

ELŐTERJESZTÉS

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2026. szeptember 21-i ülésére**

Napirend címe: **Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évi
kötségvetésének módosítására**

Készítette: **Gazdálkodási Osztály**



Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetésről szóló 7/2026. (II.02.) számú határozatát az év során második alkalommal módosítja.

2026. évi II. negyedéves teljesítés adatok számbavétele, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

A nemzetiségi önkormányzat bankszámlájára 2026. II. negyedévében kamatbevételként **91 e Ft** realizálódott (I. negyedévben 89 e Ft-on túl). Ezen összeget az önkormányzat dologi kiadásokra kívánja fordítani.

Az félév során felmerülő feladatok ellátásához javaslom a dologi kiadások kiemelt előirányzata terhére összesen 250 e Ft összegű átcsoportosítást beruházásokra. Fenti átcsoportosítással a tárgyévben tervezett eszközök beszerzése biztosított 2026. évben.

Összefoglalva

Az előirányzat változások átvezetése után a 2026. évi költségvetés javasolt bevételi és kiadási főösszege összesen **22 615 e Ft** az alábbi részletezés szerint (91 e Ft-tal növekedett):

Bevételek:

- működési bevétel	1 940 e Ft
- működési célú támogatás ÁHT-n belülről	14 620 e Ft
- működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	57 e Ft
- működési célú költségvetési maradvány	5 998 e Ft
Bevételek összesen	22 615 e Ft

Kiadások:

- személyi jellegű kiadások	10 900 e Ft
- munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	790 e Ft
- dologi kiadások	9 825 e Ft
- beruházási kiadások	1 100 e Ft
Kiadások összesen	22 615 e Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2026. évi költségvetésről szóló 7/2026. (II.02.) számú határozat módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 7/2026. (II.02.) számú határozatával elfogadott 2026. évi költségvetését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint módosítja:

1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évi költségvetésének bevételi főösszegét (összes bevételi előirányzatát) 22 615 e Ft-ban, kiadási főösszegét (összes kiadási előirányzatát) 22 615 e Ft-ban állapítja meg.

2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évi költségvetési bevételeit 16 617 e Ft-ban állapítja meg, melyből

a) Működési költségvetés bevétele	16 617 e Ft
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 620 e Ft
ab) Működési bevételek	1 940 e Ft
ac) működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	57 e Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevétele	0 e Ft

3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évi költségvetési kiadását 22 615 e Ft-ban állapítja meg, melyből

a) Működési költségvetés kiadása	21 515 e Ft
aa) Személyi jellegű kiadások	10 900 e Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	790 e Ft
ac) Dologi kiadások	9 825 e Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadása	1 100 e Ft
ba) Beruházások	1 100 e Ft

4. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évi költségvetési egyenlegét -5 998 e Ft-ban állapítja meg, melyből működési hiány 4 898 e Ft, felhalmozási hiány 1 100 e Ft.

5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évi finanszírozási egyenlegét 5 998 e Ft-ban állapítja meg, melyből a finanszírozási bevételek összege 5 998 e Ft, a finanszírozási kiadások összege 0 e Ft.

6. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata költségvetési hiányának finanszírozására 5 348 e Ft működési célú maradványt, 650 e Ft fejlesztési célú maradványt vesz igénybe.

7. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2-6. pontokban megállapított működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az 1. melléklet táblázatai tartalmazzák. A kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontást mérlegszerűen az 1/1. melléklet tartalmazza. A nemzetiségi önkormányzat bevételeit az 1/2., 1/3., 1/4., kiadásait az 1/5., 1/6., 1/7. melléklet mutatja be.

8. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata megállapított létszáma: 0 fő.

9. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata:

- 2026. évi kiadási és bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a határozat **1. kiegészítő melléklete** tartalmazza;
- fejlesztései megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi;
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45.§ (1) bekezdése szerinti saját bevétellel nem rendelkezik;
- többéves kihatással járó feladatot nem vállal;
- közvetett támogatást nem nyújt;
- tartalékot nem képez;
- hitelállománnyal nem rendelkezik;
- Európai Unió projekt megvalósítását nem tervezi;
- 2025. évi maradványát a **2. kiegészítő melléklet** tartalmazza.

10. A határozat tartalmazza

- a) a nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait, költségvetési kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- b) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,
- c) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt,
- d) a költségvetési év fejlesztési céljait beruházásonként, felújításonként.

11. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó szabályozások

- a) A nemzetiségi önkormányzat a költségvetésében előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére jogosult. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- b) Kifizetést csak a határozatban jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladattal járó, vagy a határozatban nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a határozat módosítását követően történhet.
- c) A nemzetiségi önkormányzat működési bevételei teljesítésének lehetőség szerint közvetlenül fizetési számlára kell történnie.
- d) A költségvetésben jóváhagyott létszám kizárólag a költségvetési határozat módosításával változtatható meg.

12. A határozat hatálya Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatára terjed ki.

13. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a határozatban foglaltak végrehajtására.

Határidő: 2026. december 31.

