



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
2025. szeptember 17-i ülésére

Napirend címe: **Javaslat Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására**

Készítette: **Gazdálkodási Osztály** *OK*

Ellenőrizte: **Kunics György osztályvezető** *KG*

Tárgyalja: **Pénzügyi Bizottság
Jogi, Nemzetpolitikai és Közrendi Bizottság
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság
Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság**

Véleményezte: **dr. Károlyi Attila** kultúrával és külkapcsolatokkal összefüggő feladatokat ellátó tanácsnok *Károlyi*
Bodó László városüzemeltetéssel és közbiztonsággal kapcsolatos feladatokat ellátó tanácsnok *B*

Egyeztetve: **dr. Fodor Csaba** alpolgármesterrel *Fodor*
dr. Tóth-Bagó Mónika alpolgármesterrel *C-uai*
Érdekegyeztető Fórum, Intézményvezetők

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

[Signature]
Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II.26.) önkormányzati rendeletét 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 (cél tartalékok konkrét felhasználását), melyek pénzügyi fedezetet nem igényelnek.
- A költségvetési rendeletben kapott felhatalmazások alapján beszámoló a meghozott döntésekről, azok költségvetési rendeleten történő átvezetése.
- Nyertes pályázatok 2025. évi részének költségvetésben történő szerepeltetése.
- Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések.

I. Javaslat a központi pótelőirányzatok módosítására

A központi költségvetéssel összefüggő előirányzatok **45 326 e Ft**-tal növekedtek. Az önkormányzathoz érkezett általános működési, ágazati (köznevelési, szociális, kulturális), valamint kiegészítő támogatások a következők:

- májusi mutatószám felmérés	15 827 e Ft,
- szociális ágazati összevont pótlék	28 674 e Ft,
- egészségügyi kiegészítő pótlék	825 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).

A **májusi mutatószám felmérés** során megállapított 2025. évi többlettámogatás az intézmények költségvetésében kiadási oldalon az eredeti költségvetésben tervezésre került, így a kimutatott 15 827 e Ft bevételt az 1/13. melléklet „Állami támogatás visszafizetése” soron javasolt elkülöníteni.

II. A Közgyűlés határozatainak megfelelő előirányzat-rendezési javaslatok

Határozat száma: 46/2025.(III.27.)

A Közgyűlés Nagykanizsa Megyei Jogú Város **Közterület-Felügyelete** megszüntetéséről döntött. A feladatokat 2025. július 1-től a **Polgármesteri Hivatal** látja el. A megszűnő intézmény álláshelyei és előirányzatai módosításra kerültek, illetve a jogutód intézmény költségvetésébe az álláshelyek és előirányzat maradványok átcsoportosításra kerültek. Az

előirányzatok elszámolását követően az önkormányzathoz 61 e Ft bevételből származó előirányzat kerül, mely összeg az 1/13. melléklet „Általános tartalék működési célra” sorba épül be.

Határozat száma: 92/17/2025.(V.22.)

A 2025. évi „**Polgármesteri keret**” terhére a Közgyűlés **600 e Ft** vissza nem térítendő támogatásról döntött a **Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány** számára a pince helyiségének kiállító teremmé történő átalakításához. Az új támogatási cél külön soron szerepel a rendelet 1/12. mellékletében.

Határozat száma: 100/2025.(V.22.)

A Nagykanizsai Ipari- és Gazdaságfejlesztő Ügynökség Kft. 2024. évi beszámolójában kimutatott negatív eredmény miatt a Közgyűlés pótbefizetésről döntött 552 e Ft összegben. A befizetés előirányzata külön soron az 1/12. mellékletben szerepel, forrása az 1/13. melléklet „**Általános tartalék működési célra**”.

Határozat száma: 108/2025.(VI.26.)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati intézmények magasabb vezetői illetményének, munkabérének megállapításáról döntött, melyek között szerepelt a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda is. Az intézkedés végrehajtásához az intézmény 2025. évi költségvetését 859 e Ft-tal ki kell egészíteni, melynek forrása az 1/13. melléklet „**Intézmények működési kiadásaira**” előirányzat.

Határozat száma: 117/2/2025.(VI.26.)

A 2025. évi „**Civil szervezetek támogatása**” előirányzat terhére a Közgyűlés **5 300 e Ft** vissza nem térítendő támogatásról döntött a **Krátky István Zenei és Kulturális Egyesület** számára jubileumi koncert megrendezéséhez. Az új támogatási cél külön soron szerepel a rendelet 1/12. mellékletében.

Határozat száma: 117/3.1/2025.(VI.26.)

A Közgyűlés a 2028. évben kiadásra kerülő **Monográfia** elkészítéséhez forrás biztosításáról döntött. A feladatra az idei költségvetésben 1 400 e Ft elkülönítésére kerül sor az 1/11. mellékletben új soron, melynek forrása az 1/13. melléklet „**Civil szervezetek támogatása**”.

Határozat száma: 117/4/2025.(VI.26.)

A Közgyűlés **800 e Ft** vissza nem térítendő támogatás biztosításáról döntött a **Thúry György Múzeum** részére a „Nagykanizsai tűzérek a Donnál” című könyv kiadásához. A támogatás az intézmény költségvetésébe átcsoportosításra került, forrása az 1/13. melléklet „**Civil szervezetek támogatása**” előirányzata.

Határozat száma: 121/16/2025.(VI.26.)

A 2025. évi „**Polgármesteri keret**” terhére a Közgyűlés **1 500 e Ft** vissza nem térítendő támogatásról döntött a **Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány** számára a Tölgyfa téri piknik megrendezéséhez. Az új támogatási cél külön soron szerepel a rendelet 1/12. mellékletében.

Határozat száma: 121/20/2025.(VI.26.)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a **Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság** közbiztonsági célú feladatainak ellátására 2 000 e Ft támogatásáról döntött. Az új támogatási cél az 1/12. mellékletben új soron szerepel, forrása az 1/13. melléklet „**Általános tartalék működési célra**”.

Határozat száma: 121/22/2025.(VI.26.)

A 2025. évi „**Polgármesteri keret**” terhére a Közgyűlés **400 e Ft** vissza nem térítendő támogatásról döntött a **Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány** számára nemzetközi tudományos konferencia megszervezéséhez. Az új támogatási cél külön soron szerepel a rendelet 1/12. mellékletében.

Határozat száma: 121/23/2025.(VI.26.)

A Közgyűlés a 2025. évben Münchenben megrendezésre kerülő EXPO REAL kiállításon való részvételről döntött. A feladatra az idei költségvetésben 10 00 e Ft új soron elkülönítésére kerül az 1/11. mellékletben, melynek forrása az 1/13. melléklet „**Általános tartalék működési célra**”.

Határozat száma: 121/252/2025.(VI.26.)

A 2025. évi „**Polgármesteri keret**” terhére a Közgyűlés **700 e Ft** vissza nem térítendő támogatásról döntött a „**Cserháti Iskoláért**” **Alapítvány** számára a Zemplén Győző emlékéhez kapcsolódó közösségi tér megújításához. Az új támogatási cél külön soron szerepel a rendelet 1/12. mellékletében.

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:

- diáksporttal kapcsolatos kiadásokra;
- önkormányzati pályázati önrészek;
- civil szervezetek támogatása;
- polgármesteri keret;
- informatikai szolgáltatások fedezete;
- általános tartalék működési célra.

Felülvizsgálatra és indokolt esetben módosításra kerültek – a 2025. 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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata **Egészségügyi Alapellátási Intézménye** a 2025. évi Semmelweis napi ünnepségen 6 fő munkáját **pénzjutalommal** ismerte el, melyhez az önkormányzat forrást biztosított **665 e Ft** értékben. A pótelőirányzat forrása az 1/13. melléklet „**Intézmények működési kiadásaira**” előirányzat.

Az 1/11. mellékletben 4 000 e Ft keretösszeggel szereplő „**Helytörténeti és történeti kutatásokkal kapcsolatos kiadások**” sorra **589 e Ft** átcsoportosításáról döntöttem annak érdekében, hogy az ásatási feladatok az igény szerinti mértékben és határidőben elvégzésre kerülhessenek. Forrása: 1/13. melléklet „**Általános tartalék működési célra**”.

Az 1/11. mellékletben 42 005 e Ft keretösszeggel szereplő **„Tervezési előkészítési feladatok” 20 000 e Ft-tal történő** kiegészítéséről döntöttem annak érdekében, hogy a 2026. évben tervezett fejlesztésekhez kapcsolódó tervezési munkák megkezdődhessenek. Forrása: 1/11. melléklet „Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések”.

Az önként vállalt feladatként **Balatonmárián, a nyári 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 volt szükség összesen **441 e Ft** összegben. Forrása: 1/11. melléklet „Zöldtábor személyi juttatások”.

Az 1/15. mellékletben 20 000 e Ft keretösszeggel szereplő **„Zártkerti útfelújítások” 387 e Ft-tal való** kiegészítéséről döntöttem annak érdekében, hogy a munka vállalkozásba adására sor kerülhessen. Forrása: 1/11. melléklet „Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések”.

Az 1/15. mellékletben 20 000 e Ft keretösszeggel tervezett **„Temetői útfelújítás” átcsoportosításáról** döntöttem arra tekintettel, hogy a tervezett műszaki tartalom nem minősül felújításnak és a szükséges munkákat az üzemeltetést végző VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. elvégezhesse. Átcsoportosítás helye így az 1/11. melléklet „Temető üzemeltetés” sora.

A 1/11. mellékletben a főépítési feladatok között tervezett **„Tervezési feladatok (rendezési terv)”** előirányzat 6 000 e Ft-ról **9 500 e Ft-ra** való kiegészítéséről döntöttem annak érdekében, hogy az idei évben több tervezési feladat elvégzéséhez szükséges forrás rendelkezésre álljon. Források: 1/11. melléklet „Földhivatali bejegyzés” sor terhére 2 000 e Ft, „Térinformatikai rendszer karbantartás és fejlesztés” sor terhére 1 500 e Ft.

2. Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság döntései

A bizottság 49/2025.(VII.30.) számú határozatával döntött a civil keretre benyújtott pályázatokról. A 20 pályázat mindegyike érvényes volt, az alapítványokat leszámítva **16 pályázó** támogatásáról született döntés **4 000 e Ft** értékben. A tartalékok – 1/13. melléklet – között tervezett összeg átvezetésére kerül sor a működési célú támogatások közé az 1/12. mellékletbe.

A bizottság 51/2025.(VII.30.) számú határozatával döntött az **időügyi szervezetek** támogatásáról. A 27 pályázat mindegyike érvényes volt, 1 alapítványt leszámítva **26 pályázó** támogatásáról született döntés **2 340 e Ft** értékben. A tartalékok – 1/13. melléklet – között tervezett összeg átvezetésére kerül sor a működési célú támogatások közé az 1/12. mellékletbe.

3. Intézmények saját hatáskörű átcsoportosításai

A **Kanizsai Kulturális Központ** 2025. I. félévben realizálódott kamatbevétele **494 e Ft** összegben a költségvetési év során várható tranzakciós illeték fedezetére, dologi kiadásra kíván felhasználni.

A **Halis István Városi Könyvtár** saját hatáskörben rendezi az intézmény szervezésében 2025. évben megrendezésre került 3 hetes nyári olvasótábor **2 376 e Ft** működési bevétele, melyből 819 e Ft személyi juttatásra, 105 e Ft munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóra, míg 1 452 e Ft dologi kiadásra előirányzatokra kerül.

Az intézmény 2025. I. félévben realizálódott kamatbevételét **116 e Ft** összegben a költségvetési év során várható tranzakciós illeték fedezetére, dologi kiadásra kíván felhasználni.

A **Nagykanizsai Család- és Gyermejköltségi Központ** működési bevételei között biztosítótól kapott kártérítés érkezett **129 e Ft** összegben (üvegkár miatt), amit az intézmény dologi kiadásra kíván felhasználni. Az intézmény 2025. I. félévben realizálódott kamatbevételét **49 e Ft** összegben a 2025. évben várható tranzakciós illeték fedezetére dologi kiadásra, kíván felhasználni.

A **Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde** saját hatáskörben rendezi a duális képzésre kapott **4 074 e Ft** támogatást, 3 901 e Ft személyi juttatásra, -33 e Ft munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóra, 206 e Ft összegben dologi kiadás előirányzatokra kerül.

Az intézmény 2025. I. félévben realizálódott kamatbevételét **218 e Ft** összegben a költségvetési év során várható tranzakciós illeték fedezetére, dologi kiadásra kíván felhasználni.

A szeptemberi normaemelés miatt az élelmezés bevétel és kiadás oldalának módosítására kerül sor, a működési bevételek **899 e Ft**-tal, a dologi kiadások kiemelt előirányzat **899 e Ft**-tal növekszik.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata **Egészségügyi Alapellátási Intézménye** 2025. I. félévben realizálódott kamatbevételét **460 e Ft** összegben a költségvetési év során várható tranzakciós illeték fedezetére, dologi kiadásra kíván felhasználni.

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 20 esetben csoportosított át kiemelt előirányzatain belül. Ezen átcsoportosítások a költségvetés keretszámait nem érintik, nem jelentettek többletfeladatot, de a jogszabályban foglalt adatszolgáltatási kötelezettségeknek való megfelelés érdekében elengedhetetlenek voltak.

V. Nyertes pályázatok 2025. évi részének költségvetésben való szerepeltetése

A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. által koordinált pályázatok költségvetése felülvizsgálatra került. A 2025. évi költségvetésben már szereplő két pályázat pénzügyi ütemezése módosul, mely az alábbiakra módosítja az eredetileg betervezett keretszámokat:

Tripammer Gyula utca felújítása

1/11. melléklet – dologi kiadások 468 e Ft

1/15. melléklet – felújítások - 1 648 e Ft

Módosított kiadások összesen -1 180 e Ft

A tárgyévra tervezett **előfinanszírozás összege 1 180 e Ft-tal csökken**, mely összeget az 1/13. „Általános tartalék működési célra” soron javaslok elkülöníteni.

Sugár utca felújítása a Vörösmarty Mihály és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon

1/ 4. melléklet – működési célú támogatás 27 e Ft

Módosított bevételek összesen 27 e Ft

1/11. melléklet – dologi kiadások 1 544 e Ft

1/15. melléklet – felújítások -196 e Ft

Módosított kiadások összesen 1 321 e Ft

A tárgyévra tervezett **előfinanszírozás összege 1 321 e Ft-tal növekszik**, melynek forrásául az 1/13. „Általános tartalék működési célra” sort javaslom.

Orvosi rendelők felújítása

1/ 4. melléklet – működési célú támogatás	1 501 e Ft
---	------------

Bevételek összesen	1 501 e Ft
---------------------------	-------------------

1/11. melléklet – dologi kiadások	1 501 e Ft
-----------------------------------	------------

1/15. melléklet – felújítások	-26 760 e Ft
-------------------------------	--------------

Kiadások összesen	-25 259 e Ft
--------------------------	---------------------

A tárgyévra tervezett **előfinanszírozás összege 26 760 e Ft-tal csökken**, mely összeget az 1/13. „Általános tartalék működési célra” soron javaslok elkülöníteni.

Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése

1/ 4. melléklet – működési célú támogatás	2 609 e Ft
---	------------

Bevételek összesen	2 609 e Ft
---------------------------	-------------------

1/11. melléklet – dologi kiadások	2 408 e Ft
-----------------------------------	------------

Kiadások összesen	2 408 e Ft
--------------------------	-------------------

A tárgyévra tervezett **előfinanszírozás összege 201 e Ft-tal csökken**, mely összeget az 1/13. „Általános tartalék működési célra” soron javaslok elkülöníteni.

Farkas Ferenc Zene- és Aranyfűzés Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése

1/ 4. melléklet – működési célú támogatás	-3 534 e Ft
---	-------------

Bevételek összesen	-3 534 e Ft
---------------------------	--------------------

1/11. melléklet – dologi kiadások	-1 161 e Ft
-----------------------------------	-------------

Kiadások összesen	-1 161 e Ft
--------------------------	--------------------

A tárgyévra tervezett **előfinanszírozás összege 2 373 e Ft-tal növekszik**, melynek forrásául az 1/13. „Általános tartalék működési célra” sort javaslok.

A 2025. évi költségvetésben még nem tervezett, július hónapban nyertes pályázat tárgyét érintő keretszámai az alábbiak:

Családok Átmeneti Otthona felújítása

1/ 4. melléklet – működési célú támogatás	888 e Ft
---	----------

1/5. melléklet – felhalmozási célú támogatás	3 997 e Ft
--	------------

Bevételek összesen	4 885 e Ft
---------------------------	-------------------

1/11. melléklet – dologi kiadások	965 e Ft
-----------------------------------	----------

1/15. melléklet – felújítások	18 437 e Ft
-------------------------------	-------------

Kiadások összesen	19 402 e Ft
--------------------------	--------------------

A tárgyévra tervezett **előfinanszírozás összege 14 517 e Ft**, melynek forrásául az 1/13. „Általános tartalék működési célra” sort javaslok.

VI. Közgyűlési hatáskörű, döntést igénylő előirányzat-átcsoportosítások**1. Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény dologi kiadásaira pótelőirányzat**

A Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulásán keresztül fenntartott intézmény eredeti költségvetésében jelenleg nincs fedezet a meghibásodott **kazán keringető szivattyújának** cseréjére, mely az előzetes árajánlat alapján 450 e Ft-ot tesz ki. A **450 e Ft** pótelőirányzat biztosításának forrásául javaslok az 1/13. melléklet „Intézmények működési kiadásaira” előirányzatot.

2. Nagykanizsa Központi Óvoda dologi kiadásaira pótelőirányzat

A Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulásán keresztül fenntartott intézmény eredeti költségvetésében jelenleg nincs fedezet a **gáz nyomásszabályozó** cseréjére, mely az előzetes árajánlat alapján 488 e Ft-ot tesz ki. A **488 e Ft** pótelőirányzat biztosításának forrásául javaslok az 1/13. melléklet „Intézmények működési kiadásaira” előirányzatot.

3. Önkormányzat saját intézményei részére pótelőirányzat

Az eredeti költségvetés tervezésekor még nem ismert feladatokra intézményenként az alábbi pótelőirányzatok biztosítását javaslom:

- Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda részére 351 e Ft (duális képzés előfinanszírozása);
- Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde részére 2 410 e Ft (élelmiszer beszerzés - konyhaüzemeltetés);
- Halis István Városi Könyvtár részére 2 909 e Ft (cégautó adó, jubileumi jutalom);
- Thúry György Múzeum részére 710 e Ft (Múzeumok éjszakája);
- Kanizsai Kulturális Központ 20 000 e Ft (2026. évi Város Napja).

Az összesen 26 380 e Ft pótelőirányzat biztosításának forrásául javaslom az 1/13. melléklet „Intézmények működési kiadásaira” előirányzatot 6 380 e Ft összegben, valamint az 1/14. melléklet „Hevesi u. Rózsa u. csomópontban körforgalom építése az elkészült tervek alapján” előirányzatot 20 000 e Ft összegben.

4. Önkormányzati feladatok és előirányzataik felülvizsgálata

Az eredeti költségvetés tervezésekor az egyes feladatok megvalósítására elkülönített összegeket az alábbi összegekkel javaslom módosítani a feladatok végrehajthatósága érdekében:

Az 1/15. mellékletben 5 000 e Ft keretösszeggel tervezett **„Temetői síremlékek, védett síremlékek felújítása” átcsoportosítását javaslom** arra tekintettel, hogy a tervezett műszaki tartalom nem minősül felújításnak és a szükséges munkákat az üzemeltetést végző VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. elvégezhesse. Átcsoportosítás helye így az 1/11. melléklet „Temető üzemeltetés” sora.

Az 1/15. mellékletben 5 000 e Ft keretösszeggel tervezett **„Emlékművek, szökőkutak felújítása” átcsoportosítását javaslom** arra tekintettel, hogy a tervezett műszaki tartalom nem minősül felújításnak és a szükséges munkákat az üzemeltetést végző VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. elvégezhesse. Átcsoportosítás helye így az 1/11. melléklet „Egyéb városüzemeltetés” sora.

5. Önkormányzati tartalék képzése

A Közgyűlés 208/2024.(XI.22.) határozatában döntött az „Interreg VI-A Hungary-Croatia Programme 2021-2027” felhívásra pályázat benyújtásáról. A pályázathoz szükséges önerő a határozatban tervezetthez képest (14 341 e Ft helyett **26 769 e Ft**) jelentősen megnövekedett, ezért külön soron javaslom az **„Around the Kettle Together”** pályázat önerőjét elkülöníteni a tartalékok között annak érdekében, hogy az önkormányzati pályázati önerő más pályázatokhoz felhasználható legyen. Forrása: 1/13. melléklet „Általános tartalék működési célra”.

6. Új fejlesztési cél létrehozása

A Közgyűlés 115/2025.(VI.26.) határozatában döntött a Nagykanizsa Központi Óvoda átszervezéséről, melynek részeként a nagykanizsai 1154 hrsz-ú, Rozgonyi utca 7. szám alatti ingatlan 2025. szeptember 1-től már nem óvodaként funkcionál. A határozatnak megfelelően a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény részére Idősek nappali ellátási feladatának helyszínéül fenti ingatlan vizsgálatára került sor, a szükséges tervek elkészültek költségkalkulációval együtt. Új fejlesztési cél létrehozását javaslom az 1/15.

mellékletbe „Rozgonyi utca 7. szám alatti ingatlan - korábban óvoda - átalakítása Idősek Nappali ellátásához,” címmel, 45 000 e Ft-os keretösszeggel. Forrása: 1/11. melléklet „Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések”.

VII. Összefoglaló a rendeletmódosításról

A fentiekben részletezett okok miatt a 2025. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva a bevételi és kiadási főösszeg előirányzata az Önkormányzat mérlegében **49 161 e Ft-tal növekedett**. A változás összesített okai az 1/2. melléklet szerint:

- költségvetésből kapott támogatások	45 326 e Ft,
- működési célú támogatások	-23 934 e Ft,
- felhalmozási célú támogatások	3 997 e Ft,
- működési bevételek	19 944 e Ft,
- felhalmozási bevételek	3 828 e Ft.

A módosítást elsősorban a pótlólagos állami támogatások és a meghozott testületi határozatok tárgyevi előirányzatok között való szerepeltetése indokolta. Az előirányzat változásokat részletesen a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

A rendelet felépítésében három lényeges változás látható, melyeket az Áht. 2025. május 13-ától életbe lépett változása indukált, ezek a következők:

- az Áht. 23. § (2) bekezdés j) pontjának eleget téve a rendeletben az önkormányzat és költségvetési szervei **létszámadatai jogviszony típusonként** szerepelnek (7. melléklet);
- az Áht. 23. § (5) bekezdésének megfelelően a tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló adataival egészült ki az 1. melléklet (**2024. évi tényadatok**);
- az Áht. 23. § (5) bekezdésében foglaltaknak eleget téve a tárgyevi előirányzat-módosításokat, előirányzat-átcsoportosításokat összecszerően és ésszerű részletezettséggel a 8. melléklet mutatja be (korábban az előterjesztés részét képező **kimutatás** a rendelet állandó részévé vált).

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 2025. 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 az állami támogatások beépítésén túl a hozott testületi döntések végrehajtásához szükséges előirányzat-rendezésekre került sor, valamint a várható kiadások fedezetei kerültek a megfelelő kiemelt előirányzatokra, rovatokra, kormányzati funkciókra.

A rendelet mellékletei 2 új melléklettel egészülnek ki annak érdekében, hogy az önkormányzat és költségvetési szervei álláshelyeinek bemutatása jogviszony típusonként is megvalósuljon, illetve az egyes rendeletmódosítások során eszközölt előirányzat módosítások, és átcsoportosítások áttekinthetővé váljanak.

Jelen előterjesztéssel beterjesztett előirányzat-módosítással 49 161 e Ft-tal növeljük a költségvetés főösszegét, amely 15 995 639 e Ft-ról 16 044 800 e Ft-ra módosul.

Bevételi előirányzatok főbb változásai

1. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott támogatásai 45 326 e Ft

A szociális ágazati összevont pótlékra **28 674 e Ft**, egészségügyi kiegészítő pótlékra **825 e Ft** támogatás kerülhetett beépítésre, mely a 2025. májustól júliusig tartó időszakra vonatkozó kifizetésekhez kapcsolódik. A májusi mutatószám felmérés során **15 827 e Ft** többlettámogatásban részesül az önkormányzat.

1.2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről -23 934 e Ft

a.) Más rovaton realizálódott bevételek csökkenése miatt a változás **- 29 499 e Ft** összegű (szociális ágazati összevont-, egészségügyi kiegészítő pótlék). Új pályázatok bevételei **1 491 e Ft** összegben növelik az előirányzatot.

b.) A Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde duális képzés lebonyolításáért **4 074 e Ft** támogatást kapott.

1.3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 3 997 e Ft

Új pályázat bevétele **3 997 e Ft** összegben növeli az előirányzatot.

2. Működési bevételek 19 944 e Ft

a.) Az Önkormányzat a Nagykanizsai Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt-től **15 142 e Ft**-tal több bevételt vár az évben. A bevétel a 2025. évben megvalósítandó fejlesztésekhez nyújt forrást.

b.) A költségvetési szervek saját hatáskörben 4 741 e Ft-tal növelik működési bevételeiket, melyből 1 337 e Ft kamatbevételből, 2 376 e Ft nyári olvasó táborból, 129 e Ft üvegtárból, 899 e Ft térítési díjbevételből adódik össze.

c.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület Felügyelete megszűnéséhez kapcsolódó előirányzat rendezésből 61 e Ft bevétel növelés épül be a működési bevételek közé.

