

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

e Ft-ban														e Ft-ban													
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	Feladat jellege szerint			Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	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	G	F	G	H	I	J	K	R	O	P	Q	R														
A. Működési költségvetés bevételei							A. Működési költségvetés kiadásai																				
Költségvetési bevételek (B1-7)							Működési kiadások (K1-5)																				
1 Működési célú támogatások (B1)	4 596 947	4 883 051	4 981 427	4 968 703	12 724	0	Személyi jellegű kiadások (K1)	2 688 388	2 714 987	2 715 310	2 657 000	58 310	0														
2 Önkormányzatok költségvetésből kapott tám. (B11)	3 868 380	4 154 484	4 215 847	4 215 847	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	358 836	363 768	363 806	358 102	5 704	0														
3 Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	58 155	58 155	0	0	Dologi kiadások (K3)	5 034 169	4 932 002	5 067 205	4 552 042	514 663	500														
4 Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)	728 567	728 567	707 425	694 701	12 724	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	82 000	82 000	82 000	30 000	52 000	0														
5 Közhatalmi bevételek (B3)	4 154 610	4 154 610	4 154 610	100	4 152 550	1 960																					
6 Magánszemélyek jövedelemadó (B311)	450	450	450	0	0	450	Működési célú pénzeszköz átadások (K5)	3 584 300	3 939 922	3 874 005	2 742 250	1 131 755	0														
7 Vagyonni típusú adók (B34)	780 000	780 000	780 000	0	780 000	0																					
8 Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 338 550	3 338 550	3 338 550	0	3 338 550	0	Elvonások és befizetések(K502)	948 704	948 704	1 016 214	1 016 214	0	0														
9 Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0	0	0																					
10 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	Működési célú támogatás ÁHT-n belültre (K506)	1 629 800	1 629 800	1 633 590	1 604 118	29 472	0														
11 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	23 610	23 610	23 610	100	22 000	1 510																					
12 Működési bevételek (B4)	1 737 271	1 737 271	1 811 561	1 297 220	514 341	0	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512)	735 946	847 613	947 613	100 431	847 182	0														
13 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)	57 303	57 303	57 303	26 988	30 315	0																					
14 Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről (B65)	57 303	57 303	57 303	26 988	30 315	0	Tartalék (K513)	269 850	513 805	276 588	21 487	255 101	0														
15 A. Működési költségvetés bevételei összesen	10 546 131	10 832 235	11 004 901	6 293 011	4 709 930	1 960	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	11 747 693	12 032 679	12 102 326	10 339 394	1 762 432	500														
B. Felhalmozási költségvetés bevételei							B. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-8)																				
16 Felhalmozási célú támogatások (B2)	385 461	385 461	385 461	381 936	3 525	0	Beruházások (K6)	8 197 440	8 198 558	8 198 674	7 714 456	484 218	0														
17 Önkormányzatok költségvetési támogatása (B21)	0	0	0	0	0	0	Részesnyek vásárlása, jegyzett tőkeemelés (K65-66)	0	0	0	0	0	0														
18 Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)	385 461	385 461	385 461	381 936	3 525	0	Felújítások (K7)	2 847 587	2 847 587	2 950 010	2 948 082	1 928	0														
19 Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	4 494 843	4 494 843	4 494 843	4 493 243	1 600	0														
20 Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0				Kölcsönök (K82, K86)	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0														
21 Felhalmozási bevételek (B5)	197 804	197 804	197 804	0	197 804	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K84, K89)	4 493 343	4 493 343	4 493 343	4 493 243	100	0														
22 Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (B52-53)	197 804	197 804	197 804	0	197 804	0																					
23 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		0	0																					
24 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B7)	340	340	340	0	340	0																					
25 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről (B74)	340	340	340	0	340	0																					
26 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (75)	0	0	0	0	0	0																					
27 B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	583 605	583 605	583 605	381 936	201 669	0	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	15 539 870	15 540 988	15 643 527	15 155 781	487 746	0														
28 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 129 736	11 415 840	11 588 506	6 674 947	4 911 599	1 960	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 287 563	27 573 667	27 745 853	25 495 175	2 250 178	500														
29 Költségvetési hiány:	-16 157 827	-16 157 827	-16 157 347																								
30 Felhalmozási költségvetési egyenleg	-14 956 265	-14 957 383	-15 059 922																								
31 Finanszírozási bevételek (B8)	16 286 679	16 286 679	16 286 199	6 739 714	9 546 485	0	Finanszírozási kiadások (K9)	128 852	128 852	128 852	128 852	0	0														
32 Költségvetési hiány belső finanszírozása:																											
33 Működési célú költségvetési maradvány (B8131)	2 133 063	2 133 063	2 132 583	1 838 509	294 074	0																					
34 Fejlesztési célú költségvetési maradvány (B8131)	14 153 116	14 153 116	14 153 116	4 900 705	9 252 411	0																					
35 Maradvány összesen:	16 286 179	16 286 179	16 285 699	6 739 214	9 546 485	0																					
36 Működési költségvetési egyenleg maradvány beszámítással	931 501	932 619	1 035 158				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	128 852	128 852	128 852	128 852	0	0														
37 Felhalmozási költségvetési egyenleg maradvány beszámítással	-803 149	-804 267	-906 806				Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	128 352	128 352	128 352	128 352	0	0														
38 Költségvetési hiány finanszírozása:							TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése	500	500	500	500	0	0														
39 Államháztartáson belüli megelőlegezések	500	500	500	500	0	0	Hiteltörlesztés (K911)																				
40 TB és CST ellátások megelőlegezése (B814)	500	500	500	500	0	0	Működési célú hitel visszafizetése (K9111)	0	0	0	0	0	0														
41 Hitelfelvétel (B811)							Felhalmozási célú hitelek visszafizetése (K9111)	0	0	0	0	0	0														
42 Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)	0	0	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok vásárlása (K912)																				
43 Belföldi értékpapírok (B812)	0	0	0	0	0	0	Kincstárjegy vásárlása (K912)	0	0	0	0	0	0														
44 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 286 679	16 286 679	16 286 199	6 739 714	9 546 485	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 852	128 852	128 852	128 852	0	0														
45 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 416 415	27 702 519	27 874 705	13 414 661	14 458 084	1 960	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 416 415	27 702 519	27 874 705	25 624 027	2 250 178	500														

20	Működési költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások beszámítása nélkül	-1 097 425
21	Működési egyenleg (maradvánnyal)	1 035 158
22	Felhalmozási költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások beszámítása nélkül	-15 059 922
23	Felhalmozási egyenleg (maradvánnyal)	-906 806
24	Finanszírozási egyenleg (maradvány nélkül)	-128 352
25	Bevételek és kiadások egyenlege	0

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont bevételei

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	Feladat jellege szerint			
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	
	A	B	C	D	E	K	L	K	L	F	G	H	I	
	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
1		1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott támogatásai												
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 561 606	1 561 606	0	0	1 597 541	1 597 541	0	0	1 597 541	1 597 541	0	0
3	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	866 788	866 788	0	0	973 645	973 645	0	0	973 645	973 645	0	0
4	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	879 227	879 227	0	0	986 656	986 656	0	0	1 027 177	1 027 177	0	0
5	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	378 412	378 412	0	0	395 415	395 415	0	0	395 415	395 415	0	0
6	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	182 347	182 347	0	0	201 227	201 227	0	0	201 227	201 227	0	0
7	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	20 842	20 842	0	0
9	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		1.1. Összesen:	3 868 380	3 868 380	0	0	4 154 484	4 154 484	0	0	4 215 847	4 215 847	0	0
11	B12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	58 155	58 155	0	0
12	B16	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)	728 567	715 843	12 724	0	728 567	715 843	12 724	0	707 425	694 701	12 724	0
13		- ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	577 125	577 125	0	0	577 125	577 125			577 125	577 125		
14	B25	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)	385 461	381 936	3 525	0	385 461	381 936	3 525	0	385 461	381 936	3 525	0
15	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 982 408	4 966 159	16 249	0	5 268 512	5 252 263	16 249	0	5 366 888	5 350 639	16 249	0
	B3	II. Közhatalmi bevételek												
	B311	2.1. Magánszemélyek jövedelemadói												
2		- termőföld bérbeadásból származó	450	0	0	450	450	0	0	450	450	0	0	450
	B34	2.2. Vagyoni típusú adók				0								
3		- építményadó	780 000	0	780 000	0	780 000	0	780 000	0	780 000	0	780 000	0
	B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók												
4		- iparüzési adó	3 338 550	0	3 338 550	0	3 338 550	0	3 338 550	0	3 338 550	0	3 338 550	0
	B355	2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
6		- idegenforgalmi adó	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0
	B36	2.5. Egyéb közhatalmi bevételek												
1		- ebrendészeti hozzájárulás	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0
2		- pótlékok, bírságok	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0

	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	Feladat jellege szerint		
				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási i) feladatok összesen
		A	B	C	D	E	K	L	K	L	F	G	H	I
3		- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság	100	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0
4		- talajterhelési díj	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
5		- mezőőri hozzájárulás	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0
6		- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai	10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10
7	B3	II. Közhatalmi bevételek összesen	4 154 610	100	4 152 550	1 960	4 154 610	100	4 152 550	1 960	4 154 610	100	4 152 550	1 960
	B4	III. Működési bevételek												
8		3.1. Intézményi működési bevételek (1/3. +1/ 8. melléklet)	1 541 047	1 126 580	414 467	0	1 541 047	1 126 580	414 467	0	1 615 337	1 154 332	461 005	0
9		3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/3. melléklet)	53 336	0	53 336	0	53 336	0	53 336	0	53 336	0	53 336	0
10		3.3 Délzalai Vízmű Zrt.víz- és csatornahálózat haszn. díj	142 888	142 888	0	0	142 888	142 888	0	0	142 888	142 888	0	0
11	B4	III. Működési bevételek összesen	1 737 271	1 269 468	467 803	0	1 737 271	1 269 468	467 803	0	1 811 561	1 297 220	514 341	0
	B5	IV. Felhalmozási bevételek												
12	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	197 804	0	197 804	0	197 804	0	197 804	0	197 804	0	197 804	0
13	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen	197 804	0	197 804	0	197 804	0	197 804	0	197 804	0	197 804	0
	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
14	B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	57 303	26 988	30 315	0	57 303	26 988	30 315	0	57 303	26 988	30 315	0
15	B74	5.2. Fejlesztési költsön visszatérülés	340	0	340	0	340	0	340	0	340	0	340	0
16	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	57 643	26 988	30 655	0	57 643	26 988	30 655	0	57 643	26 988	30 655	0
17	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 129 736	6 262 715	4 865 061	1 960	11 415 840	6 548 819	4 865 061	1 960	11 588 506	6 674 947	4 911 599	1 960
	B8	VI. Finanszírozási bevételek												
		Költségvetési hiány finanszírozása												
18	B811	6.1. Hitelfelvétel 1/3. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B8112	- Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel												
21	B812	6.2. Belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	500	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0
23	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése	500	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0
		6.4. Maradvány												
25	B8131	Költségvetési maradvány	16 286 179	6 739 694	9 546 485	0	16 286 179	6 739 694	9 546 485	0	16 285 699	6 739 214	9 546 485	0
26		6.4. Összes maradvány:	16 286 179	6 739 694	9 546 485	0	16 286 179	6 739 694	9 546 485	0	16 285 699	6 739 214	9 546 485	0
27	B816	Központi, irányító szervi támogatás (Finanszírozás)	(3 110 376)	(3 057 616)	(52 260)	(500)	(3 161 407)	(3 108 647)	(52 260)	(500)	(3 267 633)	(3 214 873)	(52 260)	(500)
28	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen	16 286 679	6 740 194	9 546 485	0	16 286 679	6 740 194	9 546 485	0	16 286 199	6 739 714	9 546 485	0
29		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 416 415	13 002 909	14 411 546	1 960	27 702 519	13 289 013	14 411 546	1 960	27 874 705	13 414 661	14 458 084	1 960

