



**NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

ELŐTERJESZTÉS

**NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2026. február 19-i ülésére**

Napirend címe: **Javaslat Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
2026. évi költségvetéséről szóló 31/2025. (XII.15.)
önkormányzati rendelet módosítására**

Készítette: **Gazdálkodási Osztály** *af*

Ellenőrizte: **Kunics György osztályvezető** *af*

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 *af*
Bodó László városüzemeltetéssel és közbiztonsággal
kapcsolatos feladatokat ellátó tanácsnok *af*

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

af
Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2026. évi költségvetésről szóló 31/2025. (XII.15.) önkormányzati rendeletét első 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 részben szabad forrást jelentenek, az eredeti előirányzatban szereplő, illetve nem szereplő feladatok finanszírozására szolgálnak.
- A 2025. évi előzetes költségvetési maradvány felülvizsgálata és annak felosztására vonatkozó javaslat elkészítése.
- A költségvetési rendeletben kapott felhatalmazások alapján beszámoló a meghozott döntésekről, azok költségvetési rendeleten történő átvezetése.
- Pályázatok 2026. évi részének költségvetésben történő felülvizsgálata.
- Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések.

I. Javaslat a központi pótelőirányzatok módosítására

A központi költségvetéssel összefüggő előirányzatok **546 840 e Ft**-al növekedtek. A jelentős növekedés oka, hogy a 2026. évre várható állami támogatások tervezésekor a megalapozó felmérés adatai még nem álltak rendelkezésre, emellett a központi béremelések mértékéről, és azok finanszírozásáról sem volt tudomásunk. Az önkormányzathoz érkezett általános működési, ágazati (köznevelési, szociális, kulturális), valamint kiegészítő támogatások a következők:

- | | |
|---|---------------|
| - megalapozó felmérés | 480 109 e Ft, |
| - kulturális szféra bérfejlesztésének kiegészítő támogatása | 66 731 e Ft. |

A kiegészítő szociális pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról, valamint egyes gondoskodáspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 427/2025. (XII.23.) Korm. rendelettel 2026. január 1-vel bevezetett **kiegészítő szociális pótlék** összegét az átvett pénzeszközök között terveztük **104 400 e Ft** összeggel, mivel azok állami támogatásként való szerepeltetésére egyelőre nincs mód, csak azok tényleges folyósítását követően (1/4. mellékletből 1/3. mellékletbe kerülnek, kiadási oldalon az intézmények költségvetéseibe beépítésre kerültek).

Fenti bevételekhez kapcsolódóan az intézmények költségvetésébe a szükséges előirányzatok beépítésre kerültek, illetve az eredetileg tervezett szolidaritási hozzájáruláshoz képest 33 971 e Ft-tal nagyobb összeg megfizetéséről született döntés (1 104 067 e Ft az iparűzési adó lefölözése nélkül). A már tervezett feladatokra érkezett többlettámogatások összegét **652 962 e Ft** összegben az 1/13. melléklet „Általános tartalék működési célra” sorba javaslom helyezni. Fenti bevételek nem fedezik valamennyi, a központi béremeléssel járó kiadásainkat, különösen a köznevelési ágazatban előírt pedagógus bérfejlesztés esetén.

Az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI.25.) Korm. rendelet alapján a munkavállalóknak nyújtott támogatás I. ütemére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint fenntartó **103 955 e Ft** támogatásban részesült, mely az intézmények részére irányító szervi támogatás formájában továbbadásra kerül.

II. 2025. évi előzetes költségvetési maradvány felülvizsgálata

A 2026. évi költségvetés készítésekor az előzetes kalkulációk alapján 2 705 927 e Ft (1/3. melléklet) maradvány került meghatározásra (működési célú maradvány 2 131 464 e Ft, fejlesztési célú maradvány 574 463 e Ft).

A betervezett maradvány megállapításkor a belföldi értékpapírban maradó, 2025. december 31-ig vissza nem váltott pénzeszközökkel nem számoltunk, mely összeg **1 432 870 e Ft**-tal csökkenti a maradványt (szabad pénzeszköz, ugyanakkor számviteli szempontból külön kezelendő).

A finanszírozási bevételek összetétele mellett a 2026. évre áthúzódó feladatok előzetes számbavétele is megtörtént, melyet részletesen az alábbi táblázat mutat be:

Megnevezés	Működés e Ft	Felhalmozás e Ft	Összesen e Ft
Modern Városok Program – Sportcsarnok kialakítása	10 000	455 599	465 599
Modern Városok Program – Nagykanizsai multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok fejlesztésének megvalósítása	100 161		100 161
TOP-1.3.1-21 kódszámú „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása”	1 282	3 525	4 807
Családok Átmeneti Otthona felújítása	2 812	3 997	6 809
Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése	6 612	10 000	16 612
Orvosi rendelők felújítása	4 252	8 000	12 252
Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése		468	468
Sugár utca felújítása a Vörösmarty Mihály és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon	2 054		2 054
PÁLYÁZATOK ÖSSZESEN	127 173	481 589	608 762
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	184 551		184 551
Környezetvédelmi Program és Árvízkar-elhárítási terv	3 810		3 810
Tervezési előkészítési feladatok	- 15 000	32 277	17 277
Önkormányzatok igazgatás	4 168		4 168
Monográfia	208		208
Városi úszásoktatás	6 959		6 959
Temetői közvilágítás fejlesztés		9 506	9 506
Intézményi felújítások	29	6 931	6 960
Lakossági víziközmű beruházás		2 416	2 416
MARADVÁNY ÖSSZESEN	311 898	532 719	844 617

III. A költségvetési rendeletben kapott felhatalmazások alapján beszámoló a meghozott döntésekről (polgármesteri átcsoportosítások)

Az 1/11. mellékletben 30 000 e Ft keretösszeggel szereplő „**Tervezési előkészítési feladatok**” **5 500 e Ft-tal történő** kiegészítéséről döntöttem annak érdekében, hogy a 2026. évben tervezett fejlesztésekhez kapcsolódó tervezési munkák megkezdődhessenek. Forrása: 1/11. mellékletben szereplő **"Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak"** előirányzata.

Az 1/15. melléklet „**Rozgonyi utca 7. szám alatti ingatlan - korábban óvoda - átalakítása Idősek Nappali ellátásához**” soron tervezett 45 000 e Ft előirányzat 4 806 e Ft-tal való kiegészítéséről döntöttem (pótmunkára). Az átcsoportosítás forrása az 1/11. mellékletben szereplő **"Azonnali beavatkozási igénylő intézkedések"** előirányzata.

IV. Pályázatok költségvetéseinek felülvizsgálata

A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. által koordinált pályázatok költségvetése felülvizsgálatra került a tervezés óta rendelkezésünkre jutott információk alapján. A 2026. évi költségvetésben már szereplő pályázatok pénzügyi ütemezése módosul, illetve új, nyertes pályázatok épülnek be a költségvetésbe. Pályázatonként a 2026. évi költségvetésre gyakorolt hatása szerint az alábbiak szerint módosítja az eredetileg betervezett keretszámokat:

Meglévő pályázatok (bevételek és kiadások együttes hatása)

Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése	-565 e Ft
Sugár utca felújítása	-5 095 e Ft
Orvosi rendelők felújítása	-41 492 e Ft
Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése	3 196 e Ft
Farkas Ferenc Zene- és Aranyfűzés Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése	839 e Ft
Családok Átmeneti Otthona felújítása	4 660 e Ft
Balaton utca felújítása	635 e Ft
Pivári utca hiányzó szakaszának felújítása	12 963 e Ft
Rózsa Tagóvoda felújítása	-19 963 e Ft
Hevesi Tagóvoda felújítása	2 000 e Ft
Közösségi zöld megújulás Nagykanizsán	-34 000 e Ft
Közösségi élménytér fejlesztése a Csónakázó-tónál	-27 450 e Ft
Ipari csarnok építése 2. ütem	-167 733 e Ft
Ipari csarnok építés III. ütem	1 948 e Ft
Esélyteremtő közösségek Nagykanizsán	7 000 e Ft
Energia menedzsment rendszer fejlesztése és bevezetése Nagykanizsán	-11 877 e Ft
Around the Kettle Together	45 909 e Ft

Új pályázatok

Iparterületek elérhetőségének javítása	7 000 e Ft
Versenyképes Járások Program	
– Helyi közösségi közlekedés részfinanszírozása	40 000 e Ft
– Közétkeztetés támogatása	91 024 e Ft

A pályázatok kiemelt előirányzatokra vonatkozó, tételes kimutatását a rendelet 6. számú melléklete mellett az indoklás rész tartalmazza. A rendelet 8. melléklete az Európai Unió forrásból megvalósuló projekteket mérlegszerűen mutatja be, emellett a 4. mellékletben a többéves kihatással járó feladatok között is bemutatásra kerül a tárgyévi, illetve következő három év alakulása is.

Fenti előirányzatok átvezetéséből felszabaduló, szabad előirányzatokat az 1/13. melléklet „Általános tartalék működési célra” soron javasolom elkülöníteni **222 025 e Ft** összegben.

V. Közgyűlési hatáskörű, döntést igénylő előirányzat-módosítások

A korábbi pontokban az „Általános tartalék működési célra” előirányzaton keletkezett előirányzat egy részének (595 540 e Ft) felosztására az alábbi javaslatot teszem:

1/11. melléklet (dologi kiadások)

VIA Kanizsa Zrt.

Parkgondozási feladatok	45 000 e Ft
Köztisztasági feladatok	10 000 e Ft
Közutak, hidak üzemeltetése	24 365 e Ft
Mindenki Sportpályája	1 500 e Ft
Temető üzemeltetés	2 500 e Ft

Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.

Új ipari park üzemeltetése	1 950 e Ft
Földhivatali eljárások díjai	3 400 e Ft

Főépítési feladatok

Tervezési feladatok (rendezési terv)	890 e Ft
Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése	2 401 e Ft

Azonnali beavatkozást igénylő intézkedések 20 000 e Ft

Város rendezvények és nemzeti ünnepek 3 000 e Ft

Önkormányzati reprezentáció 5 500 e Ft

Ünnepi közgyűlés plakettek, műsor és fogadás 1 500 e Ft

Gyermeknap 2 000 e Ft

Nyári városi programok, gyerekjátások 1 000 e Ft

Városmarketing 2 055 e Ft

Antológia költségei 200 e Ft

Generációs napok 2 500 e Ft

Reklám és propaganda 3 000 e Ft

Rota vírus oltás 1 011 e Ft

Városhivatali szakmai programok 2 000 e Ft

Külkapcsolati terv végrehajtása 5 000 e Ft

1/12. melléklet (működési célú támogatások)

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működésének támogatása 1 000 e Ft

Német Nemzetiségi Önkormányzat működésének támogatása 500 e Ft

Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésének támogatása 3 000 e Ft

Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése 2 000 e Ft

Közbiztonsági célú feladatok támogatása 2 000 e Ft

Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása 15 000 e Ft

Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület - gyepmesteri feladatok ellátása 2 200 e Ft

Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület támogatása 1 000 e Ft

Nemzeti Tudósképző Akadémia területi képzési központjának működésére 2 000 e Ft

Táncfesztivál támogatása 14 000 e Ft

Pannon Tükör támogatása 700 e Ft

Közművelődési és Városvédő Egyesület- Miklósfő Mindenki Háza 9 368 e Ft

Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft.

Uzoda működési költségeinek támogatása 10 000 e Ft

Kanizsa Aréna működésének támogatása 7 500 e Ft

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

Közszolgáltatási keretszerződés alapján előkészítési feladatok 15 000 e Ft

Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatása 4 000 e Ft

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. támogatása	5 000 e Ft
---	------------

1/13. melléklet (tartalékok)

Verseny- és élsport támogatási keret	150 000 e Ft
Kulturális feladatok támogatása	25 000 e Ft
Polgárőr Egyesületek támogatása	1 000 e Ft
Intézmények működési kiadásaira	15 000 e Ft
Civil szervezetek támogatása	5 000 e Ft
Polgármesteri keret	25 000 e Ft
VIA Kanizsa pótbefizetés	37 000 e Ft

1/14. melléklet (beruházások)

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	25 000 e Ft
---------------------------------------	-------------

1/15. melléklet (felújítások)

Temetői közvilágítás fejlesztés	10 000 e Ft
Temetői útfelújítás	20 000 e Ft
Zártkerti útfelújítások	30 000 e Ft
Emlékművek, szökőkutak felújítása	5 000 e Ft
Temetői síremlékek, védett síremlékek felújítása	5 000 e Ft

Fenti előirányzatok tervezésére az eredeti előirányzatok között még nem volt mód, mert nem állt rendelkezésre elég információ.

VI. Összefoglaló a rendeletmódosításról

A fentiekben részletezett okok miatt a 2026. évi módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételi és kiadási főösszeg előirányzata az Önkormányzat mérlegében **89 231 e Ft-tal emelkedik.**

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

- költségvetésből kapott támogatások	546 840 e Ft,
- működési célú támogatások	290 369 e Ft,
- felhalmozási célú támogatások	-620 067 e Ft,
- működési bevételek	9 113 e Ft,
- működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	265 979 e Ft,
- finanszírozási bevételek	-403 003 e Ft.

A módosítást elsősorban az állami támogatások számbavétele, valamint az előzetes költségvetési maradvány felülvizsgálata indokolta. Az előirányzat változásokat részletesen a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

Indokolás

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

1. §-hoz

Az önkormányzat módosított bevételei és kiadásai a rendelet-tervezetben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a

továbbiakban: Ávr.) foglaltak szerint kerülnek bemutatásra. A 2026. évi költségvetési bevételek és kiadások működési és felhalmozási bontásban kerültek szerepeltetésre, ezek mellett a belső és külső finanszírozási bevételek, finanszírozási kiadások működési és felhalmozási cél szerinti bontásban elkülönítetten szerepelnek.

A rendeletben a központi támogatások számbavételén túl az előzetes költségvetési maradvány bevételei épültek be a megfelelő kiemelt előirányzatokra, rovatokra.

Jelen előterjesztéssel beterjesztett előirányzat-módosítással 89 231 e Ft-tal növeljük a költségvetés főösszegét, amely 19 828 783 e Ft-ról 19 918 014 e Ft-ra módosul.

Bevételi előirányzatok főbb változásai

1. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott támogatásai 546 840 e Ft

A 2026. évi megalapozó felmérés eredményeként **546 840 e Ft**-tal több támogatás érkezik a városhoz a központi költségvetésből az előzetesen tervezetthez képest. A tervezéskor az állami támogatás mértékéről a minimálbér és garantált bérminimum emelésére, a pedagógus béremelésre, valamint a kulturális szféra bérfejlesztésére vonatkozóan még nem álltak rendelkezésre információk.

1.2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 290 369 e Ft

Szociális kiegészítő pótléokra előzetes kalkulációk alapján **104 400 e Ft** támogatás várható. Otthontámogatásra az I. ütemben **103 955 e Ft** támogatás érkezett. Versenyképes Járások Program keretében lebonyolításra kerülően közétkeztetés támogatására **91 024 e Ft**, helyi közösségi közlekedés részfinanszírozására **40 000 e Ft** támogatás érkezik, mentőállomás fejlesztésére tervezett **1 270 e Ft** már 2025. évben realizálódott. Az Európai Unió pályázatokra várhatóan **47 740 e Ft**-tal kisebb támogatás érkezik.

1.3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről -620 067 e Ft

Az Európai Unió pályázatokra várhatóan **620 067 e Ft**-tal kisebb támogatás érkezik a projektek időbeli átütemezése miatt.

2. Működési bevételek 9 113 e Ft

Az Európai Unió pályázatokhoz kapcsolódóan ÁFA visszatérüléssel **9 113 e Ft** összegben számolunk.

3. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 265 979 e Ft

Az önkormányzat korábbi évek pótbefizetéseinek visszatérüléseként **265 979 e Ft**-ot tervez.

4. Finanszírozási bevételek -403 003 e Ft

A 2025. december 31-ig vissza nem váltott értékpapírok állománya **1 432 84 e Ft**-tal növelik a 2026. évi visszaváltás előirányzatát. Államháztartáson belüli megelőlegezésekre **25 437 e Ft**-tal nagyobb összegben számítunk. Az előzetes költségvetési maradvány összegét **1 861 310 e Ft**-tal csökkentjük, melynek fő oka a vissza nem váltott értékpapír állományából adódik.

Kiadási előirányzatok főbb változásai

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

6 545 e Ft

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
személyi juttatások	6 668 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	1 340 e Ft
Külkapcsolati terv végrehajtása	5 000 e Ft
Parkgondozási feladatok	45 000 e Ft
Közutak, hidak üzemeltetése	24 365 e Ft
Köztisztasági feladatok	10 000 e Ft
Mindenki Sportpályája	1 500 e Ft
Temető üzemeltetés	2 500 e Ft
Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.	7 500 e Ft
Földhivatali eljárások díjai	3 400 e Ft
Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	-5 500 e Ft
Azonnali beavatkozást igénylő intézkedések	15 194 e Ft
Tervezési előkészítési feladatok	-9 500 e Ft
Környezetvédelmi Program és Árvíz-kár-elhárítási terv	3 810 e Ft
Új ipari park üzemeltetése	1 950 e Ft
Tervezési feladatok (rendezési terv)	890 e Ft
Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése	2 401 e Ft
Önkormányzati reprezentáció	5 500 e Ft
Reklám és propaganda	3 000 e Ft
Városmarketing	2 055 e Ft
Generációs napok	2 500 e Ft
Városi rendezvények és nemzeti ünnepek	3 000 e Ft
Ünnepi közgyűlés plakettek, műsor és fogadás	1 500 e Ft
Gyermeknap	2 000 e Ft
Nyári városi programok, gyerekjátások	1 000 e Ft
Városhivatali szakmai programok	2 000 e Ft
Antológia költségei	200 e Ft
Rota vírus oltás	1 011 e Ft
Monográfia	208 e Ft
TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"	982 e Ft
Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése	-8 279 e Ft
Sugár utca felújítása a Vörösmarty Mihály és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon	-4 410 e Ft
Orvosi rendelők felújítása	2 069 e Ft
Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése	49 067 e Ft
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése	-1 676 e Ft
Családok Átmeneti Otthona felújítása	5 025 e Ft
Intézményi felújítások fordított ÁFA	29 e Ft
Esélyteremtő közösségek Nagykanizsán	-6 120 e Ft
Balaton utca felújítása	2 857 e Ft
Pivári utca hiányzó szakaszának felújítása	3 573 e Ft
Rózsa Tagóvoda felújítása	-765 e Ft
Hevesi Tagóvoda felújítása	2 000 e Ft
Közösségi zöld megújulás Nagykanizsán – Sétakert, Aréna melletti zöldterület, Mindenki Sportpálya fejlesztés	-1 708 e Ft
Ipari csarnok építése 2. ütem	-138 051 e Ft
Ipari csarnok építés III. ütem	-8 941 e Ft
Iparterületek elérhetőségének javítása	7 000 e Ft

Around the Kettle Together	-65 316 e Ft
Kanizsai Kulturális Központ	25 997 e Ft
Halis István Városi Könyvtár	15 492 e Ft
Thúry György Múzeum	9 330 e Ft
Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ	14 078 e Ft
Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde	53 778 e Ft
Nagykanizsa MJV Önk. Egészségügyi Alapellátási Intézménye	8 899 e Ft
Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	-479 e Ft
Polgármesteri Hivatal	-98 378 e Ft

2026. január 1-től hatályos, bérfejlesztésekkel kapcsolatos jogszabályokban foglaltaknak eleget téve az intézményi költségvetések módosítása megtörtént (-71 398 e Ft), otthontámogatásra 100 115 e Ft összegű előirányzat növeli a működési kiadásokat. Az önkormányzat előirányzatai között az átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítást érintő döntések végrehajtására, valamint az egyes kiadási célok felülvizsgálatát követően azok módosítására került sor összesen 22 172 e Ft értékben.

2. Elvonások, befizetések

33 971 e Ft

A 2026. évre tervezett, központi költségvetésbe történő befizetés **33 971 e Ft**-tal több az eredetileg tervezettnél (1 070 096 e Ft helyett 1 104 067 e Ft).

3. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

62 409 e Ft

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 e Ft
Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	3 000 e Ft
Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	500 e Ft
Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	2 000 e Ft
Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény	38 235 e Ft
Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központi Óvoda	8 715 e Ft
Városi úszásoktatás	6 959 e Ft
Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság közbiztonsági célú feladatok támogatása	2 000 e Ft

2026. január 1-től hatályos, bérfejlesztésekkel kapcsolatos jogszabályokban foglaltaknak eleget téve az intézményi költségvetések módosítása megtörtént, mely a társulások formában működtetett intézmények esetében 46 950 e Ft növekedést jelent. Az egyes kiadási célok felülvizsgálatát követően azok módosítására került sor összesen 15 459 e Ft összegben.

4. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

125 768 e Ft

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. támogatása	5 000 e Ft
MÁV Személyszállítási Zrt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás	40 000 e Ft
Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft. – Uszoda működési költségeinek támogatása	10 000 e Ft
Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása Honvéd Kaszinó működtetésére	15 000 e Ft
Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. - Közzolgáltatási keretszerződés alapján előkészítési feladatok	15 000 e Ft
Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft. - Kanizsa Aréna működésének támogatása	7 500 e Ft
Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület	
- gyepmesteri feladatok ellátása	2 200 e Ft
Pannon Tükör támogatása	700 e Ft

Közművelődési és Városszépítő Egyesület - Miklósfai Mindenki Háza	9 368 e Ft
Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatása	4 000 e Ft
Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület támogatása	1 000 e Ft
Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány támogatása a Nemzeti Tudósképző Akadémia területi képzési központjának működésére	2 000 e Ft
Táncfesztivál támogatása	14 000 e Ft

Az egyes kiadási célok felülvizsgálatát követően azok módosítására került sor.

5. Tartalékok	266 754 e Ft
Verseny- és élsport támogatási keret	150 000 e Ft
Kulturális feladatok támogatása	25 000 e Ft
Polgárőr Egyesületek támogatása	1 000 e Ft
Intézmények működési kiadásaira	15 000 e Ft
Civil szervezetek támogatása	5 000 e Ft
Polgármesteri keret	25 000 e Ft
VIA Kanizsa pótbefizetés	37 000 e Ft
Általános tartalék működési célra	8 754 e Ft

Tartalékok képzésére kerül sor 266 754 e Ft összegben.