3. Felhalmozási bevételek 3 828 e Ft

Az önkormányzat belterületi ingatlant értékesített 3 828 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 65 737 e Ft

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 8 304 e Ft

EXPO REAL kiállítás 10 000 e Ft

Egyéb városüzemeltetés költségei 5 000 e Ft

Temető üzemeltetése 25 000 e Ft

Tervezési feladatok (rendezési terv) 3 500 e Ft

Földhivatali bejegyzés költségeire -2 000 e Ft

Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése -1 500 e Ft

Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak -1 264 e Ft

Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító

intézkedések	-65 387 e Ft
Közlekedésbiztonsági beavatkozások	-568 e Ft
Tervezési előkészítési feladatok	3 618 e Ft
Balatonmáriai ifjúsági tábor személyi juttatások	497 e Ft
Balatonmáriai ifjúsági tábor szociális hozzájárulási adó	-56 e Ft
Zöldtábor személyi juttatások	-317 e Ft
Zöldtábor szociális hozzájárulási adó	-124 e Ft
Helytörténeti és történeti kutatásokkal kapcsolatos kiadások	589 e Ft
Monográfia	1 400 e Ft
Diáksporttal kapcsolatos működési kiadások	434 e Ft
Önkormányzati pályázati önrészek	4 496 e Ft
Tourinform iroda felújítása és szolgáltatásbővítése Nagykanizsán	-500 e Ft
Trippammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése	-1 648 e Ft
Sugár utca felújítása a Vörösmarty Mihály és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon	-196 e Ft
Teleki utca – Kórház utca tömbbelsőben parkoló kialakítása	14 596 e Ft
Orvosi rendelők felújítása	1 501 e Ft
Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése	2 408 e Ft
Farkas Ferenc Zene- és Aranyfűzés Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése	-1 161 e Ft
Családok Átmeneti Otthona felújítása	965 e Ft
Hevesi u. Rózsa u. csomópontban körforgalom építése az elkészült tervek alapján	1 264 e Ft
Kanizsai Kulturális Központ	21 074 e Ft
Halis István Városi Könyvtár	5 461 e Ft
Thúry György Múzeum	1 510 e Ft
Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ	178 e Ft
Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde	7 601 e Ft
Nagykanizsa MJV Önk. Egészségügyi Alapellátási Intézménye	1 125 e Ft
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete	-67 880 e Ft
Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	1 210 e Ft
Polgármesteri Hivatal	86 607 e Ft

Saját hatáskörű, intézményi költségvetések módosítása a tranzakciós illeték kiadásokra szánt előirányzatok megemeléséből, illetve többletfeladatok betervezéséből adódik (8 815 e Ft). Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület Felügyelete megszűnéséhez kapcsolódóan 67 880 e Ft előirányzat kerül átrendezésre a Polgármesteri Hivatal kiadásai közé, intézmények részére 48 071 e Ft pótelőirányzat biztosítása épül be a tárgyévi költségvetésbe.

Önkormányzatnál az előirányzat módosítások oka – összesen 8 851 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	-246 e Ft
Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális Társulása részére pénzeszköz-átadás -	
Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény	450 e Ft
Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás (Nagykanizsa Központi Óvoda)	-2 696 e Ft
Zala Vármegyei Rendőr- főkapitányság közbiztonsági célú feladatok támogatása	2 000 e Ft

A társulásos formában működtetett intézmények kiadásaiból összesen 2 246 e Ft került átcsoportosításra, melyből nem tervezett többletfeladatainak finanszírozására 938 e Ft pótelőirányzat, álláshely csökkenéshez kapcsolódó elvonás összege 3 184 e Ft. Közgyűlési határozat végrehajtásának hatása 2 000 e Ft.

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 422 e Ft
Idősügyi szervezetek támogatása	1 920 e Ft
Krátky István Zenei és Kulturális Egyesület jubileumi koncert megszervezésének támogatása	5 300 e Ft
Civil keret	5 000 e Ft
Nagykanizsai Ipari- és Gazdaságfejlesztő Ügynökség Kft. részére pótbefizetés	552 e Ft
Polgármesteri keret	4 650 e Ft

A 2025. évi civil és idősügyi keretből támogatásra kiírt pályázatok felosztása megtörtént, a tartalékok közül a felhasználási helyre kerül az előirányzat (6 920 e Ft). Közgyűlési határozatok végrehajtásának hatása 9 052 e Ft. Tartalékok között tervezett előirányzatok felhasználása miatti növekedés 1 450 e Ft

4. Tartalékok	-49 699 e Ft
Diáksporttal kapcsolatos kiadásokra	-434 e Ft
Önkormányzati pályázati önrészek	-4 496 e Ft
Around the Kettle Together pályázat önerő	26 769 e Ft
Állami támogatás visszafizetése	15 827 e Ft
Intézmények működési kiadásaira	-4 948 e Ft
Civil szervezetek támogatása	-15 000 e Ft
Polgármesteri keret	-4 710 e Ft
Informatikai szolgáltatások fedezete 2025. július 1-től	-23 812 e Ft
Általános tartalék működési célra	-38 895 e Ft

A tartalékként tervezett célok közül 53 400 e Ft értékben felhasználásra, illetve felosztásra kerültek az előirányzatok. Új célként, illetve meglévő célok összegének emeléseként összesen 42 596 e Ft-ot különítünk el későbbi felhasználásra. Előirányzatok áttekintését követően összesen 38 895 e Ft összeggel csökken az általános tartalék.

5. Beruházások	-5 879 e Ft
Tourinform iroda felújítása és szolgáltatásbővítése Nagykanizsán	11 047 e Ft
Teleki utca – Kórház utca tömbbelsőben parkoló kialakítása	-14 596 e Ft
Hevesi u. Rózsa u. csomópontban körforgalom építése az elkészült tervek alapján	-20 000 e Ft
160/2024. (VIII.29.) Kgy. hat- Kiskanizsai Általános Iskola parkoló és járda felújítása	720 e Ft
Tervezési előkészítési feladatok - Nádas utca szennyvízvezeték létesítése	1 994 e Ft
Tervezési előkészítési feladatok - Pivári utcában Bába u. és Tőzike u. közötti szakaszon csapadécsatorna	2 223 e Ft
Tervezési előkészítési feladatok - Munkás utca 10. mögött csapadék elvezetés	952 e Ft
Tervezési előkészítési feladatok - Munkás utca - Kazanlak krt. csomópont gyalogos átkelőhely	2 095 e Ft
Tervezési előkészítési feladatok - Bajcsy-Zsilinszky E. úton (38/A) gyalogos átkelőhely	2 476 e Ft
Tervezési előkészítési feladatok – Miklósfá utcában tervezett járdaszakasz	1 753 e Ft
Tervezési előkészítési feladatok – Csengery út, ligetvárosi lakótelep 3886/10 hrsz csatlakozásánál új gyalogátkelőhely kialakítása	4 889 e Ft
Közlekedésbiztonsági beavatkozások - Táncsics tér, burkolat felület kialakítása az ingatlanok megközelíthetősége érdekében	568 e Ft

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület- Felügyelete
Polgármesteri Hivatal

-197 e Ft
197 e Ft

Önkormányzatnál az előirányzat módosítások oka az átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítást érintő döntések végrehajtása (-20 000 e Ft) és a pályázatokhoz kapcsolódó kiadások rendezése (11 047 e Ft). A féléves teljesítés adatok és előirányzatok összehangolása miatt 3 074 e Ft-tal növeljük a tárgyévra tervezett beruházások előirányzatát.

6. Felújítások	21 826 e Ft
Tourinform iroda felújítása és szolgáltatásbővítése Nagykanizsán	-2 281 e Ft
Trippammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése	1 544 e Ft
160/2024.(VIII.29.) Kgy. hat - Kiskánizsai Általános Iskola parkoló és járda felújítása	-720 e Ft
Orvosi rendelők felújítása	-26 760 e Ft
Családok Átmeneti Otthona felújítása	18 437 e Ft
Rozgonyi utca 7. szám alatti ingatlan - korábban óvoda – átalakítása Idősek Nappali ellátásához	45 000 e Ft
Temetői útfelújítás	-20 000 e Ft
Zártkerti útfelújítások	387 e Ft
Emlékművek, szökőkutak felújítása	-5 000 e Ft
Temetői síremlékek, védett síremlékek felújítása	-5 000 e Ft
Önkormányzati ingatlanokon végrehajtott, elismert értéknövelő felújítások	15 751 e Ft

Önkormányzatnál az előirányzat módosítások oka az átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítást érintő döntések végrehajtása (-29 613 e Ft) és a pályázatokhoz kapcsolódó kiadások rendezése (-9 060 e Ft), új fejlesztési cél létrehozása 45 000 e Ft. A féléves teljesítés adatok és előirányzatok összehangolása miatt 15 499 e Ft-tal növeljük a tárgyévra tervezett felújítások előirányzatát.

2. §-hoz

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület Felügyelete létszáma a Polgármesteri Hivatalba olvadásával, 14 fővel átkerült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala álláshelyei közé, továbbá a Polgármesteri Hivatalba került informatikai feladatok ellátása miatt álláshely száma 2 fővel emelkedik, így az önkormányzati összes álláshely száma 390,25 főről 392,25 főre változik.

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, valamint a saját bevételekről szóló kimutatás. A rendelet új, 13-as és 14-es melléklettel egészül ki, amely az önkormányzat és költségvetési szervei álláshelyeit mutatja be jogviszony típusonként, illetve az egyes rendeletmódosítások során eszközölt előirányzat módosításokat, és átcsoportosításokat tartalmazza göngyölt módon.

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. § (5) bekezdése szerint: „A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a jogszabály normatív tartalmával összefüggő társadalmi, gazdasági, szakmai okokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről. A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolásában a jogszabály előkészítője bemutathatja a szabályozással összefüggő azon részletes körülményeket, amelyek a szabályozás értelmezését segíthetik, továbbá ismertetheti a szabályozás előzményeit.”

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

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

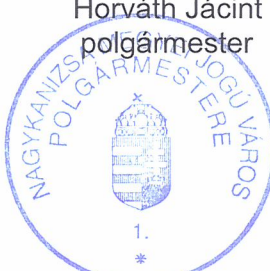
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen előterjesztésben szereplő rendeleti javaslatot szíveskedjen elfogadni.

Rendeleti javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja .../2025. (...) önkormányzati rendeletét Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

(A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel.)

Nagykanizsa, 2025. szeptember 10.


Horváth Jácint
polgármester


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat 2025. évi gazdálkodása megalapozásának céljából alkotta meg Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (II. 26.) önkormányzati rendeletét, mely alapján finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

[2] E rendelet célja, hogy a gazdálkodás biztonságának és átláthatóságának megőrzése érdekében Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (II. 26.) önkormányzati rendeletének legutóbbi módosítása óta hozott közgyűlési döntéseknek megfelelő előirányzat-rendezerési javaslatok és egyéb előirányzat-változások a 2025. évi önkormányzati költségvetésen átvezetésre és aktualizálásra kerüljenek.

[3] Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 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 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. 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. §

(1) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Közgyűlés az önkormányzat)

- „a) költségvetésének bevételi főösszegét (összes bevételi előirányzatát) 16 044 800 e Ft-ban, kiadási főösszegét (összes kiadási előirányzatát) 16 044 800 e Ft-ban állapítja meg,
- b) költségvetési bevételét 12 431 791 e Ft állapítja meg, melyből működési bevétel 12 305 332 e Ft, felhalmozási bevétel 126 459 e Ft,
- c) költségvetési kiadását 15 841 204 e Ft-ban állapítja meg, melyből működési kiadás 14 384 275 e Ft, felhalmozási kiadás 1 456 929 e Ft,
- d) költségvetési egyenlegét -3 409 413 e Ft-ban állapítja meg, melyből működési hiány 2 123 942 e Ft, felhalmozási hiány 1 285 470 e Ft,”

(2) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat)

- „k) 2024. évi maradvány-kimutatását a 12. melléklet,”

(3) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat)

- „l) és költségvetési szervei jogviszony típusonkénti álláshely számait a 13. melléklet,
m) előirányzat-módosításait, előirányzat-átcsoportosításait a 14. melléklet tartalmazza.”

2. §

A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat együttes éves költségvetési létszámkerete 392,25 főben kerül meghatározásra. Az éves költségvetési létszámkeretet a rendelet 13. melléklete tartalmazza.”

3. §

(1) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

(8) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagykanizsa, 2025. szeptember

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Horváth Jácint
polgármester

Kihirdetés napja: 2025. szeptember

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont bevételei

e Ft-ban															
	Rovatrend	Megnevezés	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	Feladat jellege szerint			2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	Feladat jellege szerint			2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)	Feladat jellege szerint		
					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási i) feladatok összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
1		1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott támogatásai													
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 096 712	1 095 108	1 095 108	0	0	1 126 091	1 126 091	0	0	1 126 091	1 126 091	0	0
3	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 202 104	1 298 260	1 298 260	0	0	1 298 260	1 298 260	0	0	1 308 862	1 308 862	0	0
4	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 234 986	1 225 185	1 225 185	0	0	1 277 048	1 277 048	0	0	1 306 547	1 306 547	0	0
5	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	485 623	485 806	485 806	0	0	485 806	485 806	0	0	491 031	491 031	0	0
6	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	218 618	215 079	215 079	0	0	215 079	215 079	0	0	215 079	215 079	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	8 508	0	0	0	0	11 817	11 817	0	0	11 817	11 817	0	0
8		1.1. Összesen:	4 246 551	4 319 438	4 319 438	0	0	4 414 101	4 414 101	0	0	4 459 427	4 459 427	0	0
5	B12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	72 822	0	0	0	0	172 780	172 780	0	0	172 780	172 780	0	0
6	B16	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)	543 436	685 492	681 832	3 660	0	702 034	698 374	3 660	0	678 100	674 440	3 660	0
7		- ebből: NEAK-tól átvett pénzeszköz	450 090	423 995	423 995	0	0	440 467	440 467			440 467	440 467		
8	B25	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)	13 566	383 945	383 945	0	0	30 480	30 480	0	0	34 477	34 477	0	0
9	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 876 375	5 388 875	5 385 215	3 660	0	5 319 395	5 315 735	3 660	0	5 344 784	5 341 124	3 660	0
	B3	II. Közhatalmi bevételek													
	B311	2.1. Magánszemélyek jövedelemadói													
10		- termőföld bérbeadásból származó	590	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500
	B34	2.2. Vagyoni típusú adók					0								
11		- építményadó	824 261	918 400	0	918 400	0	918 400	0	918 400	0	918 400	0	918 400	0
	B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók													
12		- iparűzési adó	4 229 981	4 365 763	0	4 365 763	0	4 365 763	0	4 365 763	0	4 365 763	0	4 365 763	0
	B355	2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													
14		- idegenforgalmi adó	15 289	14 600	0	14 600	0	14 600	0	14 600	0	14 600	0	14 600	0
	B36	2.5. Egyéb közhatalmi bevételek													
15		- ebrendészeti hozzájárulás	4 824	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
16		- pótlékok, bírságok	21 282	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0
17		- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság	447	160	160	0	0	160	160	0	0	160	160	0	0
18		- talajterhelési díj	1 678	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500

e Ft-ban

	Rovatrend	Megnevezés	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	Feladat jellege szerint			2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	Feladat jellege szerint			2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)	Feladat jellege szerint		
					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
19		- mezőőri hozzájárulás	3 416	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0
20		- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai	31	10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10
21	B3	II. Közhatalmi bevételek összesen	5 101 799	5 323 933	160	5 321 763	2 010	5 323 933	160	5 321 763	2 010	5 323 933	160	5 321 763	2 010
	B4	III. Működési bevételek													
22		3.1. Intézmények működési bevételei (1/ 8. melléklet)	273 629	212 877	196 367	16 510	0	238 523	222 013	16 510	0	243 325	226 815	16 510	0
23		3.2. Önkormányzat működési bevételei (1/6. melléklet)	1 666 139	1 379 781	744 934	634 847	0	1 412 325	777 478	634 847	0	1 427 467	777 478	649 989	0
24	B4	III. Működési bevételek összesen	1 939 768	1 592 658	941 301	651 357	0	1 650 848	999 491	651 357	0	1 670 792	1 004 293	666 499	0
	B5	IV. Felhalmozási bevételek													
25	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	169 311	87 866	0	87 866	0	87 866	0	87 866	0	91 694	0	91 694	0
28	B53	4.4. Járművek értékesítése (1/3. melléklet)	1 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen	170 377	87 866	0	87 866	0	87 866	0	87 866	0	91 694	0	91 694	0
	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
27	B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	7 683	0	0	0	0	300	300	0	0	300	300	0	0
28	B74	5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés	319	288	0	288	0	288	0	288	0	288	0	288	0
29	B75	5.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	38 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	46 216	288	0	288	0	588	300	288	0	588	300	288	0
31	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 134 535	12 393 620	6 326 676	6 064 934	2 010	12 382 630	6 315 686	6 064 934	2 010	12 431 791	6 345 877	6 083 904	2 010
	B8	VI. Finanszírozási bevételek													
		Költségvetési hiány finanszírozása													
32	B811	6.1. Hitelfelvétel 1/3. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B8112	- Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B812	6.2. Belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36		6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	160 922	500	500	0	0	58 712	58 712	0	0	58 712	58 712	0	0
37	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg	144 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése	16 039	500	500	0	0	58712	58712	0	0	58712	58712	0	0
		6.4. Maradvány													
39	B8131	Költségvetési maradvány	4 016 234	3 450 000	18 043	3 431 957	0	3 554 297	81 374	3 472 923	0	3 554 297	81 374	3 472 923	0
40		6.4. Összes maradvány:	4 016 234	3 450 000	18 043	3 431 957	0	3 554 297	81 374	3 472 923	0	3 554 297	81 374	3 472 923	0
41	B816	Központi, irányító szervi támogatás (Finanszírozás)	(2 937 077)	(3 854 735)	(3 584 338)	(269 797)	(600)	(4 142 064)	(3 868 679)	(272 785)	(600)	(4 190 074)	(3 916 689)	(272 785)	(600)
42	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen	4 177 156	3 450 500	18 543	3 431 957	0	3 613 009	140 086	3 472 923	0	3 613 009	140 086	3 472 923	0
43		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 311 691	15 844 120	6 345 219	9 496 891	2 010	15 995 639	6 455 772	9 537 857	2 010	16 044 800	6 485 963	9 556 827	2 010

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

e Ft-ban

	Rovatrend	Megnevezés	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	Feladat jellege szerint			2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	Feladat jellege szerint			2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)	Feladat jellege szerint		
					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
		1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott támogatásai													
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 096 712	1 095 108	1 095 108			1 126 091	1 126 091			1 126 091	1 126 091		
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 202 104	1 298 260	1 298 260			1 298 260	1 298 260			1 308 862	1 308 862		
3	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 234 986	1 225 185	1 225 185			1 277 048	1 277 048			1 306 547	1 306 547		
4	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	485 623	485 806	485 806			485 806	485 806			491 031	491 031		
5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	218 618	215 079	215 079			215 079	215 079			215 079	215 079		
6	B116	Elszámolásból származó bevételek	8 508	0	0			11 817	11 817			11 817	11 817		
7		1.1. Összesen:	4 246 551	4 319 438	4 319 438	0	0	4 414 101	4 414 101	0	0	4 459 427	4 459 427	0	0
8	B12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	72 822	0	0			172 780	172 780			172 780	172 780		
9	B16	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/4. melléklet)	53 752	256 867	253 207	3 660	0	256 637	252 977	3 660	0	228 629	224 969	3 660	0
10	B25	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/5. melléklet)	13 566	383 945	383 945	0	0	30 480	30 480	0	0	34 477	34 477	0	0
11	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 386 691	4 960 250	4 956 590	3 660	0	4 873 998	4 870 338	3 660	0	4 895 313	4 891 653	3 660	0
	B3	II. Közhatalmi bevételek													
	B311	2.1. Magánszemélyek jövedelemadói													
12		- termőföld bérbeadásból származó	590	500			500	500			500	500			500
	B34	2.2. Vagyoní típusú adók													
13		- építményadó	824 261	918 400		918 400		918 400		918 400		918 400		918 400	
	B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók													
14		- iparüzési adó	4 229 981	4 365 763		4 365 763		4 365 763		4 365 763		4 365 763		4 365 763	
	B355	2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													
15		- idegenforgalmi adó	15 289	14 600		14 600		14 600		14 600		14 600		14 600	
	B36	2.5. Egyéb közhatalmi bevételek													
16															

	Rovatrend	Megnevezés	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	Feladat jellege szerint			2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	Feladat jellege szerint			2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)	Feladat jellege szerint		
					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	B4	III. Működési bevételek													
23		3.1. Önkormányzat működési bevételei (1/6. melléklet)	1 628 075	1 356 057	744 934	611 123	0	1 388 601	777 478	611 123	0	1 403 743	777 478	626 265	0
24		3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/7. melléklet)	38 064	23 724	0	23 724	0	23 724	0	23 724	0	23 724	0	23 724	0
25	B4	III. Működési bevételek összesen	1 666 139	1 379 781	744 934	634 847	0	1 412 325	777 478	634 847	0	1 427 467	777 478	649 989	0
	B5	IV. Felhalmozási bevételek													
26	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) (1/7. melléklet)	169 311	87 866	0	87 866	0	87 866	0	87 866	0	91 694	0	91 694	0
27	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen	169 311	87 866	0	87 866	0	87 866	0	87 866	0	91 694	0	91 694	0
		V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
28	B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	7 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B75	5.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	33 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	41 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 364 794	11 751 670	5 701 524	6 048 136	2 010	11 697 962	5 647 816	6 048 136	2 010	11 738 247	5 669 131	6 067 106	2 010
	B8	VI. Finanszírozási bevételek													
		Költségvetési hiány finanszírozása													
32		6.1. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B8112	- Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)	0	0				0				0			
34	B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel			0			0				0			
35	B812	6.2. Belföldi értékpapírok	0	0		0		0		0		0		0	
36		6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	160 922	500	500	0	0	58 712	58 712	0	0	58 712	58 712	0	0
37	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg	144 883	0				0				0			
38	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése	16 039	500	500			58 712	58 712			58 712	58 712		
		6.4. Maradvány													
39	B8131	Működési célú maradvány	2 894 814	2 213 578	8 018	2 205 560		2 250 722	8 018	2 242 704		2 250 722	8 018	2 242 704	
40	B8131	Fejlesztési célú maradvány	1 024 213	1 236 422	10 025	1 226 397		1 240 244	10 025	1 230 219		1 240 244	10 025	1 230 219	
41		6.4. Összes maradvány	3 919 027	3 450 000	18 043	3 431 957	0	3 490 966	18 043	3 472 923	0	3 490 966	18 043	3 472 923	0
42	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen	4 079 949	3 450 500	18 543	3 431 957	0	3 549 678	76 755	3 472 923	0	3 549 678	76 755	3 472 923	0
43		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 444 743	15 202 170	5 720 067	9 480 093	2 010	15 247 640	5 724 571	9 521 059	2 010	15 287 925	5 745 886	9 540 029	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 teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről							
1	018030	9011	K	Bölcsokei hozzájárulás Újudvar Község Önkormányzatától	782			
2	018030	9011	K	Bölcsokei hozzájárulás Sormás Község Önkormányzatától	1 269			
3	018030	9011	K	Bölcsokei hozzájárulás Füzvölgy Község Önkormányzatától	328			
4	018030	9011104	Ö	Mezőri hozzájárulás	2 160	2 160	2 160	2 160
5	018030	9011	K	Központi támogatás szociális ágazati összevont pótlékra		139 170	91 404	62 730
6	066020	9017	Ö	Városi rendezvények – Autómentes napra támogatás az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól		1 500	1 500	1 500
7	018030	90111	K	Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása – Előző évi maradvány átvétele	47 531		104 956	104 956
8	018030	90111	K	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása – Előző évi maradvány átvétele			31 264	31 264
9	066020	9011	K	Központi támogatás egészségügyi kiegészítő pótlékra		3 200	1 836	1 011
10	018030	9015	K	ZM Kormányhivaltól igazgatási szolgáltatási díj visszafizetése				
11	018030	9018	K	Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől fel nem használt Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetése	790			
12	018030	901610	K	ZM Rendőr-főkapitányságtól térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére kapott támogatás visszafizetése	892			
13	018030	901912003	K	Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése		63 650	5 427	5 427
14	018030	901912004	K	Sugár utca felújítása a Vörösmarty Mihály és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon		47 187	5 848	5 875
15	018030	901912008	K	Orvosi rendelők felújítása			3 501	5 002
16	018030	901912006	K	Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése			5 207	7 816
17	018030	901912007	K	Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése			3 534	0
18	018030	901912017	K	Családok Átmeneti Otthona felújítása				888
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:							
19				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	51 592	253 207	252 977	224 969
20				Önként vállalt feladatok összesen	2 160	3 660	3 660	3 660
21				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
22	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen				53 752	256 867	256 637	228 629
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről							
23	047320	901914003	K	Tourinform iroda felújítása és szolgáltatásbővítése Nagykanizsán	400	0	0	0
24	066020		Ö	Előző évi visszafizetések: segélyek, támogatások, ösztöndíjak	1 807			
25	066020		Ö	Adomány bérlakás megváltására	4 550			
26	081041		Ö	Fel nem használt támogatás visszafizetése	420			
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:							
27				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	400	0	0	0
28				Önként vállalt feladatok összesen	6 777	0	0	0
29				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
30	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen				7 177	0	0	0
31	MINDÖSSZESEN				60 929	256 867	256 637	228 629

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 teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
1	018030	901912001	K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán TOP-6.1.1-15-NA1-2017-0001	13 566			
2	018030	901912003	K	Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése		238 132	6 480	6 480
3	018030	901912004	K	Sugár utca felújítása a Vörösmarty Mihály és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon		145 813	6 000	6 000
4	018030	901912008	K	Orvosi rendelők felújítása			8 000	8 000
5	018030	901912006	K	Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése			10 000	10 000
6	018030	901912017	K	Családok Átmeneti Otthona felújítása				3 997
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:							
7				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	13 566	383 945	30 480	34 477
8				Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0
9				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				13 566	383 945	30 480	34 477
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
11	047320	901914003	K	Tourinform iroda felújítása és szolgáltatásbővítése Nagykanizsán	33 826	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen							
12				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	33 826	0	0	0
13				Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0
14				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen				33 826	0	0	0
11	MINDÖSSZESEN				47 392	383 945	30 480	34 477