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

e Ft-ban

				Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint		
	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen
		A	B	C	D	E	H	I	J	F	F	G	H	I
	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
		1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott támogatásai												
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 561 606	1 561 606			1 597 541	1 597 541			1 597 541	1 597 541		
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	866 788	866 788			973 645	973 645			973 645	973 645		
3	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	879 227	879 227			986 656	986 656			1 027 177	1 027 177		
4	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	378 412	378 412			395 415	395 415			395 415	395 415		
5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	182 347	182 347			201 227	201 227			201 227	201 227		
6	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0			0	0			0	0		
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0				0				20 842	20 842		
8	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0			0	0			0			
9		1.1. Összesen:	3 868 380	3 868 380	0	0	4 154 484	4 154 484	0	0	4 215 847	4 215 847	0	0
10	B12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0				0	0			58 155	58 155		
11	B16	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/4. melléklet)	151 442	138 718	12 724	0	151 442	138 718	12 724	0	130 300	117 576	12 724	0
12	B25	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/5. melléklet)	385 461	381 936	3 525	0	385 461	381 936	3 525	0	385 461	381 936	3 525	0
13	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 405 283	4 389 034	16 249	0	4 691 387	4 675 138	16 249	0	4 789 763	4 773 514	16 249	0
	B3	II. Közhatalmi bevételek												
	B311	2.1. Magánszemélyek jövedelemadói												
14		- termőföld bérbeadásból származó	450			450	450			450	450			450
	B34	2.2. Vagyoni típusú adók												
15		- építményadó	780 000		780 000		780 000		780 000		780 000		780 000	
	B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók												
16		- iparüzési adó	3 338 550		3 338 550		3 338 550		3 338 550		3 338 550		3 338 550	
17	B354	2.4. Gépjárműadók	0			0	0			0	0			0
	B355	2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
18		- idegenforgalmi adó	12 000		12 000		12 000		12 000		12 000		12 000	
19		- talajterhelési díj	0				0				0			
	B36	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek												
19		- ebrendészeti hozzájárulás	7 000		7 000		7 000		7 000		7 000		7 000	
20		- pótlékok, bírságok	12 000		12 000		12 000		12 000		12 000		12 000	
21		- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság	0		0		0		0		0		0	
22		- talajterhelési díj	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500			1 500
23		- mezőőri hozzájárulás	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000	
24		- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai	10			10	10			10	10			10
25	B3	II. Közhatalmi bevételek összesen	4 154 510	0	4 152 550	1 960	4 154 510	0	4 152 550	1 960	4 154 510	0	4 152 550	1 960

	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	Feladat jellege szerint		
				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) i feladatok összesen
		A	B	C	D	E	H	I	J	F	F	G	H	I
	B4	III. Működési bevételek												
26		3.1. Intézményi működési bevételek (1/6. melléklet)	1 367 882	963 829	404 053	0	1 367 882	963 829	404 053	0	1 384 468	966 737	417 731	0
27		3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/7. melléklet)	53 336	0	53 336	0	53 336		53 336	0	53 336	0	53 336	0
28		3.3 Délzalai Víz- és csatornahálózat haszn. díj	142 888	142 888			142 888	142 888			142 888	142 888		
29	B4	III. Működési bevételek összesen	1 564 106	1 106 717	457 389	0	1 564 106	1 106 717	457 389	0	1 580 692	1 109 625	471 067	0
	B5	IV. Felhalmozási bevételek												
30	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) (1/7. melléklet)	197 804	0	197 804	0	197 804	0	197 804	0	197 804	0	197 804	0
31	B52	4.2. Földterület értékesítés (1/7. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B53	4.3. Járművek értékesítése (1/7. melléklet)	0				0				0			
33	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen	197 804	0	197 804	0	197 804	0	197 804	0	197 804	0	197 804	0
		V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	B64	5.1. Működési kölcsön visszatérülés ÁHT-n kívülről												
34	B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	57 303	26 988	30 315	0	57 303	26 988	30 315	0	57 303	26 988	30 315	0
35	B74	5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés	0		0		0		0		0		0	
36	B75	5.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	57 303	26 988	30 315	0	57 303	26 988	30 315	0	57 303	26 988	30 315	0
38	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 379 006	5 522 739	4 854 307	1 960	10 665 110	5 808 843	4 854 307	1 960	10 780 072	5 910 127	4 867 985	1 960
	B8	VI. Finanszírozási bevételek												
		Költségvetési hiány finanszírozása												
39		6.1. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B8112	- Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)	0				0				0			
	B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel												
41	B812	6.2. Belföldi értékpapírok	0		0		0		0		0		0	
42		6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	500	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0
43	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg	0				0				0			
44	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése	500	500			500	500			500	500		
		6.4. Maradvány												
45	B8131	Működési célú maradvány	2 037 686	1 743 612	294 074		2 037 686	1 743 612	294 074		2 037 686	1 743 612	294 074	
46	B8131	Fejlesztési célú maradvány	14 153 116	4 900 705	9 252 411		14 153 116	4 900 705	9 252 411		14 153 116	4 900 705	9 252 411	
47		6.4. Összes maradvány:	16 190 802	6 644 317	9 546 485	0	16 190 802	6 644 317	9 546 485	0	16 190 802	6 644 317	9 546 485	0
48	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen	16 191 302	6 644 817	9 546 485	0	16 191 302	6 644 817	9 546 485	0	16 191 302	6 644 817	9 546 485	0
49		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 570 308	12 167 556	14 400 792	1 960	26 856 412	12 453 660	14 400 792	1 960	26 971 374	12 554 944	14 414 470	1 960

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

e Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről							
1	031030	006000		Ö	Mezőőri hozzájárulás	2 160	2 160	2 160
2	066020	001000		K	Központi támogatás kulturális illetmény-, valamint szociális ágazati összevont pótlékra	137 756	137 756	97 569
3	066020	007010		Ö	Városi rendezvények – Autómentes napra támogatás az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól	1 500	1 500	1 500
4	018030	001000		K	Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása – Előző évi maradvány átvétele			18 384
5	018030	001000		K	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása – Előző évi maradvány átvétele			995
6	066020	001000		K	Központi támogatás egészségügyi kiegészítő pótlékra	962	962	628
7	066020	009200	9316	Ö	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.	8 764	8 764	8 764
8	066020	009200		Ö	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"	300	300	300
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:							
9					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	138 718	138 718	117 576
10					Önként vállalt feladatok összesen	12 724	12 724	12 724
11					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
12	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen					151 442	151 442	130 300
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről							
13	066020	009200	9289	Ö	Interreg Europe Program	30 315	30 315	30 315
19	066020	009000	9322	K	"Cycle Seeing Attractour" című projekt megvalósításának támogatása	26 988	26 988	26 988
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:							
21					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	26 988	26 988	26 988
22					Önként vállalt feladatok összesen	30 315	30 315	30 315
23					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
24	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen					57 303	57 303	57 303
25	MINDÖSSZESEN					208 745	208 745	187 603

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

e Ft-ban								
Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
1	066020	009000	9 313	K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	13 566	13 566	13 566
2	018030	009000	9 325	K	KEHOP-2.1.11-21-2022-00016 Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán – a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása	368 370	368 370	368 370
3	066020	009200		Ö	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"	3 525	3 525	3 525
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:							
4					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	381 936	381 936	381 936
5					Önként vállalt feladatok összesen	3 525	3 525	3 525
6					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					385 461	385 461	385 461
8	MINDÖSSZESEN					385 461	385 461	385 461

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

e Ft-ban								
Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	066020	001000		Ö	Továbbszámlázott szolgáltatás	32 385	32 385	46 063
2	066020	001000		Ö	- Kamat	250 000	250 000	250 000
3	066020	001000		Ö	Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	53 336	53 336	53 336
4	066020	013000		Ö	Föld, telephely, üzlet, egyéb helyiségek bérleti díja	15 000	15 000	15 000
5	081030	013000		Ö	Olajbányász Pálya	4 318	4 318	4 318
6	066020	013000		Ö	Nk. Vagyongazdálkodási Zrt. üzemeltetési bevétel	95 250	95 250	95 250
7	066020	001000		Ö	Hulladéklerakó depógáz kinyerése	1 000	1 000	1 000
8	066020	001000		K	Konyhák bérleti díja	12 700	12 700	12 700
9	016030	002000		K	Anyakönyvi szolgáltatási díjak	4 000	4 000	4 000
10	066020	001000		K	ÁFA visszatérítés	569 519	569 519	572 427
11	096015 096025	05*	000008	K	Közétkeztetés térítési díj bevételei (köznevelési, közoktatási, szociális intézmények)	376 510	376 510	376 510
12	081071	055201		Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor térítési díjbevétele	6 100	6 100	6 100
13	084070	055301		K	Zöldtábor térítési díjbevétele	1 100	1 100	1 100
Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:								
14					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	963 829	963 829	966 737
15					Önként vállalt feladatok összesen	457 389	457 389	471 067
16					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
17	Működési bevételek összesen					1 421 218	1 421 218	1 437 804

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala működési bevételei

e Ft-ban								
Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Igazgatási feladatok							
1	011130	801000		Ö	Továbbszámlázott szolgáltatások	10 414	10 414	43 274
2	011130	804000		K	ÁFA visszatérítés			6 986
	Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:							
2					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0	6 986
3					Önként vállalt feladatok összesen	10 414	10 414	43 274
4					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
5	Összesen					10 414	10 414	50 260

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

e Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)			2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)			2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)		
						Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Épületek, építmények, gépjármű értékesítés													
1	066020	013200		Ö	Lakóépület értékesítése									
2	066020	013200		Ö	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése	241 140	51 210	189 930	241 140	51 210	189 930	241 140	51 210	189 930
3	063020	013200		Ö	Lakossági víziközmű bevétel	10 000	2 126	7 874	10 000	2 126	7 874	10 000	2 126	7 874
	<i>Épületek, építmények, gépjármű értékesítés feladat jellege szerint összesen:</i>													
4					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0		0	0		0	0
5					Önként vállalt feladatok összesen		53 336	197 804		53 336	197 804		53 336	197 804
6					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0		0	0		0	0
7	Épület, építmény értékesítés összesen					251 140	53 336	197 804	251 140	53 336	197 804	251 140	53 336	197 804
8	MINDÖSSZESEN					251 140	53 336	197 804	251 140	53 336	197 804	251 140	53 336	197 804

	Intézmény megnevezése	Működési jellegű bevételek									
		Társadalombiztosítástól (B16), Állami költségvetésből (B11)					Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0				0	
3	- Önként vállalt feladatok					0				0	
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0				0	
8	- Önként vállalt feladatok					0				0	
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0				0	
13	- Önként vállalt feladatok					0				0	
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0				0	
2	- Önként vállalt feladatok					0				0	
3	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
4	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
6	- Kötelező feladatok					0				0	
7	- Önként vállalt feladatok					0				0	
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
9	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
6	- Kötelező feladatok	577 125	577 125			577 125				0	
7	- Önként vállalt feladatok					0				0	
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
9	Mindösszesen	577 125	577 125	0	0	577 125	0	0	0	0	
10	Szociális intézmények összesen:	577 125	577 125	0	0	577 125	0	0	0	0	
11	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület- Felügyelete										
12	- Kötelező feladatok					0				0	
13	- Önként vállalt feladatok					0				0	
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
17	- Kötelező feladatok					0				0	
18	- Önként vállalt feladatok					0				0	
19	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
20	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Intézmények összesen	577 125	577 125	0	0	577 125	0	0	0	0	
23	Polgármesteri Hivatal										
24	- Kötelező feladatok					0				0	
25	- Önként vállalt feladatok					0				0	
26	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
27	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Intézmények összesen (40+45)	577 125	577 125	0	0	577 125	0	0	0	0	
	Önkormányzat										