6. Beruházások	-277 162 e Ft
Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok	-37 540 e Ft
Közösségi zöld megújulás Nagykanizsán – Sétakert, Aréna melletti zöldterület, Mindenki Sportpálya fejlesztés	-34 000 e Ft
Közösségi élménytér fejlesztése a Csónakázó-tónál	-27 450 e Ft
Ipari csarnok építése 2. ütem	-427 305 e Ft
Ipari csarnok építés III. ütem	23 813 e Ft
Esélyteremtő közösségek Nagykanizsán	1 900 e Ft
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	25 000 e Ft
Lakossági víziközmű beruházás	2 416 e Ft
Bérlakás vásárlás, felújítás	164 290 e Ft
Rekultivációs alap elkülönítése	18 950 e Ft
Tervezési előkészítési feladatok	24 009 e Ft
Kanizsai Kulturális Központ	4 000 e Ft
Egészségügyi Alapellátási Intézmény	3 448 e Ft
Polgármesteri Hivatal	-18 693 e Ft

Intézményektől felügyeleti szervi hatáskörben 11 245 e Ft elvonására kerül sor. Az önkormányzatnál az Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok költségvetéseinek módosításából adódóan 463 042 e Ft-tal csökkennek, 2025. évi előzetes maradványhoz kapcsolódó kiadások rendezése miatt 172 125 e Ft-tal, új fejlesztési cél miatt 25 000 e Ft-tal emelkednek a beruházások kiemelt előirányzata.

7. Felújítások	-154 491 e Ft
Orvosi rendelők felújítása	-43 562 e Ft
Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése	-45 871 e Ft
Családok Átmeneti Otthona felújítása	-365 e Ft
Pivári utca hiányzó szakaszának felújítása	275 441 e Ft
Rózsa Tagóvoda felújítása	-361 757 e Ft
Hevesi Tagóvoda felújítása	7 500 e Ft
Around the Kettle Together	-85 388 e Ft
Tervezési előkészítési feladatok	8 268 e Ft
Intézményi felújítások	6 931 e Ft
Rozgonyi utca 7. szám alatti ingatlan - korábban óvoda –	

átalakítása Idősek Nappali ellátásához	4 806 e Ft
Temetői útfelújítás	20 000 e Ft
Zártkerti útfelújítások	30 000 e Ft
Emlékművek, szökőkutak felújítása	5 000 e Ft
Temetői síremlékek, védett síremlékek felújítása	5 000 e Ft
Temetői közvilágítás fejlesztés	19 506 e Ft

Az önkormányzatnál az Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok költségvetéseinek módosításából adódóan 254 002 e Ft-tal csökkennek, 2025. évi előzetes maradványhoz kapcsolódó kiadások rendezése miatt 29 511 e Ft-tal, új fejlesztési célok miatt 70 000 e Ft-tal emelkednek a felújítások kiemelt előirányzata.

8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 25 437 e Ft

A 2026. évi feladatok megelőlegezésként 2025. decemberében **174 937 e Ft** támogatási előleg érkezett a Magyar Államkincstártól. Az előleg visszafizetése a 2026. évre húzódik át, így a kiadási oldalon a megelőlegezések visszafizetése közé beépítettük 25 437 e Ft-ot (eredetileg 150 000 e Ft-ot terveztünk).

2. §-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, valamint az EU-s forrásból megvalósuló pályázatok melléklete. A rendelet új, 13-as melléklettel egészül ki, amely a rendeletmódosítás során eszközölt előirányzat módosításokat, és átcsoportosításokat tartalmazza.

3. §-hoz

A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel és a VIA Kanizsa Nzrt.-vel szerződésbe foglalt, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 30/C. § (2) bekezdése alapján a koncessziós társaság részéről az önkormányzatnak megtérítendő összeg (az Önkormányzatok köztisztasági költségeinek fedezetére beszedett gyártói felelősségi díj) VIA Kanizsa Nzrt. javára történő lemondása megszüntetésre kerül, mivel a MOHU előzetes nyilatkozata szerint a hulladék kezelésének szerződés szerinti technikai lebonyolítását nem tudja biztosítani és a VIA Kanizsa Nzrt. a szerződés szerinti feladatokat sem tudja elvégezni. A hivatkozott szerződés megszüntetésére a jövőben sor fog kerülni. A fentiek okán az ide vonatkozó rendelkezéseket a költségvetési rendeletből töröljük, a díjat a MOHU Zrt. negyedéves elszámolásban az önkormányzat részére fogja átutalni.

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 .../2026. (...) önkormányzati rendeletét Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 31/2025. (XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

(A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel.)

Nagykanizsa, 2026. február

16.



[Handwritten signature]

Horváth Jácint
polgármester

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
2026. évi költségvetéséről szóló 31/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat 2026. évi gazdálkodása megalapozásának céljából alkotta meg Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 31/2025. (XII. 15.) 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 2026. évi költségvetéséről szóló 31/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének legutóbbi módosítása óta hozott közgyűlési döntéseknek megfelelő előirányzat-rendezési javaslatok és egyéb előirányzat-változások a 2026. 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 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. 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 2026. évi költségvetéséről szóló 31/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Közgyűlés az önkormányzat)

- „a) költségvetésének bevételi főösszegét (összes bevételi előirányzatát) 19 918 014 e Ft-ban, kiadási főösszegét (összes kiadási előirányzatát) 19 918 014 e Ft-ban állapítja meg,*
- b) költségvetési bevételét 14 405 090 e Ft állapítja meg, melyből működési célú bevétel 13 167 240 e Ft, felhalmozási célú bevétel 1 237 850 e Ft,*
- c) költségvetési kiadását 16 682 577 e Ft-ban állapítja meg, melyből működési célú kiadás 14 293 307 e Ft, felhalmozási célú kiadás 2 389 270 e Ft,*
- d) költségvetési egyenlegét -2 277 487 e Ft-ban állapítja meg, melyből működési hiány 1 126 067 e Ft, felhalmozási hiány 1 151 420 e Ft,*
- e) finanszírozási egyenlegét 2 277 487 e Ft-ban állapítja, amelyből a finanszírozási bevételek összege 5 512 924 e Ft, a finanszírozási kiadások összege 3 235 437 e Ft,*
- f) költségvetési hiányának, illetve finanszírozási költségeinek belső finanszírozására 311 898 e Ft működési célú maradványt, 532 719 e Ft fejlesztési célú maradványt, 4 432 870 e Ft befektetési célú belföldi értékpapírt vált be, illetve 235 437 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezést vesz igénybe,*
- g) finanszírozási kiadásaiból befektetési célú belföldi értékpapír vásárlását 3 000 000 e Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 235 437 e Ft-ban, hiteltörlesztését 0 e Ft-ban állapítja meg.”*

(2) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 31/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat)

- „k) és költségvetési szervei jogviszony típusonkénti álláshely számait a 12. melléklet,”*
(tartalmazza.)

(3) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 31/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése a következő 1) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat)

„1) előirányzat-módosításait, előirányzat-átcsoportosításait a 13. melléklet”
(tartalmazza.)

2. §

(1) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 31/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 31/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 31/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 31/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 31/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 31/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

3. §

Hatályát veszti a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 31/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 8. § (4) és (5) bekezdése.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagykanizsa, 2026. február

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Horváth Jácint
polgármester

Kihirdetés napja: 2026. február

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

e Ft-ban													e Ft-ban												
Megnevezés				2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)	Feladat jellege szerint			Megnevezés				2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)	Feladat jellege szerint								
							Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen								Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen						
A				B	C	D	E	F	G	H				I	J	K	L	M	N						
A. Működési célú költségvetés bevételei										A. Működési célú költségvetés kiadásai															
Költségvetési bevételek (B1-7)										Működési kiadások (K1-5)															
1	Működési célú támogatások (B1)			4 862 809	5 248 728	6 085 937	6 070 577	15 360	0	Személyi jellegű kiadások (K1)				2 829 203	3 823 030	3 821 512	3 550 496	271 016	0						
2	Önkormányzatok költségvetéséből kapott tám. (B11)			4 246 551	4 352 526	4 899 366	4 899 366	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				371 429	479 554	489 109	459 046	30 063	0						
3	Elvonások és befizetések bevételei (B12)			72 822	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)				4 814 610	5 230 037	5 228 545	4 744 650	482 895	1 000						
4	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)			543 436	896 202	1 186 571	1 171 211	15 360	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				51 140	69 500	69 500	29 000	40 500	0						
5	Közhatalmi bevételek (B3)			5 101 799	5 414 510	5 414 510	0	5 412 500	2 010																
6	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			590	500	500	0	0	500	Egyéb működési célú kiadások (K5)				4 003 847	4 195 739	4 684 641	3 451 619	1 233 022	0						
7	Vagyoní típusú adók (B34)			824 261	982 000	982 000	0	982 000	0																
8	Értékesítési és forgalmi adók (B351)			4 229 981	4 395 000	4 395 000	0	4 395 000	0	Elvonások és befizetések(K502)				1 043 172	1 070 096	1 104 067	1 104 067	0	0						
9	Gépjárműadók (B354)			0	0	0	0	0	0																
10	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)			15 289	15 000	15 000	0	15 000	0	Működési célú támogatás ÁHT-n belülr (K506)				1 846 411	2 037 982	2 100 391	2 077 891	22 500	0						
11	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			31 678	22 010	22 010	0	20 500	1 510																
12	Működési bevételek (B4)			1 939 768	1 388 616	1 397 729	977 089	420 640	0	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülr (K512)				1 114 264	942 500	1 068 268	132 500	935 768	0						
13	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)			7 683	3 085	269 064	265 979	3 085	0																
14	Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről (B65)			7 683	3 085	269 064	265 979	3 085	0	Tartalék (K513)				0	145 161	411 915	137 161	274 754	0						
15	A. Működési célú költségvetés bevételei összesen			11 912 059	12 054 939	13 167 240	7 313 645	5 851 585	2 010	A. Működési célú költségvetés kiadásai összesen				12 070 229	13 797 860	14 293 307	12 234 811	2 057 496	1 000						
B. Felhalmozási célú költségvetés bevételei										B. Felhalmozási célú költségvetés kiadásai (K6-8)															
16	Felhalmozási célú támogatások (B2)			13 566	1 737 219	1 117 152	1 113 752	3 400	0	Beruházások (K6)				301 441	1 295 658	1 018 496	904 889	113 607	0						
17	Önkormányzatok költségvetési támogatása (B21)			0	0	0	0	0	0	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés (K65-66)				3 000	0	0	0	0	0						
18	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)			13 566	1 737 219	1 117 152	1 113 752	3 400	0	Felújítások (K7)				194 044	1 523 765	1 369 274	1 316 500	52 774	0						
19	Közhatalmi bevételek (B3)			0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)				34 753	1 500	1 500	0	1 500	0						
20	Értékesítési és forgalmi adók (B351)			0	0	0	0			Kölcsönök (K82, K86)				0	1 500	1 500	0	1 500	0						
Felhal																									

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont bevételei

e Ft-ban

	Rovatrend	Megnevezés	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Feladat jellege szerint			2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)	Feladat jellege szerint		
					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	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	1 128 462	1 128 462	0	0	1 194 012	1 194 012	0	0
3	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 202 104	1 299 653	1 299 653	0	0	1 430 478	1 430 478	0	0
4	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 234 986	1 225 732	1 225 732	0	0	1 305 574	1 305 574	0	0
5	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	485 623	484 711	484 711	0	0	688 603	688 603	0	0
6	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	218 618	213 968	213 968	0	0	280 699	280 699	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	8 508	0	0	0	0	0	0	0	0
8		1.1. Összesen:	4 246 551	4 352 526	4 352 526	0	0	4 899 366	4 899 366	0	0
5	B12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	72 822	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B16	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)	543 436	896 202	867 722	28 480	0	1 186 571	1 171 211	15 360	0
7		- ebből: NEAK-tól átvett pénzeszköz	450 090	452 959	452 959	0	0	452 959	452 959		
8	B25	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)	13 566	1 737 219	1 735 719	1 500	0	1 117 152	1 113 752	3 400	0
9	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 876 375	6 985 947	6 955 967	29 980	0	7 203 089	7 184 329	18 760	0
	B3	II. Közhatalmi bevételek									
	B311	2.1. Magánszemélyek jövedelemadói									
10		- termőföld bérbeadásból származó	590	500	0	0	500	500	0	0	500
	B34	2.2. Vagyoni típusú adók					0				
11		- építményadó	824 261	982 000	0	982 000	0	982 000	0	982 000	0
	B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók									
12		- iparüzési adó	4 229 981	4 395 000	0	4 395 000	0	4 395 000	0	4 395 000	0
	B355	2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
14		- idegenforgalmi adó	15 289	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0

e Ft-ban

	Rovátrend	Megnevezés	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Feladat jellege szerint			2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)	Feladat jellege szerint		
					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	B36	2.5. Egyéb közhatalmi bevételek									
15		- ebrendészeti hozzájárulás	4 824	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0
16		- pótlékok, bírságok	21 282	13 500	0	13 500	0	13 500	0	13 500	0
17		- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság	447	0	0	0	0	0	0	0	0
18		- talajterhelési díj	1 678	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
19		- mezőőri hozzájárulás	3 416	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
21	B3	II. Közhatalmi bevételek összesen	5 101 799	5 414 510	0	5 412 500	2 010	5 414 510	0	5 412 500	2 010
	B4	III. Működési bevételek									
22		3.1. Intézmények működési bevételei (1/ 8. melléklet)	273 629	216 539	202 950	13 589	0	216 539	202 950	13 589	0
23		3.2. Önkormányzat működési bevételei (1/6. melléklet)	1 666 139	1 172 077	765 026	407 051	0	1 181 190	774 139	407 051	0
24	B4	III. Működési bevételek összesen	1 939 768	1 388 616	967 976	420 640	0	1 397 729	977 089	420 640	0
	B5	IV. Felhalmozási bevételek									
25	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	169 311	120 472	0	120 472	0	120 472	0	120 472	0
26	B53	4.4. Járművek értékesítése (1/3. melléklet)	1 066	0	0	0	0	0	0	0	0
27	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen	170 377	120 472	0	120 472	0	120 472	0	120 472	0
	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
28	B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	7 683	3 085	0	3 085	0	269 064	265 979	3 085	0
29	B74	5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés	319	226	0	226	0	226	0	226	0
30	B75	5.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	38 214	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	46 216	3 311	0	3 311	0	269 290	265 979	3 311	0
32	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 134 535	13 912 856	7 923 943	5 986 903	2 010	14 405 090	8 427 397	5 975 683	2 010
	B8	VI. Finanszírozási bevételek									
		Költségvetési hiány finanszírozása									
33	B811	6.1. Hitelfelvétel 1/3. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B8112	- Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel		0	0	0	0	0	0	0	0

e Ft-ban

	Rovatrend	Megnevezés	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Feladat jellege szerint			2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)	Feladat jellege szerint		
					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
36	B812	6.2. Belföldi értékpapírok	0	3 000 000	0	3 000 000	0	4 432 870	0	4 432 870	0
37		6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	160 922	210 000	210 000	0	0	235 437	235 437	0	0
38	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg	144 883	150 000	150000	0	0	175 437	175 437	0	0
39	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése	16 039	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0
		6.4. Maradvány									
40	B8131	Költségvetési maradvány	4 016 234	2 705 927	2 705 927	0	0	844 617	844 617	0	0
41		6.4. Összes maradvány:	4 016 234	2 705 927	2 705 927	0	0	844 617	844 617	0	0
42	B816	Központi, irányító szervei támogatás (Finanszírozás)	(2 937 077)	(4 332 275)	(3 845 068)	(486 207)	(1 000)	(4 349 747)	(4 017 084)	(331 663)	(1 000)
43	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen	4 177 156	5 915 927	2 915 927	3 000 000	0	5 512 924	1 080 054	4 432 870	0
44		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 311 691	19 828 783	10 839 870	8 986 903	2 010	19 918 014	9 507 451	10 408 553	2 010

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

e Ft-ban

	Rovatrend	Megnevezés	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Feladat jellege szerint			2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)	Feladat jellege szerint		
					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	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	1 128 462	1 128 462			1 194 012	1 194 012		
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 202 104	1 299 653	1 299 653			1 430 478	1 430 478		
3	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 234 986	1 225 732	1 225 732			1 305 574	1 305 574		
4	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	485 623	484 711	484 711			688 603	688 603		
5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	218 618	213 968	213 968			280 699	280 699		
6	B116	Elszámolásból származó bevételek	8 508	0	0			0			
7		1.1. Összesen:	4 246 551	4 352 526	4 352 526	0	0	4 899 366	4 899 366	0	0
8	B12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	72 822	0	0			0			
9	B16	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/4. melléklet)	53 752	439 812	411 332	28 480	0	730 181	714 821	15 360	0
10	B25	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/5. melléklet)	13 566	1 737 219	1 735 719	1 500	0	1 117 152	1 113 752	3 400	0
11	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 386 691	6 529 557	6 499 577	29 980	0	6 746 699	6 727 939	18 760	0
	B3	II. Közhatalmi bevételek									
	B311	2.1. Magánszemélyek jövedelemadói									
12		- termőföld bérbeadásból származó	590	500			500	500			500
	B34	2.2. Vagyoni típusú adók									
13		- építményadó	824 261	982 000		982 000		982 000		982 000	
	B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók									
14		- iparüzési adó	4 229 981	4 395 000		4 395 000		4 395 000		4 395 000	
	B355	2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
15		- idegenforgalmi adó	15 289	15 000		15 000		15 000		15 000	
	B36	2.5. Egyéb közhatalmi bevételek									
16		- ebrendészeti hozzájárulás	4 824	4 000		4 000		4 000		4 000	
17		- pótlékok, bírságok	21 282	13 500		13 500		13 500		13 500	
18		- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság	298	0				0			
19		- talajterhelési díj	1 678	1 500			1 500	1 500			1 500
20		- mezőőri hozzájárulás	3 416	3 000		3 000		3 000		3 000	
21		- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai	31	10			10	10			10
22	B3	II. Közhatalmi bevételek összesen	5 101 650	5 414 510	0	5 412 500	2 010	5 414 510	0	5 412 500	2 010

e Ft-ban

	Rovatrend	Megnevezés	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Feladat jellege szerint			2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)	Feladat jellege szerint		
					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	B4	III. Működési bevételek									
23		3.1. Önkormányzat működési bevételei (1/6. melléklet)	1 628 075	1 139 549	765 026	374 523	0	1 148 662	774 139	374 523	0
24		3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/7. melléklet)	38 064	32 528	0	32 528	0	32 528	0	32 528	0
25	B4	III. Működési bevételek összesen	1 666 139	1 172 077	765 026	407 051	0	1 181 190	774 139	407 051	0
	B5	IV. Felhalmozási bevételek									
26	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) (1/7. melléklet)	169 311	120 472	0	120 472	0	120 472	0	120 472	0
27	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen	169 311	120 472	0	120 472	0	120 472	0	120 472	0
		V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
28	B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	7 177	3 085	0	3 085	0	269 064	265 979	3 085	0
29	B75	5.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	33 826	0	0	0	0	0	0	0	0
30	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	41 003	3 085	0	3 085	0	269 064	265 979	3 085	0
31	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 364 794	13 239 701	7 264 603	5 973 088	2 010	13 731 935	7 768 057	5 961 868	2 010
	B8	VI. Finanszírozási bevételek									
		Költségvetési hiány finanszírozása									
32		6.1. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B8112	- Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)	0	0				0			
34	B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel		0				0			
35	B812	6.2. Belföldi értékpapírok	0	3 000 000		3 000 000		4 432 870		4 432 870	
36		6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	160 922	210 000	210 000	0	0	235 437	235 437	0	0
37	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg	144 883	150 000	150 000			175 437	175 437		
38	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése	16 039	60 000	60 000			60 000	60 000		
		6.4. Maradvány									
39	B8131	Működési célú maradvány	2 894 814	2 131 464	2 131 464			311 898	311 898		
40	B8131	Fejlesztési célú maradvány	1 024 213	574 463	574 463			532 719	532 719		
41		6.4. Összes maradvány	3 919 027	2 705 927	2 705 927	0	0	844 617	844 617	0	0
42	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen	4 079 949	5 915 927	2 915 927	3 000 000	0	5 512 924	1 080 054	4 432 870	0
43		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 444 743	19 155 628	10 180 530	8 973 088	2 010	19 244 859	8 848 111	10 394 738	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.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)
	A	B	C	D	E	F	G
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről						
1	018030	9011	K	Bölcsődei hozzájárulás Újudvar Község Önkormányzatától	782		
2	018030	9011	K	Bölcsődei hozzájárulás Sormás Község Önkormányzatától	1 269		
3	018030	9011	K	Bölcsődei hozzájárulás Füzvölgy Község Önkormányzatától	328		
4	018030	9011104	Ö	Mezőőri hozzájárulás	2 160	2 160	2 160
5	018030	9011	K	Központi támogatás szociális ágazati összevont pótlékra		138 039	138 039
6	018030	9017	Ö	Városi rendezvények – Autómentes napra támogatás az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól		0	0
7	018030	90111	K	Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása – Előző évi maradvány átvétele	47 531	55 000	55 000
8	018030	90111	K	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása – Előző évi maradvány átvétele		10 000	10 000
9	018030	9011	K	Központi támogatás egészségügyi kiegészítő pótlékra		3 301	3 301
10	018030	9011	K	Központi támogatás szociális kiegészítő pótlékra			104 400
11	018030	9015	K	ZM Kormányhivataltól igazgatási szolgáltatási díj visszafizetése			
12	018030	9018	K	Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől fel nem használt Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetése	790		
13	018030	901610	K	ZM Rendőr-főkapitányságtól térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére kapott támogatás visszafizetése	892		
14	018030	901912004	K	Sugár utca felújítása a Vörösmarty Mihály és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon		1 394	2 079
15	018030	901912008	K	Orvosi rendelők felújítása		4 502	3 459
16	018030	901912006	K	Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése		4 513	49 120
17	018030	901912007	K	Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése		8 647	6 132
18	018030	901912017	K	Családok Átmeneti Otthona felújítása		1 705	1 712
19	018030	901912010	K	Balaton utca felújítása		11 450	13 672
20	018030	901912011	K	Pivári utca hiányzó szakaszának felújítása		4 362	7 935
21	018030	901912018	K	Rózsa Tagóvoda felújítása		11 937	9 672
22	018030	901912019	K	Hevesi Tagóvoda felújítása		8 154	8 154
23	018030	901912012	K	Közösségi zöld megújulás Nagykanizsán – Sétakert, Aréna melletti zöldterület, Mindenki Sportpálya fejlesztés		13 123	11 415
24	018030	901912015	K	Közösségi élménytér fejlesztése a Csónakázó-tónál		7 948	7 948
25	018030	901912009	K	Ipari csarnok építése 2. ütem		19 232	16 400
26	018030	901912020	K	Ipari csarnok építés III. ütem		19 908	9 019
27	018030	901912016	Ö	Esélyteremtő közösségek Nagykanizsán		26 320	13 200
28	018030	901914004	K	Energia menedzsment rendszer fejlesztése és bevezetése Nagykanizsán		8 827	14 100
29	018030	901914008	K	Around the Kettle Together		78 020	8 285
30	018030	901914005	K	Versenyképes Járások Program - Nagykanizsa Mentőállomás Fejlesztése		1 270	0
31	018030	901914006	K	Versenyképes Járások Program – Közétkeztetés támogatása			91 024
32	018030	901914007	K	Versenyképes Járások Program – helyi közösségi közlekedés részfinanszírozása			40 000
33	018030	9011	K	Otthontámogatás			103 955
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:						
34				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	51 592	411 332	714 821
35				Önként vállalt feladatok összesen	2 160	28 480	15 360
36				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
37	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen				53 752	439 812	730 181

e Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/ önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)
	A	B	C	D	E	F	G
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről						
38	047320	901914003	K	Tourinform iroda felújítása és szolgáltatásbővítése Nagykanizsán	400	0	
39	066020	9011	K	Pótbefizetés visszatérülése			265 979
40	066020		Ö	Előző évi visszafizetések: segélyek, támogatások, ösztöndíjak	1 807		
41	066020	901805	Ö	Adomány bérlakás megváltására	4 550	3 085	3 085
42	081041		Ö	Fel nem használt támogatás visszafizetése	420		
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:						
43				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	400	0	265 979
44				Önként vállalt feladatok összesen	6 777	3 085	3 085
45				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
46	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen				7 177	3 085	269 064
47	MINDÖSSZESEN				60 929	442 897	999 245

