532113	0	28	0	0	0
62	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0532114	57	149	77	200	30
63	Adatátviteli célú távközlési díjak /internet/	0532115	273	336	392	471	511
64	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	813	783	616	792	792
65	Nem adatátviteli célú távközlési díjak /telefon/	0532211	813	783	616	792	792
66	Egyéb különféle kommunikáció	0532219	0	0	0	0	0
67	Közüzemi díjak	K331	1 147	1 278	1 274	3 414	1 844
68	Villamosenergia	0533111	158	342	486	862	386
69	Gázenergia	0533112	831	785	587	2 361	1 262
70	Víz- és csatornadíjak	0533114	158	151	201	191	196
71	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0
72	Bérleti és lízing díjak	K333	0	30	125	0	0
74	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 517	1 677	1 012	868	1 210
75	Ingtatlan karbantartás	0533411	1 370	1 504	906	868	998
76	Gép, berendezés karbantartás	0533412	21	57	93	0	54
77	Jármű karbantartás	0533413	126	116	13	0	158
78	Közvetített szolgáltatások	K335	1	4	11	4	3
79	ÁHT-n belül továbbszámázandó kiadások	0533511	0	0	0	0	0
80	ÁHT-n kívül továbbszámázandó kiadások	0533512	1	4	11	4	3
81	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 234	1 527	1 690	1 449	1 668
82	Vásárolt közszolgáltatások	0533611	1 234	1 527	1 690	1 449	1 668
83	ebből munkavédelmi szolgáltatás célelőirányzat		0	0	0	538	624
84	ebből adatvédelmi szolgáltatás célelőirányzat		0	0	0	911	1 044
85	ebből útvesszők, útkeresők		24	0	0	0	0
86	Fordítás, tolmácsolási díj	0533619	0	0	0	0	0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020. évi Teljesítés adatok	2021. évi Teljesítési adatok	2022. évi Teljesítési adatok	2023.évi eredeti évi előirányzat	2024. évi Tervezett előirányzat
87	Egyéb szakmai szolgáltatás	05336196	0	0	0	0	0
88	Könyvvizsgálói díj	05336192	0	0	0	0	0
89	Egyéb szolgáltatások	K337	1 045	770	1 127	795	960
90	Biztosítási díjak	0533711	248	79	477	302	332
91	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak /bankköltség/	0533712	92	105	72	0	82
92	Szállítási szolgáltatások	0533713	0	45	70	0	0
101	ebből útvesztők, útkeresők		0	0	0	0	0
102	Ingatlanhoz kapcsolódó üzemeltetési kiadások	05337191	105	121	75	0	58
103	Szemétszállítás	05337192	100	106	100	100	100
104	Postaköltség	05337193	147	130	121	173	173
105	Üzemorvosi szolgáltatás	05337194	255	170	187	205	200
106	Közösköltség	05337195	0	0	0	0	0
107	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	05337196	98	14	25	15	15
108	Kiküldetések kiadásai	K341	0	1	206	375	0
109	Belföldi kiküldetés	0534111	0	1	206	375	0
110	Külföldi kiküldetés	0534112	0	0	0	0	0
111	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	11	0	0
112	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 496	2 318	1 869	2 767	2 293
113	Levonható működési célú előzetesen felszámított ÁFA	05351111	0	0	0	0	0
114	ebből célelőirányzat áfa		0	0	0	0	0
115	Le nem vonható működési célú előzetesen felszámított ÁFA	05351121	1 496	2 318	1 869	2 767	2 293
116	ebből célelőirányzat áfa		0	0	0	1 548	1 218
117	ebből útvesztők, útkeresők		6	0	0	10	0
118	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0
119	ebből előző évről áthúzódó rész		0	0	0	0	0
120	Ebből 2024. évet érintő rész		0	0	0	0	0
121	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
122	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
123	Egyéb dologi kiadások	K355	346	620	352	889	873
124	Szabad dologi	053551	0	0	0	0	0
125	Helyi adók, vám, illeték, adójellegű befizetések	0535511	211	211	255	384	384
126	Díjak, egyéb befizetések	0535512	132	38	67	0	100
127	ebből útvesztők, útkeresők		0	0	0	0	0
128	Késedelmi kamat, pótlék, kötbér, perköltség	0535513	0	97	0	0	0
129	Egyéb különféle dologi	0535519	3	274	30	505	389
130	ebből útvesztők, útkeresők		0	0	0	0	0
131	Dologi kiadások	K3	9 424	12 744	11 012	14 586	12 316
132	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
133							
134	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 215	17 694	4 418	0	0
135							
136	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	28	0	0
137	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
138	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2	2 157	300	0	0
139	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	39	215	418	433	433
140	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (le nem vonható)	K67	11	640	201	117	117

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020. évi Teljesítés adatok	2021. évi Teljesítési adatok	2022. évi Teljesítési adatok	2023.évi eredeti évi előirányzat	2024. évi Tervezett előirányzat
141	Beruházások	K6	52	3 012	947	550	550
142			0	0	0	0	0
143	Felújítások	K7	0	0	0	0	0
144			0	0	0	0	0
145	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
146			0	0	0	0	0
147	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
148	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	227 588	239 680	243 691	275 019	297 925
Bevételek							
149	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	521	376	87	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	521	376	87	0	0
151	Elkül.állami pénzalaptól mük.célú tám.bevételei		521	376	0	0	0
152	Egyéb fej.kez.ei.mük.célú tám.bevétele		0	0	0	0	0
153	F.k.ei.EU pr.haz.társfin.m.mük.célú tám.bevétele		0	0	0	0	0
154	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0	0	0	0	0
155			0	0	0	0	0
156	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0
157			0	0	0	0	0
158	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0
159	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	540	600	0	0
160	Egyéb szolgáltatás bevétele (mentes)	09402141	0	540	600	0	0
161	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2	5	3	4	3
162	ÁHT-n belülré továbbszámlázott bevételek	0940311	0	0	0	0	0
163	ÁHT-n kívülré továbbszámlázott bevételek	0940312	2	5	3	4	3
164	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0
165	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0
166	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0
167	ebből étkezési térítési díjak AFA-ja		0	0	0	0	0
168	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0
169	ebből előző. évről áthúzódó rész		0	0	0	0	0
170	Ebből 2024. évet érintő rész		0	0	0	0	0
171	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0
172	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	81	0	0
173	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0
174	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0
175	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	19	24	0	0
176	Egyéb működési bevételek	B411	8	3	15	0	0
177	Működési bevételek	B4	10	567	723	4	3
178	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0
179	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0
180	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
181	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0
182	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0
183	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
184			0	0	0	0	0
185	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
186			0	0	0	0	0
187	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0

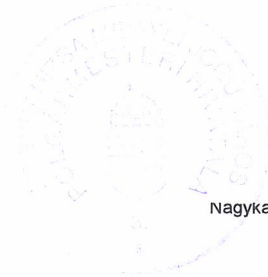
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020. évi Teljesítés adatok	2021. évi Teljesítési adatok	2022. évi Teljesítési adatok	2023.évi eredeti évi előirányzat	2024. évi Tervezett előirányzat
188			0	0	0	0	0
189	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	369	372	420	687	0
190	Központi, irányító szervi támogatás	B816	227 059	238 785	243 406	274 328	297 922
199	Belföldi finanszírozási bevételek	B8	227 428	239 157	243 826	275 015	297 922
200	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	227 959	240 100	244 636	275 019	297 925

Megjegyzés:

Nagykanizsa, 2023. november 16.



Mészáros Adrienn
Intézményvezető



Kunics György
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala

Gazdálkodási osztályvezető

Bagarus Ágnes

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán és Hatósági osztályvezető

Nagykanizsa M.J.V. Önkormányzata Egészségügyi Alapellátás Intézménye

Nagykanizsa, Petőfi u. 5
Iktatószám:4/297-2/2023

Jegyzőkönyv

A 2024. évi költségvetés keretszámairól

Álláshelyszám (fő)		2020	2021	2022	2023	2024
Szakmai		40,75	40,75	52,00	52,00	23,25
Nem szakmai		8,75	8,75	9,50	9,50	9,50
Összesen:		49,50	49,50	61,50	61,50	32,75

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020.évi teljesítési adatok	2021.évi teljesítési adatok	2022.évi teljesítés adatok	2023.évi eredeti előirányzat	2024.évi tervezett előirányzat
Kiadások							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	181 451	323 743	452 225	456 635	459 367
02	ebből illetmények ágazati pótlék nélkül		181 451	323 743	441 007	460 588	350 783
03	ebből törvény szerinti illetmények NEAK maradvány terhére		0	0	0	0	0
04	ebből ágazati pótlék		0	0	0	0	0
05	ebből felmentési időre járó illetmény		0	0	0	0	0
06	ebből műszakpótlékok		0	0	0	0	0
07	ebből rehabos munkavállaló munkabére		0	0	0	0	0
08	ebből órakedvezmény alapján számított szakmai álláshelyre tervezett bér (3,66 fő/ 3,78 fő)		0	0	0	0	0
09	ebből pályázat		0	0	0	0	0
10	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0
11	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 079	370	426	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	17 736	16 982	24 907	23 954	6 497
13	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
14	Jubileumi jutalom	K1106	4 585	2 451	6 872	2 517	1 199
15	Béren kívüli juttatások	K1107	3 390	5 574	4 311	4 656	2 856
16	Ruházati költség térítés	K1108	0	0	0	0	0
17	Közlekedési költség térítés	K1109	1 032	807	437	2 389	680
18	Egyéb költség térítések	K1110	0	0	0	232	132
19	Étkezési hozzájárulás	K1110	322	1 229	0	0	0
20	Lakhatási támogatás	K1111	0	0	0	0	0
21	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0
22	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	25 158	16 083	19 128	0	0
23	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	234 753	367 239	497 088	494 336	362 147
24	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0
25	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	31 175	17 886	16 298	11 839	6 992
26	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	701	808	970	800	800
27	ebből Semmelweis nap (repi)		0	0	0	500	500
28	Külső személyi juttatások	K12	31 876	18 694	17 268	12 639	7 792
29	Személyi juttatások	K1	266 629	385 933	514 356	506 975	369 939
			0	0	0	0	0
30	Szociális hozzájárulási adó	05211	42 539	47 120	51 954	54 794	32 277
31	ebből NEAK maradvány terhére szha		0	0	0	0	0
32	ebből rehabos munkavállaló szha		0	0	0	0	0
33	ebből reprezentációt terhelő szha		0	0	0	0	0
34	Egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	0	0
35	Táppénz hozzájárulás		0	32	13	0	0
36	Rehabilitációs hozzájárulás	05216	1 847	1 828	3 185	3 800	3 800
37	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után)	05217	686	835	836	246	246
38	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 072	49 815	55 988	58 840	36 323
39	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 194	5 552	7 767	9 245	8 061
40	Gyógyszerbeszerzés	0531111	1 222	1 642	1 780	1 750	1 136
41	Vegyszerbeszerzés	0531112	0	0	69	1 350	15
42	Könyvbeszerzés	0531113	80	81	30	450	50
43	Folyóirat-beszerzés	0531114	30	0	48	50	50
44	Egyéb információhordozó beszerzés	0531115	0	135	0	60	50
45	Egyéb szakmai anyag	05311191	4 862	3 694	5 845	5 585	6 760
46	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 773	6 104	5 977	8 115	4 341
47	Élelmiszer beszerzés	0531211	0	0	0	0	0
48	Irodaszer	05312121	2 131	2 343	2 723	2 285	1 449
49	Nyomtatvány	05312122	304	357	334	570	198
50	Hajító- és kenőanyag	0531214	588	536	548	600	410
51	Munkaruha, védőruha	0531215	1 037	0	0	0	0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020.évi teljesítési adatok	2021.évi teljesítési adatok	2022.évi teljesítés adatok	2023.évi eredeti előirányzat	2024.évi tervezett előirányzat
52	Tisztítószer	05312191	2 110	1 831	2 004	1 910	1 150
53	Karbantartási anyag	05312192	30	138	14	340	40
54	Számítástechnikai anyag beszerzés	05312193	384	538	216	310	534
55	Egyéb anyag	05312194	189	361	138	2 100	560
56	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
57	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 956	4 572	5 542	5 197	1 200
58	Szám.gépek, rendsz.tervez., tanácsa., üh.szolg. kiadás	0532111	2 489	0	0	0	0
59	Számítástechnikai szoftverhez kapcsolódó informatikai szolgáltatás	0532112	0	2 311	3 303	3 220	700
60	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete	0532113	119	130	0	0	0
61	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0532114	1 409	1 116	1 141	1 146	324
62	Adatátviteli célú távközlési díjak /internet/	0532115	939	1 015	1 098	831	176
63	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 544	1 630	1 512	1 494	795
64	Nem adatátviteli célú távközlési díjak /telefon/	0532211	1 495	1 587	1 451	1 234	635
65	Egyéb különféle kommunikáció	0532219	49	43	61	260	160
66	Közüzem díjak	K331	4 977	8 052	9 088	14 628	4 381
67	Villamosenergia	0533111	1 709	2 124	2 929	4 513	1 501
68	Gázenergia	0533112	2 776	5 485	5 859	9 661	2 720
69	Víz- és csatorndíjak	0533114	492	443	300	454	160
70	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0
71	Bérelti és lízing díjak	K333	5 211	4 339	2 463	2 948	3 170
72	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 630	4 270	7 718	7 084	6 643
73	Ingatlan karbantartás	0533411	5 493	3 112	5 775	4 857	5 223
74	Gép, berendezés karbantartás	0533412	951	1 018	1 887	2 127	1 320
75	Jármű karbantartás	0533413	186	140	56	100	100
76	Közvetített szolgáltatások	K335	1 938	2 598	3 876	10 200	13 986
77	ÁHT-n belül továbbbszámlázandó kiadások	0533511	448	765	983	1 572	8 954
78	ÁHT-n kívül továbbbszámlázandó kiadások	0533512	1 490	1 833	2 893	8 628	5 032
79	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	145 697	134 089	125 810	126 952	30 102
80	Vásárolt közszolgáltatások	0533611	145 577	133 127	124 993	126 308	29 308
81	ebből munkavédelmi szolgáltatás célelőirányzat		0	0	0	587	672
82	ebből adatvédelmi szolgáltatás célelőirányzat		0	0	0	911	1 044
83	ebből ügyelet (NK fin. Vásárolt közszolg.)		0	0	0	74 743	0
84	Szakértői díj	05336191	0	17	0		0
85	Könyvvizsgálói díj	05336192	0	0	0	0	0
86	Egyéb szakmai szolg.	05336196	120	945	817	644	794
87	Egyéb szolgáltatások	K337	9 317	10 299	11 344	11 339	9 670
88	Biztosítási díjak	0533711	34	194	686	1 184	1 061
89	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak /bankköltség/	0533712	1 110	995	848	566	600
90	Szállítási szolgáltatások	0533713	58	10	33	15	53
91	Ingatlanhoz kapcsolódó üzemeltetési kiadások	05337191	4 764	5 667	5 841	4 698	3 908
92	Szemétszállítás	05337192	245	546	635	415	218
93	Postaköltség	05337193	347	359	364	270	210
94	Üzemorvosi szolgáltatás	05337194	460	412	575	575	575
95	Közösköltség	05337195	1 503	1 335	1 581	2 536	2 277
96	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	05337196	796	781	781	1 080	768
97	Kiküldetések kiadásai	K341	64	22	352	100	160
98	Belföldi kiküldetés	0534111	42	22	352	100	160
99	Külföldi kiküldetés	0534112	22	0	0	0	0
100	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	100	50	50
101	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 385	10 862	13 236	15 238	12 672
102	Levonható működési célú előzetesen felszámított ÁFA	05351111	0	0	0	0	0
103	ebből célelőirányzat áfa		0	0	0	0	0
104	Le nem vonható működési célú előzetesen felszámított ÁFA	05351121	10 385	10 862	13 236	15 238	12 672
105	ebből célelőirányzat áfa		0	0	0	1 778	2 017
106	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0
107	ebből előző. évről áthúzódó rész		0	0	0	0	0
108	ebből 2024. évet érintő rész		0	0	0	0	0
109	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
110	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
111	Egyéb dologi kiadások	K355	200	381	174	650	650
112	Szabad dologi	053551	0	0	0	0	0
113	Helyi adók, vám, illeték, adójellegű befizetések	0535511	41	104	0	0	0
114	Díjak, egyéb befizetések	0535512	139	218	153	150	150
115	Késedelmi kamat, pótlék, kötbér, perköltség	0535513	3	16	17	0	0
116	Egyéb különféle dologi	0535519	17	43	4	500	500
117	ebből, Semmelweis nap, Egészségnap		0	0	0	500	500
118	Dologi kiadások	K3	203 886	192 770	194 959	213 240	95 881
119			0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	2 508	0	0
121			0	0	0	0	0
122	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 427	12 289	0	0	0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020.évi teljesítési adatok	2021.évi teljesítési adatok	2022.évi teljesítés adatok	2023.évi eredeti előirányzat	2024.évi tervezett előirányzat
123			0	0	0	0	0
124	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
125	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
126	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	761	708	640	0	0
127	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 528	4 265	2 307	4 193	3 174
128	ebből Egyéb gép-berend felsz. lét. nagyértékű	0564111	0	1 891	984	0	0
129	ebből egyéb gép-berend felsz. lét. kisértékű	0564112	0	2 374	1 323		
130	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (le nem vonható)	K67	1 242	1 275	796	1 130	855
131	Beruházások	K6	6 531	6 248	3 743	5 323	4 029
132			0	0	0	0	0
133	Felújítások	K7	0	0	0	0	0
134			0	0	0	0	0
135	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
136			0	0	0	0	0
137	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
138	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	531 545	647 055	771 554	784 378	506 172
Bevételek							
139	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	385 178	501 320	581 231	577 125	429 514
140	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	385 178	501 320	581 231	577 125	429 514
141	ebből Elkül.állami pénzalaptól mük.célú tám.bevételei		58	0	0	0	0
141	ebből Helyi önk. és ktgv.szerv.mük.célú tám.bevételei		587	0	0	0	0
142	ebből Tb.pénzügyi alapjaitól mük.célú tám.bevételei		384 533	0	581 231	577 125	429 514
143	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0	0	0	0	0
144			0	0	0	0	0
145	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0
146			0	0	0	0	0
147	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0
148	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 859	5 089	4 820	4 967	6 492
149	ebből egyéb szolgáltatás (mentes)		4 573	4 849	4 580	4 727	6 492
150	ebből egyéb bérleti díj		286	240	240	240	0
151	Felnőttek étkezési térítési díjai	0940211	0	0		0	0
152	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 575	2 817	2 360	10 200	16 623
153	ÁHT-n belültre továbbszámított bevételek	0940311	379	759	500	1 572	10 500
154	ÁHT-n kívültre továbbszámított bevételek	094012	2 196	2 058	1 723	8 628	6 123
155	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0
156	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0
157	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0
158	ebből étkezési térítési díjak ÁFA-ja		0	0	0	0	0
159	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0
160	ebből 2022. évről áthúzódó rész		0	0	0	0	0
161	ebből 2023. évet érintő rész		0	0	0	0	0
162	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0
163	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	193	285	4 106	0	0
164	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0
165	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0
166	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0
167	Egyéb működési bevételek	B411	4	45	7	0	0
168	Működési bevételek	B4	7 631	8 236	11 293	15 167	23 115
169	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0
170	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0
171	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
172	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0
173	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0
174	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
175			0	0	0	0	0
176	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
177			0	0	0	0	0
178	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
179			0	0	0	0	0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020.évi teljesítési adatok	2021.évi teljesítési adatok	2022.évi teljesítés adatok	2023.évi eredeti előirányzat	2024.évi tervezett előirányzat
180	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	33 287	11 745	21 724	62 737	0
181	Központi, irányító szervi támogatás	B816	117 194	147 530	221 320	129 349	53 543
182	Belföldi finanszírozási bevételek	B8	150 481	159 275	243 044	192 086	53 543
183	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	543 290	668 831	835 568	784 378	506 172

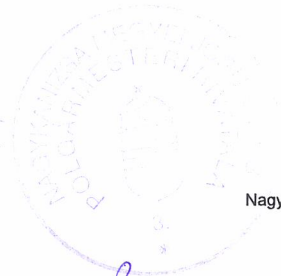
Megjegyzés:

Nagykanizsa, 2023. november 16.



Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézménye

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézménye



Kunics György

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási osztályvezető

Bagarus Ágnes

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán és Hatósági osztályvezető

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Községi - Felügyelete

8800, Nagykanizsa Fő utca 8.
Iktatószám: 4/292- /2023.

Jegyzőkönyv
a 2024. évi költségvetés keretszámairól

Álláshelyszám (fő)		2020	2021	2022	2023	2024
Szakmai		12,00	11,00	14,00	14,00	14,00
Nem szakmai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen		12,00	11,00	14,00	14,00	14,00

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
Kiadások							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 027	42 135	50 227	66 415	74 015
02	ebből illetmények ágazati pótlék nélkül		42 027	42 135	50 227	66 415	74 015
03	ebből ágazati pótlék						
04	ebből felmentési időre járó illetmény						
05	ebből rehabos munkavállaló munkabére						
06	ebből órakedvezmény alapján számított szakmai álláshelyre tervezett bér						
07	ebből pályázat						
08	Normatív jutalmak	K1102					
09	Céljuttatás, projektprémium	K1103	4 251	1 930	2 995		
10	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			1 210		
11	Végkielégítés	K1105					
12	Jubileumi jutalom	K1106			3 174		
13	Béren kívüli juttatások (Széchenyi Pihenő Kártya)	K1107	2 250	2 708	2 707	3 281	3 282
14	Ruházati költségterítés	K1108					
15	Közlekedési költségterítés	K1109	345	481	544	584	727
16	Egyéb költségterítések	K1110	42	27	0	168	170
17	Családalapítási támogatás kiadásai	K1111			0	150	100
18	Szociális támogatások	K1112	0	51	257	0	100
19	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 317	2 706	2 959	1 650	1 700
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	52 232	50 038	64 073	72 248	80 094
21	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	0
22	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		493	257		
23	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123		236	98	50	50
24	Külső személyi juttatások	K12	0	729	355	50	50
25	Személyi juttatások	K1	52 232	50 767	64 428	72 298	80 144
26	Szociális hozzájárulási adó	05211	8 367	7 247	8 505	8 972	9 992
27	ebből rehabos munkavállaló szha			0	0		
28	ebből reprezentációt terhelő szha			0	0		
29	Egészségügyi hozzájárulás kiad.	05213		0	0		
30	Táppénz hozzájárulás	05214	127	163	445		
31	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után)	05217	338	421	469	492	500
32	Rehabilitációs hozzájárulás	05216		0	0		
33	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 832	7 831	9 419	9 464	10 492
34	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	28	233	100	130
35	Gyógyszerbeszerzés	0531111		8	102	50	60
36	Vegyszerbeszerzés	0531112					
37	Könyvbeszerzés	0531113					
38	Folyóirat-beszerzés	0531114					
39	Egyéb információhordozó beszerzés	0531115					
40	Egyéb szakmai anyag	05311191		20	131	50	70
41	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 972	4 410	3 783	5 465	6 815
42	Irodaszer	05312121		423	303	250	200
43	Nyomtatvány	05312122	93	216	288	300	535
44	Hajtó- és kenőanyag	0531214	558	952	1 154	1 500	1 600
45	Munkaruha, védőruha	0531215	2 314	2 597	1 750	3 200	4 195

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
46	Tisztítószer	05312191		112	111	70	70
47	Karbantartási anyag	05312192			3	10	80
48	Számítástechnikai anyag beszerzés	05312193		49	77	55	55
49	Egyéb anyag	05312194	7	61	97	80	80
50	Árubeszerzés	K313					
51	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	345	566	790	790
52	Szám.gépek,gépek, rendsz.tervez.,tanácsa,űh,szolg. Kiadás	0532111		10	0	20	20
53	Számítástechnikai szoftverhez kapcsolódó informatikai szolgáltatás	0532112		35	16	50	50
54	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete	0532113					
55	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0532114		300	550	720	720
56	Adatátviteli célú távközlési díjak /internet/	0532115			0		
57	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	355	461	570	570
58	Nem adatátviteli célú távközlési díjak /telefon/	0532211		355	461	570	570
59	Egyéb különféle kommunikáció	0532219					
60	Közüzemi díjak	K331	0	412	693	2 199	1 166
61	Villamosenergia	0533111		186	218	589	305
62	Gázenergia	0533112		226	450	1 504	755
63	Víz- és csatorndíjak	0533114			25	106	106
64	Vásárolt élelmezés	K332					
65	Bérleti és lízing díjak	K333					
66	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	374	885	1 009	1 210	2 020
67	Ingatlan karbantartás	0533411		95	121	400	460
68	Gép, berendezés karbantartás	0533412		149	51	60	60
69	Jármű karbantartás	0533413	374	641	837	750	1 500
70	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	12	15	15
71	ÁHT-n belül továbbszámázandó kiadások	0533511					
72	ÁHT-n kívül továbbszámázandó kiadások	0533512			12	15	15
73	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	55	222	580	1 660	1 900
74	Vásárolt közszolgáltatások	0533611	55	222	580	1 660	1 900
75	ebből munkavédelmi szolgáltatás célelőirányzat					300	345
76	ebből adatvédelmi szolgáltatás célelőirányzat					911	1 044
77	Könyvvizsgálói díj	05336192					
78	Egyéb szolgáltatások	K337	119	1 117	1 990	3 000	2 955
79	Biztosítási díjak	0533711	45	125	160	210	290
80	Pénzügyi, befektetési szolgáltatái díjak	0533712		62	0		
81	Pénzügyi, befektetési szolgáltatái díjak /bankköltség/	0533712		14	38	50	60
82	Pénzügyi, befektetési szolgáltatái díjak /Tranzakciós illeték/	0533712		22	8	50	50
83	Postai utalvány költaége (PEK)						5
84	Szállítási szolgáltatások	0533713		4	0	10	10
85	Ingatlanhoz kapcsolódó üzemeltetési kiadások	05337191		375	250	250	1 250
86	ebből takarítás				0	0	1 076
87	Szemétszállítás	05337192		31	38	50	50
88	Postaköltség	05337193	2	169	491	600	760
89	Üzemorvosi szolgáltatás	05337194		60	70	80	80
90	Közösköltség	05337195					
91	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	05337196	72	255	935	1 700	400
	ebből takarítás					1 075	
92	Kiküldetések kiadásai	K341	60	189	11	50	165
93	Belföldi kiküldetés	0534111	60	189	11	50	165
94	Külföldi kiküldetés	0534112					
95	Reklám- és propagandakiadások	K342					
96	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	943	1 865	2 033	4 552	4 392
97	Levonható működési célú előzetesen felszámított ÁFA	05351111					
98	ebből célelőirányzat áfa						
98	Le nem vonható működési célú előzetesen felszámított ÁFA	05351121	943	1 865	2 033	4 552	4 392
99	ebből célelőirányzat áfa						
97	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0
100	ebből 2023. évről áthúzódó rész						
98	ebből 2024. évet érintő rész						
99	Kamatkiadások	K353					

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
100	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
101	Egyéb dologi kiadások	K355	266	736	58	150	255
102	Szabad dologi	053551					
103	Helyi adók, vám, illeték, adójellegű befizetések	0535511		20	0	50	50
104	Díjak, egyéb befizetések	0535512	14	457	53	50	155
105	Késedelmi kamat, pótlék, kötbér, perköltség	0535513					
106	Egyéb különféle dologi	0535519	252	259	5	50	50
107	Dologi kiadások	K3	4 789	10 564	11 429	19 761	21 173
108	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
109	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	133	0	0
	Egyéb elvonások, befizetések	0550231			133		
110	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			44		220
111	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
112	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		262	191	400	1 620
113	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		484	306	200	400
114	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (le nem vonható)	K67		202	146	216	605
115	Beruházások	K6	0	948	687	816	2 845
116	Felújítások	K7					
117	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
118	Finanszírozási kiadások	K9					
119	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	65 853	70 110	86 096	102 339	114 654
Bevételek							
120	Központi kez. ei.-tól mük.célú tám. bevételei	091612					
120	Elkül. Állami pénzalaptól mük. C. tám.	091615		525	171	0	
121	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	0	525	171	0	0
122	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	0	525	171	0	0
123	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2					
124	Helyszíni bírság	B36		40	160	100	160
125	Mezőőri hozzájárulás	B36			0		
126	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	40	160	100	160
127	Közhatalmi bevételek	B3	0	40	160	100	160
128	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
129	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0
130	Egyéb szolg. Bev.M	09402141					
131	Egyéb szolg. Bev.K	09402142					
132	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	16	0	0
133	ÁHT-n belülré továbbszámlázott bevételek	0940311					
134	ÁHT-n kívülré továbbszámlázott bevételek	094012			16		
135	Tulajdonosi bevételek	B404					
136	Ellátási díjak	B405					
137	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
138	ebből étkezési térítési díjak ÁFA-ja						
139	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	-	0
140	ebből 2023. évről áthúzódó rész						
141	ebből 2024. évet érintő rész						
142	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
143	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		5	61	24	20
144	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
145	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
146	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
147	Egyéb működési bevételek	B411			4		4

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
148	Működési bevételek	B4	0	5	81	24	24
149	Immateriális javak értékesítése	B51					
150	Ingatlanok értékesítése	B52					
151	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
152	Részesedések értékesítése	B54					
153	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
154	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
155	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
156	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
157	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			169	300	
158	Központi, irányító szervi támogatás	B816	65 853	69 709	85 815	101 915	114 470
159	Belföldi finanszírozási bevételek	B8	65 853	69 709	85 984	102 215	114 470
160	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	65 853	70 279	86 396	102 339	114 654

Megjegyzés:

Nagykanizsa, 2023. november 16.


Bakonyi Tamás
intézményvezető




Kunics György
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási osztályvezető



8800, Nagykanizsa Erzsébet tér 21.
Iktatószám: 4/291- /2023.

Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda

Jegyzőkönyv

a 2024. évi költségvetés keretszámairól

Álláshelyszám (fő)	2020	2021	2022	2023	2024
Szakmai		3,00	3,00	3,00	3,00
Nem szakmai		0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
Kiadások							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 586	13 238	16 154	18 896	19 663
02	ebből illetmények ágazati pótlék nélkül		14 586	13 238	16 154	18 896	19 663
03	ebből ágazati pótlék			0	0		
04	ebből felmentési időre járó illetmény			0	0		
05	ebből rehabos munkavállaló munkabére			0	0		
06	ebből órakedvezmény alapján számított szakmai álláshelyre tervezett bér (3,66 fő/ 3,78 fő)			0	0		
07	ebből pályázat			0	0		
08	Normatív jutalmak	K1102		0	0	0	0
09	Céljuttatás, projektprémium	K1103		604	683	0	0
10	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0	0	0	0
11	Végkielégítés	K1105		0	0	0	0
12	Jubileumi jutalom	K1106		0	0	0	1 695
13	Béren kívüli juttatások	K1107		0	0	0	0
14	Ruházati költségtérítés	K1108		0	0	0	0
15	Közlekedési költségtérítés	K1109	80	65	77	88	182
16	Egyéb költségtérítések	K1110	12	0		12	12
17	Lakhatási támogatás	K1111		0	0	0	0
18	Szociális támogatások	K1112		0	0	0	0
19	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	70	11	176	100	105
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 748	13 918	17 090	19 096	21 657
21	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0	0		
22	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		305	347	380	380
23	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123		0	0		
24	Külső személyi juttatások	K12	0	305	347	380	380
25	Személyi juttatások	K1	14 748	14 223	17 437	19 476	22 037
26	Szociális hozzájárulási adó	05211	2 581	2 188	2 273	2 532	2 865
27	ebből rehabos munkavállaló szha			0	0		
28	ebből reprezentációt terhelő szha			0	0		
29	Egészségügyi hozzájárulás kiad.	05213		0	0		
30	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után)	05217		2	4		
31	Rehabilitációs hozzájárulás	05216		0	0		
32	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 581	2 190	2 277	2 532	2 865
33	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2	118	1	100	0
34	Gyógyszerbeszerzés	0531111					
35	Vegyszerbeszerzés	0531112			1		
36	Könyvbeszerzés	0531113	2	118		100	
37	Folyóirat-beszerzés	0531114					
38	Egyéb információhordozó beszerzés	0531115					
39	Egyéb szakmai anyag	05311191					
40	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	451	350	758	765	825
41	Irodaszer	05312121		20	232	250	250
42	Nyomtatvány	05312122		3	8	50	10
43	Hajtó- és kenőanyag	0531214					
44	Munkaruha, védőruha	0531215					
45	Tisztítószer	05312191		30	74	65	65
46	Karbantartási anyag	05312192					
47	Számítástechnikai anyag beszerzés	05312193		8	22		
48	Egyéb anyag	05312194	451	289	422	400	500
49	Árubeszerzés	K313					
50	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	408	445	511	454	510
51	Számítástechnikai szoftverhez kapcsolódó informatikai szolgáltatás	0532112	49	63	127	70	70
52	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete	0532113					
53	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0532114					
54	Adatátviteli célú távközlési díjak /internet/	0532115	359	382	384	384	440

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
55	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2	47	119	100	111
56	Nem adatátviteli célú távközlési díjak /telefon/	0532211	2	47	119	100	111
57	Egyéb különféle kommunikáció	0532219					
58	Közüzem díjak	K331	396	93	399	1 111	1 000
59	Villamosenergia	0533111	203		226	466	737
60	Gázenergia	0533112	162	93	154	610	228
61	Víz- és csatorndíjak	0533114	31		19	35	35
62	Vásárolt élelmezés	K332					
63	Bérleti és lízing díjak	K333					
64	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	32	0	0	0	0
65	Ingatlan karbantartás	0533411	12				
66	Gép, berendezés karbantartás	0533412	20				
67	Jármű karbantartás	0533413					
68	Közvetített szolgáltatások	K335	2 795	59	621	2 000	2 000
69	ÁHT-n belül közvetített szolgáltatások kiadások	0533511					
70	ÁHT-n kívül közvetített szolgáltatások kiadások	0533512	2 795	59	621	2 000	2 000
71	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	135	0	0	30
72	Vásárolt közszolgáltatások	0533611		135			30
73	ebből munkavédelmi szolgáltatás célú előirányzat						
74	ebből adatvédelmi szolgáltatás célú előirányzat						
75	Könyvvizsgálói díj	05336192					
76	Egyéb szolgáltatások	K337	61	127	76	204	211
77	Biztosítási díjak	0533711					
78	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak /bankköltség/	0533712		67			
	Bankköltség, giro	05337121		20	21	50	50
	Tranzakciós illeték	05337122		2	9	50	50
79	Szállítási szolgáltatások	0533713			2		
80	Ingatlanhoz kapcsolódó üzemeltetési kiadások	05337191	31	34	43	49	51
81	Szemétszállítás	05337192	30			30	30
82	Postaköltség	05337193		4	1	5	10
83	Üzemorvosi szolgáltatás	05337194				20	20
84	Közösköltség	05337195					
85	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	05337196					
86	Kiküldetések kiadásai	K341	0	12	71	30	30
87	Belföldi kiküldetés	0534111		12	71	30	30
88	Külföldi kiküldetés	0534112					
89	Reklám- és propagandakiadások	K342	289	170	200	250	250
90	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 022	245	596	2 000	1 300
91	Levonható működési célú előzetesen felszámított ÁFA	05351111	736	232	564	1 000	1 000
92	ebből célú előirányzat áfa						
92	Le nem vonható működési célú előzetesen felszámított ÁFA	05351121	286	13	32	1 000	300
93	ebből célú előirányzat áfa						
91	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0		1 000	1 000
94	ebből 2023. évről áthúzódó rész						
92	ebből 2024. évet érintő rész					1 000	1 000
93	Kamatkiadások	K353					
94	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
95	Egyéb dologi kiadások	K355	26	11	6	120	120
96	Szabad dologi	053551					
97	Helyi adók, vám, illeték, adójellegű befizetések	0535511		1			
98	Díjak, egyéb befizetések	0535512	26			10	10
99	Késedelmi kamat, pótlék, kötbér, perköltség	0535513					
100	Egyéb különféle dologi	0535519		10	6	110	110
101	Dologi kiadások	K3	5 484	1 812	3 358	8 134	7 387
102	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
103	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	9	0	0
	Hazai önk. és azok költség. szerv. egyéb működ. c. tám. kiad.	K55					
	Egyéb elvonások, befizetések	0550231			9		
104	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		176			
105	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
106	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		514	47		
107	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		115			
108	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (levonható)	K67		217	13		

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
109	Beruházások	K6	0	1 022	60	0	0
110	Felújítások	K7					
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
112	Finanszírozási kiadások	K9					
113	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	22 813	19 247	23 141	30 142	32 289
Bevételek							
114	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	0	0	0	0	0
115	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	0	0	0	0	0
116	központi kez. ei.-tól működ. célú tám. bevételei	B1612					
117	Helyi önk. és ktgv. szerv. Műk. célú tám. Bevételei	B1616					
118	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2					
119	Közhatalmi bevételek	B3					
74	Készletértékesítés ellenértéke	B401	739	1 052	1 079	300	300
75	Szolgáltatások ellenértéke	B402	251	7	19	600	600
76	Egyéb szolg. Bev.M	09402141					
77	Egyéb szolg. Bev.K	09402142	251		19	600	600
76	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 529	322	733	2 000	2 000
77	ÁHT-n belülről továbbszámolt bevételek	0940311					
78	ÁHT-n kívülre továbbszámolt bevételek	094012	2 529	322	733	2 000	2 000
79	Tulajdonosi bevételek	B404					
80	Ellátási díjak	B405					
81	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	903	326	475	500	500
82	ebből étkezési térítési díjak ÁFA-ja						
83	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		0	0
84	ebből 2023. évről áthúzódó rész						
85	ebből 2024. évet érintő rész						
86	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
87	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			60		
88	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
89	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
90	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
91	Egyéb működési bevételek	B411		7	6		
92	Működési bevételek	B4	4 422	1 714	2 372	3 400	3 400
93	Immateriális javak értékesítése	B51					
94	Ingatlanok értékesítése	B52					
95	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
96	Részesedések értékesítése	B54					
97	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
98	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
99	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
100	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
101	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			31	469	
102	Központi, irányító szervi támogatás	B816	18 391	17 563	21 225	26 273	28 889
103	Belföldi finanszírozási bevételek	B8	18 391	17 563	21 256	26 742	28 889
104	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	22 813	19 277	23 628	30 142	32 289

Megjegyzés:

Nagykanizsa, 2023. november 16.



Kunics György
Nagykanizsa Megyei Jegű Város Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási osztályvezető



Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
8800, Nagykanizsa Erzsébet tér 7.

Iktatószám: 4/237/2023.

Jegyzőkönyv
a 2024. évi költségvetés keretszámairól

Álláshelyszám (fő)	2020	2021	2022	2023	2024
Szakmai	132,00	109,00	122,00	114,25	114,25
Nem szakmai	12,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Összesen	144,00	122,00	122,00	114,25	114,25

							ezer forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
Kiadások							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	551 379	549 706	562 408	749 005	871 010
02	ebből illetmények ágazati pótlék nélkül		548 935	549 706	562 408	749 005	871 010
07	ebből pályázat "Nő az erő"		2 444				0
08	Normatív jutalmak	K1102					
09	Céljuttatás, projektpremium	K1103	68 973	99 704	98 806	35 078	35 270
10	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	11 357	7 332	9 120	15 500	15 500
11	Végkielégítés	K1105					
12	Jubileumi jutalom	K1106	8 707	8 609	14 401	20 511	5 596
13	Béren kívüli juttatások	K1107	24 411	25 112	22 618	26 777	30 794
14	Ruházati költségterítés	K1108					0
15	Közeledési költségterítés	K1109	2 306	2 189	2 152	3 080	5 524
16	Egyéb költségterítések	K1110	1 787	2 130	957	2 091	2 091
17	Lakhatási támogatás	K1111	1 902	1 494	1 494	1 500	1 500
18	Szociális támogatások	K1112	303	206	154	3 000	1 000
19	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	18 907	13 686	29 666	2 500	4 775
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	690 032	710 168	741 776	859 042	973 060
21	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					
22	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	894	1 099	20 003	10 915	1 000
23	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	5 072	2 857	10 575	3 000	3 000
24	Külső személyi juttatások	K12	5 966	3 956	30 578	13 915	4 000
25	Személyi juttatások	K1	695 998	714 124	772 354	872 957	977 060
26	ebből Országgyűlési képviselő Választás és Országos népszavazásra				13 549		
27	ebből Népszámlálásra		2 444	859	25 373	9 915	
28	Szociális hozzájárulási adó	05211	114 083	105 725	97 589	110 799	109 427
29	ebből pályázat "Nő az erő"		407	133			0
28	ebből reprezentációt terhelő szha						
29	ebből Országgyűlési képviselő Választás és Országos népszavazásra				1 896		0
30	ebből Népszámlálásra				0	3 742	0
31	Egészségügyi hozzájárulás kiad.	05213					0
32	Táppénz hozzájárulás	05214	1 378	304	107		0
33	Rehabilitációs hozzájárulás	05216	6 037	5 651	6 383	8 000	8 387
34	Munkáltatót terhelő szja (cafeteria, reprezentáció után)	05217	4 849	4 544	4 268	5 000	9 619
35	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	126 347	116 224	108 347	123 799	127 433
36	Szakmai anyagok beszerzése	K311	457	553	668	750	680
37	Gyógyszerbeszerzés	0531111		0	0	50	50
38	Vegyszerbeszerzés	0531112	11	0	70	50	50
39	Könyvbeszerzés	0531113	61	105	108	100	80
40	Folyóirat-beszerzés	0531114	268	338	269	250	200
41	Egyéb információhordozó beszerzés	0531115	117	110	221	300	300
42	Egyéb szakmai anyag	05311191		0	0	0	0
43	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	27 796	22 828	24 176	26 800	27 600

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
44	Irodaszer	05312121	9 851	10 626	12 006	12 000	13 000
45	Nyomtatvány	05312122	2 531	1 878	2 713	3 000	3 000
46	Hajtó- és kenőanyag	0531214	1 442	1 102	1 624	2 000	2 000
47	Munkaruha, védőruha	0531215	2 314	0	0	100	100
48	Tisztítószer	05312191	2 880	1 613	709	2 500	2 500
49	Karbantartási anyag	05312192	1 057	1 715	514	1 000	1 000
50	Számítástechnikai anyag beszerzés	05312193	896	1 233	1 210	1 200	1 000
51	Egyéb anyag	05312194	6 825	4 661	5 400	5 000	5 000
52	Árubeszerzés	K313		0	0		
53	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	18 199	23 387	30 544	31 500	31 500
54	Számítástechnikai szoftverhez kapcsolódó informatikai szolgáltatás	0532112	15 042	20 376	23 322	25 000	25 000
55	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete	0532113		0	3 242	3 500	3 500
56	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0532114		0	0	0	0
57	Adatátviteli célú távközlési díjak /internet/	0532115	3 157	3 011	3 980	3 000	3 000
58	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	7 167	5 822	6 480	6 100	6 100
59	Nem adatátviteli célú távközlési díjak /telefon/	0532211	7 136	5 798	6 433	6 000	6 000
60	Egyéb különféle kommunikáció	0532219	31	24	47	100	100
61	Közüzem díjak	K331	10 103	8 536	11 254	25 000	20 000
62	Villamosenergia	0533111	5 566	4 328	4 677	9 000	8 000
63	Gázenergia	0533112	3 846	3 354	6 061	15 000	11 000
64	Víz- és csatorndíjak	0533114	691	854	516	1 000	1 000
65	Vásárolt élelmezés	K332	484 331	526 188	430 285	0	0
66	Bérleti és lízing díjak	K333	157	158	161	500	500
67	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 182	6 407	8 794	8 000	9 000
68	Ingatlan karbantartás	0533411	2 156	2 019	5 470	4 000	5 000
69	Gép, berendezés karbantartás	0533412	1 436	2 220	1 241	2 000	2 000
70	Jármű karbantartás	0533413	1 590	2 168	2 083	2 000	2 000
71	Közvetített szolgáltatások	K335	8 384	5 371	7 895	8 200	26 050
72	ÁHT-n belül továbbszám lázandó kiadások	0533511	5 525	5 199	7 721	8 000	26 000
73	ÁHT-n kívül továbbszám lázandó kiadások	0533512	2 859	172	174	200	50
74	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 412	12 156	8 492	9 281	20 069
75	Vásárolt közszolgáltatások	0533611	13 412	12 156	8 492	9 181	19 969
76	ebből pályázat "Nő az erő"					0	0
77	ebből adatvédelmi szolgáltatás cél előirányzat					792	792
78	Egyéb szakmai szolg.	05336196				0	0
77	Fordítás tolmácsolás	05336195				100	100
78	Egyéb szolgáltatások	K337	36 574	37 715	45 249	39 570	43 560
79	Biztosítási díjak	0533711	134	185	1	10	3 500
80	Pénzügyi, befektetési szolgáltatái díjak /bankköltség/	0533712	3 471	3 299	1 925	2 000	1 000
81	Szállítási szolgáltatások	0533713		10	40	500	1 000
82	Ingatlanhoz kapcsolódó üzemeltetési kiadások	05337191	14 169	15 142	16 139	14 000	14 000
83	Szemétszállítás	05337192	1 659	1 560	1 583	2 000	3 000
84	Postaköltség	05337193	16 526	16 733	24 914	20 000	20 000
85	Üzemorvosi szolgáltatás	05337194	532	664	558	560	560
86	Közösköltség	05337195		0	0	0	0
87	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	05337196	83	122	89	500	500
88	Kiküldetések kiadásai	K341	205	624	176	600	600
89	Belföldi kiküldetés	0534111	7	624	176	300	300
90	Külföldi kiküldetés	0534112	198	0	0	300	300
91	Reklám- és propagandakiadások	K342	288	0	0	0	0
92	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	159 601	169 053	146 651	35 161	49 464
93	Levonható működési célú előzetesen felszámított ÁFA	05351111	81 788	89 064	73 809	2 214	7 034
94	ebből cél előirányzat áfa					0	0
94	Le nem vonható működési célú előzetesen felszámított ÁFA	05351121	77 813	79 989	72 842	32 947	42 430
95	ebből cél előirányzat áfa					0	0
93	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	16 874	58 172	43 817	2 214	7 034
96	ebből előző évről áthúzódó rész		16 874				
94	ebből tárgyévet érintő rész			58 172	43 817	2 214	7 034
95	Kamatkiadások	K353					0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
96	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0
97	Egyéb dologi kiadások	K355	8 266	6 406	5 082	6 876	6 376
98	Szabad dologi	053551					
99	Helyi adók, vám, illeték, adójellegű befizetések	0535511	198	200	241	366	366
100	Díjak, egyéb befizetések	0535512	1 407	1 845	898	1 500	1 000
101	Késedelmi kamat, pótlék, kötbér, perköltség	0535513		0	1	10	10
102	Egyéb különféle dologi	0535519	6 661	4 361	3 942	5 000	5 000
103	Dologi kiadások	K3	796 996	883 376	769 724	200 552	248 533
104	ebből általános igazgatás		165 752	209 610	220 966	199 052	246 033
105	ebből Városháza, egyéb közterületek dekorációi		2 540	2 111	400	1 000	
106	ebből Környezetvédelmi mérések					500	500
107	ebből Parlagfű elleni közérdekű védekezés						500
108	ebből pályázat "Nő az erő"		7 758	3 398			
109	ebből Országgyűlési képviselő Választás és Országos népszavazásra				1 343		
110	ebből Népszámlálásra				553		
111	ebből Balatonmáriai ifjúsági tábor kiadásai		6 256	6 734	3 514		
112	ebből Zöldtábor kiadásai		3 176	2 042	1 831		
113	ebből Közétkeztetés		606 029	659 484	541 117		
114	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
115	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	550231	28 157	351	38 412		
116	Központi költség. szerv egyéb működ. célú tám. kiad.	0550611			380		
117	Elkül. áll. pénzalap egyéb működ. célú tám kiad.	0550615	70				
118	Hazai önk. és azok költség. szerv. egyéb működ. c. tám. kiad.	0550616			46		
119	Társulások és azok költség. szerv. egyéb működ. c. tám. kiad.	0550617			76		
120	Műk. c. pénzeszk. átadás pénzügyi váll. -nak	0551211			66		
121	Műk. c. pénzeszk. átadás önk. i. tul. váll. -nak	05512122			82		
122	Műk. c. pénzeszk. átadás egyéb váll. -nak	05512123			448		
123	Műk. c. pénzeszk. átadás háztartásoknak	0551213			25		
124	Műk. c. pénzeszk. átadás egyéb nonprofit szerv. -nek	05512142					
125	Egyéb működési célú kiadások	K5	28 227	351	39 535	0	0
126	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	506	264			
127	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		6 299	7 087
128	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 970	5 280	1 626	3 937	15 748
129	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 721	6 491	2 931	4 724	6 299
130	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (le nem vonható)	K67	2 728	3 250	1 230	4 040	7 866
131	Beruházások	K6	12 925	15 285	5 787	19 000	37 000
132	Felújítások	K7	0	0	3 080	0	0
133	Egyéb felhalmozási célú kiadások /munkáltatói kölcsön K86/	K8	1 400	0	400	1 500	1 500
134	Finanszírozási kiadások	K9					
135	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	1 661 893	1 729 360	1 699 227	1 217 808	1 391 526
Bevételek							
136	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	7 214	41 943	23 343	0	0
137	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	3 644	3 390	23 343	0	0
117	F.k.ei.EU pr.haz.társfin.m.műk.célú tám.bevételei	0916131	3 570	38 553			
118	Egyéb fej.kez.ei.műk.célú tám.bevételei /választás/	0916132			19 443		
119	Elkül. állami pénzalaptól működ. célú tám.bevételei	B1615	3 644	3 390	3 900		
120	Helyi önk és ktgv.szerv. Műk.célú tám. Bevételei	B1616					
121	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0	0	0	0	0
122	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ előirányzat főkönyv	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
74	Készletértékesítés ellenértéke	B401	754	12	8		
75	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 622	9 759	7 006	0	0
76	Alkalmazottak térítési díjbevételei	940211	9 524	8 751	6 004	0	0
77	Egyéb szolg. Bev.M	09402141	83	19	308		
78	Egyéb szolg. Bev.K	09402142	1 015	989	694		
79	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 067	4 714	8 683	8 200	26 050
80	ÁHT-n belülre továbbszámolt bevételek	0940311	5 454	4 658	8 490	8 000	26 000
81	ÁHT-n kívülre továbbszámolt bevételek	0940312	2 613	56	193	200	50
82	Tulajdonosi bevételek	B404					
83	Ellátási díjak	B405	143 185	162 477	109 960	0	0
84	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	43 836	47 778	33 925	2 214	7 034
85	ebből étkezési térítési díjak ÁFA-ja			38 044		0	0
86	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	63 328	105 914	95 201	0	7 034
87	ebből előző évről áthúzódó rész						
88	ebből tárgyévet érintő rész						7 034
89	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
90	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	95	133	2 008		
91	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
92	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
93	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
94	Egyéb működési bevételek	B411	4 261	607	583		
95	Működési bevételek	B4	274 148	331 394	257 374	10 414	40 118
96	Immateriális javak értékesítése	B51					
97	Ingatlanok értékesítése	B52					
98	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
99	Részesedések értékesítése	B54					
100	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
101	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
102	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	15	0	0	0
103	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /kölcsonők visszatérülése B74/	B7	361	293	369	340	318
104	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	14 815	10 887	8 340	12 062	0
105	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 376 242	1 353 171	1 421 864	1 194 992	1 351 090
106	Belföldi finanszírozási bevételek	B8	1 391 057	1 364 058	1 430 204	1 207 054	1 351 090
107	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 672 780	1 737 703	1 711 290	1 217 808	1 391 526

Megjegyzés:

Nagykanizsa, 2023. november 16.

Dr. Gyergyei Krisztina
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
jegyző

Kunics György
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási osztályvezető

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

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 kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 rendelet hatálya

1. §

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

2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Közgyűlés az önkormányzat

- a) költségvetési bevételi főösszegét (összes bevételi előirányzatát) 14 883 386 e Ft-ban, kiadási főösszegét (összes kiadási előirányzatát) 14 883 386 e Ft-ban állapítja meg,
- b) költségvetési bevételeit 11 438 828 e Ft állapítja meg, melyből működési bevételek 11 294 416 e Ft, felhalmozási bevételek 144 412 e Ft,
- c) költségvetési kiadásait 14 741 998 e Ft-ban állapítja meg, melyből működési kiadások 13 034 134 e Ft, felhalmozási kiadások 1 707 864 e Ft,
- d) költségvetési egyenlegét -3 303 170 e Ft-ban állapítja meg, melyből működési hiány -1 739 718 e Ft, felhalmozási hiány -1 563 452 e Ft,
- e) finanszírozási egyenlegét 3 303 170 e Ft-ban állapítja meg, amelyből a finanszírozási bevételek összege 3 444 558 e Ft, a finanszírozási kiadások összege 141 388 e Ft,
- f) költségvetési hiányának, illetve finanszírozási költségeinek belső finanszírozására 2 420 715 e Ft működési célú maradványt, 1 023 343 e Ft fejlesztési célú maradványt, illetve 500 e Ft maradvány nélküli finanszírozási bevételt vesz igénybe.
- g) hiteltörlesztését 0 Ft-ban állapítja meg.

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

(3) Az önkormányzat

- a) előirányzat-felhasználási ütemtervét, a kiadási és bevételi előirányzatokat szervezatkódok szerinti megbontásban a 2. melléklet,
- b) fejlesztéseit, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 3. melléklet,
- c) több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban szöveges indokolással együtt a 4. melléklet,
- d) közvetett támogatásait azok jellege, összege szerinti részletezettséggel szöveges indokolással együtt az 5. melléklet,
- e) állami hozzájárulásának jogcímeit és összegeit a 6. melléklet,
- f) szociálpolitikai, egészségügyi feladatainak kiadásait a 7. melléklet,
- g) Európai Unió projektjeit a 8. melléklet,
- h) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) szerinti saját bevételeinek kimutatását a 9. melléklet,
- i) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti kezességeiből fennálló kötelezettségekre vonatkozó kimutatását a 10. melléklet szerint határozza meg,
- j) gazdasági társaságai által biztosított közérdekű tevékenységek részletezését, melyek esetében részükre kizárólagos jogot biztosít az önkormányzat a 11. melléklet.

3. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai

3. §

(1) Az önkormányzat a Közgyűlés által megállapított finanszírozásból és saját bevételeiből a kiadásait köteles úgy teljesíteni, hogy abból az alapító okiratban és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatok zavartalan és hatékony ellátása biztosított legyen. Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.

(2) A Közgyűlés elsősorban a banki kötelezettségek (hiteltörlesztések, kamatok) finanszírozását biztosítja, minden további kötelezettségről ennek figyelembevételével dönt.

(3) Az önkormányzat költségvetési előirányzatait érintő döntésekkel egyidejűleg rendelkezni szükséges azok forrásairól, mely működési hitel felvételét nem vonhatja maga után.

(4) Az önkormányzat a felhalmozási bevételeivel nem fedezett felhalmozási kiadásaihoz szükséges forrásként a helyi adó bevételeit jelöli meg.

(5) A harmadik havi, hatodik havi és a kilencedik havi időközi költségvetési jelentés után a következő rendeletmódosításkor a jelentések adatait alapul véve a bevételeket felül kell vizsgálni, és amennyiben időarányos elmaradás tapasztalható, úgy gondoskodni kell - szükség esetén a kiadási előirányzatok csökkentésével - a kieső bevétel pótlásáról.

(6) Az önkormányzat pályázatairól és azok önrészének mértékéről a Közgyűlés határozattal dönt.

(7) Az önkormányzat a külső forrásból elnyert pályázati pénzeszközöket elkülönítetten, amennyiben az pályázati feltételként meghatározásra kerül, az erre a célra nyitott bankszámlán kezeli.

(8) A költségvetési rendelet tartalmazza

- a) az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások,

- kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
 - c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
 - d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt és vállalkozási maradványt, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezését,
 - e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
 - f) a költségvetési év fejlesztési céljait beruházásonként, felújításonként,
 - g) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
 - h) az önkormányzat a Gst. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve saját bevételeit,
 - i) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos és a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket,
 - j) az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot.

(9) A 2024. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt működési kiadási előirányzatok a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és az egyéb működési célú kiadások; a kiemelt felhalmozási kiadási előirányzatok a beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások. A 2024. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt működési bevételi előirányzatok a működési bevétel, közhatalmi bevétel, a működési célú támogatás államháztartáson belülről, a működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről, a kiemelt felhalmozási bevételi előirányzatok a felhalmozási bevétel, felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről. A kiemelt előirányzatok módosításának jogát – e rendeletben meghatározott kivételekkel - a Közgyűlés gyakorolja. A Közgyűlés negyedévenként – az első negyedév kivételével – a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Költségvetési előirányzatokat érintő közgyűlési döntéseket a soron következő költségvetési rendeletmódosításba kell beépíteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a közgyűlés elé kell terjeszteni.

(10) Finanszírozási bevételek és kiadások a Gst. 8. § (2) bekezdés a)–e) pontja szerinti ügyletből származó bevételek és kiadások, továbbá a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlásából, értékesítéséből, beváltásából származó bevételek, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása, és költségvetési és vállalkozási maradvány, valamint az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása.

(11) A kiemelt előirányzatokat és finanszírozási bevételeket és kiadásokat rovatokra kell bontani. A rovatok egységes rovatrendet képeznek.

(12) Az önkormányzat nem tervezett többletbevételét a Közgyűlés általános tartalékként kezeli.

(13) Az önkormányzat

- a) költségvetési szerve éves költségvetését a megállapított önkormányzati finanszírozása, támogatása és saját bevételei terhére köteles úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- b) költségvetési szerveinek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
- c) költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht) és a törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításairól, átcsoportosításairól a Közgyűlést tájékoztatja. A módosítások a költségvetési rendeleten történő átvezetésére a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján az 5. § (14) bekezdése szerint kerül sor.

(14) Saját hatáskörben végrehajtható módosítások az önkormányzatnál:

- a) A költségvetési szerv személyi juttatások kiemelt előirányzata a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt maradványának személyi juttatásokból származó részével, az átvett maradvány személyi juttatások növelésére felhasználható részével, és a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető, illetve pályázatok esetében, ha a projekt költsége tartalmazza a személyi jellegű kiadásokat, év közben a személyi juttatások kiemelt előirányzata előirányzat módosítás keretén belül növelhető.
- b) A meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel a többletbevétel és a többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezésre kerül.

4. Polgármesteri és bizottsági felhatalmazások

4. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy

- a) a feladatok hatékony ellátása érdekében a költségvetési szervek és önkormányzat között, az érintett szervek kezdeményezésére esetenként legfeljebb 1 millió forint, éves szinten legfeljebb 20 millió forint erejéig átcsoportosítást engedélyezzen,
- b) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján esetenként legfeljebb 1 millió forint, éves szinten legfeljebb 20 millió forint értékhatárig előirányzatok között átcsoportosítson,
- c) esetenként a b) pontban meghatározott összeghatárig a felhalmozási célú előirányzatok tekintetében a Közgyűlés által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezzen,

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot az önkormányzat átmenetileg szabaddá váló pénzeszközeinek befektetésére állampapír vásárlás, illetve betétként történő lekötés formájában.

(3) A költségvetést érintő, átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság köteles a döntést követő költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg beszámolni.

(4) A Közgyűlés az alábbi működési jellegű támogatási és segélyezési előirányzatok felhasználása tekintetében döntési hatáskörét a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat erejéig a tárgykör szerint illetékes bizottság hatáskörébe adja át az alábbi megkötésekkel: közösségi célú alapítványok támogatása csak a Közgyűlés engedélyével történhet.

- a) Kulturális feladatok támogatása (illetékes bizottság: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság),
- b) Verseny- és élsport támogatása (illetékes bizottság: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság),
- c) Diáksport támogatása (illetékes bizottság: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság),
- d) Civil- és sportszervezetek támogatása (illetékes bizottság: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság),
- e) Balatonmáriai Ifjúsági Táborban résztvevő hátrányos helyzetű tanulók támogatása (illetékes bizottság: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság),
- f) Szociális feladatok támogatása (illetékes bizottság: Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság),
- g) Egészségügyi feladatok támogatása (illetékes bizottság: Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság),
- h) Helyi építészeti értékek védelméhez és a főépítési tevékenységhez kapcsolódó támogatások (illetékes bizottság: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság),
- i) Polgárőr egyesületek támogatása (illetékes bizottság: Ügyrendi, Jogi, Nemzetpolitikai és Közrendi Bizottság).

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett - külön közgyűlési döntés nélkül aláírja azon pályázati dokumentációkat, amelyek olyan fejlesztési, vagy működési cél költségeit csökkentik, amelyeket a költségvetés nevesítetten tartalmaz.

5. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályozások

5. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazza a költségvetési szerveket a saját költségvetésükben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(2) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet.

(3) Az állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért az adatszolgáltató költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben a feladatmutatóhoz kapcsolódó hozzájárulások és támogatások leigényelt összege legalább 5 %-kal meghaladja a ténylegesen járó összeget, és az önkormányzatnak állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetést az érintett költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére kell elszámolni és az intézménynek kigazdálkodni.

(4) A költségvetési szervek térítési díjat kizárólag alapfeladataikkal összefüggésben, a jogszabályok alapján és az azokban meghatározottak szerint szedhetnek be.

(5) A költségvetési szervek működési bevételei közül

- a) a térítési díjak, kivéve a házi segítségnyújtás, valamint az intézményi étkeztetés személyi térítési díját,
- b) az alaptevékenységükkel összefüggő egyéb bevételek, valamint
- c) az egyéb sajátos bevételek esetén lehetőség szerint közvetlenül a költségvetési szerv által meghatározott fizetési számlára (elsősorban átutalás formájában, vagy készpénz átutalási megbízással, csekken) kell történnie a fenti pénzüsszegek beszedésének.

(6) A készpénzben beszedett személyi térítési díjakat a költségvetési szerv köteles a beszedés napján, de legkésőbb az azt követő napon a számára kijelölt fizetési számlára befizetni.

(7) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a Polgármesteri Hivatal kivételével a bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzata más célra nem használható fel, kivéve, ha a feladatellátás másként nem biztosítható, amelyhez polgármesteri engedély szükséges. A költségvetési szervek a megüresedés tényét annak bekövetkezésétől számított 3 napon belül kötelesek írásban bejelenteni a Humán és Hatósági Osztály, valamint a Gazdálkodási Osztály vezetőjének. Létszám változásáról a költségvetési szerv kérelme, a szakosztály javaslata és a polgármester írásbeli javaslata alapján a Közgyűlés dönt. A határozott időre kötött szerződések meghosszabbításáról előzetes írásbeli kérelem alapján a polgármester dönt.

(8) Az önkormányzat költségvetési szerveinél bármilyen okból megüresedő álláshelyhez kapcsolódó címpótlék más célra nem használható fel.

(9) Költségvetési szerv alapítványt csak a Közgyűlés hozzájárulásával támogathat.

(10) Munkabérelőleg folyósítása a költségvetési szerveknél legfeljebb hat havi visszafizetési kötelezettség mellett, legfeljebb a folyósítás napján érvényes minimálbér havi összegének ötszörösét meg nem haladó értékben történhet azzal, hogy ha a munkáltató az általa az előzőek szerint folyósított munkabérelőleg visszafizetése előtt újabb munkabérelőleget folyósít, arra ez a rendelkezés nem alkalmazható. A likviditási gondok enyhítése miatt a munkavállalók írásos kérelmére a költségvetési szervek munkabérelőlegként az adott költségvetési szerv havi bértömegének maximum 15 %-át adhatják ki azzal a megkötéssel, hogy a költségvetési szerv munkabérelőlegből származó összes göngyöltett adatok alapján számított kintlévősége havonta a 15 %-os mértéket nem haladhatja meg. A munkabérelőleg folyósítása a kérelmező lakossági folyószámlájára való utalással történhet.

(11) A költségvetési szerveknél üzemanyag-megtakarítás címen juttatás nem fizethető.

(12) A költségvetési szervek évközi pótelőirányzat igénylés esetén kötelesek elkészíteni a pótelőirányzat szükségességének részletes indoklását, a kért pótigény jogcímenkénti megbontását.

(13) A költségvetési szerv vezetője köteles előzetesen a polgármesternél jelezni a költségvetési előirányzat növelésére vonatkozó igényét, (amennyiben ez intézményfinanszírozás növelésével jár) melyet a polgármester döntésre a Közgyűlés elé terjeszt.

(14) A költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat-módosítási igényükről legalább negyedévente, a negyedévet követő hó 25-ig kötelesek tájékoztatni a polgármestert. A költségvetési szervek vezetői kiemelt előirányzaton belüli (rovatok közötti) átcsoportosítást hajthatnak végre az időközi költségvetési jelentések benyújtásához a tárgyhónapot követő 15-ig (az egyes feladatok közötti átcsoportosításra a költségvetési rendelet módosításával kerülhet csak sor). Amennyiben az átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között történik, az előirányzat felhasználása a polgármester javaslata alapján csak közgyűlési döntést követően lehetséges.

(15) A költségvetésben rehabilitációs hozzájárulásként, foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásként biztosított összegek csak a megadott célra használhatók fel. A fel nem használt összegek elvonásra kerülnek.