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 teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	066020		K	Egyéb tulajdonosi bevételek (IKI-s követelésekből)	157			
2	066020		Ö	Kötbér, késedelmi kamat, kártérítés, végrehajtói díjak megtérülése	1 160			
3	066020		K	Árfolyam-különbözet	49			
4	063080	9011101	K	Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. víz- és csatornahálózat haszn. Díj – ivóvíz ágazat	44 565	41 021	0	0
5	052080	9011110	K	Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. víz- és csatornahálózat haszn. Díj – szennyvíz ágazat	91 419	85 979	159 544	159 544
6	066020	9011	K	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.- korábbi évek energiaárának visszatérülése	1 926			
7	066020	9011102	Ö	Továbbszámlázott szolgáltatás	316 835	319 405	319 405	319 405
8	066020	9011	Ö	- Kamat	258 486	175 000	175 000	175 000
9	066020	90160*	Ö	Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	38 064	23 724	23 724	23 724
10	066020	901601	Ö	Föld, telephely, üzlet, egyéb helyiségek bérleti díja	41 077	30 000	30 000	30 000
11	081030	901801	Ö	Olajbányász Pálya	4 318	4 318	4 318	4 318
12	066020	901602	Ö	Nk. Vagyongazdálkodási Zrt. üzemeltetési bevétel	76 200	76 200	76 200	91 342
13	066020	9011103	Ö	Hulladéklerakó depógáz kinyerése	724			
14	066020	9011105	K	Konyhák bérleti díja	11 582	11 960	11 960	11 960
15	016030	901201	K	Anyakönyvi szolgáltatási díjak	2 919	4 000	4 000	4 000
16	066020	9011	K	ÁFA visszatérítés	405 562	246 889	246 889	246 889
17	096015 096025	90112*	K	Közétkeztetés térítési díj bevételei (köznevelési, közoktatási, szociális intézmények)	356 941	353 561	353 561	353 561
18	095015		K	Étkezési kártyák pótlása	51			
19	086090	901802	Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor térítési díjbevétele	7 875	6 200	6 200	6 200
20	086090	901803	K	Zöldtábor térítési díjbevétele	1 499	1 524	1 524	1 524
21	066020	901608	K	Ady Endre utcai setaloutca javítására érkezett kellékszavatossági igény ellentételezése, biztosítói kártérítés	4 603			
22	066020	901609	K	Pályázati anyag értékesítése	127			
	Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:							
23				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	921 400	744 934	777 478	777 478
24				Önként vállalt feladatok összesen	744 739	634 847	634 847	649 989
25				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
26	Működési bevételek összesen				1 666 139	1 379 781	1 412 325	1 427 467

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 teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Igazgatási feladatok							
1	011130	908101	Ö	Továbbszámlázott szolgáltatások	14 802	16 510	16 510	16 510
2	011130	908110	K	ÁFA visszatérítés	2 992	3 510	3 510	3 510
3	096015 096025 102023 102025 101221 107051	9084*	K	Közétkeztetés térítési díj bevételei (köznevelési, közoktatási, szociális intézmények)	636			
4	011130	908102	K	Hivatali gépjármű magáncélú használatának díja	102			
5	011130	9081	K	Kamatbevétel	1 699			
6	011130	908103	K	Végrehajtoi költségek megtérülése, késedelmi kamat	266			
7	011130	908104	K	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulása gazdálkodási feladatainak ellátása	65			
8	013350	908105	K	Bérleti díj	415			
9	011130	9081	K	Kerekítés	3			
10	011130	9081	K	Előző évek mínuszos számláinak megtérülése (MVM, Yettel)	576			
11	011130	9081	K	MOHU-elszállított hulladékhoz kapcsolódó kompenzáció	245			
	Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:							
12				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	6 999	3 510	3 510	3 510
13				Önként vállalt feladatok összesen	14 802	16 510	16 510	16 510
14				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
15	Összesen				21 801	20 020	20 020	20 020

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

e Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2024. évi teljesítés (18/2025.)			2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)			2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)			2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)		
					Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Épületek, építmények, gépjármű értékesítés															
1	066020	901606	Ö	Lakóépület értékesítése	27 633	0	27 633	0			0			0		
2	066020	9016	Ö	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése	170 818	36 167	134 651	101 590	21 598	79 992	101 590	21 598	79 992	105 418	21 598	83 820
3	063020	901603	Ö	Lakossági víziközmű bevétel	8 924	1 897	7 027	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 s</i>															
4				Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0		0	0		0	0		0	0
5				Önként vállalt feladatok összesen		38 064	169 311		23 724	87 866		23 724	87 866		23 724	91 694
6				Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0		0	0		0	0		0	0
7	Épület, építmény értékesítés összesen				207 375	38 064	169 311	111 590	23 724	87 866	111 590	23 724	87 866	115 418	23 724	91 694
8	MINDÖSSZESEN				207 375	38 064	169 311	111 590	23 724	87 866	111 590	23 724	87 866	115 418	23 724	91 694

	Intézmény megnevezése	Működési jellegű bevételek											
		Társadalombiztosítástól (B16), Állami költségvetésből (B11)						Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)					
		2024. évi teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Intézmények:												
1	Kanizsai Kulturális Központ												
2	- Kötelező feladatok						0	18					0
3	- Önként vállalt feladatok						0						0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok						0						0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	18	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	0	0
11	Thúry György Múzeum												
12	- Kötelező feladatok						0	1 600	600	900			900
13	- Önként vállalt feladatok						0						0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok						0						0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	1 600	600	900	0	0	900
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	1 618	600	900	0	0	900
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	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde												
23	- Kötelező feladatok						0	6 721	4 030	4 030		4 074	8 104
24	- Önként vállalt feladatok						0						0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok						0						0
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	6 721	4 030	4 030	0	4 074	8 104
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28	- Kötelező feladatok	450 090	423 995	440 467			440 467						0

	Intézmény megnevezése	Működési jellegű bevételek											
		Elvonások és befizetések (B12)						Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)					
		2024. évi teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)
	A	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
	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	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	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	0
16	Kulturális intézmények összesen:		0	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	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	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28	- Kötelező feladatok						0						0
29	- Önként vállalt feladatok						0						0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok						0		</				

	Intézmény megnevezése	Működési jellegű bevételek											
		Közhatalmi bevételek (B3)					Működési bevétel (B4)						
		2024. évi teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)
	A	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
	Intézmények:												
1	Kanizsai Kulturális Központ												
2	- Kötelező feladatok						0	147 970	106 967	126 967		494	127 461
3	- Önként vállalt feladatok						0						0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok						0						0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	147 970	106 967	126 967	0	494	127 461
6	Halis István Városi Könyvtár												
7	- Kötelező feladatok						0	8 949	8 120	8 120		2 492	10 612
8	- Önként vállalt feladatok						0						0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok						0						0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	8 949	8 120	8 120	0	2 492	10 612
11	Thúry György Múzeum												
12	- Kötelező feladatok						0	23 874	17 829	17 829			17 829
13	- Önként vállalt feladatok						0						0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok						0						0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	23 874	17 829	17 829	0	0	17 829
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	180 793	132 916	152 916	0	2 986	155 902
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ												
18	- Kötelező feladatok						0	2 454	19	19		178	197
19	- Önként vállalt feladatok						0						0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok						0						0
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	2 454	19	19	0	178	197
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde												
23	- Kötelező feladatok												

	Intézmény megnevezése	Felhalmozási jellegű bevételek											
		Felhalmozási bevétel (B5)						Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B65)					
		2024. évi teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)
	A	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW
	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	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár												
7	- Kötelező feladatok						0						0
8	- Önként vállalt feladatok						0	370					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok						0						0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	370	0	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum												
12	- Kötelező feladatok						0	36		300			300
13	- Önként vállalt feladatok						0						0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok						0						0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	36	0	300	0	0	300
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	406	0	300	0	0	300
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ												
18	- Kötelező feladatok	1 066					0						0
19	- Önként vállalt feladatok						0						0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok						0						0
21	Mindösszesen	1 066	0	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	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28	- Kötelező feladatok						0	100					0
29	- Önként vállalt feladatok						0						0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok						0						0
31	Mindösszesen	0	0	0									

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek
bevételei

e Ft-ban

	Intézmény megnevezése	Felhalmozási jellegű bevételek					
		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B75), Kölcsönök (B74)					
		2024. évi teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)
	A	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
	Intézmények:						
1	Kanizsai Kulturális Központ						
2	- Kötelező feladatok	4 388					0
3	- Önként vállalt feladatok						0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok						0
5	Mindösszesen	4 388	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	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	0
16	Kulturális intézmények összesen:	4 388	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	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	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	0
32	Szociális intézmények összesen:	0	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	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	0
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	4 388	0	0	0	0	0
45	Polgármesteri Hivatal						
46	- Kötelező feladatok						0
47	- Önként vállalt feladatok	319	288	288			288
48	- Állami (államigazgatási) feladatok						0
49	Mindösszesen	319	288	288	0	0	288
50	Intézmények összesen (44+49)	4 707	288	288	0	0	288
	Önkormányzat						
51	- Kötelező feladatok	33 826	0	0	0	0	0
52	- Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0
54	Mindösszesen	33 826	0	0	0	0	0
	Feladat jellege szerint mindösszesen:						
55	- Kötelező feladatok	38 214	0	0	0	0	0
56	- Önként vállalt feladatok	319	288	288	0	0	288
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0
58	MINDÖSSZESEN (50+54)	38 533	288	288	0	0	288
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció						
60	MINDÖSSZESEN:						

	Intézmény megnevezése	Finanszírozási bevételek											
		Költségvetési maradvány (B8131)						Megalőlegezések ÁHT-n belőlről (B814)					
		2024. évi teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)
A	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	
	Intézmények:												
1	Kanizsai Kulturális Központ												
2	- Kötelező feladatok	32 386		20 252			20 252					0	
3	- Önként vállalt feladatok	0					0					0	
4	- Állami (államigazgatási) feladatok	0					0					0	
5	Mindösszesen	32 386	0	20 252	0	0	20 252	0	0	0	0	0	
6	Halis István Városi Könyvtár												
7	- Kötelező feladatok	5 468		2 967			2 967					0	
8	- Önként vállalt feladatok	0					0					0	
9	- Állami (államigazgatási) feladatok	0					0					0	
10	Mindösszesen	5 468	0	2 967	0	0	2 967	0	0	0	0	0	
11	Thúry György Múzeum												
12	- Kötelező feladatok	3 966		2 572			2 572					0	
13	- Önként vállalt feladatok	0					0					0	
14	- Állami (államigazgatási) feladatok	0					0					0	
15	Mindösszesen	3 966	0	2 572	0	0	2 572	0	0	0	0	0	
16	Kulturális intézmények összesen:	41 820	0	25 791	0	0	25 791	0	0	0	0	0	
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ												
18	- Kötelező feladatok	874		1 766			1 766					0	
19	- Önként vállalt feladatok	0					0					0	
20	- Állami (államigazgatási) feladatok	0					0					0	
21	Mindösszesen	874	0	1 766	0	0	1 766	0	0	0	0	0	
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde												
23	- Kötelező feladatok	5 473		3 917			3 917					0	
24	- Önként vállalt feladatok	0					0					0	
25	- Állami (államigazgatási) feladatok	0					0					0	
26	Mindösszesen	5 473	0	3 917	0	0	3 917	0	0	0	0	0	
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28	- Kötelező feladatok	26 945		17 985			17 985					0	
29	- Önként vállalt feladatok												

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

e Ft-ban

Intézmény megnevezése	Finanszírozási bevételek						Bevételek összesen						
	irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás (B816)												
	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)	
A	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	
Intézmények:													
1 Kanizsai Kulturális Központ													
2 - Kötelező feladatok	245 121	336 082	385 695	20 580		406 275	429 883	443 049	532 914	20 580	494	553 988	
3 - Önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0	0	0	
4 - Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0	0	0	
5 Mindösszesen	245 121	336 082	385 695	20 580	0	406 275	429 883	443 049	532 914	20 580	494	553 988	
6 Halis István Városi Könyvtár													
7 - Kötelező feladatok	254 785	274 207	284 312	2 969		287 281	269 202	282 327	295 399	2 969	2 492	300 860	
8 - Önként vállalt feladatok						0	370	0	0	0	0	0	
9 - Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0	0	0	
10 Mindösszesen	254 785	274 207	284 312	2 969	0	287 281	269 572	282 327	295 399	2 969	2 492	300 860	
11 Thüry György Múzeum													
12 - Kötelező feladatok	123 812	139 249	153 132	1 510		154 642	153 288	157 678	174 733	1 510	0	176 243	
13 - Önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0	0	0	
14 - Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0	0	0	
15 Mindösszesen	123 812	139 249	153 132	1 510	0	154 642	153 288	157 678	174 733	1 510	0	176 243	
16 Kulturális intézmények összesen:	623 718	749 538	823 139	25 059	0	848 198	852 743	883 054	1 003 046	25 059	2 986	1 031 091	
17 Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ													
18 - Kötelező feladatok	286 664	349 051	357 316			357 316	291 058	349 070	359 101	0	178	359 279	
19 - Önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0	0	0	
20 - Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0	0	0	
21 Mindösszesen	286 664	349 051	357 316	0	0	357 316	291 058	349 070	359 101	0	178	359 279	
22 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde													
23 - Kötelező feladatok	723 040	807 753	933 199	2 410		935 609	763 301	839 829	969 941	2 410	5 191	977 542	
24 - Önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0	0	0	
25 - Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0	0	0	
26 Mindösszesen	723 040	807 753	933 199	2 410	0	935 609	763 301	839 829	969 941	2 410	5 191	977 542	
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény													
28 - Kötelező feladatok	43 996	70 055	81 106	665		81 771	549 722	520 060	569 465	665	460	570 590	
29 - Önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0	0	0	
30 - Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0	0	0	
31 Mindösszesen	43 996	70 055	81 106	665	0	81 771	549 722	520 060	569 465	665	460	570 590	
32 Szociális intézmények összesen:	1 053 700	1 226 859	1 371 621	3 075	0	1 374 696	1 604 081	1 708 959	1 898 507	3 075	5 829	1 907 411	
33 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete													
34 - Kötelező feladatok	121 297	123 348	127 926	-68 138		59 788	126 196	123 574	129 132	-68 077	0	61 055	
35 - Önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0	0	0	
36 - Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0	0	0	
37 Mindösszesen	121 297	123 348	127 926	-68 138	0	59 788	126 196	123 574	129 132	-68 077	0	61 055	
38 Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda													
39 - Kötelező feladatok	28 300	31 372	34 208	1 210		35 418	39 533	37 172	41 747	1 210	0	42 957	
40 - Önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0	0	0	
41 - Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0	0	0	
42 Mindösszesen	28 300	31 372	34 208	1 210	0	35 418	39 533	37 172	41 747	1 210	0	42 957	
43 Egyéb intézmények összesen:	149 597	154 720	162 134	-66 928	0	95 206	165 729	160 746	170 879	-66 867	0	104 012	
44 Intézmények összesen	1 827 015	2 131 117	2 356 894	-38 794	0	2 318 100	2 622 553	2 752 759	3 072 432	-38 733	8 815	3 042 514	
45 Polgármesteri Hivatal													
46 - Kötelező feladatok	1 252 172	1 453 221	1 511 785	86 804		1 598 589	1 302 191	1 456 731	1 527 448	86 804	0	1 614 252	
47 - Önként vállalt feladatok	42 295	269 797	272 785	0		272 785	63 686	286 595	289 583	0	0	289 583	
48 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	600	600	0		600	0	600	600	0	0	600	
49 Mindösszesen	1 294 467	1 723 618	1 785 170	86 804	0	1 871 974	1 365 877	1 743 926	1 817 631	86 804	0	1 904 435	
50 Intézmények összesen (44+49)	3 121 482	3 854 735	4 142 064	48 010	0	4 190 074	3 988 430	4 496 685	4 890 063	48 071	8 815	4 946 949	
Önkormányzat													
51 - Kötelező feladatok				0			9 415 709	5 720 067	5 724 571	21 315		5 745 886	
52 - Önként vállalt feladatok				0			6 026 735	9 480 093	9 521 059	18 970		9 540 029	
53 - Állami (államigazgatási) feladatok				0			2 299	2 010	2 010	0		2 010	
54 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	15 444 743	15 202 170	15 247 640	40 285	0	15 287 925	
Feladat jellege szerint mindösszesen:													
55 - Kötelező feladatok	3 079 187	3 584 338	3 868 679	48 010	0	3 916 689	13 340 083	9 929 557	10 324 451	69 386	8 815	10 402 652	
56 - Önként vállalt feladatok	42 295	269 797	272 785	0	0	272 785	6 090 791	9 766 688	9 810 642	18 970	0	9 829 612	
57 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	600	600	0	0	600	2 299	2 610	2 610	0	0	2 610	
58 MINDÖSSZESEN (50+54)	3 121 482	3 854 735	4 142 064	48 010	0	4 190 074	19 433 173	19 698 855	20 137 703	88 356	8 815	20 234 874	
59 Intézményfinanszírozás miatti korrekció							-3 121 482	-3 854 735	-4 142 064	-48 010	0	-4 190 074	
60 MINDÖSSZESEN:							16 311 691	15 844 120	15 995 639	40 346	8 815	16 044 800	

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont kiadásai

e Ft-ban

	Rovatrend	Megnevezés	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	Feladat jellege szerint			2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	Feladat jellege szerint			2025. évi javasolt módosított előirányzat (.../2025.)	Feladat jellege szerint		
					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		I. Működési kiadások													
1	K1	Személyi juttatások (1/10 + 1/17. melléklet)	2 829 203	3 370 989	3 182 296	188 693	0	3 478 775	3 282 702	196 073	0	3 511 862	3 312 760	199 102	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 + 1/17. mell.)	371 429	427 974	398 472	29 502	0	440 521	410 615	29 906	0	443 859	413 820	30 039	0
3	K3	Dologi kiadások (1/10 + 1/17. melléklet)	4 814 610	5 505 628	4 862 242	642 786	600	5 292 692	4 688 560	603 532	600	5 322 004	4 766 445	554 959	600
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 140	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	1 043 172	1 008 342	1 008 342	0	0	1 333 753	1 333 753	0	0	1 333 753	1 333 753	0	0
6	K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (1/10+1/17)	1 846 411	1 917 290	1 894 790	22 500	0	2 050 026	2 027 526	22 500	0	2 049 780	2 027 280	22 500	0
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/10 + 1/17. melléklet)	1 114 264	1 023 339	157 028	866 311	0	1 356 192	157 028	1 199 164	0	1 373 614	157 028	1 216 586	0
8	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	0	662 653	311 480	351 173	0	325 102	150 314	174 788	0	275 403	166 141	109 262	0
9	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	4 003 847	4 611 624	3 371 640	1 239 984	0	5 065 073	3 668 621	1 396 452	0	5 032 550	3 684 202	1 348 348	0
10	K1-K5	Működési kiadások összesen	12 070 229	13 990 215	11 844 650	2 144 965	600	14 351 061	12 080 498	2 269 963	600	14 384 275	12 207 227	2 176 448	600
		II. Felhalmozási kiadások													
11	K6	Beruházások kiadásai (1/10. melléklet)	146 412	678 470	574 945	103 525	0	703 821	577 756	126 065	0	680 992	574 927	106 065	0
12	K6	Induló beruházások (1/10.+1/17. melléklet)	152 029	303 600	165 718	137 882	0	311 131	171 089	140 042	0	328 081	187 274	140 807	0
13	K65-66	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés	3 000	870	0	870	0	870	0	870	0	870	0	870	0
14	K6	Beruházások összesen	301 441	982 940	740 663	242 277	0	1 015 822	748 845	266 977	0	1 009 943	762 201	247 742	0
15	K7	Felújítások (1/10+1/17. melléklet)	194 044	643 981	603 981	40 000	0	343 560	303 560	40 000	0	365 386	334 635	30 751	0
16	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. melléklet)	28 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K86	Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0	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)	5 808	80 100	20 000	60 100	0	80 100	20 000	60 100	0	80 100	20 000	60 100	0
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 753	81 600	20 000	61 600	0	81 600	20 000	61 600	0	81 600	20 000	61 600	0
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	530 238	1 708 521	1 364 644	343 877	0	1 440 982	1 072 405	368 577	0	1 456 929	1 116 836	340 093	0
21	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 600 467	15 698 736	13 209 294	2 488 842	600	15 792 043	13 152 903	2 638 540	600	15 841 204	13 324 063	2 516 541	600
		III. Finanszírozási kiadások													
22		Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Működési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9111	Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K912	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	156 927	145 384	145 384	0	0	203 596	203 596	0	0	203 596	203 596	0	0
28	K914	Tárgyévi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	140 888	144 884	144 884	0	0	144 884	144 884	0	0	144 884	144 884	0	0
29	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése	16 039	500	500	0	0	58 712	58 712	0	0	58 712	58 712	0	0
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása													
30	K915	Irányító szervei támogatás (1/8. melléklet)	(3 121 482)	(3 854 735)	(3 584 338)	(269 797)	(600)	(4 142 064)	(3 868 679)	(272 785)	(600)	(4 190 074)	(3 916 689)	(272 785)	(600)
31	K9	Finanszírozási kiadások összesen	156 927	145 384	145 384	0	0	203 596	203 596	0	0	203 596	203 596	0	0
32		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 757 394	15 844 120	13 354 678	2 488 842	600	15 995 639	13 356 499	2 638 540	600	16 044 800	13 527 659	2 516 541	600

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

e Ft-ban

	Rovatrend	Megnevezés	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	Feladat jellege szerint			2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	Feladat jellege szerint			2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)	Feladat jellege szerint		
					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		I. Működési kiadások													
1	K1	Személyi juttatások (1/11. melléklet)	144 995	233 390	219 480	13 910	0	248 263	227 801	20 462	0	255 820	232 329	23 491	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/11. melléklet)	16 545	25 187	24 497	690	0	26 035	24 941	1 094	0	26 648	25 421	1 227	0
3	K3	Dologi kiadások (1/11. melléklet)	4 043 939	4 647 069	4 005 783	641 286	0	4 325 678	3 723 646	602 032	0	4 326 359	3 772 900	553 459	0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 140	74 000	30 000	44 000		74 000	30 000	44 000		74 000	30 000	44 000	
5	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	970 350	1 008 342	1 008 342			1 160 973	1 160 973			1 160 973	1 160 973		
6	K506	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre (1/12. melléklet)	1 844 480	1 917 290	1 894 790	22 500	0	2 050 026	2 027 526	22 500	0	2 049 780	2 027 280	22 500	0
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/12. melléklet)	1 113 509	1 023 339	157 028	866 311	0	1 356 192	157 028	1 199 164	0	1 373 614	157 028	1 216 586	0
8	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	0	662 653	311 480	351 173	0	325 102	150 314	174 788	0	275 403	166 141	109 262	0
9	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	3 928 339	4 611 624	3 371 640	1 239 984	0	4 892 293	3 495 841	1 396 452	0	4 859 770	3 511 422	1 348 348	0
10	K1-K5	Működési kiadások összesen	8 184 958	9 591 270	7 651 400	1 939 870	0	9 566 269	7 502 229	2 064 040	0	9 542 597	7 572 072	1 970 525	0
		II. Felhalmozási kiadások													
11	K6	Beruházások kiadásai (elkötelezett, foly.lévő) (1/14. mell.)	146 412	678 470	574 945	103 525	0	703 821	577 756	126 065	0	680 992	574 927	106 065	0
12	K6	Induló beruházások (1/14. sz. melléklet)	112 201	207 360	149 478	57 882	0	207 360	149 478	57 882	0	224 310	165 860	58 450	0
13	K65-66	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés	3 000	870		870		870		870		870		870	
14	K6	Beruházások összesen	261 613	886 700	724 423	162 277	0	912 051	727 234	184 817	0	906 172	740 787	165 385	0
15	K7	Felújítások (1/15. melléklet)	194 044	643 981	603 981	40 000	0	343 560	303 560	40 000	0	365 386	334 635	30 751	0
16	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. sz. melléklet)	28 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K86	Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0	0				0		0		0		0	
18	K89	Felhalmoz.célú pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre (1/16.sz.mell.)	5 808	80 100	20 000	60 100	0	80 100	20 000	60 100	0	80 100	20 000	60 100	0
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 753	80 100	20 000	60 100	0	80 100	20 000	60 100	0	80 100	20 000	60 100	0
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	490 410	1 610 781	1 348 404	262 377	0	1 335 711	1 050 794	284 917	0	1 351 658	1 095 422	256 236	0
21	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 675 368	11 202 051	8 999 804	2 202 247	0	10 901 980	8 553 023	2 348 957	0	10 894 255	8 667 494	2 226 761	0
		III. Finanszírozási kiadások													
22		Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Működési hitel törlesztés		0				0				0			
24	K9111	Fejlesztési hitel törlesztés		0				0				0			
25		Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K912	Kincstárjegy vásárlása	0	0		0		0		0		0		0	
27		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	156 927	145 384	145 384	0	0	203 596	203 596	0	0	203 596	203 596	0	0
28	K914	Tárgyevi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	140 888	144 884	144 884			144 884	144 884			144 884	144 884		
29	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése	16 039	500	500			58 712	58 712			58 712	58 712		
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása													
30	K915	Irányító szervi támogatás (1/8. melléklet)	3 121 482	3 854 735	3 584 338	269 797	600	4 142 064	3 868 679	272 785	600	4 190 074	3 916 689	272 785	600
31	K9	Finanszírozási kiadások összesen	3 278 409	4 000 119	3 729 722	269 797	600	4 345 660	4 072 275	272 785	600	4 393 670	4 120 285	272 785	600
32		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 953 777	15 202 170	12 729 526	2 472 044	600	15 247 640	12 625 298	2 621 742	600	15 287 925	12 787 779	2 499 546	600

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

Sor- szám	Feladat				2024. évi teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (.../2025.)
	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése				
A	B	C	D	E	F	G	H	
				1. Igazgatási feladatok				
				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:				
1	066020	5014	K	- személyi juttatások	119 251	207 822	215 431	219 931
2	066020	5014	K	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	10 999	20 104	20 495	21 080
3	066020	50141*	K	- dologi és egyéb folyó kiadások	691 637	614 601	614 601	617 820
4				- igazgatási álláshely	2	2	2	2
5	096025 096015	50112*	K	Közétkeztetés intézményekben (köznevelési, közoktatási, szociális intézményekben) 2022. július 25-től	1 325 978	1 271 679	1 296 679	1 296 679
6	066020	5017105	Ö	Tagdíjak	1 629	2 500	2 500	2 500
7	066020	5017104	Ö	Önkormányzati reprezentáció	1 701	3 000	3 000	3 000
8	066020	5017103	Ö	Reklám és propaganda	443	7 000	7 000	7 000
9	066020	5017101	Ö	Városmarketing	859	4 038	4 038	4 038
10	066020	5017112	Ö	Generációs napok	1 503	5 000	5 000	5 000
11	066020	5017107	Ö	Városi rendezvények és nemzeti ünnepek	2 527	6 000	6 000	6 000
12	066020	5017108	Ö	Ünnepi közgyűlés plakettek, műsor és fogadás	2 857	5 500	5 500	5 500
13	066020	5017109	Ö	Gyermeknap	1 522	4 000	4 000	4 000
14	066020	5017110	Ö	Nyári városi programok, gyerekjátsszók	1 773	2 000	2 000	2 000
15	066020	5017106	Ö	Pedagógusok és szociális szféra pénzdijazása	0	2 000	2 000	2 000
16	066020	5017113	Ö	Város Napja áramellátás és marketing feladatok (238/4/2023.(IX.28.) Kgy. hat)	3 022	4 000	4 000	4 000
17	066020	5017113	Ö	Városi rendezvények – KanizsaFest – Város Napja 2023-2024	7 500			
18	066020	5017113	Ö	Városi rendezvények – KanizsaFest – Város Napja 2025	24 500	10 500	10 500	10 500
19	066020	5017114	Ö	Városi rendezvények – Bor- és dődölle fesztivál	20 000	20 000	20 000	20 000
20	066020	5017114	Ö	Városi rendezvények – Bor- és dődölle fesztivál marketing, kommunikációs és áramellátás	3 593	4 000	4 000	4 000
21	066020	5017115	Ö	Városi rendezvények pénzjutalmaira	2 659	4 000	3 500	3 500
22	066020	5017102	Ö	Külkapcsolati terv végrehajtása	3 672	6 000	6 000	6 000
23	066020	501914001	Ö	EXPO REAL kiállítás 2023.	324			10 000
24				Igazgatási feladatok összesen:	2 227 949	2 203 744	2 236 244	2 254 548
				2. Városüzemeltetési feladatok				
				VIA Kanizsa Zrt.				
25	066010	5016101	K	Parkgondozási feladatok	464 185	500 000	492 400	492 400
26	045160	5016102	K	Közutak, hidak üzemeltetése	241 061	237 490	237 490	237 490
27	047410	5016103	K	Vizkärehláritás	16 450	17 272	17 272	17 272
28	011130	5016104	Ö	Informatikai rendszer működtetése	44 450	47 625	23 813	23 813
29	066020	5016105	K	Egyéb városüzemeltetés költségei	58 940	76 708	76 7	