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.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)
	A	B	C	D	E	F	G
	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		7 714	0
3	018030	901912008	K	Orvosi rendelők felújítása		142 496	143 538
4	018030	901912006	K	Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése		213 371	168 764
5	018030	901912017	K	Családok Átmeneti Otthona felújítása		73 486	73 479
6	018030	901912007	K	Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése		142 953	142 953
7	018030	901912010	K	Balaton utca felújítása		15 479	15 479
8	018030	901912011	K	Pivári utca hiányzó szakaszának felújítása		5 600	268 078
9	018030	901912018	K	Rózsa Tagóvoda felújítása		360 294	20 000
10	018030	901912019	K	Hevesi Tagóvoda felújítása		12 500	20 000
11	018030	901912012	K	Közösségi zöld megújulás Nagykanizsán – Sétakert, Aréna melletti zöldterület, Mindenki Sportpálya fejlesztés		20 000	20 000
12	018030	901912015	K	Közösségi élménytér fejlesztése a Csónakázó-tónál		10 748	10 748
13	018030	901912009	K	Ipari csarnok építése 2. ütem		413 841	15 000
14	018030	901912020	K	Ipari csarnok építés III. ütem			18 750
15	018030	901912016	Ö	Esélyteremtő közösségek Nagykanizsán		1 500	3 400
16	018030	901914004	K	Energia menedzsment rendszer fejlesztése és bevezetése Nagykanizsán		152 237	158 841
17	018030	901914008	K	Around the Kettle Together		165 000	38 122
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:						
18				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	13 566	1 735 719	1 113 752
19				Önként vállalt feladatok összesen	0	1 500	3 400
20				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				13 566	1 737 219	1 117 152
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
22	047320	901914003	K	Tourinform iroda felújítása és szolgáltatásbővítése Nagykanizsán	33 826	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:						
23				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	33 826	0	0
24				Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0
25				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
26	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen				33 826	0	0
27	MINDÖSSZESEN				47 392	1 737 219	1 117 152

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.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)
	A	B	C	D	E	F	G
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	43 180	43 180
5	052080	9011110	K	Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. víz- és csatornahálózat haszn. Díj – szennyvíz ágazat	91 419	93 980	93 980
6	066020	9011	K	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.- korábbi évek energiaárának visszatérülése	1 926		
7	066020	9011102	Ö	Továbbszámlázott szolgáltatás	316 835	97 155	97 155
8	066020	9011	Ö	- Kamat	258 486	150 000	150 000
9	066020	90160*	Ö	Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	38 064	32 528	32 528
10	066020	901601	Ö	Föld, telephely, üzlet, egyéb helyiségek bérleti díja	41 077	30 000	30 000
11	081030	901801	Ö	Olajbányász Pálya	4 318	4 318	4 318
12	066020	901602	Ö	Nk. Vagyongazdálkodási Zrt. üzemeltetési bevétel	76 200	82 550	82 550
13	066020	9011103	Ö	Hulladéklerakó depógáz kinyerése	724		
14	066020	9011105	K	Konyhák bérleti díja	11 582	11 754	11 754
15	016030	901201	K	Anyakönyvi szolgáltatási díjak	2 919	3 500	3 500
16	066020	9011	K	ÁFA visszatérítés	405 562	227 345	236 458
17	096015 096025	90112*	K	Közétkeztetés térítési díj bevételei (köznevelési, közoktatási, szociális intézmények)	356 941	383 717	383 717
18	095015		K	Étkezési kártyák pótlása	51		
19	086090	901802	Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor térítési díjbevétele	7 875	10 500	10 500
20	086090	901803	K	Zöldtábor térítési díjbevétele	1 499	1 550	1 550
21	066020	901608	K	Ady Endre utcai sétálóutca 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	765 026	774 139
24				Önként vállalt feladatok összesen	744 739	407 051	407 051
25				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
26	Működési bevételek összesen				1 666 139	1 172 077	1 181 190

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.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)
	A	B	C	D	E	F	G
	Igazgatási feladatok						
1	011130	908101	Ö	Továbbszámlázott szolgáltatások	14 802	13 589	13 589
2	011130	908110	K	ÁFA visszatérítés	2 992	2 889	2 889
3	096015 096025 102023 102025 101221 107051	9084*	K	Közzététel 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	Végrehajtói 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	2 889	2 889
13				Önként vállalt feladatok összesen	14 802	13 589	13 589
14				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
15	Összesen				21 801	16 478	16 478

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

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2024. évi teljesítés (18/2025.)			2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)			2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)		
					Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
					E	F	G	H	I	J	K	L	M
	A	B	C	D									
	Épületek, építmények, gépjármű értékesítés												
1	066020	901606	Ö	Lakóépület értékesítése	27 633	0	27 633	0			0		
2	066020	9016	Ö	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése	170 818	36 167	134 651	150 000	31 890	118 110	150 000	31 890	118 110
3	063020	901603	Ö	Lakossági víziközmű bevétel	8 924	1 897	7 027	3 000	638	2 362	3 000	638	2 362
	<i>Épületek, építmények, gépjármű értékesítés feladat jellege s</i>												
4				Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0		0	0		0	0
5				Önként vállalt feladatok összesen		38 064	169 311		32 528	120 472		32 528	120 472
6				Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0		0	0		0	0
7	Épület, építmény értékesítés összesen				207 375	38 064	169 311	153 000	32 528	120 472	153 000	32 528	120 472
8	MINDÖSSZESEN				207 375	38 064	169 311	153 000	32 528	120 472	153 000	32 528	120 472

	Intézmény megnevezése	Működési jellegű bevételek									
		Társadalombiztosítástól (B16), Állami költségvetésből (B11)					Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)				
		2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervei módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervei módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok						18				
3	- Önként vállalt feladatok										
4	- Állami (államigazgatási) feladatok										
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok										
8	- Önként vállalt feladatok										
9	- Állami (államigazgatási) feladatok										
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok						1 600				
13	- Önként vállalt feladatok										
14	- Állami (államigazgatási) feladatok										
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	1 618	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok										
19	- Önként vállalt feladatok										
20	- Állami (államigazgatási) feladatok										
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok						6 721	3 431			3 431
24	- Önként vállalt feladatok										
25	- Állami (államigazgatási) feladatok										
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	6 721	3 431	0	0	3 431
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok	450 090	452 959			452 959					
29	- Önként vállalt feladatok										
30	- Állami (államigazgatási) feladatok										
31	Mindösszesen	450 090	452 959	0	0	452 959	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	450 090	452 959	0	0	452 959	6 721	3 431	0	0	3 431
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok										
35	- Önként vállalt feladatok										
36	- Állami (államigazgatási) feladatok										
37	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok										
40	- Önként vállalt feladatok										
41	- Állami (államigazgatási) feladatok										
42	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	450 090	452 959	0	0	452 959	8 339	3 431	0	0	3 431
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok						24 985				
47	- Önként vállalt feladatok						6 270				
48	- Állami (államigazgatási) feladatok										
49	Mindösszesen	0	0	0	0	0	31 255	0	0	0	

	Intézmény megnevezése	Működési jellegű bevételek									
		Elvonások és befizetések (B12)					Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)				
		2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (...../2026.)	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (...../2026.)
A	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
Intézmények:											
1 Kanizsai Kulturális Központ											
2 - Kötelező feladatok											
3 - Önként vállalt feladatok											
4 - Állami (államigazgatási) feladatok											
5 Mindösszesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Halis István Városi Könyvtár											
7 - Kötelező feladatok											
8 - Önként vállalt feladatok											
9 - Állami (államigazgatási) feladatok											
10 Mindösszesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Thury György Múzeum											
12 - Kötelező feladatok											
13 - Önként vállalt feladatok											
14 - Állami (államigazgatási) feladatok											
15 Mindösszesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Kulturális intézmények összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 Nagykánizsai Család- és gyermekjóléti központ											
18 - Kötelező feladatok											
19 - Önként vállalt feladatok											
20 - Állami (államigazgatási) feladatok											
21 Mindösszesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Nagykánizsai Egyesített Bölcsőde											
23 - Kötelező feladatok											
24 - Önként vállalt feladatok											
25 - Állami (államigazgatási) feladatok											
26 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény											
28 - Kötelező feladatok											
29 - Önként vállalt feladatok											
30 - Állami (államigazgatási) feladatok											
31 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Nagykánizsa Megyei Jogú Város Közterület-felügyelete											
34 - Kötelező feladatok											
35 - Önként vállalt feladatok											
36 - Állami (államigazgatási) feladatok											
37 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38 Nagykánizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda											
39 - Kötelező feladatok											
40 - Önként vállalt feladatok											
41 - Állami (államigazgatási) feladatok											
42 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43 Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44 Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45 Polgármesteri Hivatal											
46 - Kötelező feladatok											
47 - Önként vállalt feladatok											
48 - Állami (államigazgatási) feladatok											
49 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Intézmények összesen (44+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat											
51 - Kötelező feladatok	72 822	0	0		0	13 566	1 735 719	-621 967		1 113 752	
52 - Önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	1 500	1 900		3 400	
53 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0	0	0	0		0	
54 Mindösszesen	72 822	0	0	0	0	13 566	1 737 219	-620 067	0	1 1	

	Intézmény megnevezése	Működési jellegű bevételek									
		Közhatalmi bevételek (B3)					Működési bevétel (B4)				
		2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)
	A	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok						147 970	104 245			104 245
3	- Önként vállalt feladatok										
4	- Állami (államigazgatási) feladatok										
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	147 970	104 245	0	0	104 245
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok						8 949	10 130			10 130
8	- Önként vállalt feladatok										
9	- Állami (államigazgatási) feladatok										
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	8 949	10 130	0	0	10 130
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok						23 874	17 816			17 816
13	- Önként vállalt feladatok										
14	- Állami (államigazgatási) feladatok										
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	23 874	17 816	0	0	17 816
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	180 793	132 191	0	0	132 191
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok						2 454	7			7
19	- Önként vállalt feladatok										
20	- Állami (államigazgatási) feladatok										
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	2 454	7	0	0	7
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok						28 067	28 282			28 282
24	- Önként vállalt feladatok										
25	- Állami (államigazgatási) feladatok										
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	28 067	28 282	0	0	28 282
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok						28 591	32 590			32 590
29	- Önként vállalt feladatok										
30	- Állami (államigazgatási) feladatok										
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	28 591	32 590	0	0	32 590
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	59 112	60 879	0	0	60 879
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok	149					2 655				
35	- Önként vállalt feladatok										
36	- Állami (államigazgatási) feladatok										
37	Mindösszesen	149	0	0	0	0	2 655	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok						9 268	6 991			6 991
40	- Önként vállalt feladatok										
41	- Állami (államigazgatási) feladatok										
42	Mindösszesen	0	0	0	0	0	9 268	6 991	0	0	6 991
43	Egyéb intézmények összesen:	149	0	0	0	0	11 923	6 991	0	0	6 991
44	Intézmények összesen	149	0	0	0	0	251 828	200 061	0	0	200 061
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok					0	6 999	2 889	0		2 889
47	- Önként vállalt feladatok					0	14 802	1			

	Intézmény megnevezése	Felhalmozási jellegű bevételek									
		Felhalmozási bevétel (B5)					Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B65)				
		2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)
	A	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok										
3	- Önként vállalt feladatok										
4	- Állami (államigazgatási) feladatok										
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok										
8	- Önként vállalt feladatok						370				
9	- Állami (államigazgatási) feladatok										
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	370	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok						36				
13	- Önként vállalt feladatok										
14	- Állami (államigazgatási) feladatok										
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	406	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok	1 066									
19	- Önként vállalt feladatok										
20	- Állami (államigazgatási) feladatok										
21	Mindösszesen	1 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok										
24	- Önként vállalt feladatok										
25	- Állami (államigazgatási) feladatok										
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok						100				
29	- Önként vállalt feladatok										
30	- Állami (államigazgatási) feladatok										
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	1 066	0	0	0	0	100	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok										
35	- Önként vállalt feladatok										
36	- Állami (államigazgatási) feladatok										
37	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok										
40	- Önként vállalt feladatok										
41	- Állami (államigazgatási) feladatok										
42	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	1 066	0	0	0	0	506	0	0	0	0
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok										
47	- Önként vállalt feladatok										
48	- Állami (államigazgatási) feladatok										
49	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Intézmények összesen (44+49)	1 066	0	0	0	0	506	0	0	0	

	Intézmény megnevezése	Felhalmozási jellegű bevételek					Finanszírozási bevételek				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B75), Kölcsönök (B74)					Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
		2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)
	A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
	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	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	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok										0
13	- Önként vállalt feladatok										0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok										0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	4 388	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok										0
35	- Önként vállalt feladatok										0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok										0
37	Mindösszesen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	4 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok										0
47	- Önként vállalt feladatok	319	226			226					0
48	- Állami (államigazgatási) feladatok										0
49	Mindösszesen	319	226	0	0	226	0	0	0	0	0
50	Intézmények összesen (44+49)										

	Intézmény megnevezése	Finanszírozási bevételek									
		Költségvetési maradvány (B8131)					Megelőlegezések ÁHT-n belülről (B814)				
		2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (...../2026.)	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (...../2026.)
A	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	
Intézmények:											
1 Kanizsai Kulturális Központ											
2 - Kötelező feladatok	32 386										
3 - Önként vállalt feladatok	0										
4 - Állami (államigazgatási) feladatok	0										
5 Mindösszesen	32 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Halis István Városi Könyvtár											
7 - Kötelező feladatok	5 468										
8 - Önként vállalt feladatok	0										
9 - Állami (államigazgatási) feladatok	0										
10 Mindösszesen	5 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Thúry György Múzeum											
12 - Kötelező feladatok	3 966										
13 - Önként vállalt feladatok	0										
14 - Állami (államigazgatási) feladatok	0										
15 Mindösszesen	3 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Kulturális intézmények összesen:	41 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 Nagykanizsai Család- és Gyermekejóléti Központ											
18 - Kötelező feladatok	874										
19 - Önként vállalt feladatok	0										
20 - Állami (államigazgatási) feladatok	0										
21 Mindösszesen	874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde											
23 - Kötelező feladatok	5 473										
24 - Önként vállalt feladatok	0										
25 - Állami (államigazgatási) feladatok	0										
26 Mindösszesen	5 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény											
28 - Kötelező feladatok	26 945										
29 - Önként vállalt feladatok	0										
30 - Állami (államigazgatási) feladatok	0										
31 Mindösszesen	26 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Szociális intézmények összesen:	33 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete											
34 - Kötelező feladatok	2 095										
35 - Önként vállalt feladatok	0										
36 - Állami (államigazgatási) feladatok	0										
37 Mindösszesen	2 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38 Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda											
39 - Kötelező feladatok	1 965										
40 - Önként vállalt feladatok	0										
41 - Állami (államigazgatási) feladatok	0										
42 Mindösszesen	1 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43 Egyéb intézmények összesen:	4 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44 Intézmények összesen	79 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45 Polgármesteri Hivatal											
46 - Kötelező feladatok	18 035										
47 - Önként vállalt feladatok	0										
48 - Állami (államigazgatási) feladatok	0										
49 Mindösszesen	18 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Intézmények összesen (44+49)	97 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat											
51 - Kötelező feladatok	3 914 332	2 705 927	-1 861 310		844 617	160 922	210 000	25 437	0	235 437	
52 - Önként vállalt feladatok	4 695	0	0	</							

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.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)
	A	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok	245 121	404 071	29 997		434 068	429 883	508 316	29 997	0	538 313
3	- Önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0
5	Mindösszesen	245 121	404 071	29 997	0	434 068	429 883	508 316	29 997	0	538 313
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok	254 785	289 636	15 492		305 128	269 202	299 766	15 492	0	315 258
8	- Önként vállalt feladatok						370	0	0	0	0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0
10	Mindösszesen	254 785	289 636	15 492	0	305 128	269 572	299 766	15 492	0	315 258
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok	123 812	150 805	9 330		160 135	153 288	168 621	9 330	0	177 951
13	- Önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0
15	Mindösszesen	123 812	150 805	9 330	0	160 135	153 288	168 621	9 330	0	177 951
16	Kulturális intézmények összesen:	623 718	844 512	54 819	0	899 331	852 743	976 703	54 819	0	1 031 522
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok	286 664	362 074	14 078		376 152	291 058	362 081	14 078	0	376 159
19	- Önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0
21	Mindösszesen	286 664	362 074	14 078	0	376 152	291 058	362 081	14 078	0	376 159
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok	723 040	928 452	53 778		982 230	763 301	960 165	53 778	0	1 013 943
24	- Önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0
26	Mindösszesen	723 040	928 452	53 778	0	982 230	763 301	960 165	53 778	0	1 013 943
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok	43 996	68 289	12 347		80 636	549 722	553 838	12 347	0	566 185
29	- Önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0
31	Mindösszesen	43 996	68 289	12 347	0	80 636	549 722	553 838	12 347	0	566 185
32	Szociális intézmények összesen:	1 053 700	1 358 815	80 203	0	1 439 018	1 604 081	1 876 084	80 203	0	1 956 287
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok	121 297					126 196	0	0	0	0
35	- Önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0
37	Mindösszesen	121 297	0	0	0	0	126 196	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok	28 300	33 904	-479		33 425	39 533	40 895	-479	0	40 416
40	- Önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0
42	Mindösszesen	28 300	33 904	-479	0	33 425	39 533	40 895	-479	0	40 416
43	Egyéb intézmények összesen:	149 597	33 904	-479	0	33 425	165 729	40 895	-479	0	40 416
44	Intézmények összesen	1 827 015	2 237 231	134 543	0	2 371 774	2 622 553	2 893 682	134 543	0	3 028 225
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok	1 252 172	1 607 837	37 473		1 645 310	1 302 191	1 610 726	37 473	0	1 648 199
47	- Önként vállalt feladatok	42 295	486 207	-154 544		331 663	63 686	500 022	-154 544	0	345 478
48	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	1 000			1 000	0	1 000	0	0	1 000
49	Mindösszesen	1 294 467	2 095 044	-117 071	0	1 977 973	1 365 877	2 111 748	-117 071	0	1 994 677
50	Intézmények összesen (44+49)	3 121 482	4 332 275	17 472	0	4 349 747	3 988 430	5 005 430	17 472	0	5 022 902
	Önkormányzat										
51	- Kötelező feladatok			0			9 415 709	10 180 530	-1 332 419		8 848 111
52	- Önként vállalt feladatok			0			6 026 735	8 973 088	1 421 650		10 394 738
53	- Állami (államigazgatási) feladatok			0			2 299	2 010	0		2 010
54	Mindösszesen	0	0	0	0	0	15 444 743	19 155 628	89 231	0	19 244 859
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
55	- Kötelező feladatok	3 079 187	3 845 068	172 016	0	4 017 084	13 340 083	14 684 938	-1 160 403	0	13 524 535
56	- Önként vállalt feladatok	42 295	486 207	-154 544	0	331 663	6 090 791	9 473 110	1 267 106	0	10 740 216
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	1 000	0	0	1 000	2 299	3 010	0	0	3 010
58	MINDÖSSZESEN (50+54)	3 121 482	4 332 275	17 472	0	4 349 747	19 433 173	24 161 058	106 703	0	24 267 761
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció						-3 121 482	-4 332 275	-17 472	0	-4 349 747
60	MINDÖSSZESEN:						16 311 691	19 828 783	89 231	0	19 918 014