	Intézmény megnevezése	Működési jellegű bevételek									
		Elvonások és befizetések (B12)					Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)
A	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0				0	
3	- Önként vállalt feladatok					0				0	
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0				0	
8	- Önként vállalt feladatok					0				0	
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0				0	
13	- Önként vállalt feladatok					0				0	
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0				0	
2	- Önként vállalt feladatok					0				0	
3	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
4	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
6	- Kötelező feladatok					0				0	
7	- Önként vállalt feladatok					0				0	
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
9	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
6	- Kötelező feladatok					0				0	
7	- Önként vállalt feladatok					0				0	
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
9	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Nagykanizsa Megyeri Jogú Város Közterület- Felügyelete										
12	- Kötelező feladatok					0				0	
13	- Önként vállalt feladatok					0				0	
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
17	- Kötelező feladatok					0				0	
18	- Önként vállalt feladatok					0				0	
19	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
20	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Polgármesteri Hivatal										
24	- Kötelező feladatok					0				0	
25	- Önként vállalt feladatok					0				0	
26	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
27	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Intézmények összesen (40+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önkormányzat										
29	- Kötelező feladatok	0	0	58 155		58 155	3				

	Intézmény megnevezése	Működési jellegű bevételek									
		Közhatalmi bevételek (B3)					Működési bevétel (B4)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)
	A	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0	82 937	82 937		15 000	97 937
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	82 937	82 937	0	15 000	97 937
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0	5 931	5 931			5 931
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	5 931	5 931	0	0	5 931
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0	18 838	18 838		2 858	21 696
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	18 838	18 838	0	2 858	21 696
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	107 706	107 706	0	17 858	125 564
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0	4	4			4
2	- Önként vállalt feladatok					0					0
3	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
4	Mindösszesen	0	0	0	0	0	4	4	0	0	4
5	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
6	- Kötelező feladatok					0	36 450	36 450			36 450
7	- Önként vállalt feladatok					0					0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
9	Mindösszesen	0	0	0	0	0	36 450	36 450	0	0	36 450
10	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
6	- Kötelező feladatok					0	15 167	15 167			15 167
7	- Önként vállalt feladatok					0					0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
9	Mindösszesen	0	0	0	0	0	15 167	15 167	0	0	15 167
10	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	51 621	51 621	0	0	51 621
11	Nagykanizsa Megyeri Jogú Város Közterület-Felügyelete										
12	- Kötelező feladatok	100	100			100	24	24			24
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	100	100	0	0	100	24	24	0	0	24
16	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
17	- Kötelező feladatok					0	3 400	3 400			3 400
18	- Önként vállalt feladatok					0					0
19	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
20	Mindösszesen	0	0	0	0	0	3 400	3 400	0	0	3 400
21	Egyéb intézmények összesen:	100	100	0	0	100	3 424	3 424	0	0	3 424
22	Intézmények összesen	100	100	0	0	100	162 751	162 751	0	17 858	180 609
23	Polgármesteri Hivatal										
24	- Kötelező feladatok					0	0	0	0	6 986	6 986

	Intézmény megnevezése	Felhalmozási jellegű bevételek									
		Felhalmozási bevétel (B5)					Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B65)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)
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	
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0				0	
8	- Önként vállalt feladatok					0				0	
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Thury György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0				0	
13	- Önként vállalt feladatok					0				0	
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekejóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0				0	
2	- Önként vállalt feladatok					0				0	
3	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
4	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
6	- Kötelező feladatok					0				0	
7	- Önként vállalt feladatok					0				0	
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
9	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
6	- Kötelező feladatok					0				0	
7	- Önként vállalt feladatok					0				0	
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
9	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
12	- Kötelező feladatok					0				0	
13	- Önként vállalt feladatok					0				0	
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
17	- Kötelező feladatok					0				0	
18	- Önként vállalt feladatok					0				0	
19	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
20	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Polgármesteri Hivatal										
24	- Kötelező feladatok					0				0	
25	- Önként vállalt feladatok					0				0	
26	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
27	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Intézmények összesen (40+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önkormányzat										
29	- Kötelező feladatok	0	0	0	0	26 988					

	Intézmény megnevezése	Felhalmozási jellegű bevételek					Finanszírozási bevételek				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B75), Kölcsönök (B74)					Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)
	A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0					0
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0					0
2	- Önként vállalt feladatok					0					0
3	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
4	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
6	- Kötelező feladatok					0					0
7	- Önként vállalt feladatok					0					0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
9	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
6	- Kötelező feladatok					0					0
7	- Önként vállalt feladatok					0					0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
9	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Nagykanizsa Megyeri Jogú Város Közterület- Felügyelete										
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	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
17	- Kötelező feladatok					0					0
18	- Önként vállalt feladatok					0					0
19	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
20	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Polgármesteri Hivatal										
24	- Kötelező feladatok					0					0
25	- Önként vállalt feladatok	340	340			340					0
26	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
27	Mindösszesen	340	340</								

	Intézmény megnevezése	Finanszírozási bevételek									
		Költségvetési maradvány (B8131)					Megelőlegezések ÁHT-n belülről (B814)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)
A	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok	13 292	13 292	-245		13 047				0	
3	- Önként vállalt feladatok					0				0	
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
5	Mindösszesen	13 292	13 292	-245	0	13 047	0	0	0	0	
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok	2 257	2 257	709		2 966				0	
8	- Önként vállalt feladatok					0				0	
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
10	Mindösszesen	2 257	2 257	709	0	2 966	0	0	0	0	
11	Thűry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok	2 813	2 813	-380		2 433				0	
13	- Önként vállalt feladatok					0				0	
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
15	Mindösszesen	2 813	2 813	-380	0	2 433	0	0	0	0	
16	Kulturális intézmények összesen:	18 362	18 362	84	0	18 446	0	0	0	0	
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok	687	687	258		945				0	
2	- Önként vállalt feladatok					0				0	
3	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
4	Mindösszesen	687	687	258	0	945	0	0	0	0	
5	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
6	- Kötelező feladatok	760	760	1		761				0	
7	- Önként vállalt feladatok					0				0	
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
9	Mindösszesen	760	760	1	0	761	0	0	0	0	
10	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
6	- Kötelező feladatok	62 737	62 737	-841		61 896				0	
7	- Önként vállalt feladatok					0				0	
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
9	Mindösszesen	62 737	62 737	-841	0	61 896	0	0	0	0	
10	Szociális intézmények összesen:	64 184	64 184	-582	0	63 602	0	0	0	0	
11	Nagykanizsa Megyeri Jogú Város Közterület-Felügyelete										
12	- Kötelező feladatok	300	300			300				0	
13	- Önként vállalt feladatok					0				0	
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
15	Mindösszesen	300	300	0	0	300	0	0	0	0	
16	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
17	- Kötelező feladatok	469	469	17		486				0	
18	- Önként vállalt feladatok					0				0	
19	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
20	Mindösszesen	469	469	17	0	486	0	0	0	0	
21	Egyéb intézmények összesen:	769	769	17	0	786	0	0	0	0	
22	Intézmények összesen	83 315	83 315	-481	0	82 834	0	0	0	0	
23	Polgármesteri Hivatal										
24	- Kötelező feladatok	12 062	12 062	1		12 063				0	
25	- Önként vállalt feladatok					0				0	
26	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
27	Mind										

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

e Ft-ban

	Intézmény megnevezése	Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen					
		irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás (B816)									
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)
	A	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok	330 727	330 727	18 669		349 396	426 956	426 956	18 424	15 000	460 380
3	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
5	Mindösszesen	330 727	330 727	18 669	0	349 396	426 956	426 956	18 424	15 000	460 380
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok	241 815	241 815	5 823		247 638	250 003	250 003	6 532	0	256 535
8	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
10	Mindösszesen	241 815	241 815	5 823	0	247 638	250 003	250 003	6 532	0	256 535
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok	141 604	141 604	23 491		165 095	163 255	163 255	23 111	2 858	189 224
13	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
15	Mindösszesen	141 604	141 604	23 491	0	165 095	163 255	163 255	23 111	2 858	189 224
16	Kulturális intézmények összesen:	714 146	714 146	47 983	0	762 129	840 214	840 214	48 067	17 858	906 139
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok	274 328	279 221	10 603		289 824	275 019	279 912	10 861	0	290 773
2	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
3	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
4	Mindösszesen	274 328	279 221	10 603	0	289 824	275 019	279 912	10 861	0	290 773
5	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
6	- Kötelező feladatok	679 373	679 373	22 393		701 766	716 583	716 583	22 394	0	738 977
7	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
9	Mindösszesen	679 373	679 373	22 393	0	701 766	716 583	716 583	22 394	0	738 977
10	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
6	- Kötelező feladatok	129 349	129 349	12 695		142 044	784 378	784 378	11 854	0	796 232
7	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
9	Mindösszesen	129 349	129 349	12 695	0	142 044	784 378	784 378	11 854	0	796 232
10	Szociális intézmények összesen:	1 083 050	1 087 943	45 691	0	1 133 634	1 775 980	1 780 873	45 109	0	1 825 982
11	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
12	- Kötelező feladatok	101 915	102 118	413		102 531	102 339	102 542	413	0	102 955
13	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
15	Mindösszesen	101 915	102 118	413	0	102 531	102 339	102 542	413	0	102 955
16	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
17	- Kötelező feladatok	26 273	26 273	43		26 316	30 142	30 142	60	0	30 202
18	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
19	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
20	Mindösszesen	26 273	26 273	43	0	26 316	30 142	30 142	60	0	30 202
21	Egyéb intézmények összesen:	128 188	128 391	456	0	128 847	132 481	132 684	473	0	133 157
22	Intézmények összesen	1 925 384	1 930 480	94 130	0	2 024 610	2 748 675	2 753 771	93 649	17 858	2 865 278
23	Polgármesteri Hivatal										
24	- Kötelező feladatok	1 132 232	1 178 167	12 096		1 190 263	1 144 294	1 190 229	12 097	6 986	1 209 312
25	- Önként vállalt feladatok	52 260	52 260	0		52 260	63 014	63 014	0	32 860	95 874
26	- Állami (államigazgatási) feladatok	500	500	0		500	500	500	0	0	500
27	Mindösszesen	1 184 992	1 230 927	12 096	0	1 243 023	1 207 808	1 253 743	12 097	39 846	1 305 686
28	Intézmények összesen (40+45)	3 110 376	3 161 407	106 226	0	3 267 633	3 956 483	4 007 514	105 746	57 704	4 170 964
	Önkormányzat										
29	- Kötelező feladatok			0			12 167 556	12 453 660	43 129		12 554 944
30	- Önként vállalt feladatok			0			14 400 792	14 400 792	13 678		14 414 470
31	- Állami (államigazgatási) feladatok			0			1 960	1 960	0		1 960
32	Mindösszesen	0	0	0	0	0	26 570 308	26 856 412	114 962	0	26 971 374
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
33	- Kötelező feladatok	3 057 616	3 108 647	106 226	0	3 214 873	16 060 525	16 397 660	148 875	24 844	16 629 534
34	- Önként vállalt feladatok	52 260	52 260	0	0	52 260	14 463 806	14 463 806	13 678	32 860	14 510 344
35	- Állami (államigazgatási) feladatok	500	500	0	0	500	2 460	2 460	0	0	2 460
36	MINDÖSSZESEN (46+50)	3 110 376	3 161 407	106 226	0	3 267 633	30 526 791	30 863 926	162 553	57 704	31 142 338
37	Intézményfinanszírozás miatti korrekció						-3 110 376	-3 161 407	-106 226	0	-3 267 633
38	MINDÖSSZESEN:						27 416 415	27 702 519	56 327	57 704	27 874 705