Sor-szám	Feladat				2024. évi teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)
	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	megnevezése				
A	B	C	D	E	F	G	H	
43	066020	50160405	K	- illegális hulladéklerakók felszámolása	27	3 500	3 500	3 500
				- Főépítési feladatok:				
44	066020	501301	Ö	= Tervezési feladatok (rendezési terv)	0	6 000	6 000	9 500
45	066020	501302	Ö	= Földhivatali bejegyzés költségeire	0	2 000	2 000	
46	066020	501303	Ö	= Digitális Állami alaptérkép folyamatos frissítése	1 079	5 000	5 000	5 000
47	066020	501304	Ö	= Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése	3 613	8 200	8 200	6 700
48	066020	501307	K	= Tervtanács működtetése		6 000	6 000	6 000
49	051030	50160406	Ö	Szemétszállítás díjkompenzációja	4 636	5 000	5 000	5 000
50	066020	50160407	Ö	Csarnok Üzletház közös költsége	48 549	54 000	54 000	54 000
51	066020	50160408	Ö	Kodály Zoltán Művelődési Ház kiadásai	4 778	4 800	4 800	4 800
52	031030	50160409	Ö	Térfigyelő rendszer karbantartása és MATÁV alépitmény bérleti díja	1 716	8 779	8 779	8 779
53	066020	50160410	K	Földhivatali eljárások díjai	0	1 330	1 330	1 330
54	066020	50160411	K	Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	2 728	7 000	7 000	7 000
55	066020	50160412	Ö	Vg Zrt lakáseladásai után járó bonyolítási díj	160	500	500	500
56	066020	50160413	K	Vizkésztletjárulék	146	200	200	200
57	066020	50160414	K	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	8 530	25 000	25 000	23 736
58	066020	50160415	Ö	Peres ügyek	70	3 000	3 000	3 000
59	066020	50160416	Ö	Fakivágásra	861	3 000	3 000	3 000
60	066020	50160418	Ö	Intézményi és egyéb veszély elhárítás	2 364	5 892	5 892	5 892
61	066020	50160418	Ö	Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések	5 097	80 000	72 014	6 627
62	066020	50160419	Ö	Közlekedésbiztonsági beavatkozások	0	5 000	5 000	4 432
63	066020	50160420	Ö	Energetikusi feladatok ellátása (310/8/2022.(X.26.) Kgy hat)	8 077	9 450	9 450	9 450
64	066020	50160421	Ö	Tervezési előkészítési feladatok	7 384	42 005	42 005	45 623
65	016080	50142	Ö	Erzsébet tér karácsonyi diszkvilágítása	1 123	1 232	1 232	1 232
66	066020	50113	Ö	Kanizsa Kátyára kedvezményt nyújtók támogatása	2 010	2 000	2 000	2 000
67	066020	50160425	K	Környezetvédelmi Program és Árvízkárelhárítási terv		15 000	15 000	15 000
68	081043	50160422	K	Műfüves pályák karbantartása	5 970	30 000	30 000	30 000
69	066020	50160424	K	Új ipari park üzemeltetése	2 334	7 620	7 620	7 620
70				Vagyongazdálkodás feladatok összesen	155 185	394 565	386 579	322 978
71				Városüzemeltetési feladatok összesen	1 790 060	2 132 635	2 093 237	2 059 636
				3. Humán és hatósági feladatok				
72	084070	5018101	Ö	Városiifjúsági szakmai programok	1 217	5 120	5 120	5 120
73	084070							

e Ft-ban

Sor-szám	Feladat				2024. évi teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)
	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése				
	A	B	C	D	E	F	G	H
91	042180	5018116	Ö	Hétfévi állatorvosi ügyelet működési költségeire	1 782	2 000	2 000	2 000
92	066020	5018121	Ö	Magyar kultúra napja		1 500	1 500	1 500
93	066020	5018120	Ö	Helytörténeti és történeti kutatásokkal kapcsolatos kiadások		4 000	4 000	4 589
94	066020	5018117	Ö	LAKOSSÁGI LED PROGRAM keretében „Lakóépületek energetikai korszerűsítésének ösztönzése” cél lebonyolításának dologi kiadásaira 265/2023.(X.26.) Kgy. határozat	221			
95	083020	5018122	Ö	Monográfia				1 400
96				Humán és hatósági feladatok összesen	71 232	94 492	94 492	96 481
				4. Sportfeladatok				
97	081030	5018301	Ö	Olajbányász Sportpálya fenntartása (szerződés szerint)	16 383	16 383	16 383	16 383
98	081022	5018302	Ö	Kiemelkedő sportolók jutalmazása	1 331	2 000	2 000	2 000
99	081043	5018303	Ö	Városi úszásoktatás	4 307	6 000	6 000	6 000
100	081043	5018304	K	Diáksporttal kapcsolatos működési kiadások	3 969	51	1 511	1 945
101				Sportfeladatok összesen	25 990	24 434	25 894	26 328
				5. Beruházások, pályázatok dologi kiadásai				
102	104 037	5018118	K	Gyermekszegénység elleni program keretében szünidei gyermekétkeztetés biztosítása	2 300	2 500	2 500	2 500
103	66 020	501914001	Ö	Önkormányzati pályázati önrészek	643			4 496
104	066020	50191101	K	Modern Városok Program – Városi multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok		116 128	116 128	116 128
105	066020	5011	K	1369/2021. állami támogatás felhalmozódott kamata		211 649	0	0
106	066020	501912002	Ö	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"		1 009	1 009	1 009
107	047320	501914003	K	Tourinform iroda felújítása és szolgáltatásbővítése Nagykanizsán		500	500	0
108	045120	501912003	K	Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése		71 368	10 381	8 733
109	045120	501912004	K	Sugár utca felújítása a Vörösmarty Mihály és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon		47 187	7 006	6 810
110	066020	501912001	K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	77 730			
111	066020	501912005	Ö	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.	1			
112	066020	50160423	K	Murakeresztúr-Órtos összekötő kerékpárút tervezése	1 414			
113	045120	50192005	K	Teleki utca - Kórház utca tömbbelsőben parkoló kialakítás	1 101			14 596
114	045120	50192006	K	247/2023.(IX.28.) Kgy. hat - Alkotmány u. 75. orvosi rendelő parkolóépítés fordított ÁFA	4 674			
115	045120	50192017	K	284/2023.(XI.27.) Kgy. hat – Csengery-Kisfaludy utcai csomópontban gyalogátkelőhely kialakítása	1 626			
116	066020	501914002	Ö	Integrált Területfejlesztési Program	759			
117	013350	501912008	K	Orvosi rendelő felújítása			3 501	5 002
118	013350	501912006	K	Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése			5 408	7 816
119	013350	501912007	K	Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése			3 676	2 515
120	104042	501912017	K	Családok Átmeneti Otthona felújítása				965
121	066020	50192023	K	Hevesi u. Rózsa u. csomópontban körforgalom építése az elkészült tervek alapján				1 264
122								

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadásai kormányzati funkcióként

e Ft-ban

	Feladat							
	Kormányzati funkció száma	Részletez ő kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén t vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
				Igazgatási feladatok				
				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:				
1	011130	508201	K 1 200 266 Ö 175 611	- személyi juttatások (általános igazgatási feladatok)	959 941	1 271 774	1 311 640	1 375 877
2	011130	508201	K 142 763 Ö 28 812	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások (általános igazgatási feladatok)	139 471	158 550	163 625	171 575
3	011130	5081*	K	- dologi és egyéb folyó kiadások (általános igazgatási feladatok)	204 394	230 002	246 948	261 368
4	011130	508501	Ö	Városháza, egyéb közterületek dekorációi	684	1 500	1 500	1 500
5	011130	5084	Á	Környezetvédelmi mérések	0	300	300	300
6	011130	508109	Á	Parlagfű elleni közérdekű védekezés		300	300	300
7	016010	5083	K	Önkormányzati és Európai Parlamenti képviselő választás				
8			K	- személyi juttatások	17 779	0	0	0
9			K	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	2 430	0	0	0
10			K	- dologi és egyéb folyó kiadások	1 532	0	0	0
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen							
11				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 274 975	1 456 731	1 517 790	1 604 397
12				Önként vállalt feladatok összesen	51 256	205 095	205 923	205 923
13				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	600	600	600
14				Összesen:	1 326 231	1 662 426	1 724 313	1 810 920

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

e Ft-ban								
Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén t vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
1	018030	5011401	Ö	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat műk. támogatás	4 000	5 000	5 000	5 000
2	018030	5011402	Ö	Roma Nemzetiségi Önkormányzat műk. támogatás	8 000	10 000	10 000	10 000
3	018030	5011403	Ö	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 250	1 500	1 500	1 500
4	018030	50160409	K	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	7 000	7 000	7 000	7 000
5	018030	5018205	Ö	Bursa Hungarica ösztöndíj	5 565	6 000	6 000	6 000
6	018030	5011102	K	Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény	453 653	467 193	467 820	468 270
7	018030	5011101	K	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központi Óvoda	1 354 915	1 407 441	1 539 550	1 536 854
8	018030	5018201	Ö	Kulturális feladatok támogatása – Nagykanizsa Központi Óvoda	200			
9	018030	5018303	K	Városi úszásoktatás	9 816	13 156	13 156	13 156
10	018030	501912005	Ö	Kanizsai foglalkoztatási paktum 2. TOP-6.8.2-16-NA1-2018-000	81			
11	018030	5017299	K	Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság közbiztonsági célú feladatok támogatása				2 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:							
12				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 825 384	1 894 790	2 027 526	2 027 280
13				Önként vállalt feladatok összesen	19 096	22 500	22 500	22 500
14				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen				1 844 480	1 917 290	2 050 026	2 049 780
	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre							
16	051040	50160501	K	Folyékony hulladék ártalmatlanítása		200	200	200
17	066020	50160502	Ö	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. támogatása	45 000	45 000	45 000	45 000
18	045140	50160503	Ö	MÁV Személyszállítási Zrt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás	290 658	377 648	567 391	567 391
19	045140	50160504	K	MÁV Személyszállítási Zrt. részére megállapodás szerinti hozzájárulás helyközi járatok igénybevételeért	12 845	15 000	15 000	15 000
20	081061	5016021	Ö	Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft. - Uszoda működési költségeinek támogatása	200 000	200 000	200 000	200 000
21	066020	50160506	Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása Honvéd Kaszinó működtetésére	32 000	32 000	32 000	32 000
22	066020	50160507	Ö	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. - Közzolgáltatási keretszerződés alapján előkészítési feladatok	127 000	139 000	139 000	139 000
23	066020	5016022	K	Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft. - Kanizsa Aréna működésének támogatása	110 000	140 000	140 000	140 000
24	066020	5016022	K	Kanizsa Aréna Üzemeltető Nonprofit Kft. „v.a.” - Kanizsa Aréna működésének támogatása		1 828	1 828	1 828
25	042181	50160508	Ö	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület - gyepmesteri feladatok ellátása	7 193	9 663	9 663	9 663
26	082091	5017201	Ö	Pannon Tükör támogatása	500	500	500	500
27	066020	5017202	Ö	Közművelődési és Városszépítő Egyesület - Miklósfai Mindenki Háza	8 500	8 500	8 500	8 500
28	094210	5017203	Ö	Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatása	4 000	4 000	4 000	

e Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén- t vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (.../2025.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
33	066020	5017299	Ö	Táncfesztivál támogatása	10 000	12 000	12 000	12 000
34	066020	5018299	Ö	FC Nagykanizsa Kft. működésének támogatása 195/2023. (VI.26.) Kgy. határozat	15 000	35 000	35 000	35 000
35	066020	5017115	Ö	28/2025.(II.) Kgy. határozat – Városi kitüntetések	300		500	500
36	066020	5017299	Ö	Határőr és Rendőr Nyugdíjasok Nagykanizsai Egyesülete – Szekunda Jenő emlék tekeverseny megrendezésének támogatása	80			
37	066020	5017299	Ö	Vállalkozók és Munkavállalók Országos Szövetsége – 18. Vármegyei Prima Díjátadó megrendezéséhez támogatás	500			
38	066020	5017299	Ö	Zalaszentőti Lokálpatrióta Egyesület – könyv megjelentetéséhez támogatás	500			
39	066020	5017299	Ö	Takács László Irodalmi Kör – verses kötet megjelentetéséhez támogatás	100			
40	066020	5017299	Ö	Kanizsa Lábtenis Klub világbajnokságon való részvételének támogatása	600			
41	066020	5018299	Ö	Dél-Zalai Kézilabda Klub Kft. támogatása	16 000		8 000	8 000
42	066020	5017299	Ö	Football Club Nagykanizsa utánpótlás-nevelés biztosításával kapcsolatos költségeinek támogatása	50 000			
43	066020	5017299	Ö	Canissa Modellező Sport Egyesület - hajómodellező világbajnokság megszervezésének támogatása	2 500			
44	066020	5018299	Ö	Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram-Sakk Klub támogatása Demeter Dorina sakkolimpia felkészülésére	1 000			
45	066020	5018299	Ö	Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram-Sakk Klub támogatása Európai Sakksapattok Kupáján való szereplésre	4 000			
46	066020	5017299	Ö	Szan-Dia Fitness Sport Club – Országos Kötélugró Diákolimpia Döntőjének megrendezéséhez támogatás	287			
47	081041	5018401	Ö	Versen- és élsport támogatása	119 700		106 800	106 800
48	081041	5018401	Ö	JIGORO KANO Alapítvány	300		200	200
49	082092	5018201	Ö	Kulturális feladatok támogatása	16 350		17 060	17 060
50	082092	5018201	Ö	Cantare 97. Alapítvány	3 000		3 000	3 000
51	082092	5018201	Ö	Cserhádi Iskoláért Alapítvány			200	200
52	082092	5018201	Ö	Együtt a Hevesi Sándor Általános Iskola Tanulóért Alapítvány			110	110
53	082092	5018201	Ö	Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány	1 500		2 000	2 000
54	082092	5018201	Ö	Kiskanizsai Általános Iskoláért Alapítvány	100			
55	082092	5018201	Ö	Kanizsai Zsinagóga Alapítvány			400	400
56	082092	5018201	Ö	KORTÁRS Művészetpártoló Alapítvány	500		500	500
57	082092	5018201	Ö	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért Alapítvány	200		200	200
58	082092	5018201	Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány	700		700	700
59	066020	5017299	Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány – Május 1. - EU 20 év rendezvény megszervezésének támogatása	5 000			
60	066020	5017299	Ö	Kárpátaljai magyarok települések megsegítésére támogatás nyújtása	5 000			
61	066020	5012	K	Anyakönyvi szolgáltatási díjak visszafizetése háztartásoknak	53			
62	066020	5018299	Ö	Nagykanizsai Torna Egylet 1866 működésének támogatása	1 000			
63	066020	5018299	Ö	Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub működésének támogatása	5 000			

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 teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
64	082092	5018201	Ö	Palini Általános Iskola Baráti Köre Alapítvány	250		180	180
65	082092	5018201	Ö	Péterfy Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány	100		150	150
66	082092	5018201	Ö	Táncsal az Egészségért és Művészetért Alapítvány	300		300	300
67	082092	5018201	Ö	Tarisznnya Alapítvány	200		200	200
68	066020	5017299	Ö	Kanizsai Horvátok Egyesülete- "Kanizsai Horvátok Karácsonya" program támogatása	300			
69	066020	5017299	Ö	Eraklin Táncklub Egyesület - "Évzáró önálló műsorest támogatása	400			
70	066020	5017299	Ö	VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház- XVII. Országos Fánkfesztivál megrendezésének támogatása	5 000			
71	066020	5017299	Ö	Kiskanizsai Polgári Olvasókör - III. Kanizsai Busójárás megrendezésének támogatása	400			
72	031030	5018202	Ö	Polgárőr Egyesületek támogatása	1 000		1 000	1 000
73	066020	5017206	Ö	Idősügyi szervezetek támogatása				1 760
74	066020	5017206	Ö	Idősügyi szervezetek támogatása – Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány				160
75	066020	5017299	Ö	Krátky István Zenei és Kulturális Egyesület jubileumi koncert megszervezésének támogatása				5 300
76	066020	5017207	Ö	Civil keret				4 000
77	066020	5017207	Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány				300
78	066020	5017207	Ö	Lacus és Bogi Világa Alapítvány				100
79	066020	5017207	Ö	„Segíts, hogy segíthessünk” Alapítvány				300
80	066020	5017207	Ö	Kanizsai Zsinagóga Alapítvány				300
81	066020	50118	Ö	Nagykanizsai Ipari-és Gazdaságfejlesztő Ügynökség Kft. részére pótbefizetés				552
82	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre polgármesteri keret nélkül összesen				1 113 509	1 023 339	1 353 582	1 367 354
83	Polgármesteri keret				0	0	1 610	6 260
84	066020	5017205	Ö	Batthyány Középiskolaért Alapítvány támogatása testvérkórusi találkozó megrendezéséhez			250	250
85	066020	5017205	Ö	Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása a nagykanizsai mentőállomásra történő maszkok beszerzéséhez			100	100
86	066020	5017205	Ö	Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány támogatása a 2025. évi Kőrösi Csoma Sándor Napok megrendezéséhez			500	500
87	066020	5017205	Ö	Napfény Rákbetegek és Hozzáértőzőik Egyesülete			50	50
88	066020	5017205	Ö	Kanizsa Motocross Egyesület			200	200
89	066020	5017205	Ö	Nagyatádi Kötélugró Klub			250	250
90	066020	5017205	Ö	Balassi Kiadó Kft.			200	200
91	066020	5017205	Ö	Nagykanizsa Látó-hegyi Polgárőr Egyesület			60	60
92	066020	5017205	Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány				2 100
93	066020	5017205	Ö	Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány				400
94	066020	5017205	Ö	„Cserhádi Iskoláért” Alapítvány				700
95	066020	5017205	Ö	Inside-Circle Kft.				450

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 teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
96	066020	5017205	Ö	Bajcsai Kulturális Egyesület				350
97	066020	5017205	Ö	Nagykanizsa Sportrepülő Egyesület				300
98	066020	5017205	Ö	Kanizsa Kosárlabda Klub				350
	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:							
99				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	124 491	157 028	157 028	157 028
100				Önként vállalt feladatok összesen	989 018	866 311	1 199 164	1 216 586
101				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
102	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen				1 113 509	1 023 339	1 356 192	1 373 614
103	Működési célú pénzeszköz átadás				2 957 989	2 940 629	3 406 218	3 423 394

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 teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (...../2025.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
Céltartalék működési célra:								
1	081041	5018401	Ö	Versenysport támogatási keret (2/2018.(I.29) önk rendelet)	0	115 000	0	0
2	081043	5018304	Ö	Diáksporttal kapcsolatos kiadásokra	0	5 000	3 540	3 106
3	082092	5018201	Ö	Kulturális feladatok támogatása	0	25 000	0	0
4	031030	5018202	Ö	Polgárőr Egyesületek támogatása		1 000	0	0
5	066020	501914001	Ö	Önkormányzati pályázati önrészek	0	30 000	30 000	25 504
6	066020	501914001	Ö	Around the Kettle Together pályázati önerő				26 769
7	018010	50115	K	Állami támogatás visszafizetése	0	16 899	28 716	44 543
8	018030	50116	Ö	Intézmények működési kiadásaira	0	35 000	29 985	25 037
9	018030	50117	Ö	Intézményi alulfinanszírozásra	0	40 000	0	0
10	066020	5017299	Ö	Civil szervezetek támogatása		15 000	15 000	0
11	066020	50191102	K	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés fel nem használt támogatás visszafizetésének kamata		100 161	100 161	100 161
12	018030	5011	K	Pedagógusok béremelésére /központi támogatásból finanszírozott/		194 420	21 437	21 437
13	066020	5017205	Ö	Polgármesteri keret		30 000	28 390	23 680
14	066020	5016	Ö	Garay utca 12-14 Társasház orvosi rendelő lapostető felújítás Önkormányzatra jutó része		260	260	260
15	066020	5016	Ö	59/2024.(III.26.) Kgy. hat – Csokonai szobor áthelyezése		2 166	2 166	2 166
16	066020	5016	Ö	160/2024.(VIII.29.) Kgy. hat – Kiskánizsai Általános Iskola beközlakedő útja tervezése		720	0	0
17	066020	5016	Ö	161/2024.(VIII.29.) Kgy. hat – Miklósfá utca mellett építendő járdaszakasz		1 753	0	0
18	018030	50160104	Ö	Informatikai szolgáltatások fedezete 2025. július 1-től			23 812	0
	Céltartalék feladat jellege szerint összesen:							
19				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	311 480	150 314	166 141
20				Önként vállalt feladatok összesen	0	300 899	133 153	106 522
21				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
22	Működési célú céltartalék összesen:				0	612 379	283 467	272 663
23	066020	50118	Ö	Általános tartalék működési célra:	0	50 274	41 635	2 740
	Céltartalék feladat jellege szerint összesen:							
24				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	311 480	150 314	166 141
25				Önként vállalt feladatok összesen	0	351 173	174 788	109 262
26				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
27	Tartalékok összesen:				0	662 653	325 102	275 403

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 teljesítés (18/2025.)		2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)		2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)		2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)	
					Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások												
1	066020	50191101	K	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok	61 644		387 047		387 047		387 047	
2	063080	501606082	K	Viziközmű beruházások – ivóvíz ágazat	66	48 356						
3	063080	501606081	K	Viziközmű beruházások – szennyvíz ágazat	4 890							
4	066020	501912002	Ö	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"			3 525		3 525		3 525	
5	047320	501914003	K	Tourinform iroda felújítása és szolgáltatásbővítése Nagykanizsán			1 892		1 892		12 939	
6	045120	50192005	K	Teleki utca - Kórház utca tömbbelsőben parkoló kialakítás				32 546		32 546		17 950
7	045120	50192007, 50192014, 50192015	K	3 db gyalogátkelőhely kialakítása a Kaposvári utcákban, illetve a Városkapu és Kazanlak krt-on				33 000		33 000		33 000
8	066020	50192018, 50192019, 50192020, 50192021, 50192022, 50192024	K	Parkolók kialakítása (Maort, Attila, Herman O, Zemplén Gy, Dózsa Gy utcák)				92 000		92 000		92 000
9	066020	50192023	Ö	Hevesi u. Rózsa u. csomópontban körforgalom építése az elkészült tervek alapján				100 000		122 540		102 540
10	Folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások összesen				66 600	48 356	392 464	257 546	392 464	280 086	403 511	245 490
	Közygylési döntéssel elkötelezett beruházások											
11	045120	50192006	K	247/2023.(IX.28.) Kgy.hat. - Alkotmány u. 75. orvosi rendelő parkolóépítés		18 159						
12	045120	50192017	K	284/2023.(XI.27.) Kgy.hat. - Csengery -Kisfaludy utcai csomópontban gyalogátkelőhely kialakítása		6 023						
13	066020	50192005	K	320/2023.(XII.14.) Kgy.hat. - Kórház utca szélesítése		5 881						
14	066020	50192026	K	153/2024.(VI.27.) Kgy.hat – Alsó Szabadhegyi út csapadékvíz elvezetés		750						
15	063020	5016	Ö	Befogadó játszótér vízrákötés		643						
16	066020	50160601	K	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése				28 460		31 271		31 271
17	045120	50192035	K	160/2024.(VIII.29.) Kgy. hat - Kiskanizsai Általános Iskola parkoló és járda felújítása								720
18	Közygylési döntéssel elkötelezett beruházások összesen				0	31 456	0	28 460	0	31 271	0	31 991