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont kiadásai

e Ft-ban

Rovatrend		Megnevezés	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Feladat jellege szerint			2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)	Feladat jellege szerint		
					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		I. Működési kiadások									
1	K1	Személyi juttatások (1/10 + 1/17. melléklet)	2 829 203	3 823 030	3 430 983	392 047	0	3 821 512	3 550 496	271 016	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 + 1/17. mell.)	371 429	479 554	431 371	48 183	0	489 109	459 046	30 063	0
3	K3	Dologi kiadások (1/10 + 1/17. melléklet)	4 814 610	5 230 037	4 791 263	437 774	1 000	5 228 545	4 744 650	482 895	1 000
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 140	69 500	29 000	40 500	0	69 500	29 000	40 500	0
5	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	1 043 172	1 070 096	1 070 096	0	0	1 104 067	1 104 067	0	0
6	K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (1/10+1/17)	1 846 411	2 037 982	2 019 982	18 000	0	2 100 391	2 077 891	22 500	0
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/10 + 1/17. melléklet)	1 114 264	942 500	125 000	817 500	0	1 068 268	132 500	935 768	0
8	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	0	145 161	100 161	45 000	0	411 915	137 161	274 754	0
9	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	4 003 847	4 195 739	3 315 239	880 500	0	4 684 641	3 451 619	1 233 022	0
10	K1-K5	Működési kiadások összesen	12 070 229	13 797 860	11 997 856	1 799 004	1 000	14 293 307	12 234 811	2 057 496	1 000
		II. Felhalmozási kiadások									
11	K6	Beruházások kiadásai (1/10. melléklet)	146 412	1 205 558	1 200 533	5 025	0	729 976	723 051	6 925	0
12	K6	Induló beruházások (1/10.+1/17. melléklet)	152 029	90 100	10 100	80 000	0	288 520	181 838	106 682	0
13	K65-66	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K6	Beruházások összesen	301 441	1 295 658	1 210 633	85 025	0	1 018 496	904 889	113 607	0
15	K7	Felújítások (1/10+1/17. melléklet)	194 044	1 523 765	1 523 765	0	0	1 369 274	1 316 500	52 774	0
16	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. melléklet)	28 945	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
18	K89	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-1 kívülre (1/16.+1/17. melléklet)	5 808	0			0	0	0	0	0
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 753	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	530 238	2 820 923	2 734 398	86 525	0	2 389 270	2 221 389	167 881	0
21	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 600 467	16 618 783	14 732 254	1 885 529	1 000	16 682 577	14 456 200	2 225 377	1 000
		III. Finanszírozási kiadások									
22		Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Működési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9111	Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		Belföldi értékpapírok vásárlása	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0
26	K912	Kincstárjegy vásárlása	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0
27		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	156 927	210 000	210 000	0	0	235 437	235 437	0	0
28	K914	Tárgyvévi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	140 888	150 000	150 000	0	0	175 437	175 437	0	0
29	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése	16 039	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása									
30	K915	Irányító szervei támogatás (1/8. melléklet)	(3 121 482)	(4 332 275)	(3 845 068)	(486 207)	(1 000)	(4 349 747)	(4 017 084)	(331 663)	(1 000)
31	K9	Finanszírozási kiadások összesen	156 927	3 210 000	210 000	3 000 000	0	3 235 437	235 437	3 000 000	0
32		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 757 394	19 828 783	14 942 254	4 885 529	1 000	19 918 014	14 691 637	5 225 377	1 000

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

e Ft-ban											
	Rovatrend	Megnevezés	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Feladat jellege szerint			2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)	Feladat jellege szerint		
					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		I. Működési kiadások									
1	K1	Személyi juttatások (1/11. melléklet)	144 995	257 690	236 100	21 590	0	261 438	242 768	18 670	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/11. melléklet)	16 545	25 676	24 058	1 618	0	26 636	25 398	1 238	0
3	K3	Dologi kiadások (1/11. melléklet)	4 043 939	4 335 425	3 899 151	436 274	0	4 308 545	3 827 150	481 395	0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 140	69 500	29 000	40 500		69 500	29 000	40 500	
5	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	970 350	1 070 096	1 070 096			1 104 067	1 104 067		
6	K506	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre (1/12. melléklet)	1 844 480	2 037 982	2 019 982	18 000	0	2 100 391	2 077 891	22 500	0
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/12. melléklet)	1 113 509	942 500	125 000	817 500	0	1 068 268	132 500	935 768	0
8	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	0	145 161	100 161	45 000	0	411 915	137 161	274 754	0
9	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	3 928 339	4 195 739	3 315 239	880 500	0	4 684 641	3 451 619	1 233 022	0
10	K1-K5	Működési kiadások összesen	8 184 958	8 884 030	7 503 548	1 380 482	0	9 350 760	7 575 935	1 774 825	0
		II. Felhalmozási kiadások									
11	K6	Beruházások kiadásai (elkötelezett, foly.lévő) (1/14. mell.)	146 412	1 205 558	1 200 533	5 025	0	729 976	723 051	6 925	0
12	K6	Induló beruházások (1/14. sz. melléklet)	112 201	0			0	209 665	164 290	45 375	0
13	K65-66	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés	3 000	0				0			
14	K6	Beruházások összesen	261 613	1 205 558	1 200 533	5 025	0	939 641	887 341	52 300	0
15	K7	Felújítások (1/15. melléklet)	194 044	1 523 765	1 523 765	0	0	1 369 274	1 316 500	52 774	0
16	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. sz. melléklet)	28 945	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K86	Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0	0				0		0	
18	K89	Felhalmoz.célú pénzeszköztádas ÁHT-n kívülre (1/16.sz.mell.)	5 808	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 753	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	490 410	2 729 323	2 724 298	5 025	0	2 308 915	2 203 841	105 074	0
21	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 675 368	11 613 353	10 227 846	1 385 507	0	11 659 675	9 779 776	1 879 899	0
		III. Finanszírozási kiadások									
22		Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Működési hitel törlesztés		0				0			
24	K9111	Fejlesztési hitel törlesztés		0				0			
25		Belföldi értékpapírok vásárlása	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0
26	K912	Kincstárjegy vásárlása	0	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	
27		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	156 927	210 000	210 000	0	0	235 437	235 437	0	0
28	K914	Tárgyévi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	140 888	150 000	150 000			175 437	175 437		
29	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése	16 039	60 000	60 000			60 000	60 000		
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása									
30	K915	Irányító szervi támogatás (1/8. melléklet)	3 121 482	4 332 275	3 845 068	486 207	1 000	4 349 747	4 017 084	331 663	1 000
31	K9	Finanszírozási kiadások összesen	3 278 409	7 542 275	4 055 068	3 486 207	1 000	7 585 184	4 252 521	3 331 663	1 000
32		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 953 777	19 155 628	14 282 914	4 871 714	1 000	19 244 859	14 032 297	5 211 562	1 000

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

Sor-szám	Feladat				2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)
	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése			
	A	B	C	D	E	F	G
				1. Általános igazgatási feladatok			
				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:			
1	066020	5014	K	- személyi juttatások	119 251	227 136	233 804
2	066020	5014	K	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	10 999	20 022	21 362
3	066020	50141*	K	- dologi és egyéb folyó kiadások	691 637	384 540	384 540
4	096025 096015	50112*	K	Közétkeztetés intézményekben (köznevelési, közoktatási, szociális intézményekben) 2022. július 25-től	1 325 978	1 430 855	1 430 855
5	066020	5017105	Ö	Tagdíjak	1 629	1 700	1 700
6	042180	5018116	Ö	Hétfélig állatorvosi ügyelet működési költségeire	1 782	2 000	2 000
7	016080	50142	Ö	Erzsébet tér karácsonyi díszkivilágítása	1 123	1 000	1 000
8	066020	50113	Ö	Kanizsa Káptára kedvezményt nyújtók támogatása	2 010	2 000	2 000
9	066020	5017102	Ö	Külfapcsolati terv végrehajtása	3 672	3 000	8 000
10				Általános igazgatási feladatok összesen	2 158 081	2 072 253	2 085 261
				2. Városüzemeltetési feladatok			
				VIA Kanizsa Zrt.			
11	066010	5016101	K	Parkgondozási feladatok	464 185	450 000	495 000
12	045160	5016102	K	Közütak, hidak üzemeltetése	241 061	250 000	274 365
13	047410	5016103	K	Vizkárrelhárítás	16 450	18 161	18 161
14	011130	5016104	Ö	Informatikai rendszer működtetése	44 450	0	0
15	066020	5016105	K	Egyéb városüzemeltetés költségei	58 940	80 000	80 000
16	066020	5016106	K	Közüvilágítás	266 700	139 380	139 380
17	051040	5016107	K	Közütisztasági feladatok	306 070	320 000	330 000
18	066020	5016108	Ö	Rágcsálóirtás	5 000	5 588	5 588
19	051040	5016109	K	Téli hómunka	19 050	25 000	25 000
20	081030	5016110	Ö	Mindenki Sportpályája	8 435	8 890	10 390
21	066020	5016111	K	Játszóterek üzemeltetése	25 400	28 000	28 000
22	013320	5016112	K	Temető üzemeltetés	19 134	30 000	32 500
23				VIA Kanizsa Zrt. összesen	1 474 875	1 355 019	1 438 384
24	064010	5016*	K	Közüvilágítás – energia		200 000	200 000
25	046020 083030	501603	Ö	Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.	160 000	170 000	177 500
				Vagyongazdálkodási feladatok			
26	066020	50160401	K	Biztosítási díjak	24 649	30 000	30 000
27	066010	50160402	K	Parlagfü elleni védekezés költségei	14 897	15 000	15 000
28	066020	50160403	K	Egyéb vagyongazdálkodási feladatokra (értékbecslés, hirdetés)	3 929	5 000	5 000
29	066020	50160404	Ö	Ingatlan értékesítéssel összefüggő költség	458	3 000	3 000
30	066020	50160405	K	Illegális hulladéklerakók felszámolása	27	4 000	4 000
31	051030	50160406	Ö	Szemétszállítás díjkompenzációja	4 636	5 000	5 000
32	066020	50160407	Ö	Csarnok Üzletház közös költsége	48 549	57 000	57 000
33	066020	50160408	Ö	Kodály Zoltán Művelődési Ház kiadásai	4 778	4 800	4 800
34	031030	50160409	Ö	Térfigyelő rendszer karbantartása és MATÁV alépitmény bérleti díja	1 716	5 600	5 600
35	066020	50160410	K	Földhivatali eljárások díjai	0	0	3 400
36	066020	50160411	K	Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	2 728	3 500	3 500
37	066020	50160412	Ö	Vg Zrt lakáseladásai után járó bonyolítási díj	160	500	500
38	066020	50160413	K	Vizkésztletjárulék	146	200	200
39	066020	50160414	K	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	8 530	10 000	4 500
40	066020	50160415	Ö	Peres ügyek	70	0	0
41	066020	50160418	Ö	Intézményi és egyéb veszély elhárítás	2 364	0	0

e Ft-ban

Sor- szám	Feladat				2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)
	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése			
	A	B	C	D	E	F	G
42	066020	50160418	Ö	Azonnali beavatkozást igénylő intézkedések	5 097	10 000	25 194
43	066020	50160419	Ö	Közlekedésbiztonsági beavatkozások	0	0	0
44	066020	50160420	Ö	Energetikus feladatok ellátása (310/8/2022.(X.26.) Kgy hat)	8 077	9 300	9 300
45	066020	50160421	Ö	Tervezési előkészítési feladatok	7 384	30 000	20 500
46	066020	50160425	K	Környezetvédelmi Program és Árvízkar-elhárítási terv		0	3 810
47	081043	50160422	K	Műfüves pályák karbantartása	5 970	15 000	15 000
48	066020	50160424	K	Új ipari park üzemeltetése	2 334	3 810	5 760
49				Vagyongazdálkodási feladatok összesen	146 499	211 710	221 064
				Főépítési feladatok			
50	066020	501301	Ö	= Tervezési feladatok (rendezési terv)	0	8 000	8 890
51	066020	501303	Ö	= Digitális Állami alaptérkép folyamatos frissítése	1 079	2 500	2 500
52	066020	501304	Ö	= Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése	3 613	4 450	6 851
53	066020	501307	K	= Tervtanács működtetése		2 500	2 500
54	066020	50160416	Ö	Fakivágásra	861	1 000	1 000
55				Főépítési feladatok összesen	5 553	18 450	21 741
56				Városüzemeltetési feladatok összesen	1 786 927	1 955 179	2 058 689
				3. Humánigazgatási és szervezési feladatok			
57	066020	5017104	Ö	Önkormányzati reprezentáció	1 701	2 500	8 000
58	066020	5017103	Ö	Reklám és propaganda	443	3 000	6 000
59	066020	5017101	Ö	Városmarketing	859	3 000	5 055
60	066020	5017112	Ö	Generációs napok	1 503	2 500	5 000
61	066020	5017107	Ö	Városi rendezvények és nemzeti ünnepek	2 527	3 000	6 000
62	066020	5017108	Ö	Ünnepi közgyűlés plakettek, műsor és fogadás	2 857	2 500	4 000
63	066020	5017109	Ö	Gyermeknap	1 522	2 000	4 000
64	066020	5017110	Ö	Nyári városi programok, gyerekjátékszók	1 773	1 000	2 000
65	066020	5017113	Ö	Város Napja áramellátás és marketing feladatok (238/4/2023.(IX.28.) Kgy. hat)	3 022	0	0
66	066020	5017113	Ö	Városi rendezvények – KanizsaFest – Város Napja 2023-2024	7 500	0	0
67	066020	5017113	Ö	Városi rendezvények – KanizsaFest – Város Napja 2025	24 500	0	0
68	066020	5017114	Ö	Városi rendezvények – Bor- és dődölle fesztivál	20 000	0	0
69	066020	5017114	Ö	Városi rendezvények – Bor- és dődölle fesztivál marketing, kommunikációs és áramellátás	3 593	0	0
70	066020	5017115	Ö	Városi rendezvények pénzjutalmaira	2 659	4 000	4 000
71	066020	501914001	Ö	EXPO REAL kiállítás 2023.	324	0	0
72	084070	5018101	Ö	Városiifjúsági szakmai programok	1 217	1 500	3 500
73	084070	5018102	Ö	Diszdiplomások jutalmazása	1 971	2 500	2 500
74	084070	5018103	K	Intézményvezetői pályázatok szakértése	149	200	200
75	084070	5018104	Ö	Tanulmányi és szakmai versenyen eredményt elért tanuló és Pedagógus Nap	2 024	2 500	2 500
76	083020	5018105	Ö	Antológia költségei	694	600	800
77	084070	5018106	Ö	Általános iskolások mozibérlet támogatása	2 127	2 500	2 500
78	094060	5018107	Ö	"Nagykanizsa fejlődéséért" felsőoktatási ösztöndíj	2 500	3 000	3 000
79	107013	5018108	K	Vöröskereszt által végzett szolgáltatás ellátási szerződés alapján - hajléktalanok ellátása, tisztasági fürdő /1413/2021.(X.28.) Kgy hat/	14 000	16 000	16 000
80	066020	5018109	Ö	Szociális munka napja	2 245	3 000	3 000
81	066020	5018110	Ö	Rota vírus oltás	2 924	3 000	4 011
82	081071	5018111	Ö	Hátrányos helyzetű tanulók Balatonmáriai táborozása	0	3 000	3 000
83	081071	5018112	Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor működési költségei	13 092	13 500	13 500
84	086090	5018113	Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor üzemeltetés Vg Zrt.	6 401	6 401	6 401

e Ft-ban

Sor- szám	Feladat				2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)
	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése			
	A	B	C	D	E	F	G
85	081071	5018112	Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor személyi juttatások	4 347	5 752	5 752
86	081071	5018112	Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor szociális hozzájárulási adó	471	748	748
87	084070	5018114	K	Zöldtábor működési költségei	6 282	9 700	9 700
88	086090	5018115	K	Zöldtábor üzemeltetés Vg Zrt.	4 191	4 191	4 191
89	081071	5018114	K	Zöldtábor személyi juttatások	4 144	5 752	5 752
90	081071	5018114	K	Zöldtábor szociális hozzájárulási adó	450	748	748
91	066020	5018121	Ö	Magyar kultúra napja		1 500	1 500
92	066020	5018117	Ö	LAKOSSÁGI LED PROGRAM keretében „Lakóépületek energetikai korszerűsítésének ösztönzése” cél lebonyolításának dologi kiadásaira 265/2023.(X.26.) Kgy. határozat	221		
93	104 037	5018118	K	Gyermekszegénység elleni program keretében szünidei gyermekétkeztetés biztosítása	2 300	3 000	3 000
94	083020	5018122	Ö	Monográfia		150	358
95				Humánigazgatási és szervezési feladatok összesen	146 533	112 742	136 716
				4. Sportfeladatok			
96	081030	5018301	Ö	Olajbányász Sportpálya fenntartása (szerződés szerint)	16 383	16 383	16 383
97	081022	5018302	Ö	Kiemelkedő sportolók jutalmazása	1 331	2 000	2 000
98	081043	5018303	Ö	Városi úszásoktatás	4 307	6 000	6 000
99	081043	5018304	K	Diáksporttal kapcsolatos működési kiadások	3 969	0	0
100				Sportfeladatok összesen	25 990	24 383	24 383
				5. Beruházások, pályázatok dologi kiadásai			
101	66 020	501914001	Ö	Önkormányzati pályázati önrészek	643	0	0
102	066020	50191101	K	Modern Városok Program – Városi multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok		10 000	10 000
103	066020	501912002	Ö	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"		300	1 282
104	045120	501912003	K	Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése		14 340	6 061
105	045120	501912004	K	Sugár utca felújítása a Vörösmarty Mihály és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon		10 348	5 938
106	066020	501912001	K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	77 730		
107	066020	501912005	Ö	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.	1		
108	066020	50160423	K	Murakeresztúr-Órtilos összekötő kerékpárút tervezése	1 414		
109	045120	50192005	K	Teleki utca - Kórház utca tömbbelsőben parkoló kialakítás	1 101	0	0
110	045120	50192006	K	247/2023.(IX.28.) Kgy. hat - Alkotmány u. 75. orvosi rendelő parkolóépítés fordított ÁFA	4 674		
111	045120	50192017	K	284/2023.(XI.27.) Kgy. hat – Csengery-Kisfaludy utcai csomópontban gyalogátkelőhely kialakítása	1 626		
112	066020	501914002	Ö	Integrált Területfejlesztési Program	759		
113	013350	501912008	K	Orvosi rendelő felújítása		13 754	15 823
114	013350	501912006	K	Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése		11 125	60 192
115	013350	501912007	K	Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése		10 323	8 647
116	104042	501912017	K	Családok Átmeneti Otthona felújítása		4 594	9 619
117	066020	50160417	K	Intézményi felújítások fordított ÁFA			29
118	066020	501912016	Ö	Esélyteremtő közösségek Nagykanizsán		26 320	20 200
119	045120	501912010	K	Balaton utca felújítása		11 450	14 307
120	045120	501912011	K	Pivári utca hiányzó szakaszának felújítása		4 362	7 935
121	013350	501912018	K	Rózsa Tagóvoda felújítása		11 937	11 172
122	013350	501912019	K	Hevesi Tagóvoda felújítása		8 154	10 154

e Ft-ban

Sor- szám	Feladat				2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)
	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése			
	A	B	C	D	E	F	G
123	013350	501912012, 501912013, 501912014	K	Közösségi zöld megújulás Nagykanizsán – Sétakert, Aréna melletti zöldterület, Mindenki Sportpálya fejlesztés		13 123	11 415
124	013350	501912015	K	Közösségi élménytér fejlesztése a Csónakázó-tónál		9 656	9 656
125	013350	501912009	K	Ipari csarnok építése 2. ütem		164 006	25 955
126	013350	501912020	K	Ipari csarnok építés III. ütem		25 283	16 342
127	013350	501912021	K	Iparterületek elérhetőségének javítása			7 000
128	066020	501914004	K	Energia menedzsment rendszer fejlesztése és bevezetése Nagykanizsán		14 100	14 100
129	066020	501914008	K	Around the Kettle Together		89 789	24 473
130	013350	501914005	K	Versenyképes Járások Program - Nagykanizsa Mentőállomás Fejlesztése		1 270	1 270
131				Beruházások, pályázatok dologi kiadásai összesen	87 948	454 234	291 570
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen:						
132				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 750 095	4 159 309	4 095 316
133				Önként vállalt feladatok összesen	455 384	459 482	501 303
134				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
135	Működési kiadások összesen:				4 205 479	4 618 791	4 596 619

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.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)
	A	B	C	D	E	F	G
				Igazgatási feladatok			
				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:			
1	011130	508201	K 1 244 836 Ö 252 346	- személyi juttatások (általános igazgatási feladatok)	959 941	1 586 017	1 497 182
2	011130	508201	K 160 989 Ö 28 825	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások (általános igazgatási feladatok)	139 471	199 357	189 814
3	011130	5081*	K	- dologi és egyéb folyó kiadások (általános igazgatási feladatok)	204 394	242 374	242 374
4	011130	508501	Ö	Városháza, egyéb közterületek dekorációi	684	1 500	1 500
5	011130	5084	Á	Környezetvédelmi mérések	0	500	500
6	011130	508109	Á	Parlagfű elleni közérdekű védekezés		500	500
7	016010	5083*	K	Önkormányzati és Európai Parlamenti képviselő választás			
8			K	- személyi juttatások	17 779		
9			K	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	2 430		
10			K	- dologi és egyéb folyó kiadások	1 532		
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen						
11				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 274 975	1 610 726	1 648 199
12				Önként vállalt feladatok összesen	51 256	418 522	282 671
13				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	1 000	1 000
14				Összesen:	1 326 231	2 030 248	1 931 870

