



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
2024. augusztusi soros ülésére

- Napirend címe: **Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítására**
- Készítette: **Gazdálkodási Osztály** *AK*
- Ellenőrizte: **Kunics György** osztályvezető *gy*
- Tárgyalja: **Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi, Jogi, Nemzetpolitikai és Közrendi Bizottság
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság
Tulajdonosi Bizottság**
- Véleményezte: **Berta Krisztián** humán és civil ügyek tanácsnoka *(e-mailben)*
Gondi Zoltán egészségüggyel, sporttal, és a társadalmi fenntarthatósággal kapcsolatos feladatok tanácsnoka *(e-mailben)*
Bodó László közbiztonsággal kapcsolatos feladatokat ellátó tanácsnok *fu*
- Egyeztetve: **Bizzer András** alpolgármesterrel: *BA*
Érdekegyeztető Fórum, Intézményvezetők
- Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Krisztina
Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző *h.*

Tisztelt Közgyűlés!

A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.12.) önkormányzati rendeletet második alkalommal szükséges módosítani az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 30. §-a, 34. §-a és 35. §-a, illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 34-35. §-a és 42. §-a alapján.

A jelen módosítási javaslatot az alábbi tényezők indokolják:

- A központi költségvetésből kapott állami támogatások és az átvett pénzeszközök változását, többletét a költségvetésben szerepeltetni kell. A pótlólagos bevételek nem jelentenek szabad forrást, az eredeti előirányzatban nem szereplő többletfeladatok finanszírozására szolgálnak.
- A költségvetés elfogadása és az előző rendeletmódosítás óta születtek olyan közgyűlési határozatok, melyekben szereplő feladatok fedezeteit még nem cél szerinti felhasználási helyükön terveztük, ezért a jelen rendeletmódosítási javaslat tartalmazza ezek pénzügyi hatásait.
- Az előterjesztés tartalmazza a kiemelt előirányzatok, illetve fejlesztési célok közötti átcsoportosításokat, valamint egyéb technikai jellegű előirányzat rendezéseket (céltartalékok konkrét felhasználását), melyek pénzügyi fedezetet nem igényelnek.
- A költségvetési rendeletben kapott felhatalmazások alapján beszámoló a meghozott döntésekről, azok költségvetési rendeleten történő átvezetése.
- Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések.

I. Javaslat a központi pótelőirányzatok módosítására

A központi költségvetéssel összefüggő előirányzatok **48 206 e Ft**-tal növekedtek. Az önkormányzathoz érkezett általános működési, ágazati (köznevelési, szociális, kulturális), valamint kiegészítő támogatások a következők:

- szociális ágazati összevont pótlék	28 236 e Ft,
- egészségügyi kiegészítő pótlék	407 e Ft,
- májusi mutatószám felmérés	17 259 e Ft,
- könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	2 304 e Ft.

A **szociális ágazati összevont-, illetve egészségügyi kiegészítő pótlékok** összegét az átvett pénzeszközök között terveztük, mivel azok eredeti előirányzatként való szerepeltetésére nem volt mód a központi költségvetésből kapott támogatások között (1/4. mellékletből 1/3. mellékletbe kerülnek, kiadási oldalon az intézmények költségvetéseiben már szerepelnek).

II. A Közgyűlés határozatainak megfelelő előirányzat-rendezési javaslatok

Határozat száma: 132/2024.(VI.27.)

A Közgyűlés a 2508/6 helyrajzi számú ingatlanon létesítendő parkolók megvalósításához **többletforrást biztosít 10 000 e Ft** összegben. A rendelet 1/14. melléklet „**Teleki utca – Kórház utca tömbbelsőben parkoló kialakítás**” előirányzat 82 000 e Ft-ról 92 000 e Ft-ra növekszik, melynek forrása az 1/13. melléklet „Általános tartalék működési célra” előirányzata.

Határozat száma: 133/2024.(VI.27.)

A Közgyűlés 6 000 e Ft vissza nem térítendő támogatás biztosításáról döntött 2 egyesület részére. A **Nagykanizsai Torna Egylet 1866 részére 1 000 e Ft, a Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub részére 5 000 e Ft támogatást** nyújt az önkormányzat, melynek forrása az 1/13. melléklet „Általános tartalék működési célra” előirányzata. Az új támogatási célok külön soron szerepelnek az 1/12. mellékletben.

Határozat száma: 134/2024.(VI.27.)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a fejlesztési tervei között szereplő gyalogátkelőhely kialakításokra tervezett keretösszeg kiegészítéséről döntött. Az 1/14. melléklet „**3 db gyalogátkelőhely kialakítása a Kaposvári utcákban, illetve a Városkapu és Kazanlak krt-on**” 31 000 e Ft összegű előirányzaton felül az 1/13. melléklet „Általános tartalék működési célra” sor terhére további **2 112 e Ft**-ot biztosít.

Határozat száma: 141/2024.(VI.27.)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése **12 000 e Ft** vissza nem térítendő támogatás biztosításáról döntött a **Nagykanizsai Szakképzési Centrum** részére. Az új támogatási cél az 1/16. mellékletbe a felhalmozási célú támogatások közé külön sorra került **12 000 e Ft** összeggel „**Nagykanizsai Szakképző Centrum intézményeinek felújítási munkáira támogatás**” elnevezéssel, forrása az 1/13. melléklet „Általános tartalék működési célra” előirányzata.

Határozat száma: 153/2024.(VI.27.)

A közgyűlés az Alsó Szabadhegyi út 13403/76 helyrajzi számú ingatlan környezetének közterületi csapadékvíz elvezetéséhez kapcsolódó áteresztő építés kivitelezési munkáira **750 e Ft**-ot különített el. Az új fejlesztési cél a beruházások között az 1/14. mellékletben „**Alsó Szabadhegyi út csapadékvíz elvezetés**” címmel szerepel. Forrása az 1/13. melléklet „Általános tartalék működési célra” előirányzat.

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

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

- Diákporttal kapcsolatos kiadások;
- Integrált Területfejlesztési Program;
- Általános tartalék működési célra.

Felülvizsgálatra és indokolt esetben módosításra kerültek – a 2024. év 1-6. hónapjának tényadatai alapján – a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai. A kiemelt, illetve cél szerint meghatározott előirányzatok esetében a beruházási és felújítási, a működési és felhalmozási, valamint a támogatási jellegű kiadások - a felhasználásnak megfelelően - **egymás között átcsoportosításra** kerültek.

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

1. Polgármesteri átcsoportosítások

A Kanizsai Kulturális Központ megnövekedett karbantartási költségeire - melyeket csak külsős cégekkel tud elláttatni - pótelőirányzatot igényelt. A **418 e Ft** összegű finanszírozás forrása az 1/13. melléklet „**Intézmények működési kiadásaira**” előirányzat.

A beruházások között szereplő „**284/2023. (XI.27.) Kgy. hat – Csengery-Kisfaludy utcai csomópontban gyalogátkelőhely kialakítása**” című előirányzatot 350 e Ft-tal ki kellett egészíteni annak érdekében, hogy a cél megvalósulhasson (kivitelezői szerződéshez kapcsolódó fordított ÁFA-fizetési kötelezettség). Az átcsoportosítás forrása az 1/13. melléklet „**Általános tartalék működési célra**” előirányzata.

A Kanizsai Kulturális Központ új dolgozója **munkába járási költségtérítésre** jogosult, mely összeg az intézmény költségvetésében nem szerepel, ezért arra pótelőirányzatot igényelt. A **400 e Ft** összegű finanszírozás forrása az 1/13. melléklet „**Intézmények működési kiadásaira**” előirányzat.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata **Egészségügyi Alapellátási Intézménye** a 2024. évi Semmelweis napi ünnepségen 6 fő munkáját **pénzjutalommal** is elismerte, melyhez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő mellett az önkormányzat is forrást biztosított **251 e Ft** értékben. A pótelőirányzat forrása az 1/13. melléklet „**Intézmények működési kiadásaira**” előirányzat.

A **Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda** pótelőirányzatot igényelt a megnövekedett informatikai szolgáltatásokra és kiküldetésre. Összesen 304 e Ft átcsoportosítását engedélyeztem, melynek forrása az 1/13. melléklet „**Intézmények működési kiadásaira**” előirányzata.

2. Intézmények saját hatáskörű átcsoportosításai

A **Kanizsai Kulturális Központ** a 2024. év Bor- és Dődölle Fesztivál megszervezését illetően rendezi működési bevételeit és kiadásait 20 000 e Ft értékben.

A **Nagykanizsai Család- és Gyermejjóléti Központ** működési bevételei között biztosítótól kapott kártérítés érkezett **92 e Ft** összegben (autókár), amit az intézmény beruházásra kíván felhasználni.

A **Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde** saját hatáskörben rendezi a duális képzésre kapott 4 495 e Ft támogatást, 3 341 e Ft összegben személyi juttatás, 174 e Ft összegben munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adó, 318 e Ft összegben dologi kiadás, 662 e Ft összegben pedig beruházás kiemelt előirányzatokra. A továbbszámlázott szolgáltatásait a dologi kiadások kiemelt előirányzatán 1 000 e Ft-tal megemeli a működési bevételeivel együtt.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata **Egészségügyi Alapellátási Intézménye** a Semmelweis napi ünnepség pénzjutalmához kapcsolódóan 300 e Ft-ot csoportosít át dologi kiadásából a személyi juttatások közé.

Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala saját hatáskörben rendezi az önkormányzati és Európai Parlamenti képviselő választásra érkezett központi támogatást. Összesen 24 986 e Ft érkezett a feladatra, mely összeget az alábbi kiemelt előirányzatokon használja fel a hivatal:

- személyi juttatások	18 064 e Ft,
- szociális hozzájárulási adó	2 430 e Ft,
- dologi kiadások	1 239 e Ft,
- működési célú támogatások államháztartáson belülre	379 e Ft,
- működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	756 e Ft,
- beruházások	2 118 e Ft.

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal a 2024. január 1-től bevezetett önkormányzati ASP Gazdálkodási szakrendszer zavartalan, és folyamatos működése, illetve a sikeresen benyújtható időközi adatszolgáltatások érdekében 24 esetben csoportosított át kiemelt előirányzatain belül. Ezen átcsoportosítások a költségvetés keretszámainak nem érintik, nem jelentettek többletfeladatot, de a jogszabályban foglalt adatszolgáltatási kötelezettségeknek való megfelelés érdekében elengedhetetlenek voltak.

V. Közgylési hatáskörű, döntést igénylő előirányzat-átcsoportosítások

1. Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde pótelőirányzat ÁFA fizetési kötelezettség teljesítésére

A Bölcsőde 2023. évről áthúzódó **ÁFA fizetési kötelezettsége** miatt **1 500 e Ft** pótelőirányzatot igényelt annak érdekében, hogy az év során valamennyi fizetési kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni. Fenti összeget a dologi kiadásai között kell, hogy szerepeltessen. A pótelőirányzat forrásául javaslom az 1/13. melléklet „**Intézmények működési kiadásaira**” előirányzatot.

2. Halis István Városi Könyvtár pótelőirányzat hűtőrendszer javítására

A Könyvtár hűtőrendszerét nem lehetett elindítani a rendszer és a fan-coil berendezések állapota miatt. A **hűtőrendszer javítása és karbantartása** 4 730 e Ft-ot tesz ki. Fentiekén túl 77 e Ft pótelőirányzatot igényelt az intézmény a TextLib könyvtári rendszer használatáért fizetendő díj áremelkedésére. Összesen **4 807 e Ft** irányító szervi támogatást javaslom az intézmény részére, melynek forrása az erre a célra elkülönített 1/13. melléklet „**Intézmények működési kiadásaira**” előirányzat.

3. Nagykanizsa Központi Óvoda ingatlankarbantartási feladatokra pótelőirányzat

A társulási formában működtetett óvoda épületeinek karbantartására pótelőirányzatot igényelt az intézmény vezetője. Az **Attila utcai telephely** beázásának megszüntetésére **1 740 e Ft**, a **Nagyrác utcai telephely beázásának megszüntetésére 351 e Ft** forrás biztosítása szükséges, melynek forrásául javaslom az erre a célra elkülönített 1/13. melléklet „**Intézmények működési kiadásaira**” előirányzatot.

4. Nagykanizsai Család- és Gyermejjóléti Központ udvari csőtörés

Az intézmény udvarában bekövetkezett **csőtörés elhárításának és a helyreállítás** költségeire az intézmény vezetője **689 e Ft** pótelőirányzatot igényelt. Az irányító szervi támogatás forrásául javaslom az erre a célra elkülönített 1/13. melléklet „**Intézmények működési kiadásaira**” előirányzatot.

5. Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény gépkocsi költségeire pótelőirányzat

A társulási formában működtetett szociális intézmény vezetője és a társulás elnöke üzemeltetési költségekre igényelt pótelőirányzatot **1 000 e Ft** összegben. A szükséges előirányzat az ellátottak egészségügyi vizsgálatokra való szállításának megnövekedett száma, illetve megnövekedett távolságok miatt szükséges (távolabbi egészségügyi intézményekbe történő szállítás). Az üzemanyagköltségek forrásául javasolom az 1/13. melléklet „**Intézmények működési kiadásaira**” előirányzatot.

6. Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz átadás – Nagykanizsa Központi Óvoda

A Társulás 13/2024.(V.23.) számú határozatával döntött az óvoda álláshelyeinek 2024. szeptember 1. napjától való csökkentéséről. Az álláshely változáshoz kapcsolódó időarányosan tervezett bér és kapcsolódó adó az intézménytől elvonásra kerül (személyi juttatások 1 967 e Ft, szociális hozzájárulási adó 256 e Ft) összesen **2 223 e Ft**. A felszabaduló összeget javasolom tartalékba helyezni az 1/13. melléklet „**Intézmények működési kiadásaira**” sorra.

Az óvoda Erasmus+ pályázata sikeresen lezárult, a támogatás utolsó részlete is megérkezett az óvoda számlájára, így az önkormányzat által előfinanszírozott rész visszakérülhet a város költségvetésébe. A 2023. évben előfinanszírozott támogatás összege **1 682 e Ft** volt, mely 2024. évben csökkenti a Társulás részére átadandó támogatás összegét, az így felszabaduló összeget javasolom tartalékba helyezni az 1/13. melléklet „**Intézmények működési kiadásaira**” sorra.

7. Balatonmáriai tábor működési költségeinek kiegészítése

Az önként vállalt feladatként, nyáron bonyolított tábor költségeire tervezett előirányzatok felülvizsgálata vált szükségessé. A táborba több gyermek jelentkezett a tervezetthez képest, így a gyermekfelügyelők száma is meghaladta az eredeti költségvetésben tervezettet, díjazásuk fedezetére szolgáló előirányzatok kiegészítésére van szükség összesen 1 141 e Ft összegben az alábbiak szerint:

- személyi juttatások + 856 e Ft,
- szociális hozzájárulási adó -20 e Ft,
- dologi kiadások + 305 e Ft.

/nyugdíjas és számlaképes személyek megbízási díjai kiemelt előirányzatonként eltérnek/

A cél kiegészítésének forrásául 2 előirányzatot javaslok:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| Zöldtábor működési költségei | - 520 e Ft, |
| Általános tartalék működési célra | - 621 e Ft. |

8. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézménye parkoló alatti szennyvíz hálózat rekonstrukció

Az intézmény Alkotmány utca 75. szám alatti háziorvosi rendelőnél kialakítandó parkolók kapcsán szennyvíz hálózat rekonstrukciós munkálatok elvégzése is szükséges, melyre az intézmény vezetője pótelőirányzati igényt nyújtott be tekintettel arra, hogy az éves karbantartásában fenti feladat nem szerepelt. Forrásául javasolom az erre a célra elkülönített 1/13. melléklet „**Intézmények működési kiadásaira**” előirányzatot.

9. Intézmények célelőirányzatainak felülvizsgálata

Az intézmények **energiaköltségeire** tervezett előirányzatok és a beérkezett számlák összevetésre kerültek az első 6 hónapra vetítve. Mivel 2023. január 1-től az új számviteli előírások értelmében külön hangsúlyt kap minden energiatípus (víz, gáz, villany, távhő), azok felügyeleti szervei hatáskörű összehangolása, pontosítása válik szükségessé az alábbiak szerint (tekintettel arra, hogy az energiaköltségek céljellegű előirányzatok, ezért az intézmények saját hatáskörben nem végezhetnek korrekciót, mert azt csak a felügyeleti szerve teheti meg):

Halis István Városi Könyvtár	+ 635 e Ft
gázenergia	+ 635 e Ft
Thúry György Múzeum	+ 4 318 e Ft
gázenergia	+ 3 810 e Ft
víz- és csatornadíj	+ 508 e Ft
Nagykanizsai Család- és Gyermejjóléti Központ	+ 508 e Ft
gázenergia	+ 508 e Ft
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézménye	+ 508 e Ft
gázenergia	+ 508 e Ft
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület- Felügyelete	+ 381 e Ft
villamosenergia	+ 127 e Ft
gázenergia	+ 254 e Ft
Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	+ 635 e Ft
villamosenergia	+ 508 e Ft
gázenergia	+ 127 e Ft
Polgármesteri Hivatal	+ 5 080 e Ft
gázenergia	+ 5 080 e Ft

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal részére nyújtott pótelőirányzat forrásául javaslom a rendelet 1/13. melléklet „Intézmények működési kiadásaira” előirányzatot, mely összesen 12 065 e Ft-ot jelent.

VI. Összefoglaló a rendeletmódosításról

A fentiekben részletezett okok miatt a 2024. évi módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételi és kiadási főösszeg előirányzata az Önkormányzat mérlegében **117 319 e Ft-tal növekedett.**

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

- Költségvetésből kapott támogatások	48 206 e Ft,
- Működési célú támogatások	838 e Ft,
- Működési bevételek	59 675 e Ft,
- Felhalmozási bevételek	8 600 e Ft.

A módosítást elsősorban a központi költségvetésből kapott támogatások beépítése, illetve a májusi módosítás óta hozott közgyűlési határozatok költségvetésen való átvezetése

indokolta. Az előirányzat változásokat részletesen a „Kimutatás a 2024. augusztus 29-i költségvetési rendelet módosításáról” című táblázat tartalmazza.

Indokolás

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

1. §-hoz

Az önkormányzat módosított bevételei és kiadásai a rendelet-tervezetben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak szerint kerülnek bemutatásra. A 2024. évi költségvetési bevételek és kiadások működési és felhalmozási bontásban kerültek szerepeltetésre, ezek mellett a belső és külső finanszírozási bevételek, finanszírozási kiadások működési és felhalmozási cél szerinti bontásban elkülönítetten szerepelnek.