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2024. évi teljesítés (18/2025.)		2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)		2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)		2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)	
					Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Elkötelezett beruházások feladat jellege szerint összesen:											
19				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	66 600	79 169	388 939	186 006	388 939	188 817	399 986	174 941
20				Önként vállalt feladatok összesen	0	643	3 525	100 000	3 525	122 540	3 525	102 540
21				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Elkötelezett beruházások összesen				66 600	79 812	392 464	286 006	392 464	311 357	403 511	277 481
	Egyéb beruházások:											
23	063080	50160602	Ö	Lakossági víziközmű beruházás	8 924	15 304	10 000	20 000	10 000	20 000	10 000	20 000
24	066020	50160603	Ö	Elővásárlási jog gyakorlása		1 788						
25	066020	50160604	Ö	Elővásárlási jog gyakorlására 31/2023. (IX.29.) önk. Rendelet				5 000		5 000		5 000
26	066020	50160603	Ö	Ingatlanvásárlás				5 000		5 000		5 000
27	066020	50160606	K	Bérlakás vásárlás, felújítás		8 300		142 478		142 478		142 478
28	066020	50192003	Ö	Balaton utca új Trafibox sebességmérő telepítése		4 436						
29	045120	50192005	K	Teleki utca - Kórház utca tömbbelsőben parkoló kialakítás		51 978						
30	045120	50192007, 50192014, 50192015	K	3 db gyalogátkelőhely kialakítása a Kaposvári utcákban, illetve a Városkapu és Kazanlak krt-on		4 509						
31	066020	50192020, 50192021,	K	Parkolók kialakítása (Maort, Attila, Herman O, Zemplén Gy, Dózsa Gy, Rózsa utcák)		5 461						
32	066020	50192023	Ö	Hevesi u. Rózsa u. csomópontban körforgalom építése az elkészült tervek alapján		3 246						
33	066020	50192004	K	Tervezési, előkészítési feladatok – Kossuth tér átépítésének, új várakozóhelyek kialakításának tervezése		3 404						
34	066020	50192009	K	Tervezési, előkészítési feladatok – Magzati emlékhely létesítésének tervezése		1 257						
35	066020	501304	Ö	Térinformatikai rendszer fejlesztése (szervercsere)		1 816						
36	066020	50192028	K	Tervezési, előkészítési feladatok – Gyalogátkelőhely kialakítása Dózsa Gy. Petőfi utca kereszteződésbe		1 778						
37	066020	50160607	Ö	Rekultivációs alap elkülönítése				17 882		17 882		17 882
38	066020	50192009	K	Magzati emlékhely létesítése				7 000		7 000		7 000
39	066020	50192029	K	Tervezési előkészítési feladatok - Nádas utca szennyvízvezeték létesítése								1 994

e Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2024. évi teljesítés (18/2025.)		2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)		2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)		2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)	
					Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
40	066020	50192030	K	Tervezési előkészítési feladatok - Pivári utcában Bába u. és Tőzike u. közötti szakaszon csapadéksatorna								2 223
41	066020	50192031	K	Tervezési előkészítési feladatok - Munkás utca 10. mögött csapadék elvezetés								952
42	066020	50192032	K	Tervezési előkészítési feladatok - Munkás utca - Kazanlak krt. csomópont gyalogos átkelőhely								2 095
43	066020	50192033	K	Tervezési előkészítési feladatok - Bajcsy-Zsilinszky E. úton (38/A) gyalogos átkelőhely								2 476
44	066020	50192034	K	Tervezési előkészítési feladatok – Miklósfa utcában tervezett járdaszakasz								1 753
45	066020	50192037	K	Tervezési előkészítési feladatok – Csengery út, ligetvárosi lakótelep 3886/10 hrsz csatlakozásánál új gyalogátkelőhely kialakítása								4 889
46	066020	50192038	Ö	Közlekedésbiztonsági beavatkozások - Tancsics tér, burkolat felület kialakítása az ingatlanok megközelíthetősége érdekében								568
	Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen											
47				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	76 687	0	149 478	0	149 478	0	165 860
48				Önként vállalt feladatok összesen	8 924	26 590	10 000	47 882	10 000	47 882	10 000	48 450
49				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb beruházások összesen				8 924	103 277	10 000	197 360	10 000	197 360	10 000	214 310
51	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				75 524	183 089	402 464	483 366	402 464	508 717	413 511	491 791
52	MINDÖSSZESEN				258 613		885 830		911 181		905 302	

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
beruházási kiadásai az intézményeknél

e Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2024. évi teljesítés (18/2025.)		2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)		2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)		2025. évi javasolt módosított előirányzat (.../2025.)	
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Induló beruházások:								
1		Kanizsai Kulturális Központ	7 698	0	4 000	0	7 251	0	7 251	0
2	082092	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	7 181		2 985		5 737		5 737	
3	082092	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	517		1 015		1 514		1 514	
4		Halis István Városi Könyvtár	2 954	0	500	0	500	0	500	0
5	082044	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 002		100		100		100	
6	082044	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	952		400		400		400	
7		Thúry György Múzeum	835	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
8	082061	Vagyoni ért. Jogok beszerzése	102							
9	082063	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	50							
10	082061	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (páramentesítő, polcrendszer, stb.)	286		500		500		500	
11	082061	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	397		500		500		500	
12		Nagykanizsai Család- és Gyermekejóléti Központ	932	0	3 270	0	3 270	0	3 270	0
13	104043	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	932		3 270		3 270		3 270	
14		Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde	2 218	0	2 560	0	3 209	0	3 209	0
15	104035	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	987							
16	104031	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	969							
17	104030	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése			2 179		2 179		2 179	
18	104031	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	262		381		1 030		1 030	
19		Egészségügyi Alapellátási Intézmény	3 128	0	4 713	0	6 084	0	6 084	0
20	072111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	1 591		2 063		2 903		2 903	
17	072111	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	1 474				531		531	
18	072311	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű	63		50		50		50	
19	074031	Informatikai gép, berendezés, felszerelés			2 600		2 600		2 600	
20		Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete	5 408	0	197	0	197	0	0	0
21	031030	Immateriális javak beszerzése	497							
22	031030	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	3 362							
23	031030	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű	1 549		197		197		0	
24		Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	71	0	0	0	100	0	100	0
25	047320	Számítástechnikai eszközök beszerzése	71							
26	047320	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű					100		100	
27		I. Intézmények összesen:	23 244	0	16 240	0	21 611	0	21 414	0
28		II. Polgármesteri Hivatal	16 584	0	80 000	0	82 160	0	82 357	0
29	011130	Irodabútor beszerzése	6 726		5 000		5 000		5 000	
30	011130	Klímaberendezés			1 000		1 000		1 000	
31	011130	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 180		13 000		13 000		13 000	
32	011130	Villamoshálózat bővítése	0		3 000		3 000		3 000	
32	011130	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése (porszívó, forgószelek, stb.)	3 523		1 000		1 000		1 197	
33	011130	Polgármesteri Hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása			2 000		2 000		2 000	
34	011130	Kamerarendszer, riasztórendszer bővítése	0		3 500		4 160		4 160	
35	011130	Polgármesteri Hivatal által használt ingatlanok előre nem tervezhető fenntartási, működési költségei	0		1 500		1 500		1 500	
36	011130	Informatikai eszközök fejlesztése			50 000		51 500		51 500	
37	016010	Önkormányzati és Európai Parlamenti képviselő választás	4 155							
38		Intézményi beruházások, felújítások összesen:	39 828	0	96 240	0	103 771	0	103 771	0

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

S. sz.	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2024. évi teljesítés (18/2025.)		2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)		2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)		2025. évi javasolt módosított előirányzat (...../2025.)	
					Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Közyülési döntéssel elkötelezett felújítások				131 529	14 443	540 101	3 720	242 680	720	216 331	17 757
2	063080	501606081	K	Viziközművek felújítása – ivóvíz ágazat	15 563	14 443	41 021		0		0	
3	052080	501606082	K	Viziközművek felújítása – szennyvíz ágazat	115 466		85 979		159 544		159 544	
4	047320	501914003	K	Tourinform iroda felújítása és szolgáltatásbővítése Nagykanizsán	500		22 656		22 656		20 375	
5	045120	501912003	K	Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése			244 632		6 480		6 948	
6	045120	501912004	K	Sugár utca felújítása a Vörösmarty Mihály és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon			145 813		6 000		7 544	
7	045120	50192027	K	160/2024.(VIII.29.) Kgy. hat - Kiskanizsai Általános Iskola parkoló és járda felújítása				3 720		720		0
8	013350	501912008	K	Orvosi rendelők felújítása					38 000		8 000	3 240
9	013350	501912006	K	Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése					10 000		10 000	
10	104042	501912017	K	Családok Átmeneti Otthona felújítása							3 920	14 517
11	Intézményi felújítások				0	9 771	0	30 160	0	30 160	0	75 160
12	066020	50160417	K	Intézményi felújítások		7 245		30 160		30 160		30 160
13	066020	50160418	K	Nagykanizsa Központi Óvoda Rozgonyi tagóvoda - 3 db külső nyílászáró cseréje		2 526						
14	066020	50160609	K	Rozgonyi utca 7. szám alatti ingatlan - korábban óvoda - átalakítása Idősek Nappali ellátásához								45 000
15	066020		K	Orvosi rendelők felújítása								
13	Út- és járdafelújítások				0	38 301	0	20 000	0	20 000	0	0
17	045120	50192013	K	282/2023.(XI.27.) Kgy. hat – Sörgyár utca burkolatfelújítása		11 480						
18	045120	50192012	K	Napsugár utca felújítása		25 824						
19	066020	50192025	K	Tervezési előkészítési feladatok – Rozgonyi utca Sugár utcai csomópont környezetében lévő, az 1159/3 és 1159/4 hrsz kerítés felújításának tervezése		997						
14	045120	50192*	Ö	Temetői útfelújítás				20 000		20 000		0
15	Egyéb felújítások				0	0	0	50 000	0	50 000	0	56 138
16	045120	50192016	K	Zártkerti útfelújítások				25 000		25 000		25 387
17	066020	50192*	K	Emlékművek, szökőkutak felújítása				5 000		5 000		0
18	066020	50192*	Ö	Temetői síremlékek, védett síremlékek felújítása				5 000		5 000		0
19	013320	50192*	Ö	Temetői közvilágítás fejlesztés				15 000		15 000		15 000
20	066020	5011	Ö	Önkormányzati ingatlanokon végrehajtott, elismert értéknövelő felújítások								15 751
Felújítások feladat jellege szerint összesen:												
21				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	131 529	62 515	540 101	63 880	242 680	60 880	216 331	118 304
22				Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	40 000	0	40 000	0	30 751
23				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

S. sz.	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2024. évi teljesítés (18/2025.)		2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)		2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)		2025. évi javasolt módosított előirányzat (...../2025.)	
					Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
24	Összesen				131 529	62 515	540 101	103 880	242 680	100 880	216 331	149 055
25					194 044		643 981		343 560		365 386	

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 teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre							
1	066020	501306	Ö	Falfirkák eltüntetése - Környezetvédelmi keret terhére		100	100	100
2	047460	501502	K	Vállalkozások ingatlanvásárlási támogatása		20 000	20 000	20 000
3	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	0	0	0
4	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	0	0	0
5	081061	5016021	Ö	Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft. - fejlesztési célú támogatás – tanmedence burkolatának cseréje		25 000	25 000	25 000
6	081061	5016021	Ö	Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft. - fejlesztési célú támogatás – uszoda női és férfi vizesblokk felújítása		10 000	10 000	10 000
7	066020	5016022	Ö	Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft. - fejlesztési célú támogatás – Kanizsa Aréna hűtési rendszerének kiegészítése		25 000	25 000	25 000
	Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen							
8				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	5 808	20 000	20 000	20 000
9				Önként vállalt feladatok összesen	0	60 100	60 100	60 100
10				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre összesen				5 808	80 100	80 100	80 100
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
12	066020	50160423	K	Murakeresztúr-Örtilos összekötő kerékpárút tervezésére kapott támogatás fel nem használt részének visszafizetése	16 945	0	0	0
13	066020	5018299	Ö	Nagykanizsai Szakképző Centrum intézményeinek felújítási munkáira támogatás	12 000	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:							
14				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	16 945	0	0	0
15				Önként vállalt feladatok összesen	12 000	0	0	0
16				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen				28 945	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások összesen				34 753	80 100	80 100	80 100

Intézmény megnevezése		Működési jellegű kiadások											
		Dologi kiadások (K3)					Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						
		2024. évi teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	Felügleleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	Felügleleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (..../2025.)
	A	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	Intézmények:												
1	Kanizsai Kulturális Központ												
2	- Kötelező feladatok	223 343	237 240	286 679	20 580	494	307 753						0
3	- Önként vállalt feladatok						0						0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok						0						0
5	Mindösszesen	223 343	237 240	286 679	20 580	494	307 753	0	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár												
7	- Kötelező feladatok	68 250	72 279	74 892	108	1 568	76 568						0
8	- Önként vállalt feladatok						0						0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok						0						0
10	Mindösszesen	68 250	72 279	74 892	108	1 568	76 568	0	0	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum												
12	- Kötelező feladatok	39 739	51 014	55 355	1 510		56 865						0
13	- Önként vállalt feladatok						0						0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok						0						0
15	Mindösszesen	39 739	51 014	55 355	1 510	0	56 865	0	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	331 332	360 533	416 926	22 198	2 062	441 186	0	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekejöléti Központ												
18	- Kötelező feladatok	14 425	24 024	25 279		178	25 457						0
19	- Önként vállalt feladatok						0						0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok						0						0
21	Mindösszesen	14 425	24 024	25 279									

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 teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	Felügyeleti szervei módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (...../2025.)	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	Felügyeleti szervei módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (...../2025.)
	A	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX
	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	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	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	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ												
18	- Kötelező feladatok						0						0
19	- Önként vállalt feladatok						0						0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok						0						0
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde												
23	- Kötelező feladatok						0						0
24	- Önként vállalt feladatok						0						0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok						0						0
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28	- Kötelező feladatok						0						0
29	- Önként vállalt feladatok						0						0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok						0						0
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete												
34	- Kötelező feladatok						0						0
35	- Önként vállalt feladatok						0						0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok						0						0
37	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda												
39	- Kötelező feladatok						0						0
40	- Önként vállalt feladatok						0						0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok						0						0
42	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény:												
45	Polgármesteri Hivatal												
46	- Kötelező feladatok	755					0						0
47	- Önként vállalt feladatok	0					0						0
48	- Állami (államigazgatási) feladatok	0					0						0
49	Mindösszesen	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Intézmények összesen (44+49)	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat												
51	- Kötelező feladatok	124 491	157 028	157 028	0		157 028	0	311 480	150 314	15 827		166 141
52	- Önként vállalt feladatok	989 018	866 311	1 199 164	17 422		1 216 586	0	351 173	174 788	-65 526		109 262
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
54	Mindösszesen	1 113 509	1 023 339	1 356 192	17 422	0	1 373 614	0	662 653	325 102	-49 699	0	275 403
	Feladat jellege szerint mindösszesen:												
55	- Kötelező feladatok	125 246	157 028	157 028	0	0	157 028	0	311 480	150 314	15 827	0	166 141
56	- Önként vállalt feladatok	989 018	866 311	1 199 164	17 422	0	1 216 586	0	351 173	174 788	-65 526	0	109 262
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	MINDÖSSZESEN (50+54):	1 114 264	1 023 339	1 356 192	17 422	0	1 373 614	0	662 653	325 102	-49 699	0	275 403
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció												
60	MINDÖSSZESEN:			0			0						

[illegible]

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

e Ft-ban

Intézmény megnevezése		Finanszírozási kiadások					Kiadások összesen						
		Irányító szervi támogatás (K915)											
		2024. évi teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (...../2025.)	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2025. évi javasolt módosított előirányzat (...../2025.)
A		CO	CP	CQ	CR	Cs	CT	CU	CV	CW	VX	CY	CZ
	Intézmények:												
1	Kanizsai Kulturális Központ												
2	- Kötelező feladatok						0	409 631	443 049	532 914	20 580	494	553 988
3	- Önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0	0	0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0	0	0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	409 631	443 049	532 914	20 580	494	553 988
6	Halis István Városi Könyvtár												
7	- Kötelező feladatok						0	266 606	282 327	295 399	2 969	2 492	300 860
8	- Önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0	0	0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0	0	0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	266 606	282 327	295 399	2 969	2 492	300 860
11	Thúry György Múzeum												
12	- Kötelező feladatok						0	150 717	157 678	174 733	1 510	0	176 243
13	- Önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0	0	0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0	0	0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	150 717	157 678	174 733	1 510	0	176 243
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	826 954	883 054	1 003 046	25 059	2 986	1 031 091
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ												
18	- Kötelező feladatok						0	289 292	349 070	359 101	0	178	359 279
19	- Önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0	0	0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0	0	0
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	289 292	349 070	359 101	0	178	359 279
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde												
23	- Kötelező feladatok						0	759 384	839 829	969 941	2 410	5 191	977 542
24	- Önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0	0	0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0	0	0
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	759 384	839 829	969 941	2 410	5 191	977 542
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
28	- Kötelező feladatok						0	531 737	520 060	569 465	665	460	570 590
29	- Önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0	0	0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0	0	0
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	531 737	520 060	569 465	665	460	570 590
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	1 580 413	1 708 959	1 898 507	3 075	5 829	1 907 411
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete												
34	- Kötelező feladatok						0	125 215	123 574	129 132	-68 077	0	61 055
35	- Önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0	0	0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0	0	0
37	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	125 215	123 574	129 132	-68 077	0	61 055
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda												
39	- Kötelező feladatok						0	38 793	37 172	41 747	1 210	0	42 957
40	- Önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0	0	0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0	0	0
42	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	38 793	37 172	41 747	1 210	0	42 957
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	164 008	160 746	170 879	-66 867	0	104 012
44	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	2 571 375	2 752 759	3 072 432	-38 733	8 815	3 042 514
	Intézmény:												
45	Polgármesteri Hivatal												
46	- Kötelező feladatok						0	1 290 039	1 456 731	1 527 448	86 607	0	1 614 055
47	- Önként vállalt feladatok						0	63 685	286 595	289 583	197	0	289 780
48	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	600	600	0	0	600
49	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	1 353 724	1 743 926	1 817 631	86 804	0	1 904 435
50	Intézmények összesen (44+49)	0	0	0	0	0	0	3 925 099	4 496 685	4 890 063	48 071	8 815	4 946 949
	Önkormányzat												
51	- Kötelező feladatok	3 079 187	3 584 338	3 868 679	48 010		3 916 689	10 365 794	12 729 526	12 625 298	162 481	0	12 787 779
52	- Önként vállalt feladatok	42 295	269 797	272 785	0		272 785	1 587 983	2 472 044	2 621 742	-122 196	0	2 499 546
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	600	600	0		600	0	600	600	0	0	600
54	Mindösszesen	3 121 482	3 854 735	4 142 064	48 010	0	4 190 074	11 953 777	15 202 170	15 247 640	40 285	0	15 287 925
	Feladat jellege szerint mindösszesen:												
55	- Kötelező feladatok	3 079 187	3 584 338	3 868 679	48 010	0	3 916 689	14 227 208	16 939 016	17 225 178	210 355	8 815	17 444 348
56	- Önként vállalt feladatok	42 295	269 797	272 785	0	0	272 785	1 651 668	2 758 639	2 911 325	-121 999	0	2 789 326
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	600	600	0	0	600	0	1 200	1 200	0	0	1 200
58	MINDÖSSZESEN (50+54):	3 121 482	3 854 735	4 142 064	48 010	0	4 190 074	15 878 876	19 698 855	20 137 703	88 356	8 815	20 234 874
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció							3 121 482	3 854 735	4 142 064	48 010	0	4 190 074
60	MINDÖSSZESEN:							12 757 394	15 844 120	15 995 639	40 346	8 815	16 044 800

[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
		Pénzügyi, költségvetési csoport által kezelt kiadási előirányzatok													
23	5011	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	84 029	84 029	84 029	84 029	236 660	84 029	84 029	84 029	84 029	84 029	84 029	84 023	1 160 973
24	5011	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés						870							870
25	5011	Áht-n belüli megelőlegezés CST és TB ellátások	144 884		58 212									500	203 596
26	5011	Polgármesteri Hivatal finanszírozása	136 763	142 070	137 870	142 613	169 563	153 331	173 844	156 034	155 394	183 991	157 694	162 807	1 871 974
27	5011	Intézményi finanszírozás	184 465	179 158	183 358	178 615	197 448	350 969	167 384	175 194	203 857	148 098	163 534	166 020	2 298 100
28	50112*	Közétkeztetés intézményekben (köznevelési, közoktatási, szociális intézményekben)	135 000	135 000	135 000	116 679	60 000	40 000	40 000	70 000	141 250	141 250	141 250	161 250	1 316 679
29	5018118	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása	200			300			500	500	500		200	300	2 500
30	5011401	HNÖ működéséhez támogatás				1 250	1 250		1 250			1 250			5 000
31	5011402	RNÖ működéséhez támogatás				2 500	2 500		2 500			2 500			10 000
32	5011403	NNÖ működéséhez támogatás				375	375		375			375			1 500
33	5011102	Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére pénzeszközáttadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény	38 933	38 933	38 933	38 933	39 560	38 933	38 933	38 933	39 383	38 933	38 933	38 930	468 270
34	5011101	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központ Óvoda	128 296	128 296	128 296	128 296	128 296	128 296	128 296	128 296	128 296	128 784	128 296	125 110	1 536 854
35	50118	Nagykanizsai Ipari-és Gazdaságfejlesztő Ügynökség Kft. részére pótbefizetés						552							552
36	50115	Állami támogatás visszafizetése												44 543	44 543
37	50116	Intézmények működési kiadásaira												25 037	25 037
38	5011	Pedagógusok béremelésére /központi támogatásból finanszírozott/												21 437	21 437
39	50118	Általános tartalék működési célra												2 740	2 740
40		Pénzügyi, költségvetési csoport összesen	-256 460	-256 142	-182 676	-237 635	-206 686	-200 873	-199 188	-225 373	-210 306	-243 638	-257 667	-362 902	-2 839 546
		Jegyzői kabinet által kezelt bevételi előirányzatok													
		Jegyzői kabinet által kezelt kiadási előirányzatok													
41	5014	Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	18 994	18 994	18 994	18 994	18 994	18 994	20 327	20 327	20 327	24 827	20 912	20 327	241 011
42	50141*	Dologi és egyéb folyó kiadások	50 834	50 834	50 834	50 834	55 424	50 834	50 834	50 834	50 834	54 053	50 834	50 837	617 820
43	50142	Erzsébet tér karácsonyi díszkivilágítása	232											1 000	1 232
44	50113	Kanizsa Kártýára kedvezményt nyújtók támogatása	30	80	90	80	90	80	90	80	90	90	100	1 100	2 000
45		Jegyzői kabinet összesen	-70 090	-69 908	-69 918	-69 908	-74 508	-69 908	-71 251	-71 241	-71 251	-78 970	-71 846	-73 264	-862 063

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
		Polgármesteri szervezési csoport által kezelt bevételi előirányzatok													
46	9017	Városi rendezvények – Autómentes napra támogatás az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól				1 500									1 500
		Humánigazgatási és szervezési csoport által kezelt kiadási előirányzatok													
47	5017105	Tagdíjak			200	1 000	400	500		100	100	100	100		2 500
48	5017104	Önkormányzati reprezentáció	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
49	5017103	Reklám és propaganda	500	250	250	500	250	1 500	250	500	1 500	500	750	250	7 000
50	5017101	Városmarketing	288	250	500	250	500	250	500	250	500	250	250	250	4 038
51	5017112	Generációs napok	165	165	165	165	165	1 165	165	165	1 165	1 165	165	185	5 000
52	5017107	Városi rendezvények és nemzeti ünnepek	290	250	250	1 250	250	250	250	1 250	250	1 210	250	250	6 000
53	5017108	Ünnepi közgyűlés plakettek, műsor és fogadás			2 000	2 000	1 500								5 500
54	5017109	Gyermeknap					4 000								4 000
55	5017110	Nyári városi programok, gyerekjátsszók						1 500	500						2 000
56	5017106	Pedagógusok és szociális szféra pénzdíjazása		2 000											2 000
57	5017113	Városi rendezvények – KanizsaFest – Város Napja 2025					10 500								10 500
58	5017113	Város Napja áramellátás és marketing feladatok (238/4/2023. (IX.28.) Kgy. hat)			2 000	1 000	1 000								4 000
59	5017114	Városi rendezvények – Bor- és dődölle fesztivál								20 000					20 000
60	5017114	Városi rendezvények – Bor- és dődölle fesztivál marketing, kommunikációs és áramellátás								4 000					4 000
61	5017115	Városi rendezvények pénztutalmaira				3 500									3 500
62	5017117	EXPO REAL kiállítás										10 000			10 000
63	5017102	Külkapcsolati terv végrehajtása	260	350		350	350	350	350	350	2 850	790			6 000
64	5017201	Pannon Tükör támogatása												500	500
65	5017202	Közművelődési és Városszéptő Egyesület - Miklósfai Mindenki Háza				8 500									8 500
66	5017203	Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatása				4 000									4 000
67	5017204	Nagykanizsa-Bagola Városszéptő Egyesület támogatása									1 000				1 000
68	5017299	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány támogatása a Nemzeti Tudósképző Akadémia területi képzési központjának 2023. évi működésére						2 000							2 000
69	5017299	Táncfesztivál támogatása					12 000								12 000

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
70	5017299	Krátky István Zenei és Kulturális Egyesület jubileumi koncert megszervezésének támogatása									5 300				5 300
71	5017299	Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság közbiztonsági célú feladatok támogatása									2 000				2 000
72	5017115	28/2025.(II.) Kgy. határozat – Városi kitüntetések				500									500
73	5017205	Polgármesteri keret												29 940	29 940
74	5017207	Civil keret												5 000	5 000
75	5017206	Időügyi szervezetek támogatása									1 920				1 920
76		Humánigazgatási és szervezési csoport összesen	-1 753	-3 515	-5 615	-21 765	-31 165	-7 765	-2 265	-26 865	-16 835	-14 265	-1 765	-36 625	-170 198
		Főépítész csoport által kezelt bevételi előirányzatok													
		Főépítész csoport által kezelt kiadási előirányzatok													
77	501301	= Tervezési feladatok (rendezési terv)		1 700			2 100	500			3 700		750	750	9 500
78	501303	= Digitális Állami alaptérkép folyamatos frissítése	1 000		1 000			1 000				1 000		1 000	5 000
79	501304	= Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése			1 000	3 500					600		600	1 000	6 700
80	501306	Falfirkák eltüntetése - Környezetvédelmi keret terhére							100						100
81	501307	Tervtanács működtetése		500	500	500	1 000	500	500	500	500	500	500	500	6 000
82		Főépítész csoport összesen	-1 000	-2 200	-2 500	-4 000	-3 100	-2 000	-600	-500	-4 800	-1 500	-1 850	-3 250	-27 300
		Adóügyi csoport által kezelt bevételi előirányzatok													
83	9015	Átengedett központi adók – termőföld bérbeadásból szárm bevétel						500							500
84	9015	Építményadó	3 000	7 000	402 000	20 000	17 000	8 000	10 000	15 000	387 400	26 000	15 000	8 000	918 400
85	9015	Iparüzési adó	10 000	36 000	1 702 000	65 000	300 000	100 000	40 000	80 000	1 850 000	100 000	50 000	32 763	4 365 763
86	9015	Idegenforgalmi adó	700	400	500	1 200	1 700	2 000	1 700	1 800	1 800	1 500	800	500	14 600
87	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
88	9015	Talajterhelési díj	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		1 500
89	901203	Mezőőri hozzájárulás	100	100	100	1 000	500	100	100	100	300	300	200	100	3 000
		Adóügyi csoport által kezelt kiadási előirányzatok													
90	501502	Vállalkozások ingatlanvásárlási támogatása										20 000			20 000
91		Adóügyi csoport összesen	14 150	44 150	2 105 650	88 550	320 550	111 450	52 850	98 650	2 242 150	110 150	67 800	42 663	5 298 763
		Humán és Hatósági Osztály által kezelt bevételi előirányzatok													
92	9018	Ebrendészeti hozzájárulás	0	50	50	50	50	100	50	50	950	3 000	350	300	5 000
93	9018	- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai					10								10
94	9011104	Mezőőrség működési támogatása		540			540			540			540		2 160
95	901201	Anyakönyvi szolgáltatási díjak	400		400	400	400	400	400	400	400	400	380	20	4 000