**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/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	2026. évi javasolt módosított előirányzat (.../2026.)
	A	B	C	D	E	F	G
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
1	018030	5011401	Ö	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	4 000	4 000	5 000
2	018030	5011402	Ö	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	8 000	8 000	11 000
3	018030	5011403	Ö	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 250	1 000	1 500
4	018030	50160409	K	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	7 000	5 000	7 000
5	018030	5018205	Ö	Bursa Hungarica ösztöndíj	5 565	5 000	5 000
6	018030	5011102	K	Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény	453 653	464 532	502 767
7	018030	5011101	K	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központi Óvoda	1 354 915	1 543 950	1 552 665
8	018030	5018201	Ö	Kulturális feladatok támogatása – Nagykanizsa Központi Óvoda	200		
9	018030	5018303	K	Városi úszásoktatás	9 816	6 500	13 459
10	018030	501912005	Ö	Kanizsai foglalkoztatási paktum 2. TOP-6.8.2-16-NA1-2018-000	81		
11	018030	50160409	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	2 019 982	2 077 891
13				Önként vállalt feladatok összesen	19 096	18 000	22 500
14				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen				1 844 480	2 037 982	2 100 391
	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre						
16	066020	50160502	Ö	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. támogatása	45 000	45 000	50 000
17	045140	50160503	Ö	MÁV Személyszállítási Zrt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás	290 658	450 000	490 000
18	045140	50160504	K	MÁV Személyszállítási Zrt. részére megállapodás szerinti hozzájárulás helyközi járatok igénybevételeért	12 845	15 000	15 000
19	081061	5016021	Ö	Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft. - Uszoda működési költségeinek támogatása	200 000	190 000	200 000
20	066020	50160506	Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása Honvéd Kaszinó működtetésére	32 000	20 000	35 000
21	066020	50160507	Ö	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. - Közfelújítási keretszerződés alapján előkészítési feladatok	127 000	100 000	115 000
22	066020	5016022	K	Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft. - Kanizsa Aréna működésének támogatása	110 000	110 000	117 500
23	042181	50160508	Ö	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület - gyepmesteri feladatok ellátása	7 193	6 500	8 700
24	082091	5017201	Ö	Pannon Tükör támogatása	500		700
25	066020	5017202	Ö	Közművelődési és Városszépítő Egyesület - Miklósfai Mindenki Háza	8 500		9 368
26	094210	5017203	Ö	Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatása	4 000		4 000
27	066020	5017204	Ö	Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület támogatása	1 000		1 000
28	066020	5017299	Ö	VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház – Országos Farsangi Fánkfesztivál megrendezéséhez	4 000	6 000	6 000
29	066020	50160509	K	Nagykanizsai Torna Egylet 1866 – Vívó szakosztály vívóterem parkettájának javítása	1 593		
30	066020	5017299	Ö	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány támogatása a Nemzeti Tudósképző Akadémia területi képzési központjának működésére	2 000		2 000

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.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)
	A	B	C	D	E	F	G
31	066020	5017299	Ö	Táncfesztivál támogatása	10 000		14 000
32	066020	5018299	Ö	FC Nagykanizsa Kft. működésének támogatása 195/2023. (VI.26.) Kgy. határozat	15 000		0
33	066020	5017115	Ö	28/2025.(II.) Kgy. határozat – Városi kitüntetések	300		0
34	066020	5017299	Ö	Határőr és Rendőr Nyugdíjasok Nagykanizsai Egyesülete – Szekunda Jenő emlék tekeverseny megrendezésének támogatása	80		
35	066020	5017299	Ö	Vállalkozók és Munkavállalók Országos Szövetsége – 18. Vármegyei Prima Díjátadó megrendezéséhez támogatás	500		
36	066020	5017299	Ö	Zalaszentőti Lokálpatrióta Egyesület – könyv megjelentetéséhez támogatás	500		
37	066020	5017299	Ö	Takács László Irodalmi Kör – verses kötet megjelentetéséhez támogatás	100		
38	066020	5017299	Ö	Kanizsa Lábtenis Klub világbajnokságon való részvételének támogatása	600		
39	066020	5018299	Ö	Dél-Zalai Kézilabda Klub Kft. támogatása	16 000		0
40	066020	5017299	Ö	Football Club Nagykanizsa utánpótlás-nevelés biztosításával kapcsolatos költségeinek támogatása	50 000		
41	066020	5017299	Ö	Canissa Modellező Sport Egyesület - hajómodellező világbajnokság megszervezésének támogatása	2 500		
42	066020	5018299	Ö	Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram-Sakk Klub támogatása Demeter Dorina sakkolimpia felkészülésére	1 000		
43	066020	5018299	Ö	Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram-Sakk Klub támogatása Európai Sakksapaton Kupáján való szereplésre	4 000		
44	066020	5017299	Ö	Szan-Dia Fitness Sport Club – Országos Kötélugró Diákolimpia Döntőjének megrendezéséhez támogatás	287		
45	081041	5018401	Ö	Verseny- és élsport támogatása	119 700		0
46	081041	5018401	Ö	JIGORO KANO Alapítvány	300		0
47	082092	5018201	Ö	Kulturális feladatok támogatása	16 350		0
48	082092	5018201	Ö	Cantare 97. Alapítvány	3 000		0
49	082092	5018201	Ö	Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány	1 500		0
50	082092	5018201	Ö	Kiskanizsai Általános Iskoláért Alapítvány	100		
51	082092	5018201	Ö	KORTÁRS Művészetpártoló Alapítvány	500		0
52	082092	5018201	Ö	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért Alapítvány	200		0
53	082092	5018201	Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány	700		0
54	066020	5017299	Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány – Május 1. - EU 20 év rendezvény megszervezésének támogatása	5 000		
55	066020	5017299	Ö	Kárpátaljai magyarok települések megsegítésére támogatás nyújtása	5 000		
56	066020	5012	K	Anyakönyvi szolgáltatási díjak visszafizetése háztartásoknak	53		
57	066020	5018299	Ö	Nagykanizsai Torna Egylet 1866 működésének támogatása	1 000		
58	066020	5018299	Ö	Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub működésének támogatása	5 000		
59	082092	5018201	Ö	Palini Általános Iskola Baráti Köre Alapítvány	250		0
60	082092	5018201	Ö	Péterfy Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány	100		0
61	082092	5018201	Ö	Tánc az Egészségért és Művészetért Alapítvány	300		0
62	082092	5018201	Ö	Tarisznia Alapítvány	200		0
63	066020	5017299	Ö	Kanizsai Horvátok Egyesülete- "Kanizsai Horvátok Karácsonya" program támogatása	300		
64	066020	5017299	Ö	Eraklin Táncklub Egyesület - "Évzáró önálló műsort támogatása	400		
65	066020	5017299	Ö	VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház- XVII. Országos Fánkfesztivál megrendezésének 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.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)
	A	B	C	D	E	F	G
66	066020	5017299	Ö	Kiskanizsai Polgári Olvasókör - III. Kanizsai Busójárás megrendezésének támogatása	400		
67	031030	5018202	Ö	Polgárőr Egyesületek támogatása	1 000		0
68	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre polgármesteri keret nélkül összesen				1 113 509	942 500	1 068 268
	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:						
69				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	124 491	125 000	132 500
70				Önként vállalt feladatok összesen	989 018	817 500	935 768
71				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
72	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen				1 113 509	942 500	1 068 268
73	Működési célú pénzeszköz átadás				2 957 989	2 980 482	3 168 659

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.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)
	A	B	C	D	E	F	G
Céltartalék működési célra:							
1	081041	5018401	Ö	Verseny- és élsport támogatási keret (2/2018.(I.29) önk rendelet)	0		150 000
2	081043	5018304	Ö	Diáksporttal kapcsolatos kiadásokra	0	5 000	5 000
3	082092	5018201	Ö	Kulturális feladatok támogatása	0		25 000
4	031030	5018202	Ö	Polgárőr Egyesületek támogatása			1 000
5	066020	501914001	Ö	Önkormányzati pályázati önrészek	0	15 000	15 000
6	018030	50116	Ö	Intézmények működési kiadásaira	0	10 000	25 000
7	066020	5017299	Ö	Civil szervezetek támogatása			5 000
8	066020	50191102	K	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés fel nem használt támogatás visszafizetésének kamata		100 161	100 161
9	066020	5017205	Ö	Polgármesteri keret		5 000	30 000
10	013350	5011	K	VIA Kanizsa pótbefizetés			37 000
Céltartalék feladat jellege szerint összesen:							
11				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	100 161	137 161
12				Önként vállalt feladatok összesen	0	35 000	256 000
13				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
14	Működési célú céltartalék összesen:				0	135 161	393 161
15	066020	50118	Ö	Általános tartalék működési célra:	0	10 000	18 754
Céltartalék feladat jellege szerint összesen:							
16				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	100 161	137 161
17				Önként vállalt feladatok összesen	0	45 000	274 754
18				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
19	Tartalékok összesen:				0	145 161	411 915

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.)		2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)		2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)	
					Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások										
1	066020	50191101	K	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok	61 644		493 139		455 599	
2	063080	501606082	K	Víziközmű beruházások – ivóvíz ágazat	66	48 356				
3	063080	501606081	K	Víziközmű beruházások – szennyvíz ágazat	4 890					
4	066020	501912002	Ö	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"			3 525		3 525	
5	013350	501912012, 501912013, 501912014	K	Közösségi zöld megújulás Nagykanizsán – Sétakert, Aréna melletti zöldterület, Mindenki Sportpálya fejlesztés			20 000	34 000	20 000	0
6	013350	501912015	K	Közösségi élménytér fejlesztése a Csónakázó-tónál			10 748	37 450	10 748	10 000
7	013350	501912009	K	Ipari csarnok építése 2. ütem			413 841	32 514	15 000	4 050
8	013350	501912020	K	Ipari csarnok építés III. ütem					18 750	5 063
9	066020	501912016	Ö	Esélyteremtő közösségek Nagykanizsán			1 500		3 400	
10	013350	501914004	K	Energia menedzsment rendszer fejlesztése és bevezetése Nagykanizsán			158 841		158 841	
11	Folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások összesen				66 600	48 356	1 101 594	103 964	685 863	19 113
	Közygyűlési döntéssel elkötelezett beruházások									
12	045120	50192006	K	247/2023.(IX.28.) Kgy.hat. - Alkotmány u. 75. orvosi rendelő parkolóépítés		18 159				
13	045120	50192017	K	284/2023.(XI.27.) Kgy.hat. - Csengery -Kisfaludy utcai csomópontban gyalogátkelőlőhely kialakítása		6 023				
14	066020	50192005	K	320/2023.(XII.14.) Kgy.hat. - Kórház utca szélesítése		5 881				
15	066020	50192026	K	153/2024.(VI.27.) Kgy.hat – Alsó Szabadhegyi út csapadékvíz elvezetés		750				
16	063020	5016	Ö	Befogadó játszótér vízrákötés		643				
17	066020	50160601	K	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése						25 000
18	Közygyűlési döntéssel elkötelezett beruházások összesen				0	31 456	0	0	0	25 000

e Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2024. évi teljesítés (18/2025.)		2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)		2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)	
					Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Elkötelezett beruházások feladat jellege szerint összesen:									
19				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	66 600	79 169	1 096 569	103 964	678 938	44 113
20				Önként vállalt feladatok összesen	0	643	5 025	0	6 925	0
21				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
22	Elkötelezett beruházások összesen				66 600	79 812	1 101 594	103 964	685 863	44 113
	Egyéb beruházások:									
23	063080	50160602	Ö	Lakossági víziközmű beruházás	8 924	15 304				2 416
24	066020	50160603	Ö	Elővásárlási jog gyakorlása		1 788				
25	066020	50160606	K	Bérlakás vásárlás, felújítás		8 300				164 290
26	066020	50192003	Ö	Balaton utca új Trafibox sebességmérő telepítése		4 436				
27	045120	50192005	K	Teleki utca - Kórház utca tömbbelsőben parkoló kialakítás		51 978				
28	045120	50192007, 50192014, 50192015	K	3 db gyalogátkelőhely kialakítása a Kaposvári utcákban, illetve a Városkapu és Kazanlak krt-on		4 509				
29	066020	50192020, 50192021,	K	Parkolók kialakítása (Maort, Attila, Herman O, Zemplén Gy, Dózsa Gy, Rózsa utcák)		5 461				
30	066020	50192023	Ö	Hevesi u. Rózsa u. csomópontban körforgalom építése az elkészült tervek alapján		3 246				
31	066020	50192004	K	Tervezési, előkészítési feladatok – Kossuth tér átépítésének, új várakozóhelyek kialakításának tervezése		3 404				
32	066020	50192009	K	Tervezési, előkészítési feladatok – Magzati emlékhely létesítésének tervezése		1 257				
33	066020	501304	Ö	Térinformatikai rendszer fejlesztése (szervercsere)		1 816				
34	066020	50192028	K	Tervezési, előkészítési feladatok – Gyalogátkelőhely kialakítása Dózsa Gy. Petőfi utca kereszteződésbe		1 778				
35	066020	50160607	Ö	Rekultivációs alap elkülönítése						18 950

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	e Ft-ban					
					2024. évi teljesítés (18/2025.)		2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)		2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)	
					Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
36	066020	50160421, 50192019, 50192024, 50192039, 50192040, 50192041, 50192042, 50192043	Ö	Tervezési előkészítési feladatok						24 009
	Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen									
37				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	76 687	0	0	0	164 290
38				Önként vállalt feladatok összesen	8 924	26 590	0	0	0	45 375
39				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb beruházások összesen				8 924	103 277	0	0	0	209 665
41	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				75 524	183 089	1 101 594	103 964	685 863	253 778
42	MINDÖSSZESEN				258 613		1 205 558		939 641	

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
beruházási kiadásai az intézményeknél

e Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2024. évi teljesítés (18/2025.)		2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)		2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)	
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Induló beruházások:							
1	Kanizsai Kulturális Központ		7 698	0	4 000	0	8 000	0
2	082092	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	7 181		2 985		6 985	
3	082092	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	517		1 015		1 015	
4	Halis István Városi Könyvtár		2 954	0	500	0	500	0
5	082044	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 002		100		100	
6	082044	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	952		400		400	
7	Thúry György Múzeum		835	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	
11	082061	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	397		500		500	
12	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ		932	0	550	0	550	0
13	104043	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	932		550		550	
14	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde		2 218	0	2 560	0	2 560	0
15	104035	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	987					
16	104031	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	969		2 400		2 400	
17	104031	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	262		160		160	
18	Egészségügyi Alapellátási Intézmény		3 128	0	1 363	0	4 811	0
19	072111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	1 591		318		318	
21	072111	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	1 474		1 045		1 045	
22	072311	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű	63				1 948	
23	072311	Informatikai gép, berendezés, felszerelés					500	
24	074031	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű					500	
25	074032	Informatikai gép, berendezés, felszerelés					500	
26	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete		5 408		0	0	0	0
27	031030	Immateriális javak beszerzése	497					
28	031030	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	3 362					
29	031030	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű	1 549					
30	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda		71	0	127	0	127	0
31	047320	Számítástechnikai eszközök beszerzése	71					
32	047320	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű			127		127	
33	I. Intézmények összesen:		23 244	0	10 100	0	17 548	0
34	II. Polgármesteri Hivatal		16 584	0	80 000	0	61 307	0
35	011130	Irodabútor beszerzése	6 726		5 000		5 000	
36	011130	Klimaberendezés			1 000		1 000	
37	011130	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 180		13 000		13 000	
38	011130	Villamoshálózat bővítése	0		3 000		3 000	
39	011130	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése (porszívó, forgószék, stb.)	3 523		1 000		1 000	
40	011130	Polgármesteri Hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása			2 000		2 000	
41	011130	Kamerarendszer, riasztórendszer bővítése	0		3 500		3 500	
42	011130	Polgármesteri Hivatal által használt ingatlanok előre nem tervezhető fenntartási, működési költségei	0		1 500		1 500	
43	011130	Informatikai eszközök fejlesztése			50 000		31 307	
44	016010	Önkormányzati és Európai Parlamenti képviselő választás	4 155					
45	Intézményi beruházások, felújítások összesen:		39 828	0	90 100	0	78 855	0

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

e Ft-ban

S. sz.	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2024. évi teljesítés (18/2025.)		2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)		2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)	
					Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Közygylési döntéssel elkötelezett felújítások				131 529	14 443	1 335 537	143 228	1 107 954	125 077
2	063080	501606081	K	Viziközművek felújítása – ivóvíz ágazat	15 563	14 443	43 180		43 180	
3	052080	501606082	K	Viziközművek felújítása – szennyvíz ágazat	115 466		93 980		93 980	
4	047320	501914003	K	Tourinform iroda felújítása és szolgáltatásbővítése Nagykanizsán	500		0		0	
5	045120	501912003	K	Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése			468		468	
6	013350	501912008	K	Orvosi rendelők felújítása			150 496	36 491	143 425	0
7	013350	501912006	K	Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése			223 371	22 553	200 053	0
8	104042	501912017	K	Családok Átmeneti Otthona felújítása			73 486	22 673	73 486	22 308
9	013350	501912007	K	Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése			142 953	7 048	142 953	7 048
10	045120	501912010	K	Balaton utca felújítása			15 479		15 479	
11	045120	501912011	K	Pivári utca hiányzó szakaszának felújítása			5 600		268 078	12 963
12	013350	501912018	K	Rózsa Tagóvoda felújítása			360 294	21 463	20 000	0
13	013350	501912019	K	Hevesi Tagóvoda felújítása			12 500		20 000	
14	013350	501914005	K	Versenyképes Járások Program - Nagykanizsa Mentóállomás Fejlesztése			48 730		48 730	
15	066020	501914008	K	Around the Kettle Together			165 000	33 000	38 122	74 490
16	066020	50192036 50192044	Ö	Tervezési előkészítési feladatok						8 268
17	Intézményi felújítások				0	9 771	0	45 000	0	56 737
18	066020	50160417	K	Intézményi felújítások		7 245		0		6 931
19	066020	50160418	K	Nagykanizsa Központi Óvoda Rozgonyi tagóvoda - 3 db külső nyílászáró cseréje		2 526				
20	066020	50160609	K	Rozgonyi utca 7. szám alatti ingatlan - korábban óvoda - átalakítása Idősek Nappali ellátásához				45 000		49 806
21	Út- és járdafelújítások				0	38 301	0	0	0	20 000
22	045120	50192013	K	282/2023.(XI.27.) Kgy. hat – Sörgvár utca burkolatfelújítása		11 480				
23	045120	50192012	K	Napsugár utca felújítása		25 824				
24	066020	50192025	K	Tervezési előkészítési feladatok – Rozgonyi utca Sugár utcai csomópont környezetében lévő, az 1159/3 és 1159/4 hrsz kerítés felújításának tervezése		997				
25	045120	50192*	Ö	Temetői útfelújítás						20 000

S. sz.	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2024. évi teljesítés (18/2025.)		2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)		2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)	
					Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
26	Egyéb felújítások				0	0	0	0	0	59 506
27	045120	50192016	K	Zártkerti útfelújítások						30 000
28	066020	50192*	K	Emlékművek, szökőkutak felújítása						5 000
29	066020	50192*	Ö	Temetői síremlékek, védett síremlékek felújítása						5 000
30	013320	50192016	Ö	Temetői közvilágítás fejlesztés						19 506
Felújítások feladat jellege szerint összesen:										
31				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	131 529	62 515	1 335 537	188 228	1 107 954	208 546
32				Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	52 774
33				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
34	Összesen				131 529	62 515	1 335 537	188 228	1 107 954	261 320
35					194 044		1 523 765		1 369 274	

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.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)
	A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre						
1	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	
2	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	
	Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen						
3				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	5 808	0	0
4				Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0
5				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
6	Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre összesen				5 808	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
7	066020	50160423	K	Murakeresztúr-Órtilos összekötő kerékpárút tervezésére kapott támogatás fel nem használt részének visszafizetése	16 945	0	
8	066020	5018299	Ö	Nagykanizsai Szakképző Centrum intézményeinek felújítási munkáira támogatás	12 000	0	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:						
9				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	16 945	0	0
10				Önként vállalt feladatok összesen	12 000	0	0
11				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen				28 945	0	0
13	Felhalmozási célú támogatások összesen				34 753	0	0

Intézmény megnevezése		Működési jellegű kiadások									
		Személyi juttatás (K1)					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				
		2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok	157 825	197 872	13 382		211 254	20 765	26 643	2 615		29 258
3	- Önként vállalt feladatok										
4	- Állami (államigazgatási) feladatok										
5	Mindösszesen	157 825	197 872	13 382	0	211 254	20 765	26 643	2 615	0	29 258
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok	173 078	198 607	8 968		207 575	21 552	27 272	1 316		28 588
8	- Önként vállalt feladatok										
9	- Állami (államigazgatási) feladatok										
10	Mindösszesen	173 078	198 607	8 968	0	207 575	21 552	27 272	1 316	0	28 588
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok	82 488	102 217	5 816		108 033	10 885	13 176	1 014		14 190
13	- Önként vállalt feladatok										
14	- Állami (államigazgatási) feladatok										
15	Mindösszesen	82 488	102 217	5 816	0	108 033	10 885	13 176	1 014	0	14 190
16	Kulturális intézmények összesen:	413 391	498 696	28 166	0	526 862	53 202	67 091	4 945	0	72 036
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok	231 329	296 437	10 663		307 100	34 394	43 788	3 415		47 203
19	- Önként vállalt feladatok										
20	- Állami (államigazgatási) feladatok										
21	Mindösszesen	231 329	296 437	10 663	0	307 100	34 394	43 788	3 415	0	47 203
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok	571 248	742 971	42 898		785 869	74 569	102 740	9 200		111 940
24	- Önként vállalt feladatok										
25	- Állami (államigazgatási) feladatok										
26	Mindösszesen	571 248	742 971	42 898	0	785 869	74 569	102 740	9 200	0	111 940
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok	379 891	414 820	2 265		417 085	35 461	37 470	634		38 104
29	- Önként vállalt feladatok										
30	- Állami (államigazgatási) feladatok										
31	Mindösszesen	379 891	414 820	2 265	0	417 085	35 461	37 470	634	0	38 104
32	Szociális intézmények összesen:	1 182 468	1 454 228	55 826	0	1 510 054	144 424	183 998	13 249	0	197 247
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok	87 352					12 334				
35	- Önként vállalt feladatok										
36	- Állami (államigazgatási) feladatok										
37	Mindösszesen	87 352	0	0	0	0	12 334	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok	23 277	26 399	-423		25 976	3 023	3 432	-56		3 376
40	- Önként vállalt feladatok										
41	- Állami (államigazgatási) feladatok										
42	Mindösszesen	23 277	26 399	-423	0						