A rendeletben a központi támogatások számbavételén túl a meghozott testületi döntések végrehajtásához szükséges előirányzat-rendeletekre került sor.

Jelen előterjesztéssel beterjesztett előirányzat-módosítással 117 319 e Ft-tal növeljük a költségvetés főösszegét, amely 15 534 638 e Ft-ról 15 651 957 e Ft-ra módosul.

Bevételi előirányzatok főbb változásai

1. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott támogatásai 48 206 e Ft

A szociális ágazati összevont pótléokra **28 236 e Ft**, egészségügyi kiegészítő pótléokra **407 e Ft** támogatás kerülhetett beépítésre, mely a 2024. áprilistól júniusig tartó időszakra vonatkozó kifizetésekhez kapcsolódik.

A májusi mutatószám felmérés során **17 259 e Ft** többlettámogatást állapított meg a Magyar Államkincstár, melynek folyósítására a havi nettó finanszírozás keretében kerül sor.

Fentiekén túl könyvtári érdekeltségnövelő támogatásként 2024. évben **2 304 e Ft** támogatásban részesül a város.

1.2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 838 e Ft

a.) Az Önkormányzat más rovaton realizálódott bevételek csökkenése miatt a változás – **28 643 e Ft** összegű (szociális ágazati összevont-, egészségügyi kiegészítő pótlék).

b.) A Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde duális képzés lebonyolításáért 4 495 e Ft támogatást kapott.

c.) Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala a 2024. évi önkormányzati és Európai Parlamenti képviselők választására 24 986 e Ft központi támogatásban részesült.

2. Működési bevételek 59 675 e Ft

a.) Az Önkormányzat ÁFA visszatérítésre **38 583 e Ft** kapott a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól az Inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán beruházáshoz kapcsolódóan.

b.) A Kanizsai Kulturális Központ a 2024. évi Bor- és Dödölle Fesztiválhoz kapcsolódóan realizált bevételeit **20 000 e Ft** összegben saját hatáskörű módosítással építi be működési bevételei közé.

- c.) A Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ működési bevételei között biztosítótól kapott kártérítés **92 e Ft** (autókár) szerepel.
- d.) A Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde a tervezetthez képest **1 000 e Ft**-tal több bevételt vár továbbszámlázott szolgáltatásaiból.

Fenti módosításokból 38 583 e Ft felügyeleti szervi, 21 092 e Ft saját hatáskörben történik.

3. Felhalmozási bevételek

8 600 e Ft

Az önkormányzat lakóingatlant értékesített 8 600 e Ft értékben, mely a költségvetésben korábban nem volt tervezve.

Kiadási előirányzatok főbb változásai

1. Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások

100 125 e Ft

Városi rendezvények pénzjutalmaira	-300 e Ft
Vagyongazdálkodási feladatok	
- ingatlan értékesítéssel összefüggő költség	-1 040 e Ft
Főépítési feladatok	
- Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése	-1 816 e Ft
Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	1 040 e Ft
Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések	-2 526 e Ft
Közlekedésbiztonsági beavatkozások	-2 082 e Ft
Tervezési előkészítési feladatok	-8 904 e Ft
Műfüves pályák karbantartása	-5 071 e Ft
Balatonmáriai ifjúsági tábor működési költségei	305 e Ft
Balatonmáriai ifjúsági tábor személyi juttatások	856 e Ft
Balatonmáriai ifjúsági tábor szociális hozzájárulási adó	-20 e Ft
Zöldtábor személyi juttatások	-385 e Ft
Zöldtábor szociális hozzájárulási adó	-135 e Ft
Diáksporttal kapcsolatos működési kiadások	1 596 e Ft
Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán	38 583 e Ft
247/2023.(IX.28.) Kgy. hat - Alkotmány u. 75. orvosi rendelő parkolóépítés fordított ÁFA	4 673 e Ft
284/2023.(XI.27.) Kgy. hat – Csengery-Kisfaludy utcai csomópontban gyalogátkelőhely kialakítása	1 626 e Ft
Integrált Területfejlesztési Program	760 e Ft
Hevesi u. Rózsa u. csomópontban körforgalom építése	1 264 e Ft
Kanizsai Kulturális Központ	20 818 e Ft
Halis István Városi Könyvtár	7 056 e Ft
Thúry György Múzeum	4 318 e Ft
Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 197 e Ft
Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde	6 333 e Ft
Nagykanizsa MJV Önk. Egészségügyi Alapellátási Intézménye	3 846 e Ft
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete	7 493 e Ft
Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	939 e Ft
Polgármesteri Hivatal	19 701 e Ft

Intézményi költségvetések módosítása a továbbszámlázott és közüzemi díjak kiadásaira szánt előirányzatok megemeléséből, illetve többletfeladat betervezéséből adódik (71 701 e Ft).

Önkormányzatnál az előirányzat módosítások oka - összesen 28 424 e Ft értékben - az egyes közgyűlési határozatok, az átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítást érintő döntések végrehajtása és a pályázatokhoz kapcsolódó kiadások rendezése.

2. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 1 455 e Ft

Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális Társulása részére pénzeszköz-átadás (Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény)	1 000 e Ft
Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás (Nagykanizsa Központi Óvoda)	76 e Ft
Nagykanizsa és Térsége Önk. Társulás-2021-23. évi hozzájárulás	-8 972 e Ft
Nagykanizsai Tankerületi központ- Városi úszásoktatás elszámolása	8 972 e Ft
Polgármesteri Hivatal	379 e Ft

A társulások formában működtetett intézmények fenntartására 1 076 e Ft került átcsoportosításra nem tervezett többletfeladatainak finanszírozására, a városi úszásoktatás biztosítására 8 972 e Ft többletforrást biztosít a város a tárgyévben. A választás lebonyolításához kapcsolódó munkabérek megtérítése 379 e Ft előirányzatot igényel a fenti kiemelt előirányzatban.

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7 056 e Ft

Nagykanizsai Torna Egylet 1866 működésének támogatása	1 000 e Ft
Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub működésének támogatása	5 000 e Ft
Kitüntető címmel járó pénzjutalom-Város Napja	300 e Ft
Polgármesteri Hivatal	756 e Ft

Közgyűlési határozatok végrehajtásának hatása 6 000 e Ft. A választás lebonyolításához kapcsolódó munkabérek megtérítése 756 e Ft előirányzatot igényel a fenti kiemelt előirányzatban.

4. Tartalékok -42 264 e Ft

Diáksporttal kapcsolatos kiadásokra	-1 596 e Ft
Állami támogatás visszafizetése	15 369 e Ft
Intézmények működési kiadásaira	-22 707 e Ft
Integrált Területfejlesztési Program	-760 e Ft
Általános tartalék működési célra	-32 570 e Ft

A tartalékként tervezett célok közül 42 264 e Ft értékben felhasználásra, illetve felosztásra kerültek az előirányzatok.

5. Beruházások 29 616 e Ft

247/2023.(IX.28.) Kgy. hat - Alkotmány u. 75. orvosi rendelő parkolóépítés	-4 673 e Ft
284/2023.(XI.27.) Kgy. hat – Csengery-Kisfaludy utcai csomópontban gyalogátkelőhely kialakítása	-1 276 e Ft
153/2024.(VI.27.) Kgy. hat - Alsó Szabadhegyi út csapadékvíz elvezetés	750 e Ft
Bérlakás vásárlás, felújítás	8 600 e Ft
Balaton utca új Trafibox sebességmérő telepítése	2 082 e Ft
Teleki utca - Kórház utca tömbbelsőben parkoló kialakítás	10 000 e Ft
3 db gyalogátkelőhely kialakítása a Kaposvári utcákban, illetve a Városkapu és Kazanlak krt-on	2 112 e Ft
Hevesi u. Rózsa u. csomópontban körforgalom építése az elkészült tervek alapján	1 982 e Ft
Tervezési, előkészítési feladatok – Kossuth tér átépítésének, új várakozóhelyek kialakításának tervezése	3 404 e Ft

Tervezési, előkészítési feladatok – Magzati emlékhely létesítésének tervezése	1 257 e Ft
Térinformatikai rendszer fejlesztése (szervercseré)	1 816 e Ft
Halis István Városi Könyvtár	690 e Ft
Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ	92 e Ft
Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde	662 e Ft
Polgármesteri Hivatal	2 118 e Ft

2 872 e Ft összegben saját hatáskörű előirányzat-módosítás történik az intézményeknél, felügyeleti szervi hatáskörben 690 e Ft pótelőirányzathoz jut a könyvtár állománygyarapítással kapcsolatos fejlesztésekre. Az önkormányzat beruházásait **26 054 e Ft** összegben igazítja a várhatóan felmerülő kiadások tükrében.

6. Felújítások **3 523 e Ft**

Nagykanizsa Központi Óvoda Rozgonyi tagóvoda - 3 db külső nyílászáró cseréje	2 526 e Ft
Tervezési előkészítési feladatok – Rozgonyi utca Sugár utcai csomópont környezetében lévő, az 1159/3 és 1159/4 hrsz kerítés felújításának tervezése	997 e Ft

2 új fejlesztési céllal bővül a 2024. évre tervezett felújítások köre.

7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre **17 808 e Ft**

Nagykanizsai Szakképző Centrum intézményeinek felújítási munkáira támogatás	12 000 e Ft
Magyar Labdarúgó Szövetség- Nagykanizsa, Iskola u. 10. szám alatti műfüves pálya felújítása - 10 % önrész, Nagykanizsa, Alkotmány út 81. szám alatti műfüves pálya felújítása - 10 % önrész	5 071 e Ft
Gelencsér László-Nagykanizsa, Hegyhát u. 21889 hrsz. számú ingatlan víziközmű hálózat létesítményre történő utólagos rácsatlakozása (ivóvíz)-2023.09.14-én megfizetett csatlakozási hozzájárulás visszautalása	737 e Ft

Közygyűlési határozatok végrehajtásának hatása 17 071 e Ft. Előző évben befizetett, tárgyévben visszatérített hozzájárulás értéke 737 e Ft.

2. §-hoz

A VOLÁNBUSZ Zrt. által nyújtott szolgáltatások igénybevétele a készpénzben teljesíthető kifizetések közé beépült, tekintettel arra, hogy a megváltozott szerződési feltételek miatt több intézmény nem tudja igénybe venni az átutalásos számlák kiállítását.

3. §-hoz

A módosítások a költségvetési rendelet táblázatos mellékleteit is érintik. Az 1-es mellékleten túl módosul a likviditási ütemterv, a többéves kihatással járó feladatok bemutatása, a tárgyévi állami támogatások részletezése, az EU-s forrásból megvalósuló pályázatok melléklete szintén módosul.

4. §-hoz

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

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

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

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

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

Az elfogadásra javasolt rendelet jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása kimutatható, így az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni.

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

Rendeleti javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja .../2024. (....) önkormányzati rendeletét Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

(A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel.)

Nagykanizsa, 2024. augusztus 16.



K i m u t a t á s
A 2024. augusztus 29-i költségvetési rendelet módosításáról

adatok ezer Ft-ban									
Sorsz.	Szöveg	Rovat	Részletező kód	Feladat jellege	Hatáskör	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
1	132/2024.(VI.27.) Kgy. hat - Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	-10 000		1/13	-10 000
	Teleki utca - Kórház utca tömbbelsőben parkoló kialakítás	K62	50192005	(KÖT)	irányító	7 874		1/14	10 000
	Teleki utca - Kórház utca tömbbelsőben parkoló kialakítás	K67	50192005	(KÖT)	irányító	2 126			
2	133/2024.(VI.27.) Kgy. hat - Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	-6 000		1/13	-6 000
	Nagykanizsai Torna Egylet 1866 működésének támogatása	K512	5018299	(ÖNV)	irányító	1 000		1/12	1 000
	Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub működésének támogatása	K512	5018299	(ÖNV)	irányító	5 000		1/12	5 000
3	Központi támogatás kulturális illetmény-, valamint szociális ágazati összevont pótlékra	B16	9011	(KÖT)	kormány		-28 236	1 / 4	-28 236
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9011	(KÖT)	kormány		28 236	1/3	28 236
4	Központi támogatás egészségügyi kiegészítő pótlékra	B16	9011	(KÖT)	kormány		-407	1 / 4	-407
	Központi támogatás egészségügyi kiegészítő pótlékra	B1131	9011	(KÖT)	kormány		407	1 / 3	407
5	NK/04/53-33/2024. KGY átcsoportosítás – Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	-1 500		1/13	-1 500
	Intézményfinanszírozás – Egyesített Bölcsőde	K915	5011	(KÖT)	irányító	1 500		1/10	1 500
6	NK/04/53-35/2024. KGY átcsoportosítás – Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	-4 807		1/13	-4 807
	Intézményfinanszírozás – Könyvtár	K915	5011	(KÖT)	irányító	4 807		1/10	4 807
7	NK/04/165-17/2024. PM átcsoportosítás – Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	-418		1/13	-418
	Intézményfinanszírozás – KKK	K915	5011	(KÖT)	irányító	418		1/10	418
8	NK/04/53-30/2024. KGY átcsoportosítás – Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	-2 091		1/13	-2 091
	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központi Óvoda	K506	501101	(KÖT)	irányító	2 091		1/12	2 091
9	NK/04/165-5/2024. PM átcsoportosítás – Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	-350		1/13	-350
	Csengery-Kisfaludy utcai csomópontban gyalogátkelőhely	K64	50192017	(KÖT)	irányító	276		1/14	350
	Csengery-Kisfaludy utcai csomópontban gyalogátkelőhely	K67	50192017	(KÖT)	irányító	74			
10	NK/04/165-8/2024 PM átcsoportosítás – Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	-400		1/13	-400
	Intézményfinanszírozás – KKK	K915	5011	(KÖT)	irányító	400		1/10	400
11	Intézményfinanszírozás – PH	K915	5011	(KÖT)	irányító	-7 112		1/10	-7 112
	Intézményfinanszírozás – Közterület Felügyelet	K915	5011	(KÖT)	irányító	7 112		1/10	7 112
12	Célelőirányzatok felülvizsgálata – Céltartalék – Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	-12 065		1/13	-12 065
	Intézményfinanszírozás – PH	K915	5011	(KÖT)	irányító	5 080		1/10	5 080
	Intézményfinanszírozás	K915	5011	(KÖT)	irányító	6 985		1/10	6 985
13	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások – könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	B114	9011	(KÖT)	kormány		2 304	1 / 3	2 304
	Intézményfinanszírozás – Könyvtár	K915	5011	(KÖT)	kormány	2 304		1/10	2 304

adatok ezer Ft-ban									
Sorsz.	Szöveg	Rovat	Részletező kód	Feladat jellege	Hatáskör	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
14	NK/04/165-10/2024 PM átcsoportosítás - Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	-251		1/13	-251
	Intézményfinanszírozás – Nk MJV Önk Alapellátás	K915	5011	(KÖT)	irányító	251		1/10	251
15	NK/04/165-14/2024 PM átcsoportosítás – Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	-304		1/13	-304
	Intézményfinanszírozás – Nagykanizsai Turisztikai Hivatal	K915	5011	(KÖT)	irányító	304		1/10	304
16	Májusi felmérés - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	9011	(KÖT)	kormány		4 796	1 / 3	4 796
	Májusi felmérés – Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9011	(KÖT)	kormány		10 463	1 / 3	10 463
	Májusi felmérés – Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	9011	(KÖT)	kormány		2 000	1 / 3	2 000
	Állami támogatás visszafizetése	K513	50115	(KÖT)	kormány	15 369		1/13	15 369
	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központi Óvoda	K506	501101	(KÖT)	kormány	1 890		1/12	1 890
17	NK/04/53-40/2024. KGY átcsoportosítás – Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	-689		1/13	-689
	Intézményfinanszírozás – CSSK	K915	5011	(KÖT)	irányító	689		1/10	689
18	NK/04/53-38/2024. KGY átcsoportosítás – Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	-1 000		1/13	-1 000
	Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális Társulás – NESZI	K506	501102	(KÖT)	irányító	1 000		1/12	1 000
19	134/2024.(VI.27.) Kgy. hat - Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	-2 112		1/13	-2 112
	Kaposvári utca gyalogátkelőhely	K62	50192007	(KÖT)	irányító	3 937		1/14	2 112
	Kaposvári utca gyalogátkelőhely	K67	50192007	(KÖT)	irányító	1 063			
	Városkapu krt. gyalogátkelőhely	K62	50192014	(KÖT)	irányító	413			
	Városkapu krt. gyalogátkelőhely	K67	50192014	(KÖT)	irányító	111			
	Kazanlak krt.-on gyalogátkelőhely	K62	50192015	(KÖT)	irányító	-2 687			
	Kazanlak krt.-on gyalogátkelőhely	K67	50192015	(KÖT)	irányító	-725			
20	141/2024.(VI.27.) Kgy. hat - Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	-12 000		1/13	-12 000
	Nagykanizsai Szakképző Centrum intézményeinek felújítási munkáira támogatás	K84	5018299	(ÖNV)	irányító	12 000		1/16	12 000
21	153/2024.(VI.27.) Kgy. hat - Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	-750		1/13	-750
	Alsó Szabadhegyi út csapadékvíz elvezetés	K64	50192026	(KÖT)	irányító	591		1/14	750
	Alsó Szabadhegyi út csapadékvíz elvezetés	K67	50192026	(KÖT)	irányító	159			
22	KGY átcsoportosítás - Álláshely csökkenés – Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központi Óvoda	K506	501101	(KÖT)	irányító	-2 223		1/12	-2 223
	Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	2 223		1/13	2 223
23	KGY átcsoportosítás – pályázati előleg visszatérülése Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központi Óvoda	K506	501101	(KÖT)	irányító	-1 682		1/12	-1 682