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
		Humán és Hatósági Osztály által kezelt kiadási előirányzatok													
96	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
97	5018101	Városi ifjúsági szakmai programok	200	120	200	500	1 000	1 000	800	200		500	200	400	5 120
98	5018102	Díszdiplomások jutalmazása										2 500			2 500
99	5018103	Oktatási, nevelési intézmények szakértése és intézményvezetői pályázatok										100			100
100	5018104	Tanulmányi és szakmai versenyen eredményt elért tanuló és Pedagógus Nap						2 500							2 500
101	5018105	Antológia költségei												600	600
102	5018106	Általános iskolások mozibérlet támogatása						1 500						1 000	2 500
103	5018107	"Nagykanizsa fejlődéséért" felsőoktatási ösztöndíj				2 500						2 500			5 000
104	5018108	Vöröskereszt által végzett szolgáltatás ellátási szerződés alapján - hajléktalanok ellátása, tisztasági fürdő /1413/2021.(X.28.) Kgy hat/							8 000					8 000	16 000
105	5018109	Szociális munka napja											2 500		2 500
106	5018110	Rota vírus oltás	1 000		2 000									1 000	4 000
107	5018111	Hátrányos helyzetű tanulók Balatonmáriai táborozása										3 000			3 000
108	5018112	Balatonmáriai ifjúsági tábor működési költségei							4 550	4 100	4 278				12 928
109	5018113	Balatonmáriai ifjúsági tábor üzemeltetés Vg Zrt.	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	538	6 401
110	5018112	Balatonmáriai ifjúsági tábor működtetése						1 200	2 574	1 536	690	441			6 441
111	5018114	Zöldtábor működési költségei						2 550	2 550	2 552					7 652
112	5018115	Zöldtábor üzemeltetés Vg Zrt.	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	352	4 191
113	5018114	Zöldtábor működtetése						1 800	2 800	710	249				5 559
114	5018116	Hétfégy állatorvosi ügyelet működési költségeire				500			500			500		500	2 000
115	5018121	Magyar kultúra napja	1 500												1 500
116	5018120	Helytörténeti és történeti kutatásokkal kapcsolatos kiadások				2 000				2 000	589				4 589
117	5018122	Monográfia									1 400				1 400
118	5018301	Olajbányás sportpálya üzemeltetése	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 368	16 383
119	5018302	Kiemelkedő sportolók jutalmazása					500				1 500				2 000
120	5018303	Városi úszásoktatás	400	400	400	400	400	250	2 250		400	400	400	300	6 000
121	5018303	Városi úszásoktatás		6 656					6 500						13 156
122	5018205	Bursa Hungarica ösztöndíj	3 000								3 000				6 000
123	5018201	Kulturális feladatok támogatása					20 000	5 000					0		25 000
124	5018401	Verseny és élsport támogatása				62 000		25 000	2 500		17 500				107 000
125	5018304	Diákporttal kapcsolatos kiadásokra	151	100	1 100		1 500	100	0	0	1 000	500	500	100	5 051
126	5018202	Polgárőr egyesületek támogatása							1 000						1 000

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
127	50160506	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása Honvéd Kaszinó működtetésére					32 000								32 000
128	5018299	FC Nagykanizsa Kft. működésének támogatása 195/2023.(VI.26.) Kgy. határozat				35 000									35 000
129	5018299	Dél-Zalai Kézilabda Klub Kft. támogatása					8 000								8 000
130		Humán és Hatósági Osztály összesen	-14 098	-14 933	-11 497	-110 697	-70 647	-48 647	-41 821	-19 355	-37 503	-15 288	-10 577	-20 838	-415 901
		Városfejlesztő Kft. által kezelt pályázatokhoz kapcsolódó bevételi előirányzatok													
131	901912003	Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése		11 907											11 907
132	901912004	Sugár utca felújítása a Vörösmarty Mihály és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon		11 875											11 875
133	901912008	Orvosi rendelők felújítása						13 002							13 002
134	901912006	Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése						17 816							17 816
135	901912017	Családok Átmeneti Otthona felújítása										4 885			4 885
		Városfejlesztő Kft. által kezelt pályázatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatok													
136	501914001	Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése			6 141		1 300	1 653	1 320		1 367	1 300	1 300	1 300	15 681
137	501912002	Sugár utca felújítása a Vörösmarty Mihály és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon			6 569		1 200	1 369	1 000		2 868	1 348			14 354
138	501912003	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"				300				3 525			709		4 534
139	501912004	Önkormányzati pályázati önrészek		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	30 000
140	501914001	Around the Kettle Together pályázati önerő												26 769	26 769
141	501914003	Tourinform iroda felújítása és szolgáltatásbővítése Nagykanizsán			5 048	10 000	18 266								33 314
142	501912008	Orvosi rendelők felújítása												16 242	16 242
143	501912006	Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése												17 816	17 816
144	501912007	Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése												2 515	2 515
145	501912017	Családok Átmeneti Otthona felújítása												19 402	19 402
146		Városfejlesztő Kft. - pályázatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek összesen	0	18 782	-17 758	-15 300	-20 766	22 796	-2 320	-8 525	-4 235	-2 763	-2 009	-89 044	-121 142

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
		Városüzemeltetési csoport által kezelt bevételi előirányzatok													
147	901603	Lakossági víziközmű beruházás				1 000	1 000	1 500	2 500	1 000	1 000	2 000			10 000
148	9011110	Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. víz- és csatornahálózat haszn. Díj – szennyvíz ágazat												159 544	159 544
149	9016	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése				40 000	21 590		40 000	3 828					105 418
		Városüzemeltetési csoport által kezelt kiadási előirányzatok													
150	50160101	Parkgondozási feladatok	38 682	38 682	38 682	41 818	41 817	41 817	41 817	41 817	41 817	41 817	41 817	41 817	492 400
151	50160102	Közutak, hidak üzemeltetése	20 088	20 088	20 088	19 692	19 692	19 692	19 692	19 692	19 692	19 692	19 691	19 691	237 490
152	50160103	Vízkárelhárítás	1 371	1 371	1 371	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 463	17 272
153	50160104	Informatikai rendszer működtetése	3 704	3 704	4 234	4 057	4 057	4 057							23 813
154	50160105	Egyéb városüzemeltetés költségei	4 912	4 912	4 912	6 886	6 886	6 886	6 886	7 886	7 886	7 886	7 885	7 885	81 708
155	50160106	Közüvilágítás	22 225	22 225	22 225	20 955	20 955	20 955	20 955	20 955	20 955	20 955	20 955	20 955	255 270
156	50160107	Köztisztasági feladatok	25 506	25 506	25 506	28 229	28 229	28 229	28 229	28 229	28 229	28 229	28 229	28 231	330 581
157	50160108	Rágcsálóirtás	417	417	417	454	454	454	454	454	454	453	453	453	5 334
158	50160109	Téli hőmunka	1 587	1 587	1 587	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 998	2 998	31 750
159	50160110	Mindenki Sportpályája üzemeltetési díj	703	703	703	753	753	753	753	753	754	754	754	754	8 890
160	50160111	Játszóterek üzemeltetése	2 117	2 117	2 117	2 315	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	27 178
161	50160112	Temető üzemeltetés	1 596	1 596	1 596	2 798	2 798	2 798	2 798	3 798	8 797	8 799	8 799	8 799	54 972
162	501603	Kanizsai Média Centrum	13 333	13 333	13 333	13 333	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 587	170 000
163	50160401	-VGI biztosítási díjak				7 500			7 500			7 500		7 500	30 000
164	50160402	- VGI parlagfű elleni védekezés költségei					2 483	2 483	2 483	2 483	2 485	2 483			14 900
165	50160403	- VGI egyéb vagyongazdálkodási feladatokra (értékbecslés, hirdetés,földmérés)		350	262	288	600	507	500	750	600	600	500	500	5 457
166	50160404	- ingatlan értékesítéssel összefüggő költség			550	700			650			400	400		2 700
167	50160405	-illegális hulladéklerakók felszámolása			500	500	500	1 000	250	350	150	100	150		3 500
168	50160406	Szemétszállítás díjkompenzációja	1130			1 290			1 290			1 290			5 000
169	50160407	Csarnok Üzletház közös költsége, takarítás, vagyonvédelem, szemétdíj	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	54 000
170	50160408	VOKE üzemeltetése				1 200			1 200			1 200		1 200	4 800
171	50160409	Térfigyelő rendszer karbantartása és MATÁV alépitmény bérleti díja	500	600	1 000	1 500	1 679	500	500	500	500	500	500	500	8 779
172	50160410	Földmérési tevékenység költségeire	330	200		100		200		100			400		1 330
173	50160411	Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	1 623	427	205	500	500	745	500	500	500	500	500	500	7 000
174	50160412	Vg Zrt lakáseladásai után járó bonyolítási díj			125			125			125			125	500
175	50160413	Vízkeszletjárulék	200												200
176	50160414	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	2 535		2 236	2 000	2 500	2 500	3 465	1 500	2 000	500	1 500	3 000	23 736
177	50160415	Peres ügyek												3 000	3 000
178	50160416	Fakivágásra	500					1 000		1 000	500				3 000

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
179	50160418	Intézményi és egyéb veszély elhárítás	5892												5 892
180	50160418	Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések	883		474				613			1 000	2 000	1 657	6 627
181	50160419	Közlekedésbiztonsági beavatkozások								5 000					5 000
182	50160420	Energetikai feladatok ellátása	787	787	787	787	787	788	788	788	788	788	788	787	9 450
183	50160421	Tervezési előkészítési feladatokra	10 051	500		1 000	2 000	2 500	2 000	5 658	13 296	23 000	1 000	1 000	62 005
184	50160422	Műfüves pályák karbantartása									15 000	15 000			30 000
185	50160424	Új ipari park üzemeltetése									7 620				7 620
186	50160425	Környezetvédelmi Program és Árvízkárelhárítási terv									7 500	7 500			15 000
187	50160409	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése					7 000								7 000
188	50160501	Folyékony hulladék ártalmatlanítása											200		200
189	50160502	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. Támogatása	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	45 000
190	50160503	MÁV Személyszállítási Zrt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás	25 297	25 297	25 297	25 297	46 683	123 432	49 348	49 348	49 348	49 348	49 348	49 348	567 391
191	50160504	MÁV Személyszállítási Zrt. Részére ITM megállapodás szerinti hozzájárulás helyközi járatok igénybevitelére			3 750	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000
192	5016021	Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft. - Uszoda működési költségeinek támogatása	21 500	21 750	21 750	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	200 000
193	5016507	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. - Közszolgáltatási keretszerződés alapján előkészítési feladatok	10 583	10 583	10 583	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 915	139 000
194	5016022	Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft. - Kanizsa Aréna működési támogatása	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 663	140 000
195	5016022	Kanizsa Aréna Özemeltető Nonprofit Kft. "v.a." - Kanizsa Aréna működésének támogatása			1 828										1 828
196	50160508	Élettér Állat és Természetvédő egyesület GYEPMESTERI FELADATOK		2 416			2 416			2 416			2 415		9 663
197	5016	Garay utca 12-14 Társasház orvosi rendelő lapostető felújítás Önkormányzatra jutó része												260	260
198	5016	59/2024.(III.26.) Kgy. hat – Csokonai szobor áthelyezése												2 166	2 166
199	50191101	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok											503 175		503 175
200	50191102	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés fel nem használt támogatás visszafizetésének kamata					100 161								100 161
201	50160601	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése						2 811					28 460		31 271

2. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 9/2025. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

[illegible]

Ezer Ft-ban

[illegible]

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	12 153												12 153
2	9081	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288
3	908110	ÁFA visszatértés			1 000			1 000			1 000			510	3 510
4	908101	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	2 210	1 300	1 300	1 300	1 300	16 510
		Pénzügyi, költségvetési csoport által kezelt kiadási előirányzatok													
5	508101	Munkáltatói kölcsön nyújtása				600				600			300		1 500
6	508101	Elvonások, befizetések						9 658							9 658
7		Pénzügyi, költségvetési csoport összesen	13 477	1 324	2 324	724	1 324	-7 334	1 324	1 634	2 324	1 324	1 024	1 834	21 303
		Jegyzői kabinet által kezelt bevételi előirányzatok													
		Jegyzői kabinet által kezelt kiadási előirányzatok													
8	508201	Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	119 194	119 194	119 194	124 187	124 187	124 187	136 218	136 218	136 218	136 218	136 218	136 219	1 547 452
9	508104	Dologi és egyéb folyó kiadások	25 946	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	31 400	21 400	21 400	21 400	21 400	23 422	261 368
10	508501	Városháza, egyéb közterületek dekorációi												1 500	1 500
12	508104	Irodabútor beszerzése					2 500					2 500			5 000
13	508104	Klímaberendezés											1 000		1 000
14	508104	Számítástechnikai eszköz beszerzése	5 000	5 000	2 000				1 000						13 000
15	508104	Informatikai eszközök fejlesztése					25 000	1 500				25 000			51 500
16	508104	Villamoshálózat bővítése							3 000						3 000
17	508104	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	100	200		150	200	50	50	50	100	197	100		1 197

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
19	508104	Kamerarendszer, riasztórendszer bővítése						660	3 500						4 160
20	508104	Polgármesteri Hivatal által használt ingatlanok előre nem tervezhető fenntartási, működési költségei												1 500	1 500
21		Jegyzői Kabinet összesen	-150 240	-143 394	-140 194	-143 337	-170 887	-145 397	-175 168	-157 668	-157 718	-185 315	-158 718	-164 641	-1 892 677
		Humán és Hatósági Osztály által kezelt bevételi előirányzatok													
		Humán és Hatósági Osztály által kezelt kiadási előirányzatok													
22	5084	Környezetvédelmi mérések						300							300
23	508109	Parlagfű elleni közérdekű védekezés						300							300
24		Humán és Hatósági Osztály összesen	0	0	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	-600
25		Szervezeti egységek előirányzat felhasználása összesen	-136 763	-142 070	-137 870	-142 613	-169 563	-153 331	-173 844	-156 034	-155 394	-183 991	-157 694	-162 807	-1 871 974
26	9081	Polgármesteri Hivatal Finanszírozása	136 763	142 070	137 870	142 613	169 563	153 331	173 844	156 034	155 394	183 991	157 694	162 807	1 871 974

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		
						2026	2027	2028
	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	263 923	123 923	0	20 000	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	39 373	14 373	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5	Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése	69 837	32 153	6 384	6 700	8 200	8 200	8 200
6	Versen- és élsport támogatása	1 086 350	259 650	119 700	107 000	200 000	200 000	200 000
7	Tagdíjak	21 550	6 870	4 680	2 500	2 500	2 500	2 500
8	Biztosítási díjak	216 819	66 819	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
9	Csarnok Üzletház közös költsége	388 754	120 754	52 000	54 000	54 000	54 000	54 000
10	Energetikus feladatok ellátása	48 031	21 031	8 100	9 450	9 450	0	0
11	"Nagykanizsa fejlődéséért" felsőoktatási ösztöndíj	20 375	14 075	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
12	Hétfélig állatorvosi ügyelet működési költségeire	17 466	7 046	2 420	2 000	2 000	2 000	2 000
13	Olajbányász Sportpálya fenntartása (szerződés szerint)	140 621	58 706	16 383	16 383	16 383	16 383	16 383
14	Bursa Hungarica ösztöndíj	50 690	20 690	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
15	MÁV Személyszállítási Zrt. Helyi közösségi közlekedés	4 375 160	1 669 754	500 000	567 391	546 005	546 005	546 005
16	MÁV Személyszállítási Zrt. Helyközi járatok igénybevétele	99 634	26 789	12 845	15 000	15 000	15 000	15 000
17	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület - gyepmesteri feladatok ellátása	74 526	26 418	9 456	9 663	9 663	9 663	9 663
18	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"	8 755	0	4 221	4 534	0	0	0
19	TOP Plusz-1.3.2-23-NA1-2024-00001 kódszámú "Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése"	19 621	0	0	15 681	3 940	0	0
20	TOP Plusz-1.3.2-23-NA1-2024-00002 kódszámú Sugár utca felújítása a Vörösmarty Mihály és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon	14 844	0	0	14 388	456	0	0
21	TOP Plusz-3.4.1-23-NA1-2024-00001 kódszámú Orvosi rendelők felújítása	201 491		0	16 242	182 248	3 001	
22	TOP Plusz-3.4.1-23-NA1-2024-00001 kódszámú Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése	256 792		0	17 816	236 871	2 105	
23	TOP Plusz-3.4.1-23-NA1-2024-00001 kódszámú Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése	158 648		0	2 515	154 516	1 617	
24	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NA1-2025-00003 kódszámú Balaton utca felújítása	36 699				24 402	12 297	
25	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NA1-2025-00004 kódszámú Pivári utca hiányzó szakaszának felújítása	18 997				11 102	7 895	
26	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NA1-2025-00004 kódszámú Családok Átmeneti Otthona felújítása	100 754			19 402	81 352		

Ezer Ft-ban								
Sor-szám	Feladat	Összes kiadás	Ebből:					
			Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	évi számított		
			2024. előtt	2024	2025	2026	2027	2028
	A	B	C	D	E	F	G	H
27	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NA1-2025-00005 kódszámú Rózsa Tagóvoda felújítása	494 662				393 734	100 928	
28	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NA1-2025-00006 kódszámú Hevesi Tagóvoda felújítása	470 378				20 713	449 665	
29	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NA1-2025-00005 kódszámú Közösségi zöld megújulás Nagykanizsán – Sétakert, Aréna melletti zöldterület, Mindenki Sportpálya fejlesztés	784 000				66 850	558 479	158 671
30	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NA1-2025-00006 kódszámú Közösségi élményter fejlesztése a Csónakázó-tónál	627 450				49 035	450 896	127 519
31	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NA1-2024-00001 kódszámú Ipari csarnok építése 2. ütem	719 135				391 043	328 092	
32	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NA1-2025-00002 kódszámú Ipari csarnok építés III. ütem	25 283				5 618	8 428	11 237
33	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NA1-2025-00003 kódszámú Iparterületek elérhetőségének javítása	25 283				5 618	8 428	11 237
34	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NA1-2025-00001 kódszámú Esélyteremtő közösségek Nagykanizsán	155 944				27 820	50 290	77 834
35	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00081 kódszámú Energia menedzsment rendszer fejlesztése és bevezetése Nagykanizsán	223 467				172 941	50 526	
36	Around the Kettle Together	269 789				26 769	243 020	
37	Összesen:	11 942 432	2 706 382	782 189	946 665	2 864 229	3 275 418	1 386 249

A táblázat tartalmazza az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak költségeit évek szerinti bontásban, és összesítve ezer Ft-ban. A felsorolt feladatok jelentős része projekt keretében valósul meg. A táblázat elsősorban az Adóügyi csoport, a Főépítész csoport, a Humánigazgatási és szervezési csoport, a Vagyongazdálkodási és városüzemeltetési 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

2025. évben

adatok Ft-ban

Megnevezés		Mutató megnevezése	2025. évi eredeti		2025. évi módosított előirányzat		2025. évi eredeti és 2025.évi módosított közötti különbözet
			mutató	tervezet (Ft)	mutató	tervezet (Ft)	
	A	B	G	H	G	H	I
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)						
2	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	külterületi lakosságszám	1 245	3 174 750	1 245	3 174 750	0
3	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	fő	43 723	122 424 400	43 723	122 424 400	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	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m²	227 199	19 311 915	227 199	19 311 915	0
7	Közutak fenntartásának támogatása	km	128,679	62 409 315	128,679	62 409 315	0
8	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	106,120	703 947 020	105,080	734 929 520	30 982 500
9	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen (B111)		0	1 095 108 100	0	1 126 090 600	30 982 500
10	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	lakosságszám	43 723	96 758 999	43 723	96 758 999	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			28 800 000		28 800 000	0
12	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			89 519 950		89 519 950	0
13	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása mindösszesen (B114)			215 078 949		215 078 949	0
14	Család-és gyermekjóléti szolgálat	mutató	5,5	36 537 050	5,5	39 270 000	2 732 950
15	Család-és gyermekjóléti központ	mutató	14,0	94 780 000	14,0	94 780 000	0
16	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			131 317 050		134 050 000	2 732 950
17	Szociális étkeztetés	fő	483	47 049 030	483	47 049 030	0
18	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	110	61 468 000	110	61 468 000	0
19	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	13	16 842 800	13	16 842 800	0
20	Szociális étkeztetés, időskorúak és fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása összesen			125 359 830		125 359 830	0

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Mutató megnevezése	2025. évi eredeti		2025. évi módosított előirányzat		2025. évi eredeti és 2025.évi módosított közötti különbség
			mutató	tervezet (Ft)	mutató	tervezet (Ft)	(Ft)
	A	B	G	H	G	H	I
21	Házi segítségnyújtás – Személyi gondozás	fő	82	69 093 200	82	69 093 200	0
22	Házi segítségnyújtás mindösszesen			69 093 200		69 093 200	0
23	Bölcsőde – A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	26,0	267 722 000	26,0	267 722 000	0
24	Bölcsőde – A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	39,0	286 182 000	39,0	286 182 000	0
25	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			92 984 930		92 984 930	0
26	Bölcsődei ellátás támogatása mindösszesen			646 888 930		646 888 930	0
27	Számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás -ESZI	fő	19,00	148 032 800	19,00	148 032 800	0
28	Intézmény-üzemeltetési támogatás			36 840 923		36 840 923	0
29	Intézmény üzemeltetési és bértámogatás mindösszesen			184 873 723		184 873 723	0
30	Támogató Szolgáltatás alaptámogatás	működési hó	12	3 000 000	12	3 000 000	0
31	Támogató Szolgáltatás teljesítmény támogatás	feladategység	3 300	14 751 000	3 300	14 751 000	0
32	Támogató szolgáltatás mindösszesen			17 751 000		17 751 000	0
33	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		9 496	49 901 480	9 496	49 901 480	0
34	Szociális ágazati összevont pótlék					76 440 255	76 440 255
35	Egészségügyi kiegészítő pótlék					2 189 081	2 189 081
36	Települési önkormányzatok szociális-és gyermekjóléti feladatainak támogatása mindösszesen (B1131)			1 225 185 213		1 306 547 499	81 362 286
37	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (bölcsőde, óvoda, iskola, kollégium) – dolgozók bértámogatása	fő	58,77	230 613 480	58,77	230 613 480	0
38	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			254 794 043		260 018 940	5 224 897
39	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		1 398	398 430	1 398	398 430	0

adatok Ft-ban

Megnevezés		Mutató megnevezése	2025. évi eredeti		2025. évi módosított előirányzat		2025. évi eredeti és 2025.évi módosított közötti különbözet
			mutató	tervezet (Ft)	mutató	tervezet (Ft)	
	A	B	G	H	G	H	I
40	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása mindösszesen (B1132)			485 805 953		491 030 850	5 224 897
41	Óvoda működtetési támogatás 8 hó	fő	892,0	102 505 072	894,7	102 815 345	310 273
42	Óvoda működtetési támogatás 4 hó	fő	892,0	51 252 536	894,7	51 407 673	155 137
43	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			153 757 608		154 223 018	465 410
44	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 8 hó	fő	10	1 260 000	10	1 260 000	0
45	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 4 hó	fő	10	630 000	10	630 000	0
46	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása mindösszesen			1 890 000		1 890 000	0
47	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	fő	79,2	535 761 600	80,0	545 973 333	10 211 733
48	Óvodapedagógusok bértámogatása 4hó	fő	79,2	267 880 800	80,0	272 986 667	5 105 867
49	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó	fő	56,0	196 672 000	55,0	193 160 000	-3 512 000
50	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	fő	56,0	98 336 000	55,0	96 580 000	-1 756 000
51	Óvodapedagógusok bértámogatása mindösszesen			1 098 650 400		1 108 700 000	10 049 600
52	Alapfokozatú végzettségű Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	24,0	20 856 000	24,1	20 942 900	86 900
53	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	6,0	19 446 000	6,0	19 446 000	0
54	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	3 660 000	1	3 660 000	0
55	Óvoda pedagógusok kiegészítő bértámogatása mindösszesen			43 962 000		44 048 900	86 900
56	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112)			1 298 260 008		1 308 861 918	10 601 910
57	2024. évi állami támogatások elszámolásából származó bevételek					11 816 502	11 816 502
58	Elszámolásból származó bevételek (B116)			0		11 816 502	11 816 502
59	Állami hozzájárulások összesen			4 319 438 223		4 459 426 318	139 988 095
60	Szolidaritási hozzájárulás (K502)			-1 008 341 840		-1 008 341 840	0
61	Állami nettó finanszírozás összesen		0	3 311 096 383	0	3 451 084 478	139 988 095

Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2025. évi Európai Unió projektjei

Ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Támogatási projekt azonosító	Cél megvalósítását biztosító források összetétele					
			2025. évi kiadás			2025. évi EU-s támogatás	Előző évről áthúzódó támogatás	Önkormányzat tárgyévi, projekthez való hozzájárulása k összege
			Kiadás összesen	ebből: fejlesztési célú kiadás	ebből: működési célú kiadás			
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:							
1	Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	TOP Plusz-1.3.1-21	4 534	3 525	1 009		4 534	-
2	Tourinform iroda felújítása és szolgáltatásbővítése Nagykanizsán	TFF-3.1.1.-A-2024-00007	25 048	24 548	500		25 048	-
3	Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése	TOP PLUSZ 1.3.2-23-NA1-2024-00001	15 681	6 948	8 733	11 907	-	3 774
4	Sugár utca felújítása a Vörösmarty Mihály és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NA1-2024-00002	14 354	7 544	6 810	11 875	-	2 479
5	Orvosi rendelők felújítása	TOP PLUSZ 3.4.1-23-NA1-2024-00001	16 242	11 240	5 002	13 002	-	3 240
6	Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése	TOP PLUSZ 3.4.1-23-NA1-2024-00002	17 816	10 000	7 816	17 816	-	-
7	Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése	TOP PLUSZ 3.4.1-23-NA1-2024-00003	2 515		2 515		-	2 515
8	Családok Átmeneti Otthona felújítása	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NA1-2025-00004	19 402	18 437	965	4 885	-	14 517
9	Összesen:		115 592	82 242	33 350	59 485	29 582	26 525
	Intézményeken belül megvalósuló projektek:							
10	Tourinform iroda felújítása és szolgáltatásbővítése Nagykanizsán	TFF-3.1.1.-A-2024-00007	268		268		268	-
11	Összesen:		268	-	268	-	268	-
12	Mindösszesen:		115 860	82 242	33 618	59 485	29 850	26 525

A táblázatban szereplő adatok a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. által kimutatott 2025. évi költségvetést érintő projekteket tartalmazza ezer Ft-ban.