(16) A dologi kiadásokon belül meghatározott munka-, védőruha, gáz- és villamos energia, víz- és csatornadíjak, hő-energetikai szolgáltatás díja, ingatlan karbantartás, fakivágás, üzemorvosi szolgáltatás, ételmezési költségek és a pályázati úton elnyert összegek céljellegű (kötött) előirányzatok. A közüzemi díjak rovatok együttesen alkotnak kötött előirányzatot, ezek között a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást hajthat végre.

(17) A költségvetési szervek költségvetésében szereplő személyi juttatásokon belül a céljuttatás, projektprémium (K1103); készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104); végkielégítés (K1105); jubileumi jutalom (K1106); a felmentési időre járó juttatások, szabadságmegváltás, műszakpótlék, béren kívüli juttatások (K1107); közlekedési költségtérítés (K1109); egyéb költségtérítések (K1110); Lakhatási támogatás (K1111); Szociális támogatások (K1112); reprezentációs kiadások (K123), a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés valamint ezek járulékai céljellegű kötött előirányzatok. A maradvány elszámolása során a betegszabadság címén kifizetett összeg figyelembevételre kerül, hogy a költségvetési szerv a személyi juttatás előirányzatát ne lépje túl.

(18) A költségvetési szerv számára jóváhagyott kiadások fedezetére szolgáló irányító szervi támogatás, tekintettel az Áht 78. § (2) bekezdésére, a tényleges kiadások felmerülésekor és annak fedezete mértékéig kerül folyósításra. Az ehhez szükséges 1 hónapos időtartamra szóló előirányzat-felhasználási (likviditási) tervet a költségvetési szerv a tárgy hónapot megelőző hónap 25-ig köteles megküldeni a Polgármesteri Hivatal részére.

(19) A maradvány elszámolás során a költségvetési szervektől elvonásra kerül:

- a) üres álláshelyek bére és annak közterhei, melyek a maradvány felosztás után közgyűlési döntéssel pótolhatók vissza,
- b) feladatelmaradás miatti, a feladatelmaradással arányos támogatási rész,
- c) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek fel nem használt része,
- d) munkaadókat terhelő járulékok azon része, amely nem köthető személyi juttatás maradványhoz.

(20) Az 1.-2. osztályos tanulók kötelező úszásoktatásának összes költségét az 1/11. melléklet „Városi úszásoktatás” és az 1/12. melléklet „Nagykanizsai Tankerület Központ – Városi úszásoktatás” sorok tartalmazzák.

(21) A Balatonmáriai Ifjúsági Tábor (székhely: Balatonmáriafürdő, Petőfi u. 16.) étkeztetési költségeit az önkormányzat költségvetése tartalmazza. A Balatonmáriai Ifjúsági Táborra vonatkozóan a költségvetési szerveknél folyó étkeztetés ételmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításnak módjáról szóló mindenkorai önkormányzati rendeletben kerül sor az étkezés igénybevételeért fizetendő térítési díj meghatározására. A rendeletben megállapított térítési díj kizárólag az önkormányzat illetékességi területén tanulók esetében alkalmazandó. A nem az önkormányzat illetékességi területén általános iskolába járó tanulók a 2023. évi elszámolás alapján meghatározott 1 főre jutó napi többletköltséget kötelesek megtéríteni.

(22) A Zöldtáborban részt vevők étkeztetési költségeit az önkormányzat költségvetése tartalmazza.

(23) Az alapberuházói jogokat az önkormányzat az 1/14/a mellékletben megjelölt célokra a feltüntetett összegek erejéig a költségvetési szervei részére átadja.

(24) Nagykanizsa, Surd, Zalakomár Önkormányzata intézményfenntartói társulás keretében - a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény alapfeladataként - működteti az idősek nappali ellátását, házi gondozását, valamint a szociális étkeztetést.

(25) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata – amennyiben azt jogszabály kötelező érvénnyel előírja – dolgozói részére munkaruhát maximum 5 000 Ft értékben, 2 év kihordási idővel biztosít.

(26) A kiadási többlettel nem járó bevételekkel a költségvetési támogatást csökkenteni kell, amelyet tárgynegyedévet követő rendeletmódosítás alkalmával rendezni kell.

6. Bér- és létszámgazdálkodás

6. §

(1) A költségvetési szervek jogszabályi előírás alapján, egységes számítógépes program alkalmazásával, a költségvetésükben jóváhagyott kereteken belül, önálló létszám- és bérgazdálkodást folytatnak.

(2) Az önkormányzat együttes éves költségvetési létszámkerete 383,5 főben kerül meghatározásra. Az éves költségvetési létszámkeretet a rendelet 1/17. mellékletének 2024. évi tervezett létszám előirányzat oszlopa tartalmazza. A közfoglalkoztatottak létszámkerete 0 főben kerül meghatározásra.

(3) A költségvetésben jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag a Közgyűlés által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.

(4) A költségvetési szerveknél a nem rendszeres személyi juttatásokat számfejtteni kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra jóváhagyott előirányzaton belül, annak mértékéig lehet, azzal a megkötéssel, hogy a megbízási szerződéseket, valamint a felmentéssel, a végkielégítéssel, továbbá a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével összefüggő egyéb jognyilatkozatokat – azok megtétele előtt – a likviditási tervvel egyeztetni, illetve a Polgármesteri Hivatalnál pénzügyileg ellenjegyeztetni kell. Ennek hiányában megbízási díjat, végkielégítést, felmentéssel kapcsolatos járandóságokat számfejtteni és a Magyar Államkincstárhoz továbbítani nem lehet.

(5) A rendszeres személyi juttatás előirányzatai időarányosan nem léphetők túl, az előirányzaton keletkezett megtakarítás összegével – a polgármester engedélyével – az intézményvezető rendelkezhet.

7. Kiadások készpénzben történő teljesítése

7. §

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

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

- a) Fizetési előleg;
- b) Autópálya díj, parkolási díj;
- c) Étkezési díj túlfizetés visszafizetése;
- d) Ruházati költségtérítés (Közterület Felügyelet egyenruha költségei);
- e) Tüdőszűrő vizsgálat, egészségügyi vizsgálat költségei;

- f) Üzemanyag-vásárlás kizárólag fűnyíróba, illetve gépkocsiba csak bankkártya meghibásodása esetén;
- g) Bankszámlával nem rendelkező magánszemély részére történő kifizetés (nyilatkozat alapján);
- h) Nevezési díjak, versenyköltségek kizárólag abban az esetben, ha a kedvezményezett intézmény a helyszínen készpénzben való fizetést ír elő;
- i) Postai szolgáltatások igénybevétele esetén (pl.: levélfeladás, fiókbérleti díj);
- j) Előre nem látható, 10 000 Ft alatti eseti kifizetés (pl.: aláírási címpéldány, hibaelhárítás, javítás sürgősség esetén, meglévő eszközökhöz alkatrészecskék, kiegészítők vásárlása, tulajdoni lap), azonnali beszerzésként, halasztást nem tűrő esetekben jelentkező kifizetés abban az esetben, ha a vállalkozó csak készpénzes számlát tud kiállítani.

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

8. Egyéb rendelkezések

8. §

(1) Az önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény alapján az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében a 11. mellékletben részletezett közérdekű tevékenységek, mint szolgáltatások vonatkozásában kizárólagos jogot biztosít.

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

(3) A költséghatékonyság érdekében az önkormányzat és költségvetési szervei a hirdetéseiket és a gazdasági társaságok által megoldható egyéb szolgáltatás-igénybevételeiket és beszerzéseiket elsősorban az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok útján kötelesek megoldani. Abban az esetben, ha valamely pályázat kötelező megjelentetést ír elő és a pályázat másképp nem rendelkezik, kizárólag a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. hirdetési felületei használhatók.

(4) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 30/C. § (2) bekezdése alapján a koncessziós társaság részéről az önkormányzatnak megtérítendő összegről a VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. javára lemond, figyelemmel arra, hogy az önkormányzatot a Ht. 33. § (4) – (5) bekezdései szerint terhelő közfeladatok ellátását a VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. végzi, továbbá ezzel összefüggésben az Önkormányzatot a Ht. 33. § (6) bekezdése alapján terhelő fizetési kötelezettségét a VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. teljesíti az önkormányzattal 2011.01.31. napján kötött, többször módosított közhasznúsági szerződés alapján.

(5) A koncessziós társaság részéről a Ht. 30/C. § (2) bekezdése alapján fizetett – a köztisztasági feladatok ellátásával összefüggésben kezelt hulladékokra figyelemmel jogszabály szerint számított kiterjesztett gyártói felelősségi díj és a Ht. 33. § (6) bekezdése szerint a koncessziós társaság részére fizetendő összeg különbözete – összeggel az önkormányzat a VIA Kanizsa Nonprofit Zrt.-t illető éves vállalkozási díjat csökkenti, a befolyt összeget a társaság a köztisztasági feladatok ellátására köteles fordítani.

(6) Az Áht. 25. § (3) bekezdése szerinti átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és a gazdálkodáshoz szükséges kiadások a rendelettervezetbe beépítésre kerültek.

9. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

Nagykanizsa, 2024. március

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Balogh László
polgármester

Kihirdetés napja: 2024. március

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

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

e Ft-ban																		e Ft-ban													
Megnevezés					2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat	Feladat jellege szerint			Megnevezés			2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat	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										
A					B	C	D	E	F	G	H	I			J	K	L	M	N	O	P										
A. Működési költségvetés bevételei												A. Működési költségvetés kiadásai																			
Költségvetési bevételek (B1-7)												Működési kiadások (K1-5)																			
1	Működési célú támogatások (B1)	5 662 885	4 596 947	5 113 503	4 698 807	4 695 647	3 160	0	Személyi jellegű kiadások (K1)			2 430 990	2 688 388	2 676 710	2 808 163	2 743 223	64 940	0													
2	Önkormányzatok költségvetéséből kapott tám. (B11)	4 758 879	3 868 380	4 420 552	4 126 700	4 126 700	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			320 676	358 836	356 605	365 623	358 055	7 568	0													
3	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	79 580	0	58 155	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)			4 116 427	5 034 169	6 779 545	4 867 703	4 490 097	376 606	1 000													
4	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)	824 426	728 567	634 796	572 107	568 947	3 160	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			62 780	82 000	82 000	74 000	30 000	44 000	0													
5	Közhatalmi bevételek (B3)	3 647 310	4 154 610	5 054 879	4 917 588	160	4 915 418	2 010																							
6	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	453	450	638	500	0	0	500	Működési célú pénzeszköz átadások (K5)			3 385 301	3 584 300	5 487 311	4 918 645	3 354 316	1 564 329	0													
7	Vagyoni típusú adók (B34)	816 463	780 000	813 148	785 000	0	785 000	0																							
8	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 790 535	3 338 550	4 196 211	4 094 418	0	4 094 418	0	Elvonások és befizetések(K502)			1 075 636	948 704	1 024 656	1 066 599	1 066 599	0	0													
9	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0	0	0	0																							
10	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	12 279	12 000	12 470	12 000	0	12 000	0	Működési célú támogatás ÁHT-n belültre (K506)			1 395 264	1 629 800	2 051 382	1 852 697	1 817 725	34 972	0													
11	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	27 580	23 610	32 412	25 670	160	24 000	1 510																							
12	Működési bevételek (B4)	1 571 981	1 737 271	3 042 935	1 678 021	954 128	723 893	0	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512)			914 401	735 946	1 084 332	968 083	83 045	885 038	0													
13	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)	153 000	57 303	72 255	0	0	0	0																							
14	Működési célú átvett pénz. ÁHT-n kívülről (B65)	153 000	57 303	72 255	0	0	0	0	Tartalék (K513)			0	269 850	1 326 941	1 031 266	386 947	644 319	0													
15	A. Működési költségvetés bevételei összesen	11 035 176	10 546 131	13 283 572	11 294 416	5 649 935	5 642 471	2 010	A. Működési költségvetés kiadásai összesen			10 316 174	11 747 693	15 382 171	13 034 134	10 975 691	2 057 443	1 000													
B. Felhalmozási költségvetés bevételei												B. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-8)																			
16	Felhalmozási célú támogatások (B2)	287 242	385 461	317 295	0	0	0	0	Beruházások (K6)			1 427 903	8 197 440	2 040 004	895 580	689 415	206 165	0													
17	Önkormányzatok költségvetési támogatása (B21)	0	0	0	0	0	0	0	Résztvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés (K65-66)			90 000	0	870	0	0	0	0													
18	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)	287 242	385 461	317 295	0	0	0	0	Felújítások (K7)			876 115	2 847 587	2 703 902	762 784	762 784	0	0													
19	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			21 916	4 494 843	9 824 932	49 500	40 000	9 500	0													
20	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0	0	0	0	Kölcsönök (K82, K86)			400	1 500	0	1 500	0	1 500	0													
	Felhalmozási bevételek (B5)	157 882	197 804	192 482	144 094	0	144 094	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K84, K89)			21 516	4 493 343	9 824 932	48 000	40 000	8 000	0													
21	Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (B52-53)	157 882	197 804	192 482	144 094	0	144 094	0																							
22	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0																							
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B7)	6 813	340	340	318	0	318	0																							
24	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről (B74)	388	340	340	318	0	318	0																							
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (75)	6 425	0	0	0	0	0	0																							
26	B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	451 937	583 605	510 117	144 412	0	144 412	0	B.B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen			2 325 934	15 539 870	14 568 838	1 707 864	1 492 199	215 665	0													
27	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 487 113	11 129 736	13 793 689	11 438 828	5 649 935	5 786 883	2 010	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			12 642 108	27 287 563	29 951 009	14 741 998	12 467 890	2 273 108	1 000													
22	Költségvetési hiány:	-1 154 995	-16 157 827	-16 157 320	-3 303 170																										
23	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-1 873 997	-14 956 265	-14 058 721	-1 563 452																										
	Finanszírozási bevételek (B8)	17 560 108	16 286 679	16 426 587	3 444 558	3 440 733	3 825	0	Finanszírozási kiadások (K9)			119 414	128 852	269 267	141 388	141 388	0	0													
	Költségvetési hiány belső finanszírozása:																														
24	Működési célú költségvetési maradvány (B8131)	1 630 123	2 133 063	2 132 583	2 420 715	2 420 415	300	0																							
25	Fejlesztési célú költségvetési maradvány (B8131)	8 282 613	14 153 116	14 153 116	1 023 343	1 019 818	3 525	0																							
26	Maradvány összesen:	9 912 736	16 286 179	16 285 699	3 444 058	3 440 233	3 825	0																							
27	Működési költségvetési egyenleg maradvány beszámítással	2 349 125	931 501	33 984	680 997				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			119 414	128 852	269 267	141 388	141 388	0	0													
28	Felhalmozási költségvetési egyenleg maradvány beszámítással	6 408 616	-803 149	94 395	-540 109				Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése			119 414	128 352	269 240	140 888	140 888	0	0													
	Költségvetési hiány finanszírozása:								TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése			0	500	27	500	500	0	0													
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	128 352	500	140 888	500	500	0	0	Hitelrőllesztés (K911)																						
30	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg (B814)	128 352		140 888																											
30	TB és CST ellátások megelőlegezése (B814)	0	500	0	500	500	0	0	Működési célú hitel visszafizetése (K9111)			0	0	0	0	0	0	0													
31	Hitefelvétel (B811)								Felhalmozási célú hitelek visszafizetése (K9111)			0	0	0	0	0	0	0													
32	Működési célú hitefelvétel (likvidhitel)	0	0	0	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok vásárlása (K912)																						
33	Belföldi értékpapírok (B812)	7 519 020	0	0	0	0	0	0	Kincstárjegy vásárlása (K912)			0	0	0	0	0	0	0													
34	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 560 108	16 286 679	16 426 587	3 444 558	3 440 733	3 825	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			119 414	128 852	269 267	141 388	141 388	0	0													
35	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	29 047 221	27 416 415	30 220 276	14 883 386	9 090 668	5 790 708	2 010	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			12 761 522	27 416 415	30 220 276	14 883 386	12 609 278	2 273 108	1 000													
36	Működési költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások beszámítása nélkül				-1 739 718																										
37	Működési egyenleg (maradvánnyal)				680 997																										
38	Felhalmozási költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások beszámítása nélkül				-1 563 452																										
39	Felhalmozási egyenleg (maradvánnyal)				-540 109																										
40	Finanszírozási egyenleg (maradvány nélkül)				-140 888																										
41	Bevételek és kiadások egyenlege				0																										

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont bevételei

	Rovatrend	Megnevezés	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	Feladat jellege szerint			2024. évi javasolt eredeti előirányzat	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	N
	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
1		1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott támogatásai													
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	985 161	1 561 606	1 561 606	0	0	1 597 541	1 597 541	0	0	1 096 712	1 096 712	0	0
3	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	912 849	866 788	866 788	0	0	994 892	994 892	0	0	1 225 824	1 225 824	0	0
4	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	972 596	879 227	879 227	0	0	1 117 812	1 117 812	0	0	1 108 390	1 108 390	0	0
5	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	398 881	378 412	378 412	0	0	407 562	407 562	0	0	495 716	495 716	0	0
6	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	131 977	182 347	182 347	0	0	203 261	203 261	0	0	200 058	200 058	0	0
7	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 352 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B116	Elszámolásból származó bevételek	4 504	0	0	0	0	99 484	99 484	0	0	0	0	0	0
9	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		1.1. Összesen:	4 758 879	3 868 380	3 868 380	0	0	4 420 552	4 420 552	0	0	4 126 700	4 126 700	0	0
11	B12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	79 580	0	0	0	0	58 155	58 155	0	0	0	0	0	0
12	B16	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)	824 426	728 567	715 843	12 724	0	634 796	620 545	14 251	0	572 107	568 947	3 160	0
13		- ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	623 997	577 125	577 125	0	0	524 546	524 546			429 514	429 514		
14	B25	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)	287 242	385 461	381 936	3 525	0	317 295	313 770	3 525	0	0	0	0	0
15	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 950 127	4 982 408	4 966 159	16 249	0	5 430 798	5 413 022	17 776	0	4 698 807	4 695 647	3 160	0
	B3	II. Közhatalmi bevételek													
	B311	2.1. Magánszemélyek jövedelemadói													
2		- termőföld bérbeadásból származó	453	450	0	0	450	638	0	0	638	500	0	0	500
	B34	2.2. Vagyoni típusú adók					0								
3		- építményadó	816 463	780 000	0	780 000	0	813 148	0	813 148	0	785 000	0	785 000	0
	B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók													
4		- iparüzési adó	2 790 535	3 338 550	0	3 338 550	0	4 196 211	0	4 196 211	0	4 094 418	0	4 094 418	0
	B355	2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													
6		- idegenforgalmi adó	12 279	12 000	0	12 000	0	12 470	0	12 470	0	12 000	0	12 000	0
	B36	2.5. Egyéb közhatalmi bevételek													
1		- ebrendészeti hozzájárulás	6 119	7 000	0	7 000	0	5 841	0	5 841	0	6 000	0	6 000	0
2		- pótlékok, bírságok	15 138	12 000	0	12 000	0	20 429	0	20 429	0	15 000	0	15 000	0
3		- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság	736	100	100	0	0	949	263	686	0	160	160	0	0

	Rovatrend	Megnevezés	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	Feladat jellege szerint			2024. évi javasolt eredeti előirányzat	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	N
4		- talajterhelési díj	1 925	1 500	0	0	1 500	1 904	0	0	1 904	1 500	0	0	1 500
5		- mezőőri hozzájárulás	3 642	3 000	0	3 000	0	3 274	0	3 274	0	3 000	0	3 000	0
6		- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai	20	10	0	0	10	15	0	0	15	10	0	0	10
7	B3	II. Közhatalmi bevételek összesen	3 647 310	4 154 610	100	4 152 550	1 960	5 054 879	263	5 052 059	2 557	4 917 588	160	4 915 418	2 010
	B4	III. Működési bevételek													
8		3.1. Intézményi működési bevételek (1/3. +1/ 8. melléklet)	1 443 791	1 541 047	1 126 580	414 467	0	2 781 754	1 206 570	1 575 184	0	1 439 090	754 103	684 987	0
9		3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/3. melléklet)	42 545	53 336	0	53 336	0	48 874	0	48 874	0	38 906	0	38 906	0
10		3.3 Délzalai Vízmű Zrt.viz- és csatornahálózat haszn. díj	85 645	142 888	142 888	0	0	212 307	212 307	0	0	200 025	200 025	0	0
11	B4	III. Működési bevételek összesen	1 571 981	1 737 271	1 269 468	467 803	0	3 042 935	1 418 877	1 624 058	0	1 678 021	954 128	723 893	0
	B5	IV. Felhalmozási bevételek													
12	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	157 882	197 804	0	197 804	0	192 482	0	192 482	0	144 094	0	144 094	0
13	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen	157 882	197 804	0	197 804	0	192 482	0	192 482	0	144 094	0	144 094	0
	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
14	B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	153 000	57 303	26 988	30 315	0	72 255	25 661	46 594	0	0	0	0	0
15	B74	5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés	388	340	0	340	0	340	0	340	0	318	0	318	0
16	B75	5.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	6 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	159 813	57 643	26 988	30 655	0	72 595	25 661	46 934	0	318	0	318	0
18	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 487 113	11 129 736	6 262 715	4 865 061	1 960	13 793 689	6 857 823	6 933 309	2 557	11 438 828	5 649 935	5 786 883	2 010
	B8	VI. Finanszírozási bevételek													
		Költségvetési hiány finanszírozása													
19	B811	6.1. Hitelfelvétel 1/3. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	B8112	- Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel													
22	B812	6.2. Belföldi értékpapírok	7 519 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	128 352	500	500	0	0	140 888	140 888	0	0	500	500	0	0
24	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg	128 352	0	0	0	0	140 888	140 888	0	0	0	0	0	0
25	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése	0	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0
		6.4. Maradvány													
26	B8131	Költségvetési maradvány	9 912 736	16 286 179	6 739 694	9 546 485	0	16 285 699	6 739 214	9 546 485	0	3 444 058	3 440 233	3 825	0
27		6.4. Összes maradvány:	9 912 736	16 286 179	6 739 694	9 546 485	0	16 285 699	6 739 214	9 546 485	0	3 444 058	3 440 233	3 825	0
28	B816	Központi, irányító szervei támogatás (Finanszírozás)	(2 965 493)	(3 110 376)	(3 057 616)	(52 260)	(500)	(3 066 967)	(3 054 304)	(12 163)	(500)	(3 255 151)	(3 192 268)	(61 883)	(1 000)
29	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen	17 560 108	16 286 679	6 740 194	9 546 485	0	16 426 587	6 880 102	9 546 485	0	3 444 558	3 440 733	3 825	0
30		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 047 221	27 416 415	13 002 909	14 411 546	1 960	30 220 276	13 737 925	16 479 794	2 557	14 883 386	9 090 668	5 790 708	2 010

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

					Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint		
	Rovatrend	Megnevezés	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	2024. évi javasolt eredeti előirányzat	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
		1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott támogatásai													
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	985 161	1 561 606	1 561 606			1 597 541	1 597 541			1 096 712	1 096 712		
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	912 849	866 788	866 788			994 892	994 892			1 225 824	1 225 824		
3	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	972 596	879 227	879 227			1 117 812	1 117 812			1 108 390	1 108 390		
4	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	398 881	378 412	378 412			407 562	407 562			495 716	495 716		
5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	131 977	182 347	182 347			203 261	203 261			200 058	200 058		
6	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 352 911	0	0			0	0			0	0		
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	4 504	0				99 484	99 484			0	0		
8	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0			0	0			0			
9		1.1. Összesen:	4 758 879	3 868 380	3 868 380	0	0	4 420 552	4 420 552	0	0	4 126 700	4 126 700	0	0
10	B12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	79 580	0				58 155	58 155			0	0		
11	B16	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/4. melléklet)	91 135	151 442	138 718	12 724	0	94 596	80 345	14 251	0	141 033	137 873	3 160	0
12	B25	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/5. melléklet)	287 242	385 461	381 936	3 525	0	317 295	313 770	3 525	0	0	0	0	0
13	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 216 836	4 405 283	4 389 034	16 249	0	4 890 598	4 872 822	17 776	0	4 267 733	4 264 573	3 160	0
	B3	II. Közhatalmi bevételek													
	B311	2.1. Magánszemélyek jövedelemadói													
14		- termőföld bérbeadásból származó	453	450			450	638			638	500			500
	B34	2.2. Vagyoni típusú adók													
15		- építményadó	816 463	780 000		780 000		813 148		813 148		785 000		785 000	
	B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók													
16		- iparűzési adó	2 790 535	3 338 550		3 338 550		4 196 211		4 196 211		4 094 418		4 094 418	
17	B354	2.4. Gépjárműadók		0			0	0			0	0			0
	B355	2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													
18		- idegenforgalmi adó	12 279	12 000		12 000		12 470		12 470		12 000		12 000	
19		- talajterhelési díj		0				0				0			
	B36	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek													
19		- ebrendészeti hozzájárulás	6 119	7 000		7 000		5 841		5 841		6 000		6 000	
20		- pótlékok, bírságok	15 138	12 000		12 000		20 429		20 429		15 000		15 000	
21		- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság	576	0		0		686		686		0		0	
22		- talajterhelési díj	1 925	1 500			1 500	1 904			1 904	1 500			1 500
23		- mezőőri hozzájárulás	3 642	3 000		3 000		3 274		3 274		3 000		3 000	
24		- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai	20	10			10	15			15	10			10
25	B3	II. Közhatalmi bevételek összesen	3 647 150	4 154 510	0	4 152 550	1 960	5 054 616	0	5 052 059	2 557	4 917 428	0	4 915 418	2 010

e Ft-ban															
	Rovatrend	Megnevezés	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	Feladat jellege szerint			2024. évi javasolt eredeti előirányzat	Feladat jellege szerint		
					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatói) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatói) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatói) feladatok összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	B4	III. Működési bevételek													
26		3.1. Intézményi működési bevételek (1/6. melléklet)	1 038 187	1 367 882	963 829	404 053	0	2 509 456	953 696	1 555 760	0	1 227 806	575 903	651 903	0
27		3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/7. melléklet)	42 545	53 336	0	53 336	0	48 874	0	48 874	0	38 906	0	38 906	0
28		3.3 Délzalai Vízmű Zrt.víz- és csatornahálózat haszn. díj	85 645	142 888	142 888			212 307	212 307			200 025	200 025		
29	B4	III. Működési bevételek összesen	1 166 377	1 564 106	1 106 717	457 389	0	2 770 637	1 166 003	1 604 634	0	1 466 737	775 928	690 809	0
	B5	IV. Felhalmozási bevételek													
30	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) (1/7. melléklet)	157 882	197 804	0	197 804	0	192 482	0	192 482	0	144 094	0	144 094	0
31	B52	4.2. Földterület értékesítés (1/7. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen	157 882	197 804	0	197 804	0	192 482	0	192 482	0	144 094	0	144 094	0
		V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
34	B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	152 925	57 303	26 988	30 315	0	72 165	25 571	46 594	0	0	0	0	0
35	B74	5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés	18	0		0		0		0		0		0	
36	B75	5.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	6 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	159 368	57 303	26 988	30 315	0	72 165	25 571	46 594	0	0	0	0	0
38	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 347 613	10 379 006	5 522 739	4 854 307	1 960	12 980 498	6 064 396	6 913 545	2 557	10 795 992	5 040 501	5 753 481	2 010
	B8	VI. Finanszírozási bevételek													
		Költségvetési hiány finanszírozása													
39		6.1. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B8112	- Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)	0	0				0				0			
	B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel													
41	B812	6.2. Belföldi értékpapírok	7 519 020	0		0		0		0		0		0	
42		6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	128 352	500	500	0	0	140 888	140 888	0	0	500	500	0	0
43	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg	128 352	0				140 888	140 888			0			
44	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése	0	500	500			0	0			500	500		
		6.4. Maradvány													
45	B8131	Működési célú maradvány	1 596 801	2 037 686	1 743 612	294 074		2 037 686	1 743 612	294 074		2 420 715	2 420 415	300	
46	B8131	Fejlesztési célú maradvány	8 282 613	14 153 116	4 900 705	9 252 411		14 153 116	4 900 705	9 252 411		1 023 343	1 019 818	3 525	
47		6.4. Összes maradvány:	9 879 414	16 190 802	6 644 317	9 546 485	0	16 190 802	6 644 317	9 546 485	0	3 444 058	3 440 233	3 825	0
48	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen	17 526 786	16 191 302	6 644 817	9 546 485	0	16 331 690	6 785 205	9 546 485	0	3 444 558	3 440 733	3 825	0
49		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 874 399	26 570 308	12 167 556	14 400 792	1 960	29 312 188	12 849 601	16 460 030	2 557	14 240 550	8 481 234	5 757 306	2 010

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

e Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	feladat jellege (Kötelező/ önként vállalt/ államigazgat ási feladat)	Megnevezés	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről							
1	066020		K	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata - 2012. Évi bér és járulékok megtérítése	413			
2	066020		K	Bölcsődei hozzájárulás Újudvar Község Önkormányzatától	484		614	0
3	066020		K	Bölcsődei hozzájárulás Sormás Község Önkormányzatától	1 769		1 498	0
4	066020		K	Bölcsődei hozzájárulás Füzvölgy Község Önkormányzatától	733		448	0
5	031030	9011104	Ö	Mezőőri hozzájárulás	2 160	2 160	2 160	2 160
6	066020	9011	K	Központi támogatás kulturális illetmény-, valamint szociális ágazati összevont pótlékra		137 756	0	136 245
7	066020	9017	Ö	Városi rendezvények – Autómentes napra támogatás az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól		1 500	0	1 000
8	018030	9011	K	Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása – Előző évi maradvány átvétele	20 487		18 384	0
9	018030	9011	K	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása – Előző évi maradvány átvétele	3 520		995	0
10	066020	9011	K	Központi támogatás egészségügyi kiegészítő pótlékra		962	0	1 628
11	066020		K	ZM Kormányhivataltól igazgatási szolgáltatási díj visszafizetése	13		56	0
12	107060		K	Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől fel nem használt Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetése	595		955	0
13	066020		K	ZM Rendőr-főkapitányságtól térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére kapott támogatás visszafizetése	305		785	0
14	066020		K	"Cycle Seeing Attractour" című projekt - a csónakázó-tavi Zöld tábor központi épület felújítása	282			
15	066020		K	Honvédelmi Minisztériumtól támogatás a Kanizsa Uszoda Kft. működési költségeire	22 860		55 110	0
16	066020		K	Köztetetés megtérítése települési önkormányzattól	364			
17	018030		K	KEHOP-2.1.11-21-2022-00016 Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán – a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása	37 150			
18	066020		Ö	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.		8 764	8 764	0
19	066020		Ö	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"		300	300	0
20	066020		K	Tehetségbarát Önkormányzat 2023 pályázat			1 500	0
21	066020		Ö	Interreg Europe Program			3 027	0
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:							
22				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	88 975	138 718	80 345	137 873
23				Önként vállalt feladatok összesen	2 160	12 724	14 251	3 160
24				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
25	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen				91 135	151 442	94 596	141 033

e Ft-ban

Sor- szá m	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	feladat jellege (Kötelező/ önként/ vállalt/ államigazgat ási feladat)	Megnevezés	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről							
26	066020		Ö	Interreg Europe Program		30 315	25 777	0
27	047460		K	Kanizsa Aréna Kft. - támogatás fel nem használt részének visszafizetése	17 997			
28	066020		Ö	Előző évi visszafizetések: segélyek, támogatások, ösztöndíjak	3 397		2 762	0
29	066020		Ö	Adomány bérlakás megváltására	18 100		9 800	0
30	066020		K	Földtulajdonosi közösség önkormányzatra jutó maradványa	1 708			
31	066020		K	"Cycle Seeing Attractour" című projekt megvalósításának támogatása	109 372	26 988	25 571	0
32	066020		K	Cicle Of youth for the EuRope wE waNT – COHERENT ERASMUS + PROGRAM” 2019-624600 projekt	2 351			
33	081041		Ö	Fel nem használt támogatás visszafizetése			8 255	0
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:							
34				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	131 428	26 988	25 571	0
35				Önként vállalt feladatok összesen	21 497	30 315	46 594	0
36				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
37	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen				152 925	57 303	72 165	0
38	MINDÖSSZESEN				244 060	208 745	166 761	141 033