adatok ezer Ft-ban									
Sorsz.	Szöveg	Rovat	Részletező kód	Feladat jellege	Hatáskör	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
	Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	1 682		1/13	1 682
24	KGY átcsoportosítás – Zöldtábor működési költségei	K122	5018114	(KÖT)	irányító	-385		1/11	-520
	Zöldtábor működési költségei	K2	5018114	(KÖT)	irányító	-135			
	Balatonmáriai ifjúsági tábor működési költségei	K122	5018112	(ÖNV)	irányító	856		1/11	836
	Balatonmáriai ifjúsági tábor működési költségei	K2	5018112	(ÖNV)	irányító	-20			
	Balatonmáriai ifjúsági tábor működési költségei	K336	5018112	(ÖNV)	irányító	305		1/11	305
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	saját	-621		1/13	-621
25	KGY átcsoportosítás - Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	-3 087		1/13	-3 087
	Intézményfinanszírozás – Nk MJV Önk Alapellátás	K915	5011	(KÖT)	irányító	3 087		1/10	3 087
T/1	Műfüves pályák karbantartása	K334	50160422	(KÖT)	saját	-3 993		1/11	-5 071
	Műfüves pályák karbantartása	K351	50160422	(KÖT)	saját	-1 078			
	Magyar Labdarúgó Szövetség – műfüves pályák felújítása (Miklósfa, Palin)	K89	50160509	(KÖT)	saját	5 071		1/16	5 071
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	saját	-737		1/13	-737
	2023. évi lakossági víziközmű bevétel visszafizetése elmaradt bekötés miatt	K89	50160602	(KÖT)	saját	737		1/16	737
T/2	Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések	K355	50160418	(ÖNV)	saját	-2 526		1/11	-2 526
	Nagykanizsa Központi Óvoda Rozgonyi tagóvoda - 3 db külső nyílászáró cseréje	K71	50160418	(KÖT)	saját	1 989		1/15	2 526
	- ÁFA	K74	50160418	(KÖT)	saját	537			
	Tervezési előkészítési feladatok	K355	50160421	(ÖNV)	saját	-997		1/11	-997
	Tervezési előkészítési feladatok – Rozgonyi utca Sugár utcai csomópont környezetében lévő, az 1159/3 és 1159/4 hrsz kerítés felújításának tervezése	K71	50192025	(KÖT)	saját	785		1/15	997
	- ÁFA	K74	50192025	(KÖT)	saját	212			
T/3	Tervezési előkészítési feladatok	K355	50160421	(ÖNV)	saját	-3 246		1/11	-3 246
	Hevesi u. Rózsa u. csomópontban körforgalom építése az elkészült tervek alapján	K62	50192023	(ÖNV)	saját	2 556		1/14	3 246
	- ÁFA	K67	50192023	(ÖNV)	saját	690			
	Közlekedésbiztonsági beavatkozások	K336	50160419	(ÖNV)	saját	-1 639		1/11	-2 082
	- ÁFA	K351	50160419	(ÖNV)	saját	-443			
	Balaton utca új Trafibox sebességmérő telepítése	K62	50192003	(ÖNV)	saját	1 639		1/14	2 082
	- ÁFA	K67	50192003	(ÖNV)	saját	443			
	Tervezési előkészítési feladatok	K355	50160421	(ÖNV)	saját	-3 404		1/11	-3 404
	Tervezési, előkészítési feladatok – Kossuth tér átépítésének, új várakozóhelyek kialakításának tervezése	K62	50192004	(KÖT)	saját	2 680		1/14	3 404
	- ÁFA	K67	50192004	(KÖT)	saját	724			
	Tervezési előkészítési feladatok	K355	50160421	(ÖNV)	saját	-1 257		1/11	-1 257
	Tervezési, előkészítési feladatok – Magzati emlékhely létesítésének tervezése	K62	50192009	(KÖT)	saját	990		1/14	1 257
	- ÁFA	K67	50192009	(KÖT)	saját	267			
	Alkotmány u. 75. orvosi rendelő parkolóépítés	K62	50192006	(KÖT)	saját	19 677		1/14	-4 673
	Alkotmány u. 75. orvosi rendelő parkolóépítés	K64	50192006	(KÖT)	saját	-19 677			
	- ÁFA	K67	50192006	(KÖT)	saját	-4 673			
	Alkotmány u. 75. orvosi rendelő parkolóépítés – fordított ÁFA	K352	50192006	(KÖT)	saját	4 673		1/11	4 673

adatok ezer Ft-ban									
Sorsz.	Szöveg	Rovat	Részletező kód	Feladat jellege	Hatáskör	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
	Csengery-Kisfaludy utcai csomópontban gyalogátkelőhely kialakítása	K62	50192017	(KÖT)	saját	5 274		1/14	-1 626
	Csengery-Kisfaludy utcai csomópontban gyalogátkelőhely kialakítása	K64	50192017	(KÖT)	saját	-5 748			
	- ÁFA	K67	50192017	(KÖT)	saját	-1 152			
	Csengery-Kisfaludy utcai csomópontban gyalogátkelőhely kialakítása – fordított ÁFA	K352	50192017	(KÖT)	saját	1 626		1/11	1 626
	Lakóingatlan értékesítés bevétele	B52	901606	(KÖT)	saját		8 600	1/7	8 600
	Bérletvásárlás, felújítás	K62	50160606	(KÖT)	saját	8 600		1/14	8 600
	Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése	K321	501304	(ÖNV)	saját	-1 430		1/11	-1 816
	Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése	K351	501304	(ÖNV)	saját	-386			
	Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése	K63	501304	(ÖNV)	saját	1 430		1/14	1 816
	Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése	K67	501304	(ÖNV)	saját	386			
T/4	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	K506	5017105	(ÖNV)	saját	-8 972		1/12	-8 972
	Városi úszásoktatás elszámolása	K506	5018304	(KÖT)	saját	8 972		1/12	8 972
T/5	Általános igazgatás dologi és egyéb folyó kiadások	K321	50141	(KÖT)	saját	3 000		1/11	-1 000
	Általános igazgatás dologi és egyéb folyó kiadások	K336	50141	(KÖT)	saját	-3 000			
	Általános igazgatás dologi és egyéb folyó kiadások	K355	50141	(KÖT)	saját	-1 000			
	Általános igazgatás dologi és egyéb folyó kiadások – REPI	K123	50141	(KÖT)	saját	1 000			1 000
	Városmarketing	K342	5017101	(ÖNV)	saját	-83		1/11	-83
	Városmarketing – személyi	K123	5017101	(ÖNV)	saját	83			83
	Ünnepi közgyűlés plakettek, műsor és fogadás	K336	5017108	(ÖNV)	saját	-1 554		1/11	-1 554
	Ünnepi közgyűlés plakettek, műsor és fogadás – személyi	K123	5017108	(ÖNV)	saját	1 554			1 554
	Gyermeknap	K336	5017109	(ÖNV)	saját	-82		1/11	-82
	Gyermeknap – személyi	K123	5017109	(ÖNV)	saját	82			82
	Városi rendezvények pénzjutalmaina	K355	5017115	(ÖNV)	saját	-1 098		1/11	-1 098
	Városi rendezvények pénzjutalmaina – személyi	K123	5017115	(ÖNV)	saját	706			706
	Városi rendezvények pénzjutalmaina – szochó	K2	5017115	(ÖNV)	saját	92			92
	Város Napi kitüntetésekkel járó pénzjutalom	K512	5017115	(ÖNV)	saját	300		1/12	300
	Külkapcsolati terv végrehajtása	K337	5017102	(ÖNV)	saját	-283		1/11	-283
	Külkapcsolati terv végrehajtása – személyi	K123	5017102	(ÖNV)	saját	271			271
	Külkapcsolati terv végrehajtása – szochó	K2	5017102	(ÖNV)	saját	12			12
	Városi ifjúsági szakmai programok	K355	5018101	(ÖNV)	saját	-328		1/11	-328
	Városi ifjúsági szakmai programok – személyi	K123	5018101	(ÖNV)	saját	328			328
	Tanulmányi és szakmai versenyeken eredményt elért	K355	5018104	(ÖNV)	saját	-21		1/11	-21
	Tanulmányi és szakmai versenyeken eredményt elért – személyi	K123	5018104	(ÖNV)	saját	21			21
	Kiemelkedő sportolók jutalmazása	K355	5018302	(ÖNV)	saját	-142		1/11	-142
	Kiemelkedő sportolók jutalmazása – személyi	K123	5018302	(ÖNV)	saját	142			142

adatok ezer Ft-ban								
Sorsz.	Szöveg	Rovat	Részletező kód	Feladat jellege	Hatáskör	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma
	Diáksporrtal kapcsolatos kiadások	K513	5018304	(KÖT)	saját	-1 596		1/13
	Diáksporrtal kapcsolatos kiadások – személyi	K122	5018304	(KÖT)	saját	575		1/11
	Diáksporrtal kapcsolatos kiadások – személyi	K123	5018304	(KÖT)	saját	184		
	Diáksporrtal kapcsolatos kiadások – szochó	K2	5018304	(KÖT)	saját	54		
	Diáksporrtal kapcsolatos kiadások	K336	5018304	(KÖT)	saját	341		
	Diáksporrtal kapcsolatos kiadások	K351	5018304	(KÖT)	saját	94		
	Diáksporrtal kapcsolatos kiadások	K312	5018304	(KÖT)	saját	3		
	Diáksporrtal kapcsolatos kiadások	K333	5018304	(KÖT)	saját	308		
	Diáksporrtal kapcsolatos kiadások	K355	5018304	(KÖT)	saját	37		
	Integrált Területfejlesztési Program	K513	501914002	(ÖNV)	saját	-760		1/13
	Integrált Területfejlesztési Program	K355	501914002	(ÖNV)	saját	675		1/11
	Integrált Területfejlesztési Program	K351	501914002	(ÖNV)	saját	85		
	Hevesi u. Rózsa u. csomópontban körforgalom építése	K62	50192023	(ÖNV)	saját	-995		1/14
	Hevesi u. Rózsa u. csomópontban körforgalom építése	K67	50192023	(ÖNV)	saját	-269		
	Hevesi u. Rózsa u. csomópontban körforgalom építése	K336	50192023	(KÖT)	saját	995		1/11
	Hevesi u. Rózsa u. csomópontban körforgalom építése	K351	50192023	(KÖT)	saját	269		
	Inkubációs ökosztisztéma kialakítása	K352	501912001	(ÖNV)	saját	38 583		1/11
	ÁFA visszatérítés	B407	9011	(KÖT)	saját		38 583	1/6
	1369/2021. állami támogatás felhalmozódott kamata	K353	5011	(KÖT)	saját	-6 182		1/11
	1369/2021. állami támogatás felhalmozódott kamata	K352	5011	(KÖT)	saját	6 182		
	Ingatlan értékesítéssel összefüggő költségek	K336	50160404	(ÖNV)	saját	819		1/11
	Ingatlan értékesítéssel összefüggő költségek	K351	50160404	(ÖNV)	saját	221		
	Közbeszerzés	K336	50160414	(KÖT)	saját	-819		1/11
	Közbeszerzés	K351	50160414	(KÖT)	saját	-221		
	Intézmények saját hatáskörű módosítása					50 573	50 573	
	Előirányzat módosítás Önkormányzat összesen					117 319	117 319	

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában és 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a, Magyarország 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 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Közgyűlés az önkormányzat)

- „a) költségvetési bevételi főösszegét (összes bevételi előirányzatát) 15 651 957 e Ft-ban, kiadási főösszegét (összes kiadási előirányzatát) 15 651 957 e Ft-ban állapítja meg,
- b) költségvetési bevételeit 11 635 223 e Ft állapítja meg, melyből működési bevétel 11 468 645 e Ft, felhalmozási bevétel 166 578 e Ft,
- c) költségvetési kiadását 15 510 569 e Ft-ban állapítja meg, melyből működési kiadás 14 116 148 e Ft, felhalmozási kiadás 1 394 421 e Ft,
- d) költségvetési egyenlegét -3 875 346 e Ft-ban állapítja meg, melyből működési hiány 2 647 503 e Ft, felhalmozási hiány 1 227 843 e Ft,”

2. §

A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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) Helyijárat bérletek vásárlása, amennyiben az nem haladja meg a 200 000 Ft-ot;
- k) Előre nem látható, 10 000 Ft alatti eseti kifizetés (pl.: aláírási címpéldány, hibaelhárítás, javítás sürgősség esetén, meglévő eszközökhöz alkatrészek, kiegészítők vásárlása, tulajdoni lap),

azonnali beszerzésként, halasztást nem tűrő esetekben jelentkező kifizetés abban az esetben, ha a vállalkozó csak készpénzes számlát tud kiállítani.”

3. §

(1) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagykanizsa, 2024. augusztus

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Balogh László
polgármester

Kihirdetés napja: 2024. augusztus

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

36	Működési költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások beszámítása nélkül	-2 647 503
37	Működési egyenleg (maradvánnyal)	344 518
38	Felhalmozási költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások beszámítása nélkül	-1 227 843
39	Felhalmozási egyenleg (maradvánnyal)	-203 630
40	Finanszírozási egyenleg (maradvány nélkül)	-140 888
41	Bevételek és kiadások egyenlege	0

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont bevételei

e Ft-ban														
	Rovatrend	Megnevezés	#ÉRTÉK!	Feladat jellege szerint			2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Feladat jellege szerint			2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	Feladat jellege szerint		
				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
1		1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott támogatásai												
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 096 712	1 096 712	0	0	1 096 712	1 096 712	0	0	1 096 712	1 096 712	0	0
3	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 225 824	1 225 824	0	0	1 225 824	1 225 824	0	0	1 230 620	1 230 620	0	0
4	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 108 390	1 108 390	0	0	1 146 231	1 146 231	0	0	1 185 337	1 185 337	0	0
5	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	495 716	495 716	0	0	495 716	495 716	0	0	497 716	497 716	0	0
6	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	200 058	200 058	0	0	200 058	200 058	0	0	202 362	202 362	0	0
7	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	8 508	8 508	0	0	8 508	8 508	0	0
9	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		1.1. Összesen:	4 126 700	4 126 700	0	0	4 173 049	4 173 049	0	0	4 221 255	4 221 255	0	0
11	B12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	72 822	72 822	0	0	72 822	72 822	0	0
12	B16	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)	572 107	568 947	3 160	0	590 416	587 256	3 160	0	591 254	588 094	3 160	0
13		- ebből: NEAK-tól átvett pénzeszköz	429 514	429 514	0	0	438 133	438 133			438 133	438 133		
14	B25	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)	0	0	0	0	13 566	13 566	0	0	13 566	13 566	0	0
15	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 698 807	4 695 647	3 160	0	4 849 853	4 846 693	3 160	0	4 898 897	4 895 737	3 160	0
	B3	II. Közhatalmi bevételek												
	B311	2.1. Magánszemélyek jövedelemadói												
16		- termőföld bérbeadásból származó	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500
	B34	2.2. Vagyoni típusú adók				0								
17		- építményadó	785 000	0	785 000	0	785 000	0	785 000	0	785 000	0	785 000	0
	B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók												
18		- iparüzési adó	4 094 418	0	4 094 418	0	4 094 418	0	4 094 418	0	4 094 418	0	4 094 418	0
	B355	2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
20		- idegenforgalmi adó	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0
	B36	2.5. Egyéb közhatalmi bevételek												
21		- ebrendészeti hozzájárulás	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0
22		- pótlékok, bírságok	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0
23		- egyéb sajátos bevételek, helyszini bírság	160	160	0	0	160	160	0	0	160	160	0	0
24		- talajterhelési díj	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500

e Ft-ban													
Rovatrend	Megnevezés	#ÉRTÉK!	Feladat jellege szerint			2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Feladat jellege szerint			2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	Feladat jellege szerint		
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
25	- mezőőri hozzájárulás	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0
26	- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai	10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10
27	B3 II. Közhatalmi bevételek összesen	4 917 588	160	4 915 418	2 010	4 917 588	160	4 915 418	2 010	4 917 588	160	4 915 418	2 010
	B4 III. Működési bevételek												
28	3.1. Intézményi működési bevételek (1/3. +1/ 8. melléklet)	1 388 290	754 103	634 187	0	1 404 753	770 566	634 187	0	1 464 428	830 241	634 187	0
29	3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/3. melléklet)	38 906	0	38 906	0	38 906	0	38 906	0	38 906	0	38 906	0
30	3.3 Délzalai Vizmű Zrt.viz- és csatornahálózat haszn. díj	200 025	200 025	0	0	162 392	162 392	0	0	162 392	162 392	0	0
31	B4 III. Működési bevételek összesen	1 627 221	954 128	673 093	0	1 606 051	932 958	673 093	0	1 665 726	992 633	673 093	0
	B5 IV. Felhalmozási bevételek												
32	B52 4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	144 094	0	144 094	0	144 094	0	144 094	0	152 694	0	152 694	0
33	B5 IV. Felhalmozási bevételek összesen	144 094	0	144 094	0	144 094	0	144 094	0	152 694	0	152 694	0
	B6-B7 V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
34	B65 5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B74 5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés	318	0	318	0	318	0	318	0	318	0	318	0
36	B75 5.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B6-B7 V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	318	0	318	0	318	0	318	0	318	0	318	0
38	B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 388 028	5 649 935	5 736 083	2 010	11 517 904	5 779 811	5 736 083	2 010	11 635 223	5 888 530	5 744 683	2 010
	B8 VI. Finanszírozási bevételek												
	Költségvetési hiány finanszírozása												
39	B811 6.1. Hitelfelvétel 1/3. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B8112 - Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B8111 - Hosszú lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B812 6.2. Belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	500	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0
44	B814 Következő évi önkormányzati feladatokra előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B814 TB és CST ellátások megelőlegezése	500	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0
	6.4. Maradvány												
46	B8131 Költségvetési maradvány	3 444 058	3 440 233	3 825	0	4 016 234	4 011 539	4 695	0	4 016 234	4 011 539	4 695	0
47	6.4. Összes maradvány:	3 444 058	3 440 233	3 825	0	4 016 234	4 011 539	4 695	0	4 016 234	4 011 539	4 695	0
48	B816 Központi, irányító szervei támogatás (Finanszírozás)	(3 255 151)	(3 192 268)	(61 883)	(1 000)	(3 419 065)	(3 356 182)	(61 883)	(1 000)	(3 444 890)	(3 382 007)	(61 883)	(1 000)
49	B8 VI. Finanszírozási bevételek összesen	3 444 558	3 440 733	3 825	0	4 016 734	4 012 039	4 695	0	4 016 734	4 012 039	4 695	0
50	VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 832 586	9 090 668	5 739 908	2 010	15 534 638	9 791 850	5 740 778	2 010	15 651 957	9 900 569	5 749 378	2 010