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont kiadásai

e Ft-ban

	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	Feladat jellege szerint		
				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
		A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N
		I. Működési kiadások												
1	K1	Személyi juttatások (1/10 + 1/17. melléklet)	2 688 388	2 619 972	68 416	0	2 714 987	2 656 677	58 310	0	2 715 310	2 657 000	58 310	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 + 1/17. mell.)	358 836	353 238	5 598	0	363 768	358 064	5 704	0	363 806	358 102	5 704	0
3	K3	Dologi kiadások (1/10 + 1/17. melléklet)	5 034 169	4 417 339	616 330	500	4 932 002	4 416 839	514 663	500	5 067 205	4 552 042	514 663	500
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 000	30 000	52 000	0	82 000	30 000	52 000	0	82 000	30 000	52 000	0
5	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	948 704	948 704	0	0	948 704	948 704	0	0	1 016 214	1 016 214	0	0
6	K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (1/10+1/17)	1 629 800	1 600 328	29 472	0	1 629 800	1 600 328	29 472	0	1 633 590	1 604 118	29 472	0
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/10 + 1/17. melléklet)	735 946	99 099	636 847	0	847 613	100 431	747 182	0	947 613	100 431	847 182	0
8	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	269 850	10 000	259 850	0	513 805	10 000	503 805	0	276 588	21 487	255 101	0
9	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	3 584 300	2 658 131	926 169	0	3 939 922	2 659 463	1 280 459	0	3 874 005	2 742 250	1 131 755	0
10	K1-K5	Működési kiadások összesen	11 747 693	10 078 680	1 668 513	500	12 032 679	10 121 043	1 911 136	500	12 102 326	10 339 394	1 762 432	500
		II. Felhalmozási kiadások												
11	K6	Beruházások kiadásai (1/10. melléklet)	8 055 430	7 634 155	421 275	0	8 056 548	7 635 273	421 275	0	8 056 548	7 635 273	421 275	0
12	K6	Induló beruházások (1/10.+1/17. melléklet)	142 010	79 183	62 827	0	142 010	79 183	62 827	0	142 126	79 183	62 943	0
13	K65-66	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K6	Beruházások összesen	8 197 440	7 713 338	484 102	0	8 198 558	7 714 456	484 102	0	8 198 674	7 714 456	484 218	0
15	K7	Felújítások (1/10+1/17. melléklet)	2 847 587	2 845 659	1 928	0	2 847 587	2 845 659	1 928	0	2 950 010	2 948 082	1 928	0
16	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. melléklet)	4 493 243	4 493 243	0	0	4 493 243	4 493 243	0	0	4 493 243	4 493 243	0	0
17	K86	Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0
18	K89	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-1 kívülre (1/16.+1/17. melléklet)	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 494 843	4 493 243	1 600	0	4 494 843	4 493 243	1 600	0	4 494 843	4 493 243	1 600	0
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	15 539 870	15 052 240	487 630	0	15 540 988	15 053 358	487 630	0	15 643 527	15 155 781	487 746	0
21	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 287 563	25 130 920	2 156 143	500	27 573 667	25 174 401	2 398 766	500	27 745 853	25 495 175	2 250 178	500
		III. Finanszírozási kiadások												
22		Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Működési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9111	Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K912	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	128 852	128 852	0	0	128 852	128 852	0	0	128 852	128 852	0	0
28	K914	Tárgyévi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	128 352	128 352	0	0	128 352	128 352	0	0	128 352	128 352	0	0
29	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése	500	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása												
30	K915	Irányító szervei támogatás (1/8. melléklet)	(3 110 376)	(3 057 616)	(52 260)	(500)	(3 161 407)	(3 108 647)	(52 260)	(500)	(3 267 633)	(3 214 873)	(52 260)	(500)
31	K9	Finanszírozási kiadások összesen	128 852	128 852	0	0	128 852	128 852	0	0	128 852	128 852	0	0
32		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 416 415	25 259 772	2 156 143	500	27 702 519	25 303 253	2 398 766	500	27 874 705	25 624 027	2 250 178	500

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

e Ft-ban

	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	Feladat jellege szerint		
				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgató si) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgató si) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgató si) feladatok összesen
		A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		I. Működési kiadások												
1	K1	Személyi juttatások (1/11. melléklet)	118 326	96 459	21 867	0	108 614	96 853	11 761	0	108 614	96 853	11 761	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/11. melléklet)	13 249	12 616	633	0	13 461	12 722	739	0	13 461	12 722	739	0
3	K3	Dologi kiadások (1/11. melléklet)	4 020 672	3 405 342	615 330	0	3 908 505	3 394 842	513 663	0	3 942 185	3 428 522	513 663	0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 000	30 000	52 000		82 000	30 000	52 000		82 000	30 000	52 000	
5	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	948 704	948 704			948 704	948 704			958 059	958 059		
6	K506	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre (1/12. melléklet)	1 629 800	1 600 328	29 472	0	1 629 800	1 600 328	29 472	0	1 630 295	1 600 823	29 472	0
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/12. melléklet)	735 946	99 099	636 847	0	847 613	100 431	747 182	0	947 613	100 431	847 182	0
8	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	269 850	10 000	259 850	0	513 805	10 000	503 805	0	276 588	21 487	255 101	0
9	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	3 584 300	2 658 131	926 169	0	3 939 922	2 659 463	1 280 459	0	3 812 555	2 680 800	1 131 755	0
10	K1-K5	Működési kiadások összesen	7 818 547	6 202 548	1 615 999	0	8 052 502	6 193 880	1 858 622	0	7 958 815	6 248 897	1 709 918	0
		II. Felhalmozási kiadások												
11	K6	Beruházások kiadásai (elkötelezett, foly.lévő) (1/14. mell.)	8 055 430	7 634 155	421 275	0	8 056 548	7 635 273	421 275	0	8 056 548	7 635 273	421 275	0
12	K6	Induló beruházások (1/14. sz. melléklet)	116 173	62 346	53 827	0	116 173	62 346	53 827	0	116 173	62 346	53 827	0
13	K65-66	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés	0				0				0		0	
14	K6	Beruházások összesen	8 171 603	7 696 501	475 102	0	8 172 721	7 697 619	475 102	0	8 172 721	7 697 619	475 102	0
15	K7	Felújítások (1/15. melléklet)	2 847 587	2 845 659	1 928	0	2 847 587	2 845 659	1 928	0	2 950 010	2 948 082	1 928	0
16	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. sz. melléklet)	4 493 243	4 493 243	0	0	4 493 243	4 493 243	0	0	4 493 243	4 493 243	0	0
17	K86	Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0				0		0		0		0	
18	K89	Felhalmoz.célú pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre (1/16.sz.mell.)	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 493 343	4 493 243	100	0	4 493 343	4 493 243	100	0	4 493 343	4 493 243	100	0
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	15 512 533	15 035 403	477 130	0	15 513 651	15 036 521	477 130	0	15 616 074	15 138 944	477 130	0
21	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 331 080	21 237 951	2 093 129	0	23 566 153	21 230 401	2 335 752	0	23 574 889	21 387 841	2 187 048	0
		III. Finanszírozási kiadások												
22		Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Működési hitel törlesztés	0				0				0			
24	K9111	Fejlesztési hitel törlesztés	0				0				0			
25		Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K912	Kincstárjegy vásárlása	0		0		0		0		0		0	
27		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	128 852	128 852	0	0	128 852	128 852	0	0	128 852	128 852	0	0
28	K914	Tárgyévi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	128 352	128 352			128 352	128 352			128 352	128 352		
29	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése	500	500			500	500			500	500		
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása												
30	K915	Irányító szervi támogatás (1/8. melléklet)	3 110 376	3 057 616	52 260	500	3 161 407	3 108 647	52 260	500	3 267 633	3 214 873	52 260	500
31	K9	Finanszírozási kiadások összesen	3 239 228	3 186 468	52 260	500	3 290 259	3 237 499	52 260	500	3 396 485	3 343 725	52 260	500
32		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 570 308	24 424 419	2 145 389	500	26 856 412	24 467 900	2 388 012	500	26 971 374	24 731 566	2 239 308	500

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

Sor-szám	Feladat					2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése			
	A	B	C	D	E	F	G	H
					1. Igazgatási feladatok			
					Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:			
1	066020	004000		K	- személyi juttatások	93 353	93 353	93 353
2	066020	004000		K	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	12 209	12 209	12 209
3	066020		000001	K	- dologi és egyéb folyó kiadások	273 931	263 931	280 517
					- Ebből: 13060/2021.(VII.27.) Kgy hat Adótanácsadásra 3 810 e Ft			
					- Ebből: 1440/2021.(XI.25.) Kgy hat Arculati kézikönyv elkészítésére 300 e Ft			
4					- igazgatási álláshely	2	2	2
5					- pályázati álláshely	0	0	0
6	096025 096015	05*		K	Közétkeztetés intézményekben (köznevelési, közoktatási, szociális intézményekben) 2022. július 25-től	1 225 212	1 225 212	1 225 212
7	066020	007006		Ö	Tagdíjak	4 394	4 394	4 394
8	066020	007005		Ö	Önkormányzati reprezentáció	2 500	2 500	2 500
9	066020	007004		Ö	Reklám és propaganda	2 000	2 000	2 000
10	066020	007001		Ö	Városmarketing	2 500	2 500	2 500
11	066020	007200		Ö	Generációs napok	1 000	1 000	1 000
12	066020	007010		Ö	Városi rendezvények és nemzeti ünnepek	2 500	2 500	2 500
13	066020	007011		Ö	Ünnepi közgyűlés plakettek, műsor és fogadás	4 000	4 000	4 000
14	066020	007012		Ö	Gyermeknap	2 000	2 000	2 000
15	066020	007013		Ö	Nyári városi programok, gyerekjátások	1 000	1 000	1 000
16	066020	007014		Ö	Adventi Forgatag	2 000	2 000	2 000
17	066020	007008		Ö	Pedagógusok és szociális szféra pénzdijazása	2 000	2 000	2 000
18	066020	007010		Ö	Városi rendezvények – KanizsaFest – Város Napja	15 000	15 000	15 000
19	066020	007010		Ö	Városi rendezvények – Bor- és dődölle fesztivál	15 000	15 000	15 000
20	066020	007008		Ö	Városi rendezvények pénzjutalmaira	2 000	2 000	2 000
21	066020	007002		Ö	Külkapcsolati terv végrehajtása	3 024	3 024	3 024
22					Igazgatási feladatok összesen:	1 665 623	1 655 623	1 672 209
					2. Városüzemeltetési feladatok			
					VIA Kanizsa Zrt.			
23	066010	014002	000011	K	Parkgondozási feladatok	378 057	378 057	378 057
24	045160	014002	000011	K	Közutak, hidak üzemeltetése	165 000	165 000	165 000
25	047410	014002	000011	K	Vizkárelhárítás	12 954	12 954	12 954
26	011130	014002	000011	Ö	Informatikai rendszer működtetése	27 991	27 991	27 991
27	066020	014003	000011	K	Egyéb városüzemeltetés költségei	46 990	46 990	46 990
28	064010	014002	000011	K	Közüvilágítás	520 700	520 700	520 700
29	051040	014002	000011	K	Köztisztasági feladatok	252 500	252 500	252 500
30	066020	014002	000011	Ö	Rágcsálóirtás	3 943	3 943	3 943
31	051040	014002	000011	K	Téli hőmunka	15 000	15 000	15 000
32	081030	013010	000011	Ö	Mindenki Sportpályája üzemeltetési díj	6 642	6 642	6 642
33	066020	014002	000011	K	Játszóterek üzemeltetése	20 000	20 000	20 000
34	013320	014002	000011	K	Temető üzemeltetés	11 430	11 430	11 430
35					VIA Kanizsa Zrt. összesen	1 461 207	1 461 207	1 461 207
36	081061	014006		Ö	Fürdő- és strandszolgáltatás	130 500	18 833	18 833
37	046020 083030	014004 014005		Ö	Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.	139 000	139 000	139 000
					Vagyongazdálkodás feladatokra			
38	066020	013005		K	- biztosítási díjak	26 000	26 000	26 000