Intézmény megnevezése		Működési jellegű kiadások									
		Dologi kiadások (K3)					Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
		2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)
		L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
A	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok	223 343	279 801	10 000		289 801				0	
3	- Önként vállalt feladatok									0	
4	- Állami (államigazgatási) feladatok									0	
5	Mindösszesen	223 343	279 801	10 000	0	289 801	0	0	0	0	
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok	68 250	73 387	5 208		78 595				0	
8	- Önként vállalt feladatok									0	
9	- Állami (államigazgatási) feladatok									0	
10	Mindösszesen	68 250	73 387	5 208	0	78 595	0	0	0	0	
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok	39 739	52 228	2 500		54 728				0	
13	- Önként vállalt feladatok									0	
14	- Állami (államigazgatási) feladatok									0	
15	Mindösszesen	39 739	52 228	2 500	0	54 728	0	0	0	0	
16	Kulturális intézmények összesen:	331 332	405 416	17 708	0	423 124	0	0	0	0	
17	Nagykanizsai Család- és Gyermejköléleti Központ										
18	- Kötelező feladatok	14 425	21 306			21 306				0	
19	- Önként vállalt feladatok									0	
20	- Állami (államigazgatási) feladatok									0	
21	Mindösszesen	14 425	21 306	0	0	21 306	0	0	0	0	
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok	95 362	111 894	1 680		113 574				0	
24	- Önként vállalt feladatok									0	
25	- Állami (államigazgatási) feladatok									0	
26	Mindösszesen	95 362	111 894	1 680	0	113 574	0	0	0	0	
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok	94 132	100 185	6 000		106 185				0	
29	- Önként vállalt feladatok									0	
30	- Állami (államigazgatási) feladatok									0	
31	Mindösszesen	94 132	100 185	6 000	0	106 185	0	0	0	0	
32	Szociális intézmények összesen:	203 919	233 385	7 680	0	241 065	0	0	0	0	
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok	17 831								0	
35	- Önként vállalt feladatok									0	
36	- Állami (államigazgatási) feladatok									0	
37	Mindösszesen	17 831	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok	10 979	10 937			10 937				0	
40	- Önként vállalt feladatok									0	
41	- Állami (államigazgatási) feladatok									0	
42	Mindösszesen	10 979	10 937	0	0	10 937	0	0	0	0	
43	Egyéb intézmények összesen:	28 810	10 937	0	0	10 937	0	0	0	0	
44	Intézmények összesen	564 061	649 738	25 388	0	675 126	0	0	0	0	
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok	205 926	242 374	0		242 374</					

Intézmény megnevezése		Működési jellegű kiadások									
		Elvonások és befizetések (K502)					Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre (K506)				
		2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)
	A	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok										0
3	- Önként vállalt feladatok										0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok										0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok	772									0
8	- Önként vállalt feladatok										0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok										0
10	Mindösszesen	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Thűry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok	16 770									0
13	- Önként vállalt feladatok										0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok										0
15	Mindösszesen	16 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	17 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermejóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok	8 212									0
19	- Önként vállalt feladatok										0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok										0
21	Mindösszesen	8 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok	15 987									0
24	- Önként vállalt feladatok										0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok										0
26	Mindösszesen	15 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok	19 125									0
29	- Önként vállalt feladatok										0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok										0
31	Mindösszesen	19 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	43 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok	2 290									0
35	- Önként vállalt feladatok										0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok										0
37	Mindösszesen	2 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok	1 443									0
40	- Önként vállalt feladatok										0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok										0
42	Mindösszesen	1 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	3 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	64 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok	8 223					1 931				0
47	- Önként vállalt feladatok	0					0				0
48	- Állami (államigazgatási) feladatok	0					0				0
49	Mindösszesen	8									

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.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)
	A	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0					0
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Thűry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0					0
19	- Önként vállalt feladatok					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok					0					0
24	- Önként vállalt feladatok					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok					0					0
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok					0					0
35	- Önként vállalt feladatok					0					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
37	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok					0					0
40	- Önként vállalt feladatok					0					0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
42	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok	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
50	Intézmények összesen (44+49)	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat										
51	- Kötelező feladatok	124 491	125 000	7 500		132 500	0	100 161	37 000		137 161
52	- Önként vállalt feladatok	989 018	817 500	118 268		935 768	0	45 000	229 754		274 754
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0	0	0	0		0
54	Mindösszesen	1 113 509	942 500	125 768	0	1 068 268	0	145 161	266 754	0	411 915
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
55	- Kötelező feladatok	125 246	125 000	7 500	0	132 500	0	100 161	37 000	0	137 161
56	- Önként vállalt feladatok	989 018	817 500	118 268	0	935 768	0	45 000	229 754	0	274 754
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	MINDÖSSZESEN (50+54):	1 114 264	942 500	125 768	0	1 068 268	0	145 161	266 754	0	411 915
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció										
60	MINDÖSSZESEN:					0					

Intézmény megnevezése		Felhalmozási jellegű kiadások									
		Beruházások (K6)					Felújítások (K7)				
		2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)
	A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok	7 698	4 000	4 000		8 000					
3	- Önként vállalt feladatok										
4	- Állami (államigazgatási) feladatok										
5	Mindösszesen	7 698	4 000	4 000	0	8 000	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok	2 954	500			500					
8	- Önként vállalt feladatok										
9	- Állami (államigazgatási) feladatok										
10	Mindösszesen	2 954	500	0	0	500	0	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok	835	1 000			1 000					
13	- Önként vállalt feladatok										
14	- Állami (államigazgatási) feladatok										
15	Mindösszesen	835	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	11 487	5 500	4 000	0	9 500	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekejóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok	932	550			550					
19	- Önként vállalt feladatok										
20	- Állami (államigazgatási) feladatok										
21	Mindösszesen	932	550	0	0	550	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok	2 218	2 560			2 560					
24	- Önként vállalt feladatok										
25	- Állami (államigazgatási) feladatok										
26	Mindösszesen	2 218	2 560	0	0	2 560	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok	3 128	1 363	3 448		4 811					
29	- Önként vállalt feladatok										
30	- Állami (államigazgatási) feladatok										
31	Mindösszesen	3 128	1 363	3 448	0	4 811	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	6 278	4 473	3 448	0	7 921	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok	5 408									
35	- Önként vállalt feladatok										
36	- Állami (államigazgatási) feladatok										
37	Mindösszesen	5 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok	71	127			127					
40	- Önként vállalt feladatok										
41	- Állami (államigazgatási) feladatok										
42	Mindösszesen	71	127	0	0	127	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	5 479	127	0	0	127	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	23 244	10 100	7 448	0	17 548	0	0	0	0	0
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok	4 155									
47	- Önként vállalt feladatok	12 429	80 000	-18 693		61 307					

Intézmény megnevezése		Felhalmozási jellegű kiadások									
		Egyéb pénzügyi befektetések (K65-K66), kölcsönök (K82, K86, K87)					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre (K84)				
		2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)
	A	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok										
3	- Önként vállalt feladatok										
4	- Állami (államigazgatási) feladatok										
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok										
8	- Önként vállalt feladatok										
9	- Állami (államigazgatási) feladatok										
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Thűry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok										
13	- Önként vállalt feladatok										
14	- Állami (államigazgatási) feladatok										
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok										
19	- Önként vállalt feladatok										
20	- Állami (államigazgatási) feladatok										
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok										
24	- Önként vállalt feladatok										
25	- Állami (államigazgatási) feladatok										
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok										
29	- Önként vállalt feladatok										
30	- Állami (államigazgatási) feladatok										
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok										
35	- Önként vállalt feladatok										
36	- Állami (államigazgatási) feladatok										
37	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok										
40	- Önként vállalt feladatok										
41	- Állami (államigazgatási) feladatok										
42	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok										
47	- Önként vállalt feladatok	0	1 500			1 500					
48	- Állami (államigazgatási) feladatok										
49	Mindösszesen	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0
50	Intézmények összesen (44+49)	0	1 500	0</							

Intézmény megnevezése		Felhalmozási jellegű kiadások					Finanszírozási kiadások				
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (K89)					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				
		2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)
	A	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok										
3	- Önként vállalt feladatok										
4	- Állami (államigazgatási) feladatok										
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok										
8	- Önként vállalt feladatok										
9	- Állami (államigazgatási) feladatok										
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Thürý György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok										
13	- Önként vállalt feladatok										
14	- Állami (államigazgatási) feladatok										
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermejjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok										
19	- Önként vállalt feladatok										
20	- Állami (államigazgatási) feladatok										
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok										
24	- Önként vállalt feladatok										
25	- Állami (államigazgatási) feladatok										
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok										
29	- Önként vállalt feladatok										
30	- Állami (államigazgatási) feladatok										
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok										
35	- Önként vállalt feladatok										
36	- Állami (államigazgatási) feladatok										
37	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok										
40	- Önként vállalt feladatok										
41	- Állami (államigazgatási) feladatok										
42	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok										
47	- Önként vállalt feladatok										
48	- Állami (államigazgatási) feladatok										
49	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Intézmények összesen (44+49)	0	0	0	0						

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

e Ft-ban

Intézmény megnevezése		Finanszírozási kiadások				
		Belföldi értékpapírok vásárlása (K912)				
		2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)
A		BT	BU	BV	BW	BX
Intézmények:						
1	Kanizsai Kulturális Központ					
2	- Kötelező feladatok					0
3	- Önként vállalt feladatok					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár					
7	- Kötelező feladatok					0
8	- Önként vállalt feladatok					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0
11	Thűry György Múzeum					
12	- Kötelező feladatok					0
13	- Önként vállalt feladatok					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermejjóléti Központ					
18	- Kötelező feladatok					0
19	- Önként vállalt feladatok					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bőlcsoede					
23	- Kötelező feladatok					0
24	- Önként vállalt feladatok					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény					
28	- Kötelező feladatok					0
29	- Önként vállalt feladatok					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete					
34	- Kötelező feladatok					0
35	- Önként vállalt feladatok					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0
37	Mindösszesen	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda					
39	- Kötelező feladatok					0
40	- Önként vállalt feladatok					0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0
42	Mindösszesen	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	0	0	0	0	0
Intézmény:						
45	Polgármesteri Hivatal					
46	- Kötelező feladatok					0
47	- Önként vállalt feladatok					0
48	- Állami (államigazgatási) feladatok					0
49	Mindösszesen	0	0	0	0	0
50	Intézmények összesen (44+49)	0	0	0	0	0
Önkormányzat						
51	- Kötelező feladatok	0	0	0		0
52	- Önként vállalt feladatok	0	3 000 000	0		3 000 000
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0
54	Mindösszesen	0	3 000 000	0	0	3 000 000
Feladat jellege szerint mindösszesen:						
55	- Kötelező feladatok	0	0	0	0	0
56	- Önként vállalt feladatok	0	3 000 000	0	0	3 000 000
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0
58	MINDÖSSZESEN (50+54):	0	3 000 000	0	0	3 000 000
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció					
60	MINDÖSSZESEN:					

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

e Ft-ban

Intézmény megnevezése		Finanszírozási kiadások					Kiadások összesen				
		Irányító szervi támogatás (K915)									
		2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)	2024. évi teljesítés (18/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (31/2025.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2026. évi javasolt módosított előirányzat (..../2026.)
	A	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok						409 631	508 316	29 997	0	538 313
3	- Önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	409 631	508 316	29 997	0	538 313
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok						266 606	299 766	15 492	0	315 258
8	- Önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	266 606	299 766	15 492	0	315 258
11	Thűry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok						150 717	168 621	9 330	0	177 951
13	- Önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	150 717	168 621	9 330	0	177 951
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	826 954	976 703	54 819	0	1 031 522
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok						289 292	362 081	14 078	0	376 159
19	- Önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	289 292	362 081	14 078	0	376 159
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok						759 384	960 165	53 778	0	1 013 943
24	- Önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	759 384	960 165	53 778	0	1 013 943
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok						531 737	553 838	12 347	0	566 185
29	- Önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	531 737	553 838	12 347	0	566 185
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	1 580 413	1 876 084	80 203	0	1 956 287
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok						125 215	0	0	0	0
35	- Önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0
37	Mindösszesen	0	0	0	0	0	125 215	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok						38 793	40 895	-479	0	40 416
40	- Önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	0	0	0	0
42	Mindösszesen	0	0	0	0	0	38 793	40 895	-479	0	40 416
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	164 008	40 895	-479	0	40 416
44	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	2 571 375	2 893 682	134 543	0	3 028 225
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok						1 290 039	1 610 726	37 473	0	1 648 199
47	- Önként vállalt feladatok						63 685	500 022	-154 544	0	345 478
48	- Állami (államigazgatási) feladatok						0	1 000	0	0	1 000
49	Mindösszesen	0	0	0	0	0	1 353 724	2 111 748	-117 071	0	1 994 677
50	Intézmények összesen (44+49)	0	0	0	0	0	3 925 099	5 005 430	17 472	0	5 022 902
	Önkormányzat										
51	- Kötelező feladatok	3 079 187	3 845 068	172 016		4 017 084	10 365 794	14 282 914	-250 617	0	14 032 297
52	- Önként vállalt feladatok	42 295	486 207	-154 544		331 663	1 587 983	4 871 714	339 848	0	5 211 562
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	1 000	0		1 000	0	1 000	0	0	1 000
54	Mindösszesen	3 121 482	4 332 275	17 472	0	4 349 747	11 953 777	19 155 628	89 231	0	19 244 859
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
55	- Kötelező feladatok	3 079 187	3 845 068	172 016	0	4 017 084	14 227 208	18 787 322	-78 601	0	18 708 721
56	- Önként vállalt feladatok	42 295	486 207	-154 544	0	331 663	1 651 668	5 371 736	185 304	0	5 557 040
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	1 000	0	0	1 000	0	2 000	0	0	2 000
58	MINDÖSSZESEN (50+54):	3 121 482	4 332 275	17 472	0	4 349 747	15 878 876	24 161 058	106 703	0	24 267 761
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció						3 121 482	4 332 275	17 472	0	4 349 747
60	MINDÖSSZESEN:						12 757 394	19 828 783	89 231	0	19 918 014

[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
24	5011	Áht-n belüli megelőlegezés CST és TB ellátások	40 000						20 000						60 000
25	5011	Polgármesteri Hivatal finanszírozása	145 052	183 224	162 102	165 651	194 909	157 101	154 152	160 225	159 102	157 151	160 263	179 041	1 977 973
26	5011	Intézményi finanszírozás	215 971	277 914	190 657	187 108	157 850	195 658	198 607	192 534	193 657	195 608	192 496	173 714	2 371 774
27	5011401	HNÖ működéséhez támogatás			1 250	1 250		1 250				1 250			5 000
28	5011402	RNÖ működéséhez támogatás			2 750	2 750		2 750				2 750			11 000
29	5011403	NNÖ működéséhez támogatás			375	375		375				375			1 500
30	5011102	Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére pénzeszközáttadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény	38 711	38 716	42 534	42 534	42 534	42 534	42 534	42 534	42 534	42 534	42 534	42 534	502 767
31	5011101	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központ Óvoda	128 663	128 662	129 534	129 534	129 534	129 534	129 534	129 534	129 534	129 534	129 534	129 534	1 552 665
32	50116	Intézmények működési kiadásaira												25 000	25 000
33	5011	VIA Kanizsa pótbefizetés						37 000							37 000
34	50118	Általános tartalék működési célra												18 754	18 754
35		Költségvetési csoport összesen	-275 201	-133 913	-77 889	-497 433	-72 974	157 040	-134 902	-63 860	-73 514	-497 435	-72 974	66 503	-1 676 552
		Pénzügyi csoport által kezelt bevételi előirányzatok													
36	9011	Belföldi értékpapírok	600 000	300 000	600 000		232 870	600 000	600 000	300 000			600 000	600 000	4 432 870
37	9011	Kamatbevétel			37 500			37 500			37 500			37 500	150 000
38	90112*	Közétkeztetés térítési díj bevételei (köznevelési, közoktatási, szociális intézmények)	37 350	37 351	37 350	37 351	37 350	37 351	37 350	5 107	5 106	37 351	37 350	37 350	383 717
		Pénzügyi csoport által kezelt kiadási előirányzatok													
39	50112*	Közétkeztetés intézményekben (köznevelési, közoktatási, szociális intézményekben) 2022. július 25-től	139 981	139 981	139 981	139 981	139 981	139 981	139 981	15 523	15 522	139 981	139 981	139 981	1 430 855
40	5011	Belföldi értékpapírok vásárlása			2 000 000						1 000 000				3 000 000
41		Pénzügyi csoport összesen	497 369	197 370	-1 465 131	-102 630	130 239	534 870	497 369	289 584	-972 916	-102 630	497 369	534 869	535 732
		Jegyzői kabinet által kezelt bevételi előirányzatok													
		Jegyzői kabinet által kezelt kiadási előirányzatok													
42	5014	Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	21 013	24 853	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	20 605	20 591	255 166
43	50141*	Dologi és egyéb folyó kiadások	32 045	32 045	32 045	32 045	32 045	32 045	32 045	32 045	32 045	32 045	32 045	32 045	384 540
44	50142	Erzsébet tér karácsonyi díszkivilágítása		1 000											1 000
45	50113	Kanizsa Kártyára kedvezményt nyújtók támogatása	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163	2 000
46		Jegyzői kabinet összesen	-53 225	-58 065	-53 225	-53 225	-53 225	-53 225	-53 225	-53 225	-53 225	-53 225	-52 817	-52 799	-642 706

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
		Humánigazgatási és szervezési csoport által kezelt bevételi előirányzatok													
47															0
		Humánigazgatási és szervezési csoport által kezelt kiadási előirányzatok													
48	5017104	Önkormányzati reprezentáció	200	210	760	760	760	760	750	760	760	760	760	760	8 000
49	5017103	Reklám és propaganda	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
50	5017101	Városmarketing	2 305	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	5 055
51	5017112	Generációs napok						1 000				1 500		2 500	5 000
52	5017107	Városi rendezvények és nemzeti ünnepek	250	250	250	3 250	250	250	250	250	250	250	250	250	6 000
53	5017108	Ünnepi közgyűlés plakettek, műsor és fogadás				2 500	1 500								4 000
54	5017109	Gyermeknap					2 000	2 000							4 000
55	5017110	Nyári városi programok, gyerekjátások						400	1 000	600					2 000
56	5017115	Városi rendezvények pénzjutalmaira	500			3 500									4 000
57	5018101	Városi ifjúsági szakmai programok	400	500		500	500	100	200	100	100	500	500	100	3 500
58	5018102	Díszdiplomások jutalmazása										2 500			2 500
59	5018103	Intézményvezetői pályázatok szakértése	200												200
60	5018104	Tanulmányi és szakmai versenyen eredményt elért tanuló és Pedagógus Nap						2 500							2 500
61	5018105	Antológia költségei											200	600	800
62	5018106	Általános iskolások mozibérlet támogatása				500		1 000						1 000	2 500
63	5018107	"Nagykanizsa fejlődéséért" felsőoktatási ösztöndíj				1 500							1 500		3 000
64	5018108	Vöröskereszt által végzett szolgáltatás ellátási szerződés alapján - hajléktalanok ellátása, tisztasági fürdő /1413/2021.(X.28.) Kgy hat/							8 000					8 000	16 000
65	5018109	Szociális munka napja											3 000		3 000
66	5018110	Rota vírus oltás					1 000		1 000			1 000		1 011	4 011
67	5018111	Hátrányos helyzetű tanulók Balatonmáriai táborozása									3 000				3 000
68	5018112	Balatonmáriai ifjúsági tábor működési költségei							4 000	6 000	3 500				13 500
69	5018113	Balatonmáriai ifjúsági tábor üzemeltetés Vg Zrt.	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	538	6 401
70	5018112	Balatonmáriai ifjúsági tábor személyi juttatások							1 700	3 000	1 052				5 752
71	5018112	Balatonmáriai ifjúsági tábor szociális hozzájárulási adó							221	390	137				748
72	5018114	Zöldtábor működési költségei						1 000	5 000	3 700					9 700
73	5018115	Zöldtábor üzemeltetés Vg Zrt.	349	349	349	349	350	349	349	350	349	349	349	350	4 191
74	5018114	Zöldtábor személyi juttatások							2 000	3 000	752				5 752

Ezer Ft-ban

[illegible]

Ezer Ft-ban

[illegible]

Ezer Ft-ban

[illegible]

Ezer Ft-ban

[illegible]