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

e Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/ön ként vállalt/ államigazgat ási feladat)	Megnevezés	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
1	045120		Ö	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP.6.1.1-15.	38 994			
2	066020		Ö	Családbarát közszolg.Fejl. TOP-6.2.1-15 Óvoda	12 920			
3	066020		K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001		13 566	0	0
4	018030		K	KEHOP-2.1.11-21-2022-00016 Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán – a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása	235 328	368 370	313 770	0
5	066020		Ö	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"		3 525	3 525	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:							
6				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	235 328	381 936	313 770	0
7				Önként vállalt feladatok összesen	51 914	3 525	3 525	0
8				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				287 242	385 461	317 295	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
10	066020		Ö	Generali a Biztonságért Alapítvány támogatása a Vásárcsarnok bejáratához készült okos zebrához	1 476			
11	066020		K	Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. - bérletások felújításának támogatására kapott, fel nem használt 2021. évi támogatás visszafizetése	4 391			
12	066020		K	Förhéncért Egyesülettől közcélú adomány közvilágítás bővítésére	558			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:							
13				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	4 949	0	0	0
14				Önként vállalt feladatok összesen	1 476	0	0	0
15				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen				6 425	0	0	0
17	MINDÖSSZESEN				293 667	385 461	317 295	0

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

e Ft-ban								
Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	066020		K	Egyéb tulajdonosi bevételek (IKI-s követelésekből)	1 049		75	
2	066020		K	Egyéb tulajdonosi bevételek (átvett szennyvíztársulás követeléseiből)	330		66	
3	066020		Ö	Kötbér, késedelmi kamat, kártérítés, végrehajtói díjak megtérülése	1 212		2 073	
4	066020		Ö	Kezességvállalási díjak	1 166			
5	066020		K	Árfolyam-különbözet	1 521		2 710	
6	066020		K	Pályázati anyag értékesítése	127			
7	066020		Ö	Faállomány értékesítése			2 300	
8	066020	9011102	Ö	Továbbszámlázott szolgáltatás	46 725	32 385	600 666	395 275
9	066020	9011	Ö	- Kamat	627 655	250 000	807 207	100 000
10	066020	90160*	Ö	Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	42 545	53 336	48 874	38 906
11	066020	901601	Ö	Föld, telephely, üzlet, egyéb helyiségek bérleti díja	31 394	15 000	31 830	15 000
12	081030	901801	Ö	Olajbányász Pálya	4 318	4 318	4 318	4 318
13	066020	901602	Ö	Nk. Vagyongazdálkodási Zrt. üzemeltetési bevétel	57 150	95 250	95 250	127 000
14	066020	9011103	Ö	Hulladéklerakó depózgáz kinyerése	2 517	1 000	4 244	1 000
15	066020	9011105	K	Konyhák bérleti díja	12 700	12 700	12 700	12 700
16	016030	901201	K	Anyakönyvi szolgáltatási díjak	4 473	4 000	3 864	4 000
17	066020	9011	K	ÁFA visszatérítés	114 685	569 519	395 071	189 561
18	096015 096025	90112*	K	Közétkeztetés térítési díj bevételei (köznevelési, közoktatási, szociális intézmények)	128 146	376 510	349 848	366 930
19	096015		K	Étkezési kártyák pótlása	13		36	
20	086090	901802	Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor térítési díjbevétele	2 643	6 100	7 872	9 310
21	086090	901803	K	Zöldtábor térítési díjbevétele	363	1 100	1 644	2 712
22	066020		K	Ady Endre utcai sétálóutca javítására érkezett kellékszavatossági igény ellentételezése, biztosítói kártérítés			15 343	0
23	066020		K	Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.” késedelmi kamat			172 339	0
	Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:							
24				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	263 407	963 829	953 696	575 903
25				Önként vállalt feladatok összesen	817 325	457 389	1 604 634	690 809
26				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
27	Működési bevételek összesen				1 080 732	1 421 218	2 558 330	1 266 712

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala működési bevételei

e Ft-ban								
Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Igazgatási feladatok							
1	011130	908101	Ö	Továbbszámlázott szolgáltatások	11 025	10 414	19 424	33 084
2	011130	908110	K	ÁFA visszatérítés	95 201		17 027	7 034
3	081071		Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor térítési díjbevétele	2 503	0	0	
4	084070		K	Zöldtábor térítési díjbevétele	554	0	0	
5	096015 096025 102023 102025 101221 107051		K	Közétkeztetés térítési díj bevételei (köznevelési, közoktatási, szociális intézmények)	144 217	0	1 523	0
6	011130		K	Hivatali gépjármű magáncélú használatának díja	101	0	118	0
7	011130		K	Kamatbevétel	2 008	0	1 751	0
8			K	Étkezők számára kártya pótlás díja	10			
9	011130		K	Végrehajtói költségek megtérülése, késedelmi kamat	584	0	188	0
10	011130		K	Biztosító által fizetett kártérítés			100	0
11	011130		K	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulása gazdálkodási feladatainak ellátása	780	0	780	0
12	013350		K	Bérleti díj	390	0	411	0
	Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:							
13				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	243 845	0	21 898	7 034
14				Önként vállalt feladatok összesen	13 528	10 414	19 424	33 084
15				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
16	Összesen				257 373	10 414	41 322	40 118

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

e Ft-ban

Sor- szám	Kormányz ati funkció száma	Részlete ző kód	Feladat jellege (Kötelező/önk ént vállalt/ államigazgatói feladat)	Megnevezés	2022. évi teljesítés (18/2023.)			2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)			2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)			2024. évi javasolt eredeti előirányzat		
					Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	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	O	P
	Épületek, építmények, gépjármű értékesítés															
1	066020		Ö	Lakóépület értékesítése	9 962	2 062	7 900				23 206	2 522	20 684			
2	066020	9016	Ö	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése	182 925	38 890	144 035	241 140	51 210	189 930	211 351	44 934	166 417	173 000	36 780	136 220
3	063020	901603	Ö	Lakossági víziközmű bevétel	7 540	1 593	5 947	10 000	2 126	7 874	6 799	1 418	5 381	10 000	2 126	7 874
	<i>Épületek, építmények, gépjármű értékesítés feladat jellege szerint összesen:</i>															
4				Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0		0	0		0	0		0	0
5				Önként vállalt feladatok összesen		42 545	157 882		53 336	197 804		48 874	192 482		38 906	144 094
6				Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0		0	0		0	0		0	0
7	Épület, építmény értékesítés összesen				200 427	42 545	157 882	251 140	53 336	197 804	241 356	48 874	192 482	183 000	38 906	144 094
8	MINDÖSSZESEN				200 427	42 545	157 882	251 140	53 336	197 804	241 356	48 874	192 482	183 000	38 906	144 094

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

e Ft-ban

Intézmény megnevezése	Működési jellegű bevételek							
	Társadalombiztosítástól (B16), Állami költségvetésből (B11)				Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)			
	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Intézmények:								
1 Kanizsai Kulturális Központ								
2 - Kötelező feladatok					23 213			
3 - Önként vállalt feladatok								
4 - Állami (államigazgatási) feladatok								
5 Mindösszesen	0	0	0	0	23 213	0	0	0
6 Halis István Városi Könyvtár								
7 - Kötelező feladatok					24 090			
8 - Önként vállalt feladatok								
9 - Állami (államigazgatási) feladatok								
10 Mindösszesen	0	0	0	0	24 090	0	0	0
11 Thury György Múzeum								
12 - Kötelező feladatok					38 388		1 000	
13 - Önként vállalt feladatok								
14 - Állami (államigazgatási) feladatok								
15 Mindösszesen	0	0	0	0	38 388	0	1 000	0
16 Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	85 691	0	1 000	0
17 Nagykanizsai Család- és Gyermejköléleti Központ								
18 - Kötelező feladatok					88			
2 - Önként vállalt feladatok								
3 - Állami (államigazgatási) feladatok								
4 Mindösszesen	0	0	0	0	88	0	0	0
5 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde								
6 - Kötelező feladatok							8 587	1 560
7 - Önként vállalt feladatok								
8 - Állami (államigazgatási) feladatok								
9 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	8 587	1 560
10 Egészségügyi Alapellátási Intézmény								
6 - Kötelező feladatok	623 997	577 125	524 546	429 514				
7 - Önként vállalt feladatok								
8 - Állami (államigazgatási) feladatok								
9 Mindösszesen	623 997	577 125	524 546	429 514	0	0	0	0
10 Szociális intézmények összesen:	623 997	577 125	524 546	429 514	88	0	8 587	1 560
11 Nagykanizsa Megyer Jogú Város Köztérfel- Felügyelete								
12 - Kötelező feladatok					172			
13 - Önként vállalt feladatok								
14 - Állami (államigazgatási) feladatok								
15 Mindösszesen	0	0	0	0	172	0	0	0
16 Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda								
17 - Kötelező feladatok								
18 - Önként vállalt feladatok								
19 - Állami (államigazgatási) feladatok								
20 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	172	0	0	0
22 Intézmények összesen	623 997	577 125	524 546	429 514	85 951	0	9 587	1 560
23 Polgármesteri Hivatal								
24 - Kötelező feladatok				0	23 343		6 067	0
25 - Önként vállalt feladatok				0				0
26 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0
27 Mindösszesen	0	0	0	0	23 343	0	6 067	0
28 Intézmények összesen (40+45)	623 997	577 125	524 546	429 514	109 294	0	15 654	1 560
Önkormányzat								
29 - Kötelező feladatok	4 758 879	3 868 380	4 420 552	4 126 700	88 975	138 718	80 345	137 873
30 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	2 160	12 724	14 251	3 160
31 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Mindösszesen	4 758 879	3 868 380	4 420 552	4 126 700	91 135	151 442	94 596	141 033
Feladat jellege szerint mindösszesen:								
33 - Kötelező feladatok	5 382 876	4 445 505	4 945 098	4 556 214	198 269	138 718	95 999	139 433
34 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	2 160	12 724	14 251	3 160
35 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
36 MINDÖSSZESEN (46+50)	5 382 876	4 445 505	4 945 098	4 556 214	200 429	151 442	110 250	142 593
37 Intézményfinanszírozás miatti korrekció								
38 MINDÖSSZESEN:								

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

e Ft-ban

Intézmény megnevezése	Működési jellegű bevételek							
	Elvonások és befizetések (B12)				Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)			
	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat
A	J	K	L	M	N	O	P	Q
Intézmények:								
1 Kanizsai Kulturális Központ								
2 - Kötelező feladatok								
3 - Önként vállalt feladatok								
4 - Állami (államigazgatási) feladatok								
5 Mindösszesen		0	0	0	0	0	0	0
6 Halis István Városi Könyvtár								
7 - Kötelező feladatok								
8 - Önként vállalt feladatok								
9 - Állami (államigazgatási) feladatok								
10 Mindösszesen		0	0	0	0	0	0	0
11 Thury György Múzeum								
12 - Kötelező feladatok								
13 - Önként vállalt feladatok								
14 - Állami (államigazgatási) feladatok								
15 Mindösszesen		0	0	0	0	0	0	0
16 Kulturális intézmények összesen:		0	0	0	0	0	0	0
17 Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ								
18 - Kötelező feladatok								
2 - Önként vállalt feladatok								
3 - Állami (államigazgatási) feladatok								
4 Mindösszesen		0	0	0	0	0	0	0
5 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde								
6 - Kötelező feladatok								
7 - Önként vállalt feladatok								
8 - Állami (államigazgatási) feladatok								
9 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egészségügyi Alapellátási Intézmény								
6 - Kötelező feladatok								
7 - Önként vállalt feladatok								
8 - Állami (államigazgatási) feladatok								
9 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Nagykanizsa Megyeri Jogú Város Köztér- Felügyelete								
12 - Kötelező feladatok								
13 - Önként vállalt feladatok								
14 - Állami (államigazgatási) feladatok								
15 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda								
17 - Kötelező feladatok								
18 - Önként vállalt feladatok								
19 - Állami (államigazgatási) feladatok								
20 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Intézmények összesen	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
28 Intézmények összesen (40+45)	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat								
29 - Kötelező feladatok	79 580	0	58 155	0	235 328	381 936	313 770	0
30 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	51 914	3 525	3 525	0
31 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Mindösszesen	79 580	0	58 155	0	287 242	385 461	317 295	0
Feladat jellege szerint mindösszesen:								
33 - Kötelező feladatok	79 580	0	58 155	0	235 328	381 936	313 770	0
34 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	51 914	3 525	3 525	0
35 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
36 MINDÖSSZESEN (46+50)	79 580	0	58 155	0	287 242	385 461	317 295	0
37 Intézményfinanszírozás miatti korrekció								
38 MINDÖSSZESEN:								

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

e Ft-ban

Intézmény megnevezése	Működési jellegű bevételek							
	Közhatalmi bevételek (B3)				Működési bevétel (B4)			
	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat
A	R	S	T	U	V	W	X	Y
Intézmények:								
1 Kanizsai Kulturális Központ								
2 - Kötelező feladatok					97 496	82 937	143 923	95 063
3 - Önként vállalt feladatok								
4 - Állami (államigazgatási) feladatok								
5 Mindösszesen	0	0	0	0	97 496	82 937	143 923	95 063
6 Halis István Városi Könyvtár								
7 - Kötelező feladatok					8 117	5 931	7 997	6 455
8 - Önként vállalt feladatok								
9 - Állami (államigazgatási) feladatok								
10 Mindösszesen	0	0	0	0	8 117	5 931	7 997	6 455
11 Thúry György Múzeum								
12 - Kötelező feladatok					11 086	18 838	24 293	17 377
13 - Önként vállalt feladatok								
14 - Állami (államigazgatási) feladatok								
15 Mindösszesen	0	0	0	0	11 086	18 838	24 293	17 377
16 Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	116 699	107 706	176 213	118 895
17 Nagykanizsai Család- és Gyermekejóléti Központ								
18 - Kötelező feladatok					723	4	1 013	3
2 - Önként vállalt feladatok								
3 - Állami (államigazgatási) feladatok								
4 Mindösszesen	0	0	0	0	723	4	1 013	3
5 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde								
6 - Kötelező feladatok					15 312	36 450	24 464	25 729
7 - Önként vállalt feladatok								
8 - Állami (államigazgatási) feladatok								
9 Mindösszesen	0	0	0	0	15 312	36 450	24 464	25 729
10 Egészségügyi Alapellátási Intézmény								
6 - Kötelező feladatok					13 045	15 167	24 902	23 115
7 - Önként vállalt feladatok								
8 - Állami (államigazgatási) feladatok								
9 Mindösszesen	0	0	0	0	13 045	15 167	24 902	23 115
10 Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	29 080	51 621	50 379	48 847
11 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete								
12 - Kötelező feladatok	160	100	263	160	81	24	199	24
13 - Önként vállalt feladatok								
14 - Állami (államigazgatási) feladatok								
15 Mindösszesen	160	100	263	160	81	24	199	24
16 Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda								
17 - Kötelező feladatok					2 371	3 400	4 185	3 400
18 - Önként vállalt feladatok								
19 - Állami (államigazgatási) feladatok								
20 Mindösszesen	0	0	0	0	2 371	3 400	4 185	3 400
21 Egyéb intézmények összesen:	160	100	263	160	2 452	3 424	4 384	3 424
22 Intézmények összesen	160	100	263	160	148 231	162 751	230 976	171 166
23 Polgármesteri Hivatal								
24 - Kötelező feladatok				0	243 845	0	21 898	7 034
25 - Önként vállalt feladatok				0	13 528	10 414	19 424	33 084
26 - Állami (államigazgatási) feladatok				0	0	0	0	0
27 Mindösszesen	0	0	0	0	257 373	10 414	41 322	40 118
28 Intézmények összesen (40+45)	160	100	263	160	405 604	173 165	272 298	211 284
Önkormányzat								
29 - Kötelező feladatok	0	0	0	0	349 052	1 106 717	1 166 003	775 928
30 - Önként vállalt feladatok	3 644 752	4 152 550	5 052 059	4 915 418	817 325	457 389	1 604 634	690 809
31 - Állami (államigazgatási) feladatok	2 398	1 960	2 557	2 010	0	0	0	0
32 Mindösszesen	3 647 150	4 154 510	5 054 616	4 917 428	1 166 377	1 564 106	2 770 637	1 466 737
Feladat jellege szerint mindösszesen:								
33 - Kötelező feladatok	160	100	263	160	741 128	1 269 468	1 418 877	954 128
34 - Önként vállalt feladatok	3 644 752	4 152 550	5 052 059	4 915 418	830 853	467 803	1 624 058	723 893
35 - Állami (államigazgatási) feladatok	2 398	1 960	2 557	2 010	0	0	0	0
36 MINDÖSSZESEN (46+50)	3 647 310	4 154 610	5 054 879	4 917 588	1 571 981	1 737 271	3 042 935	1 678 021
37 Intézményfinanszírozás miatti korrekció								
38 MINDÖSSZESEN:								

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

e Ft-ban

Intézmény megnevezése	Felhalmozási jellegű bevételek							
	Felhalmozási bevétel (B5)				Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B65)			
	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat
A	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
Intézmények:								
1 Kanizsai Kulturális Központ								
2 - Kötelező feladatok								
3 - Önként vállalt feladatok								
4 - Állami (államigazgatási) feladatok								
5 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Halis István Városi Könyvtár								
7 - Kötelező feladatok					75		90	
8 - Önként vállalt feladatok								
9 - Állami (államigazgatási) feladatok								
10 Mindösszesen	0	0	0	0	75	0	90	0
11 Thúry György Múzeum								
12 - Kötelező feladatok								
13 - Önként vállalt feladatok								
14 - Állami (államigazgatási) feladatok								
15 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	75	0	90	0
17 Nagykanizsai Család- és Gyermekejóléti Központ								
18 - Kötelező feladatok								
2 - Önként vállalt feladatok								
3 - Állami (államigazgatási) feladatok								
4 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde								
6 - Kötelező feladatok								
7 - Önként vállalt feladatok								
8 - Állami (államigazgatási) feladatok								
9 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egészségügyi Alapellátási Intézmény								
6 - Kötelező feladatok								
7 - Önként vállalt feladatok								
8 - Állami (államigazgatási) feladatok								
9 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-felügyelete								
12 - Kötelező feladatok								
13 - Önként vállalt feladatok								
14 - Állami (államigazgatási) feladatok								
15 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda								
17 - Kötelező feladatok								
18 - Önként vállalt feladatok								
19 - Állami (államigazgatási) feladatok								
20 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Intézmények összesen	0	0	0	0	75	0	90	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
28 Intézmények összesen (40+45)	0	0	0	0	75	0	90	0
Önkormányzat								
29 - Kötelező feladatok	0	0	0	0	131 428	26 988	25 571	0
30 - Önként vállalt feladatok	157 882	197 804	192 482	144 094	21 497	30 315	46 594	0
31 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Mindösszesen	157 882	197 804	192 482	144 094	152 925	57 303	72 165	0
Feladat jellege szerint mindösszesen:								
33 - Kötelező feladatok	0	0	0	0	131 503	26 988	25 661	0
34 - Önként vállalt feladatok	157 882	0	192 482	144 094	21 497	30 315	46 594	0
35 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
36 MINDÖSSZESEN (46+50)	157 882	0	192 482	144 094	153 000	57 303	72 255	0
37 Intézményfinanszírozás miatti korrekció								
38 MINDÖSSZESEN:								

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

e Ft-ban

Intézmény megnevezése	Felhalmozási jellegű bevételek				Finanszírozási bevételek			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B75), Kölcsönök (B74)				Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat
A	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
Intézmények:								
1 Kanizsai Kulturális Központ								
2 - Kötelező feladatok								
3 - Önként vállalt feladatok								
4 - Állami (államigazgatási) feladatok								
5 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Halis István Városi Könyvtár								
7 - Kötelező feladatok								
8 - Önként vállalt feladatok								
9 - Állami (államigazgatási) feladatok								
10 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Thúry György Múzeum								
12 - Kötelező feladatok								
13 - Önként vállalt feladatok								
14 - Állami (államigazgatási) feladatok								
15 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Nagykanizsai Család- és Gyermejkölési Központ								
18 - Kötelező feladatok								
2 - Önként vállalt feladatok								
3 - Állami (államigazgatási) feladatok								
4 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde								
6 - Kötelező feladatok								
7 - Önként vállalt feladatok								
8 - Állami (államigazgatási) feladatok								
9 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egészségügyi Alapellátási Intézmény								
6 - Kötelező feladatok								
7 - Önként vállalt feladatok								
8 - Állami (államigazgatási) feladatok								
9 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közfürdő- Felügyelete								
12 - Kötelező feladatok								
13 - Önként vállalt feladatok								
14 - Állami (államigazgatási) feladatok								
15 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda								
17 - Kötelező feladatok								
18 - Önként vállalt feladatok								
19 - Állami (államigazgatási) feladatok								
20 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Polgármesteri Hivatal								
24 - Kötelező feladatok				0				0
25 - Önként vállalt feladatok	370	340	340	318				0
26 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0
27 Mindösszesen	370	340	340	318	0	0	0	0
28 Intézmények összesen (40+45)	370	340	340	318	0	0	0	0
Önkormányzat								
29 - Kötelező feladatok	4 949	0	0	0	0	0	0	0
30 - Önként vállalt feladatok	1 494	0	0	0	7 519 020	0	0	0
31 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Mindösszesen	6 443	0	0	0	7 519 020	0	0	0
Feladat jellege szerint mindösszesen:								
33 - Kötelező feladatok	4 949	0	0	0	0	0	0	0
34 - Önként vállalt feladatok	1 864	340	340	318	7 519 020	0	0	0
35 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
36 MINDÖSSZESEN (46+50)	6 813	340	340	318	7 519 020	0	0	0
37 Intézményfinanszírozás miatti korrekció								
38 MINDÖSSZESEN:								

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

e Ft-ban

Intézmény megnevezése	Finanszírozási bevételek							
	Költségvetési maradvány (B8131)				Megelőlegezések ÁHT-n belülről (B814)			
	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat
A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW
Intézmények:								
1 Kanizsai Kulturális Központ								
2 - Kötelező feladatok	941	13 292	13 047					
3 - Önként vállalt feladatok								
4 - Állami (államigazgatási) feladatok								
5 Mindösszesen	941	13 292	13 047	0	0	0	0	0
6 Halis István Városi Könyvtár								
7 - Kötelező feladatok	1 617	2 257	2 966					
8 - Önként vállalt feladatok								
9 - Állami (államigazgatási) feladatok								
10 Mindösszesen	1 617	2 257	2 966	0	0	0	0	0
11 Thüry György Múzeum								
12 - Kötelező feladatok	8	2 813	2 433					
13 - Önként vállalt feladatok								
14 - Állami (államigazgatási) feladatok								
15 Mindösszesen	8	2 813	2 433	0	0	0	0	0
16 Kulturális intézmények összesen:	2 566	18 362	18 446	0	0	0	0	0
17 Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ								
18 - Kötelező feladatok	420	687	945					
2 - Önként vállalt feladatok								
3 - Állami (államigazgatási) feladatok								
4 Mindösszesen	420	687	945	0	0	0	0	0
5 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde								
6 - Kötelező feladatok	21	760	761					
7 - Önként vállalt feladatok								
8 - Állami (államigazgatási) feladatok								
9 Mindösszesen	21	760	761	0	0	0	0	0
10 Egészségügyi Alapellátási Intézmény								
6 - Kötelező feladatok	21 775	62 737	61 896					
7 - Önként vállalt feladatok								
8 - Állami (államigazgatási) feladatok								
9 Mindösszesen	21 775	62 737	61 896	0	0	0	0	0
10 Szociális intézmények összesen:	22 216	64 184	63 602	0	0	0	0	0
11 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete								
12 - Kötelező feladatok	169	300	300					
13 - Önként vállalt feladatok								
14 - Állami (államigazgatási) feladatok								
15 Mindösszesen	169	300	300	0	0	0	0	0
16 Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda								
17 - Kötelező feladatok	31	469	486					
18 - Önként vállalt feladatok								
19 - Állami (államigazgatási) feladatok								
20 Mindösszesen	31	469	486	0	0	0	0	0
21 Egyéb intézmények összesen:	200	769	786	0	0	0	0	0
22 Intézmények összesen	24 982	83 315	82 834	0	0	0	0	0
23 Polgármesteri Hivatal								
24 - Kötelező feladatok	3 987	12 062	12 063	0				0
25 - Önként vállalt feladatok	4 353			0				0
26 - Állami (államigazgatási) feladatok	0			0				0
27 Mindösszesen	8 340	12 062	12 063	0	0	0	0	0
28 Intézmények összesen (40+45)	33 322	95 377	94 897	0	0	0	0	0
Önkormányzat								
29 - Kötelező feladatok	588 000	6 644 317	6 644 317	3 440 233	128 352	500	140 888	500
30 - Önként vállalt feladatok	9 291 414	9 546 485	9 546 485	3 825	0	0	0	0
31 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Mindösszesen	9 879 414	16 190 802	16 190 802	3 444 058	128 352	500	140 888	500
Feladat jellege szerint mindösszesen:								
33 - Kötelező feladatok	616 969	6 739 694	6 739 214	3 440 233	128 352	500	140 888	500
34 - Önként vállalt feladatok	9 295 767	9 546 485	9 546 485	3 825	0	0	0	0
35 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
36 MINDÖSSZESEN (46+50)	9 912 736	16 286 179	16 285 699	3 444 058	128 352	500	140 888	500
37 Intézményfinanszírozás miatti korrekció								
38 MINDÖSSZESEN:								

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

e Ft-ban

	Intézmény megnevezése	Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen			
		irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás (B816)							
		2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat
	A	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
	Intézmények:								
1	Kanizsai Kulturális Központ								
2	- Kötelező feladatok	195 111	330 727	257 404	284 931	316 761	426 956	414 374	379 994
3	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0
5	Mindösszesen	195 111	330 727	257 404	284 931	316 761	426 956	414 374	379 994
6	Halis István Városi Könyvtár								
7	- Kötelező feladatok	178 461	241 815	234 852	250 742	212 360	250 003	245 905	257 197
8	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0
10	Mindösszesen	178 461	241 815	234 852	250 742	212 360	250 003	245 905	257 197
11	Thúry György Múzeum								
12	- Kötelező feladatok	70 675	141 604	149 681	122 328	120 157	163 255	177 407	139 705
13	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0
15	Mindösszesen	70 675	141 604	149 681	122 328	120 157	163 255	177 407	139 705
16	Kulturális intézmények összesen:	444 247	714 146	641 937	658 001	649 278	840 214	837 686	776 896
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ								
18	- Kötelező feladatok	243 405	274 328	279 701	297 922	244 636	275 019	281 659	297 925
2	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0
3	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0
4	Mindösszesen	243 405	274 328	279 701	297 922	244 636	275 019	281 659	297 925
5	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde								
6	- Kötelező feladatok	574 304	679 373	685 050	751 236	589 637	716 583	718 862	778 525
7	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0
9	Mindösszesen	574 304	679 373	685 050	751 236	589 637	716 583	718 862	778 525
10	Egészségügyi Alapellátási Intézmény								
6	- Kötelező feladatok	174 632	129 349	144 285	53 543	833 449	784 378	755 629	506 172
7	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0
9	Mindösszesen	174 632	129 349	144 285	53 543	833 449	784 378	755 629	506 172
10	Szociális intézmények összesen:	992 341	1 083 050	1 109 036	1 102 701	1 667 722	1 775 980	1 756 150	1 582 622
11	Nagykanizsa Megyeri Jogú Város Közterület-Felügyele								
12	- Kötelező feladatok	85 815	101 915	104 635	114 470	86 397	102 339	105 397	114 654
13	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0
15	Mindösszesen	85 815	101 915	104 635	114 470	86 397	102 339	105 397	114 654
16	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda								
17	- Kötelező feladatok	21 226	26 273	26 222	28 889	23 628	30 142	30 893	32 289
18	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0
19	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0
20	Mindösszesen	21 226	26 273	26 222	28 889	23 628	30 142	30 893	32 289
21	Egyéb intézmények összesen:	107 041	128 188	130 857	143 359	110 025	132 481	136 290	146 943
22	Intézmények összesen	1 543 629	1 925 384	1 881 830	1 904 061	2 427 025	2 748 675	2 730 126	2 506 461
23	Polgármesteri Hivatal								
24	- Kötelező feladatok	1 312 427	1 132 232	1 172 474	1 288 207	1 583 602	1 144 294	1 212 502	1 295 241
25	- Önként vállalt feladatok	109 437	52 260	12 163	61 883	127 688	63 014	31 927	95 285
26	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	500	500	1 000	0	500	500	1 000
27	Mindösszesen	1 421 864	1 184 992	1 185 137	1 351 090	1 711 290	1 207 808	1 244 929	1 391 526
28	Intézmények összesen (40+45)	2 965 493	3 110 376	3 066 967	3 255 151	4 138 315	3 956 483	3 975 055	3 897 987
	Önkormányzat								
29	- Kötelező feladatok					6 364 543	12 167 556	12 849 601	8 481 234
30	- Önként vállalt feladatok					21 507 458	14 400 792	16 460 030	5 757 306
31	- Állami (államigazgatási) feladatok					2 398	1 960	2 557	2 010
32	Mindösszesen	0	0	0	0	27 874 399	26 570 308	29 312 188	14 240 550
	Feladat jellege szerint mindösszesen:								
33	- Kötelező feladatok	2 856 056	3 057 616	3 054 304	3 192 268	10 375 170	16 060 525	16 792 229	12 282 936
34	- Önként vállalt feladatok	109 437	52 260	12 163	61 883	21 635 146	14 463 806	16 491 957	5 852 591
35	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	500	500	1 000	2 398	2 460	3 057	3 010
36	MINDÖSSZESEN (46+50)	2 965 493	3 110 376	3 066 967	3 255 151	32 012 714	30 526 791	33 287 243	18 138 537
37	Intézményfinanszírozás miatti korrekció					-2 965 493	-3 110 376	-3 066 967	-3 255 151
38	MINDÖSSZESEN:					29 047 221	27 416 415	30 220 276	14 883 386

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont kiadásai

e Ft-ban

	Rovartrend	Megnevezés	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	Feladat jellege szerint			2024. évi javasolt eredeti előirányzat	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	N
		I. Működési kiadások													
1	K1	Személyi juttatások (1/10 + 1/17. melléklet)	2 430 990	2 688 388	2 619 972	68 416	0	2 676 710	2 647 947	28 763	0	2 808 163	2 743 223	64 940	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 + 1/17. mell.)	320 676	358 836	353 238	5 598	0	356 605	351 536	5 069	0	365 623	358 055	7 568	0
3	K3	Dologi kiadások (1/10 + 1/17. melléklet)	4 116 427	5 034 169	4 417 339	616 330	500	6 779 545	6 254 072	524 973	500	4 867 703	4 490 097	376 606	1 000
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 780	82 000	30 000	52 000	0	82 000	30 000	52 000	0	74 000	30 000	44 000	0
5	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	1 075 636	948 704	948 704	0	0	1 024 656	1 024 656	0	0	1 066 599	1 066 599	0	0
6	K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belültre (1/10+1/17)	1 395 264	1 629 800	1 600 328	29 472	0	2 051 382	2 021 760	29 622	0	1 852 697	1 817 725	34 972	0
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/10 + 1/17. melléklet)	914 401	735 946	99 099	636 847	0	1 084 332	126 244	958 088	0	968 083	83 045	885 038	0
8	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	0	269 850	10 000	259 850	0	1 326 941	0	1 326 941	0	1 031 266	386 947	644 319	0
9	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	3 385 301	3 584 300	2 658 131	926 169	0	5 487 311	3 172 660	2 314 651	0	4 918 645	3 354 316	1 564 329	0
10	K1-K5	Működési kiadások összesen	10 316 174	11 747 693	10 078 680	1 668 513	500	15 382 171	12 456 215	2 925 456	500	13 034 134	10 975 691	2 057 443	1 000
		II. Felhalmozási kiadások													
11	K6	Beruházások kiadásai (1/10. melléklet)	1 287 353	8 055 430	7 634 155	421 275	0	1 732 283	1 307 101	425 182	0	474 512	470 987	3 525	0
12	K6	Induló beruházások (1/10.+1/17. melléklet)	50 550	142 010	79 183	62 827	0	306 851	225 035	81 816	0	421 068	218 428	202 640	0
13	K65-66	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés	90 000	0	0	0	0	870	0	870	0	0	0	0	0
14	K6	Beruházások összesen	1 427 903	8 197 440	7 713 338	484 102	0	2 040 004	1 532 136	507 868	0	895 580	689 415	206 165	0
15	K7	Felújítások (1/10+1/17. melléklet)	876 115	2 847 587	2 845 659	1 928	0	2 703 902	2 702 323	1 579	0	762 784	762 784	0	0
16	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belültre (1/16. melléklet)	18 519	4 493 243	4 493 243	0	0	9 721 010	9 719 196	1 814	0	0	0	0	0
17	K86	Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	400	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0
18	K89	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-1 kívülre (1/16.+1/17. melléklet)	2 997	100	0	100	0	103 922	0	103 922	0	48 000	40 000	8 000	0
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 916	4 494 843	4 493 243	1 600	0	9 824 932	9 719 196	105 736	0	49 500	40 000	9 500	0
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	2 325 934	15 539 870	15 052 240	487 630	0	14 568 838	13 953 655	615 183	0	1 707 864	1 492 199	215 665	0
21	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 642 108	27 287 563	25 130 920	2 156 143	500	29 951 009	26 409 870	3 540 639	500	14 741 998	12 467 890	2 273 108	1 000
		III. Finanszírozási kiadások													
22		Hitelek törlesztése	0	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	0
24	K9111	Fejlesztési hitel törlesztés	0	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	0
26	K912	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 414	128 852	128 852	0	0	269 267	269 267	0	0	141 388	141 388	0	0
28	K914	Tárgyévi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	119 414	128 352	128 352	0	0	269 240	269 240	0	0	140 888	140 888	0	0
29	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése	0	500	500	0	0	27	27	0	0	500	500	0	0
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása													
30	K915	Irányító szervi támogatás (1/8. melléklet)	(2 965 493)	(3 110 376)	(3 057 616)	(52 260)	(500)	(3 066 967)	(3 054 304)	(12 163)	(500)	(3 255 151)	(3 192 268)	(61 883)	(1 000)
31	K9	Finanszírozási kiadások összesen	119 414	128 852	128 852	0	0	269 267	269 267	0	0	141 388	141 388	0	0
32		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 761 522	27 416 415	25 259 772	2 156 143	500	30 220 276	26 679 137	3 540 639	500	14 883 386	12 609 278	2 273 108	1 000