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

e Ft-ban														
	Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	Feladat jellege szerint			2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Feladat jellege szerint			2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	Feladat jellege szerint		
				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
		1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott támogatásai												
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 096 712	1 096 712			1 096 712	1 096 712			1 096 712	1 096 712		
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 225 824	1 225 824			1 225 824	1 225 824			1 230 620	1 230 620		
3	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 108 390	1 108 390			1 146 231	1 146 231			1 185 337	1 185 337		
4	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	495 716	495 716			495 716	495 716			497 716	497 716		
5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	200 058	200 058			200 058	200 058			202 362	202 362		
6	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0			0	0			0	0		
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0			8 508	8 508			8 508	8 508		
8	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0			0	0			0			
9		1.1. Összesen:	4 126 700	4 126 700	0	0	4 173 049	4 173 049	0	0	4 221 255	4 221 255	0	0
10	B12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0				72 822	72 822			72 822	72 822		
11	B16	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/4. melléklet)	141 033	137 873	3 160	0	150 723	147 563	3 160	0	122 080	118 920	3 160	0
12	B25	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/5. melléklet)	0	0	0	0	13 566	13 566	0	0	13 566	13 566	0	0
13	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 267 733	4 264 573	3 160	0	4 410 160	4 407 000	3 160	0	4 429 723	4 426 563	3 160	0
	B3	II. Közhatalmi bevételek												
	B311	2.1. Magánszemélyek jövedelemadói												
14		- termőföld bérbeadásból származó	500			500	500			500	500			500
	B34	2.2. Vagyoni típusú adók												
15		- építményadó	785 000		785 000		785 000		785 000		785 000		785 000	
	B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók												
16		- iparüzési adó	4 094 418		4 094 418		4 094 418		4 094 418		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	12 000		12 000		12 000		12 000		12 000		12 000	
	B36	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek												
19		- ebrendészeti hozzájárulás	6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000	
20		- pótlékok, bírságok	15 000		15 000		15 000		15 000		15 000		15 000	
21		- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság	0		0		0		0		0		0	
22		- talajterhelési díj	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500			1 500

	Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	Feladat jellege szerint			2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Feladat jellege szerint			2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	Feladat jellege szerint		
				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
23		- mezőőri hozzájárulás	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000	
24		- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai	10			10	10			10	10			10
25	B3	II. Közhatalmi bevételek összesen	4 917 428	0	4 915 418	2 010	4 917 428	0	4 915 418	2 010	4 917 428	0	4 915 418	2 010
	B4	III. Működési bevételek												
26		3.1. Intézményi működési bevételek (1/6. melléklet)	1 177 006	575 903	601 103	0	1 177 006	575 903	601 103	0	1 215 589	614 486	601 103	0
27		3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/7. melléklet)	38 906	0	38 906	0	38 906	0	38 906	0	38 906	0	38 906	0
28		3.3 Délzalai Vízmű Zrt.víz- és csatornahálózat haszn. díj	200 025	200 025			162 392	162 392			162 392	162 392		
29	B4	III. Működési bevételek összesen	1 415 937	775 928	640 009	0	1 378 304	738 295	640 009	0	1 416 887	776 878	640 009	0
	B5	IV. Felhalmozási bevételek												
30	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) (1/7. melléklet)	144 094	0	144 094	0	144 094	0	144 094	0	152 694	0	152 694	0
31	B52	4.2. Földterület értékesítés (1/7. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen	144 094	0	144 094	0	144 094	0	144 094	0	152 694	0	152 694	0
		V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
34	B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B74	5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés	0		0		0		0		0		0	
36	B75	5.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 745 192	5 040 501	5 702 681	2 010	10 849 986	5 145 295	5 702 681	2 010	10 916 732	5 203 441	5 711 281	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
40	B8112	- Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)	0				0				0			
41	B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel	0				0				0			
42	B812	6.2. Belföldi értékpapírok	0		0		0		0		0		0	
43		6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	500	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0
44	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg	0				0				0			
45	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése	500	500			500	500			500	500		
		6.4. Maradvány												
46	B8131	Működési célú maradvány	2 420 715	2 420 415	300		2 894 814	2 894 514	300		2 894 814	2 894 514	300	
47	B8131	Fejlesztési célú maradvány	1 023 343	1 019 818	3 525		1 024 213	1 019 818	4 395		1 024 213	1 019 818	4 395	
48		6.4. Összes maradvány	3 444 058	3 440 233	3 825	0	3 919 027	3 914 332	4 695	0	3 919 027	3 914 332	4 695	0
49	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen	3 444 558	3 440 733	3 825	0	3 919 527	3 914 832	4 695	0	3 919 527	3 914 832	4 695	0
50		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 189 750	8 481 234	5 706 506	2 010	14 769 513	9 060 127	5 707 376	2 010	14 836 259	9 118 273	5 715 976	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/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	B	C	D	E	F	G
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről						
1	031030	9011104	Ö	Mezőőri hozzájárulás	2 160	2 160	2 160
2	066020	9011	K	Központi támogatás kulturális illetmény-, valamint szociális ágazati összevont pótlékra	136 245	98 947	70 711
3	066020	9017	Ö	Városi rendezvények – Autómentes napra támogatás az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól	1 000	1 000	1 000
4	018030	90111	K	Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása – Előző évi maradvány átvétele	0	47 531	47 531
5	066020	9011	K	Központi támogatás egészségügyi kiegészítő pótlékra	1 628	1 085	678
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:						
6				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	137 873	147 563	118 920
7				Önként vállalt feladatok összesen	3 160	3 160	3 160
8				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
9	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen				141 033	150 723	122 080
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről						
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:						
10				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0	0
11				Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0
12				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
13	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen				0	0	0
14	MINDÖSSZESEN				141 033	150 723	122 080

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/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
1	018030	901912001	K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	0	13 566	13 566
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:						
2				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	13 566	13 566
3				Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0
4				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				0	13 566	13 566
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:						
6				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0	0
7				Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0
8				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen				0	0	0
10	MINDÖSSZESEN				0	13 566	13 566

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	2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	B	C	D	E	F	G
1	066020	9011102	Ö	Továbbszámlázott szolgáltatás	395 275	395 275	395 275
2	066020	9011	Ö	- Kamat	100 000	100 000	100 000
3	066020	90160*	Ö	Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	38 906	38 906	38 906
4	066020	901601	Ö	Föld, telephely, üzlet, egyéb helyiségek bérleti díja	15 000	15 000	15 000
5	081030	901801	Ö	Olajbányász Pálya	4 318	4 318	4 318
6	066020	901602	Ö	Nk. Vagyongazdálkodási Zrt. üzemeltetési bevétel	76 200	76 200	76 200
7	066020	9011103	Ö	Hulladéklerakó depógáz kinyerése	1 000	1 000	1 000
8	066020	9011105	K	Konyhák bérleti díja	12 700	12 700	12 700
9	016030	901201	K	Anyakönyvi szolgáltatási díjak	4 000	4 000	4 000
10	066020	9011	K	ÁFA visszatérítés	189 561	189 561	228 144
11	096015 096025	90112*	K	Közétkeztetés térítési díj bevételei (köznevelési, közoktatási, szociális intézmények)	366 930	366 930	366 930
12	086090	901802	Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor térítési díjbevétele	9 310	9 310	9 310
13	086090	901803	K	Zöldtábor térítési díjbevétele	2 712	2 712	2 712
Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:							
14				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	575 903	575 903	614 486
15				Önként vállalt feladatok összesen	640 009	640 009	640 009
16				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
17	Működési bevételek összesen				1 215 912	1 215 912	1 254 495

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	2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	B	C	D	E	F	G
	Igazgatási feladatok						
1	011130	908101	Ö	Továbbszámlázott szolgáltatások	33 084	33 084	33 084
2	011130	908110	K	ÁFA visszatérítés	7 034	7 034	7 034
	Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:						
3				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	7 034	7 034	7 034
4				Önként vállalt feladatok összesen	33 084	33 084	33 084
5				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
6	Összesen				40 118	40 118	40 118

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

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)			2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)			2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)		
					Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Épületek, építmények, gépjármű értékesítés												
1	066020	901606	Ö	Lakóépület értékesítése	0			0			8 600		8 600
2	066020	9016	Ö	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése	173 000	36 780	136 220	173 000	36 780	136 220	173 000	36 780	136 220
3	063020	901603	Ö	Lakossági víziközmű bevétel	10 000	2 126	7 874	10 000	2 126	7 874	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
5				Önként vállalt feladatok összesen		38 906	144 094		38 906	144 094		38 906	152 694
6				Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0		0	0		0	0
7	Épület, építmény értékesítés összesen				183 000	38 906	144 094	183 000	38 906	144 094	183 000	38 906	144 094
8	MINDÖSSZESEN				183 000	38 906	144 094	183 000	38 906	144 094	183 000	38 906	144 094

	Intézmény megnevezése	Működési jellegű bevételek									
		Társadalombiztosítástól (B16), Állami költségvetésből (B11)					Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)				
		2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0				0	
3	- Önként vállalt feladatok					0				0	
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0				0	
8	- Önként vállalt feladatok					0				0	
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0				0	
13	- Önként vállalt feladatok					0				0	
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0				0	
19	- Önként vállalt feladatok					0				0	
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok					0	1 560	1 560	4 495	6 055	
24	- Önként vállalt feladatok					0				0	
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	1 560	1 560	0	4 495	6 055
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok	429 514	438 133			438 133				0	
29	- Önként vállalt feladatok					0				0	
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
31	Mindösszesen	429 514	438 133	0	0	438 133	0	0	0	0	
32	Szociális intézmények összesen:	429 514	438 133	0	0	438 133	1 560	1 560	0	4 495	6 055
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok					0				0	
35	- Önként vállalt feladatok					0				0	
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
37	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok					0				0	
40	- Önként vállalt feladatok					0				0	
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
42	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Intézmények összesen	429 514	438 133	0	0	438 133	1 560	1 560	0	4 495	6 055
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok					0			24 986	24 986	
47	- Önként vállalt feladatok					0				0	
48	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
49	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	24 986	24 986	
50	Intézmények összesen (44+49)	429 514	438 133	0	0	438 133					

	Intézmény megnevezése	Működési jellegű bevételek									
		Elvonások és befizetések (B12)					Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)				
		2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0					0
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekejóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0					0
19	- Önként vállalt feladatok					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok					0					0
24	- Önként vállalt feladatok					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok					0					0
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok					0					0
35	- Önként vállalt feladatok					0					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
37	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok					0					0
40	- Önként vállalt feladatok					0					0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
42	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok					0					0
47	- Önként vállalt feladatok					0					0
48	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
49	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Intézmények összesen (44+49)	0	0	0							

e Ft-ban

	Intézmény megnevezése	Felhalmozási jellegű bevételek									
		Felhalmozási bevétel (B5)					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B75), Kölcsönök (B74)				
		2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Felülegeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Felülegeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
A	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	
Intézmények:											
1 Kanizsai Kulturális Központ											
2 - Kötelező feladatok					0					0	
3 - Önként vállalt feladatok					0					0	
4 - Állami (államigazgatási) feladatok					0					0	
5 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Halis István Városi Könyvtár											
7 - Kötelező feladatok					0					0	
8 - Önként vállalt feladatok					0					0	
9 - Állami (államigazgatási) feladatok					0					0	
10 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Thúry György Múzeum											
12 - Kötelező feladatok					0					0	
13 - Önként vállalt feladatok					0					0	
14 - Állami (államigazgatási) feladatok					0					0	
15 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ											
18 - Kötelező feladatok					0					0	
19 - Önként vállalt feladatok					0					0	
20 - Állami (államigazgatási) feladatok					0					0	
21 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde											
23 - Kötelező feladatok					0					0	
24 - Önként vállalt feladatok					0					0	
25 - Állami (államigazgatási) feladatok					0					0	
26 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény											
28 - Kötelező feladatok					0					0	
29 - Önként vállalt feladatok					0					0	
30 - Állami (államigazgatási) feladatok					0					0	
31 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete											
34 - Kötelező feladatok					0					0	
35 - Önként vállalt feladatok					0					0	
36 - Állami (államigazgatási) feladatok					0					0	
37 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38 Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda											
39 - Kötelező feladatok					0					0	
40 - Önként vállalt feladatok					0					0	
41 - Állami (államigazgatási) feladatok					0					0	
42 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43 Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44 Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45 Polgármesteri Hivatal											
46 - Kötelező feladatok					0					0	
47 - Önként vállalt feladatok					0	318	318			318	
48 - Állami (államigazgatási) feladatok					0					0	
49 Mindösszesen	0	0	0	0	0	318	318	0	0	318	
50 Intézmények összesen (44+49)	0	0	0	0	0	318	318	0	0	318	
Önkormányzat											
51 - Kötelező feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52 - Önként vállalt feladatok	144 094	144 094	8								

	Intézmény megnevezése	Finanszírozási bevételek									
		Költségvetési maradvány (B8131)					Megelőlegezések ÁHT-n belülről (B814)				
		2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Felülegeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Felülegeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok		32 386			32 386				0	
3	- Önként vállalt feladatok					0				0	
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
5	Mindösszesen	0	32 386	0	0	32 386	0	0	0	0	
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok		5 468			5 468				0	
8	- Önként vállalt feladatok					0				0	
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
10	Mindösszesen	0	5 468	0	0	5 468	0	0	0	0	
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok		3 966			3 966				0	
13	- Önként vállalt feladatok					0				0	
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
15	Mindösszesen	0	3 966	0	0	3 966	0	0	0	0	
16	Kulturális intézmények összesen:	0	41 820	0	0	41 820	0	0	0	0	
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok		874			874				0	
19	- Önként vállalt feladatok					0				0	
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
21	Mindösszesen	0	874	0	0	874	0	0	0	0	
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok		5 473			5 473				0	
24	- Önként vállalt feladatok					0				0	
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
26	Mindösszesen	0	5 473	0	0	5 473	0	0	0	0	
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok		26 945			26 945				0	
29	- Önként vállalt feladatok					0				0	
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
31	Mindösszesen	0	26 945	0	0	26 945	0	0	0	0	
32	Szociális intézmények összesen:	0	33 292	0	0	33 292	0	0	0	0	
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok		2 095			2 095				0	
35	- Önként vállalt feladatok					0				0	
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
37	Mindösszesen	0	2 095	0	0	2 095	0	0	0	0	
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok		1 965			1 965				0	
40	- Önként vállalt feladatok					0				0	
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
42	Mindösszesen	0	1 965	0	0	1 965	0	0	0	0	
43	Egyéb intézmények összesen:	0	4 060	0	0	4 060	0	0	0	0	
44	Intézmények összesen	0	79 172	0	0	79 172	0	0	0	0	
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok		18 035			18 035				0	
47	- Önként vállalt feladatok					0				0	
48	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
49	Mindösszesen	0	18 035	0	0	18 035	0	0	0	0	
50	Intézmények										

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

e Ft-ban

	Intézmény megnevezése	Finanszírozási bevételek					Bevételek összesen				
		irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás (B816)									
		2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok	284 931	306 518	818		307 336	379 994	441 622	818	20 000	462 440
3	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
5	Mindösszesen	284 931	306 518	818	0	307 336	379 994	441 622	818	20 000	462 440
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok	250 742	252 984	7 746		260 730	257 197	264 907	7 746	0	272 653
8	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
10	Mindösszesen	250 742	252 984	7 746	0	260 730	257 197	264 907	7 746	0	272 653
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok	122 328	143 046	4 318		147 364	139 705	168 289	4 318	0	172 607
13	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
15	Mindösszesen	122 328	143 046	4 318	0	147 364	139 705	168 289	4 318	0	172 607
16	Kulturális intézmények összesen:	658 001	702 548	12 882	0	715 430	776 896	874 818	12 882	20 000	907 700
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekegészségügyi Központ										
18	- Kötelező feladatok	297 922	314 025	1 197		315 222	297 925	316 514	1 197	92	317 803
19	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
21	Mindösszesen	297 922	314 025	1 197	0	315 222	297 925	316 514	1 197	92	317 803
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok	751 236	824 636	1 500		826 136	778 525	857 398	1 500	5 495	864 393
24	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
26	Mindösszesen	751 236	824 636	1 500	0	826 136	778 525	857 398	1 500	5 495	864 393
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok	53 543	56 454	3 846		60 300	506 172	545 536	3 846	0	549 382
29	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
31	Mindösszesen	53 543	56 454	3 846	0	60 300	506 172	545 536	3 846	0	549 382
32	Szociális intézmények összesen:	1 102 701	1 195 115	6 543	0	1 201 658	1 582 622	1 719 448	6 543	5 587	1 731 578
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok	114 470	118 287	7 493		125 780	114 654	122 973	7 493	0	130 466
35	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
37	Mindösszesen	114 470	118 287	7 493	0	125 780	114 654	122 973	7 493	0	130 466
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok	28 889	29 165	939		30 104	32 289	34 530	939	0	35 469
40	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
42	Mindösszesen	28 889	29 165	939	0	30 104	32 289	34 530	939	0	35 469
43	Egyéb intézmények összesen:	143 359	147 452	8 432	0	155 884	146 943	157 503	8 432	0	165 935
44	Intézmények összesen	1 904 061	2 045 115	27 857	0	2 072 972	2 506 461	2 751 769	27 857	25 587	2 805 213
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok	1 288 207	1 311 067	-2 032		1 309 035	1 295 241	1 336 136	-2 032	24 986	1 359 090
47	- Önként vállalt feladatok	61 883	61 883	0		61 883	95 285	95 285	0	0	95 285
48	- Állami (államigazgatási) feladatok	1 000	1 000	0		1 000	1 000	1 000	0	0	1 000
49	Mindösszesen	1 351 090	1 373 950	-2 032	0	1 371 918	1 391 526	1 432 421	-2 032	24 986	1 455 375
50	Intézmények összesen (44+49)	3 255 151	3 419 065	25 825	0	3 444 890	3 897 987	4 184 190	25 825	50 573	4 260 588
	Önkormányzat										
51	- Kötelező feladatok			0			8 481 234	9 060 127	58 146		9 118 273
52	- Önként vállalt feladatok			0			5 706 506	5 707 376	8 600		5 715 976
53	- Állami (államigazgatási) feladatok			0			2 010	2 010	0		2 010
54	Mindösszesen	0	0	0	0	0	14 189 750	14 769 513	66 746	0	14 836 259
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
55	- Kötelező feladatok	3 192 268	3 356 182	25 825	0	3 382 007	12 282 936	13 148 032	83 971	50 573	13 282 576
56	- Önként vállalt feladatok	61 883	61 883	0	0	61 883	5 801 791	5 802 661	8 600	0	5 811 261
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	1 000	1 000	0	0	1 000	3 010	3 010	0	0	3 010
58	MINDÖSSZESEN (50+54)	3 255 151	3 419 065	25 825	0	3 444 890	18 087 737	18 953 703	92 571	50 573	19 096 847
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció						-3 255 151	-3 419 065	-25 825	0	-3 444 890
60	MINDÖSSZESEN:						14 832 586	15 534 638	66 746	50 573	15 651 957