Ezer Ft-ban															
Sorszám	Részletező kód	Tevékenység/jogcím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
165	9011110	Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. víz- és csatornahálózat haszn. Díj – szennyvíz ágazat												93 980	93 980
166	901601	Föld, telephely, üzlet, egyéb helyiségek bérleti díja	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
167	901801	Olajbányász Pálya			1 079			1 079			1 079			1 081	4 318
168	901602	Nk. Vagyongazdálkodási Zrt. üzemeltetési bevétel			20 637			20 637			20 637			20 639	82 550
169	9011105	Konyhák bérleti díja	979	979	979	979	979	979	979	979	979	979	979	985	11 754
170	9016	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése					50 000				50 000		50 000		150 000
171	901603	Lakossági víziközmű bevétel		1 000	1 000	1 000									3 000
		Városüzemeltetési csoport által kezelt kiadási előirányzatok													
172	5016101	Parkgondozási feladatok	41 033	41 033	45 536	40 822	40 822	40 822	40 822	40 822	40 822	40 822	40 822	40 822	495 000
173	5016102	Közutak, hidak üzemeltetése	19 790	19 790	22 232	23 617	23 617	23 617	23 617	23 617	23 617	23 617	23 617	23 617	274 365
174	5016103	Vízkérelhárítás	1 439	1 439	1 439	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 540	18 161
175	5016105	Egyéb városüzemeltetés költségei	7 069	7 069	7 069	6 532	6 532	6 532	6 532	6 532	6 532	6 532	6 532	6 537	80 000
176	5016106	Közüvilágítás	16 271	11 191	11 191	11 191	11 191	11 191	11 191	11 191	11 191	11 191	11 191	11 199	139 380
177	5016107	Köztisztasági feladatok	27 548	27 548	28 548	27 372	27 372	27 372	27 372	27 372	27 372	27 372	27 372	27 380	330 000
178	5016108	Rágcsálóirtás	444	444	444	472	472	472	472	472	472	472	472	480	5 588
179	5016109	Téli hőmunka	2 646	2 646	2 646	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 902	25 000
180	5016110	Mindenki Sportpályája	740	740	890	890	890	890	890	890	890	890	890	900	10 390
181	5016111	Játsszóterek üzemeltetése	2 264	2 264	2 264	2 356	2 356	2 356	2 356	2 356	2 356	2 356	2 356	2 360	28 000
182	5016112	Temető üzemeltetés	4 580	4 580	4 830	2 056	2 056	2 056	2 056	2 056	2 056	2 056	2 056	2 062	32 500
183	5016*	Közüvilágítás – energia	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 674	200 000
184	501603	Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.	14 166	14 166	14 916	14 916	14 916	14 916	14 916	14 916	14 916	14 916	14 916	14 924	177 500
185	50160401	Biztosítási díjak			7 500			7 500			7 500			7 500	30 000
186	50160402	Parlagfű elleni védekezés költségei				2 142	2 142	2 142	2 142	2 142	2 142	2 148			15 000
187	50160403	Egyéb vagyongazdálkodási feladatokra (értékbecsülés, hirdetés)	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5 000
188	50160404	Ingatlan értékesítéssel összefüggő költség	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
189	50160405	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 000			1 000			1 000			1 000	4 000
190	50160406	Szemétszállítás díjkompenzációja			1 250			1 250			1 250			1 250	5 000
191	50160407	Csarnok Üzletház közös költsége	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	57 000
192	50160408	Kodály Zoltán Művelődési Ház kiadásai			1 200			1 200			1 200			1 200	4 800
193	50160409	Térfigyelő rendszer karbantartása és MATÁV alépitmény bérleti díja	275	275	850	275	275	850	275	275	850	275	275	850	5 600
194	50160410	Földhivatali eljárások díjai		50	2 900	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3 400
195	50160411	Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak		350	350	350	350	350	350	350	350	350	350		3 500
196	50160412	Vg Zrt lakáseladásai után járó bonyolítási díj			125			125			125			125	500
197	50160413	Vízkészletjárulék	200												200
198	50160414	Közübeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	500	500	500	500	500		500		500	1 000			4 500

Ezer Ft-ban

[illegible]

Ezer Ft-ban

[illegible]

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2026. évi előirányzat-felhasználása

Ezer Ft-ban

Sorszám	Részletezőkód	Tevékenység/jogcím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Pénzügyi csoport által kezelt bevételi előirányzatok													
1	9081	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	18	19	18	19	18	19	18	19	18	19	18	23	226
2	908110	ÁFA visszatérítés	700			700			700			700	89		2 889
3	908101	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	1 137	13 589
		Pénzügyi csoport által kezelt kiadási előirányzatok													
4	508101	Munkáltatói kölcsön nyújtása					500			500				500	1 500
5		Pénzügyi csoport összesen	1 850	1 151	1 150	1 851	650	1 151	1 850	651	1 150	1 851	1 239	660	15 204
		Jegyzői kabinet által kezelt bevételi előirányzatok													
		Jegyzői kabinet által kezelt kiadási előirányzatok													
6	508201	Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	135 902	173 375	135 902	135 902	135 902	135 902	135 902	135 902	135 902	135 902	135 902	154 601	1 686 996
7	508104	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 000	10 000	25 000	25 000	25 000	20 000	20 000	22 374	20 000	20 000	20 000	25 000	242 374
8	508501	Városháza, egyéb közterületek dekorációi						500					1 000		1 500
10	508104	Irodabútor beszerzése	1 000	1 000						1 000	1 000	1 000			5 000
11	508104	Klímaberendezés					1 000								1 000
12	508104	Számítástechnikai eszköz beszerzése			2 000	3 000	2 000				2 000	2 000	2 000		13 000
13	508104	Informatikai eszközök fejlesztése					31 307								31 307
14	508104	Villamoshálózat bővítése				3 000									3 000
15	508104	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 000
16	508104	Polgármesteri Hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása								1 000	1 000				2 000
17	508104	Kamerarendszer, riasztórendszer bővítése						1 500					2 000		3 500

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
18	508104	Polgármesteri Hivatal által használt ingatlanok előre nem tervezhető fenntartási, működési költségei				500				500			500		1 500
19		Jegyzői Kabinet összesen	-146 902	-184 375	-163 002	-167 502	-195 309	-158 002	-156 002	-160 876	-160 002	-159 002	-161 502	-179 701	-1 992 177
		Közigazgatási csoport által kezelt bevételi előirányzatok													
		Közigazgatási csoport által kezelt kiadási előirányzatok													
20	5084	Környezetvédelmi mérések			250						250				500
21	508109	Parlagfű elleni közérdekű védekezés					250	250							500
22		Közigazgatási csoport összesen	0	0	-250	0	-250	-250	0	0	-250	0	0	0	-1 000
23		Szervezeti egységek előirányzat felhasználása összesen	-145 052	-183 224	-162 102	-165 651	-194 909	-157 101	-154 152	-160 225	-159 102	-157 151	-160 263	-179 041	-1 977 973
24	9081	Polgármesteri Hivatal Finanszírozása	145 052	183 224	162 102	165 651	194 909	157 101	154 152	160 225	159 102	157 151	160 263	179 041	1 977 973

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat	Összes kiadás	Ebből:					
			Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	évi számított		
	A	B	2025. előtt	2025	2026	2027	2028	2029
	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	245 423	123 923	1 500	0	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	34 373	19 373	5 000	2 500	2 500	2 500	2 500
5	Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése	65 438	38 537	6 700	6 851	4 450	4 450	4 450
6	Versen- és élsport támogatása	1 236 350	379 350	107 000	150 000	200 000	200 000	200 000
7	Tagdíjak	20 850	11 550	2 500	1 700	1 700	1 700	1 700
8	Biztosítási díjak	246 819	96 819	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
9	Csarnok Üzletház közös költsége	454 754	172 754	54 000	57 000	57 000	57 000	57 000
10	Energetikus feladatok ellátása	66 481	29 131	9 450	9 300	9 300	9 300	0
11	"Nagykanizsa fejlődéséért" felsőoktatási ösztöndíj	20 375	19 075	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000
12	Hétfégy állatorvosi ügyelet működési költségeire	19 466	9 466	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
13	Olajbányász Sportpálya fenntartása (szerződés szerint)	157 004	75 089	16 383	16 383	16 383	16 383	16 383
14	Bursa Hungarica ösztöndíj	52 690	26 690	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000
15	MÁV Személyszállítási Zrt. Helyi közösségi közlekedés	4 865 160	2 169 754	567 391	490 000	546 005	546 005	546 005
16	MÁV Személyszállítási Zrt. Helyközi járatok igénybevétele	114 634	39 634	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
17	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület - gyepmesteri feladatok ellátása	83 226	35 874	9 663	8 700	9 663	9 663	9 663
18	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"	9 028	4 221	0	4 807	0	0	0
19	TOP Plusz-1.3.2-23-NA1-2024-00001 kódszámú "Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése"	22 941	0	11 439	6 529	4 973	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	21 519	0	9 821	5 938	5 760	0	0
21	TOP Plusz-3.4.1-23-NA1-2024-00001 kódszámú Orvosi rendelők felújítása	160 749		1 501	159 248	0	0	0
22	TOP Plusz-3.4.1-23-NA1-2024-00001 kódszámú Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése	262 653		2 408	260 245	0	0	0
23	TOP Plusz-3.4.1-23-NA1-2024-00001 kódszámú Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése	160 324		1 676	158 648	0	0	0
24	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NA1-2025-00003 kódszámú Balaton utca felújítása	513 785			29 786	483 999	0	0
25	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NA1-2025-00004 kódszámú Pivári utca hiányzó szakaszának felújítása	297 211			288 976	8 235	0	0

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat	Összes kiadás	Ebből:					
			Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	évi számított		
	A	B	C	D	E	F	G	H
26	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NA1-2025-00004 kódszámú Családok Átmeneti Otthona felújítása	106 054		641	105 413	0	0	0
27	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NA1-2025-00005 kódszámú Rózsa Tagóvoda felújítása	496 162			31 172	9 058	455 932	0
28	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NA1-2025-00006 kódszámú Hevesi Tagóvoda felújítása	472 378			30 154	435 497	6 727	0
29	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NA1-2025-00005 kódszámú Községi zöld megújulás Nagykanizsán – Sétakert, Aréna melletti zöldterület, Mindenki Sportpálya fejlesztés	784 000			31 415	388 591	363 994	0
30	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NA1-2025-00006 kódszámú Községi élménytér fejlesztése a Csónakázó-tónál	637 450			30 404	314 522	292 524	0
31	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NA1-2024-00001 kódszámú Ipari csarnok építése 2. ütem	719 135			45 005	674 130	0	0
32	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NA1-2025-00002 kódszámú Ipari csarnok építés III. ütem	63 021			40 155	11 189	11 677	
33	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NA1-2025-00003 kódszámú Iparterületek elérhetőségének javítása	47 055			7 000	19 931	20 124	
34	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NA1-2025-00001 kódszámú Esélyteremtő közösségek Nagykanizsán	155 944			23 600	73 195	59 149	0
35	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00081 kódszámú Energia menedzsment rendszer fejlesztése és bevezetése Nagykanizsán	223 467			172 941	50 526	0	0
36	Around the Kettle Together	262 295			137 085	125 210		
37	Összesen:	13 515 545	3 488 571	865 073	2 365 955	3 606 817	2 212 128	992 701

A táblázat tartalmazza az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak költségeit évek szerinti bontásban, és összesítve ezer Ft-ban. A felsorolt feladatok jelentős része projekt keretében valósul meg. A táblázat elsősorban az Adóügyi csoport, a Főépítési csoport, 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 Önkormányzata állami hozzájárulásának jogcímei és összegei

2026. évben

adatok Ft-ban

Megnevezés		Mutató megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat 31/2025. (XII.15.)		2026. évi javasolt módosított előirányzat		2026. évi eredeti és 2026. évi módosított közötti különbözet
			mutató	tervezet (Ft)	mutató	tervezet (Ft)	(Ft)
	A	B	C	D	E	F	G
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)						
2	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	külterületi lakosságszám	1 245	3 174 750	1 251	3 190 050	15 300
3	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	fő	43 221	121 018 800	43 221	121 018 800	0
4	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	2 230,7	57 998 200	2 237,1	58 164 600	166 400
5	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km	296,1	125 842 500		140 408 000	14 565 500
6	Közetmető 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	105,620	738 706 280	105,620	789 509 500	50 803 220
9	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen (B111)		0	1 128 461 760	0	1 194 012 180	65 550 420
10	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)						
11	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	lakosságszám	43 221	95 648 073	43 221	95 648 073	0
12	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			28 800 000		28 800 000	0
13	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			89 519 950		156 251 175	66 731 225
14	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása mindösszesen (B114)			213 968 023		280 699 248	66 731 225
15	Települési önkormányzatok szociális-és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)						
16	Család-és gyermekjóléti szolgálat	mutató	5,4	38 556 000	5,4	42 417 000	3 861 000
17	Család-és gyermekjóléti központ	mutató	14,0	94 780 000	13,9	101 053 000	6 273 000
18	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			133 336 000		143 470 000	10 134 000

adatok Ft-ban

Megnevezés		Mutató megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat 31/2025. (XII.15.)		2026. évi javasolt módosított előirányzat		2026. évi eredeti és 2026. évi módosított közötti különbség
			mutató	tervezet (Ft)	mutató	tervezet (Ft)	(Ft)
	A	B	C	D	E	F	G
19	Szociális étkeztetés	fő	477	46 464 570	464	48 251 360	1 786 790
20	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	110	61 468 000	110	66 704 000	5 236 000
21	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	13	16 842 800	13	18 497 310	1 654 510
22	Szociális étkeztetés, időskorúak és fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása összesen			124 775 370		133 452 670	8 677 300
23	Házi segítségnyújtás – Személyi gondozás	fő	82	69 093 200	85	78 959 050	9 865 850
24	Házi segítségnyújtás mindösszesen			69 093 200		78 959 050	9 865 850
25	Bölcsőde – A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	25,7	264 632 900	26,0	294 112 000	29 479 100
26	Bölcsőde – A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	39,3	288 383 400	39,0	332 982 000	44 598 600
27	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			92 984 930		70 432 800	-22 552 130
28	Bölcsődei ellátás támogatása mindösszesen			646 001 230		697 526 800	51 525 570
29	Számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás -ESZI	fő	19,00	148 032 800	19,00	164 825 000	16 792 200
30	Intézmény-üzemeltetési támogatás			36 840 923		14 910 433	-21 930 490
31	Intézmény üzemeltetési és bértámogatás mindösszesen			184 873 723		179 735 433	-5 138 290
32	Támogató Szolgáltatás alaptámogatás	működési hó	12	3 000 000	12	3 000 000	0
33	Támogató Szolgáltatás teljesítmény támogatás	feladategység	3 300	14 751 000	3 300	15 873 000	1 122 000
34	Támogató szolgáltatás mindösszesen			17 751 000		18 873 000	1 122 000
35	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		9 496	49 901 480	9 496	53 557 440	3 655 960
36	Települési önkormányzatok szociális-és gyermekjóléti feladatainak támogatása mindösszesen (B1131)			1 225 732 003		1 305 574 393	79 842 390

adatok Ft-ban

Megnevezés		Mutató megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat 31/2025. (XII.15.)		2026. évi javasolt módosított előirányzat		2026. évi eredeti és 2026. évi módosított közötti különbség
			mutató	tervezet (Ft)	mutató	tervezet (Ft)	(Ft)
	A	B	C	D	E	F	G
37	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)						
38	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (bölcsőde, óvoda, iskola, kollégium) – dolgozók bértámogatása	fő	58,45	229 357 800	59,49	261 756 000	32 398 200
39	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			254 794 043		426 288 062	171 494 019
40	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		1 398	559 200	1 398	559 200	0
41	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása mindösszesen (B1132)			484 711 043		688 603 262	203 892 219
42	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)						
43	Óvoda működtetési támogatás 8 hó	fő	885,0	101 700 660	890,0	102 275 240	574 580
44	Óvoda működtetési támogatás 4 hó	fő	885,0	50 850 330	890,0	51 137 620	287 290
45	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			152 550 990		153 412 860	861 870
46	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 8 hó	fő	5	630 000	5	630 000	0
47	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 4 hó	fő	5	315 000	5	315 000	0
48	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			945 000		945 000	0
49	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	fő	80,0	541 173 333	80,4	614 256 000	73 082 667
50	Óvodapedagógusok bértámogatása 4hó	fő	80,0	270 586 667	80,4	307 128 000	36 541 333
51	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó	fő	55,0	193 160 000	55,0	204 123 333	10 963 333
52	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	fő	55,0	96 580 000	55,0	102 061 667	5 481 667
53	Óvodapedagógusok bértámogatása			1 101 500 000		1 227 569 000	126 069 000

adatok Ft-ban

Megnevezés		Mutató megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat 31/2025. (XII.15.)		2026. évi javasolt módosított előirányzat		2026. évi eredeti és 2026. évi módosított közötti különbség
			mutató	tervezet (Ft)	mutató	tervezet (Ft)	
	A	B	C	D	E	F	G
54	Alapfokozatú végzettségű Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	24,8	21 551 200	24,2	23 135 200	1 584 000
55	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	6,0	19 446 000	6,0	21 390 000	1 944 000
56	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	3 660 000	1	4 026 000	366 000
57	Óvoda pedagógusok kiegészítő bértámogatása			44 657 200		48 551 200	3 894 000
58	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása mindösszesen (B112)			1 299 653 190		1 430 478 060	130 824 870
59	Állami hozzájárulások összesen			4 352 526 019		4 899 367 143	546 841 124
60	Szolidaritási hozzájárulás (K502)			-1 070 096 008		-1 104 066 139	-33 970 131
61	Állami nettó finanszírozás összesen		0	3 282 430 011	0	3 795 301 004	512 870 993

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei 2026. évi Európai Unió projektjei

Ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Támogatási projekt azonosító	Cél megvalósítását biztosító források összetétele					
			2026. évi kiadás			2026. évi EU-s támogatás	Előző évről áthúzódó támogatás	Önkormányzat tárgyévi, projekthez való hozzájárulásána k összege
			Kiadás összesen	ebből: fejlesztési célú kiadás	ebből: működési célú kiadás			
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:							
1	Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	TOP Plusz-1.3.1-21	4 807	4 507	300	-	3 825	982
2	Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése	TOP PLUSZ 1.3.2-23-NA1-2024-00001	6 529	468	6 061	-	468	6 061
3	Sugár utca felújítása a Vörösmarty Mihály és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NA1-2024-00002	5 938		5 938	2 079	2 054	1 805
4	Orvosi rendelők felújítása	TOP PLUSZ 3.4.1-23-NA1-2024-00001	159 248	143 425	15 823	146 997	12 252	-
5	Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése	TOP PLUSZ 3.4.1-23-NA1-2024-00002	260 245	200 053	60 192	217 884	16 612	25 749
6	Parkas Ferenc Zene- és Aranyfűz Iskola fejlesztése	TOP PLUSZ 3.4.1-23-NA1-2024-00003	158 648	150 001	8 647	149 085	-	9 563
7	Családok Átmeneti Otthona felújítása	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NA1-2025-00004	105 413	95 794	9 619	75 191	6 809	23 413
8	Balaton utca felújítása	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NA1-2025-00003	29 786	15 479	14 307	29 151	-	635
9	Pivári utca hiányzó szakaszának felújítása	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NA1-2025-00004	288 976	281 041	7 935	276 013	-	12 963
10	Rózsa Tagóvoda felújítása	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NA1-2025-00005	31 172	20 000	11 172	29 672	-	1 500
11	Hevesi Tagóvoda felújítása	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NA1-2025-00006	30 154	20 000	10 154	28 154	-	2 000
12	Közösségi zöld megújulás Nagykanizsán – Sétakert, Aréna melletti zöldterület, Mindenki Sportpálya fejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NA1-2025-00005	31 415	20 000	11 415	31 415	-	-
13	Közösségi előcsarnok fejlesztése a Csónakázótónál	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NA1-2025-00006	30 404	20 748	9 656	18 696	-	11 708
14	Ipari csarnok építése 2. ütem	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NA1-2024-00001	45 005	19 050	25 955	31 400	-	13 605
15	Ipari csarnok építés III. ütem	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NA1-2025-00002	40 155	23 813	16 342	27 769	-	12 386
16	Iparterületek elérhetőségének javítása	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NA1-2025-00003	7 000		7 000		-	7 000
17	Esélyteremtő közösségek Nagykanizsán	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NA1-2025-00001	23 600	3 400	20 200	16 600	-	7 000
18	Energia menedzsment rendszer fejlesztése és bevezetése Nagykanizsán	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00081	172 941	158 841	14 100	172 941	-	-
19	Around the Kettle Together		137 085	112 612	24 473	46 406	-	90 679
20	Összesen:		1 568 521	1 289 232	279 289	1 299 453	42 020	227 049
	Intézményeken belül megvalósuló projektek:							
21			-					-
22	Összesen:		-	-	-	-	-	-
23	Mindösszesen:		1 568 521	1 289 232	279 289	1 299 453	42 020	227 049

A táblázatban szereplő adatok a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. által kimutatott 2026. évi költségvetést érintő projekteket tartalmazza ezer Ft-ban.