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

Rovatrend		Megnevezés	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	Feladat jellege szerint			2024. évi javasolt eredeti előirányzat	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	N
		I. Működési kiadások													
1	K1	Személyi juttatások (1/11. melléklet)	106 084	118 326	96 459	21 867	0	116 834	98 865	17 969	0	120 718	106 218	14 500	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/11. melléklet)	13 015	13 249	12 616	633	0	13 477	12 646	831	0	13 729	11 006	2 723	0
3	K3	Dologi kiadások (1/11. melléklet)	2 819 235	4 020 672	3 405 342	615 330	0	5 801 966	5 277 993	523 973	0	4 065 135	3 690 029	375 106	0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 780	82 000	30 000	52 000		82 000	30 000	52 000		74 000	30 000	44 000	
5	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	996 056	948 704	948 704			966 501	966 501			1 066 599	1 066 599		
6	K506	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre (1/12. melléklet)	1 394 451	1 629 800	1 600 328	29 472	0	2 048 087	2 018 465	29 622	0	1 852 697	1 817 725	34 972	0
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/12. melléklet)	913 779	735 946	99 099	636 847	0	1 084 332	126 244	958 088	0	968 083	83 045	885 038	0
8	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	0	269 850	10 000	259 850	0	1 326 941	0	1 326 941	0	1 031 266	386 947	644 319	0
9	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	3 304 286	3 584 300	2 658 131	926 169	0	5 425 861	3 111 210	2 314 651	0	4 918 645	3 354 316	1 564 329	0
10	K1-K5	Működési kiadások összesen	6 305 400	7 818 547	6 202 548	1 615 999	0	11 440 138	8 530 714	2 909 424	0	9 192 227	7 191 569	2 000 658	0
		II. Felhalmozási kiadások													
11	K6	Beruházások kiadásai (elkötelezett, foly.lévő) (1/14. mell.)	1 287 353	8 055 430	7 634 155	421 275	0	1 732 283	1 307 101	425 182	0	474 512	470 987	3 525	0
12	K6	Induló beruházások (1/14. sz. melléklet)	21 796	116 173	62 346	53 827	0	273 829	207 908	65 921	0	366 488	200 848	165 640	0
13	K65-66	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés	90 000	0				870		870		0		0	
14	K6	Beruházások összesen	1 399 149	8 171 603	7 696 501	475 102	0	2 006 982	1 515 009	491 973	0	841 000	671 835	169 165	0
15	K7	Felújítások (1/15. melléklet)	872 625	2 847 587	2 845 659	1 928	0	2 703 902	2 702 323	1 579	0	762 784	762 784	0	0
16	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. sz. melléklet)	18 519	4 493 243	4 493 243	0	0	9 721 010	9 719 196	1 814	0	0	0	0	0
17	K86	Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0	0				0		0		0		0	
18	K89	Felhalmoz.célú pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre (1/16.sz.mell.)	2 997	100	0	100	0	103 922	0	103 922	0	48 000	40 000	8 000	0
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 516	4 493 343	4 493 243	100	0	9 824 932	9 719 196	105 736	0	48 000	40 000	8 000	0
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	2 293 290	15 512 533	15 035 403	477 130	0	14 535 816	13 936 528	599 288	0	1 651 784	1 474 619	177 165	0
21	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 598 690	23 331 080	21 237 951	2 093 129	0	25 975 954	22 467 242	3 508 712	0	10 844 011	8 666 188	2 177 823	0
		III. Finanszírozási kiadások													
22		Hitelek törlesztése	0	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	0
26	K912	Kincstárjegy vásárlása	0	0		0		0		0		0		0	
27		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 414	128 852	128 852	0	0	269 267	269 267	0	0	141 388	141 388	0	0
28	K914	Tárgyévi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	119 414	128 352	128 352			269 240	269 240			140 888	140 888		
29	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése	0	500	500			27	27			500	500		
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása													
30	K915	Irányító szervi támogatás (1/8. melléklet)	2 965 493	3 110 376	3 057 616	52 260	500	3 066 967	3 054 304	12 163	500	3 255 151	3 192 268	61 883	1 000
31	K9	Finanszírozási kiadások összesen	3 084 907	3 239 228	3 186 468	52 260	500	3 336 234	3 323 571	12 163	500	3 396 539	3 333 656	61 883	1 000
32		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 683 597	26 570 308	24 424 419	2 145 389	500	29 312 188	25 790 813	3 520 875	500	14 240 550	11 999 844	2 239 706	1 000

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

Sor-szám	Feladat				2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat
	Kormányzati funkció száma	Részletező 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	5014	K	- személyi juttatások	82 366	93 353	93 353	101 750
2	066020	5014	K	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	11 838	12 209	12 209	10 417
3	066020	50141*	K	- dologi és egyéb folyó kiadások	213 279	273 931	1 044 192	776 375
4				- Ebből: közvilágítás miatti továbbszámolás 395 275 e Ft				
5				- igazgatási álláshely	2	2	2	2
6				- pályázati álláshely	2	0	0	0
7	096025 096015	50112*	K	Közütemzetetés intézményekben (köznevelési, közoktatási, szociális intézményekben) 2022. július 25-től	285 660	1 225 212	1 277 923	1 499 536
8	066020	5017105	Ö	Tagdíjak	1 683	4 394	4 394	4 680
9	066020	5017104	Ö	Önkormányzati reprezentáció	2 633	2 500	1 500	3 000
10	066020	5017103	Ö	Reklám és propaganda	2 125	2 000	2 000	3 162
11	066020	5017101	Ö	Városmarketing	5 876	2 500	2 500	3 220
12	066020	5017112	Ö	Generációs napok	874	1 000	700	2 000
13	066020	5017107	Ö	Városi rendezvények és nemzeti ünnepek	13 300	2 500	6 000	3 040
14	066020	5017108	Ö	Ünnepi közgyűlés plakettek, műsor és fogadás		4 000	3 939	4 000
15	066020	5017109	Ö	Gyermeknap		2 000	1 300	3 000
16	066020	5017110	Ö	Nyári városi programok, gyerekjátások		1 000	1 000	3 000
17	066020	5017111	Ö	Adventi Forगतag		2 000	0	5 000
18	066020	5017106	Ö	Pedagógusok és szociális szféra pénzdiázása		2 000	2 000	2 000
19	066020	5017113	Ö	Városi rendezvények – KanizsaFest – Város Napja	7 000	15 000	40 000	32 500
20	066020	5017113	Ö	Város Napja áramellátás és marketing feladatok (238/4/2023.(IX.28.) Kgy. hat)				4 000
21	066020	5017114	Ö	Városi rendezvények – Bor- és dödőlle fesztivál	8 000	15 000	15 000	7 000
22	066020		Ö	Városi rendezvények – Bor- és dödőlle fesztivál marketing, kommunikációs és áramellátás			2 497	0
23	066020	5017115	Ö	Városi rendezvények pénzjutalmaira		2 000	1 861	3 000
24	066020	5017102	Ö	Külkapcsolati terv végrehajtása	1 237	3 024	4 024	3 760
25	066020		Ö	EXPO REAL kiállítás 2023.			9 000	324
26				Igazgatási feladatok összesen:	635 871	1 665 623	2 525 392	2 474 764
				2. Városüzemeltetési feladatok				
				VIA Kanizsa Zrt.				
27	066010	5016101	K	Parkgondozási feladatok	330 000	378 057	378 057	250 000
28	045160	5016102	K	Közutak, hidak üzemeltetése	159 353	165 000	206 000	140 000
29	047410	5016103	K	Vizkárrelhárítás	12 954	12 954	12 954	12 954
30	011130	5016104	Ö	Informatikai rendszer működtetése	27 991	27 991	27 991	22 000
31	066020	5016105	K	Egyéb városüzemeltetés költségei	77 410	46 990	49 990	40 000
32	064010	5016106	K	Közüvilágítás	200 660	520 700	520 700	266 700
33	051040	5016107	K	Közütisztasági feladatok	205 976	252 500	252 500	180 000
34	066020	5016108	Ö	Rágcsálóírtás	3 943	3 943	3 943	3 943
35	051040	5016109	K	Téli hómunka	42 885	15 000	15 000	15 000
36	081030	5016110	Ö	Mindenki Sportpályája	6 642	6 642	12 642	6 642
37	066020	5016111	K	Játászóterek üzemeltetése	10 000	20 000	23 542	10 000
38	013320	5016112	K	Temető üzemeltetés	11 430	11 430	11 430	11 430
39				VIA Kanizsa Zrt. összesen	1 089 244	1 461 207	1 514 749	958 669
40	081061		Ö	Fürdő- és strandszolgáltatás	113 000	130 500	18 833	0
41	046020 083030	501603	Ö	Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.	120 000	139 000	139 000	30 000
				Vagyongazdálkodás feladatokra				
42	066020	50160401	K	- biztosítási díjak	17 234	26 000	26 000	30 000
43	066010	50160402	K	- parlagfű elleni védekezés költségei	10 997	14 900	14 900	14 900
44	066020	50160403	K	- egyéb vagyongazdálkodási feladatokra (értékbecslés, hirdetés)	2 575	5 000	5 000	5 000

Sor-szám	Feladat				e Ft-ban			
	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
45	066020	5016404	Ö	- ingatlan értékesítéssel összefüggő költség		1 000	4 000	3 200
46	066020	5016405	K	- illegális hulladéklerakók felszámolása	100	5 000	5 000	3 000
				- Főépítési feladatok:				
47	066020	501301	Ö	= Tervezési feladatok (rendezési terv)	95	9 677	9 677	6 000
48	066020	501302	Ö	= Földhivatali bejegyzés költségeire	0	2 000	2 000	2 000
49	066020	501303	Ö	= Digitális Állami alaptérkép folyamatos frissítése	1 111	5 482	5 482	5 000
50	066020	501304	Ö	= Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése	3 935	7 454	7 454	8 200
51	051030	50160406	Ö	Szemétszállítás díjkompenzációja	4 453	5 000	5 000	5 000
52	066020	50160407	Ö	Csarnok Üzletház közös költsége	29 278	42 000	42 000	52 000
53	066020	50160408	Ö	Kodály Zoltán Művelődési Ház kiadásai	4 761	5 000	5 000	4 801
54	031030	50160409	Ö	Térfigyelő rendszer karbantartása és MATÁV alépitmény bérleti díja	4 373	8 805	7 805	14 927
55	066020	50160410	K	Földmérési tevékenység költségeire		1 000	1 000	1 000
56	066020	50160411	K	Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	334	5 000	5 000	6 255
57	066020	50160412	Ö	Vg Zrt lakáseladásai után járó bonyolítási díj	186	537	537	500
58	066020	50160413	K	Vizkészletjárulé	413	500	500	150
59	066020	50160414	K	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	15 255	22 302	14 476	18 575
60	066020	50160415	Ö	Peres ügyek		2 500	2 500	3 000
61	066020	50160416	Ö	Fakivágásra	512	2 500	2 174	3 000
62	066020		Ö	Intézményi és egyéb veszély elhárítás	1 472	9 580	5 892	5 982
63	066020	50160418	Ö	Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések		15 000	2 606	10 197
64	066020	50160419	Ö	Közlekedésbiztonsági beavatkozások		1 500	1 500	3 000
65	066020	50160420	Ö	Energetikusi feladatok ellátása (310/8/2022.(X.26.) Kgy hat)	5 461	9 192	9 192	8 100
66	066020	50160421	Ö	Tervezési előkészítési feladatok	2 742	45 000	37 659	23 297
67	016080	50142	Ö	Erzsébet tér karácsonyi díszkivilágítása		1 000	1 000	1 193
68	066020	50113	Ö	Kanizsa Kátyára kedvezményt nyújtók támogatása	1 839	4 000	2 324	2 000
69	081043	50160422	K	Műfüves pályák karbantartása		15 972	15 972	30 954
70	045140		K	Temetői céljارات közlekedtetése /2022. november 1./	152			
71	066020		K	Bontás (Magyar u. 3, Erzsébet tér 12, 13.)	43 101			
72				Vagyongazdálkodás feladatok összesen	150 379	272 901	241 650	271 231
73				Városüzemeltetési feladatok összesen	1 472 623	2 003 608	1 914 232	1 259 900
				3. Humán és hatósági feladatok				
74	084070	5018101	Ö	Városiifjúsági szakmai programok	1 749	3 000	3 000	3 190
75	084070	5018102	Ö	Diszdiplomások jutalmazása	1 746	2 500	2 500	2 500
76	084070	5018103	K	Oktatási, nevelési intézmények szakértése és intézményvezetői pályázatok	38	100	100	190
77	084070	5018104	Ö	Tanulmányi és szakmai versenyen eredményt elért tanuló és Pedagógus Nap		2 500	2 500	2 500
78	083020	5018105	Ö	Antológia költségei	369	577	577	500
79	084070	5018106	Ö	Általános iskolások mozibérlet támogatása		2 000	2 000	2 500
80	094260		Ö	Szakképzési ösztöndíj	1 385			
81	094060	5018107	Ö	"Nagykanizsa fejlődéséért" felsőoktatási ösztöndíj	3 200	4 000	4 000	5 000
82	107013	5018108	K	Vöröskereszt által végzett szolgáltatás ellátási szerződés alapján - hajléktalanok ellátása, tisztasági fürdő /1413/2021.(X.28.) Kgy hat/	10 000	12 000	12 000	14 000
83	066020	5018109	Ö	Szociális munka napja	541	1 000	1 000	1 500
84	066020	5018110	Ö	Rota vírus oltás	2 874	6 000	6 000	7 000
85	081071	5018111	Ö	Hátrányos helyzetű tanulók Balatonmáriai táborozása		3 000	3 000	3 000
86	081071	5018112	Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor működési költségei	4 161	10 500	11 406	12 928
87	086090	5018113	Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor üzemeltetés Vg Zrt.	6 401	6 401	6 401	6 401
88	081071	5018112	Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor személyi juttatások	2 634	3 097	3 276	3 491
89	081071	5018112	Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor szociális hozzájárulási adó	272	403	365	509
90	084070	5018114	K	Zöldtábor működési költségei	1 506	5 000	6 617	7 652
91	086090	5018115	K	Zöldtábor üzemeltetés Vg Zrt.	4 191	4 191	4 191	4 191
92	081071	5018114	K	Zöldtábor személyi juttatások	2 657	3 097	3 910	4 425

Sor-szám	Feladat				2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat
	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése				
	A	B	C	D	E	F	G	H
93	081071	5018114	K	Zöldtábor szociális hozzájárulási adó	302	403	412	575
94	042180	5018116	Ö	Hétfélig állatorvosi ügyelet működési költségeire	1 795	2 060	2 060	2 420
95	107070		K	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadásokra	5 776			
96	066020	5018117	Ö	LAKOSSÁGI LED PROGRAM keretében "Lakóépületek energetikai korszerűsítésének ösztönzése" cél lebonyolításának dologi kiadásaira 265/2023.(X.26.) Kgy. határozat		2 000	2 000	500
97	066020		K	Tehetségbarát Önkormányzat 2023 pályázat dologi kiadásai			760	0
98				Humán és hatósági feladatok összesen	51 597	73 829	78 075	84 972
				4. Sportfeladatok				
99	081030	5018301	Ö	Olajbányász Sportpálya fenntartása (szerződés szerint)	16 383	16 383	16 383	16 383
100	081022	5018302	Ö	Kiemelkedő sportolók jutalmazása		2 000	2 000	2 000
101	081043	5018304	Ö	Városi úszásoktatás	3 523	13 000	6 079	6 000
102	081043		K	Diáksporttal kapcsolatos működési kiadások	3 396	142	3 886	57
103				Sportfeladatok összesen	23 302	31 525	28 348	24 440
				5. Beruházások, pályázatok dologi kiadásai				
104	104 037	5018118	K	Gyermekszegénység elleni program keretében szünidei gyermekétkeztetés biztosítása	1 277	1 700	2 338	2 090
105	066020		Ö	Önkormányzati pályázati önrészek	2 532		1 643	643
106	066020		K	Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása fel nem használt támogatás kamatbevételének visszafizetése			707 175	0
107	066020		K	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés fel nem használt támogatás kamatbevételének visszafizetése			100 239	
108	066020		Ö	Interreg Europe Program	29 753			
109			Ö	- személyi juttatások	207			
110			Ö	- szociális hozzájárulási adó	19			
111	066020	50191101	K	Modern Városok Program – Városi multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok	356 580	195 653	195 653	177 817
112	066020		Ö	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15.	203 504	690	338	0
113			Ö	- személyi juttatások	1 000			
114			Ö	- szociális hozzájárulási adó	135			
115	066020		Ö	Családbarát közszolg. Fejlt.TOP-6-2.1-15 Bölcsőde	139		349	0
116	066020		Ö	Zöld Város zöld Nagykanizsa TOP-6.3.2-15	92 828			
117	066020		Ö	Családbarát közszolg.Fejlt. TOP-6.2.1-15 Óvoda	139	248	248	0
118	066020		Ö	Együtt Ligetvárosért TOP-6.9.1-15		11	11	0
119	66 020		Ö	Cycle in a network 2.0 projekt			1 472	0
120	066020	501912001	K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001		5 257	28 793	27 173
121	066020		Ö	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.		9 939	9 939	0
122	066020		K	KEHOP-1.2.1 Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímaturatosságot erősítő szemléletformálás	5 808			
123	066020		K	Murakeresztúr-Órtilos összekötő kerékpárút tervezése		16 945	16 945	16 945
124	066020		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	3 535	1 190	242	0
125	066020		K	"Cycle Seeing Attractour" című projekt - a csónakázó-tavi Zöld tábor központi épület felújításának tervezési munkái	16 997			
126	066020		K	BLG és egyéb önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19 pályázat	19 260	86 979	81 891	0
127	066020		K	Cicle Of youth for the EuRope wE waNT – COHERENT ERASMUS + PROGRAM" 2019-624600 projekt	869	3 650	3 250	0
128			K	- személyi juttatások	12			
129	063020	501913002	K	KEHOP-2.1.11-21-2022-00016 Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán – a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása	13 035	33 511	184 059	3 500
130	063020		K	Lakossági víziközmű rákötések dologi kiadásai	49			
131	066020		K	Intézményi felújítások dologi kiadásai	7 263			
132	066020		K	1369/2021. állami támogatás felhalmozódott kamata		21 589	0	126 642
133	066020		K	1369/2021. állami támogatás fordított ÁFA			51 345	0

Sor-szám	Feladat				2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat
	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	megnevezése				
	A	B	C	D	E	F	G	H
134	066020	501912002	Ö	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"		300	300	696
135				Beruházások, pályázatok dologi kiadásai összesen	754 941	377 662	1 386 230	355 506
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen:							
136				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 186 523	3 514 417	5 389 504	3 809 253
137				Önként vállalt feladatok összesen	751 811	637 830	542 773	390 329
138				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
139	Működési kiadások összesen:				2 938 334	4 152 247	5 932 277	4 199 582

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadásai kormányzati funkcióként

e Ft-ban

	Feladat				2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat
	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	megnevezése				
	A	B	C	D	E	F	G	H
				Igazgatási feladatok				
				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:				
1	011130	508201	K 926 620 Ö 50 440	- személyi juttatások (általános igazgatási feladatok)	733 432	863 042	863 194	977 060
2	011130	508201	K 122 588 Ö 4 845	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások (általános igazgatási feladatok)	106 451	120 057	123 998	127 433
3	011130	5081*	K	- dologi és egyéb folyó kiadások (általános igazgatási feladatok)	220 966	199 052	218 131	246 033
4			K 109 Ö 5,25	- igazgatási álláshely	114,25	114,25	114,25	114,25
5	011130	508501	Ö	Városháza, egyéb közterületek dekorációi	400	1 000	1 000	1 500
6	011130	5084	Á	Környezetvédelmi mérések	0	500	500	500
7	081071		Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor kiadásai	3 514			
8	084070		K	Zöldtábor kiadásai	1 831			
9	096015 096025 102023 102025 101221 107051		K	Közétkeztetés intézményekben (köznevelési, közoktatási, szociális intézményekben) 2022. július 24-ig	541 117			
10	011130	508109	Á	Parlagfű elleni közérdekű védekezés				500
11	016020		K	Népszámlálás 2022				
12			K	- személyi juttatások	25 373	9 915	10 827	0
13			K	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	0	3 742	3 860	0
14			K	- dologi és egyéb folyó kiadások	553	0	397	0
15	016010		K	Országgyűlési képviselő Választás és Országos Népszavazás				
16			K	- személyi juttatások	13 549			
17			K	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	1 896			
18			K	- dologi és egyéb folyó kiadások	1 343			
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen							
19				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 532 004	1 144 294	1 205 375	1 295 241
20				Önként vállalt feladatok összesen	118 421	52 514	16 032	56 785
21				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	500	500	1 000
22				Összesen:	1 650 425	1 197 308	1 221 907	1 353 026

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

e Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén t vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
1	011140	5011401	Ö	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat műk. támogatás	4 000	4 000	4 000	4 000
2	011140	5011402	Ö	Roma Nemzetiségi Önkormányzat műk. támogatás	6 000	8 000	8 000	3 000
3	011140	5011403	Ö	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500	1 500	1 500	1 000
4	031030	50160409	K	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	6 000	6 000	6 000	7 000
5	094060	5018205	Ö	Bursa Hungarica ösztöndíj	6 355	7 000	7 000	6 000
6	102021	5011102	K	Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény	359 984	398 798	394 793	423 075
7	091140	5011101	K	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központi Óvoda	956 881	1 195 530	1 139 404	1 380 650
8	011320	5017105	Ö	Nagykanizsa és Térsége Önk. Társulás-2021-23. évi hozzájárulás	9 136	8 972	8 972	8 972
9	066020		K	Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása fel nem használt támogatás visszafizetése			462 447	0
10	018030		K	Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása megnövekedett biztosítási feladatok ellátására			2 000	0
11	018030		Ö	Nagykanizsa Központi Óvoda – Kulturális feladatok támogatása	150		150	0
12	018030	5018304	K	Nagykanizsai Tankerületi központ- Városi úszásoktatás elszámolása	7 386		6 921	7 000
13	018030		K	Fel nem használt támogatás visszafizetése-"Nagykanizsai ipari park fejlesztése" c. projekt			675	0
14	018030		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	
15	018030	5018299	Ö	289/2023.(XI.27.) Kgy. hat – Nagykanizsai Szakképzési Centrum költözésének támogatása				12 000
16	018030		K	Adók módjára behajtandó tartozások továbbadása központi költségvetési szervek felé (ZM RFK, SZGYV Főig)	99			
17	018030		K	Magyar Államkincstár részére 2022. február havi bér folyósításának megtérítése	196			
18	018030		K	Együtt Ligetvárosért TOP-6.9.1-15 projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	100			
19	018030		K	KEHOP-1.2.1 Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klimatudatosságot erősítő szemléletformálás projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	502			
20	018030		K	Bethlen Gábor Alapkezelő részére fel nem használt támogatás visszafizetése „Az 56-os forradalom emlékezte kanizsaiakkal határon innen és túl”	40			
21	018030		K	TOP-6.4.1-15 Kerékpárút a Csónakázó tóhoz pályázati támogatásból fel nem használt rész visszafizetése	391			
22	018030		K	TOP-6.2.1-15 Óvoda Családbarát közszolgáltatások fejlesztése pályázati támogatásból fel nem használt rész visszafizetése	6			
23	018030		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázati támogatásból fel nem használt rész visszafizetése	35 725			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:							
24				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 367 310	1 600 328	2 018 465	1 817 725
25				Önként vállalt feladatok összesen	27 141	29 472	29 622	34 972
26				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen				1 394 451	1 629 800	2 048 087	1 852 697
	Működési célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre							
28	051040	50160501	K	Polyékony hulladék ártalmatlanítása		200	200	200
29	066020	50160502	Ö	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. támogatása	50 000	50 000	50 000	25 000
30	045140	50160503	Ö	VOLÁNBUSZ Zrt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás /1982/2020.(XI.19.) Kgy. hat/	492 744	400 000	436 175	575 830
31	045140	50160504	K	Volánbusz Zrt. részére megállapodás szerinti hozzájárulás helyközi járatok igénybevételéért	8 552	8 899	10 231	12 845
32	081061	5016021	Ö	Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft. - Uszoda működési költségeinek támogatása	60 000	70 000	191 726	130 058
33	066020	50160506	Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása Honvéd Kaszinó működtetésére	10 000	10 000	10 000	5 000
34	066020	50160507	Ö	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. - Közzolgáltatási keretszerződés alapján előkészítési feladatok	82 827	65 000	72 500	45 000

e Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban résztulók megnevezése	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
35	066020	5016022	K	Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft. - Kanizsa Aréna működésének támogatása	37 046	90 000	115 000	70 000
36	031030	50160508	Ö	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület - gyeptesteri feladatok ellátása	6 368	8 747	8 747	9 456
37	066020		K	VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. saját tőke rendezése tulajdonosi pótbefizetéssel	11 778			
38	031030		Ö	Polgárör Egyesületek támogatása	820			
39	082091	5017201	Ö	Pannon Tükör támogatása	500	500	500	500
40	066020	5017202	Ö	Közművelődési és Városszépítő Egyesület - Miklósfai Mindenki Háza	2 000	2 000	2 000	4 000
41	066020		Ö	Kanizsa Fűvös Egyesület támogatása	560			
42	066020		Ö	Zala Megyei Népművészeti Egyesület – Hagyományból divatot pályázat alkotói díjazáshoz	200			
43	066020		Ö	Zsigmondy Vilmos Szakközépiskola Alapítvány - könyvkiadás támogatása	200			
44	094210	5017203	Ö	Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány támogatása	20 000	8 000	8 000	0
45	066020	5017204	Ö	Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület támogatása	600	600	600	600
46	066020		Ö	Football Club Nagykanizsa támogatása – 153/2022.(V.26.) Kgy határozat		11 000	0	0
47	066020	5017299	Ö	VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház – Országos Farsangi Fánkfesztivál megrendezéséhez	2 100	3 500	3 500	4 000
48	066020	5017299	Ö	Nagykanizsai Torna Egylet 1866 – Vívó szakosztály vívóterem parkettájának javítása				1 594
49	066020		Ö	Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány – ukrainai háború következtében nehéz helyzetbe került menekültek megsegítésére nyújtott támogatás	2 000			
50	066020		Ö	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány támogatása a Nemzeti Tudósképző Akadémia területi képzési központjának 2023. évi működésére		2 000	2 000	2 000
51	066020		Ö	Eraklin Táncklub Egyesület támogatása	600	3 500	3 500	0
52	066020		Ö	18. Budapesti Nemzetközi Kórusverseny - Nagykanizsa Városi Vegyeskara részvétel		2 000	2 000	0
53	066020		Ö	Fightingsport - Hungary Kick és Thai-Box Sportegyesület részére teremrleti díjhoz támogatás	1 250			
54	066020		Ö	„ANOSZTRU” Országos Egyesület támogatása Nyáresti Színes Kulturális Kavalkád megrendezéséhez	250			
55	066020		Ö	Nagykanizsai Torna Egylet 1866 támogatása Újonc Kard Országos Bajnokság megrendezéséhez	500			
56	066020		Ö	Krátky István Zenei és Kulturális Egyesület –100 éves jubileumi koncert megrendezésére	700			
57	066020		Ö	Határör és Rendör Nyugdíjasok Nagykanizsai Egyesülete – Fodor György emlék tekeverseny megrendezésének támogatása	60			
58	066020		Ö	Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram Sakk-Klub – XXXXII. Batthyány Kanizsa Kupa és XI Bagonyai Attila emléktverseny megrendezésének támogatása	180			
59	066020		Ö	Tungsram SE Nagykanizsa támogatása	10 000			
60	066020		Ö	Kanizsa Sörgyár Sportegyesület működésének támogatása	1 000			2 000
61	066020		Ö	Szan-Dia Fitness Sport Club működésének támogatása	1 125			
62	066020		Ö	Demokratikus Roma Vezetők Egyesülete működésének támogatása	500			
63	066020		K	Előző évi anyakönyvi díj visszafizetése ügyfél részére esemény lemondása miatt	29			
64	066020		Ö	Idősügyi klubok támogatása	75			
65	066020		K	Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat "Tisztítsuk meg az országot" – fel nem használt támogatás visszafizetése	15			
66	081041		Ö	Verseny- és élsport támogatása	100 000		99 800	0
67	081041		Ö	Táncal az Egészségért és Művészetért Alapítvány			200	0
68	066020		Ö	Tungsram SE Nagykanizsa „Nagykanizsa Városért” kitüntető címmel járó pénzjutalom 26/2/2023.(I.25.) Kgy. határozat alapján			200	0
69	066020		Ö	Batthyány Középsiskoláért Alapítvány támogatása			400	0
70	066020		Ö	Nagykanizsa Városvédő Egyesület támogatása			250	0
71	066020		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány - 2023. évi Adventi Forgatag rendezvény megszervezésének támogatása			4 500	0
72	066020		Ö	"ANOSZTRU" Országos Egyesület - 2023. évi Nyáresti kavalkád megszervezésének támogatása			400	0
73	082092		Ö	Kulturális feladatok támogatása	7 000		13 550	0
70	082092		Ö	Cantare 97 Alapítvány	1 000		2 000	0
74	082092		Ö	Együtt a Hevesi Sándor Általános Iskola Tanulóért Alapítvány			250	0
75	082092		Ö	Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány	400		1 100	0
76	082092		Ö	KORTÁRS Művészetpártoló Alapítvány	100		250	0

e Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén- t vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban résztulók megnevezése	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
77	082092		Ö	Körösi Csoma Sándor Általános Iskoláért Alapítvány	150		250	0
78	082092		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány	250		700	0
79	082092		Ö	Palini Általános Iskola Baráti Köre Alapítvány	100		250	0
80	082092		Ö	Táncsal az Egészségért és Művészetért Alapítvány			200	0
81	082092		Ö	Tarisznya Alapítvány			200	0
82	082092		Ö	Templom Téri Iskoláért Alapítvány	100			
83	082092		Ö	Batthyány Középiskoláért Alapítvány	100			
84	081041		Ö	Dél-Zalai Kézilabda Klub Kft. támogatása			8 000	0
85	066020	5017299	Ö	FC Nagykanizsa Kft. működésének támogatása 195/2023. (VI.26.) Kgy. határozat			25 000	15 000
86	066020	5017299	Ö	Football Club Nagykanizsa utánpótlás-nevelés biztosításával kapcsolatos költségeinek támogatása				65 000
87	066020		Ö	NILFISK Kanizsa Torna Klub támogatása			1 000	0
88	066020		Ö	Kanizsa Vízilabda Sportegyesület 2022. évi működési kiadásainak támogatása			7 500	0
89	066020		K	Fel nem használt támogatás visszafizetése-ERASMUS+ Program			43	0
90	066020		Ö	Időügyi szervezetek támogatása			740	0
91	066020		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány - Énekkar és Hölgyklub támogatása			100	0
92	031030		K	Polgárör Egyesületek támogatása			770	0
93	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre polgármesteri keret nélkül összesen				913 779	724 946	1 084 332	968 083
	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:							
94				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	57 420	99 099	126 244	83 045
95				Önként vállalt feladatok összesen	856 359	636 847	958 088	885 038
96				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
97	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen				913 779	735 946	1 084 332	968 083
98	Működési célú pénzeszköz átadás				2 308 230	2 365 746	3 132 419	2 820 780