Felelős: Teleki László elnök

Nagykanizsa, 2026. szeptember 16.



[illegible]

4.2. Működési költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások beszámolója (főben)

equation is solved for λ and μ and the solution is substituted into the original equation to obtain ϕ .

4.5. Polymers in aqueous solution

At the same time, the authors also note that the

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
84

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata összevont bevételei

Rovatrend	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat (7/2026.)	Feladat jellege szerint			Feladat jellege szerint			Feladat jellege szerint			Önként vállalt feladatok összesen	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Allami (államgazdasági) feladatok összesen	Allami (államgazdasági) feladatok összesen				
				B	C	D	E	F	G	H	I	J							K	L	M	N
A																						
I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																						
1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott támogatása																						
B1-B2	B12																					
B16	B16	14 660	10 632	10 632																		
B25	B25	650																				
B1-B2	B1-B2	15 310	10 632	10 632																		
B3	B3																					
B4	B4	1 471	1 760		1 760																	
B5	B5																					
B6-B7 V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
B65	B65	142																				
B74	B74																					
B75	B75																					
B6-B7	B6-B7	142																				
B1-B7	B1-B7	16 923	12 392	10 632	1 760																	
VI. Finanszírozási bevételek																						
Költségvetési hiány finanszírozása																						
B811	B811																					
B812	B812																					
B813	B813																					
B8131	B8131																					
B816	B816																					
B8	B8																					
VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN																						

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata működési célra átvett pénzeszközei

e Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkció	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/ önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat (7/2026.)	2026. évi módosított előirányzat 31/2026.)	2026. évi javasolt módosított előirányzat (.../2026.)
A	B	C		D	E	F	G	H
Működési célú támogatás államháztartáson belülről								
1	018030	9031	K	Állami támogatás (Működési)	1 040	1 352	1 352	1 352
2	018030	9030	K	N.M.J.V. Önkormányzatától kapott támogatás	10 500	8 000	11 000	11 000
3	018030	9038	Ö	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság- Kulturális kedvezményezés	550			
4	018030	9039	Ö	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság-kapacitás fejlesztés 2025	920			
5	018030	9030	K	Otthonteremtési támogatás		1 280	1 280	1 280
6	018030	90311	K	Feladatalapú állami támogatás	1 650		988	988
Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:								
7				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	13 190	10 632	14 620	14 620
8				Önként vállalt feladatok összesen	1 470	0	0	0
9				Állami (államigazgatási) feladatok összesen			0	0
10	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen				14 660	10 632	14 620	14 620
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről								
11	011140	9030	Ö	Működési támogatás egyéb vállalkozástól				
12	011140	9030	Ö	Követelés megtérülése háztartásoktól	142		57	57
13								
14								
15								
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:								
16				Kötelezően ellátandó feladatok összesen			0	0
17				Önként vállalt feladatok összesen	142		57	57
18				Állami (államigazgatási) feladatok összesen			0	0
19	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen				142	0	57	57
20	MINDÖSSZESEN				14 802	10 632	14 677	14 677

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata működési bevételei

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önken- t vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat (7/2026.)	2026. évi módosított előirányzat 31/2026.)	e Ft-ban 2026. évi javasolt módosított előirányzat (.../2026.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	011140	9030	K	Kamatbevétel	336		89	180
2	011140	9030	K	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek				
3	011140	9030	K	Kerekítés	1			
4	013350	9030	Ö	Terembérleti díj	770	1 760	1 760	1 760
5	011140	9030	K	Késedelmi kamat kötbér				
6	011140	9030	K	Egyéb kártérítés				
7	011140	9030	Ö	Szolgáltatások ellenértéke Dődölle fesztivál	275			
8	011140	9030	K	Szolgáltatások ellenértéke	89			
Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:								
9				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	426	0	89	180
10				Önként vállalt feladatok összesen	1 045	1 760	1 760	1 760
11				Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0	0
12	Működési bevételek összesen				1 471	1 760	1 849	1 940