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont kiadásai

e Ft-ban

	Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	Feladat jellege szerint			2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Feladat jellege szerint			2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	Feladat jellege szerint		
				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		I. Működési kiadások												
1	K1	Személyi juttatások (1/10 + 1/17. melléklet)	2 808 163	2 743 223	64 940	0	2 862 084	2 797 144	64 940	0	2 891 341	2 827 152	64 189	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 + 1/17. mell.)	365 623	358 055	7 568	0	372 073	364 505	7 568	0	374 696	369 862	4 834	0
3	K3	Dologi kiadások (1/10 + 1/17. melléklet)	5 212 649	4 695 043	516 606	1 000	5 375 527	4 855 918	518 609	1 000	5 443 772	4 943 057	499 715	1 000
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	74 000	30 000	44 000	0	74 000	30 000	44 000	0	74 000	30 000	44 000	0
5	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	1 066 599	1 066 599	0	0	1 139 421	1 139 421	0	0	1 139 421	1 139 421	0	0
6	K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (1/10+1/17)	1 845 697	1 817 725	27 972	0	1 900 390	1 872 218	28 172	0	1 901 845	1 882 645	19 200	0
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/10 + 1/17. melléklet)	1 139 595	143 045	996 550	0	1 293 098	143 098	1 150 000	0	1 300 154	143 854	1 156 300	0
8	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	767 720	346 947	420 773	0	1 033 183	277 039	756 144	0	990 919	292 408	698 511	0
9	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	4 819 611	3 374 316	1 445 295	0	5 366 092	3 431 776	1 934 316	0	5 332 339	3 458 328	1 874 011	0
10	K1-K5	Működési kiadások összesen	13 280 046	11 200 637	2 078 409	1 000	14 049 776	11 479 343	2 569 433	1 000	14 116 148	11 628 399	2 486 749	1 000
		II. Felhalmozási kiadások												
11	K6	Beruházások kiadásai (1/10. melléklet)	443 743	440 218	3 525	0	443 743	440 218	3 525	0	438 544	435 019	3 525	0
12	K6	Induló beruházások (1/10.+1/17. melléklet)	522 125	328 585	193 540	0	527 826	334 286	193 540	0	562 641	363 221	199 420	0
13	K65-66	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés	3 000	0	3 000	0	3 870	0	3 870	0	3 870	0	3 870	0
14	K6	Beruházások összesen	968 868	768 803	200 065	0	975 439	774 504	200 935	0	1 005 055	798 240	206 815	0
15	K7	Felújítások (1/10+1/17. melléklet)	399 784	399 784	0	0	325 535	325 535	0	0	329 058	329 058	0	0
16	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K86	Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0
18	K89	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-1 kívülre (1/16.+1/17. melléklet)	41 000	40 000	1 000	0	41 000	40 000	1 000	0	58 808	45 808	13 000	0
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	42 500	40 000	2 500	0	42 500	40 000	2 500	0	60 308	45 808	14 500	0
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	1 411 152	1 208 587	202 565	0	1 343 474	1 140 039	203 435	0	1 394 421	1 173 106	221 315	0
21	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 691 198	12 409 224	2 280 974	1 000	15 393 250	12 619 382	2 772 868	1 000	15 510 569	12 801 505	2 708 064	1 000
		III. Finanszírozási kiadások												
22		Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Működési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9111	Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K912	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	141 388	141 388	0	0	141 388	141 388	0	0	141 388	141 388	0	0
28	K914	Tárgyévi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	140 888	140 888	0	0	140 888	140 888	0	0	140 888	140 888	0	0
29	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése	500	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása												
30	K915	Irányító szervei támogatás (1/8. melléklet)	(3 255 151)	(3 192 268)	(61 883)	(1 000)	(3 419 065)	(3 356 182)	(61 883)	(1 000)	(3 444 890)	(3 382 007)	(61 883)	(1 000)
31	K9	Finanszírozási kiadások összesen	141 388	141 388	0	0	141 388	141 388	0	0	141 388	141 388	0	0
32		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 832 586	12 550 612	2 280 974	1 000	15 534 638	12 760 770	2 772 868	1 000	15 651 957	12 942 893	2 708 064	1 000

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

	Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	Feladat jellege szerint			2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Feladat jellege szerint			2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	Feladat jellege szerint		
				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		I. Működési kiadások												
1	K1	Személyi juttatások (1/11. melléklet)	120 718	106 218	14 500	0	120 718	106 218	14 500	0	126 135	107 592	18 543	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/11. melléklet)	13 729	11 006	2 723	0	13 729	11 006	2 723	0	13 732	12 925	807	0
3	K3	Dologi kiadások (1/11. melléklet)	4 410 081	3 894 975	515 106	0	4 425 650	3 908 541	517 109	0	4 448 654	3 950 439	498 215	0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	74 000	30 000	44 000		74 000	30 000	44 000		74 000	30 000	44 000	
5	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	1 066 599	1 066 599			1 066 599	1 066 599			1 066 599	1 066 599		
6	K506	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre (1/12. melléklet)	1 845 697	1 817 725	27 972	0	1 900 390	1 872 218	28 172	0	1 901 466	1 882 266	19 200	0
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/12. melléklet)	1 139 595	143 045	996 550	0	1 293 098	143 098	1 150 000	0	1 299 398	143 098	1 156 300	0
8	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	767 720	346 947	420 773	0	1 033 183	277 039	756 144	0	990 919	292 408	698 511	0
9	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	4 819 611	3 374 316	1 445 295	0	5 293 270	3 358 954	1 934 316	0	5 258 382	3 384 371	1 874 011	0
10	K1-K5	Működési kiadások összesen	9 438 139	7 416 515	2 021 624	0	9 927 367	7 414 719	2 512 648	0	9 920 903	7 485 327	2 435 576	0
		II. Felhalmozási kiadások												
11	K6	Beruházások kiadásai (elkötelezett, foly.lévő) (1/14. mell.)	443 743	440 218	3 525	0	443 743	440 218	3 525	0	438 544	435 019	3 525	0
12	K6	Induló beruházások (1/14. sz. melléklet)	467 545	311 005	156 540	0	467 545	311 005	156 540	0	498 798	336 378	162 420	0
13	K65-66	Részcélok vásárlása, jegyzett tőkeemelés	3 000		3 000		3 870		3 870		3 870		3 870	
14	K6	Beruházások összesen	914 288	751 223	163 065	0	915 158	751 223	163 935	0	941 212	771 397	169 815	0
15	K7	Felújítások (1/15. melléklet)	399 784	399 784	0	0	325 535	325 535	0	0	329 058	329 058	0	0
16	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K86	Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0				0		0		0		0	
18	K89	Felhalmoz.célú pénzeszköztartás ÁHT-n kívülre (1/16.sz.mell.)	41 000	40 000	1 000	0	41 000	40 000	1 000	0	58 808	45 808	13 000	0
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 000	40 000	1 000	0	41 000	40 000	1 000	0	58 808	45 808	13 000	0
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	1 355 072	1 191 007	164 065	0	1 281 693	1 116 758	164 935	0	1 329 078	1 146 263	182 815	0
21	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 793 211	8 607 522	2 185 689	0	11 209 060	8 531 477	2 677 583	0	11 249 981	8 631 590	2 618 391	0
		III. Finanszírozási kiadások												
22		Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Működési hitel törlesztés	0				0				0			
24	K9111	Fejlesztési hitel törlesztés	0				0				0			
25		Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K912	Kincstárjegy vásárlása	0		0		0		0		0		0	
27		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	141 388	141 388	0	0	141 388	141 388	0	0	141 388	141 388	0	0
28	K914	Tárgyévi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	140 888	140 888			140 888	140 888			140 888	140 888		
29	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése	500	500			500	500			500	500		
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása												
30	K915	Irányító szervi támogatás (1/8. melléklet)	3 255 151	3 192 268	61 883	1 000	3 419 065	3 356 182	61 883	1 000	3 444 890	3 382 007	61 883	1 000
31	K9	Finanszírozási kiadások összesen	3 396 539	3 333 656	61 883	1 000	3 560 453	3 497 570	61 883	1 000	3 586 278	3 523 395	61 883	1 000
32		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 189 750	11 941 178	2 247 572	1 000	14 769 513	12 029 047	2 739 466	1 000	14 836 259	12 154 985	2 680 274	1 000

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

Sor-szám	Feladat				2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése			
	A	B	C	D	E	F	G
				1. Igazgatási feladatok			
				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:			
1	066020	5014	K	- személyi juttatások	101 750	101 750	101 750
2	066020	5014	K	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	10 417	10 417	10 417
3	066020	50141*	K	- dologi és egyéb folyó kiadások	776 375	776 375	776 375
4				- Ebből: közvilágítás miatti továbbszámolás 395 275 e Ft			
5				- igazgatási álláshely	2	2	2
6				- pályázati álláshely	0	0	0
7	096025 096015	50112*	K	Közetkeztetés intézményekben (köznevelési, közoktatási, szociális intézményekben) 2022. július 25-től	1 499 536	1 499 536	1 499 536
8	066020	5017105	Ö	Tagdíjak	4 680	4 680	4 680
9	066020	5017104	Ö	Önkormányzati reprezentáció	3 000	3 000	3 000
10	066020	5017103	Ö	Reklám és propaganda	3 162	3 162	3 162
11	066020	5017101	Ö	Városmarketing	3 220	3 220	3 220
12	066020	5017112	Ö	Generációs napok	2 000	2 000	2 000
13	066020	5017107	Ö	Városi rendezvények és nemzeti ünnepek	3 040	3 040	3 040
14	066020	5017108	Ö	Ünnepi közgyűlés plakettek, műsor és fogadás	4 000	4 000	4 000
15	066020	5017109	Ö	Gyermeknap	3 000	3 000	3 000
16	066020	5017110	Ö	Nyári városi programok, gyerekjátsszók	3 000	3 000	3 000
17	066020	5017111	Ö	Adventi Forgatag	5 000	5 000	5 000
18	066020	5017106	Ö	Pedagógusok és szociális szféra pénzdíjazása	2 000	2 000	2 000
19	066020	5017113	Ö	Városi rendezvények – KanizsaFest – Város Napja	7 500	7 500	7 500
20	066020	5017113	Ö	Város Napja áramellátás és marketing feladatok (238/4/2023.(IX.28.) Kgy. hat)	4 000	4 000	4 000
21	066020	5017114	Ö	Városi rendezvények – Bor- és dődölle fesztivál	20 000	20 000	20 000
22	066020	5017114	Ö	Városi rendezvények – Bor- és dődölle fesztivál marketing, kommunikációs és áramellátás	4 000	4 000	4 000
23	066020	5017115	Ö	Városi rendezvények pénzjutalmaira	3 000	3 000	2 700
24	066020	5017102	Ö	Külkapcsolati terv végrehajtása	3 760	3 760	3 760
25	066020	501914001	Ö	EXPO REAL kiállítás 2023.	324	324	324
26	066020	5017116	Ö	Május 1 – EU 20 év rendezvény	5 000	0	0
27				Igazgatási feladatok összesen:	2 471 764	2 466 764	2 466 464
				2. Városüzemeltetési feladatok			
				VIA Kanizsa Zrt.			
28	066010	5016101	K	Parkgondozási feladatok	365 500	365 500	365 500
29	045160	5016102	K	Közutak, hidak üzemeltetése	165 000	165 000	165 000
30	047410	5016103	K	Vizkârelhâritás	12 954	12 954	12 954
31	011130	5016104	Ö	Informatikai rendszer mûködtetése	35 000	35 000	35 000
32	066020	5016105	K	Egyéb városüzemeltetés költségei	44 000	44 000	44 000
33	064010	5016106	K	Közvilágítás	266 700	266 700	266 700
34	051040	5016107	K	Köztisztasági feladatok	241 400	241 400	241 400
35	066020	5016108	Ö	Râgcsâlôirtás	3 943	3 943	3 943
36	051040	5016109	K	Téli hómunka	15 000	15 000	15 000
37	081030	5016110	Ö	Mindenki Sportpályája	6 642	6 642	6 642
38	066020	5016111	K	Jâtszóterek üzemeltetése	20 000	20 000	20 000
39	013320	5016112	K	Temetô üzemeltetés	11 430	11 430	11 430
40				VIA Kanizsa Zrt. összesen	1 187 569	1 187 569	1 187 569

Sor- szám	Feladat				2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése			
	A	B	C	D	E	F	G
41	046020 083030	501603	Ö	Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.	160 000	160 000	160 000
				Vagyongazdálkodás feladatokra			
42	066020	50160401	K	- biztosítási díjak	30 000	30 000	30 000
43	066010	50160402	K	- parlagfű elleni védekezés költségei	14 900	14 900	14 900
44	066020	50160403	K	- egyéb vagyongazdálkodási feladatokra (értékbecslés, hirdetés)	5 000	5 000	5 000
45	066020	50160404	Ö	- ingatlan értékesítéssel összefüggő költség	3 200	3 200	2 160
46	066020	50160405	K	- illegális hulladéklerakók felszámolása	3 000	3 000	3 000
				- Főépítési feladatok:			
47	066020	501301	Ö	= Tervezési feladatok (rendezési terv)	6 000	6 000	6 000
48	066020	501302	Ö	= Földhivatali bejegyzés költségeire	2 000	2 000	2 000
49	066020	501303	Ö	= Digitális Állami alaptérkép folyamatos frissítése	5 000	5 000	5 000
50	066020	501304	Ö	= Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése	8 200	8 200	6 384
51	051030	50160406	Ö	Szemétszállítás díjkompenzációja	5 000	5 000	5 000
52	066020	50160407	Ö	Csarnok Üzletház közös költsége	52 000	52 000	52 000
53	066020	50160408	Ö	Kodály Zoltán Művelődési Ház kiadásai	4 801	4 801	4 801
54	031030	50160409	Ö	Térfigyelő rendszer karbantartása és MATÁV alépitmény bérleti díja	14 927	14 927	14 927
55	066020	50160410	K	Földmérési tevékenység költségeire	1 000	1 000	1 000
56	066020	50160411	K	Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	6 255	6 255	6 255
57	066020	50160412	Ö	Vg Zrt lakáseladásai után járó bonyolítási díj	500	500	500
58	066020	50160413	K	Vizkészletjárulék	150	150	150
59	066020	50160414	K	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	18 575	18 575	19 615
60	066020	50160415	Ö	Peres ügyek	3 000	3 000	3 000
61	066020	50160416	Ö	Fakivágásra	3 000	2 503	2 503
62	066020	50160418	Ö	Intézményi és egyéb veszély elhárítás	5 982	5 982	5 982
63	066020	50160418	Ö	Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések	10 197	10 197	7 671
64	066020	50160419	Ö	Közlekedésbiztonsági beavatkozások	3 000	3 000	918
65	066020	50160420	Ö	Energetikusi feladatok ellátása (310/8/2022.(X.26.) Kgy hat)	8 100	8 100	8 100
66	066020	50160421	Ö	Tervezési előkészítési feladatok	23 297	30 797	21 893
67				- ebből: gyalogátkelőhelyek tervezése a Munkás utcán a Kazanlak krt. felé, Munkás utcán a Kazanlak krt. felé, Kiskanizsa orvosi rendelőnél, Ligetváros autóbusz-megálló mellett 5 500 e Ft			
68	016080	50142	Ö	Erzsébet tér karácsonyi díszkivilágítása	1 193	1 193	1 193
69	066020	50113	Ö	Kanizsa Kártyára kedvezményt nyújtók támogatása	2 000	2 000	2 000
70	081043	50160422	K	Műfüves pályák karbantartása	20 000	20 000	14 929
71				Vagyongazdálkodás feladatok összesen	260 277	267 280	246 881
72				Városüzemeltetési feladatok összesen	1 607 846	1 614 849	1 594 450
				3. Humán és hatósági feladatok			
73	084070	5018101	Ö	Városiifjúsági szakmai programok	3 190	3 190	3 190
74	084070	5018102	Ö	Diszdiplomások jutalmazása	2 500	2 500	2 500
75	084070	5018103	K	Oktatási, nevelési intézmények szakértése és intézményvezetői pályázatok	190	190	190
76	084070	5018104	Ö	Tanulmányi és szakmai versenyen eredményt elért tanuló és Pedagógus Nap	2 500	2 500	2 500
77	083020	5018105	Ö	Antológia költségei	500	500	500
78	084070	5018106	Ö	Általános iskolások mozibérlet támogatása	2 500	2 500	2 500
79	094060	5018107	Ö	"Nagykanizsa fejlődéséért" felsőoktatási ösztöndíj	5 000	5 000	5 000
80	107013	5018108	K	Vöröskereszt által végzett szolgáltatás ellátási szerződés alapján - hajléktalanok ellátása, tisztasági fürdő /1413/2021.(X.28.) Kgy hat/	14 000	14 000	14 000
81	066020	5018109	Ö	Szociális munka napja	1 500	1 500	1 500
82	066020	5018110	Ö	Rota vírus oltás	7 000	7 000	7 000

Sor-szám	Feladat				2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése			
	A	B	C	D	E	F	G
83	081071	5018111	Ö	Hátrányos helyzetű tanulók Balatonmáriai táborozása	3 000	3 000	3 000
84	081071	5018112	Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor működési költségei	12 928	12 928	13 233
85	086090	5018113	Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor üzemeltetés Vg Zrt.	6 401	6 401	6 401
86	081071	5018112	Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor személyi juttatások	3 491	3 491	4 347
87	081071	5018112	Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor szociális hozzájárulási adó	509	509	489
88	084070	5018114	K	Zöldtábor működési költségei	7 652	7 652	7 652
89	086090	5018115	K	Zöldtábor üzemeltetés Vg Zrt.	4 191	4 191	4 191
90	081071	5018114	K	Zöldtábor személyi juttatások	4 425	4 425	4 040
91	081071	5018114	K	Zöldtábor szociális hozzájárulási adó	575	575	440
92	042180	5018116	Ö	Hétvégi állatorvosi ügyelet működési költségeire	2 420	2 420	2 420
93	066020	5018117	Ö	LAKOSSÁGI LED PROGRAM keretében "Lakóépületek energetikai korszerűsítésének ösztönzése" cél lebonyolításának dologi kiadásaira 265/2023.(X.26.) Kgy. határozat	500	500	500
94				Humán és hatósági feladatok összesen	84 972	84 972	85 593
				4. Sportfeladatok			
95	081030	5018301	Ö	Olajbányász Sportpálya fenntartása (szerződés szerint)	16 383	16 383	16 383
96	081022	5018302	Ö	Kiemelkedő sportolók jutalmazása	2 000	2 000	2 000
97	081043	5018303	Ö	Városi úszásoktatás	6 000	6 000	6 000
98	081043	5018304	K	Diáksporttal kapcsolatos működési kiadások	57	57	1 653
99				Sportfeladatok összesen	24 440	24 440	26 036
				5. Beruházások, pályázatok dologi kiadásai			
100	104 037	5018118	K	Gyermekszegénység elleni program keretében szűnidei gyermekétkeztetés biztosítása	2 090	2 090	2 090
101	066020	501914001	Ö	Önkormányzati pályázati önrészek	643	643	643
102	066020	50191101	K	Modern Városok Program – Városi multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok	177 817	177 817	177 817
103	066020	501912001	K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	27 173	40 739	79 322
104	066020	50160423	K	Murakeresztúr-Órtilos összekötő kerékpárút tervezése	16 945	16 945	16 945
105	063020	501913002	K	KEHOP-2.1.11-21-2022-00016 Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán – a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása	3 500	3 500	3 500
106	066020	5011	K	1369/2021. állami támogatás felhalmozódott kamata	126 642	126 642	126 642
107	066020	501912002	Ö	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"	696	696	696
108	045120	50192006	K	247/2023.(IX.28.) Kgy. hat - Alkotmány u. 75. orvosi rendelő parkolóépítés fordított ÁFA			4 673
109	045120	50192017	K	284/2023.(XI.27.) Kgy. hat – Csengery-Kisfaludy utcai csomópontban gyalogátkelőhely kialakítása			1 626
110	066020	501914002	Ö	Integrált Területfejlesztési Program			760
111	066020	50192023	K	Hevesi u. Rózsa u. csomópontban körforgalom építése			1 264
112				Beruházások, pályázatok dologi kiadásai összesen	355 506	369 072	415 978
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen:						
113				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	4 014 199	4 027 765	4 070 956
114				Önként vállalt feladatok összesen	530 329	532 332	517 565
115				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
116	Működési kiadások összesen:				4 544 528	4 560 097	4 588 521