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

e Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Céltartalék működési célra:								
1	081041	5018401	Ö	Verseny- és élsport támogatási keret (2/2018.(I.29) önk rendelet)	0	100 000	0	170 000
2	081043	5018304	Ö	Diáksporttal kapcsolatos kiadásokra	0	7 000	3 256	7 000
3	082092	5018201	Ö	Kulturális feladatok támogatása	0	20 000	0	20 000
4	031030	5018202	Ö	Polgárőr Egyesületek támogatása		1 000	230	1 000
5	066020		Ö	Önkormányzati pályázati önrészek	0	10 000	3 245	50 000
6	066020	501914001	Ö	232/2023.(IX.13.) Kgy. határozat - Gépjárműbeszerzés a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézménynél - pályázat nyertessége esetén önerő				8 000
7	066020	501914001	Ö	272/2023.(X.26.) Kgy. határozat - Nagykanizsa Geotermikus Projekt kiajánlási dokumentációjának elkészítése				6 350
8	018010	50115	K	Állami támogatás visszafizetése	0	10 000	0	10 000
9	018030	50116	Ö	Intézmények működési kiadásaira	0	40 000	29 719	180 000
10	018030	50117	Ö	Intézményi alulfinanszírozásra	0	20 000	0	80 000
11	066020	501914002	Ö	Integrált Területfejlesztési Program	0	51 850	51 681	8 397
13	066020		Ö	Polgármesteri keret				20 000
14	066020	5017299	Ö	Civil- és sportszervezetek támogatása				10 000
15	047460	501501	K	Munkahely-teremtési támogatás				40 000
16	066020		K	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés fel nem használt támogatás visszafizetésének kamata				100 197
17	018030	5011	K	Pedagógusok béremelésére /központi támogatásból finanszírozott/				236 750
Céltartalék feladat jellege szerint összesen:								
18				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	10 000	0	386 947
19				Önként vállalt feladatok összesen	0	249 850	88 131	560 747
20				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
21	Működési célú céltartalék összesen:				0	259 850	88 131	947 694
22	066020	50118	Ö	Általános tartalék működési célra:	0	10 000	1 238 810	83 572
23				- Ebből: kezességekből fennálló kötelezettségekre		4 565	4 565	4 565
Céltartalék feladat jellege szerint összesen:								
24				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	10 000	0	386 947
25				Önként vállalt feladatok összesen	0	259 850	1 326 941	644 319
26				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
27	Tartalékok összesen:				0	269 850	1 326 941	1 031 266

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

e Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2022. évi teljesítés (18/2023.)		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)		2024. évi javasolt eredeti előirányzat	
					Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások												
1	066020		Ö	Bagola városrész fejlesztések				2 839		0		0
2	063020		K	Viziközmű beruházások		18 093			57 884			0
3	066020		K	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés			6 214 692		0		0	
4	066020	50191101	K	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok	300 603		387 047		387 047		387 047	
5	045140		Ö	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15	894 887		383 122		382 968		0	
6	066020		Ö	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.2-15	3 635		17 191		17 191		0	
7	066020		Ö	Alapellátás Infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15			3 598		3 598		0	
8	066020		K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001			450 123	362 293	333 920	232 257	0	0
9	066020		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	18 729							
10	066020		K	"Cycle Seeing Attractour" című projekt - a csónakázó-tavi Zöld tábor központi épület felújításának tervezési munkái	22 700							
11	066020		K	Murakeresztúr-Órtilos összekötő kerékpárút tervezése	22 225							
12	066020	501912002	Ö	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"			3 525		3 525		3 525	
13	066020		K	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése (588 millió)			34 000		34 885		0	
14	066020		K	Közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítására (588 millió)			181 000		132 478		0	
15	066020		Ö	Intézményi beruházások – Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Teleki utca 19/B épületébe klímaberendezések telepítése						6 900		0
16	066020		K	Tehetségbarát Önkormányzat 2023 pályázat keretében eszközbeszerzés					740		0	
17	066020		K	BLG és egyéb önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19 pályázat					79 097		0	
18	066020		K	Közvilágítás hálózat rekonstrukcióját, bővítését előkészítő tervdokumentáció						17 094		0
19	Folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások összesen				1 262 779	18 093	7 674 298	365 132	1 433 333	256 251	390 572	0
Közygyűlési döntéssel elkötelezett beruházások												
20	066020		Ö	Okos zebra (Vásárcsarnok bejáratához)	1 476							
21	066020		K	1364/2021.(IX.30.) Kgy hat -Palini városrész fejlesztések		4 807						
22	066020		K	1386/2021.(IX.30.) Kgy hat – Pásztor utca közvilágítás bővítése		198						
23	066020		Ö	309/2022.(X.26.) Kgy. hat – Tripammer utcai köztemetőben új urnafalegüttes kialakítása, urnasírhely sorok létesítése, személyi bejárat kialakítása				11 000		11 000		0
24	066020	50160601	K	333/2022.(XII.13.) Kgy. hat – Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése				5 000		26 000		25 000

e Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2022. évi teljesítés (18/2023.)		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)		2024. évi javasolt eredeti előirányzat	
					Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
25	066020		K	1363/2021.(IX.30.) Kgy. hat – Újföhrénc hegyi közvilágítás bővítése					559	559	0	0
26	045120		K	247/2023.(IX.28.) Kgy. hat - Alkotmány u. 75. orvosi rendelő parkolóépítés								45 859
27	045120		K	284/2023.(XI.27.) Kgy. hat – Csengery-Kisfaludy utcai csomópontban gyalogátkelőhely kialakítása								8 500
28	066020		K	320/2023.(XII.14.) Kgy. hat – Kórház utca szélesítése						4 581		4 581
29	Közzgyülési döntéssel elkötelezett beruházások összesen				1 476	5 005	0	16 000	559	42 140	0	83 940
	Elkötelezett beruházások feladat jellege szerint összesen:											
30				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	364 257	23 098	7 266 862	367 293	1 026 610	280 491	387 047	83 940
31				Önként vállalt feladatok összesen	899 998	0	407 436	13 839	407 282	17 900	3 525	0
32				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Elkötelezett beruházások összesen				1 264 255	23 098	7 674 298	381 132	1 433 892	298 391	390 572	83 940
	Egyéb beruházások:											
34	063020	50160602	Ö	Lakossági víziközmű beruházás		13 931	10 000	13 000	10 000	13 000	10 000	24 813
35	066020	50160603	Ö	Elővásárlási jog gyakorlása				5 000		5 000		5 000
36	066020	50160604	Ö	Elővásárlási jog gyakorlására 31/2023.(IX.29.) önk. Rendelet				6 000		6 000		6 000
37	066020	50160605	Ö	Ingatlanvásárlás				2 000		2 000		0
38	066020	50160606	K	Bérlakás vásárlás, felújítás				62 346		59 810		107 005
39	066020	50160607	Ö	Rekultivációs alap elkölönítése				17 827		17 827		17 827
40	066020		K	Térinformatikai szerver cseréje		1 833				0		
41	066020		Ö	Cserével vegyes adásvétel Nk, belterület 224/2-4 hrsz ingatlanok megváltása		270				0		
42	066020		K	Tervezési előkészítési feladatok – Eötvös téri illemhely kialakításának tervezése		997				0		
43	066020		Ö	Önkormányzati pályázati önerő – Szent József téri parkoló-gyalogos rámpa		2 813				0		
44	066020		K	Intézményi beruházások – Erzsébet tér 13. (Kiskastély) keleti telekhatárán kapu kialakítása		1 143				0		
45	066020		K	Tervezési előkészítési feladatok - Batthyány Lajos Gimnázium Sugár út 9. szám alatti épület utcai homlokzatára emléktábla elhelyezés örökségvédelmi eljáráshoz szükséges tervdokumentáció elkészítése		197						
46	066020		K	Közlekedésbiztonsági beavatkozások – trafibox sebességmérő elhelyezése		612						
47	066020		Ö	Balaton utca új Trafibox sebességmérő telepítése						3 000		0
48	066020		Ö	Kossuth tér átépítésnek, új várakozóhelyek kialakításának tervezése						3 404		0
49	066020		Ö	Tervezési előkészítési feladatok – Nagykanizsai Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye statikus tervei						25		0
50	045120		K	Teleki utca - Kórház utca tömbbelsőben parkoló kialakítás						70 921		16 708

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2022. évi teljesítés (18/2023.)		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)		2024. évi javasolt eredeti előirányzat	
					Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
					E	F	G	H	I	J	K	L
	A	B	C	D								
51	045120		K	Alkotmány u. 75. orvosi rendelő parkolóépítés						28 780		0
52	045120		K	4 db gyalogátkelőhely kialakítása a Csengery, Kaposvári utcákban, illetve a Városkapu és Kazanlak krt-on						48 397		57 135
53	066020		K	Maort utcában parkoló építése								20 000
54	066020		Ö	Hevesi u. Rózsa u. csomópontban körforgalom építése az elkészült tervek alapján								87 000
55	066020		Ö	Bajcsy Zsilinszky utca orvosi rendelő előtt gyalogátkelőhely létesítése								15 000
56	066020		Ö	Tervezési előkészítési feladatok – Nagykanizsa város katonai emlékmű tervezése						2 489		0
57	066020		Ö	Tervezési előkészítési feladatok – Parkolók építése Platán sor 9. - tervezés						991		0
58	066020		Ö	Tervezési előkészítési feladatok – Parkolók építése Platán sor 5. - tervezés						991		0
59	066020		Ö	Tervezési előkészítési feladatok – Parkolók építése Zemplén Gy. Utca 9. - tervezés						1 194		0
	Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen											
60				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	4 782	0	62 346	0	207 908	0	200 848
61				Önként vállalt feladatok összesen	0	17 014	10 000	43 827	10 000	55 921	10 000	155 640
62				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb beruházások összesen				0	21 796	10 000	106 173	10 000	263 829	10 000	356 488
64	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				1 264 255	44 894	7 684 298	487 305	1 443 892	562 220	400 572	440 428
65	MINDÖSSZESEN				1 309 149		8 171 603		2 006 112		841 000	

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
beruházási kiadásai az intézményeknél

e Ft-ban										
Ssz.	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2022. évi teljesítés (18/2023.)		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)		2024. évi javasolt eredeti előirányzat	
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Induló beruházások:									
1	Kanizsai Kulturális Központ		3 575	410	4 000	0	4 000	0	4 000	0
2	082092	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	3 575		2 985		3 240		2 985	
3	082092	Informatikai gép, berendezés, felszerelés			1 015		724		1 015	
4	082092	Vagyoni ért. Jogok beszerzése					36			
5	082092	Egyéb épület felújítása		410						
6	Halis István Városi Könyvtár		1 097	0	500	0	1 110	0	2 596	0
7	082044	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	44		100		100		2 196	
8	082044	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás - eszközbeszerzés					610			
9	082044	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	1 053		400		400		400	
10	Thúry György Múzeum		10 804	0	3 088	0	3 088	0	1 000	0
11	082063	Informatikai gép, berendezés, felszerelés					40			
12	082061	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (páramentesítő, polcrendszer, stb.)	292		500		73		500	
13	082061	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	130		500		248		500	
14	082063	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	10 382		2 088		2 727			
15	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ		947	0	550	0	1 980	0	550	0
16	104043	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	400				841		396	
17	104043	Informatikai gép, berendezés, felszerelés					1 114			
18	104042	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	547		550		15		154	
19	104042	Informatikai gép, berendezés, felszerelés					10			
20	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde		2 054	0	2 560	0	3 898	0	2 560	0
21	104030	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	1 673		2 179		0		2 179	
22	104031	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					3 142			
23	104035	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					375			
24	104031	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	381		381		381		381	
25	Egészségügyi Alapellátási Intézmény		3 743	0	5 323	0	2 163	0	4 029	0
26	074031	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	883		127		270			
27	072111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 540		3 014		446		3 267	
28	072111	Informatikai gép, berendezés, felszerelés					248			
29	072312	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű					100		127	
30	072112	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű	190		190		0			
31	074032	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					73			
32	074032	Informatikai gép, berendezés, felszerelés					130			
33	072111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés nagyértékű			1 653		470			
34	072311	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű	130		339		426		635	
35	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete		687		816	0	816	0	2 845	0
36	031030	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	299		508		508		2 337	
37	031030	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű	388		308		308		508	
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda		60	0	0	0	72	0	0	0
39	047320	Számítástechnikai eszközök beszerzése	60				72			
40	I. Intézmények összesen:		22 967	410	16 837	0	17 127	0	17 580	0
41	II. Polgármesteri Hivatal		5 787	3 080	9 000	0	15 895	0	37 000	0
42	011130	Irodabútor beszerzése	721		1 000		2 779		2 500	
43	011130	Klimaberendezés			1 000		2 500		1 000	
44	011130	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 063		5 000		8 616		20 000	
45	011130	Villamoshálózat bővítése			0		0		3 000	
45	011130	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése (porszívó, forgószék, stb.)	1 987		1 000		1 000		1 000	
46	011130	Polgármesteri Hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása	1 016	3 080	1 000		1 000		2 000	
47	011130	Kamerarendszer, riasztórendszer bővítése			0		0		3 500	
48	011130	Polgármesteri Hivatal által használt ingatlanok előre nem tervezhető fenntartási, működési költségei			0		0		4 000	
47	Intézményi beruházások, felújítások összesen:		28 754	3 490	25 837	0	33 022	0	54 580	0

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

e Ft-ban

S. sz.	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2022. évi teljesítés (18/2023.)		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)		2024. évi javasolt eredeti előirányzat	
					Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Közygylési döntéssel elkötelezett felújítások				618 937	180 270	1 783 924	741 850	1 811 108	556 853	200 025	204 733
2	063020	50160608	K	Viziközművek felújítása		67 552	142 888	65 117	182 784	77 117	200 025	101 733
3	066020		K	Bérlakás vásárlás, felújítás		43 710		30 664		33 200		0
4	066020		K	1364/2021.(IX.30.) Kgy hat -Palini városrészt fejlesztések		2 648						
5	066020		Ö	Családbarát közszolg. Fejl.TOP-6-2.1-15 Bölcsöde			1 687		1 338		0	
6	066020		Ö	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.2-15	324 509	2 822						
7	066020		Ö	Családbarát közszolg. Fejl.TOP-6-2.1-15 Óvoda			241		241		0	
8	063020		K	Viztorony felújítása, rekonstrukciója (588 millió)			55 000		167 216		0	
9	066020		K	BLG és egyéb önkormányzati ingatlanok energetikai korszerősítése TOP-6.5.1-19 pályázat			1 201 117	62 578	1 122 020	165 001	0	0
10	066020		K	BLG energetikai korszerősítése – vizesblokk felújítása				93 158				
11	066020		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsödei férőhelyek kialakítása	36 741		1 321		1 321		0	
12	066020		K	"Cycle Seeing Attractour" című projekt - a csónakázó-tavi Zöld tábor központi épület felújításának tervezési munkái	22 359							
13	063020		K	KEHOP-2.1.11-21-2022-00016 Viziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán – a Platan sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása	235 328	63 538	381 670	457 333	320 845	267 735	0	0
14	066020		K	Térfigyelő kamerarendszer felújítása				20 000		0		0
15	066020		K	346/2022.(XII.13.) Kgy hat – Hegybíró, Harmat és Kanyar utcák burkolatfelújítása és csapadékvíz elvezetés megvalósítása				13 000		13 800		0
16	066020		K	Nagykanizsa, Ady Endre utcai sétálóutca térkőburkolat javítása					15 343		0	
17	045120		K	248/2023.(IX.28.) Kgy hat - Szent Rókus utcai járda felújítása								18 000
18	045120		K	207/2023.(VIII.30.) Kgy hat - Pivári utca felújítása								85 000
19	Intézményi felújítások				0	12 505	127 000	3 813	120 024	30 495	0	72 526
20	066020	50160417	K	Intézményi felújítások		12 505		3 813		19 498		42 526
21				- Ebből 286/2023.(XI.27.) Kgy. hat – Központi Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Rozgonyi Telephely fűtésrekonstrukciója 10 160 e Ft								
22	066020		K	Orvosi rendelők felújítása						997		0
23	066020		K	Önkormányzati ingatlanok felújítására (588 millió)			127 000		120 024		0	
24	066020		K	Alkotmány u. 100. orvosi rendelő felújítás						10 000		0
25	066020		K	Bajcsai kultúrház nyílászáró és homlokzatfelújítás								30 000

S. sz.	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2022. évi teljesítés (18/2023.)		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)		2024. évi javasolt eredeti előirányzat	
					Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
26	Út- és járdafelújítások				39 593	21 320	191 000	0	154 172	31 250	0	265 500
27	045120		K	Közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítására (588 millió)			191 000		154 172		0	
28	045120		K	675/2021.(III.23.) Kgy hat – Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása /Balaton utca Városkapu körút körforgalom és Boszorkány utca közötti, 1937/3 hrsz-ú szakasz burkolatfelújítása/ - önrész	39 593	21 320						
29	066020		K	Tervezési előkészítési feladatok – Balaton utca felújításának műszaki ellenőri feladatai						1 250		0
30	045120		K	Erkel utca útburkolat és járdák, illetve Halvax és Belus utcák útburkolat felújítása						30 000		0
31	045120		K	282/2023.(XI.27.) Kgy. hat – Sörgyár utca burkolatfelújítása								22 500
32	045120		K	József Attila utca felújítása								20 000
33	045120		K	Ilona utca felújítása								8 000
34	045120		K	Vöröshegyi utca járdafelújítás								15 000
35	045120		K	Tripammer utca felújítása								200 000
36	Egyéb felújítások				0	0	0	0	0	0	0	20 000
37	045120		K	Zártkerti útfelújítások								20 000
Felújítások feladat jellege szerint összesen:												
38				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	334 021	211 273	2 099 996	745 663	2 083 725	618 598	200 025	562 759
39				Önként vállalt feladatok összesen	324 509	2 822	1 928	0	1 579	0	0	0
40				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Összesen				658 530	214 095	2 101 924	745 663	2 085 304	618 598	200 025	562 759
42					872 625		2 847 587		2 703 902		762 784	

e Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Átvevők és célok megnevezése	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre							
1	066020	501306	Ö	Falfirkák eltüntetése - Környezetvédelmi keret terhére		100	100	1 000
2	066020		Ö	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete – Családok átmeneti otthona épületében 16 db homlokzati nyílászáró cseréjének támogatása	2 997			
3	066020	501305	Ö	Helyi építészeti értékek támogatása				7 000
4	066020		Ö	Jézus Szíve Plébánia Nagykanizsa részére felhalmozási célú támogatás a római katolikus Szentháromság-templom (bagolai templom) részleges tetőfelújításához			3 500	0
5	066020		Ö	Nagykanizsa és Környéke Társult Evangélikus Egyházközség részére felhalmozási célú támogatás a Csengery u. 37. alatt található épület energetikai korszerűsítésére			2 322	0
6	066020		Ö	Football Club Nagykanizsa támogatása – 153/2022.(V.26.) Kgy határozat			11 000	0
7	066020		Ö	Hevesi u. Rózsa u. csomópontban körforgalom építése az elkészült tervek alapján			87 000	0
8	047460	501502	K	Vállalkozások ingatlanvásárlási támogatása				40 000
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:							
9				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0	0	40 000
10				Önként vállalt feladatok összesen	2 997	100	103 922	8 000
11				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen				2 997	100	103 922	48 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
13	066020		K	TOP-6-2.1-15 „Bölcsődefejlesztés Nagykanizsán” c. projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	18 519			
14	066020		K	Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferencs kolostor felújítása fel nem használt támogatás visszafizetése		4 493 243	3 496 070	0
15	066020		K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001 támogatás visszafizetése			102 637	0
16	066020		K	BLG és egyéb önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19 pályázat támogatás visszafizetése			5 088	0
17	066020		K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása fel nem használt támogatás visszafizetése			948	0
18	066020		Ö	HUHR/1901/2.1.2/0107 azonosító számú , "CycleSeeing Attractour" című projekt – fel nem használt támogatás visszautalása			1 814	0
19	066020		K	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés fel nem használt támogatás visszafizetése			6 114 453	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:							
20				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	18 519	4 493 243	9 719 196	0
21				Önként vállalt feladatok összesen	0	0	1 814	0
22				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen				18 519	4 493 243	9 721 010	0
24	Felhalmozási célú támogatások összesen				21 516	4 493 343	9 824 932	48 000

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Intézmény megnevezése		Álláshely			Álláshely			Álláshely		
		2022. évi teljesítés (18/2023.)			2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)			2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)		
		Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmények:									
1	Kanizsai Kulturális Központ									
2	- Kötelező feladatok	10,00	21,00	31,00	10,00	21,00	31,00	10,00	21,00	31,00
3	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00
4	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00
5	Mindösszesen	10,00	21,00	31,00	10,00	21,00	31,00	10,00	21,00	31,00
6	Halis István Városi Könyvtár									
7	- Kötelező feladatok	28,00	4,00	32,00	28,00	4,00	32,00	28,00	4,00	32,00
8	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00
9	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00
10	Mindösszesen	28,00	4,00	32,00	28,00	4,00	32,00	28,00	4,00	32,00
11	Thűry György Múzeum									
12	- Kötelező feladatok	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	16,00	9,00	7,00	16,00
13	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00
14	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00
15	Mindösszesen	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	16,00	9,00	7,00	16,00
16	Kulturális intézmények összesen:	46,00	33,00	79,00	46,00	33,00	79,00	47,00	32,00	79,00
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ									
18	- Kötelező feladatok	41,00	3,00	44,00	40,00	3,00	43,00	40,00	3,00	43,00
19	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00
20	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00
21	Mindösszesen	41,00	3,00	44,00	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	12,25	95,25	83,00	12,50	95,50
24	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00
25	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00
26	Mindösszesen	83,00	12,25	95,25	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	52,00	9,50	61,50	23,25	9,50	32,75
29	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00
30	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00
31	Mindösszesen	52,00	9,50	61,50	52,00	9,50	61,50	23,25	9,50	32,75
32	Szociális intézmények összesen:	135,00	21,75	156,75	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	14,00		14,00
35	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00
36	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00
37	Mindösszesen	14,00	0,00	14,00	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	3,00		3,00
40	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00
41	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00
42	Mindösszesen	3,00	0,00	3,00	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	17,00	0,00	17,00
44	Intézmények összesen	239,00	57,75	296,75	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	109,00		109,00
47	- Önként vállalt feladatok	5,25		5,25	5,25		5,25	5,25		5,25
48	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00
49	Mindösszesen	114,25	0,00	114,25	114,25	0,00	114,25	114,25	0,00	114,25
50	Intézmények összesen (39+44)	353,25	57,75	411,00	352,25	57,75	410,00	324,50	57,00	381,50
	Önkormányzat									
51	- Kötelező feladatok	2,00		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
52	- Önként vállalt feladatok	2,00		2,00	0,00		0,00	0,00		0,00
53	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00
54	Mindösszesen	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Feladat jellege szerint mindösszesen:									
55	- Kötelező feladatok	350,00	57,75	407,75	349,00	57,75	406,75	321,25	57,00	378,25
56	- Önként vállalt feladatok	7,25	0,00	7,25	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	0,00	0,00	0,00
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	357,25	57,75	415,00	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			2022. év Közfog- lalkoztatotti létszám (18/2023.)	2023. évi Közfog- lalkoztatotti létszám (5/2023.)	2023. évi Közfog- lalkoztatotti létszám (1/2024.)	2024. évi Közfog- lalkoztatotti létszám (***/2024.)
		2024. évi javasolt eredeti előirányzat						
		Szakmai	Nem szakmai	Összesen				
	A	K	L	M	N	O	P	Q
	Intézmények:							
1	Kanizsai Kulturális Központ							
2	- Kötelező feladatok	10,00	21,00	31,00	1,00	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	1,00	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	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	0,00
11	Thúry György Múzeum							
12	- Kötelező feladatok	9,00	7,00	16,00	2,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00
16	Kulturális intézmények összesen:	47,00	32,00	79,00	3,00	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	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	0,00
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde							
23	- Kötelező feladatok	83,00	12,50	95,50	1,00	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	1,00	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	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	0,00
32	Szociális intézmények összesen:	106,25	22,00	128,25	1,00	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	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	0,00
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda							
39	- Kötelező feladatok	3,00		3,00	0,00	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	0,00
43	Egyéb intézmények összesen:	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Intézmények összesen	210,25	57,00	267,25	4,00	0,00	0,00	0,00
	Intézmény:							
45	Polgármesteri Hivatal							
46	- Kötelező feladatok	109,00		109,00	0,00	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	0,00
50	Intézmények összesen (39+44)	324,50	57,00	381,50	4,00	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	0,00
	Feladat jellege szerint mindösszesen:							
55	- Kötelező feladatok	321,25	57,00	378,25	4,00	0,00	0,00	0,00
56	- Önként vállalt feladatok	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	326,50	57,00	383,50	4,00	0,00	0,00	0,00
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció							
60	MINDÖSSZESEN:							

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

e Ft-ban

Intézmény megnevezése		Működési jellegű kiadások							
		Személyi juttatás (K1)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			
		2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat
	A	R	S	T	U	V	W	X	Y
	Intézmények:								
1	Kanizsai Kulturális Központ								
2	- Kötelező feladatok	115 303	142 597	142 597	159 724	15 662	19 803	19 803	21 830
3	- Önként vállalt feladatok								
4	- Állami (államigazgatási) feladatok								
5	Mindösszesen	115 303	142 597	142 597	159 724	15 662	19 803	19 803	21 830
6	Halis István Városi Könyvtár								
7	- Kötelező feladatok	131 089	147 463	148 728	164 612	17 222	20 116	19 060	22 909
8	- Önként vállalt feladatok								
9	- Állami (államigazgatási) feladatok								
10	Mindösszesen	131 089	147 463	148 728	164 612	17 222	20 116	19 060	22 909
11	Thúry György Múzeum								
12	- Kötelező feladatok	59 475	75 518	75 518	83 756	8 287	9 526	9 526	10 866
13	- Önként vállalt feladatok								
14	- Állami (államigazgatási) feladatok								
15	Mindösszesen	59 475	75 518	75 518	83 756	8 287	9 526	9 526	10 866
16	Kulturális intézmények összesen:	305 867	365 578	366 843	408 092	41 171	49 445	48 389	55 605
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ								
18	- Kötelező feladatok	197 642	226 521	220 786	247 507	29 672	33 362	33 082	37 552
19	- Önként vállalt feladatok								
20	- Állami (államigazgatási) feladatok								
21	Mindösszesen	197 642	226 521	220 786	247 507	29 672	33 362	33 082	37 552
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde								
23	- Kötelező feladatok	452 823	506 257	509 146	582 666	60 786	68 145	65 912	81 624
24	- Önként vállalt feladatok								
25	- Állami (államigazgatási) feladatok								
26	Mindösszesen	452 823	506 257	509 146	582 666	60 786	68 145	65 912	81 624
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény								
28	- Kötelező feladatok	514 355	506 975	494 415	369 939	55 988	58 840	54 665	36 323
29	- Önként vállalt feladatok								
30	- Állami (államigazgatási) feladatok								
31	Mindösszesen	514 355	506 975	494 415	369 939	55 988	58 840	54 665	36 323
32	Szociális intézmények összesen:	967 178	1 239 753	1 224 347	1 200 112	146 446	160 347	153 659	155 499
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete								
34	- Kötelező feladatok	64 428	72 298	74 570	80 144	9 419	9 464	10 618	10 492
35	- Önként vállalt feladatok								
36	- Állami (államigazgatási) feladatok								
37	Mindösszesen	64 428	72 298	74 570	80 144	9 419	9 464	10 618	10 492
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda								
39	- Kötelező feladatok	17 437	19 476	20 095	22 037	2 278	2 532	2 604	2 865
40	- Önként vállalt feladatok								
41	- Állami (államigazgatási) feladatok								
42	Mindösszesen	17 437	19 476	20 095	22 037	2 278	2 532	2 604	2 865
43	Egyéb intézmények összesen:	81 865	91 774	94 665	102 181	11 697	11 996	13 222	13 357
44	Intézmények összesen	1 552 552	1 697 105	1 685 855	1 710 385	199 314	221 788	215 270	224 461
	Intézmény:								
45	Polgármesteri Hivatal								
46	- Kötelező feladatok	670 705	826 408	863 227	926 620	95 489	118 834	123 620	122 588
47	- Önként vállalt feladatok	101 649	46 549	10 794	50 440	12 858	4 965	4 238	4 845
48	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Mindösszesen	772 354	872 957	874 021	977 060	108 347	123 799	127 858	127 433
50	Intézmények összesen (39+44)	2 324 906	2 570 062	2 559 876	2 687 445	307 661	345 587	343 128	351 894
	Önkormányzat								
51	- Kötelező feladatok	85 196	96 459	98 865	106 218	12 152	12 616	12 646	11 006
52	- Önként vállalt feladatok	20 888	21 867	17 969	14 500	863	633	831	2 723
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Mindösszesen	106 084	118 326	116 834	120 718	13 015	13 249	13 477	13 729
	Feladat jellege szerint mindösszesen:								
55	- Kötelező feladatok	2 308 453	2 619 972	2 647 947	2 743 223	306 955	353 238	351 536	358 055
56	- Önként vállalt feladatok	122 537	68 416	28 763	64 940	13 721	5 598	5 069	7 568
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	2 430 990	2 688 388	2 676 710	2 808 163	320 676	358 836	356 605	365 623
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció								
60	MINDÖSSZESEN:								

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

e Ft-ban

Intézmény megnevezése		Működési jellegű kiadások							
		Dologi kiadások (K3)				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
		2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat
	A	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
	Intézmények:								
1	Kanizsai Kulturális Központ								
2	- Kötelező feladatok	143 917	260 556	242 076	194 440				
3	- Önként vállalt feladatok								
4	- Állami (államigazgatási) feladatok								
5	Mindösszesen	143 917	260 556	242 076	194 440	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár								
7	- Kötelező feladatok	55 259	81 924	76 278	67 080				
8	- Önként vállalt feladatok								
9	- Állami (államigazgatási) feladatok								
10	Mindösszesen	55 259	81 924	76 278	67 080	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum								
12	- Kötelező feladatok	38 450	75 123	69 225	44 083				
13	- Önként vállalt feladatok								
14	- Állami (államigazgatási) feladatok								
15	Mindösszesen	38 450	75 123	69 225	44 083	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	237 626	417 603	387 579	305 603	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekejöléti Központ								
18	- Kötelező feladatok	11 012	14 586	15 546	12 316				
19	- Önként vállalt feladatok								
20	- Állami (államigazgatási) feladatok								
21	Mindösszesen	11 012	14 586	15 546	12 316	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde								
23	- Kötelező feladatok	69 083	139 621	127 191	111 675				
24	- Önként vállalt feladatok								
25	- Állami (államigazgatási) feladatok								
26	Mindösszesen	69 083	139 621	127 191	111 675	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény								
28	- Kötelező feladatok	194 959	213 240	199 720	95 881				
29	- Önként vállalt feladatok								
30	- Állami (államigazgatási) feladatok								
31	Mindösszesen	194 959	213 240	199 720	95 881	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	275 054	367 447	342 457	219 872	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete								
34	- Kötelező feladatok	11 430	19 761	19 393	21 173				
35	- Önként vállalt feladatok								
36	- Állami (államigazgatási) feladatok								
37	Mindösszesen	11 430	19 761	19 393	21 173	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda								
39	- Kötelező feladatok	3 358	8 134	8 122	7 387				
40	- Önként vállalt feladatok								
41	- Állami (államigazgatási) feladatok								
42	Mindösszesen	3 358	8 134	8 122	7 387	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	14 788	27 895	27 515	28 560	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	527 468	812 945	757 551	554 035	0	0	0	0
	Intézmény:								
45	Polgármesteri Hivatal								
46	- Kötelező feladatok	765 810	199 052	218 528	246 033				0
47	- Önként vállalt feladatok	3 914	1 000	1 000	1 500				0
48	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	500	500	1 000				0
49	Mindösszesen	769 724	200 552	220 028	248 533	0	0	0	0
50	Intézmények összesen (39+44)	1 297 192	1 013 497	977 579	802 568	0	0	0	0
	Önkormányzat								
51	- Kötelező feladatok	2 089 175	3 405 342	5 277 993	3 690 029	52 167	30 000	30 000	30 000
52	- Önként vállalt feladatok	730 060	615 330	523 973	375 106	10 613	52 000	52 000	44 000
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Mindösszesen	2 819 235	4 020 672	5 801 966	4 065 135	62 780	82 000	82 000	74 000
	Feladat jellege szerint mindösszesen:								
55	- Kötelező feladatok	3 382 453	4 417 339	6 254 072	4 490 097	52 167	30 000	30 000	30 000
56	- Önként vállalt feladatok	733 974	616 330	524 973	376 606	10 613	52 000	52 000	44 000
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	500	500	1 000	0	0	0	0
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	4 116 427	5 034 169	6 779 545	4 867 703	62 780	82 000	82 000	74 000
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció								
60	MINDÖSSZESEN:								