Sor-szám	Feladat					e Ft-ban		
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
39	066010	013015		K	- parlagfű elleni védekezés költségei	14 900	14 900	14 900
40	066020	013000		K	- egyéb vagyongazdálkodási feladatokra (értékbecslés, hirdetés)	5 000	5 000	5 000
41	066020			Ö	- ingatlan értékesítéssel összefüggő költség	1 000	1 000	1 000
42	066020	013014		K	- illegális hulladéklerakók felszámolása	5 000	5 000	5 000
					- Főépítési feladatok:			
43	066020	012000		Ö	= Tervezési feladatok (rendezési terv)	9 677	9 677	9 677
44	066020	012000		Ö	= Földhivatali bejegyzés költségeire	2 000	2 000	2 000
45	066020	012001		Ö	= Digitális Állami alaptérkép folyamatos frissítése	5 482	5 482	5 482
46	066020	012001		Ö	= Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése	7 454	7 454	7 454
47	051030	013006		Ö	Szemétszállítás díjkompenzációja	5 000	5 000	5 000
48	066020	013007		Ö	Csarnok Üzletház közös költsége	42 000	42 000	42 000
49	066020	013001		Ö	Kodály Zoltán Művelődési Ház kiadásai	5 000	5 000	5 000
50	031030	014001		Ö	Térfigyelő rendszer karbantartása és MATÁV aléptmény bérleti díja	8 805	8 805	8 805
51	066020	013008		K	Földmérési tevékenység költségeire	1 000	1 000	1 000
52	066020	014000		K	Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	5 000	5 000	5 000
53	066020	013009		Ö	Vg Zrt lakáseladásai után járó bonyolítási díj	537	537	537
54	066020	014015		K	Vizkésztetjárulék	500	500	500
55	066020	014007		K	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	22 302	22 302	22 302
56	066020	013000		Ö	Peres ügyek	2 500	2 500	2 500
57	066020	014000		Ö	Fakivágásra	2 500	2 500	2 500
58	066020	014017		Ö	Intézményi és egyéb veszély elhárítás	9 580	9 580	9 580
59	066020	014017		Ö	Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések	15 000	15 000	15 000
60	066020	014014		Ö	Közlekedésbiztonsági beavatkozások	1 500	1 500	1 500
61					ebből Trafibox telepítése Hevesi és Balaton utcában 1 500 e Ft			
62	066020	014018		Ö	Energetikus feladatok ellátása (310/8/2022.(X.26.) Kgy hat)	9 192	9 192	9 192
63	066020	014011		Ö	Tervezési előkészítési feladatok	45 000	45 000	45 000
64					- ebből parkolók tervezése a Platán, Attila, Zemplén és Herman O. utcákban 8 000 e Ft			
65					- ebből katonai emlékmű terv készítése 2 500 e Ft			
66					- ebből 342/2022.(XII.13.) Kgy hat Sugár utca 12, Rozgonyi utcai 1159/3 és 1159/4 hrsz kerítés felújításának megtervezése 2 000 e Ft			
67					- ebből Palin, Alkotmány u. 75. orvosi rendelő parkoló tervezése 1 000 e Ft			
68					- ebből Napsugár u. felújítás tervezése 1 000 e Ft			
69	016080	004200		Ö	Erzsébet tér karácsonyi díszkivilágítása	1 000	1 000	1 000
70	066020	004014		Ö	Kanizsa Kátyára kedvezményt nyújtók támogatása	4 000	4 000	4 000
71	081043	014000		K	Műfüves pályák karbantartása	15 972	15 972	15 972
72	066020	014000		K	Közvilágítás hálózat rekonstrukcióját, bővítését előkészítő tervdokumentáció			17 094
72					Vagyongazdálkodás feladatok összesen	272 901	272 901	289 995
73					Városüzemeltetési feladatok összesen	2 003 608	1 891 941	1 909 035
					3. Humán és hatósági feladatok			
74	084070	008008		Ö	Városifjúsági szakmai programok	3 000	3 000	3 000
75	084070	008009		Ö	Diszdiplomások jutalmazása	2 500	2 500	2 500
76	084070	008000		K	Oktatási, nevelési intézmények szakértése és intézményvezetői pályázatok	100	100	100
77	084070	008001		Ö	Tanulmányi és szakmai versenyen eredményt elért tanuló és Pedagógus Nap	2 500	2 500	2 500
78	083020	008013		Ö	Antológia költségei	577	577	577
79	084070	008200		Ö	Általános iskolások mozibérlet támogatása	2 000	2 000	2 000
80	094060	008014		Ö	"Nagykanizsa fejlődéséért" felsőoktatási ösztöndíj	4 000	4 000	4 000
81	107013	010000		K	Vöröskereszt által végzett szolgáltatás ellátási szerződés alapján - hajléktalanok ellátása, tisztasági fürdő /1413/2021.(X.28.) Kgy hat/	12 000	12 000	12 000
82	066020	008200		Ö	Szociális munka napja	1 000	1 000	1 000
83	066020	008200		Ö	Rota vírus oltás	6 000	6 000	6 000

Sor-szám	Feladat					e Ft-ban		
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
84	081071	008000		Ö	Hátrányos helyzetű tanulók Balatonmáriai táborozása	3 000	3 000	3 000
85	081071	055201		Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor működési költségei	10 500	10 000	10 000
86				Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor üzemeltetés Vg Zrt.	6 401	6 401	6 401
87				Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor személyi juttatások	3 097	3 491	3 491
88				Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor szociális hozzájárulási adó	403	509	509
89	084070	055301		K	Zöldtábor működési költségei	5 000	4 500	4 500
90				K	Zöldtábor üzemeltetés Vg Zrt.	4 191	4 191	4 191
91				K	Zöldtábor személyi juttatások	3 097	3 491	3 491
92				K	Zöldtábor szociális hozzájárulási adó	403	509	509
93	042180	008200		Ö	Hétfégy állatorvosi ügyelet működési költségeire	2 060	2 060	2 060
94	066020	008200		Ö	LAKOSSÁGI LED PROGRAM keretében "Lakóépületek energetikai korszerűsítésének ösztönzése" cél lebonyolításának dologi kiadásaira	2 000	2 000	2 000
95					Humán és hatósági feladatok összesen	73 829	73 829	73 829
					4. Sportfeladatok			
96	081030	008004		Ö	Olajbányász Sportpálya fenntartása (szerződés szerint)	16 383	16 383	16 383
97	081022	008002		Ö	Kiemelkedő sportolók jutalmazása	2 000	2 000	2 000
98	081043	008200		Ö	Városi úszásoktatás	13 000	13 000	13 000
99	081043	008003		K	Diáksporttal kapcsolatos működési kiadások	142	142	142
100					Sportfeladatok összesen	31 525	31 525	31 525
					5. Beruházások, pályázatok dologi kiadásai			
101	104 037	008000		K	Gyermekszegénység elleni program keretében szűnidei gyermekétkeztetés biztosítása	1 700	1 700	1 700
102	066020	009000	9293	K	Modern Városok Program – Városi multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok	195 653	195 653	195 653
103	066020	009200	9295	Ö	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP.6.1.1-15.	690	690	690
104	066020	009200	9299	Ö	Családbarát közszolg.Fejl. TOP-6.2.1-15 Óvoda	248	248	248
105	066020	009200	9303	Ö	Együtt Ligetvárosért TOP-6.9.1-15	11	11	11
106	066020	009000	9313	K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	5 257	5 257	5 257
107	066020	009200	9316	Ö	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.	9 939	9 939	9 939
108	066020	009000	9318	K	Murakeresztúr-Órtos összekötő kerékpárút tervezése	16 945	16 945	16 945
109	066020	009000	9321	K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	1 190	1 190	1 190
110	066020	009000	9323	K	BLG és egyéb önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19 pályázat	86 979	86 979	86 979
111	066020	009000	9324	K	Cicle Of youth for the EuRope wE want – COHERENT ERASMUS + PROGRAM” 2019-624600 projekt	3 650	3 650	3 650
112	063020	009000	9325	K	KEHOP-2.1.11-21-2022-00016 Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán – a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása	33 511	33 511	33 511
113	066020	014000		K	1369/2021. állami támogatás felhalmozódott kamata	21 589	21 589	21 589
114	066020	009200		Ö	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"	300	300	300
115					Beruházások, pályázatok dologi kiadásai összesen	377 662	377 662	377 662
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen:							
116					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 514 417	3 504 417	3 538 097
117					Önként vállalt feladatok összesen	637 830	526 163	526 163
118					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
119	Működési kiadások összesen:					4 152 247	4 030 580	4 064 260

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadásai kormányzati funkcióként

e Ft-ban

	Feladat							
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
					Igazgatási feladatok			
	011130				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:			
1		804000		K 848 294 Ö 46 549	- személyi juttatások (általános igazgatási feladatok)	863 042	894 843	894 843
2		804000		K 119 226 Ö 4 965	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások (általános igazgatási feladatok)	120 057	124 191	124 191
3		804000		K	- dologi és egyéb folyó kiadások (általános igazgatási feladatok)	199 052	209 052	253 752
4				K 109 Ö 5,25	- igazgatási álláshely	114,25	114,25	114,25
5	011130	804000		Ö	Városháza, egyéb közterületek dekorációi	1 000	1 000	1 000
6	011130	802001		Á	Környezetvédelmi mérések	500	500	500
7	016020	804102		K	Népszámlálás 2022			
8				K	- személyi juttatások	9 915	9 915	9 915
9				K	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	3 742	3 742	3 742
10				K	- dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen							
11					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 144 294	1 190 229	1 234 929
12					Önként vállalt feladatok összesen	52 514	52 514	52 514
13					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	500	500	500
14					Összesen:	1 197 308	1 243 243	1 287 943