Feltüntetésre került a projekt neve, projekt azonosítószáma, és a projekthez tartozó 2026. évben várható kiadások, és bevételek összege.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió finanszírozási forrásból megvalósuló, korábban megkezdett, folyamatban lévő beruházásai 2026. évben is tovább folytatódnak, melyekhez a szükséges saját forrást az önkormányzat biztosítja.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének előirányzat-módosításai, előirányzat átcsoportosításai
adatok ezer Ft-ban

A költségvetési rendelet 1. módosításának (.../2026. (II.....) 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	NK/14/101/2026. PM átcsoportosítás – Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	K3*	50160414	(KÖT)	irányító	-5 500		1/11	-5 500
	Tervezési előkészítési feladatok	K3*	50160421	(KÖT)	irányító	5 500		1/11	5 500
2	NK/14/37-3/2026. PM átcsoportosítás – Azonnali beavatkozási igénylő intézkedések	K3*	50160418	(ÖNV)	irányító	-4 806		1/11	-4 806
	Rozgonyi utca 7. szám alatti ingatlan - korábban óvoda - átalakítása Idősek Nappali ellátásához	K71	50160609	(KÖT)	irányító	3 784		1/15	4 806
	Rozgonyi utca 7. szám alatti ingatlan - korábban óvoda - átalakítása Idősek Nappali ellátásához	K74	50160609	(KÖT)	irányító	1 022			
3	Megalapozó felmérés - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9011	(KÖT)	kormány		65 550	1 / 3	65 550
	Megalapozó felmérés - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	9011	(KÖT)	kormány		130 825	1 / 3	130 825
	Megalapozó felmérés – Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9011	(KÖT)	kormány		79 842	1 / 3	79 842
	Megalapozó felmérés – Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	9011	(KÖT)	kormány		203 892	1 / 3	203 892
	Megalapozó felmérés – Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9011	(KÖT)	kormány		66 731	1 / 3	66 731
	Központi támogatás szociális kiegészítő pótlékra	B16	9011	(KÖT)	kormány		104 400	1/ 4	104 400
	Szolidaritási hozzájárulás	K5022	50115	(KÖT)	kormány	33 971		1/10	33 971
	Intézményfinanszírozás	K915	5011	(KÖT)	kormány	71 901		1/10	-82 643
	Intézményfinanszírozás – PH	K915	5011	(KÖT)	kormány	-154 544			
	Nagykanizsa - Surd-Zalakomár Szociális Társulás – NESZI	K506	5011102	(KÖT)	kormány	38 235		1/12	38 235
	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központi Óvoda	K506	5011101	(KÖT)	kormány	8 715		1/12	8 715
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	kormány	652 962		1/13	652 962
4	Költségvetési maradvány	B8131	9011	(ÖNV)	irányító		-1 861 310	1/3	-1 861 310
	Értékpapír visszaváltása	B812	9011	(ÖNV)	irányító		1 432 870	1/3	1 432 870
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	-270 693		1/13	-270 693
	Versenyképes Járások Program - Nagykanizsa Mentőállomás Fejlesztése	B16	901914005	(KÖT)	irányító		-1 270	1/ 4	-1 270
	Versenyképes Járások Program – Közétkeztetés támogatása	B16	901914006	(KÖT)	irányító		91 024	1/ 4	91 024
	Pótbefizetés visszatérülése	B65	9011	(KÖT)	irányító		265 979	1/ 4	265 979
	Környezetvédelmi Program és Árvízkárelhárítási terv	K3*	50160425	(KÖT)	irányító	3 810		1/11	3 810
	Tervezési előkészítési feladatok	K71	50192036	(ÖNV)	irányító	250		1/15	8 268
	Tervezési előkészítési feladatok	K74	50192036	(ÖNV)	irányító	68			
	Tervezési előkészítési feladatok	K71	50192044	(ÖNV)	irányító	6 260			
	Tervezési előkészítési feladatok	K74	50192044	(ÖNV)	irányító	1 690			
	Tervezési előkészítési feladatok	K62	50160421	(ÖNV)	irányító	2 550		1/14	24 009
	Tervezési előkészítési feladatok	K67	50160421	(ÖNV)	irányító	689			
	Tervezési előkészítési feladatok	K62	50192043	(ÖNV)	irányító	2 050			
	Tervezési előkészítési feladatok	K67	50192043	(ÖNV)	irányító	554			
	Tervezési előkészítési feladatok	K62	50192042	(ÖNV)	irányító	2 850			
	Tervezési előkészítési feladatok	K67	50192042	(ÖNV)	irányító	769			
	Tervezési előkészítési feladatok	K62	50192041	(ÖNV)	irányító	1 250			
	Tervezési előkészítési feladatok	K67	50192041	(ÖNV)	irányító	337			
	Tervezési előkészítési feladatok	K62	50192040	(ÖNV)	irányító	1 250			
	Tervezési előkészítési feladatok	K67	50192040	(ÖNV)	irányító	337			
	Tervezési előkészítési feladatok	K62	50192039	(ÖNV)	irányító	2 850			
	Tervezési előkészítési feladatok	K67	50192039	(ÖNV)	irányító	770			
	Tervezési előkészítési feladatok	K62	50192024	(ÖNV)	irányító	2 800			
	Tervezési előkészítési feladatok	K62	50192019	(ÖNV)	irányító	3 500			
	Tervezési előkészítési feladatok	K67	50192019	(ÖNV)	irányító	945			
	Tervezési előkészítési feladatok	K64	50160421	(ÖNV)	irányító	400			
	Tervezési előkészítési feladatok	K67	50160421	(ÖNV)	irányító	108			
	Tervezési előkészítési feladatok	K3*	50160421	(ÖNV)	irányító	-15 000		1/11	-15 000
	Önkormányzatok igazgatás – személyi juttatások	K1*	5014	(KÖT)	irányító	3 668		1/11	3 668

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
	Önkormányzatok igazgatás – szochó	K2	5014	(KÖT)	irányító	500		1/11	500
	Monográfia	K3*	5018122	(ÖNV)	irányító	208		1/11	208
	Városi úszásoktatás	K506	5018303	(KÖT)	irányító	6 959		1/12	6 959
	Temetői közvilágítás fejlesztés	K71	50192016	(ÖNV)	irányító	7 485		1/15	9 506
	Temetői közvilágítás fejlesztés	K74	50192016	(ÖNV)	irányító	2 021			
	Intézményi felújítások	K71	50160417	(KÖT)	irányító	5 458		1/15	6 931
	Intézményi felújítások	K74	50160417	(KÖT)	irányító	1 473			
	Intézményi felújítások	K352	50160417	(KÖT)	irányító	29		1/15	29
	Lakossági víziközmű beruházás	K62	50160602	(ÖNV)	irányító	1 851		1/14	2 416
	Lakossági víziközmű beruházás	K64	50160602	(ÖNV)	irányító	51			
	Lakossági víziközmű beruházás	K67	50160602	(ÖNV)	irányító	514		1/14	164 290
	Bérlakás vásárlás, felújítás	K62	50160606	(KÖT)	irányító	129 362			
	Bérlakás vásárlás, felújítás	K67	50160606	(KÖT)	irányító	34 928		1/14	18 950
	Rekultivációs alap elkülönítése	K62	50160607	(ÖNV)	irányító	14 921			
	Rekultivációs alap elkülönítése	K67	50160607	(ÖNV)	irányító	4 029			
	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok	K64	50191101	(KÖT)	irányító	-29 559		1/14	-37 540
	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok	K67	50191101	(KÖT)	irányító	-7 981			
	Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	K3*	501912002	(ÖNV)	irányító	982		1/11	982
5	Versenyképes Járások Program – helyi közösségi közlekedés részfinanszírozása	B16	901914007	(KÖT)	irányító		40 000	1/ 4	40 000
	MÁV Személyszállítási Zrt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás	K512	50160503	(KÖT)	irányító	40 000		1/12	40 000
6	Otthontámogatás	B16	9011	(KÖT)	irányító		103 955	1/ 4	103 955
	Intézményfinanszírozás – alulfinanszírozás	K915	5011	(KÖT)	irányító	62 642		1/10	100 115
	Intézményfinanszírozás – PH – alulfinanszírozás	K915	5011	(KÖT)	irányító	37 473			
	Önkormányzatok igazgatás – személyi juttatások	K123	5014	(KÖT)	irányító	3 000		1/11	3 000
	Önkormányzatok igazgatás – szochó	K2	5014	(KÖT)	irányító	840		1/11	840
7	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg	B814	9011	(KÖT)	kormány		25 437	1/3	25 437
	Következő évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	K914	5011	(KÖT)	kormány	25 437		1/10	25 437
8	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	-595 540		1/13	-595 540
	Parkgondozási feladatok	K3*	5016101	(KÖT)	irányító	45 000		1/11	45 000
	Köztisztasági feladatok	K3*	5016107	(KÖT)	irányító	10 000		1/11	10 000
	Közutak, hidak üzemeltetése	K3*	5016102	(KÖT)	irányító	24 365		1/11	24 365
	Mindenki Sportpályája	K3*	5016110	(ÖNV)	irányító	1 500		1/11	1 500
	Temető üzemeltetés	K3*	5016112	(KÖT)	irányító	2 500		1/11	2 500
	Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.	K3*	501603	(ÖNV)	irányító	7 500		1/11	7 500
	Új ipari park üzemeltetése	K3*	50160424	(KÖT)	irányító	1 950		1/11	1 950
	Földhivatali eljárások díjai – Csónakázó-tó művelésből kivonás földvédelmi járuléka	K3*	50160410	(KÖT)	irányító	2 900		1/11	2 900
	Főépítési feladatok - Tervezési feladatok (rendezési terv)	K3*	501301	(ÖNV)	irányító	890		1/11	890
	Főépítési feladatok - Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése	K3*	501304	(ÖNV)	irányító	2 401		1/11	2 401
	Azonnali beavatkozást igénylő intézkedések	K3*	50160418	(ÖNV)	irányító	20 000		1/11	20 000
	Város rendezvények és nemzeti ünnepek	K3*	5017107	(ÖNV)	irányító	3 000		1/11	3 000
	Önkormányzati reprezentáció	K3*	5017104	(ÖNV)	irányító	5 500		1/11	5 500
	Ünnepi közgyűlés plakettek, műsor és fogadás	K3*	5017108	(ÖNV)	irányító	1 500		1/11	1 500
	Gyermeknap	K3*	5017109	(ÖNV)	irányító	2 000		1/11	2 000
	Nyári városi programok, gyerekjátások	K3*	5017110	(ÖNV)	irányító	1 000		1/11	1 000
	Városmarketing	K3*	5017101	(ÖNV)	irányító	2 055		1/11	2 055
	Antológia költségei	K3*	5018105	(ÖNV)	irányító	200		1/11	200
	Generációs napok	K3*	5017112	(ÖNV)	irányító	2 500		1/11	2 500
	Reklám és propaganda	K3*	5017103	(ÖNV)	irányító	3 000		1/11	3 000
	Rota vírus oltás	K3*	5018110	(ÖNV)	irányító	1 011		1/11	1 011
	Városiifjúsági szakmai programok	K3*	5018101	(ÖNV)	irányító	2 000		1/11	2 000
	Földhivatali eljárások díjai	K3*	50160410	(KÖT)	irányító	500		1/11	500
	Külkapcsolati terv végrehajtása	K3*	5017102	(ÖNV)	irányító	5 000		1/11	5 000

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
	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat műk. támogatás	K506	5011401	(ÖNV)	irányító	1 000		1/12	1 000
	Német Nemzetiségi Önkormányzat műk. támogatás	K506	5011403	(ÖNV)	irányító	500		1/12	500
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat műk. támogatás	K506	5011402	(ÖNV)	irányító	3 000		1/12	3 000
	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	K506	50160409	(KÖT)	irányító	2 000		1/12	2 000
	Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság közbiztonsági célú feladatok támogatása	K506	50160409	(KÖT)	irányító	2 000		1/12	2 000
	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása Honvéd Kaszinó működtetésére	K512	50160506	(ÖNV)	irányító	15 000		1/12	15 000
	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület - gypmesteri feladatok ellátása	K512	50160508	(ÖNV)	irányító	2 200		1/12	2 200
	Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület támogatása	K512	5017204	(ÖNV)	irányító	1 000		1/12	1 000
	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány támogatása a Nemzeti Tudósképző Akadémia területi képzési központjának működésére	K512	5017299	(ÖNV)	irányító	2 000		1/12	2 000
	Táncfesztivál támogatása	K512	5017299	(ÖNV)	irányító	14 000		1/12	14 000
	Pannon Tükör támogatása	K512	5017201	(ÖNV)	irányító	700		1/12	700
	Közművelődési és Városvédő Egyesület- Miklósfá Mindenki Háza	K512	5017202	(ÖNV)	irányító	9 368		1/12	9 368
	Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft. - Uszoda működési költségeinek támogatása	K512	5016021	(ÖNV)	irányító	10 000		1/12	10 000
	Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft. - Kanizsa Aréna működésének támogatása	K512	5016022	(KÖT)	irányító	7 500		1/12	7 500
	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. - Közszolgáltatási keretszerződés alapján előkészítési feladatok	K512	50160507	(ÖNV)	irányító	15 000		1/12	15 000
	Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatása	K512	5017203	(ÖNV)	irányító	4 000		1/12	4 000
	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. támogatása	K512	50160502	(ÖNV)	irányító	5 000		1/12	5 000
	VIA Kanizsa pótbefizetés	K513	5011	(KÖT)	irányító	37 000		1/13	37 000
	Temetői közvilágítás fejlesztés	K73	50192016	(ÖNV)	irányító	7 874		1/15	10 000
	Temetői közvilágítás fejlesztés	K74	50192016	(ÖNV)	irányító	2 126			
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	K64	50160601	(KÖT)	irányító	19 685		1/14	25 000
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	K67	50160601	(KÖT)	irányító	5 315			
	Temetői útfelújítás	K71	50192*	(ÖNV)	irányító	15 748		1/15	20 000
	Temetői útfelújítás	K74	50192*	(ÖNV)	irányító	4 252			
	Zártkerti útfelújítások	K71	50192016	(KÖT)	irányító	23 622		1/15	30 000
	Zártkerti útfelújítások	K74	50192016	(KÖT)	irányító	6 378			
	Emlékművek, szökőkutak felújítása	K73	50192*	(KÖT)	irányító	3 937		1/15	5 000
	Emlékművek, szökőkutak felújítása	K74	50192*	(KÖT)	irányító	1 063			
	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			
	Verseny- és élsport támogatási keret	K513	5018401	(ÖNV)	irányító	150 000		1/13	150 000
	Kulturális feladatok támogatása	K513	5018201	(ÖNV)	irányító	25 000		1/13	25 000
	Polgárőr Egyesületek támogatása	K513	5018202	(ÖNV)	irányító	1 000		1/13	1 000
	Intézmények működési kiadásaira	K513	50116	(ÖNV)	irányító	15 000		1/13	15 000
	Civil szervezetek támogatása	K513	5017299	(ÖNV)	irányító	5 000		1/13	5 000
	Polgármesteri keret	K513	5017205	(ÖNV)	irányító	25 000		1/13	25 000

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
9	Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése	B25	901912003	(KÖT)	irányító		-7 714	1/5	-7 714
	Tripammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése	K336	501912003	(KÖT)	irányító	-8 279		1/11	-8 279
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	565		1/13	565
10	Sugár utca felújítása a Vörösmarty Mihály és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon	B16	501912004	(KÖT)	irányító		685	1/ 4	685
	Sugár utca felújítása a Vörösmarty Mihály és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon	K336	501912004	(KÖT)	irányító	-4 410		1/11	-4 410
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	5 095		1/13	5 095
11	Orvosi rendelők felújítása	B16	901912008	(KÖT)	irányító		-1 043	1/ 4	-1 043
	Orvosi rendelők felújítása	B25	901912008	(KÖT)	irányító		1 042	1/5	1 042
	Orvosi rendelők felújítása	K71	501912008	(KÖT)	irányító	-34 300		1/15	-43 562
	Orvosi rendelők felújítása	K74	501912008	(KÖT)	irányító	-9 262			
	Orvosi rendelők felújítása	K336	501912008	(KÖT)	irányító	2 069		1/11	2 069
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	41 492		1/13	41 492
12	Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése	B16	901912006	(KÖT)	irányító		44 607	1/ 4	44 607
	Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése	B25	901912006	(KÖT)	irányító		-44 607	1/5	-44 607
	Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése	K71	501912006	(KÖT)	irányító	-36 118		1/15	-45 871
	Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése	K74	501912006	(KÖT)	irányító	-9 753			
	Batthyány Lajos Gimnázium fejlesztése	K336	501912006	(KÖT)	irányító	49 067		1/11	49 067
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	-3 196		1/13	-3 196
13	Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése	B16	901912007	(KÖT)	irányító		-2 515	1/ 4	-2 515
	Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése	K336	501912007	(KÖT)	irányító	-1 676		1/11	-1 676
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	-839		1/13	-839
14	Családok Átmeneti Otthona felújítása	B16	901912017	(KÖT)	irányító		7	1/ 4	7
	Családok Átmeneti Otthona felújítása	B25	901912017	(KÖT)	irányító		-7	1/5	-7
	Családok Átmeneti Otthona felújítása	K71	501912017	(KÖT)	irányító	-287		1/15	-365
	Családok Átmeneti Otthona felújítása	K74	501912017	(KÖT)	irányító	-78			
	Családok Átmeneti Otthona felújítása	K336	501912017	(KÖT)	irányító	5 025		1/11	5 025
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(ÖNV)	irányító	-4 660		1/13	-4 660
15	Balaton utca felújítása	B16	901912010	(KÖT)	irányító		2 222	1/ 4	2 222
	Balaton utca felújítása	K336	501912010	(KÖT)	irányító	2 857		1/11	2 857
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(KÖT)	irányító	-635		1/13	-635
16	Pivári utca hiányzó szakaszának felúj	B16	901912011	(KÖT)	irányító		3 573	1/ 4	3 573
	Pivári utca hiányzó szakaszának felúj	B25	901912011	(KÖT)	irányító		262 478	1/5	262 478
	Pivári utca hiányzó szakaszának felúj	K71	501912011	(KÖT)	irányító	216 882		1/15	275 441
	Pivári utca hiányzó szakaszának felúj	K74	501912011	(KÖT)	irányító	58 559			
	Pivári utca hiányzó szakaszának felúj	K336	501912011	(KÖT)	irányító	3 573		1/11	3 573
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(KÖT)	irányító	-12 963		1/13	-12 963
17	Rózsa Tagóvoda felújítása	B16	901912018	(KÖT)	irányító		-2 265	1/ 4	-2 265
	Rózsa Tagóvoda felújítása	B25	901912018	(KÖT)	irányító		-340 294	1/5	-340 294
	Rózsa Tagóvoda felújítása	K71	501912018	(KÖT)	irányító	-284 848		1/15	-361 757
	Rózsa Tagóvoda felújítása	K74	501912018	(KÖT)	irányító	-76 909			
	Rózsa Tagóvoda felújítása	K336	501912018	(KÖT)	irányító	-765		1/11	-765
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(KÖT)	irányító	19 963		1/13	19 963
18	Hevesi Tagóvoda felújítása	B25	901912019	(KÖT)	irányító		7 500	1/5	7 500
	Hevesi Tagóvoda felújítása	K71	501912019	(KÖT)	irányító	5 905		1/15	7 500
	Hevesi Tagóvoda felújítása	K74	501912019	(KÖT)	irányító	1 595			
	Hevesi Tagóvoda felújítása	K336	501912019	(KÖT)	irányító	2 000		1/11	2 000
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(KÖT)	irányító	-2 000		1/13	-2 000

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
19	Közösségi zöld megújulás Nagykanizsán – Sétakert, Aréna melletti zöldterület, Mindenki Sportpálya fejlesztés	B16	901912012	(KÖT)	irányító		-1 708	1/ 4	-1 708
	Közösségi zöld megújulás Nagykanizsán – Sétakert, Aréna melletti zöldterület, Mindenki Sportpálya fejlesztés	K62	501912012	(KÖT)	irányító	-26 771		1/14	-34 000
	Közösségi zöld megújulás Nagykanizsán – Sétakert, Aréna melletti zöldterület, Mindenki Sportpálya fejlesztés	K67	501912012	(KÖT)	irányító	-7 229			
	Közösségi zöld megújulás Nagykanizsán – Sétakert, Aréna melletti zöldterület, Mindenki Sportpálya fejlesztés	K336	501912012	(KÖT)	irányító	-1 708		1/11	-1 708
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(KÖT)	irányító	34 000		1/13	34 000
20	Közösségi élményter fejlesztése a Csónakázó-tónál	K62	501912015	(KÖT)	irányító	-21 614		1/14	-27 450
	Közösségi élményter fejlesztése a Csónakázó-tónál	K67	501912015	(KÖT)	irányító	-5 836			
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(KÖT)	irányító	27 450		1/13	27 450
21	Ipari csarnok építése 2. ütem	B16	901912009	(KÖT)	irányító		-2 832	1/ 4	-2 832
	Ipari csarnok építése 2. ütem	B25	901912009	(KÖT)	irányító		-398 841	1/5	-398 841
	ÁFA visszatérítés	B407	901912009	(KÖT)	irányító		4 050	1/6	4 050
	Ipari csarnok építése 2. ütem	K62	501912009	(KÖT)	irányító	-336 460		1/14	-427 305
	Ipari csarnok építése 2. ütem	K67	501912009	(KÖT)	irányító	-90 845			
	Ipari csarnok építése 2. ütem	K336	501912009	(KÖT)	irányító	-138 051		1/11	-138 051
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(KÖT)	irányító	167 733		1/13	167 733
22	Ipari csarnok építés III. ütem	B16	901912020	(KÖT)	irányító		-10 889	1/ 4	-10 889
	Ipari csarnok építés III. ütem	B25	901912020	(KÖT)	irányító		18 750	1/5	18 750
	ÁFA visszatérítés	B407	901912020	(KÖT)	irányító		5 063	1/6	5 063
	Ipari csarnok építés III. ütem	K62	501912020	(KÖT)	irányító	18 750		1/14	23 813
	Ipari csarnok építés III. ütem	K67	501912020	(KÖT)	irányító	5 063			
	Ipari csarnok építés III. ütem	K336	501912020	(KÖT)	irányító	-8 941		1/11	-8 941
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(KÖT)	irányító	-1 948		1/13	-1 948
23	Iparterületek elérhetőségének javítása	K336	501912021	(KÖT)	irányító	7 000		1/11	7 000
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(KÖT)	irányító	-7 000		1/13	-7 000
24	Esélyteremtő közösségek Nagykanizsán	B16	901912016	(ÖNV)	irányító		-13 120	1/ 4	-13 120
	Esélyteremtő közösségek Nagykanizsán	B25	901912016	(ÖNV)	irányító		1 900	1/5	1 900
	Esélyteremtő közösségek Nagykanizsán	K64	501912016	(ÖNV)	irányító	1 496		1/14	1 900
	Esélyteremtő közösségek Nagykanizsán	K67	501912016	(ÖNV)	irányító	404			
	Esélyteremtő közösségek Nagykanizsán	K1*	501912016	(ÖNV)	irányító	-2 920		1/11	-3 300
	Esélyteremtő közösségek Nagykanizsán	K2	501912016	(ÖNV)	irányító	-380			
	Esélyteremtő közösségek Nagykanizsán	K336	501912016	(ÖNV)	irányító	-2 820		1/11	-2 820
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(KÖT)	irányító	-7 000		1/13	-7 000
25	Energia menedzsment rendszer fejlesztése és bevezetése Nagykanizsán	B16	901914004	(KÖT)	irányító		5 273	1/ 4	5 273
	Energia menedzsment rendszer fejlesztése és bevezetése Nagykanizsán	B25	901914004	(KÖT)	irányító		6 604	1/5	6 604
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(KÖT)	irányító	11 877		1/13	11 877
26	Around the Kettle Together	B16	901914008	(ÖNV)	irányító		-69 735	1/ 4	-69 735
	Around the Kettle Together	B25	901914008	(ÖNV)	irányító		-126 878	1/5	-126 878
	Around the Kettle Together	K71	501914008	(ÖNV)	irányító	-67 234		1/15	-85 388
	Around the Kettle Together	K74	501914008	(ÖNV)	irányító	-18 154			
	Around the Kettle Together	K336	501914008	(ÖNV)	irányító	-65 316		1/11	-65 316
	Általános tartalék működési célra	K513	50118	(KÖT)	irányító	-45 909		1/13	-45 909
	Előirányzat módosítás Önkormányzat összesen:					89 231	89 231		

Hatásvizsgálati lap
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló
31/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
...../2026.(.....) 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 2026. évi költségvetésének főösszege **89 231 e Ft-tal növekedett** az alábbiak szerint

- költségvetésből kapott támogatások	546 840 e Ft,
- működési célú támogatások	290 369 e Ft,
- felhalmozási célú támogatások	-620 067 e Ft,
- működési bevételek	9 113 e Ft,
- működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	265 979 e Ft,
- finanszírozási bevételek	-403 003 e Ft.

A módosítást elsősorban az állami támogatások számbavétele, valamint az előzetes költségvetési maradvány felülvizsgálata 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.