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

e Ft-ban

Intézmény megnevezése		Működési jellegű kiadások							
		Elvonások és befizetések (K502)				Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülrre (K506)			
		2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat
	A	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
	Intézmények:								
1	Kanizsai Kulturális Központ								
2	- Kötelező feladatok	24 847		4 162				1 736	
3	- Önként vállalt feladatok								
4	- Állami (államigazgatási) feladatok								
5	Mindösszesen	24 847	0	4 162	0	0	0	1 736	0
6	Halis István Városi Könyvtár								
7	- Kötelező feladatok	4 466				261		729	
8	- Önként vállalt feladatok								
9	- Állami (államigazgatási) feladatok								
10	Mindösszesen	4 466	0	0	0	261	0	729	0
11	Thúry György Múzeum								
12	- Kötelező feladatok	657		19 220		51		830	
13	- Önként vállalt feladatok								
14	- Állami (államigazgatási) feladatok								
15	Mindösszesen	657	0	19 220	0	51	0	830	0
16	Kulturális intézmények összesen:	29 970	0	23 382	0	312	0	3 295	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ								
18	- Kötelező feladatok	4 418		10 265					
19	- Önként vállalt feladatok								
20	- Állami (államigazgatási) feladatok								
21	Mindösszesen	4 418	0	10 265	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde								
23	- Kötelező feladatok	4 130		12 715					
24	- Önként vállalt feladatok								
25	- Állami (államigazgatási) feladatok								
26	Mindösszesen	4 130	0	12 715	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény								
28	- Kötelező feladatok	2 508		4 666					
29	- Önként vállalt feladatok								
30	- Állami (államigazgatási) feladatok								
31	Mindösszesen	2 508	0	4 666	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	11 056	0	27 646	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete								
34	- Kötelező feladatok	133							
35	- Önként vállalt feladatok								
36	- Állami (államigazgatási) feladatok								
37	Mindösszesen	133	0	0	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda								
39	- Kötelező feladatok	9							
40	- Önként vállalt feladatok								
41	- Állami (államigazgatási) feladatok								
42	Mindösszesen	9	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	142	0	0	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	41 168	0	51 028	0	312	0	3 295	0
	Intézmény:								
45	Polgármesteri Hivatal								
46	- Kötelező feladatok	38 412		7 127	0	501			0
47	- Önként vállalt feladatok	0			0	0			0
48	- Állami (államigazgatási) feladatok	0			0	0			0
49	Mindösszesen	38 412	0	7 127	0	501	0	0	0
50	Intézmények összesen (39+44)	79 580	0	58 155	0	813	0	3 295	0
	Önkormányzat								
51	- Kötelező feladatok	996 056	948 704	966 501	1 066 599	1 359 924	1 600 328	2 018 465	1 817 725
52	- Önként vállalt feladatok	0	0		0	34 527	29 472	29 622	34 972
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0		0	0	0	0	0
54	Mindösszesen	996 056	948 704	966 501	1 066 599	1 394 451	1 629 800	2 048 087	1 852 697
	Feladat jellege szerint mindösszesen:								
55	- Kötelező feladatok	1 075 636	948 704	1 024 656	1 066 599	1 360 737	1 600 328	2 021 760	1 817 725
56	- Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	34 527	29 472	29 622	34 972
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	1 075 636	948 704	1 024 656	1 066 599	1 395 264	1 629 800	2 051 382	1 852 697
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció								
60	MINDÖSSZESEN:								

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)			
		2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat
	A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW
	Intézmények:								
1	Kanizsai Kulturális Központ								
2	- Kötelező feladatok								
3	- Önként vállalt feladatok								
4	- Állami (államigazgatási) feladatok								
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár								
7	- Kötelező feladatok								
8	- Önként vállalt feladatok								
9	- Állami (államigazgatási) feladatok								
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum								
12	- Kötelező feladatok								
13	- Önként vállalt feladatok								
14	- Állami (államigazgatási) feladatok								
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermejköléti Központ								
18	- Kötelező feladatok								
19	- Önként vállalt feladatok								
20	- Állami (államigazgatási) feladatok								
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde								
23	- Kötelező feladatok								
24	- Önként vállalt feladatok								
25	- Állami (államigazgatási) feladatok								
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény								
28	- Kötelező feladatok								
29	- Önként vállalt feladatok								
30	- Állami (államigazgatási) feladatok								
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete								
34	- Kötelező feladatok								
35	- Önként vállalt feladatok								
36	- Állami (államigazgatási) feladatok								
37	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda								
39	- Kötelező feladatok								
40	- Önként vállalt feladatok								
41	- Állami (államigazgatási) feladatok								
42	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény:								
45	Polgármesteri Hivatal								
46	- Kötelező feladatok	622			0				0
47	- Önként vállalt feladatok				0				0
48	- Állami (államigazgatási) feladatok				0				0
49	Mindösszesen	622	0	0	0	0	0	0	0
50	Intézmények összesen (39+44)	622	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat								
51	- Kötelező feladatok	57 420	99 099	126 244	83 045		10 000	0	386 947
52	- Önként vállalt feladatok	856 359	636 847	958 088	885 038		259 850	1 326 941	644 319
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		0	0	0
54	Mindösszesen	913 779	735 946	1 084 332	968 083	0	269 850	1 326 941	1 031 266
	Feladat jellege szerint mindösszesen:								
55	- Kötelező feladatok	58 042	99 099	126 244	83 045	0	10 000	0	386 947
56	- Önként vállalt feladatok	856 359	636 847	958 088	885 038	0	259 850	1 326 941	644 319
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	914 401	735 946	1 084 332	968 083	0	269 850	1 326 941	1 031 266
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció								
60	MINDÖSSZESEN:			0	0				

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

e Ft-ban

Intézmény megnevezése		Felhalmozási jellegű kiadások							
		Beruházások (K6)				Felújítások (K7)			
		2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat
	A	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
	Intézmények:								
1	Kanizsai Kulturális Központ								
2	- Kötelező feladatok	3 575	4 000	4 000	4 000	410			
3	- Önként vállalt feladatok								
4	- Állami (államigazgatási) feladatok								
5	Mindösszesen	3 575	4 000	4 000	4 000	410	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár								
7	- Kötelező feladatok	1 097	500	1 110	2 596				
8	- Önként vállalt feladatok								
9	- Állami (államigazgatási) feladatok								
10	Mindösszesen	1 097	500	1 110	2 596	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum								
12	- Kötelező feladatok	10 804	3 088	3 088	1 000				
13	- Önként vállalt feladatok								
14	- Állami (államigazgatási) feladatok								
15	Mindösszesen	10 804	3 088	3 088	1 000	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	15 476	7 588	8 198	7 596	410	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ								
18	- Kötelező feladatok	947	550	1 980	550				
19	- Önként vállalt feladatok								
20	- Állami (államigazgatási) feladatok								
21	Mindösszesen	947	550	1 980	550	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde								
23	- Kötelező feladatok	2 054	2 560	3 898	2 560				
24	- Önként vállalt feladatok								
25	- Állami (államigazgatási) feladatok								
26	Mindösszesen	2 054	2 560	3 898	2 560	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény								
28	- Kötelező feladatok	3 743	5 323	2 163	4 029				
29	- Önként vállalt feladatok								
30	- Állami (államigazgatási) feladatok								
31	Mindösszesen	3 743	5 323	2 163	4 029	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	6 744	8 433	8 041	7 139	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete								
34	- Kötelező feladatok	687	816	816	2 845				
35	- Önként vállalt feladatok								
36	- Állami (államigazgatási) feladatok								
37	Mindösszesen	687	816	816	2 845	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda								
39	- Kötelező feladatok	60		72					
40	- Önként vállalt feladatok								
41	- Állami (államigazgatási) feladatok								
42	Mindösszesen	60	0	72	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	747	816	888	2 845	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	22 967	16 837	17 127	17 580	410	0	0	0
	Intézmény:								
45	Polgármesteri Hivatal								
46	- Kötelező feladatok				0				0
47	- Önként vállalt feladatok	5 787	9 000	15 895	37 000	3 080			0
48	- Állami (államigazgatási) feladatok				0				0
49	Mindösszesen	5 787	9 000	15 895	37 000	3 080	0	0	0
50	Intézmények összesen (39+44)	28 754	25 837	33 022	54 580	3 490	0	0	0
	Önkormányzat								
51	- Kötelező feladatok	392 137	7 696 501	1 515 009	671 835	545 294	2 845 659	2 702 323	762 784
52	- Önként vállalt feladatok	917 012	475 102	491 103	169 165	327 331	1 928	1 579	0
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Mindösszesen	1 309 149	8 171 603	2 006 112	841 000	872 625	2 847 587	2 703 902	762 784
	Feladat jellege szerint mindösszesen:								
55	- Kötelező feladatok	415 104	7 713 338	1 532 136	689 415	545 704	2 845 659	2 702 323	762 784
56	- Önként vállalt feladatok	922 799	484 102	506 998	206 165	330 411	1 928	1 579	0
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	1 337 903	8 197 440	2 039 134	895 580	876 115	2 847 587	2 703 902	762 784
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció								
60	MINDÖSSZESEN:								

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)			
	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat
A	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM
Intézmények:								
1 Kanizsai Kulturális Központ								
2 - Kötelező feladatok								
3 - Önként vállalt feladatok								
4 - Állami (államigazgatási) feladatok								
5 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Halis István Városi Könyvtár								
7 - Kötelező feladatok								
8 - Önként vállalt feladatok								
9 - Állami (államigazgatási) feladatok								
10 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Thury György Múzeum								
12 - Kötelező feladatok								
13 - Önként vállalt feladatok								
14 - Állami (államigazgatási) feladatok								
15 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ								
18 - Kötelező feladatok								
19 - Önként vállalt feladatok								
20 - Állami (államigazgatási) feladatok								
21 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde								
23 - Kötelező feladatok								
24 - Önként vállalt feladatok								
25 - Állami (államigazgatási) feladatok								
26 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény								
28 - Kötelező feladatok								
29 - Önként vállalt feladatok								
30 - Állami (államigazgatási) feladatok								
31 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete								
34 - Kötelező feladatok								
35 - Önként vállalt feladatok								
36 - Állami (államigazgatási) feladatok								
37 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda								
39 - Kötelező feladatok								
40 - Önként vállalt feladatok								
41 - Állami (államigazgatási) feladatok								
42 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmény:								
45 Polgármesteri Hivatal								
46 - Kötelező feladatok				0				0
47 - Önként vállalt feladatok	400	1 500	0	1 500				0
48 - Állami (államigazgatási) feladatok				0				0
49 Mindösszesen	400	1 500	0	1 500	0	0	0	0
50 Intézmények összesen (39+44)	400	1 500	0	1 500	0	0	0	0
Önkormányzat								
51 - Kötelező feladatok	0	0	0	0	18 519	4 493 243	9 719 196	0
52 - Önként vállalt feladatok	90 000	0	870	0	0	0	1 814	0
53 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Mindösszesen	90 000	0	870	0	18 519	4 493 243	9 721 010	0
Feladat jellege szerint mindösszesen:								
55 - Kötelező feladatok	0	0	0	0	18 519	4 493 243	9 719 196	0
56 - Önként vállalt feladatok	90 400	1 500	870	1 500	0	0	1 814	0
57 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
58 MINDÖSSZESEN (45+49):	90 400	1 500	870	1 500	18 519	4 493 243	9 721 010	0
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)			
		2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat
	A	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU
	Intézmények:								
1	Kanizsai Kulturális Központ								
2	- Kötelező feladatok								
3	- Önként vállalt feladatok								
4	- Állami (államigazgatási) feladatok								
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár								
7	- Kötelező feladatok								
8	- Önként vállalt feladatok								
9	- Állami (államigazgatási) feladatok								
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum								
12	- Kötelező feladatok								
13	- Önként vállalt feladatok								
14	- Állami (államigazgatási) feladatok								
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermejköléti Központ								
18	- Kötelező feladatok								
19	- Önként vállalt feladatok								
20	- Állami (államigazgatási) feladatok								
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde								
23	- Kötelező feladatok								
24	- Önként vállalt feladatok								
25	- Állami (államigazgatási) feladatok								
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény								
28	- Kötelező feladatok								
29	- Önként vállalt feladatok								
30	- Állami (államigazgatási) feladatok								
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete								
34	- Kötelező feladatok								
35	- Önként vállalt feladatok								
36	- Állami (államigazgatási) feladatok								
37	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda								
39	- Kötelező feladatok								
40	- Önként vállalt feladatok								
41	- Állami (államigazgatási) feladatok								
42	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	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
50	Intézmények összesen (39+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat								
51	- Kötelező feladatok	0	0	0	40 000	119 414	128 852	269 267	141 388
52	- Önként vállalt feladatok	2 997	100	103 922	8 000	0	0	0	0
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Mindösszesen	2 997	100	103 922	48 000	119 414	128 852	269 267	141 388
	Feladat jellege szerint mindösszesen:								
55	- Kötelező feladatok	0	0	0	40 000	119 414	128 852	269 267	141 388
56	- Önként vállalt feladatok	2 997	100	103 922	8 000	0	0	0	0
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	2 997	100	103 922	48 000	119 414	128 852	269 267	141 388
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)							
		2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (18/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2024. évi javasolt eredeti előirányzat
	A	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
	Intézmények:								
1	Kanizsai Kulturális Központ								
2	- Kötelező feladatok					303 714	426 956	414 374	379 994
3	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	303 714	426 956	414 374	379 994
6	Halis István Városi Könyvtár								
7	- Kötelező feladatok					209 394	250 003	245 905	257 197
8	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	209 394	250 003	245 905	257 197
11	Thúry György Múzeum								
12	- Kötelező feladatok					117 724	163 255	177 407	139 705
13	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	117 724	163 255	177 407	139 705
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	630 832	840 214	837 686	776 896
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ								
18	- Kötelező feladatok					243 691	275 019	281 659	297 925
19	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0
21	Mindösszesen	0	0	0	0	243 691	275 019	281 659	297 925
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde								
23	- Kötelező feladatok					588 876	716 583	718 862	778 525
24	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0
26	Mindösszesen	0	0	0	0	588 876	716 583	718 862	778 525
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény								
28	- Kötelező feladatok					771 553	784 378	755 629	506 172
29	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0
31	Mindösszesen	0	0	0	0	771 553	784 378	755 629	506 172
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	1 604 120	1 775 980	1 756 150	1 582 622
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete								
34	- Kötelező feladatok					86 097	102 339	105 397	114 654
35	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0
37	Mindösszesen	0	0	0	0	86 097	102 339	105 397	114 654
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda								
39	- Kötelező feladatok					23 142	30 142	30 893	32 289
40	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0
42	Mindösszesen	0	0	0	0	23 142	30 142	30 893	32 289
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	109 239	132 481	136 290	146 943
44	Intézmények összesen	0	0	0	0	2 344 191	2 748 675	2 730 126	2 506 461
	Intézmény:								
45	Polgármesteri Hivatal								
46	- Kötelező feladatok				0	1 571 539	1 144 294	1 212 502	1 295 241
47	- Önként vállalt feladatok				0	127 688	63 014	31 927	95 285
48	- Állami (államigazgatási) feladatok				0	0	500	500	1 000
49	Mindösszesen	0	0	0	0	1 699 227	1 207 808	1 244 929	1 391 526
50	Intézmények összesen (39+44)	0	0	0	0	4 043 418	3 956 483	3 975 055	3 897 987
	Önkormányzat								
51	- Kötelező feladatok	2 856 056	3 057 616	3 054 304	3 192 268	8 583 510	24 424 419	25 790 813	11 999 844
52	- Önként vállalt feladatok	109 437	52 260	12 163	61 883	3 100 087	2 145 389	3 520 875	2 239 706
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	500	500	1 000	0	500	500	1 000
54	Mindösszesen	2 965 493	3 110 376	3 066 967	3 255 151	11 683 597	26 570 308	29 312 188	14 240 550
	Feladat jellege szerint mindösszesen:								
55	- Kötelező feladatok	2 856 056	3 057 616	3 054 304	3 192 268	12 499 240	28 317 388	29 733 441	15 801 546
56	- Önként vállalt feladatok	109 437	52 260	12 163	61 883	3 227 775	2 208 403	3 552 802	2 334 991
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	500	500	1 000	0	1 000	1 000	2 000
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	2 965 493	3 110 376	3 066 967	3 255 151	15 727 015	30 526 791	33 287 243	18 138 537
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció					2 965 493	3 110 376	3 066 967	3 255 151
60	MINDÖSSZESEN:					12 761 522	27 416 415	30 220 276	14 883 386

[illegible]

Ezer Ft-ban

Sorszám	Részletezőkód	Tevékenység/jogcím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
22	5011	Polgármesteri Hivatal finanszírozása	114 317	115 417	110 959	111 967	112 917	111 009	116 767	112 867	108 559	113 217	110 615	112 479	1 351 090
23	5011	Intézményi finanszírozás	156 987	155 887	160 345	159 337	158 387	160 295	154 537	158 437	162 745	158 087	160 689	158 328	1 904 061
24	50112*	Közétkeztetés intézményekben (köznevelési, közoktatási, szociális intézményekben)	135 000	135 000	135 000	129 536	60 000	40 000	40 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	1 499 536
25	5018118	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása	200			300			500	500	500		90		2 090
26		1369/2021. állami támogatás felhalmozódott kamata				126 642									126 642
27	5011401	HNÖ működéséhez támogatás				1 000	1 000		1 000			1 000			4 000
28	5011402	RNÖ működéséhez támogatás				750	750		750			750			3 000
29	5011403	NNÖ működéséhez támogatás				250	250		250			250			1 000
30	5011102	Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére pénzeszközátadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény	35 256	35 256	35 256	35 256	35 256	35 256	35 256	35 256	35 256	35 256	35 256	35 259	423 075
31	5011101	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központ Óvoda	115 054	115 054	115 054	115 054	115 054	115 054	115 054	115 054	115 054	115 054	115 054	115 056	1 380 650
32	50160607	Rekultivációs alap elkülönítése												17 827	17 827
33	50115	Állami támogatás visszafizetése												10 000	10 000
34	50116	Intézmények működési kiadásaira												180 000	180 000
35	50117	Intézményi alulfinanszírozásra						80 000							80 000
36	5011	Pedagógusok béremelésére /központi támogatásból finanszírozott/					236 750								236 750
37	50118	Általános tartalék működési célra												83 572	83 572
38		Pénzügyi, költségvetési csoport összesen	-256 859	-182 568	-159 566	-369 386	-343 568	-172 561	-189 311	-243 060	-193 068	-188 818	-230 092	-493 544	-3 022 401
		Jegyzői kabinet által kezelt bevételi előirányzatok													
		Jegyzői kabinet által kezelt kiadási előirányzatok													
39	5014	Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	9 347	9 347	9 347	9 347	9 347	9 347	9 347	9 347	9 347	9 347	9 347	9 350	112 167
40	50141*	Dologi és egyéb folyó kiadások	65 331	85 331	65 331	65 331	65 331	65 331	65 331	65 331	65 331	65 331	65 031	38 034	776 375
41	50142	Erzsébet tér karácsonyi díszkivilágítása	193											1 000	1 193
42	50113	Kanizsa Kátyára kedvezményt nyújtók támogatása	30	80	90	80	90	80	90	80	90	90	100	1 100	2 000
43		Jegyzői kabinet összesen	-74 901	-94 758	-74 768	-74 758	-74 768	-74 758	-74 768	-74 758	-74 768	-74 768	-74 478	-49 484	-891 735

Ezer Ft-ban

Sorszám	Részletezőkód	Tevékenység/jogcím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Polgármesteri kabinet által kezelt bevételei előirányzatok													
44	9017	Városi rendezvények – Autómentes napra támogatás az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól				1 000									1 000
		Polgármesteri kabinet által kezelt kiadási előirányzatok													
45	5017105	Tagdíjak			250	500	500	500	2 000	100	100	100	100	530	4 680
46	5017104	Önkormányzati reprezentáció	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
47	5017103	Reklám és propaganda	412	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 162
48	5017101	Városmarketing	470	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 220
49	5017112	Generációs napok	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	185	2 000
50	5017107	Városi rendezvények és nemzeti ünnepek	290	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 040
51	5017108	Ünnepi közgyűlés plakettek, műsor és fogadás			2 000	2 000									4 000
52	5017109	Gyermeknap					3 000								3 000
53	5017110	Nyári városi programok, gyerekjátshók						1 500	1 500						3 000
54	5017111	Adventi Forgatag											3 000	2 000	5 000
55	5017106	Pedagógusok és szociális szféra pénzdíjazása		2 000											2 000
56	5017113	Városi rendezvények – KanizsaFest – Város Napja	7 500			25 000									32 500
57	5017113	Város Napja áramellátás és marketing feladatok (238/4/2023. (IX.28.) Kgy. hat)			2 000	1 000	1 000								4 000
58	5017114	Városi rendezvények – Bor- és dödölle fesztivál								7 000					7 000
59	5017115	Városi rendezvények pénztutalmaira				3 000									3 000
60	5017102	Külskapcsolati terv végrehajtása	260	350		350	350	350	350	350	350	350	350	350	3 760
61		EXPO REAL kiállítás 2023.	324												324
62	5017105	Nagykanizsa és Térsége Önk. Társulás-2021-23. évi hozzájárulás				4 486					4 486				8 972
63	5017201	Pannon Tükör támogatása												500	500
64	5017202	Közművelődési és Városszépítő Egyesület - Miklósfai Mindenki Háza				4 000									4 000
65	5017204	Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület támogatása									600				600

Ezer Ft-ban

Sorszám	Részletezőkód	Tevékenység/jogcím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
66		Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány támogatása a Nemzeti Tudósképző Akadémia területi képzési központjának 2023. évi működésére						2 000							2 000
67	5017299	VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház – Országos Farsangi Fánkfesztivál megrendezéséhez				4 000									4 000
68	5017299	Nagykanizsai Torna Egylet 1866 – Vívó szakosztály vívóterem parkettájának javítása				1 594									1 594
69		Polgármesteri keret												20 000	20 000
70	5017299	Civil- és sportszervezetek támogatása												10 000	10 000
71		Polgármesteri kabinet összesen	-9 671	-3 515	-5 415	-46 095	-6 015	-5 515	-5 015	-8 615	-6 701	-1 615	-4 615	-34 565	-137 352
		Főépítési csoport által kezelt bevételi előirányzatok													
		Főépítési csoport által kezelt kiadási előirányzatok													
72	501301	= Tervezési feladatok (rendezési terv)		1 700			2 100	500			200		750	750	6 000
73	501302	= Földhivatali bejegyzés költségeire utcanevék bejegyzése						1 000						1 000	2 000
74	501303	= Digitális Állami alaptérkép folyamatos frissítése	1 000		1 000			1 000				1 000		1 000	5 000
75	501304	= Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése			1 000	5 000					600		600	1 000	8 200
76	501306	Falfirkák eltüntetése - Környezetvédelmi keret terhére							1 000						1 000
77		Helyi építészeti értékek támogatása										7 000			7 000
78		Főépítési csoport összesen	-1 000	-1 700	-2 000	-5 000	-2 100	-2 500	-1 000	0	-800	-8 000	-1 350	-3 750	-29 200
		Adóügyi csoport által kezelt bevételi előirányzatok													
79	9015	Átengedett központi adók – termőföld bérbeadásból szárm bevétel						500							500
80	9015	Építményadó	3 000	7 000	366 000	20 000	17 000	8 000	10 000	15 000	300 000	16 000	15 000	8 000	785 000
81	9015	Iparűzési adó	2 000	36 000	1 485 000	45 000	350 000	100 000	40 000	270 000	1 580 000	100 000	50 000	36 418	4 094 418
82	9015	Idégenforgalmi adó	700	300	500	800	1 000	1 500	1 200	1 800	1 800	1 300	600	500	12 000
83	9015	Késedelmi pótlék, bírság, egyéb bev.	200	500	900	1 200	1 200	700	900	1 600	2 500	2 200	1 800	1 300	15 000
84	9015	Talajterhelési díj	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150			1 500
85	9015	Mezőőri hozzájárulás	100	100	100	1 000	500	100	100	100	300	300	200	100	3 000
		Adóügyi csoport által kezelt kiadási előirányzatok													
86	501501	Munkahely-teremtési támogatás							25 000					15 000	40 000
87	501502	Vállalkozások ingatlanvásárlási támogatása							25 000					15 000	40 000
88		Adóügyi csoport összesen	6 150	44 050	1 852 650	68 150	369 850	110 950	2 350	288 650	1 884 750	119 950	67 600	16 318	4 831 418

Ezer Ft-ban

Sorszám	Részletezőkód	Tevékenység/jogcím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Humán és Hatósági Osztály által kezelt bevételi előirányzatok													
89	9018	Ebrendészeti hozzájárulás	50	50	50	50	100	100	100	50	1 050	3 500	500	400	6 000
90	9018	- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai					10								10
91	9011104	Mezőőrség működési támogatása		540			540			540			540		2 160
92	901201	Anyakönyvi szolgáltatási díjak	400		400	400	400	400	400	400	400	400	380	20	4 000
		Humán és Hatósági Osztály által kezelt kiadási előirányzatok													
93	5018	Önkormányzati társadalom és szociálpolitikai juttatások	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	7 000	6 000	6 000	6 000	7 000	74 000
94	5018101	Városiifjúsági szakmai programok	190		200	250	900	800	200			250	200	200	3 190
95	5018102	Díszdiplomások jutalmazása										2 500			2 500
96	5018103	Oktatási, nevelési intézmények szakértése és intézményvezetői pályázatok	190												190
97	5018104	Tanulmányi és szakmai versenyen eredményt elért tanuló és Pedagógus Nap						2 500							2 500
98	5018105	Antológia költségei												500	500
99	5018106	Általános iskolások mozibérlet támogatása						1 500						1 000	2 500
100	5018107	"Nagykanizsa fejlődéséért" felsőoktatási ösztöndíj				2 500						2 500			5 000
101	5018108	Vöröskereszt által végzett szolgáltatás ellátási szerződés alapján - hajléktalanok ellátása, tisztasági fürdő /1413/2021.(X.28.) Kgy hat/							7 000					7 000	14 000
102	5018109	Szociális munka napja											1 500		1 500
103	5018110	Rota vírus oltás	2 000		3 000									2 000	7 000
104	5018111	Hátrányos helyzetű tanulók Balatonmáriai táborozása										3 000			3 000
105	5018112	Balatonmáriai ifjúsági tábor működési költségei							4 309	4 309	4 310				12 928
106	5018113	Balatonmáriai ifjúsági tábor üzemeltetés Vg Zrt.	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	538	6 401
107	5018112	Balatonmáriai ifjúsági tábor működtetése						1 000	2 300	700					4 000
108	5018114	Zöldtábor működési költségei						2 550	2 550	2 552					7 652
109	5018115	Zöldtábor üzemeltetés Vg Zrt.	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	352	4 191
110	5018114	Zöldtábor működtetése						1 500	2 500	1 000					5 000
111	5018116	Hétfégy állatorvosi ügyelet működési költségeire	420			500			500			500		500	2 420
112	5018117	LAKOSSÁGI LED PROGRAM keretében "Lakóépületek energetikai korszerűsítésének ösztönzése" cél lebonyolításának dologi kiadásaira 265/2023.(X.26.) Kgy. határozat										500			500

Ezer Ft-ban

Sorszám	Részletezőkód	Tevékenység/jogcím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
113	5018301	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	16 383
114	5018302	Kiemelkedő sportolók jutalmazása					500				1 500				2 000
115	5018303	Városi úszásoktatás	400	400	400	400	400	250	2 250		400	400	400	300	6 000
116	5018303	Nagykanizsai Tankerületi központ-Városi úszásoktatás elszámolása							7 000						7 000
117	5018205	Bursa Hungarica ösztöndíj	3 000								3 000				6 000
118	5018299	Nagykanizsai Szakképzési Centrum költségének támogatása				12 000									12 000
119	5018299	Kanizsa Sörgyár Sportegyesület működésének támogatása				2 000									2 000
120	5018299	FC Nagykanizsa Kft. működésének támogatása 195/2023.(VI.26.) Kgy. határozat				15 000									15 000
121	5018299	Football Club Nagykanizsa utánpótlás-nevelés biztosításával kapcsolatos költségeinek támogatása				65 000									65 000
122	5018201	Kulturális feladatok támogatása					4 000	3 500	2 500	4000	4 000	2 000			20 000
123	5018401	Verseny és élsport támogatása				70 000	50 000	25 000	2 500		22 500				170 000
124	5018304	Diáksporttal kapcsolatos kiadásokra	157	100	1 100	1 000	1 500	1 100	0	0	1 000	500	500	100	7 057
125	5018202	Polgárőr egyesületek támogatása							1 000						1 000
126		Humán és Hatósági Osztály összesen	-14 154	-8 157	-12 497	-176 447	-64 497	-47 447	-42 356	-20 818	-43 507	-16 497	-9 427	-20 438	-476 242
		Városfejlesztő Kft. által kezelt pályázatokhoz kapcsolódó bevételi előirányzatok													
		Városfejlesztő Kft. által kezelt pályázatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatok													
127		Önkormányzati pályázati önrészek	643											50 000	50 643
128	501914001	232/2023.(IX.13.) Kgy. határozat - Gépjárműbeszerzés a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézménynél - pályázat nyertessége esetén önerő												8 000	8 000
129	501914001	272/2023.(X.26.) Kgy. határozat - Nagykanizsa Geotermikus Projekt kiajánlási dokumentációjának elkészítése												6 350	6 350
130	501914002	Integrált Területfejlesztési Program	397		7 000				1 000						8 397
131	501912001	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	24 373	800			2 000								27 173
132	501913002	KEHOP-2.1.11-21-2022-00016 Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán – a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása					3 500								3 500

Ezer Ft-ban

Sorszám	Részletezőkód	Tevékenység/jogcím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
133	501912002	TOP Plusz-1.3. 1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"										696	1 760	1 765	4 221
134		Városfejlesztő Kft. - pályázatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek összesen	-25 413	-800	-7 000	0	-5 500	0	-1 000	0	0	-696	-1 760	-66 115	-108 284
		Városüzemeltetési csoport által kezelt bevételi előirányzatok													
135	901603	Lakossági víziközmű beruházás				1 000	1 000	1 500	2 500	1 000	1 000	2 000			10 000
136	9011101	Délzalai Vízmű Zrt.víz- és csatornahálózat haszn. díj												200 025	200 025
137	9016	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése				46 000			50 000			50 000		27 000	173 000
		Városüzemeltetési csoport által kezelt kiadási előirányzatok													
138	50160101	Parkgondozási feladatok	31 505	31 505	31 505	31 505	15 498	15 498	15 498	15 498	15 498	15 498	15 498	15 495	250 000
139	50160102	Közutak, hidak üzemeltetése	17 167	17 167	17 167	17 167	8 917	8 917	8 917	8 917	8 917	8 917	8 917	8 913	140 000
140	50160103	Vízkárelhárítás	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 085	12 954
141	50160104	Informatikai rendszer működtetése	2 332	2 332	2 332	2 332	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	22 000
142	50160105	Egyéb városüzemeltetés költségei	4 166	4 166	4 166	4 166	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	40 000
143	50160106	Közüvilágítás	22 225	22 225	22 225	22 225	22 225	22 225	22 225	22 225	22 225	22 225	22 225	22 225	266 700
144	50160107	Köztisztasági feladatok	21 042	21 042	21 042	21 042	11 979	11 979	11 979	11 979	11 979	11 979	11 979	11 979	180 000
145	50160108	Rágcsálóirtás	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	335	3 943
146	50160109	Téli hőmunka	3 750	3 750	3 750									3 750	15 000
147	50160110	Mindenki Sportpályája üzemeltetési díj	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	559	6 642
148	50160111	Játszóterek üzemeltetése	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10 000
149	50160112	Temető üzemeltetés	952	952	952	952	952	952	952	952	952	952	952	958	11 430
150	501603	Kanizsai Média Centrum	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
151	50160401	-VGI biztosítási díjak				7 500			7 500			7 500		7 500	30 000
152	50160402	- VGI parlagfű elleni védekezés költségei				2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 485				14 900
153	50160403	- VGI egyéb vagyongazdálkodási feladatokra (értékbecslés, hirdetés,földmérés)	100	350	262	288	500	500	500	500	500	500	500	500	5 000
154	50160404	- ingatlan értékesítéssel összefüggő költség	1 200		400	400			400			400	400		3 200
155	50160405	-illegális hulladéklerakók felszámolása			500	500	500	500	250	350	150	100	150		3 000
156	50160406	Szemétszállítás díjkompenzációja	1130			1 290			1 290			1 290			5 000
157	50160407	Csarnok Üzletház közös költsége, takarítás, vagyonvédelem, szemétdíj	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 337	52 000
158	50160408	VOKE üzemeltetése				1 200			1 200			1 200		1 201	4 801
159	50160409	Térfigyelő rendszer karbantartása és MATÁV alépítmény bérleti díja	3 927	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	14 927
160	50160410	Földmérési tevékenység költségeire		200		100		200		100			400		1 000
161	50160411	Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	1 623	427	205	500	500		500	500	500	500	500	500	6 255