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadásai kormányzati funkcióként

e Ft-ban

	Feladat				2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	Kormányzati funkció száma	Részletez ő kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén t vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése			
	A	B	C	D	E	F	G
				Igazgatási feladatok			
				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:			
1	011130	508201	K 926 620 Ö 50 440	- személyi juttatások (általános igazgatási feladatok)	977 060	977 060	972 266
2	011130	508201	K 122 588 Ö 4 845	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások (általános igazgatási feladatok)	127 433	127 433	126 615
3	011130	5081*	K	- dologi és egyéb folyó kiadások (általános igazgatási feladatok)	246 033	278 705	282 285
4			K 109 Ö 5,25	- igazgatási álláshely	114,25	114,25	114,25
5	011130	508501	Ö	Városháza, egyéb közterületek dekorációi	1 500	1 500	1 500
6	011130	5084	Á	Környezetvédelmi mérések	500	500	500
7	011130	508109	Á	Parlagfű elleni közérdekű védekezés	500	500	500
8	016010	5083	K	Önkormányzati és Európai Parlamenti képviselő választás			
9			K	- személyi juttatások			18 064
10			K	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások			2 430
11			K	- dologi és egyéb folyó kiadások			1 239
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen						
12				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 295 241	1 327 913	1 353 226
13				Önként vállalt feladatok összesen	56 785	56 785	51 173
14				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	1 000	1 000	1 000
15				Összesen:	1 353 026	1 385 698	1 405 399

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

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén t vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	B	C	D	E	F	G
Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
1	011140	5011401	Ö	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat műk. támogatás	4 000	4 000	4 000
2	011140	5011402	Ö	Roma Nemzetiségi Önkormányzat műk. támogatás	8 000	8 000	8 000
3	011140	5011403	Ö	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000	1 000	1 000
4	031030	50160409	K	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	7 000	7 000	7 000
5	094060	5018205	Ö	Bursa Hungarica ösztöndíj	6 000	6 000	6 000
6	102021	5011102	K	Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény	423 075	423 075	424 075
7	091140	5011101	K	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központi Óvoda	1 380 650	1 435 143	1 435 219
8	018030	5018201	Ö	Kulturális feladatok támogatása – Nagykanizsa Központi Óvoda		200	200
9	011320	5017105	Ö	Nagykanizsa és Térsége Önk. Társulás-2021-23. évi hozzájárulás	8 972	8 972	0
10	018030	5018304	K	Nagykanizsai Tankerületi központ- Városi úszásoktatás elszámolása	7 000	7 000	15 972
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:						
11				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 817 725	1 872 218	1 882 266
12				Önként vállalt feladatok összesen	27 972	28 172	19 200
13				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen				1 845 697	1 900 390	1 901 466
	Működési célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre						
15	051040	50160501	K	Polyékony hulladék ártalmatlanítása	200	200	200
16	066020	50160502	Ö	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. támogatása	45 000	45 000	45 000
17	045140	50160503	Ö	VOLÁNBUSZ Zrt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás / 1982/2020.(XI.19.) Kgy. hat/	500 000	500 000	500 000
18	045140	50160504	K	Volánbusz Zrt. részére megállapodás szerinti hozzájárulás helyközi járatok igénybevételeért	12 845	12 845	12 845
19	081061	5016021	Ö	Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft. - Uszoda működési költségeinek támogatása	200 000	200 000	200 000
20	066020	50160506	Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása Honvéd Kaszinó működtetésére	15 000	15 000	15 000
21	066020	50160507	Ö	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. - Közszolgáltatási keretszerződés alapján előkészítési feladatok	127 000	127 000	127 000
22	066020	5016022	K	Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft. - Kanizsa Aréna működésének támogatása	130 000	130 000	130 000
23	031030	50160508	Ö	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület - gyepmesteri feladatok ellátása	9 456	9 456	9 456
24	082091	5017201	Ö	Pannon Tükör támogatása	500	500	500
25	066020	5017202	Ö	Közművelődési és Városszépítő Egyesület - Miklósfai Mindenki Háza	8 500	8 500	8 500
26	094210	5017203	Ö	Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatása	4 000	4 000	4 000
27	066020	5017204	Ö	Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000
28	066020	5017299	Ö	VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház – Országos Farsangi Fánkfesztivál megrendezéséhez	4 000	4 000	4 000
29	066020	5017299	Ö	Nagykanizsai Torna Egylet 1866 – Vivő szakosztály vívóterem parkettájának javítása	1 594	1 594	1 594
30	066020	5017299	Ö	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány támogatása a Nemzeti Tudósképző Akadémia területi képzési központjának 2023. évi működésére	2 000	2 000	2 000
31	066020	5017299	Ö	Eraklin Táncklub Egyesület támogatása	10 000	10 000	10 000
32	081041	5017299	Ö	Dél-Zalai Kézilabda Klub Kft. támogatása	16 000	16 000	16 000
33	066020	5017299	Ö	FC Nagykanizsa Kft. működésének támogatása 195/2023. (VI.26.) Kgy. határozat	15 000	15 000	15 000

e Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	B	C	D	E	F	G
34	066020	5017299	Ö	Football Club Nagykanizsa utánpótlás-nevelés biztosításával kapcsolatos költségeinek támogatása	35 000	35 000	35 000
35	066020	5017299	Ö	Canissa Modellező Sport Egyesület - hajómodellező világbajnokság megszervezésének támogatása	2 500	2 500	2 500
36	082092	5018201	Ö	Kulturális feladatok támogatása		16 600	16 600
37	082092	5018201	Ö	Cantare 97. Alapítvány		3 000	3 000
38	082092	5018201	Ö	Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány		1 500	1 500
39	082092	5018201	Ö	Kiskánizsai Általános Iskoláért Alapítvány		100	100
40	082092	5018201	Ö	KORTÁRS Művészetpártoló Alapítvány		500	500
41	082092	5018201	Ö	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért Alapítvány		200	200
42	082092	5018201	Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány		700	700
43	082092	5018201	Ö	Palini Általános Iskola Baráti Köre Alapítvány		250	250
44	082092	5018201	Ö	Péterfy Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány		100	100
45	082092	5018201	Ö	Táncsal az Egészségért és Művészetért Alapítvány		300	300
46	082092	5018201	Ö	Tarisznya Alapítvány		200	200
47	081041	5018401	Ö	Versenys- és élsport támogatása		119 700	119 700
48	081041	5018401	Ö	Jigoro Kano Alapítvány		300	300
49	066020	5017299	Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány – Május 1. - EU 20 év rendezvény megszervezésének támogatása		5 000	5 000
50	066020	5017299	Ö	Kárpátaljai magyarlakta települések megsegítésére támogatás nyújtása		5 000	5 000
51	066020	5012	K	Anyakönyvi szolgáltatási díjak visszafizetése háztartásoknak		53	53
52	066020	5018299	Ö	Nagykanizsai Torna Egylet 1866 működésének támogatása			1 000
53	066020	5018299	Ö	Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub működésének támogatása			5 000
54	066020	5017115	Ö	Kitüntető címmel járó pénzjutalom-Város Napja			300
55	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre polgármesteri keret nélkül összesen				1 139 595	1 293 098	1 299 398
	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:						
56				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	143 045	143 098	143 098
57				Önként vállalt feladatok összesen	996 550	1 150 000	1 156 300
58				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen				1 139 595	1 293 098	1 299 398
60	Működési célú pénzeszköz átadás				2 985 292	3 193 488	3 200 864

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	2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	B	C	D	E	F	G
Céltartalék működési célra:							
1	081041	5018401	Ö	Verseny- és élsport támogatási keret (2/2018.(I.29) önk rendelet)	120 000	0	0
2	081043	5018304	Ö	Diáksporttal kapcsolatos kiadásokra	7 000	7 000	5 404
3	082092	5018201	Ö	Kulturális feladatok támogatása	25 000	0	0
4	031030	5018202	Ö	Polgárőr Egyesületek támogatása	1 000	1 000	1 000
5	066020	501914001	Ö	Önkormányzati pályázati önrészek	80 000	80 000	80 000
6	066020	501914001	Ö	232/2023.(IX.13.) Kgy. határozat - Gépjárműbeszerzés a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézménynél - pályázat nyertessége esetén önerő	8 000	0	0
7	018010	50115	K	Állami támogatás visszafizetése	10 000	18 508	33 877
8	018030	50116	Ö	Intézmények működési kiadásaira	75 000	118 585	95 878
9	018030	50117	Ö	Intézményi alulfinanszírozásra	40 000	0	0
10	066020	501914002	Ö	Integrált Területfejlesztési Program	8 397	8 397	7 637
11	066020	5017299	Ö	Civil szervezetek támogatása	10 000	10 000	10 000
12	066020	50191102	K	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés fel nem használt támogatás visszafizetésének kamata	100 197	100 197	100 197
13	018030	5011	K	Pedagógusok béremelésére /központi támogatásból finanszírozott/	236 750	158 334	158 334
Céltartalék feladat jellege szerint összesen:							
14				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	346 947	277 039	292 408
15				Önként vállalt feladatok összesen	374 397	224 982	199 919
16				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
17	Működési célú céltartalék összesen:				721 344	502 021	492 327
18	066020	50118	Ö	Általános tartalék működési célra:	46 376	531 162	498 592
19				- Ebből: kezességekből fennálló kötelezettségekre	4 565	0	0
Céltartalék feladat jellege szerint összesen:							
20				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	346 947	277 039	292 408
21				Önként vállalt feladatok összesen	420 773	756 144	698 511
22				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
23	Tartalékok összesen:				767 720	1 033 183	990 919

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	2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)		2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)		2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	
					Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások										
1	066020	50191101	K	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok	387 047		387 047		387 047	
2	066020	501912002	Ö	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"	3 525		3 525		3 525	
3	Folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások összesen				390 572	0	390 572	0	390 572	0
	Közigyűlési döntéssel elkötelezett beruházások									
4	066020	50160601	K	333/2022.(XII.13.) Kgy. hat – Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése		15 000		15 000		15 000
5	045120	50192006	K	247/2023.(IX.28.) Kgy. hat - Alkotmány u. 75. orvosi rendelő parkolóépítés		24 990		24 990		20 317
6	045120	50192017	K	284/2023.(XI.27.) Kgy. hat – Csengery-Kisfaludy utcai csomópontban gyalogátkelőhely kialakítása		7 300		7 300		6 024
7	066020	50192005	K	320/2023.(XII.14.) Kgy. hat – Kórház utca szélesítése		5 881		5 881		5 881
8	066020	50192026	K	153/2024.(VI.27.) Kgy. hat - Alsó Szabadhegyi út csapadékvíz elvezetés						750
9	Közigyűlési döntéssel elkötelezett beruházások összesen				0	53 171	0	53 171	0	47 972
	Elkötelezett beruházások feladat jellege szerint összesen:									
10				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	387 047	53 171	387 047	53 171	387 047	47 972
11				Önként vállalt feladatok összesen	3 525	0	3 525	0	3 525	0
12				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
13	Elkötelezett beruházások összesen				390 572	53 171	390 572	53 171	390 572	47 972
	Egyéb beruházások:									
14	063020	50160602	Ö	Lakossági víziközmű beruházás	10 000	24 813	10 000	24 813	10 000	24 813
15	066020	50160603	Ö	Elővásárlási jog gyakorlása		5 000		5 000		5 000
16	066020	50160604	Ö	Elővásárlási jog gyakorlására 31/2023.(IX.29.) önk. Rendelet		6 000		6 000		6 000
17	066020	50160606	K	Bérlakás vásárlás, felújítás		107 005		107 005		115 605
18	066020	50160607	Ö	Rekultivációs alap elkülönítése		17 827		17 827		17 827

e Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)		2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)		2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	
					Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
19	066020	50192003	Ö	Balaton utca új Trafibox sebességmérő telepítése		1 300		1 300		3 382
20	045120	50192005	K	Teleki utca - Kórház utca tömbbelsőben parkoló kialakítás		82 000		82 000		92 000
21	045120	50192007, 50192014, 50192015	K	3 db gyalogátkelőhely kialakítása a Kaposvári utcákban, illetve a Városkapu és Kazanlak krt-on		31 000		31 000		33 112
22	066020	50192018, 50192019, 50192020, 50192021, 50192022, 50192024	K	Parkolók kialakítása (Maort, Attila, Herman O, Zemplén Gy, Dózsa Gy, Rózsa utcák)		91 000		91 000		91 000
23	066020	50192023	Ö	Hevesi u. Rózsa u. csomópontban körforgalom építése az elkészült tervek alapján		91 600		91 600		93 582
24	066020	50192004	K	Tervezési, előkészítési feladatok – Kossuth tér átépítésének, új várakozóhelyek kialakításának tervezése						3 404
25	066020	50192009	K	Tervezési, előkészítési feladatok – Magzati emlékhely létesítésének tervezése						1 257
26	066020	501304	Ö	Térinformatikai rendszer fejlesztése (szervercsere)						1 816
	Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen									
27				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	311 005	0	311 005	0	336 378
28				Önként vállalt feladatok összesen	10 000	146 540	10 000	146 540	10 000	152 420
29				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb beruházások összesen				10 000	457 545	10 000	457 545	10 000	488 798
31	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				400 572	510 716	400 572	510 716	400 572	536 770
32	MINDÖSSZESEN				911 288		911 288		937 342	

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
beruházási kiadásai az intézményeknél

e Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)		2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)		2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Induló beruházások:							
1	Kanisai Kulturális Központ		4 000	0	4 000	0	4 000	0
2	082092	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 985		2 985		2 985	
3	082092	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	1 015		1 015		1 015	
4	Halis István Városi Könyvtár		2 596	0	2 596	0	3 286	0
5	082044	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 196		2 196		2 196	
6	082044	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	400		400		1 090	
7	Thúry György Múzeum		1 000	0	1 000	0	1 000	0
8	082061	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (páramentesítő, polcrendszer, stb.)	500		500		500	
9	082061	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	500		500		500	
10	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ		550	0	2 112	0	2 204	0
11	104043	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	396		1 958		2 050	
12	104042	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	154		154		154	
13	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde		2 560	0	2 645	0	3 307	0
14	104030	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 179		2 179		2 841	
15	104031	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	381		466		466	
16	Egészségügyi Alapellátási Intézmény		4 029	0	4 029	0	4 029	0
17	072111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	3 267		3 267		3 267	
18	072312	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű	127		127		127	
19	072311	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű	635		635		635	
20	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete		2 845	0	6 827	0	6 827	0
21	031030	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	2 337		3 892		3 892	
22	031030	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű	508		2 935		2 935	
23	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda		0	0	72	0	72	0
24	047320	Számítástechnikai eszközök beszerzése			72		72	
25	I. Intézmények összesen:		17 580	0	23 281	0	24 725	0
26	II. Polgármesteri Hivatal		37 000	0	37 000	0	39 118	0
27	011130	Irodabútor beszerzése	2 500		2 500		2 500	
28	011130	Klimaberendezés	1 000		1 000		1 000	
29	011130	Számítástechnikai eszközök beszerzése	20 000		20 000		20 000	
30	011130	Villamoshálózat bővítése	3 000		3 000		3 000	
30	011130	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése (porszívó, forgószék, stb.)	1 000		1 000		1 000	
31	011130	Polgármesteri Hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása	2 000		2 000		2 000	
32	011130	Kamerarendszer, riasztórendszer bővítése	3 500		3 500		3 500	
33	011130	Polgármesteri Hivatal által használt ingatlanok előre nem tervezhető fenntartási, működési költségei	4 000		4 000		4 000	
34	016010	Önkormányzati és Európai Parlamenti képviselő választás					2 118	
35	Intézményi beruházások, felújítások összesen:		54 580	0	60 281	0	63 843	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	2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)		2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)		2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	
					Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Közyűlési döntéssel elkötelezett felújítások				200 025	101 733	162 392	65 117	162 392	65 117
2	063020	50160608	K	Viziközművek felújítása	200 025	101 733	162 392	65 117	162 392	65 117
3	Intézményi felújítások				0	42 526	0	42 526	0	45 052
4	066020	50160417	K	Intézményi felújítások		42 526		42 526		42 526
5	066020	50160418	K	Nagykanizsa Központi Óvoda Rozgonyi tagóvoda - 3 db külső nyílászáró cseréje						2 526
6	Út- és járdafelújítások				0	35 500	0	35 500	0	36 497
7	045120	50192013	K	282/2023.(XI.27.) Kgy. hat – Sörgyár utca burkolatfelújítása		11 500		11 500		11 500
8	045120	50192012	K	Napsugár utca felújítása		24 000		24 000		24 000
9	066020	50192025	K	Tervezési előkészítési feladatok – Rozgonyi utca Sugár utcai csomópont környezetében lévő, az 1159/3 és 1159/4 hrsz kerítés felújításának tervezése						997
10	Egyéb felújítások				0	20 000	0	20 000	0	20 000
11	045120	50192016	K	Zártkerti útfelújítások		20 000		20 000		20 000
	Felújítások feladat jellege szerint összesen:									
12				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	200 025	199 759	162 392	163 143	162 392	166 666
13				Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
14				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
15	Összesen				200 025	199 759	162 392	163 143	162 392	166 666
16					399 784		325 535		329 058	