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

e Ft-ban								
Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
1	011140	001000		Ö	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat műk. támogatás	4 000	4 000	4 000
2	011140	001000		Ö	Roma Nemzetiségi Önkormányzat műk. támogatás	8 000	8 000	8 000
3	011140	001000		Ö	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500	1 500	1 500
4	031030	006000		K	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	6 000	6 000	6 000
5	094060	008200		Ö	Bursa Hungarica ösztöndíj	7 000	7 000	7 000
6	102021	001000		K	Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény	398 798	398 798	399 293
7	091140	001000		K	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központi Óvoda	1 195 530	1 195 530	1 195 530
8	011320	007006		Ö	Nagykanizsa és Térsége Önk. Társulás-2021-23. évi hozzájárulás	8 972	8 972	8 972
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:							
9					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 600 328	1 600 328	1 600 823
10					Önként vállalt feladatok összesen	29 472	29 472	29 472
11					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen					1 629 800	1 629 800	1 630 295
	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre							
13	051040	013000		K	Folyékony hulladék ártalmatlanítása	200	200	200
14	066020	013000		Ö	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. támogatása	50 000	50 000	50 000
15	045140	014000		Ö	VOLÁNBUSZ Zrt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás / 1982/2020.(XI.19.) Kgy. hat/	400 000	398 668	398 668
16	045140	014000		K	Volánbusz Zrt. részére megállapodás szerinti hozzájárulás helyközi járatok igénybevételéért	8 899	10 231	10 231
17	081061	014006		Ö	Kanizsa Uszoda működési költségeinek támogatása	70 000	181 667	181 667
18	066020	013002		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása Honvéd Kaszinó működtetésére	10 000	10 000	10 000
19	066020	009002		Ö	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. - Közzolgáltatási keretszerződés alapján előkészítési feladatok	65 000	65 000	65 000
20	066020	014000		K	Kanizsa Aréna Üzemeltető Nonprofit Kft. működésének támogatása	90 000	90 000	90 000
21	031030	014000		Ö	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület - gyepmesteri feladatok ellátása	8 747	8 747	8 747
22	082091	007007		Ö	Pannon Tükör támogatása	500	500	500
23	066020	007007		Ö	Közművelődési és Városszépítő Egyesület - Miklósfai Mindenki Háza	2 000	2 000	2 000
24	094210	008014		Ö	Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatása	8 000	8 000	8 000
25	066020	007000		Ö	Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület támogatása	600	600	600
26	066020	014000		Ö	Football Club Nagykanizsa támogatása – 153/2022.(V.26.) Kgy határozat	11 000	11 000	11 000
27	066020	007007		Ö	VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház – Országos Farsangi Fánkfesztivál megrendezéséhez	3 500	3 500	3 500
28	066020	007007		Ö	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány támogatása a Nemzeti Tudósképző Akadémia területi képzési központjának 2023. évi működésére	2 000	2 000	2 000
29	066020	007007		Ö	Eraklin Táncklub Egyesület támogatása	3 500	3 500	3 500
30	066020	007007		Ö	18. Budapesti Nemzetközi Kórusverseny - Nagykanizsa Városi Vegyeskara részvétel	2 000	2 000	2 000
31	081041	008011		Ö	Verseny- és élsport támogatása			99 800
32	081041	008011		Ö	Táncal az Egészségért és Művészetért Alapítvány			200
33	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre polgármesteri keret nélkül összesen					724 946	836 613	947 613
	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:							
34					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	99 099	100 431	100 431
35					Önként vállalt feladatok összesen	636 847	747 182	847 182
36					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen					735 946	847 613	947 613
38	Működési célú pénzeszköz átadás					2 365 746	2 477 413	2 577 908

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

e Ft-ban

Sor- szám	Kormán- yzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/ön- ként vállalt/ államigazgató- si feladat)	Célok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
Céltartalék működési célra:								
1	081041	008011		Ö	Verseny- és élsport támogatási keret (2/2018.(I.29) önk rendelet)	100 000	100 000	0
2	081043	008003		Ö	Diáksporttal kapcsolatos kiadásokra	7 000	7 000	7 000
3	082092	008006		Ö	Kulturális feladatok támogatása	20 000	20 000	20 000
4	031030	006000		Ö	Polgárőr Egyesületek támogatása	1 000	1 000	1 000
5	066020	009000		Ö	Önkormányzati pályázati önrészek	10 000	252 000	132 483
6	018010	001000		K	Állami támogatás visszafizetése	10 000	10 000	21 487
7	018030	001000		Ö	Intézmények működési kiadásaira	40 000	39 797	30 610
8	018030	010000		Ö	Intézményi alulfinanszírozásra	20 000	20 000	0
9	066020	009200		Ö	Integrált Területfejlesztési Program	51 850	51 850	51 850
Céltartalék feladat jellege szerint összesen:								
10					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	10 000	10 000	21 487
11					Önként vállalt feladatok összesen	249 850	491 647	242 943
12					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
13	Működési célú céltartalék összesen:					259 850	501 647	264 430
14	066020	001000		Ö	Általános tartalék működési célra:	10 000	12 158	12 158
15					- Ebből: kezességekből fennálló kötelezettségekre	4 565	4 565	4 565
Céltartalék feladat jellege szerint összesen:								
16					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	10 000	10 000	21 487
17					Önként vállalt feladatok összesen	259 850	503 805	255 101
18					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
19	Tartalékok összesen:					269 850	513 805	276 588

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

e Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások											
1	066020	014000		Ö	Bagola városrész fejlesztések		2 839		2 839		2 839
2	066020	009000	9292	K	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés	6 214 692		6 214 692		6 214 692	
3	066020	009000	9293	K	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok	387 047		387 047		387 047	
4	045140	009200	9295	Ö	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15	383 122		383 122		383 122	
5	066020	009200	9297	Ö	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.2-15	17 191		17 191		17 191	
6	066020	009200	9300	Ö	Alapellátás Infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15	3 598		3 598		3 598	
7	066020	009000	9313	K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	450 123	362 293	450 123	362 293	450 123	362 293
8	066020	009200		Ö	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"	3 525		3 525		3 525	
9	066020	014000		K	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése (588 millió)	34 000		34 000		34 000	
10	066020	014000		K	Közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítására (588 millió)	181 000		181 000		181 000	
11	Folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások összesen					7 674 298	365 132	7 674 298	365 132	7 674 298	365 132
	Közgylési döntéssel elkötelezett beruházások										
12	066020	014000		Ö	309/2022.(X.26.) Kgy. hat – Tripammer utcai köztemetőben új urnafalegyüttes kialakítása, urnasírhely sorok létesítése, személyi bejárat kialakítása		11 000		11 000		11 000
13	066020	014001		K	333/2022.(XII.13.) Kgy. hat – Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése		5 000		5 000		5 000
14	066020	014000		K	1363/2021.(IX.30.) Kgy. hat – Újfürhénc hegyi közvilágítás bővítése			559	559	559	559
15	Közgylési döntéssel elkötelezett beruházások összesen					0	16 000	559	16 559	559	16 559
	Elkötelezett beruházások feladat jellege szerint összesen:										
16					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	7 266 862	367 293	7 267 421	367 852	7 267 421	367 852
17					Önként vállalt feladatok összesen	407 436	13 839	407 436	13 839	407 436	13 839
18					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
19	Elkötelezett beruházások összesen					7 674 298	381 132	7 674 857	381 691	7 674 857	381 691
	Egyéb beruházások:										

e Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
20	063020	014200	9121	Ö	Lakossági víziközmű beruházás	10 000	13 000	10 000	13 000	10 000	13 000
21	066020	014200		Ö	Elővásárlási jog gyakorlása		5 000		5 000		5 000
22	066020	010000		Ö	Elővásárlási jog gyakorlására 42/2007. (IX.25.)		6 000		6 000		6 000
23	066020	014200		Ö	Ingatlanvásárlás		2 000		2 000		2 000
24	066020	014000		K	Bérlakás vásárlás, felújítás		62 346		62 346		62 346
25	066020	001000		Ö	Rekultivációs alap elkülönítése		17 827		17 827		17 827
	Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen										
26					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	62 346	0	62 346	0	62 346
27					Önként vállalt feladatok összesen	10 000	43 827	10 000	43 827	10 000	43 827
28					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb beruházások összesen					10 000	106 173	10 000	106 173	10 000	106 173
30	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN					7 684 298	487 305	7 684 857	487 864	7 684 857	487 864
31	MINDÖSSZESEN					8 171 603		8 172 721		8 172 721	

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
beruházási kiadásai az intézményeknél

e Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma		Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	
				Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások
	A		B	C	D	E	F	G	H
	Induló beruházások:								
1	Kanizsai Kulturális Központ			4 000	0	4 000	0	4 000	0
2	082092	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		2 985		2 985		2 985	
3	082092	Informatikai gép, berendezés, felszerelés		1 015		1 015		1 015	
4	Halis István Városi Könyvtár			500	0	500	0	500	0
5	082044	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		100		100		100	
6	082044	Informatikai gép, berendezés, felszerelés		400		400		400	
7	Thúry György Múzeum			3 088	0	3 088	0	3 088	0
8	082061	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (páramentesítő, polcrendszer, stb.)		500		500		500	
9	082061	Informatikai gép, berendezés, felszerelés		500		500		500	
10	082063	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		2 088		2 088		2 088	
11	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ			550	0	550	0	550	0
12	104042	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		550		550		550	
13	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde			2 560	0	2 560	0	2 560	0
14	104030	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		2 179		2 179		2 179	
15	104031	Informatikai gép, berendezés, felszerelés		381		381		381	
16	Egészségügyi Alapellátási Intézmény			5 323	0	5 323	0	5 323	0
17	074031	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		127		127		127	
18	072111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		3 014		3 014		3 014	
20	072112	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű		190		190		190	
21	072111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés nagyértékű		1 653		1 653		1 653	
22	072311	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű		339		339		339	
23	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete			816	0	816	0	816	0
24	031030	Informatikai gép, berendezés, felszerelés		508		508		508	
25	031030	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű		308		308		308	
26	I. Intézmények összesen:			16 837	0	16 837	0	16 837	0
27	II. Polgármesteri Hivatal			9 000	0	9 000	0	9 116	0
28	011130	Irodabútor beszerzése		1 000		1 000		1 000	
29	011130	Klimaberendezés		1 000		1 000		1 000	
30	011130	Számítástechnikai eszközök beszerzése		5 000		5 000		5 116	
31	011130	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, forgószék, stb.)		1 000		1 000		1 000	
32	011130	Polgármesteri Hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása		1 000		1 000		1 000	
33	Intézményi beruházások, felújítások összesen:			25 837	0	25 837	0	25 953	0

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

e Ft-ban

S. sz.	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Közygyűlési döntéssel elkötelezett felújítások					1 783 924	741 850	1 783 924	741 850	1 783 924	844 273
2	063020	014000	9121	K	Viziközművek felújítása	142 888	65 117	142 888	65 117	142 888	65 117
3	066020	014000	000243	K	Bérlakás vásárlás, felújítás		30 664		30 664		30 664
4	066020	009200	9296	Ö	Családbarát közszolg. Fejl.TOP-6-2.1-15 Bölcsöde	1 687		1 687		1 687	
5	066020	009200	9299	Ö	Családbarát közszolg. Fejl.TOP-6-2.1-15 Óvoda	241		241		241	
6	063020	014000		K	Viztorony felújítása, rekonstrukciója (588 millió)	55 000		55 000		55 000	
7	066020	009000	9323	K	BLG és egyéb önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19 pályázat	1 201 117	62 578	1 201 117	62 578	1 201 117	165 001
8	066020	009000	9323	K	BLG energetikai korszerűsítése – vizesblokk felújítása		93 158		93 158		93 158
9	066020	009000	9321	K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsödei férőhelyek kialakítása	1 321		1 321		1 321	
10	063020	009000	9325	K	KEHOP-2.1.11-21-2022-00016 Viziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán – a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása	381 670	457 333	381 670	457 333	381 670	457 333
11	066020	014011		K	Térfigyelő kamerarendszer felújítása		20 000		20 000		20 000
12	066020	014000		K	346/2022.(XII.13.) Kgy hat – Hegybiró, Harmat és Kanyar utcák burkolatfelújítása és csapadékvíz elvezetés megvalósítása		13 000		13 000		13 000
13	Intézményi felújítások					127 000	3 813	127 000	3 813	127 000	3 813
14	066020	014000	9 162	K	Intézményi felújítások		3 813		3 813		3 813
15	066020	014000	9 162	K	Önkormányzati ingatlanok felújítására (588 millió)	127 000		127 000		127 000	
16	Út- és járdafelújítások					191 000	0	191 000	0	191 000	0
17	045120	014000		K	Közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítására (588 millió)	191 000		191 000		191 000	
Felújítások feladat jellege szerint összesen:											
18					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 099 996	745 663	2 099 996	745 663	2 099 996	848 086
19					Önként vállalt feladatok összesen	1 928	0	1 928	0	1 928	0
20					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
21	Összesen					2 101 924	745 663	2 101 924	745 663	2 101 924	848 086
22						2 847 587		2 847 587		2 950 010	