Rovatrend	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi előirányzat (7/2026.)	Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				2026. évi javasolt módosított előirányzat (.../2026.)	Feladat jellege szerint			Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államgazdálkodási) feladatok összesen	
				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államgazdálkodási) feladatok összesen	2026. évi módosított előirányzat 31/2026.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államgazdálkodási) feladatok összesen	L		M	N				
I. Működési kiadások																		
1	K1 Személyi juttatások	7 862	7 365	7 365			10 900	10 900				10 900	10 900					
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333	590	590			790	790				790	790					
3	K3 Dologi kiadások	4 269	9 585	6 905	2 680		9 984	7 304	2 680			9 825	7 088	2 737				
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0	0				0	0					
5	K502 Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	0	0	0			0	0				0	0					
6	K506 Működési célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0			0	0				0	0					
7	K512 Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0			0	0				0	0					
8	K513 Tartalékok	0	0	0			0	0				0	0					
9	K5 Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	0	0	0			0	0				0	0					
10	K1-K5 Működési kiadások összesen	12 464	17 540	14 860	2 680		21 674	18 994	2 680			21 515	18 778	2 737				
II. Felhalmozási kiadások																		
11	K6 Beruházások összesen	819	850	200	650		850	200	650			1 100	450	650				
12	K7 Felújítások	0	0	0	0		0	0	0			0	0					
13	K84 Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0	0		0	0	0			0	0					
14	K96 Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0	0	0	0		0	0	0			0	0					
15	K89 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-1 kívülre	0	0	0	0		0	0	0			0	0					
16	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0			0	0					
17	K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen	819	850	200	650		850	200	650			1 100	450	650				
18	K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 283	18 390	15 060	3 330		22 524	19 194	3 330			22 615	19 228	3 387				
III. Finanszírozási kiadások																		
19	Hitelek törlesztése	0	0	0	0		0	0	0			0	0					
20	K9111 Működési hitel törlesztés	0	0	0	0		0	0	0			0	0					
21	K9111 Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0		0	0	0			0	0					
22	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0		0	0	0			0	0					
23	K912 Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0		0	0	0			0	0					
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0		0	0	0			0	0					
25	K914 2018-2020. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	0	0	0	0		0	0	0			0	0					
26	K914 TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése	0	0	0	0		0	0	0			0	0					
27	K915 Központi, irányító szerv támogatások folyósítása	0	0	0	0		0	0	0			0	0					
28	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0		0	0	0			0	0					
29	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 283	18 390	15 060	3 330		22 524	19 194	3 330			22 615	19 228	3 387				

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
működési célú pénzeszköz átadásai

Sor- szám	Kormányzati Funkció	Részletező kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén t vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat (7/2026.)	2026. évi módosított előirányzat 31/2026.)	2026. évi javasolt módosított előirányzat (.../2026.)
A	B	C	D	E	F	G	H	
Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
1	011140	5030	K		0	0	0	0
2	011140	5030	K					
3	011140	5030	K					
4								
5								
Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:								
6			Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	0	0
7			Önként vállalt feladatok összesen			0	0	0
8			Állami (államigazgatási) feladatok összesen				0	0
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen				0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre								
10								
11								
12								
13								
14								
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:								
15			Kötelezően ellátandó feladatok összesen				0	0
16			Önként vállalt feladatok összesen				0	0
17			Állami (államigazgatási) feladatok összesen				0	0
18	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen				0	0	0	0
19	Működési célú pénzeszköz átadás				0	0	0	0

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata beruházási, felújítási kiadásai

Ssz.	Kormányzati funkció	Részletező kód	Feladat jellege (kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat (7/2026.)				2026. évi módosított előirányzat 31/2026.)				2026. évi javasolt módosított előirányzat (.../2026.)				e Ft-ban	
						Támogatás		Saját forrás		Támogatás		Saját forrás		Támogatás		Saját forrás			
						F	G	H	I	J	K	J	K						
Beruházások					E														
1	011140	5030	K	Eszköz beszerzés (egyéb gép berendezés)	819			200				200							450
2	011140	50310	Ö	Informatikai eszközök beszerzése		650				650				650					
3																			
4																			
5	Felújítások																		
6	011140	5030	K	Egyéb épület felújítása															
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
Beruházások, felújítások feladat jellege szerint összesen																			
17				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	819	0		200		0		200		0			0		450
18				Önként vállalt feladatok összesen	0	0		0		650		0		650		0			
19				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0		0		0		0		0		0			0
20	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN				819	650		200		650		200		650		200		650	450
21	MINDÖSSZESEN				819	850				850				850			1 100		

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	Tevékenység/jogcím A	Összesen B	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Ezer Ft-ban December
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Kiadások													N
1	Személyi juttatások	10 900	908	908	908	908	908	908	908	910	908	908	908	910
2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	790	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	64
3	Dologi kiadások	9 825	798	910	787	910	915	769	715	764	666	747	892	952
4	Beruházás	1 100		650				450						
	Bevételek													
5	Központi kez. Ei.-től működ.célú tám. Bev.	1 352		676				676						
6	Otthonteremtési támogatás	1 280		1 280										
7	Helyi önk és ktgv.szerv. Műk.célú tám. Bev.	11 000			2 750	2 750		2 750				2 750		
8	Bérleti díj	1 760	160	160	160	160	160	160	160		160	160	160	160
9	2026. évi feladatalapú kamatbevétel	988			988									
10	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	180			89			91						
11		57			57									
12	Költségvetési maradvány	5 998	5 998											
13	Mindösszesen		4 386	-418	2 283	1 026	-1 729	1 484	-1 529	-1 740	-1 480	1 189	-1 706	-1 766
14	Likviditási egyensúly		4 386	3 968	6 251	7 277	5 548	7 032	5 503	3 763	2 283	3 472	1 766	0

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
maradványkimutatása**

adatok ezer Ft-ban

Sorsz	Megnevezés	Összeg
	A	B
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 922
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 282
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 640
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 358
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	2 358
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 998
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	-
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	-
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	-
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 998
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 998
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	-
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-