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

e Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Átvevők és célok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
1	066020	501306	Ö	Falfirkák eltüntetése - Környezetvédelmi keret terhére	1 000	1 000	1 000
2	047460	501502	K	Vállalkozások ingatlanvásárlási támogatása	40 000	40 000	40 000
3	066020	5018299	Ö	Nagykanizsai Szakképző Centrum intézményeinek felújítási munkáira támogatás			12 000
4	066020	50160509	K	Magyar Labdarúgó Szövetség- Nagykanizsa, Iskola u. 10. szám alatti műfüves pálya felújítása - 10 % önrész, Nagykanizsa, Alkotmány út 81. szám alatti műfüves pálya felújítása - 10 % önrész			5 071
5	063080	50160602	K	Gelencsér László-Nagykanizsa, Hegyhát u. 21889 hrsz. számú ingatlan víziközmű hálózat létesítményre történő utólagos rácsatlakozása (ivóvíz)-2023.09.14-én megfizetett csatlakozási hozzájárulás visszautalása			737
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint össze						
6				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	40 000	40 000	45 808
7				Önként vállalt feladatok összesen	1 000	1 000	13 000
8				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen				41 000	41 000	58 808
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:						
10				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0	0
11				Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0
12				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen				0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások összesen				41 000	41 000	58 808

Intézmény megnevezése		Álláshely			Álláshely			Álláshely			2024. évi Közfog- lalkoztatotti létszám (2/2024.)	2024. évi Közfog- lalkoztatotti létszám (7/2024.)	2024. évi Közfog- lalkoztatotti létszám (.../2024.)
		2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)			2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)			2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)					
		Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Intézmények:												
1	Kanizsai Kulturális Központ												
2	- Kötelező feladatok	10,00	21,00	31,00	10,00	21,00	31,00	10,00	21,00	31,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
11	Thüry György Múzeum												
12	- Kötelező feladatok	9,00	7,00	16,00	9,00	7,00	16,00	9,00	7,00	16,00	0,00	0,00	0,00
13	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00			
14	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00			
15	Mindösszesen	9,00	7,00	16,00	9,00	7,00	16,00	9,00	7,00	16,00	0,00	0,00	0,00
16	Kulturális intézmények összesen:	47,00	32,00	79,00	47,00	32,00	79,00	47,00	32,00	79,00	0,00	0,00	0,00
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ												
18	- Kötelező feladatok	40,00	3,00	43,00	40,00	3,00	43,00	40,00	3,00	43,00	0,00	0,00	0,00
19	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00			
20	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00			
21	Mindösszesen	40,00	3,00	43,00	40,00	3,00	43,00	40,00	3,00	43,00	0,00	0,00	0,00
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde												
23	- Kötelező feladatok	83,00	12,50	95,50	83,00	12,50	95,50	83,00	12,50	95,50	0,00	0,00	0,00
24	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00			
25	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00			
26	Mindösszesen	83,00	12,50	95,50	83,00	12,50	95,50	83,00	12,50	95,50	0,00	0,00	0,00
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28	- Kötelező feladatok	23,25	9,50	32,75	23,25	9,50	32,75	23,25	9,50	32,75	0,00	0,00	0,00
29	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00			
30	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00			
31	Mindösszesen	23,25	9,50	32,75	23,25	9,50	32,75	23,25	9,50	32,75	0,00	0,00	0,00
32	Szociális intézmények összesen:	106,25	22,00	128,25	106,25	22,00	128,25	106,25	22,00	128,25	0,00	0,00	0,00
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete												
34	- Kötelező feladatok	14,00		14,00	14,0								

Intézmény megnevezése		Működési jellegű kiadások									
		Személyi juttatás (K1)					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				
		2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok	159 724	161 774	400		162 174	21 830	22 097			22 097
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	159 724	161 774	400	0	162 174	21 830	22 097	0	0	22 097
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok	164 612	166 388			166 388	22 909	23 140			23 140
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	164 612	166 388	0	0	166 388	22 909	23 140	0	0	23 140
11	Thüry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok	83 756	84 075			84 075	10 866	10 908			10 908
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	83 756	84 075	0	0	84 075	10 866	10 908	0	0	10 908
16	Kulturális intézmények összesen:	408 092	412 237	400	0	412 637	55 605	56 145	0	0	56 145
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok	247 507	251 711			251 711	37 552	38 402			38 402
19	- Önként vállalt feladatok					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
21	Mindösszesen	247 507	251 711	0	0	251 711	37 552	38 402	0	0	38 402
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok	582 666	619 401		3 341	622 742	81 624	85 533		174	85 707
24	- Önként vállalt feladatok					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
26	Mindösszesen	582 666	619 401	0	3 341	622 742	81 624	85 533	0	174	85 707
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok	369 939	378 050	235	300	378 585	36 323	37 378	16		37 394
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	369 939	378 050	235	300	378 585	36 323	37 378	16	0	37 394
32	Szociális intézmények összesen:	1 200 112	1 249 162	235	3 641	1 253 038	155 499	161 313	16	174	161 503
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok	80 144	80 870	6 294		87 164	10 492	10 588	818		11 406
35	- Önként vállalt feladatok					0					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
37	Mindösszesen	80 144	80 870	6 294	0	87 164	10 492	10 588	818	0	11 406
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok	22 037	22 037			22 037	2 865	2 865			2 865
40	- Önként vállalt feladatok					0					0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
42	Mindösszesen	22									

Intézmény megnevezése		Működési jellegű kiadások									
		Dologi kiadások (K3)					Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
		2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok	194 440	253 751	418	20 000	274 169					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	194 440	253 751	418	20 000	274 169	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok	67 080	72 011	7 056		79 067					0
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	67 080	72 011	7 056	0	79 067	0	0	0	0	0
11	Thüry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok	44 083	55 536	4 318		59 854					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	44 083	55 536	4 318	0	59 854	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	305 603	381 298	11 792	20 000	413 090	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok	12 316	16 077	1 197		17 274					0
19	- Önként vállalt feladatok					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
21	Mindösszesen	12 316	16 077	1 197	0	17 274	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok	111 675	133 832	1 500	1 318	136 650					0
24	- Önként vállalt feladatok					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
26	Mindösszesen	111 675	133 832	1 500	1 318	136 650	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok	95 881	106 954	3 595	-300	110 249					0
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	95 881	106 954	3 595	-300	110 249	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	219 872	256 863	6 292	1 018	264 173	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok	21 173	22 398	381		22 779					0
35	- Önként vállalt feladatok					0					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
37	Mindösszesen	21 173	22 398	381	0	22 779	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok	7 387	8 113	939		9 052					0
40	- Önként vállalt feladatok					0					0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
42	Mindösszesen	7 387	8 113	939	0	9 052	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	28 560	30 511	1 320	0	31 831	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	554 035	668 672	19 404	21 018	709 09					

Intézmény megnevezése		Működési jellegű kiadások									
		Elvonások és befizetések (K502)					Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre (K506)				
		2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok		772			772					0
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	0	772	0	0	772	0	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok		16 770			16 770					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	16 770	0	0	16 770	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	0	17 542	0	0	17 542	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok		8 212			8 212					0
19	- Önként vállalt feladatok					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
21	Mindösszesen	0	8 212	0	0	8 212	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok		15 987			15 987					0
24	- Önként vállalt feladatok					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
26	Mindösszesen	0	15 987	0	0	15 987	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok		19 125			19 125					0
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	0	19 125	0	0	19 125	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	0	43 324	0	0	43 324	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok		2 290			2 290					0
35	- Önként vállalt feladatok					0					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
37	Mindösszesen	0	2 290	0	0	2 290	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok		1 443			1 443					0
40	- Önként vállalt feladatok					0					0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
42	Mindösszesen	0	1 443	0	0	1 443	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	0	3 733	0	0	3 733	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	0	64 599	0	0	64 599	0	0	0	0	0
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok		8 223			8 223				379	379
47	- Önként vállalt feladatok					0					0
48	-										

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)				
		2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	AR	AS	AT	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
Intézmények:											
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0					0
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Thűry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0					0
19	- Önként vállalt feladatok					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok					0					0
24	- Önként vállalt feladatok					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok					0					0
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok					0					0
35	- Önként vállalt feladatok					0					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
37	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok					0					0
40	- Önként vállalt feladatok					0					0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
42	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmény:											
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok				756	756					0
47	- Önként vállalt feladatok					0					0
48	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
49	Mindösszesen	0	0	0	756	756	0	0	0	0	0
50	Intézmények összesen (44+49)	0	0	0	756	756	0	0	0	0	0
Önkormányzat											
51	- Kötelező feladatok	143 045	143 098	0		143 098	346 947	277 039	15 369		292 408
52	- Önként vállalt feladatok	996 550	1 150 000	6 300		1 156 300	420 773	756 144	-57 633		698 511
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Mindösszesen	1 139 595	1 293 098	6 300	0	1 299 398	767 720	1 033 183	-42 264	0	990 919
Feladat jellege szerint mindösszesen:											
55	- Kötelező feladatok	143 045	143 098	0	756	143 854	346 947	277 039	15 369	0	292 408
56	- Önként vállalt feladatok	996 550	1 150 000	6 300	0	1 156 300	420 773	756 144	-57 633	0	698 511
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	MINDÖSSZESEN (50+54):	1 139 595	1 293 098	6 300	756	1 300 154	767 720	1 033 183	-42 264	0	990 919
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció										
60	MINDÖSSZESEN:		0			0					

Intézmény megnevezése		Felhalmozási jellegű kiadások									
		Beruházások (K6)					Felújítások (K7)				
		2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok	4 000	4 000			4 000					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok	2 596	2 596	690		3 286					0
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	2 596	2 596	690	0	3 286	0	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok	1 000	1 000			1 000					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	7 596	7 596	690	0	8 286	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok	550	2 112		92	2 204					0
19	- Önként vállalt feladatok					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
21	Mindösszesen	550	2 112	0	92	2 204	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok	2 560	2 645		662	3 307					0
24	- Önként vállalt feladatok					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
26	Mindösszesen	2 560	2 645	0	662	3 307	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok	4 029	4 029			4 029					0
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	4 029	4 029	0	0	4 029	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	7 139	8 786	0	754	9 540	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok	2 845	6 827			6 827					0
35	- Önként vállalt feladatok					0					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
37	Mindösszesen	2 845	6 827	0	0	6 827	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok		72			72					0
40	- Önként vállalt feladatok					0					0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
42	Mindösszesen	0	72	0	0	72	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	2 845	6 899	0	0	6 899	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	17 580	23 281	690	754	24 725	0	0	0	0	0
45	Intézmény:										
46	Polgármesteri Hivatal										
47	- Kötelező feladatok		</								

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Intézmény megnevezése		Felhalmozási jellegű kiadások				
		Egyéb pénzügyi befektetések (K65-K66), kölcsönök (K82, K86, K87)				
		2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Felügleleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	BM	BN	BO	BP	BQ
	Intézmények:					
1	Kanizsai Kulturális Központ					
2	- Kötelező feladatok					0
3	- Önként vállalt feladatok					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár					
7	- Kötelező feladatok					0
8	- Önként vállalt feladatok					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0
11	Thüry György Múzeum					
12	- Kötelező feladatok					0
13	- Önként vállalt feladatok					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ					
18	- Kötelező feladatok					0
19	- Önként vállalt feladatok					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde					
23	- Kötelező feladatok					0
24	- Önként vállalt feladatok					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény					
28	- Kötelező feladatok					0
29	- Önként vállalt feladatok					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete					
34	- Kötelező feladatok					0
35	- Önként vállalt feladatok					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0
37	Mindösszesen	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda					
39	- Kötelező feladatok					0
40	- Önként vállalt feladatok					0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0
42	Mindösszesen	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	0	0	0	0	0
	Intézmény:					
45	Polgármesteri Hivatal					
46	- Kötelező feladatok					0
47	- Önként vállalt feladatok	1 500	1 500			1 500
48	- Állami (államigazgatási) feladatok					0
49	Mindösszesen	1 500	1 500	0	0	1 500
50	Intézmények összesen (44+49)	1 500	1 500	0	0	1 500
	Önkormányzat					
51	- Kötelező feladatok	0	0	0		0
52	- Önként vállalt feladatok	3 000	3 870	0		3 870
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0
54	Mindösszesen	3 000	3 870	0	0	3 870
	Feladat jellege szerint mindösszesen:					
55	- Kötelező feladatok	0	0	0	0	0
56	- Önként vállalt feladatok	4 500	5 370	0	0	5 370
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0
58	MINDÖSSZESEN (50+54):	4 500	5 370	0	0	5 370
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció					
60	MINDÖSSZESEN:					

Intézmény megnevezése		Felhalmozási jellegű kiadások					Finanszírozási kiadások				
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (K89)					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				
		2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Felügyeleti szervei módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Felügyeleti szervei módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0					0
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0					0
19	- Önként vállalt feladatok					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok					0					0
24	- Önként vállalt feladatok					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok					0					0
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok					0					0
35	- Önként vállalt feladatok					0					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
37	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok					0					0
40	- Önként vállalt feladatok					0					0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
42	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok					0					0
47	- Önként vállalt feladatok					0					0
48	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
49	Mindösszesen	0	0	0	0	0					

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

e Ft-ban

Intézmény megnevezése		Finanszírozási kiadások					Kiadások összesen				
		Irányító szervi támogatás (K915)									
		2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)	2024. évi eredeti előirányzat (2/2024.)	2024. évi módosított előirányzat (7/2024.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2024. évi javasolt módosított előirányzat (.../2024.)
	A	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0	379 994	441 622	818	20 000	462 440
3	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	379 994	441 622	818	20 000	462 440
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0	257 197	264 907	7 746	0	272 653
8	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	257 197	264 907	7 746	0	272 653
11	Thüry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0	139 705	168 289	4 318	0	172 607
13	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	139 705	168 289	4 318	0	172 607
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	776 896	874 818	12 882	20 000	907 700
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0	297 925	316 514	1 197	92	317 803
19	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	297 925	316 514	1 197	92	317 803
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok					0	778 525	857 398	1 500	5 495	864 393
24	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	778 525	857 398	1 500	5 495	864 393
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok					0	506 172	545 536	3 846	0	549 382
29	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	506 172	545 536	3 846	0	549 382
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	1 582 622	1 719 448	6 543	5 587	1 731 578
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok					0	114 654	122 973	7 493	0	130 466
35	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
37	Mindösszesen	0	0	0	0	0	114 654	122 973	7 493	0	130 466
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok					0	32 289	34 530	939	0	35 469
40	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
42	Mindösszesen	0	0	0	0	0	32 289	34 530	939	0	35 469
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	146 943	157 503	8 432	0	165 935
44	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	2 506 461	2 751 769	27 857	25 587	2 805 213
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok					0	1 295 241	1 336 136	3 580	24 986	1 364 702
47	- Önként vállalt feladatok					0	95 285	95 285	-5 612	0	89 673
48	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	1 000	1 000	0	0	1 000
49	Mindösszesen	0	0	0	0	0	1 391 526	1 432 421	-2 032	24 986	1 455 375
50	Intézmények összesen (44+49)	0	0	0	0	0	3 897 987	4 184 190	25 825	50 573	4 260 588
	Önkormányzat										
51	- Kötelező feladatok	3 192 268	3 356 182	25 825		3 382 007	11 941 178	12 029 047	125 938	0	12 154 985
52	- Önként vállalt feladatok	61 883	61 883	0		61 883	2 247 572	2 739 466	-59 192	0	2 680 274
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	1 000	1 000	0		1 000	1 000	1 000	0	0	1 000
54	Mindösszesen	3 255 151	3 419 065	25 825	0	3 444 890	14 189 750	14 769 513	66 746	0	14 836 259
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
55	- Kötelező feladatok	3 192 268	3 356 182	25 825	0	3 382 007	15 742 880	16 116 952	157 375	50 573	16 324 900
56	- Önként vállalt feladatok	61 883	61 883	0	0	61 883	2 342 857	2 834 751	-64 804	0	2 769 947
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	1 000	1 000	0	0	1 000	2 000	2 000	0	0	2 000
58	MINDÖSSZESEN (50+54):	3 255 151	3 419 065	25 825	0	3 444 890	18 087 737	18 953 703	92 571	50 573	19 096 847
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció						3 255 151	3 419 065	25 825	0	3 444 890
60	MINDÖSSZESEN:						14 832 586	15 534 638	66 746	50 573	15 651 957

[illegible]

Ezer Ft-ban

[illegible]

Ezer Ft-ban

[illegible]

Ezer Ft-ban

Sorszám	Részletező kód	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
69	5017203	Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatása				4 000									4 000
70	5017204	Nagykanizsa-Bagola Városszéplő Egyesület támogatása									1 000				1 000
71	5017299	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány támogatása a Nemzeti Tudósképző Akadémia területi képzési központjának 2023. évi működésére						2 000							2 000
72	5017299	Eraklin Táncklub Egyesület támogatása					10 000								10 000
73	5017299	VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház – Országos Farsangi Fánkfesztivál megrendezéséhez				4 000									4 000
74	5017299	Nagykanizsai Torna Egylet 1866 – Vívó szakosztály vívóterem parkettájának javítása				1 594									1 594
75	5017299	Canissa Modellező Sport Egyesület - hajómodellező világbajnokság megszervezésének támogatása					2 500								2 500
76	5017299	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány – Május 1. - EU 20 év rendezvény megszervezésének támogatása					5 000								5 000
77	5017299	Kárpátaljai magyarlakta települések megsegítésére támogatás nyújtása					5 000								5 000
78	5017299	Civil szervezetek támogatása												10 000	10 000
79		Polgármesteri kabinet összesen	-9 671	-3 515	-5 415	-25 109	-28 515	-5 515	-5 015	-25 615	-2 615	-1 615	-4 615	-14 565	-131 780
		Főépítész csoport által kezelt bevételi előirányzatok													
		Főépítész csoport által kezelt kiadási előirányzatok													
80	501301	= Tervezési feladatok (rendezési terv)		1 700			2 100	500			200		750	750	6 000
81	501302	= Földhivatali bejegyzés költségeire utcanevék bejegyzése						1 000						1 000	2 000
82	501303	= Digitális Állami alaptérkép folyamatos frissítése	1 000		1 000			1 000				1 000		1 000	5 000
83	501304	= Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése			1 000	5 000					600		600	1 000	8 200
84	501306	Falfirkák eltüntetése - Környezetvédelmi keret terhére							1 000						1 000
85		Főépítész csoport összesen	-1 000	-1 700	-2 000	-5 000	-2 100	-2 500	-1 000	0	-800	-1 000	-1 350	-3 750	-22 200
		Adóügyi csoport által kezelt bevételi előirányzatok													
86	9015	Átengedett központi adók – termőföld bérbeadásból szárm bevétel						500							500
87	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