Feltüntetésre került a projekt neve, projekt azonosítószáma, és a projekthez tartozó 2025. évben várható kiadások, és bevételek összege.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió finanszírozási forrásból megvalósuló, korábban megkezdett, folyamatban lévő beruházásai 2025. évben is tovább folytatódnak, melyekhez a szükséges saját forrást az önkormányzat biztosítja.

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

Ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (9/2025.)	2025. évi módosított előirányzat (19/2025.)	2025. évi javasolt módosított előirányzat (.../2025.)
	A	B	C	D
1	Helyi adók	5 298 463	5 298 463	5 298 463
2	Tulajdonosi bevételek	171 811	197 436	209 359
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	24 510	24 510	24 510
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	87 866	87 866	91 694
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
6	Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek	0	0	0
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
8	Összesen:	5 582 650	5 608 275	5 624 026

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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek létszámadatai jogviszonyonkénti bontásban

										álláshelyszám	
	Megnevezés	Munkaviszony	- közalkalmazottak	- köznevelési dolgozók	- közszolgálati tisztviselők	- egészségügyi szolgálati	- választott tisztviselő	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	Megbízási jogviszony	Tanulói vagy hallgatói jogviszony	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Kanizsai Kulturális Központ	31,00	-	-	-	-	-	31,00	-	-	31,00
2	- ebből szakmai	10,00						10,00			10,00
3	- ebből nem szakmai	21,00						21,00			21,00
4	Halis István Városi Könyvtár	32,00	-	-	-	-	-	32,00	-	-	32,00
5	- ebből szakmai	28,00						28,00			28,00
6	- ebből nem szakmai	4,00						4,00			4,00
7	Thúry György Múzeum	16,00	-	-	-	-	-	16,00	-	-	16,00
8	- ebből szakmai	9,00						9,00			9,00
9	- ebből nem szakmai	7,00						7,00			7,00
10	Kulturális intézmények össz.:	79,00	-	-	-			79,00	-	-	79,00
11	- ebből szakmai	47,00	-	-	-			47,00	-	-	47,00
12	- ebből nem szakmai	32,00	-	-	-			32,00	-	-	32,00
13	Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	43,00	43,00	-	-	-	-	-	-	-	43,00
14	- ebből szakmai	40,00	40,00								40,00
15	- ebből nem szakmai	3,00	3,00								3,00
16	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde	95,50	95,50	-	-	-	-	-	-	-	95,50
17	- ebből szakmai	83,00	83,00								83,00
18	- ebből nem szakmai	12,50	12,50								12,50
19	Egészségügyi Alapellátási Intézmény	30,75	-	-	-	30,75	-	-	2,00	-	32,75
20	- ebből szakmai	25,00				25,00			1,00		26,00
21	- ebből nem szakmai	5,75				5,75			1,00		6,75
22	Szociális intézmények összesen:	169,25	138,50	-	-			-	2,00	-	171,25
23	- ebből szakmai	148,00	123,00	-	-			-	1,00	-	149,00
24	- ebből nem szakmai	21,25	15,50	-	-			-	1,00	-	22,25
25	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	- ebből szakmai	-									-
27	- ebből nem szakmai	-									-
28	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	3,00
29	- ebből szakmai	3,00	3,00								3,00
30	- ebből nem szakmai	-									-
31	Egyéb intézmények összesen:	3,00	3,00	-	-			-	-	-	3,00
32	- ebből szakmai	3,00	3,00	-	-			-	-	-	3,00
33	- ebből nem szakmai	-	-	-	-			-	-	-	-
34	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	137,00	-	-	129,00	-	-	8,00	-	-	137,00
35	- ebből szakmai	125,00			117,00			8,00			125,00
36	- ebből nem szakmai	12,00			12,00						12,00
37	Intézmények összesen:	388,25	141,50	-	129,00			87,00	2,00	-	390,25
38	- ebből szakmai	323,00	126,00	-	117,00			55,00	1,00	-	324,00
39	- ebből nem szakmai	65,25	15,50	-	12,00			32,00	1,00	-	66,25
40	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	2,00	-	-	-	-	2,00	-	-	-	2,00
41	- ebből szakmai	2,00					2,00				2,00
42	- ebből nem szakmai	-									-
43	Mindösszesen:	390,25	141,50	-	129,00			87,00	2,00	-	392,25
44	- ebből szakmai	325,00	126,00	-	117,00			55,00	1,00	-	326,00
45	- ebből nem szakmai	65,25	15,50	-	12,00			32,00	1,00	-	66,25

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének előirányzat-módosításai, előirányzat átcsoportosításai
adatok ezer Ft-ban

A költségvetési rendelet 1. módosításának (19/2025. (V.26.) önkormányzati rendelet) kimutatása									
Sorsz.	Szöveg	Rovat	Részletező kód	Feladat jellege	Hatáskör	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézményfinanszírozás – alulfinanszírozás	K915	5011	(KÖT)	irányító	175 633		1/10	183 072
	Intézményfinanszírozás – PH – alulfinanszírozás	K915	5011	(KÖT)	irányító	7 439			
	Intézményi beutalás többletfinanszírozás miatt	B12	9011	(KÖT)	irányító		172 780	1/3	172 780
	Költségvetési maradvány	B8131	9011	(ÖNV)	irányító		40 966	1/3	40 966
	160/2024.(VIII.29.) Kgy. hat - Kiskánizsai Általános Iskola parkoló és járda felújítása	K7	50192027	(KÖT)	irányító	-3 000		1/15	-3 000
	160/2024.(VIII.29.) Kgy. hat – Kiskánizsai Általános Iskola beközelkedő útja tervezése	K513	5016	(ÖNV)	irányító	-720		1/13	-720
	161/2024.(VIII.29.) Kgy. hat – Miklósfal utca mellett építendő járdaszakasz	K513	5016	(ÖNV)	irányító	-1 753		1/13	-1 753
	1369/2021. állami támogatás felhalmozódott kamata	K5021	5011	(KÖT)	irányító	110 621		1/10	110 621
	1369/2021. állami támogatás felhalmozódott kamata	K353	5011	(KÖT)	irányító	-211 649		1/11	-211 649
	VOLÁNBUSZ Zrt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás /1982/2020. (XI.19.) Kgy. hat/	K512	50160503	(ÖNV)	irányító	21 386		1/12	21 386
	Szolidaritási hozzájárulás	K5022	50115	(KÖT)	irányító	42 010		1/10	42 010
	Intézményi alulfinanszírozásra	K513	50117	(ÖNV)	irányító	-40 000		1/13	-40 000
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	113 779		1/13	113 779
2	Elszámolásból származó bevételek – 2024. évi beszámoló	B116	9011	(KÖT)	kormány		11 817	1/3	11 817
	Állami támogatás visszafizetése	K513	50115	(KÖT)	kormány	11 817		1/13	11 817
3	Központi támogatás kulturális illetmény-, valamint szociális ágazati összevont pótlékra	B16	9011	(KÖT)	kormány		-47 766	1/ 4	-47 766
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9011	(KÖT)	kormány		47 766	1/3	47 766
4	Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása – Előző évi maradvány átvétele	B16	90111	(KÖT)	irányító		104 956	1/ 4	104 956
	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása – Előző évi maradvány átvétele	B16	90111	(KÖT)	irányító		31 264	1/ 4	31 264
	Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	36 220		1/13	36 220
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	100 000		1/13	100 000
5	Központi támogatás egészségügyi kiegészítő pótlékra	B16	9011	(KÖT)	kormány		-1 364	1/ 4	-1 364
	Központi támogatás egészségügyi kiegészítő pótlékra	B1131	9011	(KÖT)	kormány		1 364	1/3	1 364
6	KGY hatáskörű átcsoportosítás - Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	-627		1/13	-627
	Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális Társulás – NESZI	K506	5011102	(KÖT)	irányító	627		1/12	627
7	KGY hatáskörű átcsoportosítás - Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	-548		1/13	-548
	Intézményfinanszírozás – Turinform	K915	5011	(KÖT)	irányító	548		1/10	548
8	KGY hatáskörű átcsoportosítás - Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	-708		1/13	-708
	Intézményfinanszírozás – Bölcsőde	K915	5011	(KÖT)	irányító	708		1/10	708
9	KGY hatáskörű átcsoportosítás - Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	-826		1/13	-826
	Intézményfinanszírozás – Könyvtár	K915	5011	(KÖT)	irányító	826		1/10	826
10	KGY hatáskörű átcsoportosítás - Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	-1 553		1/13	-1 553
	Intézményfinanszírozás – Közterület Felügyelet	K915	5011	(KÖT)	irányító	1 553		1/10	1 553
11	28/2025.(II.25.) Kgy hat – Városi rendezvények pénzjutalmaira	K355	5017115	(ÖNV)	irányító	-3 558		1/11	-3 558
	Városi rendezvények pénzjutalmaira	K123	5017115	(ÖNV)	irányító	2 706			
	Városi rendezvények pénzjutalmaira	K2	5017115	(ÖNV)	irányító	352			
	28/2025.(II.) Kgy. határozat – Városi kitüntetések	K512	5017115	(ÖNV)	irányító	500		1/12	500

adatok ezer Ft-ban

A költségvetési rendelet 1. módosításának (19/2025. (V.26.) önkormányzati rendelet) kimutatása									
Sorsz.	Szöveg	Rovat	Részletező kód	Feladat jellege	Hatáskör	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
12	KGy hatáskörű átcsoportosítás – Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések	K336	50160418	(ÖNV)	irányító	-3 343		1/11	-4 246
	- ÁFA	K351	50160418	(ÖNV)	irányító	-903			
	Intézményfinanszírozás – KKK	K915	5011	(KÖT)	irányító	4 246		1/10	4 246
13	KGy hatáskörű átcsoportosítás – Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések	K336	50160418	(ÖNV)	irányító	-731		1/11	-929
	- ÁFA	K351	50160418	(ÖNV)	irányító	-198			
	Intézményfinanszírozás – Alapellátás	K915	5011	(KÖT)	irányító	929		1/10	929
14	NK/14/425-2/2025. PM hatáskörű átcsoportosítás – Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések	K336	50160418	(ÖNV)	irányító	-1 536		1/11	-1 951
	- ÁFA	K351	50160418	(ÖNV)	irányító	-415			
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, felújítása	K64	50160601	(KÖT)	irányító	1 536		1/14	1 951
	- ÁFA	K67	50160601	(KÖT)	irányító	415			
15	Kiegészítő felmérés - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9011	(KÖT)	kormány		30 983	1/3	30 983
	Kiegészítő felmérés - Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9011	(KÖT)	kormány		2 733	1/3	2 733
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	kormány	33 716		1/13	33 716
16	27/2025.(IV.29.) számú OKISB határozat – Verseny- és élsport támogatása	K513	5018401	(ÖNV)	irányító	-107 000		1/13	-107 000
	Verseny- és élsport támogatása	K512	5018401	(ÖNV)	irányító	106 800		1/12	106 800
	JIGORO KANO Alapítvány	K512	5018401	(ÖNV)	irányító	200			200
17	2025. március havi nettósítás megelőlegezése	B814	9011	(KÖT)	kormány		58 212	1/3	58 212
	megelőlegezés visszafizetése	K914	5011	(KÖT)	kormány	58 212		1/10	58 212
18	27/2025.(II.25.) Kgy hat – Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	-36 513		1/13	-36 513
	Intézményfinanszírozás – PH – alulfinanszírozás	K915	5011	(KÖT)	irányító	36 513		1/10	36 513
19	29/2025.(IV.29.) számú OKISB határozat - Kulturális feladatok támogatása	K513	5018201	(ÖNV)	irányító	-25 000		1/13	-25 000
	Kulturális feladatok támogatása	K512	5018201	(ÖNV)	irányító	17 060		1/12	17 060
	Cantare 97. Alapítvány	K512	5018201	(ÖNV)	irányító	3 000			3 000
	Cserháti Iskoláért Alapítvány	K512	5018201	(ÖNV)	irányító	200			200
	Együtt a Hevesi Sándor Általános Iskola Tanulóért Alapítvány	K512	5018201	(ÖNV)	irányító	110			110
	Kiskánizsai Zeneiskoláért Alapítvány	K512	5018201	(ÖNV)	irányító	2 000			2 000
	Kánizsai Zsinagóga Alapítvány	K512	5018201	(ÖNV)	irányító	400			400
	KORTÁRS Művészetpártoló Alapítvány	K512	5018201	(ÖNV)	irányító	500			500
	Körösi Csoma Sándor Általános Iskoláért Alapítvány	K512	5018201	(ÖNV)	irányító	200			200
	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány	K512	5018201	(ÖNV)	irányító	700			700
	Palini Általános Iskola Baráti Köre Alapítvány	K512	5018201	(ÖNV)	irányító	180			180
	Péterfy Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány	K512	5018201	(ÖNV)	irányító	150			150
	Táncsal az Egészségért és Művészetért Alapítvány	K512	5018201	(ÖNV)	irányító	300			300
	Tarisznya Alapítvány	K512	5018201	(ÖNV)	irányító	200			200
20	58/10/2025.(III.27.) Kgy hat – Polgármesteri keret	K513	5017205	(ÖNV)	irányító	-250		1/13	-250
	Batthyány Közepiskoláért Alapítvány támogatása testvérkórusi találkozó megrendezéséhez	K512	5017205	(ÖNV)	irányító	250		1/12	250
21	58/11/2025.(III.27.) Kgy hat – Polgármesteri keret	K513	5017205	(ÖNV)	irányító	-100		1/13	-100
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása a nagykanizsai mentőállomásra történő maszkok beszerzéséhez	K512	5017205	(ÖNV)	irányító	100		1/12	100

adatok ezer Ft-ban

A költségvetési rendelet 1. módosításának (19/2025. (V.26.) önkormányzati rendelet) kimutatása									
Sorsz.	Szöveg	Rovat	Részletező kód	Feladat jellege	Hatáskör	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
22	58/12/2025.(III.27.) Kgy hat – Polgármesteri keret	K513	5017205	(ÖNV)	irányító	-500		1/13	-500
	Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány támogatása a 2025. évi Kőrösi Csoma Sándor Napok megrendezéséhez	K512	5017205	(ÖNV)	irányító	500		1/12	500
23	58/15/2025.(III.27.) Kgy hat –Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	-22 540		1/13	-22 540
	Hevesi u. Rózsa u. csomópontban körforgalom építése	K62	50192023	(ÖNV)	irányító	17 748		1/14	22 540
	Hevesi u. Rózsa u. csomópontban körforgalom építése	K67	50192023	(ÖNV)	irányító	4 792			
24	58/16/2025.(III.27.) Kgy hat – Verseny- és élsport támogatása	K513	5018401	(ÖNV)	irányító	-8 000		1/13	-8 000
	Dél-Zalai Kézilabda Klub Kft. támogatása	K512	5018299	(ÖNV)	irányító	8 000		1/12	8 000
25	Pedagógusok béremelésére /központi támogatásból finanszírozott/	K513	5011	(KÖT)	irányító	-172 983		1/13	-172 983
	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központi Óvoda	K506	501101	(KÖT)	irányító	132 109		1/12	132 109
	Intézményfinanszírozás – Bölcsőde	K915	5011	(KÖT)	irányító	40 874		1/10	40 874
26	32/2025.(III.27.) Kgy hat – Délzalai Vízmű Zrt.viz- és csatornahálózat haszn. Díj ivóvíz ágazat	B404	9011101	(KÖT)	irányító		-32 300	1/3	-41 021
	Délzalai Vízmű Zrt.viz- és csatornahálózat haszn. Díj - ÁFA	B406	9011101	(KÖT)	irányító		-8 721		
	Délzalai Vízmű Zrt.viz- és csatornahálózat haszn. Díj szennyvíz ágazat	B404	9011110	(KÖT)	irányító		57 925		
	Délzalai Vízmű Zrt.viz- és csatornahálózat haszn. Díj - ÁFA	B406	9011110	(KÖT)	irányító		15 640		
	Viziközművek felújítása – ivóvíz ágazat	K73	501606082	(KÖT)	irányító	-32 300		1/15	-41 021
	Viziközművek felújítása – ivóvíz ágazat	K74	501606082	(KÖT)	irányító	-8 721			
	Viziközmű beruházások – szennyvíz ágazat	K73	501606081	(KÖT)	irányító	57 925			
	Viziközmű beruházások – szennyvíz ágazat	K74	501606081	(KÖT)	irányító	15 640			
27	MÁV Személyszállítási Zrt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás	K512	50160503	(ÖNV)	irányító	168 357		1/12	168 357
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	-168 357		1/13	-168 357
28	Tartalékok - Polgármesteri keret	K513	5017205	(ÖNV)	irányító	-760		1/13	-760
	Napfény Rákbertegyek és Hozzáértőzők Egyesülete	K512	5017205	(ÖNV)	irányító	50		1/12	50
	Kanizsa Motocross Egyesület	K512	5017205	(ÖNV)	irányító	200			200
	Nagyatádi Kötélugró Klub	K512	5017205	(ÖNV)	irányító	250			250
	Balassi Kiadó Kft.	K512	5017205	(ÖNV)	irányító	200			200
	Nagykanizsa Látó-hegyi Polgárőr Egyesület	K512	5017205	(ÖNV)	irányító	60			60
29	Informatikai rendszer működtetése	K321	50160104	(ÖNV)	irányító	-18 750		1/11	-23 812
	- ÁFA	K351	50160104	(ÖNV)	irányító	-5 062			
	Tartalékok – Informatikai szolgáltatások fedezete 2025. július 1-től	K513	50160104	(ÖNV)	irányító	23 812		1/13	23 812
30	Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése	B16	901912003	(KÖT)	irányító		-58 223	1/ 4	-58 223
	Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése	B25	901912003	(KÖT)	irányító		-231 652	1/5	-231 652
	Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése	K73	501912003	(KÖT)	irányító	-187 521		1/15	-238 152
	Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése	K74	501912003	(KÖT)	irányító	-50 631			
	Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése	K336	501912003	(KÖT)	irányító	-48 021		1/11	-60 987
	Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése	K351	501912003	(KÖT)	irányító	-12 966			
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	9 264		1/13	9 264

adatok ezer Ft-ban

A költségvetési rendelet 1. módosításának (19/2025. (V.26.) önkormányzati rendelet) kimutatása									
Sorsz.	Szöveg	Rovat	Részletező kód	Feladat jellege	Hatáskör	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
31	Sugár utca felújítása a Vörösmarty Mihály és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon	B16	501912004	(KÖT)	irányító		-41 339	1/ 4	-41 339
	Sugár utca felújítása a Vörösmarty Mihály és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon	B25	501912004	(KÖT)	irányító		-139 813	1/5	-139 813
	Sugár utca felújítása a Vörösmarty Mihály és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon	K73	501912004	(KÖT)	irányító	-110 089		1/15	-139 813
	Sugár utca felújítása a Vörösmarty Mihály és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon	K74	501912004	(KÖT)	irányító	-29 724			
	Sugár utca felújítása a Vörösmarty Mihály és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon	K336	501912004	(KÖT)	irányító	-31 639		1/11	-40 181
	Sugár utca felújítása a Vörösmarty Mihály és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon	K351	501912004	(KÖT)	irányító	-8 542			
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	-1 158		1/13	-1 158
32	Orvosi rendelők felújítása	B16	901912008	(KÖT)	irányító		3 501	1/ 4	3 501
	Orvosi rendelők felújítása	B25	901912008	(KÖT)	irányító		8 000	1/5	8 000
	Orvosi rendelők felújítása	K73	501912008	(KÖT)	irányító	29 921		1/15	38 000
	Orvosi rendelők felújítása	K74	501912008	(KÖT)	irányító	8 079			
	Orvosi rendelők felújítása	K336	501912008	(KÖT)	irányító	2 757		1/11	3 501
	Orvosi rendelők felújítása	K351	501912008	(KÖT)	irányító	744			
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	-30 000		1/13	-30 000
33	Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése	B16	901912006	(KÖT)	irányító		5 207	1/ 4	5 207
	Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése	B25	901912006	(KÖT)	irányító		10 000	1/5	10 000
	Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése	K73	501912006	(KÖT)	irányító	7 874		1/15	10 000
	Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése	K74	501912006	(KÖT)	irányító	2 126			
	Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése	K336	501912006	(KÖT)	irányító	4 258		1/11	5 408
	Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése	K351	501912006	(KÖT)	irányító	1 150			
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	-201		1/13	-201
34	Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése	B16	901912007	(KÖT)	irányító		3 534	1/ 4	3 534
	Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése	K336	501912007	(KÖT)	irányító	2 894		1/11	3 676
	Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése	K351	501912007	(KÖT)	irányító	782			
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	-142		1/13	-142
35	Tartalékok – Polgárőr Egyesületek támogatása	K513	5018202	(ÖNV)	irányító	-1 000		1/13	-1 000
	Polgárőr Egyesületek támogatása	K512	5018202	(ÖNV)	irányító	1 000		1/12	1 000
36	46/2025.(III.27.) Kgy határozat – Parkgondozási feladatok	K336	50160101	(KÖT)	irányító	-5 984		1/11	-7 600
	Parkgondozási feladatok	K351	50160101	(KÖT)	irányító	-1 616			
	Intézményfinanszírozás – PH	K915	5011	(KÖT)	irányító	7 600		1/10	7 600
37	KGY hatáskörű átcsoportosítás - Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	-460		1/13	-460
	Intézményfinanszírozás – Múzeum	K915	5011	(KÖT)	irányító	460		1/10	460
38	KGY hatáskörű átcsoportosítás – Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	-8 000		1/13	-8 000
	PM és AIPM és képviselők bérváltozása személyi juttatások	K121	5014	(KÖT)	irányító	8 724		1/11	7 609
	PM és AIPM és képviselők bérváltozása személyi juttatások	K122	5014	(KÖT)	irányító	-1 115			
	munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	K2	5014	(KÖT)	irányító	391			391
39	KGY hatáskörű átcsoportosítás – Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	-10 000		1/13	-10 000
	Intézményfinanszírozás – PH	K915	5011	(KÖT)	irányító	10 000		1/10	10 000
40	KGY hatáskörű átcsoportosítás – Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	-25 000		1/13	-25 000
	Közétkeztetés intézményekben	K332	5011216	(KÖT)	irányító	19 685		1/11	25 000
	Közétkeztetés intézményekben	K351	5011216	(KÖT)	irányító	5 315			

adatok ezer Ft-ban

A költségvetési rendelet 1. módosításának (19/2025. (V.26.) önkormányzati rendelet) kimutatása									
Sorsz.	Szöveg	Rovat	Részletező kód	Feladat jellege	Hatáskör	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
41	NK/14/187-31/2025. PM hatáskörű átcsoportosítás – Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések	K336	50160418	(ÖNV)	irányító	-677		1/11	-860
	- ÁFA	K351	50160418	(ÖNV)	irányító	-183			
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, felújítása	K64	50160601	(KÖT)	irányító	677		1/14	860
	- ÁFA	K67	50160601	(KÖT)	irányító	183			
T/1	Diáksporttal kapcsolatos kiadások	K513	5018304	(KÖT)	saját	-1 460		1/13	-1 460
	Diáksporttal kapcsolatos kiadások – személyi	K122	5018304	(KÖT)	saját	635		1/11	712
	Diáksporttal kapcsolatos kiadások – személyi	K123	5018304	(KÖT)	saját	77			
	Diáksporttal kapcsolatos kiadások – szochó	K2	5018304	(KÖT)	saját	53			53
	Diáksporttal kapcsolatos kiadások	K312	5018304	(KÖT)	saját	38			
	Diáksporttal kapcsolatos kiadások	K333	5018304	(KÖT)	saját	238			
	Diáksporttal kapcsolatos kiadások	K336	5018304	(KÖT)	saját	155			695
	Diáksporttal kapcsolatos kiadások	K351	5018304	(KÖT)	saját	116			
	Diáksporttal kapcsolatos kiadások	K355	5018304	(KÖT)	saját	148			
	Magyar kultúra napja	K123	5018121	(ÖNV)	saját	96		1/11	96
	Magyar kultúra napja	K2	5018121	(ÖNV)	saját	46			46
	Magyar kultúra napja	K351	5018121	(ÖNV)	saját	-87			-142
	Magyar kultúra napja	K355	5018121	(ÖNV)	saját	-55			
	Helytörténeti és történeti kutatásokkal kapcsolatos kiadások	K123	5018120	(ÖNV)	saját	643		1/11	643
	Helytörténeti és történeti kutatásokkal kapcsolatos kiadások	K337	5018120	(ÖNV)	saját	-203			-643
	Helytörténeti és történeti kutatásokkal kapcsolatos kiadások	K355	5018120	(ÖNV)	saját	-440			
	Ünnepi közgyűlés plakettek, műsor és fogadás – repi	K123	5017108	(ÖNV)	saját	1 900		1/11	1 900
	Ünnepi közgyűlés plakettek, műsor és fogadás	K312	5017108	(ÖNV)	saját	134			
	Ünnepi közgyűlés plakettek, műsor és fogadás	K336	5017108	(ÖNV)	saját	-653			-1 900
	Ünnepi közgyűlés plakettek, műsor és fogadás	K337	5017108	(ÖNV)	saját	-200			
	Ünnepi közgyűlés plakettek, műsor és fogadás	K355	5017108	(ÖNV)	saját	-1 181			
	Önkormányzati reprezentáció	K123	5017104	(ÖNV)	saját	636		1/11	636
	Önkormányzati reprezentáció	K355	5017104	(ÖNV)	saját	-636			-636
	Külkapcsolati terv végrehajtása – repi	K121	5017102	(ÖNV)	saját	16		1/11	441
	Külkapcsolati terv végrehajtása – repi	K123	5017102	(ÖNV)	saját	425			
	Külkapcsolati terv végrehajtása – szochó	K2	5017102	(ÖNV)	saját	6			6
	Külkapcsolati terv végrehajtása	K355	5017102	(ÖNV)	saját	-447			-447
	Városmarketing – repi	K123	5017101	(ÖNV)	saját	130		1/11	130
	Városmarketing	K336	5017101	(ÖNV)	saját	-130			-130
	Intézmények maradványfelosztása					63 331	63 331		
	Intézmények saját hatáskörű módosítása					42 718	42 718		
	Előirányzat módosítás Önkormányzat összesen:					151 519	151 519		