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

e Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Átvevők és célok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre							
1	066020	012000		Ö	Falfirkák eltüntetése - Környezetvédelmi keret terhére	100	100	100
	Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:							
2					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0	0
3					Önként vállalt feladatok összesen	100	100	100
4					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
5	Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre összesen					100	100	100
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
6	066020	009000	9288	K	Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása fel nem használt támogatás visszafizetése	4 493 243	4 493 243	4 493 243
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:							
7					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	4 493 243	4 493 243	4 493 243
8					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0
9					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen					4 493 243	4 493 243	4 493 243
11	Felhalmozási célú támogatások összesen					4 493 343	4 493 343	4 493 343

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Intézmény megnevezése		Álláshely			Álláshely		
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)			2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)		
		Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen
A		B	C	D	E	F	G
	Intézmények:						
1	Kanizsai Kulturális Központ						
2	- Kötelező feladatok	10,00	21,00	31,00	10,00	21,00	31,00
3	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00
4	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00
5	Mindösszesen	10,00	21,00	31,00	10,00	21,00	31,00
6	Halis István Városi Könyvtár						
7	- Kötelező feladatok	28,00	4,00	32,00	28,00	4,00	32,00
8	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00
9	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00
10	Mindösszesen	28,00	4,00	32,00	28,00	4,00	32,00
11	Thüry György Múzeum						
12	- Kötelező feladatok	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	16,00
13	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00
14	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00
15	Mindösszesen	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	16,00
16	Kulturális intézmények összesen:	46,00	33,00	79,00	46,00	33,00	79,00
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ						
18	- Kötelező feladatok	40,00	3,00	43,00	40,00	3,00	43,00
19	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00
20	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00
21	Mindösszesen	40,00	3,00	43,00	40,00	3,00	43,00
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde						
23	- Kötelező feladatok	83,00	12,25	95,25	83,00	12,25	95,25
24	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00
25	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00
26	Mindösszesen	83,00	12,25	95,25	83,00	12,25	95,25
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény						
28	- Kötelező feladatok	52,00	9,50	61,50	52,00	9,50	61,50
29	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00
30	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00
31	Mindösszesen	52,00	9,50	61,50	52,00	9,50	61,50
32	Szociális intézmények összesen:	135,00	21,75	156,75	135,00	21,75	156,75
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete						
34	- Kötelező feladatok	14,00		14,00	14,00		14,00
35	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00
36	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00
37	Mindösszesen	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda						
39	- Kötelező feladatok	3,00		3,00	3,00		3,00
40	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00
41	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00
42	Mindösszesen	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
43	Egyéb intézmények összesen:	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
44	Intézmények összesen	238,00	57,75	295,75	238,00	57,75	295,75
	Intézmény:						
45	Polgármesteri Hivatal						
46	- Kötelező feladatok	109,00		109,00	109,00		109,00
47	- Önként vállalt feladatok	5,25		5,25	5,25		5,25
48	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00
49	Mindösszesen	114,25	0,00	114,25	114,25	0,00	114,25
50	Intézmények összesen (39+44)	352,25	57,75	410,00	352,25	57,75	410,00
	Önkormányzat						
51	- Kötelező feladatok	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
52	- Önként vállalt feladatok	0,00		0,00	0,00		0,00
53	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00
54	Mindösszesen	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Feladat jellege szerint mindösszesen:						
55	- Kötelező feladatok	349,00	57,75	406,75	349,00	57,75	406,75
56	- Önként vállalt feladatok	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	354,25	57,75	412,00	354,25	57,75	412,00
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció						
60	MINDÖSSZESEN:						

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

adatok álláshelyben

Intézmény megnevezése		Álláshely			2023. évi Közfog-lalkoz- tatotti létszám (5/2023.)	2023. évi Közfog-lalkoz- tatotti létszám (7/2023.)	2023. évi Közfog-lalkoz- tatotti létszám (19/2023.)
		2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)					
		Szakmai	Nem szakmai	Összesen			
	A	H	I	J	K	L	M
	Intézmények:						
1	Kanizsai Kulturális Központ						
2	- Kötelező feladatok	10,00	21,00	31,00	0,00	0,00	0,00
3	- Önként vállalt feladatok			0,00			
4	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			
5	Mindösszesen	10,00	21,00	31,00	0,00	0,00	0,00
6	Halis István Városi Könyvtár						
7	- Kötelező feladatok	28,00	4,00	32,00	0,00	0,00	0,00
8	- Önként vállalt feladatok			0,00			
9	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			
10	Mindösszesen	28,00	4,00	32,00	0,00	0,00	0,00
11	Thúry György Múzeum						
12	- Kötelező feladatok	8,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00
13	- Önként vállalt feladatok			0,00			
14	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			
15	Mindösszesen	8,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00
16	Kulturális intézmények összesen:	46,00	33,00	79,00	0,00	0,00	0,00
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekejöléti Központ						
18	- Kötelező feladatok	40,00	3,00	43,00	0,00	0,00	0,00
19	- Önként vállalt feladatok			0,00			
20	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			
21	Mindösszesen	40,00	3,00	43,00	0,00	0,00	0,00
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsöde						
23	- Kötelező feladatok	83,00	12,25	95,25	0,00	0,00	0,00
24	- Önként vállalt feladatok			0,00			
25	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			
26	Mindösszesen	83,00	12,25	95,25	0,00	0,00	0,00
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény						
28	- Kötelező feladatok	52,00	9,50	61,50	0,00	0,00	0,00
29	- Önként vállalt feladatok			0,00			
30	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			
31	Mindösszesen	52,00	9,50	61,50	0,00	0,00	0,00
32	Szociális intézmények összesen:	135,00	21,75	156,75	0,00	0,00	0,00
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete						
34	- Kötelező feladatok	14,00		14,00	0,00	0,00	0,00
35	- Önként vállalt feladatok			0,00			
36	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			
37	Mindösszesen	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda						
39	- Kötelező feladatok	3,00		3,00	0,00	0,00	0,00
40	- Önként vállalt feladatok			0,00			
41	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			
42	Mindösszesen	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
43	Egyéb intézmények összesen:	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
44	Intézmények összesen	238,00	57,75	295,75	0,00	0,00	0,00
	Intézmény:						
45	Polgármesteri Hivatal						
46	- Kötelező feladatok	109,00		109,00	0,00	0,00	0,00
47	- Önként vállalt feladatok	5,25		5,25			
48	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			
49	Mindösszesen	114,25	0,00	114,25	0,00	0,00	0,00
50	Intézmények összesen (39+44)	352,25	57,75	410,00	0,00	0,00	0,00
	Önkormányzat						
51	- Kötelező feladatok	2,00	0,00	2,00			
52	- Önként vállalt feladatok	0,00		0,00			
53	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			
54	Mindösszesen	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Feladat jellege szerint mindösszesen:						
55	- Kötelező feladatok	349,00	57,75	406,75	0,00	0,00	0,00
56	- Önként vállalt feladatok	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	354,25	57,75	412,00	0,00	0,00	0,00
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció						
60	MINDÖSSZESEN:						

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

e Ft-ban

Intézmény megnevezése		Működési jellegű kiadások									
		Személyi juttatás (K1)					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)
	A	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok	142 597	142 597			142 597	19 803	19 803			19 803
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	142 597	142 597	0	0	142 597	19 803	19 803	0	0	19 803
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok	147 463	147 463			147 463	20 116	20 116			20 116
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	147 463	147 463	0	0	147 463	20 116	20 116	0	0	20 116
11	Thűry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok	75 518	75 518			75 518	9 526	9 526			9 526
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	75 518	75 518	0	0	75 518	9 526	9 526	0	0	9 526
16	Kulturális intézmények összesen:	365 578	365 578	0	0	365 578	49 445	49 445	0	0	49 445
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok	226 521	230 851			230 851	33 362	33 925			33 925
19	- Önként vállalt feladatok					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
21	Mindösszesen	226 521	230 851	0	0	230 851	33 362	33 925	0	0	33 925
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok	506 257	506 257	35		506 292	68 145	68 145			68 145
24	- Önként vállalt feladatok					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
26	Mindösszesen	506 257	506 257	35	0	506 292	68 145	68 145	0	0	68 145
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok	506 975	506 975			506 975	58 840	58 840			58 840
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	506 975	506 975	0	0	506 975	58 840	58 840	0	0	58 840
32	Szociális intézmények összesen:	1 239 753	1 244 083	35	0	1 244 118	160 347	160 910	0	0	160 910
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok	72 298	72 478	288		72 766	9 464	9 487	38		9 525
35	- Önként vállalt feladatok					0					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
37	Mindösszesen	72 298	72 478	288	0	72 766	9 464	9 487	38	0	9 525
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok	19 476	19 476			19 476	2 532	2 532			2 532
40	- Önként vállalt feladatok					0					0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
42	Mindösszesen	19 476	19 476	0	0	19 476	2 532	2 532	0	0	2 532
43	Egyéb intézmények összesen:	91 774	91 954	288	0	92 242	11 996	12 019	38	0	12 057
44	Intézmények összesen	1 697 105	1 701 615	323	0	1 701 938	221 788	222 374	38	0	222 412
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok	826 408	858 209	0		858 209	118 834	122 968	0		122 968
47	- Önként vállalt feladatok	46 549	46 549	0		46 549	4 965	4 965	0		4 965
48	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Mindösszesen	872 957	904 758	0	0	904 758	123 799	127 933	0	0	127 933
50	Intézmények összesen (39+44)	2 570 062	2 606 373	323	0	2 606 696	345 587	350 307	38	0	350 345
	Önkormányzat										
51	- Kötelező feladatok	96 459	96 853	0		96 853	12 616	12 722	0		12 722
52	- Önként vállalt feladatok	21 867	11 761	0		11 761	633	739	0		739
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0	0	0	0		0
54	Mindösszesen	118 326	108 614	0	0	108 614	13 249	13 461	0	0	13 461
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
55	- Kötelező feladatok	2 619 972	2 656 677	323	0	2 657 000	353 238	358 064	38	0	358 102
56	- Önként vállalt feladatok	68 416	58 310	0	0	58 310	5 598	5 704	0	0	5 704
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	2 688 388	2 714 987	323	0	2 715 310	358 836	363 768	38	0	363 806
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció										
60	MINDÖSSZESEN:										