Ezer Ft-ban

Sorszám	Részletező kód	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
88	9015	Iparüzési 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
89	9015	Idegenforgalmi adó	700	300	500	800	1 000	1 500	1 200	1 800	1 800	1 300	600	500	12 000
90	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
91	9015	Talajterhelési díj	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150			1 500
92	9015	Mezőőri hozzájárulás	100	100	100	1 000	500	100	100	100	300	300	200	100	3 000
		Adóügyi csoport által kezelt kiadási előirányzatok													
93	501502	Vállalkozások ingatlanvásárlási támogatása							25 000					15 000	40 000
94		Adóügyi csoport összesen	6 150	44 050	1 852 650	68 150	369 850	110 950	27 350	288 650	1 884 750	119 950	67 600	31 318	4 871 418
		Humán és Hatósági Osztály által kezelt bevételi előirányzatok													
95	9018	Ebrendészeti hozzájárulás	50	50	50	50	100	100	100	50	1 050	3 500	500	400	6 000
96	9018	- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai					10								10
97	9011104	Mezőőrség működési támogatása		540			540			540			540		2 160
98	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													
99	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
100	5018101	Városiifjúsági szakmai programok	190		200	250	900	800	200			250	200	200	3 190
101	5018102	Díszdiplomások jutalmazása										2 500			2 500
102	5018103	Oktatási, nevelési intézmények szakértése és intézményvezetői pályázatok	190												190
103	5018104	Tanulmányi és szakmai versenyen eredményt elért tanuló és Pedagógus Nap						2 500							2 500
104	5018105	Antológia költségei												500	500
105	5018106	Általános iskolások mozibérlet támogatása						1 500						1 000	2 500
106	5018107	"Nagykanizsa fejlődéséért" felsőoktatási ösztöndíj				2 500						2 500			5 000
107	5018108	Vöröskereszt által végzett szolgáltatás ellátási szerződés alapján - hajléktalanok ellátása, tisztasági fürdő /1413/2021.(X.28.) Kgy hat/							7 000					7 000	14 000
108	5018109	Szociális munka napja											1 500		1 500
109	5018110	Rota vírus oltás	2 000		3 000									2 000	7 000
110	5018111	Hátrányos helyzetű tanulók Balatonmáriai táborozása										3 000			3 000
111	5018112	Balatonmáriai ifjúsági tábor működési költségei							4 614	4 309	4 310				13 233

Ezer Ft-ban

[illegible]

Ezer Ft-ban

Sorszám	Részletező kód	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
		Városfejlesztő Kft. által kezelt pályázatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatok													
136	501914001	Önkormányzati pályázati önrészek	643											80 000	80 643
137	501914002	Integrált Területfejlesztési Program	397		7 000				1 000						8 397
138	501912001	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	24 373	800		38 583	2 000	13 566							79 322
139	501913002	KEHOP-2.1.11-21-2022-00016 Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán – a Platan sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása					3 500								3 500
140	501912002	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"										696	1 760	1 765	4 221
141		Városfejlesztő Kft. - pályázatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek összesen	-25 413	-800	6 566	-38 583	-5 500	-13 566	-1 000	0	0	-696	-1 760	-81 765	-162 517
		Városüzemeltetési csoport által kezelt bevételi előirányzatok													
142	901606	Lakóépület értékesítése					8 600								8 600
143	901603	Lakossági víziközmű beruházás				1 000	1 000	1 500	2 500	1 000	1 000	2 000			10 000
144	9011101	Délzalai Vízmű Zrt.víz- és csatornahálózat haszn. díj												162 392	162 392
145	9016	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése				46 000			50 000			50 000		27 000	173 000
		Városüzemeltetési csoport által kezelt kiadási előirányzatok													
146	50160101	Parkgondozási feladatok	31 505	31 505	31 505	31 505	29 935	29 935	29 935	29 935	29 935	29 935	29 935	29 936	365 500
147	50160102	Közutak, hidak üzemeltetése	17 167	17 167	17 167	17 167	12 041	12 042	12 041	12 042	12 041	12 042	12 041	12 042	165 000
148	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
149	50160104	Informatikai rendszer működtetése	2 332	2 332	2 332	2 332	3 209	3 209	3 209	3 209	3 209	3 209	3 209	3 209	35 000
150	50160105	Egyéb városüzemeltetés költségei	4 166	4 166	4 166	4 166	3 417	3 417	3 417	3 417	3 417	3 417	3 417	3 417	44 000
151	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
152	50160107	Köztisztasági feladatok	21 042	21 042	21 042	21 042	19 654	19 654	19 654	19 654	19 654	19 654	19 654	19 654	241 400
153	50160108	Rágcsálóirtás	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	335	3 943
154	50160109	Téli hőmunka	3 750	3 750	3 750									3 750	15 000
155	50160110	Mindenki Sportpályája üzemeltetési díj	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	559	6 642
156	50160111	Játszóterek üzemeltetése	833	833	833	833	2 083	2 084	2 083	2 084	2 083	2 084	2 083	2 084	20 000
157	50160112	Temető üzemeltetés	952	952	952	952	952	952	952	952	952	952	952	958	11 430
158	501603	Kanizsai Média Centrum	11 583	11 583	11 583	11 583	14 208	14 209	14 208	14 209	14 208	14 209	14 208	14 209	160 000
159	50160401	-VGI biztosítási díjak				7 500			7 500			7 500		7 500	30 000

Ezer Ft-ban

[illegible]

Ezer Ft-ban

Sorszám	Részletező kód	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
187	5016021	Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft. - Uszoda működési költségeinek támogatása	21500	21 750	31 808	13 882	13 882	13 883	13 882	13 882	13 883	13 882	13 882	13 884	200 000
188	5016506	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása - Honvéd Kaszinó működtetésére				15 000									15 000
189	5016507	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. - Közzolgáltatási keretszerződés alapján előkészítési feladatok	6 042	6 042	6 042	6 042	12 854	12 854	12 854	12 854	12 854	12 854	12 854	12 854	127 000
190	5016022	Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft. - Kanizsa Aréna működési támogatása			13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	130 000
191	50160508	Élettér Állat és Természetvédő egyesület GYEPMESTERI FELADATOK		2 100	1 056		2 100			2 100			2 100		9 456
192	50191101	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok			10 000		50 000	81 761	81 761		81 764	177 817		81 761	564 864
193	50191102	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés fel nem használt támogatás visszafizetésének kamata					100 197								100 197
194	50160601	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - 333/2022. (XII.13.)						5 000				10 000			15 000
195	50192006	247/2023.(IX.28.) Kgy.hat - Alkotmány u. 75. orvosi rendelő parkolóépítés									24 990				24 990
196	50192017	Csengery-Kisfaludy utcai csomópontban gyalogátkelőhely kialakítása									7 650				7 650
197	50192005	320/2023.(XII.14.) Kgy. hat – Kórház utca szélesítése					5 881								5 881
198	50192026	153/2024.(VI.27.) Kgy. hat - Alsó Szabadhegyi út csapadékvíz elvezetés									750				750
199	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
200	50160604	Elővásárlási jog gyakorlása 42/2007.(IX.25.)												6 000	6 000
201	50160603	Elővásárlási jog gyakorlása												5 000	5 000
202	50160606	Bérlakás vásárlás, felújítás				11 000		8 600	20 000	7 500		44 659	23 846		115 605
203	50192003	Balaton utca új Trafibox sebességmérő telepítése					1 300	2 082							3 382
204	50192005	Teleki utca - Kórház utca tömbbelsőben parkoló kialakítás				1 708	15 000	65 292			10 000				92 000
205	50192007	3 db gyalogátkelőhely kialakítása a Kaposvári utcákban, illetve a Városkapu és Kazanlak krt-on					9 135			2 112	21 865				33 112
206	50192018, 50192019, 50192020, 50192021, 50192022	Parkolók kialakítása (Maort, Attila, Herman O, Zemplén Gy, Dózsa Gy. utcák)										91 000			91 000

Ezer Ft-ban

[illegible]

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

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
		Pénzügyi, költségvetési csoport által kezelt bevételi előirányzatok													
1	9081	Költségvetési maradvány	18 035												18 035
2	9081	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	28	30	318
3	908110	ÁFA visszatérítés			1 758			1 758			1 758			1 760	7 034
4	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													
5	508101	Munkáltatói kölcsön nyújtása				600				600			300		1 500
6	508101	Elvonások, befizetések						8 223							8 223
7		Pénzügyi, költségvetési csoport összesen	20 818	2 783	4 541	2 183	2 783	-3 682	2 783	2 183	4 541	2 783	2 485	4 547	48 748
		Jegyzői kabinet által kezelt bevételi előirányzatok													
8	9083	Önkormányzati és Európai Parlamenti képviselő választás						24 986							24 986
		Jegyzői kabinet által kezelt kiadási előirányzatok													
8	508201	Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	84 888	92 000	92 000	92 000	92 000	92 493	1 097 381
9	508104	Dologi és egyéb folyó kiadások	25 445	21 000	25 445	21 000	25 445	21 000	30 525	21 000	25 445	21 000	25 447	21 033	283 785
10	508501	Városháza, egyéb közterületek dekorációi												1 500	1 500
11	5083	Önkormányzati és Európai Parlamenti képviselő választás						24 986							24 986
12	508104	Irodabútor beszerzése					2 500								2 500
13	508104	Klímaberendezés											1 000		1 000
14	508104	Számítástechnikai eszköz beszerzése	5 000	5 000	2 000		1 000		1 000	2 000		2 000		2 000	20 000
15	508104	Villamoshálózat bővítése							3 000						3 000

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
16	508104	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	100	200		150	200	50	50	50	100		100		1 000
17	508104	Polgármesteri hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása				1 000					1 000				2 000
18	508104	Kamerarendszer, riasztórendszer bővítése							3 500						3 500
19	508104	Polgármesteri Hivatal által használt ingatlanok előre nem tervezhető fenntartási, működési költségei			1 500			1 500				1 000			4 000
20		Jegyzői Kabinet összesen	-122 545	-118 200	-120 945	-114 150	-121 145	-114 550	-122 963	-115 050	-118 545	-116 000	-118 547	-117 026	-1 419 666
		Humán és Hatósági Osztály által kezelt bevételi előirányzatok													
		Humán és Hatósági Osztály által kezelt kiadási előirányzatok													
21	5084	Környezetvédelmi mérések						500							500
22	508109	Parlagfű elleni közérdekű védekezés						500							500
23		Humán és Hatósági Osztály összesen	0	0	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	-1 000
24		Szervezeti egységek előirányzat felhasználása összesen	-101 727	-115 417	-116 404	-111 967	-118 362	-119 232	-120 180	-112 867	-114 004	-113 217	-116 062	-112 479	-1 371 918
25	9081	Polgármesteri Hivatal Finanszírozása	101 727	115 417	116 404	111 967	118 362	119 232	120 180	112 867	114 004	113 217	116 062	112 479	1 371 918

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat	Összes kiadás	Ebből:					
			Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	évi számított		
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Nagykanizsai vállalkozások munkahelyteremtő támogatása	303 362	183 362	0	0	40 000	40 000	40 000
2	Vállalkozások ingatlanvásárlásának támogatása	283 923	123 923	0	40 000	40 000	40 000	40 000
3	Helyi építészeti értékek védelme	113 969	53 969	0	0	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	979 900	159 900	100 000	120 000	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	Hétfégy 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	VOLÁNBUSZ Zrt. Helyi közösségi közlekedés	3 109 818	1 273 643	436 175	500 000	300 000	300 000	300 000
16	VOLÁNBUSZ Zrt. Helyközi járatok igénybevétele	78 169	16 558	10 231	12 845	12 845	12 845	12 845
17	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület - gyepmesteri feladatok ellátása	62 130	18 727	8 747	9 456	8 400	8 400	8 400
18	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	821 537	31 042	711 173	79 322	0	0	0
19	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"	8 046	0	3 825	4 221	0	0	0
20	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
21	Összesen:	5 819 210	2 083 384	679 118	820 084	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 első sorban 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 Önkormányzat állami hozzájárulásának jogcímei és összegei

2024. évben

adatok Ft-ban

Megnevezés		Mutató megnevezése	2024. évi eredeti		2024. évi módosított előirányzat		2024. évi eredeti és 2024. évi módosított közötti különbözet
			mutató	tervezet (Ft)	mutató	tervezet (Ft)	(Ft)
	A	B	C	D	E	F	G
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)						
2	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	külterületi lakosságszám	1 231	3 139 050	1 231	3 139 050	0
3	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	fő	44 329	124 121 200	44 329	124 121 200	0
4	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	2 230,7	57 998 200	2 230,7	57 998 200	0
5	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	296,1	125 842 500	296,1	125 842 500	0
6	Közetemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m²	227 199	19 311 915	227 199	19 311 915	0
7	Közutak fenntartásának támogatása	km	128,562	62 352 570	128,562	62 352 570	0
8	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	106,120	703 947 020	106,120	703 947 020	0
9	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen (B111)		0	1 096 712 455	0	1 096 712 455	0
10	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	lakosságszám	44 329	98 100 077	44 329	98 100 077	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			28 800 000		28 800 000	0
12	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			73 158 229		73 158 229	0
13	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása					2 304 000	2 304 000
14	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása mindösszesen (B114)			200 058 306		202 362 306	2 304 000
15	Család-és gyermekjóléti szolgálat	mutató	5,5	36 537 050	5,5	36 537 050	0
16	Család-és gyermekjóléti központ	mutató	14,1	91 795 230	14,1	91 795 230	0
17	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			128 332 280		128 332 280	0
18	Szociális étkeztetés	fő	480	44 805 600	480	44 805 600	0
19	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	97	50 899 780	97	50 899 780	0
20	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	12	14 573 520	12	14 573 520	0
21	Szociális étkeztetés, időskorúak és fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása összesen			110 278 900		110 278 900	0
22	Házi segítségnyújtás – Személyi gondozás	fő	76	59 531 560	76	59 531 560	0
23	Házi segítségnyújtás mindösszesen			59 531 560		59 531 560	0
24	Bölcsőde – A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	23,0	196 006 000	23,0	196 006 000	0
25	Bölcsőde – A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	42,0	287 196 000	42,0	287 196 000	0
26	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			92 254 800		89 180 260	-3 074 540
27	Bölcsődei ellátás támogatása mindösszesen			575 456 800		572 382 260	-3 074 540
28	Számlított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás -ESZI	fő	19,00	137 729 100	19,00	137 729 100	0
29	Intézmény-üzemeltetési támogatás			32 765 000		46 302 249	13 537 249
30	Intézmény üzemeltetési és bértámogatás mindösszesen			170 494 100		184 031 349	13 537 249
31	Támogató Szolgáltatás alaptámogatás	működési hó	12	3 000 000	12	3 000 000	0
32	Támogató Szolgáltatás teljesítmény támogatás	feladategység	3 300	13 926 000	3 300	13 926 000	0
33	Támogató szolgáltatás mindösszesen			16 926 000		16 926 000	0
34	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		9 739	47 370 496	9 739	47 370 496	0
35	Szociális ágazati összevont pótlék					65 534 364	65 534 364
36	Egészségügyi kiegészítő pótlék					950 179	950 179
37	Települési önkormányzatok szociális-és gyermekjóléti feladatainak támogatása mindösszesen (B1131)			1 108 390 136		1 185 337 388	76 947 252
38	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (bölcsőde, óvoda, iskola, kollégium) – dolgozók bértámogatása	fő	62,24	225 308 800	62,24	225 308 800	0
39	Gyermekektkeztetés üzemeltetési támogatása			270 008 214		272 008 274	2 000 060
40	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		1 398	398 430	1 398	398 430	0
41	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása mindösszesen (B1132)			495 715 444		497 715 504	2 000 060
42	Óvoda működtetési támogatás 8 hó	fő	966,0	111 008 856	966,0	111 008 856	0
43	Óvoda működtetési támogatás 4 hó	fő	966,0	55 504 428	966,0	55 504 428	0
44	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			166 513 284		166 513 284	0
45	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 8 hó	fő	10	1 260 000	10	1 260 000	0
46	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 4 hó	fő	10	630 000	10	630 000	0
47	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása mindösszesen			1 890 000		1 890 000	0

adatok Ft-ban

Megnevezés	Mutató megnevezése	2024. évi eredeti		2024. évi módosított előirányzat		2024. évi eredeti és 2024. évi módosított közötti különbség
		mutató	tervezet (Ft)	mutató	tervezet (Ft)	(Ft)
A	B	C	D	E	F	G
48	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	fő	85,1 474 971 467	85,1	474 971 467	0
49	Óvodapedagógusok bértámogatása 4hó	fő	85,1 237 485 733	85,1	237 485 733	0
50	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó	fő	58,0 203 696 000	58,0	203 696 000	0
51	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	fő	58,0 101 848 000	58,0	101 848 000	0
52	Óvodapedagógusok bértámogatása mindösszesen		1 018 001 200		1 018 001 200	0
53	Alapfokozatú végzettségű Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	31,0 22 227 000	26,5	19 000 500	-3 226 500
54	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	5,3 14 172 200	8,3	22 194 200	8 022 000
55	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 3 020 000	1	3 020 000	0
56	Óvoda pedagógusok kiegészítő bértámogatása mindösszesen		39 419 200		44 214 700	4 795 500
57	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112)		1 225 823 684		1 230 619 184	4 795 500
58	Előző. évi állami támogatások elszámolásából származó bevételek				8 507 772	
59	Elszámolásból származó bevételek (B116)		0		8 507 772	
60	Állami hozzájárulások összesen		4 126 700 025		4 221 254 609	94 554 584
61	Szolidaritási hozzájárulás (K502)		-892 578 161		-892 578 161	0
62	Állami nettó finanszírozás összesen		0 3 234 121 864	0	3 328 676 448	94 554 584

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
	Önkormányzatban 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	79 322		79 322	13 566	38 583	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:		95 440	3 525	91 915	13 566	42 408	39 466
	Intézményeken belül megvalósuló projektek:							
6			-					-
7	Összesen:		-	-	-	-	-	-
8	Mindösszesen:		95 440	3 525	91 915	13 566	42 408	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.

Hatásvizsgálati lap
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
...../2024.(.....) önkormányzati rendelet tervezet

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

1. Társadalmi hatások

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

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszege **117 319 e Ft-tal növekedett** az alábbiak szerint

- Költségvetésből kapott támogatások	48 206 e Ft,
- Működési célú támogatások	838 e Ft,
- Működési bevételek	59 675 e Ft,
- Felhalmozási bevételek	8 600 e Ft.

A módosítást elsősorban a központi költségvetésből kapott támogatások beépítése, illetve a májusi módosítás óta hozott közgyűlési határozatok költségvetésen való átvezetése indokolta.

3. Környezeti, egészségügyi következmények

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

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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

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