Ezer Ft-ban

Sorszám	Részletezőkód	Tevékenység/jogcím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
162	50160412	Vg Zrt lakáseladásai után járó bonyolítási díj			125			125			125			125	500
163	50160413	Vízkeszletjárulék	150												150
164	50160414	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	3 575	0	0	2 000	1 500	2 500	500	1 500	2 000	500	1 500	3 000	18 575
165	50160415	Peres ügyek												3 000	3 000
166	50160416	Fakivágásra				500		1 000		1 000	500				3 000
167		Intézményi és egyéb veszély elhárítás	5982												5 982
168	50160418	Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések	197		3 000				5 000				2 000		10 197
169	50160419	Közlekedésbiztonsági beavatkozások	1500				1 500								3 000
170	50160420	Energetikus feladatok ellátása	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	8 100
171	50160421	Tervezési előkészítési feladatokra	13 297	500		1 000	2 000	2 500	2 000				1 000	1 000	23 297
172	50160422	Műfüves pályák karbantartása	10 954			20 000									30 954
173		Murakeresztúr-Órtilos összekötő kerékpárút tervezése					16 945								16 945
174	50160409	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése						7 000							7 000
175	50160501	Folyékony hulladék ártalmatlanítása											200		200
176	50160502	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. Támogatása	4166	4 166	4 166	4 166	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	25 000
177	50160503	ÉNYKK Zrt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás			137 507			200 000			200 000			38 323	575 830
178	50160504	Volánbusz Zrt. Részére ITM megállapodás szerinti hozzájárulás helyközi járatok igénybevételére	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1075	12 845
179	5016021	Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft. - Uszoda működési költségeinek támogatása	21500	21 750	31 808	6 111	6 111	6 111	6 111	6 111	6 111	6 111	6 111	6 112	130 058
180	5016506	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása - Honvéd Kaszinó működtetésére				5 000									5 000
181	5016507	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. - Közszolgáltatási keretszerződés alapján előkészítési feladatok	6 042	6 042	6 042	6 042	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	45 000
182	5016022	Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft. - Kanizsa Aréna működési támogatása	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 837	70 000
183	50160508	Élettér Állat és Természetvédő egyesület GYEPMESTERI FELADATOK		2 100	1 056		2 100			2 100			2 100		9 456
184	50191101	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok			10 000		50 000	81 761	81 761		81 764	177 817		81 761	564 864
185		Modern Városok Program – Uszodafejlesztés fel nem használt támogatás visszafizetésének kamata					100 197								100 197

Ezer Ft-ban

Sorszám	Részletezőkód	Tevékenység/jogcím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
186	50160601	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - 333/2022. (XII.13.)						5 000				20 000			25 000
187	50192006	247/2023.(IX.28.) Kgy.hat - Alkotmány u. 75. orvosi rendelő parkolóépítés									45 859				45 859
188		Csengery-Kisfaludy utcai csomópontban gyalogátkelőhely kialakítása									8 500				8 500
189		320/2023.(XII.14.) Kgy. hat – Kórház utca szélesítése					4 581								4 581
190	50160602	Lakossági víziközmű beruházás	2 000	2 000	1 500	2 500	7 313	3 000	4 000	2 500	3 000	4 000	1 300	1 700	34 813
191	50160604	Elővásárlási jog gyakorlása 42/2007.(IX.25.)												6 000	6 000
192	50160603	Elővásárlási jog gyakorlása												5 000	5 000
193	50160606	Bérlakás vásárlás, felújítás				11 000			20 000	7 500		44 659	23 846		107 005
194	50192005	Teleki utca - Kórház utca tömbbelsőben parkoló kialakítás				1 708	15 000								16 708
195	50192007	4 db gyalogátkelőhely kialakítása a Csengery, Kaposvári utcákban, illetve a Városkapu és Kazanlak krt-on					9 135				48 000				57 135
196		Maort utcában parkoló építése										20 000			20 000
197		Hevesi u. Rózsa u. csomópontban körforgalom építése az elkészült tervek alapján						87 000							87 000
198		Bajcsy Zsilinszky utca orvosi rendelő előtt gyalogátkelőhely létesítése						15 000							15 000
199	50160608	Víziközművek felújítása					101 733							200 025	301 758
200		248/2023.(IX.28.) Kgy hat - Szent Rókus utcai járda felújítása							18 000						18 000
201		207/2023.(VIII.30.) Kgy hat - Pivári utca felújítása							85 000						85 000
202	50160417	Intézményi felújítások			2 526		5 000					15 000	5 000	15 000	42 526
203		Bajcsai kultúrház nyílászáró és homlokzاتفelújítás									30 000				30 000
204		282/2023.(XI.27.) Kgy. hat – Sörgyár utca burkolاتفelújítása									22 500				22 500
205		József Attila utca felújítása										20 000			20 000
206		Ilona utca felújítása										8 000			8 000
207		Vöröshegyi utca járdafelújítás										15 000			15 000
208		Tripammer utca felújítása										200 000			200 000
209		Zártkerti útfelújítások							20 000						20 000
210		Városüzemeltetési csoport összesen:	-197 686	-158 878	-320 440	-144 881	-412 020	-499 102	-289 917	-109 566	-536 916	-576 499	-130 929	-233 429	-3 610 262
211		Szervezeti egységek előirányzat felhasználása összesen:	-573 534	-406 326	1 270 964	-748 417	-538 618	-690 933	-601 017	-168 167	1 028 990	-746 943	-385 051	-885 007	-3 444 058

Ezer Ft-ban

[illegible]

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2024. évi előirányzat-felhasználása

Ezer Ft-ban															
Sorszám	Részletező kód	Tevékenység/jogcím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
			Bevételek	Bevételek	Bevételek	Bevételek	Bevételek	Bevételek	Bevételek	Bevételek	Bevételek	Bevételek	Bevételek	Bevételek	Bevételek
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Pénzügyi, költségvetési csoport által kezelt bevételi előirányzatok													
1	9081	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	28	30	318
2	908110	ÁFA visszatérítés			1 758			1 758			1 758			1 760	7 034
3	908101	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	33 084
		Pénzügyi, költségvetési csoport által kezelt kiadási előirányzatok													
4	508101	Munkáltatói kölcsön nyújtása				600				600			300		1 500
5		Gazdálkodási Osztály összesen	2 783	2 783	4 541	2 183	2 783	4 541	2 783	2 183	4 541	2 783	2 485	4 547	38 936
		Jegyzői kabinet által kezelt bevételi előirányzatok													
		Jegyzői kabinet által kezelt kiadási előirányzatok													
6	508201	Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 493	1 104 493
7	508104	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 000	21 000	20 000	21 000	20 000	21 000	20 000	21 000	20 000	21 000	20 000	21 033	246 033
8	508501	Városháza, egyéb közterületek dekorációi												1 500	1 500
9	508104	Irodabútor beszerzése					2 500								2 500
10	508104	Klímaberendezés											1 000		1 000
11	508104	Számítástechnikai eszköz beszerzése	5 000	5 000	2 000		1 000		1 000	2 000		2 000		2 000	20 000
12	508104	Villamoshálózat bővítése							3 000						3 000
13	508104	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	100	200		150	200	50	50	50	100		100		1 000
14	508104	Polgármesteri hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása				1 000					1 000				2 000
15	508104	Kamerarendszer, riasztórendszer bővítése							3 500						3 500

Sorszám	Részlelezőkód	Tevékenység/jogcím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
			Bevételek	Bevételek	Bevételek	Bevételek	Bevételek	Bevételek	Bevételek	Bevételek	Bevételek	Bevételek	Bevételek	Bevételek	Bevételek
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
16	508104	Polgármesteri Hivatal által használt ingatlanok előre nem tervezhető fenntartási, működési költségei			1 500			1 500				1 000			4 000
17		Jegyzői Kabinet összesen	-117 100	-118 200	-115 500	-114 150	-115 700	-114 550	-119 550	-115 050	-113 100	-116 000	-113 100	-117 026	-1 389 026
		Humán és Hatósági Osztály által kezelt bevételi előirányzatok													
		Humán és Hatósági Osztály által kezelt kiadási előirányzatok													
18	5084	Környezetvédelmi mérések						500							500
19	508109	Parlagfű elleni közérdekű védekezés						500							500
20		Humán és Hatósági Osztály összesen	0	0	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	-1 000
21		Szervezeti egységek előirányzat felhasználása összesen	-114 317	-115 417	-110 959	-111 967	-112 917	-111 009	-116 767	-112 867	-108 559	-113 217	-110 615	-112 479	-1 351 090
22	9081	Polgármesteri Hivatal Finanszírozása	114 317	115 417	110 959	111 967	112 917	111 009	116 767	112 867	108 559	113 217	110 615	112 479	1 351 090

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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése került betervezésre.

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

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	343 362	183 362	0	40 000	40 000	40 000	40 000
2	Vállalkozások ingatlanvásárlásának támogatása	283 923	123 923	0	40 000	40 000	40 000	40 000
3	Helyi építészeti értékek védelme	120 969	53 969	0	7 000	20 000	20 000	20 000
4	Digitális Állami alaptérkép folyamatos frissítése	38 405	12 923	5 482	5 000	5 000	5 000	5 000
5	Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése	68 807	28 553	7 454	8 200	8 200	8 200	8 200
6	Verseny- és élsport támogatása	1 029 900	159 900	100 000	170 000	200 000	200 000	200 000
7	Tagdíjak	28 331	5 217	4 394	4 680	4 680	4 680	4 680
8	Biztosítási díjak	187 744	41 744	26 000	30 000	30 000	30 000	30 000
9	Csarnok Üzletház közös költsége	328 947	78 947	42 000	52 000	52 000	52 000	52 000
10	Energetikusi feladatok ellátása	29 281	11 989	9 192	8 100	0	0	0
11	"Nagykanizsa fejlődéséért" felsőoktatási ösztöndíj	20 375	11 275	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
12	Hétvégi állatorvosi ügyelet működési költségeire	15 946	5 466	2 060	2 420	2 000	2 000	2 000
13	Olajbányász Sportpálya fenntartása (szerződés szerint)	124 238	42 323	16 383	16 383	16 383	16 383	16 383
14	Bursa Hungarica ösztöndíj	45 865	14 865	7 000	6 000	6 000	6 000	6 000
15	Nagykanizsa és Térsége Önk. Társulás - működéshez hozzájárulás	45 702	27 758	8 972	8 972	0	0	0
16	VOLÁNBUSZ Zrt. Helyi közösségi közlekedés	3 185 648	1 273 643	436 175	575 830	300 000	300 000	300 000
17	VOLÁNBUSZ Zrt. Helyközi járatok igénybevétele	78 169	16 558	10 231	12 845	12 845	12 845	12 845
18	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület - gypmesteri feladatok ellátása	62 130	18 727	8 747	9 456	8 400	8 400	8 400
19	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	769 388	31 042	711 173	27 173	0	0	0
20	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"	8 046	0	3 825	4 221	0	0	0
21	KEHOP-2.1.11-21-2022-00016 Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán – a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása	1 158 831	321 867	833 464	3 500	0	0	0
22	Összesen:	6 037 742	2 111 142	688 090	1 001 886	750 508	750 508	750 508

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.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetett támogatásai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	50%	100%	Összesen
	A	B	C	D
1	Hevesi S. Általános Iskola	6 487	1 205	7 692
2	Kiskánizsai Általános Iskola	3 729	1 825	5 554
3	Kőrösi Cs. Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola	8 087	5 924	14 011
4	Miklósfai Általános Iskola	3 143	1 704	4 847
5	Palini Inkey Boldizsár Általános Iskola	3 718	525	4 243
6	Rozgonyi u. Általános Iskola	4 841	941	5 782
7	Szivárvány EGYMI	6 944	4 159	11 103
8	Zrínyi M. - Bolyai J. Általános Iskola	10 602	3 294	13 896
9	Általános iskolák összesen	47 551	19 577	67 128
10	Batthyány L. Gimnázium	3 215	0	3 215
11	Dr. Mező Ferenc Gimnázium	516	67	583
12	Nk. Szakképzési Centrum	1 973	424	2 397
13	Középiskolák összesen	5 704	491	6 195
14	Nk. Központi Óvoda	0	56 330	56 330
15	Nk. Egyesített Bölcsőde		13 991	13 991
16	Térítési díjkezdmény a 6/2015. (II.16.) ÖR alapján			1 500
17	Mindösszesen	53 255	90 389	145 144
18	Hátrányos helyzetű tanulók Balatonmáriai táboroztatása			3 000

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

(1) Az intézményi gyermekékeztetést ingyenesen kell biztosítani:

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

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

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

19	Gyermekszegénység elleni program keretében szünidei gyermekékeztetés biztosítása	2 090
----	--	-------

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

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

20	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	150 234
----	--	---------

Ezer Ft-ban

21	A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
----	---	---

Ezer Ft-ban

	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Adóelengedés	Adóked-vezmény	Összesen
	A	B	C	D
22	Építményadó	100	4 200	4 300
23	Iparüzési adó	100	22 680	22 780
24	Összesen	200	26 880	27 080

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

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

Építményadó:

- súlyos mozgáskorlátozottak adómentessége,
- külterületi építmények lakáscélú használatának adómentessége

Iparüzési adó:

- 2 m Ft vállalkozási szintű adóalap alatti adómentesség,
- háziorvosok, védőnő vállalkozók esetében 20 m Ft vállalkozási szintű adóalap alatti mentesség

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Összesen
	A	B
25	Kanizsai Kulturális Központ	
26	Bajcsai Kulturális Egyesület	95
27	Batthyány Középiskoláért Alapítvány	170
28	Cantare'97 Alapítvány	430
29	Alma Mater Alapítvány	280
30	HSMK Premier Táncklub Egyesület	485
31	Kisbalogai-hegy Polgárőr Egyesület	30
32	Kiskanizsai Kulturális Egyesület	350
33	Kiskanizsai Polgári Olvasókör	250
34	Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nagykanizsai Csoport	20
35	Nagykanizsa és Környéke Méhészegyesület	150
36	Nagykanizsa-Bagola Városrészi Egyesület	60
37	Kanizsa Fotóklub	200
38	Nagykanizsa Központi Óvoda	90
39	Nagykanizsai Szakképzési Centrum	315
40	Nagykanizsai Tankerületi Központ	600
41	Nagykanizsa MJV Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézménye	180
42	Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.	500
43	Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete	55
44	Felnőtt színházbérlet Kanizsa-kártya kedvezménye	1 700
45	Kanizsai Kulturális Központ összesen	5 960
46	Halis István Városi Könyvtár	
47	Kanizsa Fúvós Egyesület	480
48	Halis István Városi Könyvtár összesen	480
49	Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.	
50	Eraklin Táncklub (Ady u.1.)	2 940
51	Kanizsa Hagyományápoló Egyesület (Ady u. 1.)	1 764
52	Nk. Kereskedelmi és Iparkamara (Ady u.1. 2 db helyiség)	1 814
53	Thúry György Hagyományörző Kulturális Egyesület (Ady u. 1.)	2 170
54	ZM. RFK Körzeti megbízott (Bartók 6.)	300
55	Kanizsai Képző és Iparművészek Egyesülete (Deák tér 3.)	648
56	VIA Kanizsa Zrt. (Zrínyi u. 42. műhely 2 db helyiség)	733
57	SINOSZ (Petőfi u. 5.)	225
58	Kanizsa Bokszt Klub (Petőfi u. 5.)	3 362
59	Nagykanizsa Keleti Városrész Szabadhegy Polgárőr Egyesület (Rózsa u. 6.)	328

60	Kanizsa Médiaház Kft. (Sugár út 8.)	765
61	NKMJV Egészségügyi Alapellátási Intézménye (Petőfi u. 5. 2 db helyiség)	174
62	NKMJV Német Nemzetiségi Önkormányzata (Király u. 47.)	654
63	NKMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata (Rozgonyi u.1.)	933
64	Önkormányzati bérlakásban élők lakbértámogatása	12 000
65	Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. összesen	28 810
66	Nagykanizsa MJV Önkormányzata	
67	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. (Petőfi u. 5.)	13 885
68	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	2 107
69	Völgy Alapítvány	1 053
70	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 167
71	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület	200
72	Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa Városi Egyesülete	326
73	Nagykanizsai Torna Egylet	1 927
74	Plastex Kajak-Kenu Klub	1 484
75	VIA Kanizsa Zrt.	910
76	Nagykanizsa MJV Önkormányzata összesen	25 059
77	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	60 309

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

Ezer Ft-ban

78	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	Összesen
79	Tanulók ingyenes múzeumi belépője	800
80	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	800
81	Közvetett támogatások mindösszesen	238 423

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat állami hozzájárulásának jogcímei és összegei

2023-2024. évben

adatok Ft-ban

Megnevezés		Mutató megnevezése	2023. évi eredeti		2023.évi módosított		2024.évi		2024. évi és 2023.évi módosított közötti különbözet
			mutató	tervezet (Ft)	mutató	tervezet (Ft)	mutató	tervezet (Ft)	(Ft)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)								
2	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	külterületi lakosságszám	1 167	2 975 850	1 167	2 975 850	1 231	3 139 050	163 200
3	Kiegészítő támogatás 8/2022 (I.14.)Korm. rendelet alapján-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok								0
4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	fő	44 857	125 599 600	44 857	125 599 600	44 329	124 121 200	-1 478 400
5	Kiegészítő támogatás 8/2022 (I.14.)Korm. rendelet alapján-Egyéb kötelező önkormányzati feladatok								0
6	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	2 230,6	57 995 600	2 230,6	57 995 600	2 230,7	57 998 200	2 600
7	Kiegészítő támogatás 8/2022 (I.14.)Korm. rendelet alapján-Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása								0
8	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km	296,0	125 800 000	296,0	125 800 000	296,1	125 842 500	42 500
9	Kiegészítő támogatás 8/2022 (I.14.)Korm. rendelet alapján-Közüvilágítás fenntartásának támogatása								0
10	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m²	227 199	19 311 915	227 199	19 311 915	227 199	19 311 915	0
11	Kiegészítő támogatás 8/2022 (I.14.)Korm. rendelet alapján-Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása								0
12	Közüutak fenntartásának támogatása	km	126,255	61 233 675	126,255	61 233 675	128,562	62 352 570	1 118 895
13	Kiegészítő támogatás 8/2022 (I.14.)Korm. rendelet alapján-Közüutak fenntartásának támogatása								0
14	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	106,950	592 182 150	106,950	628 117 350	106,120	703 947 020	75 829 670
15	Kiegészítő támogatás 8/2022 (I.14.)Korm. rendelet alapján- Önkormányzati hivatal működésének támogatása								0
16	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása			576 507 045		576 507 045			-576 507 045
17	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen (B111)		0	1 561 605 835	0	1 597 541 035	0	1 096 712 455	-500 828 580
18	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közüművelődési feladatainak támogatása	lakosságszám	44 857	99 268 541	44 857	99 268 541	44 329	98 100 077	-1 168 464
19	Könyvtári, közüművelődési és müzeumi feladatok támogatása			28 800 000		28 800 000		28 800 000	0
20	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			54 278 229		54 278 229		73 158 229	18 880 000
21	2023. évi bérintézkedések támogatása					18 880 000			
22	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénövelő támogatása					2 034 000			
23	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása mindösszesen (B114)			182 346 770		203 260 770		200 058 306	-3 202 464
24	Család-és gyermekjóléti szolgálat	mutató	5,6	28 722 064	5,6	33 196 800	5,5	36 537 050	3 340 250
25	Család-és gyermekjóléti központ	mutató	14,1	68 299 977	14,1	81 925 230	14,1	91 795 230	9 870 000
26	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			97 022 041		115 122 030		128 332 280	13 210 250

adatok Ft-ban

Megnevezés		Mutató megnevezése	2023. évi eredeti		2023.évi módosított		2024.évi		2024. évi és 2023.évi módosított közötti különbözet
			mutató	tervezet (Ft)	mutató	tervezet (Ft)	mutató	tervezet (Ft)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
27	Szociális étkeztetés	fő	460	37 347 400	475	41 595 750	480	44 805 600	3 209 850
28	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	87	36 882 780	97	46 360 180	97	50 899 780	4 539 600
29	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	15	14 448 300	15	16 484 400	12	14 573 520	-1 910 880
30	Szociális étkeztetés, időskorúak és fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása összesen			88 678 480		104 440 330		110 278 900	5 838 570
31	Házi segítségnyújtás – Szociális segítség	fő		0		0		0	0
32	Házi segítségnyújtás – Személyi gondozás	fő	70	42 145 600	70	48 871 200	76	59 531 560	10 660 360
33	Házi segítségnyújtás mindösszesen			42 145 600		48 871 200		59 531 560	10 660 360
34	Bölcsőde – A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	20,0	139 814 000	20,0	155 752 600	23,0	196 006 000	40 253 400
35	Bölcsőde – A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	45,0	245 385 000	45,0	282 429 000	42,0	287 196 000	4 767 000
36	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			76 798 000		78 830 000		92 254 800	13 424 800
37	Bölcsődei ellátás támogatása mindösszesen			461 997 000		517 011 600		575 456 800	58 445 200
38	Számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás -ESZI	fő	19,00	103 358 100	19,00	121 598 100	19,00	137 729 100	16 131 000
39	Intézmény-üzemeltetési támogatás			32 765 000		32 765 000		32 765 000	0
40	Intézmény üzemeltetési és bértámogatás mindösszesen			136 123 100		154 363 100		170 494 100	16 131 000
41	Támogató Szolgáltatás alaptámogatás	működési hó	12	3 000 000	12	3 000 000	12	3 000 000	0
42	Támogató Szolgáltatás teljesítmény támogatás	feladategység	3 300	11 253 000	3 300	12 606 000	3 300	13 926 000	1 320 000
43	Támogató szolgáltatás mindösszesen			14 253 000		15 606 000		16 926 000	1 320 000
44	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			39 007 443		43 900 443	9 739	47 370 496	3 470 053
45	Szociális ágazati összevont pótlék					117 231 186			
46	Egészségügyi kiegészítő pótlék					1 266 603			
47	Települési önkormányzatok szociális-és gyermekjóléti feladatainak támogatása mindösszesen (B1131)			879 226 664		1 117 812 492		1 108 390 136	-9 422 356
48	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (bölcsőde, óvoda, iskola, kollégium) – dolgozók bértámogatása	fő	65,22	176 113 566	61,99	183 552 390	62,24	225 308 800	41 756 410
49	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			201 903 441		223 614 053		270 008 214	46 394 161
50	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		1 388	395 580	1 388	395 580	1 398	398 430	2 850
51	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása mindösszesen (B1132)			378 412 587		407 562 023		495 715 444	88 153 421

adatok Ft-ban

Megnevezés		Mutató megnevezése	2023. évi eredeti		2023.évi módosított		2024.évi		2024. évi és 2023.évi módosított közötti különbözet
			mutató	tervezet (Ft)	mutató	tervezet (Ft)	mutató	tervezet (Ft)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
52	Óvoda működtetési támogatás 8 hó	fő	1 016,0	88 053 333	1 014,7	92 675 933	966,0	111 008 856	18 332 923
53	Óvoda működtetési támogatás 4 hó	fő	1 016,0	44 026 667	1 014,7	46 337 967	966,0	55 504 428	9 166 461
54	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			132 080 000		139 013 900		166 513 284	27 499 384
55	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 8 hó	fő	10	1 260 000	10	1 260 000	10	1 260 000	0
56	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 4 hó	fő	10	630 000	10	630 000	10	630 000	0
57	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása mindösszesen			1 890 000		1 890 000		1 890 000	0
58	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	fő	88,8	311 563 680	89,6	370 795 861	85,1	474 971 467	104 175 605
59	Óvodapedagógusok bértámogatása 4hó	fő	88,8	155 781 840	89,6	185 397 931	85,1	237 485 733	52 087 803
60	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó	fő	61,0	157 705 333	60,0	176 840 000	58,0	203 696 000	26 856 000
61	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	fő	61,0	78 852 667	60,0	88 420 000	58,0	101 848 000	13 428 000
62	Óvodapedagógusok bértámogatása mindösszesen			703 903 520		821 453 792		1 018 001 200	196 547 408
63	Alapfokozatú végzettségű Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	33,0	15 433 770	32,2	17 146 064	31,0	22 227 000	5 080 936
64	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	6,6	11 510 202	6,6	13 138 897	5,3	14 172 200	1 033 303
65	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	1 970 180	1	2 248 960	1	3 020 000	771 040
66	Óvoda pedagógusok kiegészítő bértámogatása mindösszesen			28 914 152		32 533 921		39 419 200	6 885 279
67	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112)			866 787 672		994 891 613		1 225 823 684	230 932 071
68	2022. évi állami támogatások elszámolásából származó bevételek					20 841 536			
69	A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iaprűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás					78 642 100			
70	Elszámolásból származó bevételek (B116)					99 483 636		0	
71	Állami hozzájárulások összesen			3 868 379 528		4 420 551 569		4 126 700 025	-293 851 544
72	Szolidaritási hozzájárulás (K502)			-632 064 140		-632 064 140		-892 578 161	-260 514 021
73	Állami nettó finanszírozás összesen			3 236 315 388	0	3 788 487 429	0	3 234 121 864	-554 365 565

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata szociálpolitikai feladatainak kiadásai

		Ezer Ft-ban
S. sz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Települési támogatás (ápolási hozzájárulás) – önként vállalt	8 000
2	Települési támogatás (rendszeres gyógyszer hozzájárulás) – önként vállalt	13 000
3	Települési támogatás (lakásfenntartási hozzájárulás) – önként vállalt	20 000
4	Települési támogatás (hátralékkezelési szolgáltatás) – önként vállalt	1 000
5	Veszélyhelyzet esetén igénybe vehető újrakezdést segítő rendkívüli támogatás – önként vállalt	500
6	Térítési díj hozzájárulás – önként vállalt	1 500
7	Köztemetés – kötelező	7 000
8	Rendkívüli települési támogatás - kötelező	23 000
9	Összesen:	74 000

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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2024. évi Európai Unió projektjei

Ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Támogatási projekt azonosító	Cél megvalósítását biztosító források összetétele					
			2024. évi kiadás			2024. 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	8 397		8 397		-	8 397
2	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán	TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	27 173		27 173		-	27 173
3	Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán – a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása	KEHOP-2.1.11-21-2022-00016	3 500		3 500		-	3 500
4	Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	TOP Plusz-1.3.1-21	4 221	3 525	696		3 825	396
5	Összesen:		43 291	3 525	39 766	-	3 825	39 466
	Intézményeken belül megvalósuló projektek:							
6			-					-
7	Összesen:		-	-	-	-	-	-
8	Mindösszesen:		43 291	3 525	39 766	-	3 825	39 466

A táblázatban szereplő adatok a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. által kimutatott 2024. évi költségvetést érintő projekteket tartalmazza ezer Ft-ban.

Feltüntetésre került a projekt neve, projekt azonosítószáma, és a projekthez tartozó 2024. évben várható kiadások, és bevételek összege.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió finanszírozási forrásból megvalósuló, korábban megkezdett, folyamatban lévő beruházásai 2024. 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	2024. évi javasolt előirányzat
	A	B
1	Helyi adók	4 891 418
2	Tulajdonosi bevételek	264 193
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	25 510
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	144 094
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:	5 325 215

Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó új adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

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

Ezer Ft-ban

Sorsz.	Kezességvállalás tárgya	Eredeti kötelezett	Szerződés szerinti adósságszolgálat éves ütemezése		
			2024. év	2025. év	2026. év
	A	B	C	D	E
1.					
	Összesen:		0	0	0

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának nincs a Gst. 8. § (2) bekezdés szerinti kezességekből fennálló kötelezettsége.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény alapján az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében az egyes, közérdekű tevékenységek, mint szolgáltatások vonatkozásában kizárólagos jogot biztosít

	Megnevezés	Közérdekű tevékenység megnevezése	A kötelezettség teljesítésének területi és időbeni hatálya	A kötelezettség teljesítésének kompenzációja
	A	B	C	D
1	Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.	Nagykanizsa MJV Önkormányzatával kötött közhasznú szerződésben részletezett közérdekű tevékenység.	Nagykanizsa város területe. 2024. év	Jelen rendelet 1/11. mellékletében biztosított összeg
2	Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.	Nagykanizsa MJV Önkormányzatával kötött üzemeltetési szerződésben részletezett közérdekű tevékenység.	Nagykanizsa város területe. 2024. év	Jelen rendelet 1/11. mellékletében biztosított összeg
3	Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.	Nagykanizsa MJV Önkormányzatával kötött vállalkozási szerződésben részletezett közérdekű tevékenység.	Nagykanizsa város területe. 2024. év	Jelen rendelet 1/11. mellékletében biztosított összeg
4	Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft.	Nagykanizsa MJV Önkormányzatával kötött támogatási szerződésben részletezett közérdekű tevékenység.	Nagykanizsa város területe. 2024. év	Jelen rendelet 1/12. melléklet összegek
5	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.	A Társaság alapító okiratában részletezett közérdekű tevékenység.	Nagykanizsa város területe. 2024. év	Jelen rendelet 1/12. melléklet biztosított összeg
6	Netta-Pannonia Kft.	A Társaság alapító okiratában részletezett közérdekű tevékenység.	Nagykanizsa város területe. 2024. év	
7	Futurus-Pannonia Nonprofit Kft.	A Társaság alapító okiratában részletezett közérdekű tevékenység.	Nagykanizsa város területe. 2024. év	
8	Viridis-Pannonia Nonprofit Kft.	A Társaság alapító okiratában részletezett közérdekű tevékenység.	Nagykanizsa város területe. 2024. év	
9	Nagykanizsa - Netta-Pannonia Kft.	A társasági szerződésben részletezett közérdekű tevékenység.	Nagykanizsa város területe. 2024. év	
10	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.	A Társaság alapító okiratában részletezett közérdekű tevékenység.	Nagykanizsa város területe. 2024. év	Jelen rendelet 1/11. és 1/12. mellékletében biztosított összegek

Hatásvizsgálati lap

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

...../2024. (.....) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez

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

1. Társadalmi hatások

Jelen költségvetési rendelet-tervezet összeállítására az alábbi kiemelt célok figyelembe vételével került sor:

- az önkormányzati törvényben meghatározott kötelezően ellátandó feladatok biztosítása,
- fizető- és hitelképesség fenntartása,
- költségvetési szervek racionális működési feltételeinek biztosítása, a költségvetési tárgyalások során meghatározott, optimális mértékű, takarékos gazdálkodásra készítető, a működés fenntarthatóságát lehetővé tevő, legalacsonyabb szintű finanszírozás,
- a szociálisan rászoruló, krízis helyzetbe kerülő társadalmi rétegek segítése, helyzetének javítása,
- munkahelyteremtés támogatása, növelve ezáltal az önkormányzat adóerő-képességét is,
- az előző években vállalt, a lakossági, közalkalmazotti elégedettséget növelő, célok befejezése, illetve folytatása.

A pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve elmondható, hogy a társadalmi elégedettség érdekében jogszabályi szinten rögzített kötelezettségeit az önkormányzat az előírásoknak megfelelően teljesíti. Növekvő társadalmi elégedettségre okot adó többlétszolgáltatások nyújtására elsősorban a pályázati lehetőségek kiaknázása révén nyílik lehetősége.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendeletben meghatározott előírások betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható, a közszolgáltatások színvonalának szinten tartása, javítása a rendeletben meghatározott bevételi források felhasználásával, adósságteher keletkeztetése nélkül biztosítható.

3. Környezeti, egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a vonatkozó jogszabályok által a helyi önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatok ellátását nem fenyegeti veszély.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendelet-tervezet átfogóan határozza meg az önkormányzati feladatellátás 2024. évi körülményeit, és az előirányzatok tervezésekor meghatározó szempontként az önkormányzat pénzügyi lehetőségei, a szakmai szükségszerűség, valamint a lakossági igények jelennek meg. Az adminisztráció erősítése azokban a helyzetekben lehet indokolt, ahol a közpénzek felhasználásának fokozottabb ellenőrzése válik szükségessé.

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

Előzetes hatásvizsgálat keretében megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kifejezett kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rögzíti, hogy az államháztartás alrendszereiben a gazdálkodást éves költségvetés alapján kell folytatni. Az önkormányzat az elfogadott költségvetésről köteles tájékoztatni a Magyar Államkincstárt. Ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget bírság fizetésére kötelezett.

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

A 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítását természetesen megelőzte a tervezett feladatellátás tárgyi, személyi, szervezeti igényének felmérése és a források hozzárendelésére is ennek ismeretében került sor. Ezeket a feltételeket az önkormányzat a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetének elfogadása esetén biztosítani tudja.