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

e Ft-ban

Intézmény megnevezése		Működési jellegű kiadások									
		Dologi kiadások (K3)					Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)
	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok	260 556	260 556	12 526	15 000	288 082					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	260 556	260 556	12 526	15 000	288 082	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok	81 924	81 924	5 803		87 727					0
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	81 924	81 924	5 803	0	87 727	0	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok	75 123	75 123	3 061	2 858	81 042					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	75 123	75 123	3 061	2 858	81 042	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	417 603	417 603	21 390	17 858	456 851	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok	14 586	14 586	596		15 182					0
19	- Önként vállalt feladatok					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
21	Mindösszesen	14 586	14 586	596	0	15 182	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok	139 621	139 621	9 644		149 265					0
24	- Önként vállalt feladatok					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
26	Mindösszesen	139 621	139 621	9 644	0	149 265	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok	213 240	213 240	7 188		220 428					0
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	213 240	213 240	7 188	0	220 428	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	367 447	367 447	17 428	0	384 875	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok	19 761	19 761	87		19 848					0
35	- Önként vállalt feladatok					0					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
37	Mindösszesen	19 761	19 761	87	0	19 848	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok	8 134	8 134	60		8 194					0
40	- Önként vállalt feladatok					0					0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
42	Mindösszesen	8 134	8 134	60	0	8 194	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	27 895	27 895	147	0	28 042	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	812 945	812 945	38 965	17 858	869 768	0	0	0	0	0
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok	199 052	209 052	4 854	39 846	253 752					0
47	- Önként vállalt feladatok	1 000	1 000	0		1 000					0
48	- Állami (államigazgatási) feladatok	500	500	0		500					0
49	Mindösszesen	200 552	210 552	4 854	39 846	255 252	0	0	0	0	0
50	Intézmények összesen (39+44)	1 013 497	1 023 497	43 819	57 704	1 125 020	0	0	0	0	0
	Önkormányzat										
51	- Kötelező feladatok	3 405 342	3 394 842	33 680		3 428 522	30 000	30 000	0		30 000
52	- Önként vállalt feladatok	615 330	513 663	0		513 663	52 000	52 000	0		52 000
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0	0	0	0		0
54	Mindösszesen	4 020 672	3 908 505	33 680	0	3 942 185	82 000	82 000	0	0	82 000
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
55	- Kötelező feladatok	4 417 339	4 416 839	77 499	57 704	4 552 042	30 000	30 000	0	0	30 000
56	- Önként vállalt feladatok	616 330	514 663	0	0	514 663	52 000	52 000	0	0	52 000
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	5 034 169	4 932 002	77 499	57 704	5 067 205	82 000	82 000	0	0	82 000
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció										
60	MINDÖSSZESEN:										

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

e Ft-ban

Intézmény megnevezése		Működési jellegű kiadások									
		Elvonások és befizetések (K502)					Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülrre (K506)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)
	A	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok			4 162		4 162			1 736		1 736
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	0	0	4 162	0	4 162	0	0	1 736	0	1 736
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0			729		729
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	729	0	729
11	Thűry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok			19 220		19 220			830		830
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	0	19 220	0	19 220	0	0	830	0	830
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	23 382	0	23 382	0	0	3 295	0	3 295
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok			10 265		10 265					0
19	- Önként vállalt feladatok					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
21	Mindösszesen	0	0	10 265	0	10 265	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok			12 715		12 715					0
24	- Önként vállalt feladatok					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
26	Mindösszesen	0	0	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0
27	Egységügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok			4 666		4 666					0
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	0	0	4 666	0	4 666	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	27 646	0	27 646	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	51 028	0	51 028	0	0	3 295	0	3 295
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok			7 127		7 127					0
47	- Önként vállalt feladatok					0					0
48	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
49	Mindösszesen	0	0	7 127	0	7 127	0	0	0	0	0
50	Intézmények összesen (39+44)	0	0	58 155	0	58 155	0	0	3 295	0	3 295
	Önkormányzat										
51	- Kötelező feladatok	948 704	948 704	9 355		958 059	1 600 328	1 600 328	495		1 600 823
52	- Önként vállalt feladatok	0		0		0	29 472	29 472	0		29 472
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0		0		0	0	0	0		0
54	Mindösszesen	948 704	948 704	9 355	0	958 059	1 629 800	1 629 800	495	0	1 630 295
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
55	- Kötelező feladatok	948 704	948 704	67 510	0	1 016 214	1 600 328	1 600 328	3 790	0	1 604 118
56	- Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	29 472	29 472	0	0	29 472
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	948 704	948 704	67 510	0	1 016 214	1 629 800	1 629 800	3 790	0	1 633 590
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció										
60	MINDÖSSZESEN:										

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

e Ft-ban

Intézmény megnevezése		Működési jellegű kiadások									
		Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (K512)					Működési célú tartalék (K513)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)
	A	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA
	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	Thüry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0					0
19	- Önként vállalt feladatok					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok					0					0
24	- Önként vállalt feladatok					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok					0					0
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok					0					0
35	- Önként vállalt feladatok					0					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
37	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok					0					0
40	- Önként vállalt feladatok					0					0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
42	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok					0					0
47	- Önként vállalt feladatok					0					0
48	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
49	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Intézmények összesen (39+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat										
51	- Kötelező feladatok	99 099	100 431	0		100 431	10 000	10 000	11 487		21 487
52	- Önként vállalt feladatok	636 847	747 182	100 000		847 182	259 850	503 805	-248 704		255 101
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0	0	0	0		0
54	Mindösszesen	735 946	847 613	100 000	0	947 613	269 850	513 805	-237 217	0	276 588
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
55	- Kötelező feladatok	99 099	100 431	0	0	100 431	10 000	10 000	11 487	0	21 487
56	- Önként vállalt feladatok	636 847	747 182	100 000	0	847 182	259 850	503 805	-248 704	0	255 101
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	735 946	847 613	100 000	0	947 613	269 850	513 805	-237 217	0	276 588
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció										
60	MINDÖSSZESEN:		0			0					

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

e Ft-ban

Intézmény megnevezése		Felhalmozási jellegű kiadások									
		Beruházások (K6)					Felújítások (K7)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)
	A	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok	4 000	4 000			4 000					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok	500	500			500					0
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok	3 088	3 088			3 088					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	3 088	3 088	0	0	3 088	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	7 588	7 588	0	0	7 588	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok	550	550			550					0
19	- Önként vállalt feladatok					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
21	Mindösszesen	550	550	0	0	550	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok	2 560	2 560			2 560					0
24	- Önként vállalt feladatok					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
26	Mindösszesen	2 560	2 560	0	0	2 560	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok	5 323	5 323			5 323					0
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	5 323	5 323	0	0	5 323	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	8 433	8 433	0	0	8 433	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok	816	816			816					0
35	- Önként vállalt feladatok					0					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
37	Mindösszesen	816	816	0	0	816	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:	816	816	0	0	816	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	16 837	16 837	0	0	16 837	0	0	0	0	0
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok					0					0
47	- Önként vállalt feladatok	9 000	9 000	116		9 116					0
48	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
49	Mindösszesen	9 000	9 000	116	0	9 116	0	0	0	0	0
50	Intézmények összesen (39+44)	25 837	25 837	116	0	25 953	0	0	0	0	0
	Önkormányzat										
51	- Kötelező feladatok	7 696 501	7 697 619	0		7 697 619	2 845 659	2 845 659	102 423		2 948 082
52	- Önként vállalt feladatok	475 102	475 102	0		475 102	1 928	1 928	0		1 928
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0	0	0	0		0
54	Mindösszesen	8 171 603	8 172 721	0	0	8 172 721	2 847 587	2 847 587	102 423	0	2 950 010
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
55	- Kötelező feladatok	7 713 338	7 714 456	0	0	7 714 456	2 845 659	2 845 659	102 423	0	2 948 082
56	- Önként vállalt feladatok	484 102	484 102	116	0	484 218	1 928	1 928	0	0	1 928
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	8 197 440	8 198 558	116	0	8 198 674	2 847 587	2 847 587	102 423	0	2 950 010
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció										
60	MINDÖSSZESEN:										

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

e Ft-ban

Intézmény megnevezése		Felhalmozási jellegű kiadások									
		Egyéb pénzügyi befektetések (K65-K66), kölcsönök (K82, K86, K87)					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre (K84)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)
	A	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0					0
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0					0
19	- Önként vállalt feladatok					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok					0					0
24	- Önként vállalt feladatok					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok					0					0
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok					0					0
35	- Önként vállalt feladatok					0					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
37	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok					0					0
40	- Önként vállalt feladatok					0					0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
42	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok					0					0
47	- Önként vállalt feladatok	1 500	1 500			1 500					0
48	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
49	Mindösszesen	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0
50	Intézmények összesen (39+44)	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0
	Önkormányzat										
51	- Kötelező feladatok	0	0	0		0	4 493 243	4 493 243	0		4 493 243
52	- Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0	0	0	0		0
54	Mindösszesen	0	0	0	0	0	4 493 243	4 493 243	0	0	4 493 243
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
55	- Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	4 493 243	4 493 243	0	0	4 493 243
56	- Önként vállalt feladatok	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	1 500	1 500	0	0	1 500	4 493 243	4 493 243	0	0	4 493 243
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció										
60	MINDÖSSZESEN:										

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

e Ft-ban

Intézmény megnevezése		Felhalmozási jellegű kiadások					Finanszírozási kiadások				
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (K89)					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)
	A	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE
	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					0					0
47	- Önként vállalt feladatok					0					0
48	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
49	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Intézmények összesen (39+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat										
51	- Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	128 852	128 852	0	0	128 852
52	- Önként vállalt feladatok	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Mindösszesen	100	100	0	0	100	128 852	128 852	0	0	128 852
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
55	- Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	128 852	128 852	0	0	128 852
56	- Önként vállalt feladatok	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	100	100	0	0	100	128 852	128 852	0	0	128 852
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)									
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (7/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)
	A	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0	426 956	426 956	18 424	15 000	460 380
3	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	426 956	426 956	18 424	15 000	460 380
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0	250 003	250 003	6 532	0	256 535
8	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	250 003	250 003	6 532	0	256 535
11	Thüry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0	163 255	163 255	23 111	2 858	189 224
13	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	163 255	163 255	23 111	2 858	189 224
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	840 214	840 214	48 067	17 858	906 139
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0	275 019	279 912	10 861	0	290 773
19	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	275 019	279 912	10 861	0	290 773
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok					0	716 583	716 583	22 394	0	738 977
24	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	716 583	716 583	22 394	0	738 977
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok					0	784 378	784 378	11 854	0	796 232
29	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	784 378	784 378	11 854	0	796 232
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	1 775 980	1 780 873	45 109	0	1 825 982
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok					0	102 339	102 542	413	0	102 955
35	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
37	Mindösszesen	0	0	0	0	0	102 339	102 542	413	0	102 955
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok					0	30 142	30 142	60	0	30 202
40	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
42	Mindösszesen	0	0	0	0	0	30 142	30 142	60	0	30 202
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	132 481	132 684	473	0	133 157
44	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	2 748 675	2 753 771	93 649	17 858	2 865 278
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok					0	1 144 294	1 190 229	11 981	39 846	1 242 056
47	- Önként vállalt feladatok					0	63 014	63 014	116	0	63 130
48	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	500	500	0	0	500
49	Mindösszesen	0	0	0	0	0	1 207 808	1 253 743	12 097	39 846	1 305 686
50	Intézmények összesen (39+44)	0	0	0	0	0	3 956 483	4 007 514	105 746	57 704	4 170 964
	Önkormányzat										
51	- Kötelező feladatok	3 057 616	3 108 647	106 226		3 214 873	24 424 419	24 467 900	263 666	0	24 731 566
52	- Önként vállalt feladatok	52 260	52 260	0		52 260	2 145 389	2 388 012	-148 704	0	2 239 308
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	500	500	0		500	500	500	0	0	500
54	Mindösszesen	3 110 376	3 161 407	106 226	0	3 267 633	26 570 308	26 856 412	114 962	0	26 971 374
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
55	- Kötelező feladatok	3 057 616	3 108 647	106 226	0	3 214 873	28 317 388	28 411 900	369 296	57 704	28 838 900
56	- Önként vállalt feladatok	52 260	52 260	0	0	52 260	2 208 403	2 451 026	-148 588	0	2 302 438
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	500	500	0	0	500	1 000	1 000	0	0	1 000
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	3 110 376	3 161 407	106 226	0	3 267 633	30 526 791	30 863 926	220 708	57 704	31 142 338
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció						3 110 376	3 161 407	106 226	0	3 267 633
60	MINDÖSSZESEN:						27 416 415	27 702 519	114 482	57 704	27 874 705