adatok ezer Ft-ban

A költségvetési rendelet 2. módosításának (.../2025. (.....) önkormányzati rendelet) kimutatása									
Sorsz.	Szöveg	Rovat	Részletező kód	Feladat jellege	Hatáskör	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	108/2025.(VI.26.) Kgy határozat – Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	-859		1/13	-859
	Intézményfinanszírozás – Turinform	K915	5011	(KÖT)	irányító	859		1/10	859
2	51/2025. (VII.30.) OKISB határozat – Civil szervezetek támogatása	K513	5017299	(ÖNV)	irányító	-2 500		1/13	-2 500
	Intézményfinanszírozás – KKK	K915	5011	(KÖT)	irányító	580		1/10	580
	Időügyi szervezetek támogatása	K512	5017206	(ÖNV)	irányító	1 760		1/12	1 760
	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány	K512	5017206	(ÖNV)	irányító	160		1/12	160
3	117/2/2025.(VI.26.) Kgy határozat – Civil szervezetek támogatása	K513	5017299	(ÖNV)	irányító	-5 300		1/13	-5 300
	Krátky István Zenei és Kulturális Egyesület jubileumi koncert megszervezésének támogatása	K512	5017299	(ÖNV)	irányító	5 300		1/12	5 300
4	117/3.1/2025.(VI.26.) Kgy határozat – Civil szervezetek támogatása	K513	5017299	(ÖNV)	irányító	-1 400		1/13	-1 400
	Monográfia – személyi juttatások	K123	5018122	(ÖNV)	irányító	1 240		1/11	1 240
	Monográfia – szociális hozzájárulási adó	K2	5018122	(ÖNV)	irányító	160		1/11	160
5	117/4/2025.(VI.26.) Kgy határozat – Civil szervezetek támogatása	K513	5017299	(ÖNV)	irányító	-800		1/13	-800
	Intézményfinanszírozás – Múzeum	K915	5011	(KÖT)	irányító	800		1/10	800
6	49/2025. (VII.30.) OKISB határozat – Civil szervezetek támogatása	K513	5017299	(ÖNV)	irányító	-5 000		1/13	-5 000
	Civil keret	K512	5017207	(ÖNV)	irányító	4 000		1/12	4 000
	Civil keret – Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány	K512	5017207	(ÖNV)	irányító	300		1/12	300
	Civil keret – Lacus és Bogi Világa Alapítvány	K512	5017207	(ÖNV)	irányító	100		1/12	100
	Civil keret - „Segíts, hogy segíthessünk” Alapítvány	K512	5017207	(ÖNV)	irányító	300		1/12	300
	Civil keret – Kanizsai Zsinagóga Alapítvány	K512	5017207	(ÖNV)	irányító	300		1/12	300
7	46/2025.(III.27.) Kgy határozat – Közterület Felügyelet PH-ba olvadása	K915	5011	(KÖT)	irányító	-68 138		1/10	-68 138
	Intézményfinanszírozás – PH	K915	5011	(KÖT)	irányító	68 077		1/10	68 077
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	61		1/13	61
8	121/16/2025.(VI.26.) Kgy hat - Polgármesteri keret	K513	5017205	(ÖNV)	irányító	-1 500		1/13	-1 500
	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány	K512	5017205	(ÖNV)	irányító	1 500		1/12	1 500
9	121/20/2025.(VI.26.) Kgy hat – Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	-2 000		1/13	-2 000
	Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság közbiztonsági célú feladatok támogatása	K506	5017299	(KÖT)	irányító	2 000		1/12	2 000
10	121/22/2025.(VI.26.) Kgy hat - Polgármesteri keret	K513	5017205	(ÖNV)	irányító	-400		1/13	-400
	Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány	K512	5017205	(ÖNV)	irányító	400		1/12	400
11	121/23/2025.(VI.26.) Kgy határozat - Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	-10 000		1/13	-10 000
	EXPO REAL kiállítás	K336	5017117	(ÖNV)	irányító	6 200		1/11	10 000
	EXPO REAL kiállítás	K351	5017117	(ÖNV)	irányító	1 645			
	EXPO REAL kiállítás	K355	5017117	(ÖNV)	irányító	2 155			
12	121/25/2025.(VI.26.) Kgy hat - Polgármesteri keret	K513	5017205	(ÖNV)	irányító	-700		1/13	-700
	„Cserháti Iskoláért” Alapítvány	K512	5017205	(ÖNV)	irányító	700		1/12	700
13	100/2025.(V.22.) Kgy hat – Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	-552		1/13	-552
	Nagykanizsai Ipari-és Gazdaságfejlesztő Ügynökség Kft. részére pótbefizetés	K512	50118	(ÖNV)	irányító	552		1/12	552
14	KGY hatáskörű átcsoportosítás - Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	-351		1/13	-351
	Intézményfinanszírozás – Tourinform	K915	5011	(KÖT)	irányító	351		1/10	351
15	KGY hatáskörű átcsoportosítás - Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	-450		1/13	-450
	Nagykanizsa - Surd-Zalakomár Szociális Társulás – NESZI	K506	5011102	(KÖT)	irányító	450		1/12	450
16	KGY hatáskörű átcsoportosítás - Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	-2 410		1/13	-2 410
	Intézményfinanszírozás – Bölcsőde	K915	5011	(KÖT)	irányító	2 410		1/10	2 410
17	Tartalékok - Polgármesteri keret	K513	5017205	(ÖNV)	irányító	-60		1/13	-60

adatok ezer Ft-ban

A költségvetési rendelet 2. módosításának (.../2025. (.....) önkormányzati rendelet) kimutatása									
Sorsz.	Szöveg	Rovat	Részletező kód	Feladat jellege	Hatáskör	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézményfinanszírozás – Könyvtár	K915	5011	(KÖT)	irányító	60		1/10	60
18	NK/06/302-2/2025. KGY hatáskörű átcsoportosítás – Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	-710		1/13	-710
	Intézményfinanszírozás – Múzeum	K915	5011	(KÖT)	irányító	710		1/10	710
19	92/17/2/2025.(V.22.) Kgy hat - Polgármesteri keret	K513	5017205	(ÖNV)	irányító	-600		1/13	-600
	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány	K512	5017205	(ÖNV)	irányító	600		1/12	600
20	Májusi felmérés - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	9011	(KÖT)	kormány		10 602	1 / 3	10 602
	Májusi felmérés – Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	9011	(KÖT)	kormány		5 225	1 / 3	5 225
	Állami támogatás visszafizetése	K513	50115	(KÖT)	kormány	15 827		1/13	15 827
21	Központi támogatás kulturális illetmény-, valamint szociális ágazati összevont pótlékra	B16	9011	(KÖT)	kormány		-28 674	1/ 4	-28 674
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9011	(KÖT)	kormány		28 674	1/3	28 674
22	Központi támogatás egészségügyi kiegészítő pótlékra	B16	9011	(KÖT)	kormány		-825	1/ 4	-825
	Központi támogatás egészségügyi kiegészítő pótlékra	B1131	9011	(KÖT)	kormány		825	1/3	825
23	NK/09/33-6/2025. PM hatáskörű átcsoportosítás – Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	-665		1/13	-665
	Intézményfinanszírozás – Alapellátás	K915	5011	(KÖT)	irányító	665		1/10	665
24	NK/12/28-5/2025. PM átcsoportosítás - Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	-589		1/13	-589
	Helytörténeti és történeti kutatásokkal kapcsolatos kiadások	K336	5018120	(ÖNV)	irányító	589		1/11	589
25	NK/14/153-13/2025. PM átcsoportosítás – Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések	K336	50160418	(ÖNV)	irányító	-20 000		1/11	-20 000
	Tervezési előkészítési feladatok	K355	50160421	(ÖNV)	irányító	20 000		1/11	20 000
26	NK/12/28-7/2025. PM átcsoportosítás – Zöldtábor	K122	5018114	(KÖT)	irányító	-317		1/11	-317
	NK/12/28-7/2025. PM átcsoportosítás – Zöldtábor	K2	5018114	(KÖT)	irányító	-124		1/11	-124
	Balatonmáriai ifjúsági tábor	K122	5018112	(ÖNV)	irányító	497		1/11	497
	Balatonmáriai ifjúsági tábor	K2	5018112	(ÖNV)	irányító	-56		1/11	-56
27	NK/14/863-3/2025. PM átcsoportosítás – Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések	K336	50160418	(ÖNV)	irányító	-387		1/11	-387
	Zártkerti útfelújítások	K73	50192016	(KÖT)	irányító	305		1/15	387
	Zártkerti útfelújítások	K74	50192016	(KÖT)	irányító	82			
28	NK/14/915-1/2025. PM átcsoportosítás - Temetői útfelújítás	K73	50192	(KÖT)	irányító	-15 748		1/15	-20 000
	Temetői útfelújítás	K74	50192	(KÖT)	irányító	-4 252		1/11	20 000
	Temető üzemeltetés	K336	50160112	(KÖT)	irányító	15 748			
	Temető üzemeltetés	K351	50160112	(KÖT)	irányító	4 252			
29	NK/16/29-85/2025. PM átcsoportosítás – Földhivatali bejegyzés költségei	K355	501302	(ÖNV)	irányító	-2 000		1/11	-2 000
	Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése	K321	501304	(ÖNV)	irányító	-1 181		1/11	-1 500
	Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése	K351	501304	(ÖNV)	irányító	-319			
	Tervezési feladatok (rendezési terv)	K336	501301	(ÖNV)	irányító	2 756		1/11	3 500
	Tervezési feladatok (rendezési terv)	K351	501301	(ÖNV)	irányító	744			
30	Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése	K73	501912003	(KÖT)	irányító	369		1/15	468
	Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése	K74	501912003	(KÖT)	irányító	99			
	Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése	K336	501912003	(KÖT)	irányító	-1 298		1/11	-1 648
	Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése	K351	501912003	(KÖT)	irányító	-350			
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	1 180		1/13	1 180

adatok ezer Ft-ban

A költségvetési rendelet 2. módosításának (.../2025. (.....) önkormányzati rendelet) kimutatása									
Sorsz.	Szöveg	Rovat	Részletező kód	Feladat jellege	Hatáskör	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
31	Sugár utca felújítása a Vörösmarty Mihály és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon	B16	501912004	(KÖT)	irányító		27	1/ 4	27
	Sugár utca felújítása a Vörösmarty Mihály és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon	B25	501912004	(KÖT)	irányító		0	1/5	0
	Sugár utca felújítása a Vörösmarty Mihály és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon	K73	501912004	(KÖT)	irányító	1 216		1/15	1 544
	Sugár utca felújítása a Vörösmarty Mihály és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon	K74	501912004	(KÖT)	irányító	328			
	Sugár utca felújítása a Vörösmarty Mihály és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon	K336	501912004	(KÖT)	irányító	-162		1/11	-196
	Sugár utca felújítása a Vörösmarty Mihály és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon	K351	501912004	(KÖT)	irányító	-34			
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	-1 321		1/13	-1 321
32	Orvosi rendelők felújítása	B16	901912008	(KÖT)	irányító		1 501	1/ 4	1 501
	Orvosi rendelők felújítása	B25	901912008	(KÖT)	irányító		0	1/5	0
	Orvosi rendelők felújítása	K73	501912008	(KÖT)	irányító	-21 071		1/15	-26 760
	Orvosi rendelők felújítása	K74	501912008	(KÖT)	irányító	-5 689			
	Orvosi rendelők felújítása	K336	501912008	(KÖT)	irányító	1 182		1/11	1 501
	Orvosi rendelők felújítása	K351	501912008	(KÖT)	irányító	319			
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	26 760		1/13	26 760
33	Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése	B16	901912006	(KÖT)	irányító		2 609	1/ 4	2 609
	Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése	B25	901912006	(KÖT)	irányító		0	1/5	0
	Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése	K73	501912006	(KÖT)	irányító	0		1/15	0
	Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése	K74	501912006	(KÖT)	irányító	0			
	Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése	K336	501912006	(KÖT)	irányító	1 896		1/11	2 408
	Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése	K351	501912006	(KÖT)	irányító	512			
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	201		1/13	201
34	Farkas Ferenc Zene- és Aranyetszés Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése	B16	901912007	(KÖT)	irányító		-3 534	1/ 4	-3 534
	Farkas Ferenc Zene- és Aranyetszés Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése	K336	501912007	(KÖT)	irányító	-914		1/11	-1 161
	Farkas Ferenc Zene- és Aranyetszés Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése	K351	501912007	(KÖT)	irányító	-247			
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	-2 373		1/13	-2 373
35	Családok Átmeneti Otthona felújítása	B16	901912017	(KÖT)	irányító		888	1/ 4	888
	Családok Átmeneti Otthona felújítása	B25	901912017	(KÖT)	irányító		3 997	1/5	3 997
	Családok Átmeneti Otthona felújítása	K73	501912017	(KÖT)	irányító	14 517		1/15	18 437
	Családok Átmeneti Otthona felújítása	K74	501912017	(KÖT)	irányító	3 920			
	Családok Átmeneti Otthona felújítása	K336	501912017	(KÖT)	irányító	760		1/11	965
	Családok Átmeneti Otthona felújítása	K351	501912017	(KÖT)	irányító	205			
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	-14 517		1/13	-14 517
36	Around the Kettle Together pályázati önértő	K513	501914001	(ÖNV)	irányító	26 769		1/13	26 769
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	-26 769		1/13	-26 769
37	KGy hatáskörű átcsoportosítás - Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	-48		1/13	-48
	Intézményfinanszírozás – Könyvtár	K915	5011	(KÖT)	irányító	48		1/10	48
38	KGy hatáskörű átcsoportosítás - Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	-488		1/13	-488
	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központi Óvoda	K506	501101	(KÖT)	irányító	488		1/12	488

adatok ezer Ft-ban

A költségvetési rendelet 2. módosításának (.../2025. (.....) önkormányzati rendelet) kimutatása									
Sorsz.	Szöveg	Rovat	Részletező kód	Feladat jellege	Hatáskör	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
39	KGy hatáskörű átcsoportosítás -Tartalékok – Informatikai szolgáltatások fedezete 2025. július 1-től	K513	50160104	(ÖNV)	irányító	-23 812		1/13	-23 812
	Intézményfinanszírozás – PH	K915	5011	(KÖT)	irányító	18 727		1/10	18 727
	Önkormányzatok igazgatás – személyi juttatások	K123	5014	(KÖT)	irányító	4 500		1/11	4 500
	Önkormányzatok igazgatás – szochó	K2	5014	(KÖT)	irányító	585		1/11	585
40	KGy hatáskörű átcsoportosítás - Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	-2 861		1/13	-2 861
	Intézményfinanszírozás – Könyvtár	K915	5011	(KÖT)	irányító	2 861		1/10	2 861
41	KGy hatáskörű átcsoportosítás – Hevesi u. Rózsa u. csomópontban körforgalom építése	K62	50192023	(ÖNV)	irányító	-15 748		1/14	-20 000
	Hevesi u. Rózsa u. csomópontban körforgalom építése	K67	50192023	(ÖNV)	irányító	-4 252			
	Intézményfinanszírozás – KKK	K915	5011	(KÖT)	irányító	20 000		1/10	20 000
42	KGy hatáskörű átcsoportosítás – Emlékművek, szökőkutak felújítása	K73	50192	(KÖT)	irányító	-3 937		1/15	-5 000
	Emlékművek, szökőkutak felújítása	K74	50192	(KÖT)	irányító	-1 063			
	VIA Kanizsa - Egyéb városüzemeltetés	K336	50160105	(KÖT)	irányító	3 937		1/11	5 000
	VIA Kanizsa - Egyéb városüzemeltetés	K351	50160105	(KÖT)	irányító	1 063			
	KGy hatáskörű átcsoportosítás – Temetői síremlékek, védett síremlékek felújítása	K73	50192	(ÖNV)	irányító	-3 937		1/15	-5 000
	Temetői síremlékek, védett síremlékek felújítása	K74	50192	(ÖNV)	irányító	-1 063			
	Temető üzemeltetés	K336	50160112	(KÖT)	irányító	3 937		1/11	5 000
	Temető üzemeltetés	K351	50160112	(KÖT)	irányító	1 063			
43	KGy hatáskörű átcsoportosítás - Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	3 184		1/13	3 184
	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központi Óvoda	K506	501101	(KÖT)	irányító	-3 184		1/12	-3 184
44	KGy hatáskörű átcsoportosítás - Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések	K334	50160418	(ÖNV)	irányító	-4 914		1/11	-45 000
	Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések	K336	50160418	(ÖNV)	irányító	-16 318			
	Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések	K337	50160418	(ÖNV)	irányító	-10 000			
	Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések	K351	50160418	(ÖNV)	irányító	-7 876			
	Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések	K355	50160418	(ÖNV)	irányító	-5 892			
	Rozgonyi utca 7. szám alatti ingatlan - korábban óvoda - átalakítása Idősek Nappali ellátásához	K71	50160609	(KÖT)	irányító	35 433		1/15	45 000
	Rozgonyi utca 7. szám alatti ingatlan - korábban óvoda - átalakítása Idősek Nappali ellátásához	K74	50160609	(KÖT)	irányító	9 567			
T/1	Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése	K73	501912003	(KÖT)	saját	-5 103		1/15	0
	Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése	K74	501912003	(KÖT)	saját	-1 377			
	Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése	K71	501912003	(KÖT)	saját	6 480			
	Önkormányzati ingatlanokon vgrehajtott, elismert értéknövelő felújítások (Nk belterület 360/19/B2, stb)	K71	5011	(ÖNV)	saját	3 828		1/15	3 828
	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése	B52	901601	(ÖNV)	saját		3 828	1/7	3 828

adatok ezer Ft-ban

A költségvetési rendelet 2. módosításának (.../2025. (.....) önkormányzati rendelet) kimutatása									
Sorsz.	Szöveg	Rovat	Részletező kód	Feladat jellege	Hatáskör	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Önkormányzati ingatlanokon vgrehajtott, elismert értéknövelő felújítások (Nk belterület 360/19/B2, stb)	K71	5011	(ÖNV)	saját	11 923		1/15	11 923
	Nk. Vagyongazdálkodási Zrt. üzemeltetési bevétel	B404	901602	(ÖNV)	saját		11 923	1/6	15 142
	Nk. Vagyongazdálkodási Zrt. üzemeltetési bevétel	B406	901602	(ÖNV)	saját		3 219		
	Általános igazgatás dologi és egyéb folyó kiadások	K352	50141	(KÖT)	saját	3 219		1/11	11 923
	Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft.-fejlesztési célú támogatás – tanmedence burkolatának cseréje	K89	5016022	(ÖNV)	saját	-25 000		1/16	-25 000
	Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft.-fejlesztési célú támogatás – tanmedence burkolatának cseréje	K89	5016021	(ÖNV)	saját	25 000		1/16	25 000
	Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft.fejlesztési célú támogatás – uszoda női és férfi vizesblokk felújítása	K89	5016022	(ÖNV)	saját	-10 000		1/16	-10 000
	Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft.fejlesztési célú támogatás – uszoda női és férfi vizesblokk felújítása	K89	5016021	(ÖNV)	saját	10 000		1/16	10 000
T/2	Tourinform iroda felújítása és szolgáltatásbővítése Nagykanizsán	K63	501914003	(KÖT)	saját	-372		1/14	11 047
	Tourinform iroda felújítása és szolgáltatásbővítése Nagykanizsán	K64	501914003	(KÖT)	saját	9 070			
	Tourinform iroda felújítása és szolgáltatásbővítése Nagykanizsán	K67	501914003	(KÖT)	saját	2 349			
	Tourinform iroda felújítása és szolgáltatásbővítése Nagykanizsán	K71	501914003	(KÖT)	saját	-1 796		1/15	-2 281
	Tourinform iroda felújítása és szolgáltatásbővítése Nagykanizsán	K74	501914003	(KÖT)	saját	-485			
	Tourinform iroda felújítása és szolgáltatásbővítése Nagykanizsán	K336	501914003	(KÖT)	saját	-394		1/11	-500
	Tourinform iroda felújítása és szolgáltatásbővítése Nagykanizsán	K351	501914003	(KÖT)	saját	-106			
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	saját	-8 266		1/13	-8 266
	Tervezési előkészítési feladatok	K355	50160421	(ÖNV)	saját	-1 994		1/11	-1 994
	Nádas utca szennyvízvezeték létesítése	K62	50192029	(KÖT)	saját	1 570		1/14	1 994
	Nádas utca szennyvízvezeték létesítése	K67	50192029	(KÖT)	saját	424			
	Tervezési előkészítési feladatok	K355	50160421	(ÖNV)	saját	-2 223		1/11	-2 223
	Pivári utcában Bába u. és Tőzike u. közötti szakaszon csapadécsatorna	K62	50192030	(KÖT)	saját	1 750		1/14	2 223
	Pivári utcában Bába u. és Tőzike u. közötti szakaszon csapadécsatorna	K67	50192030	(KÖT)	saját	473			
	Tervezési előkészítési feladatok	K355	50160421	(ÖNV)	saját	-952		1/11	-952
	Munkás utca 10. mögött csapadék elvezetés	K62	50192031	(KÖT)	saját	750		1/14	952
	Munkás utca 10. mögött csapadék elvezetés	K67	50192031	(KÖT)	saját	202			
	Tervezési előkészítési feladatok	K355	50160421	(ÖNV)	saját	-2 095		1/11	-2 095
	Munkás utca-Kazanlak krt. csomópont gyalogos átkelőhely	K62	50192032	(KÖT)	saját	1 650		1/14	2 095
	Munkás utca-Kazanlak krt. csomópont gyalogos átkelőhely	K67	50192032	(KÖT)	saját	445			
	Tervezési előkészítési feladatok	K336	50160421	(ÖNV)	saját				

adatok ezer Ft-ban

A költségvetési rendelet 2. módosításának (.../2025. (.....) önkormányzati rendelet) kimutatása									
Sorsz.	Szöveg	Rovat	Részletező kód	Feladat jellege	Hatáskör	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Kiskánizsai Általános Iskola parkoló és járda felújítása	K73	50192027	(KÖT)	saját	-567		1/15	-720
	Kiskánizsai Általános Iskola parkoló és járda felújítása	K74	50192027	(KÖT)	saját	-153			
	Kiskánizsai Általános Iskola parkoló és járda felújítása	K62	50192035	(KÖT)	saját	720		1/14	720
	Tervezési előkészítési feladatok	K336	50160421	(ÖNV)	saját	-4 889		1/11	-4 889
	Csengery út, ligetvárosi lakótelep 3886/10 hrsz csatlakozásánál új gyalogátkelőhely kialakítása	K62	50192037	(KÖT)	saját	3 850		1/14	4 889
	Csengery út, ligetvárosi lakótelep 3886/10 hrsz csatlakozásánál új gyalogátkelőhely kialakítása	K67	50192037	(KÖT)	saját	1 039			
	Közlekedésbiztonsági beavatkozások	K336	50160419	(ÖNV)	saját	-447		1/11	-568
	Közlekedésbiztonsági beavatkozások	K351	50160419	(ÖNV)	saját	-121			
	Táncsics tér, burkolat felület kialakítása az ingatlanok megközelíthetősége érdekében	K62	50192038	(ÖNV)	saját	447		1/14	568
	Táncsics tér, burkolat felület kialakítása az ingatlanok megközelíthetősége érdekében	K67	50192038	(ÖNV)	saját	121			
T/3	Tartalékok - Polgármesteri keret	K513	5017205	(ÖNV)	irányító	-1 450		1/13	-1 450
	Inside-Circle Kft.	K512	5017205	(ÖNV)	irányító	450		1/12	450
	Bajcsai Kulturális Egyesület	K512	5017205	(ÖNV)	irányító	350		1/12	350
	Nagykanizsa Sportrepülő Egyesület	K512	5017205	(ÖNV)	irányító	300		1/12	300
	Kanizsa Kosárlabda Klub	K512	5017205	(ÖNV)	irányító	350		1/12	350
	FC Nagykanizsa Kft. működésének támogatása	K512	5017299	(ÖNV)	saját	-35 000		1/12	0
	FC Nagykanizsa Kft. működésének támogatása	K512	5018299	(ÖNV)	saját	35 000			
T/4	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	K336	50160414	(KÖT)	saját	-995		1/11	-1 264
	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	K351	50160414	(KÖT)	saját	-269			
	Hevesi u. - Rózsza u. csomópont körforgalom	K336	50192023	(KÖT)	saját	995		1/11	1 264
	Hevesi u. - Rózsza u. csomópont körforgalom	K351	50192023	(KÖT)	saját	269			
	Önkormányzati reprezentáció	K355	5017107	(KÖT)	saját	-285		1/11	-285
	Önkormányzati reprezentáció	K123	5017107	(KÖT)	saját	285			
	Gyermeknap	K336	5017109	(KÖT)	saját	-8		1/11	-8
	Gyermeknap	K123	5017109	(KÖT)	saját	8			
	Város Napja áramellátás és marketing feladatok (238/4/2023.(IX.28.) Kgy. hat)	K342	5017113	(ÖNK)	saját	-118		1/11	-118
	Város Napja áramellátás és marketing feladatok (238/4/2023.(IX.28.) Kgy. hat)	K123	5017113	(ÖNK)	saját	118			
	Külszolgálati terv végrehajtása	K355	5017102	(ÖNK)	saját	-910		1/11	881
	Külszolgálati terv végrehajtása	K121	5017102	(ÖNK)	saját	60			
	Külszolgálati terv végrehajtása	K123	5017102	(ÖNK)	saját				

A költségvetési rendelet 2. módosításának (.../2025. (.....) önkormányzati rendelet) kimutatása									
Sorsz.	Szöveg	Rovat	Részletező kód	Feladat jellege	Hatáskör	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Általános igazgatás dologi és egyéb folyó kiadások	K311	50141	(KÖT)	saját	100		1/11	0
	Általános igazgatás dologi és egyéb folyó kiadások	K336	50141	(KÖT)	saját	-1 000			
	Általános igazgatás dologi és egyéb folyó kiadások	K354	50141	(KÖT)	saját	-100			
	Általános igazgatás dologi és egyéb folyó kiadások	K355	50141	(KÖT)	saját	1 000			
	Intézményi bevételeket érintő felügyeleti szervei módosítás					61	61		
	Intézmények saját hatáskörű módosítása					8 815	8 815		
	Előirányzat módosítás Önkormányzat összesen:					49 161	49 161		

Hatásvizsgálati lap
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló
9/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
...../2025.(.....) 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 2025. évi költségvetésének főösszege **49 161 e Ft-tal növekedett** az alábbiak szerint

- költségvetésből kapott támogatások	45 326 e Ft,
- működési célú támogatások	-23 934 e Ft,
- felhalmozási célú támogatások	3 997 e Ft,
- működési bevételek	19 944 e Ft,
- felhalmozási bevételek	3 828 e Ft.

A módosítást elsősorban a pótlólagos állami támogatások és a meghozott testületi határozatok tárgyi előirányzatok között való szerepeltetése 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.